



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 9 lipca 2021 r.

Poz. 3167

SPRAWOZDANIE

BURMISTRZA BARLINKA

z wykonania budżetu Gminy Barlinek za 2020 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) przedstawiam wykonanie budżetu Gminy Barlinek za 2020 rok.

Burmistrz Barlinka

Dariusz Zieliński

<u>CZEŚĆ OPISOWA</u>		<u>STRONA</u>
I.	Wstęp.....	2
II.	Wykonanie dochodów budżetowych własnych.....	4
III.	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.....	20
IV.	Wykonanie wydatków budżetowych własnych.....	21
V.	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.....	44
VI.	Realizacja wydatków majątkowych.....	46
VII.	Zadłużenie gminy z tytułu kredytów, obligacji, wierzytelności i pożyczek oraz poręczeń, stan zadłużenia, stan należności.....	63
VIII.	Wykonanie dochodów i wydatków własnych jednostek oświatowych – art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.....	68
IX.	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.....	69
X.	Podsumowanie.....	77

CZEŚĆ TABELARYCZNA

NR ZAŁĄCZNIKA

1.	Dochody budżetu Gminy Barlinek.....	1
2.	Dochody budżetu Gminy Barlinek związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.....	12
3.	Dochody budżetu Gminy Barlinek otrzymane na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3.....	14
4.	Wydatki budżetu Gminy Barlinek.....	18
5.	Wydatki budżetu Gminy Barlinek związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.....	33
6.	Wydatki budżetu Gminy Barlinek na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.....	35
7.	Wykonanie wydatków inwestycyjnych.....	37
8.	Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu Gminy Barlinek dla jednostek należących do sektora finansów publicznych oraz jednostek nienależących do sektora finansów publicznych.....	40
9.	Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Barlinek na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych oraz realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych.....	41
10.	Wydatki jednostek pomocniczych /sołectw/ w ramach budżetu.....	42
11.	Dochody i wydatki realizowane na podstawie Prawo ochrony środowiska.....	46
12.	Dochody i wydatki rachunków jednostek oświatowych.....	47
13.	Dochody i wydatki rachunków jednostek oświatowych wg klasyfikacji budżetowej..	48
14.	Przychody i rozchody budżetu Gminy Barlinek.....	49
15.	Dochody i wydatki Gminy Barlinek według działów klasyfikacji budżetowej.....	50
16.	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich – wykonanie dochodów i wydatków za 2020 rok.....	51
17.	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich – przedsięwzięcia.....	57

I. WSTĘP

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

Budżet Gminy Barlinek na 2020 rok został przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXI/140/2019 z 30 grudnia 2019 roku w wysokości :

zł

	Dochody	Wydatki
ogółem	106 430 000	128 480 000
bieżące	98 600 000	97 800 000
majątkowe	7 830 000	30 680 000

Uchwalony przez Radę Miejską deficyt budżetu: **22.050.000,00 zł**

W trakcie 2020 roku

uchwałami Rady Miejskiej:

1. Nr XXIV/167/2020 z dnia 28 kwietnia 2020 roku
2. Nr XXV/182/2020 z dnia 25 czerwca 2020 roku
3. Nr XXVII/196/2020 z dnia 27 sierpnia 2020 roku
4. Nr XXVIII/197/2020 z dnia 24 września 2020 roku
5. Nr XXX/202/2020 z dnia 22 października 2020 roku
6. Nr XXXI/211/2020 z dnia 30 listopada 2020 roku
7. Nr XXXII/212/2020 z dnia 18 grudnia 2020 roku
8. Nr XXXIII/221/2020 z dnia 28 grudnia 2020 roku

a także zarządzeniami Burmistrza:

1. Nr 22/2020 z dnia 31 stycznia 2020 roku
2. Nr 28/2020 z dnia 18 lutego 2020 roku
3. Nr 31/2020 z dnia 25 lutego 2020 roku
4. Nr 35/2020 z dnia 28 lutego 2020 roku
5. Nr 47/2020 z dnia 31 marca 2020 roku
6. Nr 52A/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 roku
7. Nr 52/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 roku
8. Nr 60/2020 z dnia 29 maja 2020 roku
9. Nr 71/2020 z dnia 26 czerwca 2020 roku
10. Nr 74/2020 z dnia 30 czerwca 2020 roku
11. Nr 77/2020 z dnia 08 lipca 2020 roku
12. Nr 84/2020 z dnia 13 lipca 2020 roku
13. Nr 89/2020 z dnia 31 lipca 2020 roku
14. Nr 99/2020 z dnia 12 sierpnia 2020 roku
15. Nr 99A/2020 z dnia 12 sierpnia 2020 roku
16. Nr 106/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 roku
17. Nr 123/2020 z dnia 30 września 2020 roku
18. Nr 124/2020 z dnia 30 września 2020 roku
19. Nr 129/2020 z dnia 23 października 2020 roku

20. Nr 133/2020	z dnia 30 października 2020 roku
21. Nr 135/2020	z dnia 12 listopada 2020 roku
22. Nr 137/2020	z dnia 13 listopada 2020 roku
23. Nr 140/2020	z dnia 27 listopada 2020 roku
24. Nr 143/2020	z dnia 30 listopada 2020 roku
25. Nr 143A/2020	z dnia 30 listopada 2020 roku
26. Nr 145/2020	z dnia 02 grudnia 2020 roku
27. Nr 145A/2020	z dnia 02 grudnia 2020 roku
28. Nr 154/2020	z dnia 18 grudnia 2020 roku
29. Nr 157/2020	z dnia 22 grudnia 2020 roku
30. Nr 161/2020	z dnia 30 grudnia 2020 roku
31. Nr 165/2020	z dnia 31 grudnia 2020 roku

budżet został zmieniony do kwot:

	zł	
	Dochody	Wydatki
ogółem	104 869 643	117 051 643
bieżące	97 186 739	95 467 272
majątkowe	7 682 904	21 584 371

Zmiany w planie dochodów lub wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane zostały w trakcie 2020 roku w Gminie Barlinek:

uchwałami Rady Miejskiej:

1. Nr XXVIII/197/2020 z dnia 24 września 2020 roku
2. Nr XXXIII/221/2020 z dnia 28 grudnia 2020 roku

a także zarządzeniami Burmistrza:

1. Nr 52/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 roku
2. Nr 74/2020 z dnia 30 czerwca 2020 roku
3. Nr 84/2020 z dnia 13 lipca 2020 roku
4. Nr 89/2020 z dnia 31 lipca 2020 roku
5. Nr 106/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 roku
6. Nr 123/2020 z dnia 30 września 2020 roku
7. Nr 133/2020 z dnia 30 października 2020 roku
8. Nr 135/2020 z dnia 12 listopada 2020 roku
9. Nr 137/2020 z dnia 13 listopada 2020 roku
10. Nr 143/2020 z dnia 30 listopada 2020 roku
11. Nr 154/2020 z dnia 18 grudnia 2020 roku
12. Nr 165/2020 z dnia 31 grudnia 2020 roku

Głównymi przyczynami zmiany budżetu były dotacje z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie na zadania pomocy społecznej, z zakresu rodziny, administracji rządowej, dotacje celowe z Krajowego Biura Wyborczego na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, z Głównego Urzędu Statystycznego na przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego, zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej. Zarządzeniami Burmistrza wprowadzono do budżetu dodatkowe dotacje na zadania własne, zadania zlecone oraz dokonano korekt tych dotacji, zgodnie z zarządzeniami i decyzjami

Wojewody Zachodniopomorskiego, Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie i Urzędu Statystycznego w Szczecinie.

Po w/w zmianach wielkość planowanych środków finansowych na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wyniosły 29.614.902,83 zł po stronie dochodów (zał. nr 2) i 29.614.281,26 zł po stronie wydatków (zał. nr 5).

Wykonanie wszystkich dochodów budżetowych wyniosło **112.520.202,03 zł**, tj. **107,30%** planu, a wydatków **108.545.339,52 zł**, co stanowi **92,73%** planu.

Niniejszą informację opracowano na podstawie sprawozdań budżetowych, złożonych do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie za 2020 rok.

II. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH WŁASNYCH (ZAŁĄCZNIK NR 1)

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

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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

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

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

DZIAŁ 500 – HANDEL

- **Budowa miejskiego targowiska przy ul. 31 Stycznia w Barlinku – Mój Rynek**

Projekt współfinansowany z **programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020**. Realizacja planowanych dochodów uzależniona była od zakończenia realizacji zadania, które nastąpiło w październiku 2019 roku. Wypłata dofinansowania nastąpiła po przeprowadzonej kontroli prawidłowości zrealizowania inwestycji. Została wypłacona ostatnia transza kwoty dofinansowania potrącona o 25% wartości dofinansowania na roboty budowlane ze względu na zapisy art. 144 ust. 1 ustawy PZP.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- **Przebudowa ul. Chopina w Barlinku**

Gmina otrzymała **dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych** na realizację zadania, które zostanie przeprowadzone w latach 2020 -2021.

- **Przebudowa drogi gminnej do wsi Bruki**

Na inwestycję uzyskano **dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych (w wysokości 30,3%)**.

- Gmina w roku 2019 zawarła umowę z **Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe (Nadleśnictwo Barlinek)** w sprawie realizacji wspólnego przedsięwzięcia pn. „Remont w odcinkach, 600 m drogi gminnej DG 7500372 przebiegającej przez leśnictwo Moczydło”. Zgodnie z warunkami umowy Nadleśnictwo partycypując w kosztach realizacji zadania zrefundowało Gminie 80% poniesionych wydatków.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

W tej pozycji budżetowej począwszy od lipca 2019 roku ewidencjonowane są wpływy z tytułu funkcjonowania plaży miejskiej i zaplecza w obrębie kąpieliska.

W związku z sytuacją zagrożenia stanem epidemii i wprowadzone ograniczenia związane z COVID-19, a także przystąpieniem do zadania pn. „Przebudowa pomostu plaży miejskiej” w okresie sprawozdawczym uzyskano z tego tytułu dochody na poziomie 53% zaplanowanej kwoty.

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

W pierwszej połowie 2020r. Urząd Marszałkowski przeprowadził kontrolę prawidłowej realizacji projektu. Ostateczna płatność dofinansowania w formie refundacji została przekazana w II półroczu. W ramach umowy o **dofinansowanie zadania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 -2020.**

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

W związku ze zmianą przepisów od 1 stycznia 2019 r. użytkowanie wieczyste stanowiące grunt z funkcją siedliskową uległ z ustawy przekształceniu odpłatnemu na grunt stanowiący własność właściciela budynku posadowionego na tym gruncie, w okresie sprawozdawczym uzyskano 403,95% trudnych do zaplanowania dochodów z tego tytułu. Z uwagi na procedury związane z przekształceniem wynikające z ustawy proces ten rozłożony jest w dłuższym czasie. Opłata została rozłożona na 20 rat rocznych lub płatna jednorazowo zgodnie z decyzją właściciela gruntu. Ustawą „Tarcza Nr 4” przesunięto termin płatności opłaty rocznej użytkowania wieczystego za 2020 rok; w związku z tym nie zostały wystawione wezwania do zapłaty zobowiązań.

W ramach zawartych **umów o dofinansowanie** realizacji poniższych zadań uzyskano dochody:

- **Rewitalizacja centrum miejscowości Moczydło – termomodernizacja budynku mieszkalnego**
Projekt współfinansowany z **Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020.**
- **Rewitalizacja - termomodernizacja i remont 7 budynków komunalnych w Barlinku**
Projekt **współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014- - 2020.**
- **Rewitalizacja – adaptacja budynku tzw. „Ekonomika” na cele Centrum Wsparcia Rodziny, Urzędu Stanu Cywilnego**

Projekt współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020.

**WYKAZ NIERUCHOMOŚCI ZBYTYCH W 2020 ROKU
(BEZ LOKALI MIESZKALNYCH)**

	Określenie nieruchomości	Adres nieruchomości	Nr działki	Pow. działki ha	Cena sprzedaży (zł)	Forma zbycia / uwagi
1	2	3	4	5	6	7
1.	niezabudowana	ul. Poziomkowa	651/20	0,0077	5 940,00	bezprzetargowo
2.	niezabudowana	ul. Poziomkowa	651/19	0,0231	17 130,00	bezprzetargowo
3.	niezabudowana	ul. Św. Bonifacego	96/20	0,1389	70 700,00	przetarg
4.	zabudowana	ul. Gorzowska 78	245/2	0,1753	900 000,00	przetarg
5.	niezabudowana	ul. Fabryczna	67	0,3435	29 009,00	bezprzetargowo/zamiana
6.	niezabudowana	ul. Polana Lecha	739	0,6706	44 586,00	bezprzetargowo/zamiana
7.	zabudowana	ul. 31 Stycznia	551/18	0,0032	1 574,40	bezprzetargowo (tylko grunt)
8.	zabudowana	ul. Jeziorna	246/29	0,0021	2 091,00	bezprzetargowo (tylko grunt)
9.	zabudowana	ul. Jeziorna	246/28	0,0023	2 300,10	bezprzetargowo (tylko grunt)
10.	zabudowana	ul. Jeziorna	246/27	0,0021	2 300,10	bezprzetargowo (tylko grunt)
11.	zabudowana	ul. Jeziorna	246/26	0,0020	2 004,90	bezprzetargowo (tylko grunt)
12.	niezabudowana	ul. Ogrodowa	728/8	0,0477	43 834,00	bezprzetargowo
13.	niezabudowana	Górny Taras	262/28 262/31	0,1112	148 000,00	przetarg
14.	niezabudowana	Górny Taras	262/30	0,1010	145 000,00	przetarg
15.	niezabudowana	Górny Taras	262/29	0,1010	145 000,00	przetarg
RAZEM-wartość brutto sprzedaży					1 559 469,50	

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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

W związku z realizacją zadania inwestycyjnego

- **Zwiększenie atrakcyjności strefy inwestycyjnej w Barlinku II etap**

w ramach umowy o **dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego ujętego w Kontrakcie Samorządowym (KKS) - Lider Pojezierzy** (ok. 80%), w związku z rozpoczęciem realizacji zadania, Gmina złożyła wniosek o płatność zaliczkową do Instytucji Zarządzającej RPO w II połowie 2020r.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

Myśliborzu. Firma ubezpieczeniowa wypłaciła odszkodowanie w ramach polisy z tytułu odpowiedzialności cywilnej Gminy na zdarzenia wypadkowe; otrzymano dotację z Urzędu Statystycznego na wydatki dotyczące przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

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

- **„Poprawa bezpieczeństwa pieszych w centrum Barlinka”**
W ramach rządowego „Programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 -2020” Gmina otrzymała dofinansowanie. Cel szczegółowy działania to „Bezpieczne przejścia dla pieszych” (opis realizacji w rozdziale VI).

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

W okresie sprawozdawczym wykonano dochody na poziomie 106,01% planu.

Dochody w tym dziale uzyskano z tytułu:

1. **podatku dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej**
podatek ten pobierają urzędy skarbowe i przekazują na konto Gminy. Wyższe proporcjonalnie do planu (120,71%) wykonanie tej pozycji związane jest z tym, że urząd skarbowy nie podaje nam planu dochodów; ustalany w oparciu o wykonanie w latach poprzednich.
2. **podatku od nieruchomości** – zaplanowano dochód w wysokości 11.845.000,00 zł, w tym od osób prawnych 8.610.000,00 zł i od osób fizycznych 3.235.000,00 zł. W 2020 r. uzyskano dochody w kwocie 13.224.345,16 zł, co stanowi 111,60% planu. Osoby prawne uregulowały obowiązek podatkowy w kwocie 9.783.750,28 zł (113,63% planowanych dochodów), osoby fizyczne to kwota 3.440.594,88 zł (106,36%).W porównaniu do roku ubiegłego uzyskany dochód był wyższy o 1.040.293,96 zł (od osób prawnych uległ zwiększeniu o 973.517,80 zł, a od osób fizycznych był wyższy o 66.776,16 zł). Stawki podatkowe uległy podwyższeniu w porównaniu do roku ubiegłego o 3,9%.
Na podstawie uchwały Rady Miejskiej Nr LVII/770/2014 z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na wspieranie nowych inwestycji na terenie Gminy Barlinek dwóm przedsiębiorcom przyznano zwolnienie z podatku od nieruchomości w kwocie 13.831,00 zł; jest to zwolnienie z tytułu nowej inwestycji, które jest kontynuacją z roku ubiegłego dla podatnika będącego osobą prawną oraz nowe zwolnienie dla osoby fizycznej. W okresie sprawozdawczym udzielono podatnikom ulg w postaci odroczenia i rozłożenia na raty, kwota pozostała do spłaty 348.463,00 zł (w tym osoby prawne 312.636,00 zł, a osoby fizyczne 35.827,00 zł). Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych (określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów na 2020 rok) wyniosły 373.534,68 zł (os. prawne 211.574,75 zł, os. fizyczne 161.959,93 zł).
Na koniec roku zaległości wyniosły 1.906.617,65 zł.
W celu ściągnięcia zaległości wystawiono 1.196 upomnień i w dalszej kolejności 462 tytuły wykonawcze, które zostały skierowane do urzędów skarbowych.

- 3. podatku rolnego** – planowane wpływy z tego podatku na rok 2020 to kwota 1.095.800,00 zł, w tym osoby fizyczne 890.000,00 zł, a osoby prawne 205.800,00 zł. Plan roczny został wykonany w wysokości 1.292.875,74 zł co stanowi 118% , w tym osoby prawne 223.150,00 zł (108,43%), a osoby fizyczne 1.069.725,74 zł (120,19%). Rada Miejska nie podjęła uchwały w sprawie obniżenia ceny żyta do podatku rolnego, a w porównaniu do roku 2019 cena żyta do podatku rolnego wzrosła o 4,10 zł za 100 kg, co skutkowało wzrostem stawki podatkowej z 1 ha przeliczeniowego o 10,25 zł. W porównaniu do roku ubiegłego dochód wzrósł o 68.951,00 zł (od os. Prawnych o 12.732,00 zł, a od os. Fizycznych o 56.219,00 zł).
W okresie sprawozdawczym udzielono podatnikom dwie ulgi w postaci odroczenia terminu płatności, w ramach pomocy publicznej de minimis kwota pozostała do spłaty 32.551,20 zł.
W okresie sprawozdawczym 48. rolników korzystało ze zwolnienia ustawowego i z ulgi ustawowej z tytułu nabycia gruntów rolnych na utworzenie lub powiększenie gospodarstwa rolnego do 100 ha w kwocie 29.690,13 zł oraz trzech rolników z ustawowej ulgi inwestycyjnej w łącznej wysokości 6.383,00 zł.
Na dzień 31 grudnia 2020 roku zaległości wyniosły 274.343,76 zł.
W celu ściągnięcia zaległości wystawiono 425 upomnień i 191 tytułów wykonawczych.
- 4. podatku leśnego** – plan dochodów w podatku leśnym uchwalono w wysokości 408.650,00 zł, w tym osoby prawne 404.200,00 zł, a osoby fizyczne 4.450,00 zł.
W okresie sprawozdawczym dochód wykonano w kwocie 449.369,54 zł, co stanowi 110,0%, w tym osoby prawne 445.330,00 zł.
Podatnikami tego podatku są głównie nadleśnictwa. W tym podatku nie notujemy zaległości w sektorze osób prawnych.
Wzorem lat ubiegłych Rada Miejska nie podjęła uchwały w sprawie obniżenia ceny drewna do potrzeb wymiaru podatku leśnego. Stawka podatku leśnego uległa zwiększeniu w porównaniu do roku ubiegłego o 0,4972 zł za hektar lasu i wynosiła 42,7328 zł.
- 5. podatku od środków transportowych** – roczny plan został uchwalony w kwocie 1.092.800,00 zł, w tym osoby prawne 410.000,00 zł, a osoby fizyczne 682.800,00 zł.
Na koniec okresu sprawozdawczego dochody wykonano w kwocie 1.024.559,91 zł, co stanowi 93,8% planu, w tym osoby prawne 372.471,31 zł (90,85% planu), a osoby fizyczne 652.088,60 zł (95,50% planu). W ewidencji podatkowej osób prawnych figuruje 14 podmiotów i 165 pojazdów opodatkowanych. W porównaniu do roku ubiegłego (na dzień 31 grudnia) liczba podmiotów zmniejszyła się o 1, a ubyło 7 pojazdów. W ewidencji podatkowej osób fizycznych figuruje 84. podatników oraz 363 środki transportowe; w porównaniu do 2019 roku to mniej o 8 podatników, a liczba pojazdów wzrosła o 1. Stawki podatkowe nie zostały podwyższone (obowiązują stawki z roku 2018).
Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych (określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów na 2020 rok) wyniosły 504.078,08 zł.
W trakcie roku podatkowego w oparciu o art. 67a i 67b Ordynacji podatkowej rozpatrzono pozytywnie 2 wnioski w sprawie rozłożenia podatku na raty. Na koniec okresu sprawozdawczego pozostała do spłaty kwota 4.500,00 zł zaległości wyniosły 295.475,03zł.
W celu ściągnięcia zaległości wystawiono 69 upomnień i 48 tytułów wykonawczych.
Podatek ten charakteryzuje się dużą zmiennością wysokości wpływów spowodowanej zmianami w ilości pojazdów posiadanych przez podatników naszej gminy. Zmiany te wynikają ze zmieniającej się sytuacji na rynku transportowym w kraju i za granicą. Na poziom uzyskanych podatków niewątpliwie miała wpływ sytuacja gospodarcza w kraju i poza granicami spowodowana negatywnym wpływem epidemii COVID – 19.

**PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH –
2019 / 2020**

l.p.		osoby prawne	osoby fizyczne	razem
1	liczba pojazdów (stan na 31 grudnia roku 2019)	172	362	534
2	liczba pojazdów (stan na 31 grudnia roku 2020)	165	363	528
3	wpływy w 2019 roku (w zł)	489 140	696 723	1 185 863
4	Różnica w okresach sprawozdawczych 2020 rok – 2019 rok	-7	1	-6
5	wpływy w 2020 roku (w zł)	372 471	652 089	1 024 560
6 (wiersz 5-3)	różnica wykonania w okresach sprawozdawczych 2020 rok – 2019 rok (w zł)	-116 669	- 44 634	- 161 303

- 6. podatku od czynności cywilnoprawnych** – podatek pobierają urzędy skarbowe i przekazują na konto Gminy. Wyższe wykonanie: 234,50% planu od osób fizycznych i 195,07% od osób prawnych, związane jest z tym, że urząd skarbowy nie podaje nam planu dochodów, ustalany jest w oparciu o wykonanie w latach poprzednich. Podatek zależy m. in. od ilości zawartych umów cywilnoprawnych, zgłaszanych do urzędów skarbowych.
- 7. podatku od spadków i darowizn** – podatek ten pobierają urzędy skarbowe, dlatego trudno go dokładnie zaplanować; ustalany w oparciu o wykonanie w latach poprzednich. Podatek zależy m.in. od ilości przeprowadzonych transakcji zgłaszanych do urzędów skarbowych.
- 8. opłata od posiadania psów** – opłaty wnoszone są w większości w terminie określonym uchwałą Rady Miejskiej, tj. do 31 marca każdego roku.
Wykonanie za okres sprawozdawczy wyniosło 12.666,00 zł, co stanowi 61,49% planu rocznego.
Na koniec roku zaległości wyniosły 11.666,60 zł.
Przeprowadzono postępowania administracyjne określające zobowiązanie dla osób, które nie uregulowały płatności w terminie.
- 9. opłaty targowej** – wpływy do budżetu z tytułu opłaty targowej zaplanowano w wysokości 26.000,00 zł.
Wykonano dochody w kwocie 28.986,90 zł, co stanowi 111,49% planu rocznego.
Opłata ze względu na brak wymiaru trudna do ustalenia, planowana jest w oparciu o wykonanie w latach poprzednich. W związku z ogłoszeniem w kraju zagrożenia epidemicznego handel został znacznie ograniczony.
- 10. wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego, opłaty adiacenckiej (rozdz.75618 § 0490)**

podobnie jak powyżej trudno dokładnie zaplanować dochody; zasada ostrożności i poziom realizacji dochodów z lat poprzednich to wykonanie planu rocznego na poziomie 147,16%.

11. **wpływy z pozostałych różnych opłat (rozdz.75618 § 0640)** – opłaty dotyczą kosztów upomnień wysłanych do podatników z zaległościami; poziom uzyskiwanych z tego tytułu dochodów nie jest istotny w ogólnej pozycji dochodów w danym dziale klasyfikacji budżetowej.
12. **wpływy z opłaty skarbowej** – zaplanowane dochody w oparciu o wykonanie z lat poprzednich. Wykonanie wyniosło 134,01% planowanej kwoty.
13. **wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu** – dochody zaplanowano w oparciu o wykonanie roku poprzedniego, a wykonanie w okresie sprawozdawczym stanowi 105,40% planu.
14. **udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych** – pozycję tę planuje i przekazuje na konto Gminy Ministerstwo Finansów.
15. **udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych** – podatek pobierany jest przez urzędy skarbowe i przekazywany na konto Gminy; zależy od wyników ekonomicznych przedsiębiorstw z terenu gminy Barlinek; przy planowaniu tej pozycji wzięto pod uwagę wykonanie za lata poprzednie - wykonanie stanowi 47,37% planu.
16. **odsetek od nieterminowej zapłaty podatków i opłat** – odsetki od zaległości w podatkach i opłatach lokalnych, dochód trudny do oszacowania, oparty na wykonaniu z lat poprzednich. Poziom dochodów uzależniony jest od kształtowania się wysokości stawek odsetek od zaległości podatkowych.
17. **wpływów z różnych rozliczeń (rozdz. 75619)** – dochód uzyskano z prowizji od urzędu skarbowego za rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych - dochody niezaplanowane.

**ZALEGŁOŚCI PODATKOWE NA KONIEC 2020 ROKU
W PORÓWNANIU DO ROKU 2019**

Wyszczególnienie	Liczba podatników zalegających z płatnościami		Zaległości 2019	Zaległości 2020
	2019	2020	zł	
Dochody własne				
Podatek od nieruchomości	233	296	1 347 019	1 555 699
z tego: os. fizyczne	213	272	264 527	274 526
os. prawne	20	24	1 082 492	1 281 173
Zobowiązanie łączne - os. fizyczne:	254	349	486 492	619 828
podatek od nieruchomości			286 350	350 919
podatek rolny			199 736	268 460
podatek leśny			406	449
Podatek rolny- os. prawne	3	4	2 456	5 884
Podatek leśny – os. prawne	0	0	0	0
Podatek od środków transportowych	27	32	265 845	295 475
– os. prawne	2	5	19 528	29 453
– os. fizyczne	25	27	246 317	266 022
zajęcia pasa drogowego	28	14	4 743	4 447
Wpływy z opłaty adiacenckiej	6	6	33 439	36 597
Czynsz dzierżawny	81	105	170 032	163 490

Opłata od posiadania psa	65	133	7 562	11 667
--------------------------	----	-----	-------	--------

Na zaległości podatkowe wystawiono 1.734 upomnień, a w dalszej kolejności 726 tytuły wykonawcze do właściwych urzędów skarbowych celem prowadzenia egzekucji administracyjnej. Zamieszczone wyżej zestawienie wskazuje, że największe zaległości występują w podatku od nieruchomości osób prawnych.

WNIOSKI PODATNIKÓW W 2020 ROKU O ULGI PODATKOWE

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI		
	Osoby fizyczne	Osoby prawne
m-c złożenia wniosku		
marzec	2	3
kwiecień	8	4
maj	10	2
czerwiec	0	3
lipiec	1	0
razem	21	12
Rodzaj wnioskowanej ulgi		
umorzenie	10	5
zwolnienie	2	3
rozłożenie na raty	1	0
odroczenie (zawieszenie, przesunięcie) terminu płatności	2	4
zmniejszenie wymiaru	1	0
razem	21	12
Sposób załatwienia wniosku		
pozytywnie	2	1
w toku (uzupełnienie dokumentacji)	0	0
bez rozpatrzenia (brak dostarczenia dokumentów)	6	6
odmowa wszczęcia postępowania (brak możliwości prawnych/brak zaległości/zapłata)	8	5
odmowa	1	0
umorzenie postępowania (wpłata/ brak zaległości/zgon)	4	0
razem	21	12

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH		
	Osoby fizyczne	Osoby prawne
m-c złożenia wniosku		
marzec	2	0
kwiecień	5	1
maj	1	0
czerwiec	0	0
razem	8	1
Rodzaj wnioskowanej ulgi		
umorzenie	5	1
rozłożenie na raty	1	0
odroczenie terminu płatności/ umorzenie 1/2	2	0
razem	8	1
Sposób załatwienia wniosku		

pozytywnie	1	
w toku (uzupełnienie dokumentacji)	0	
bez rozpatrzenia (brak dostarczenia dokumentów)	3	
odmowa wszczęcia postępowania (brak możliwości prawnych/brak zaległości/zapłata)	1	1
odmowa	1	
Odmowa (zaległość za lata 2014 -2018)	1	
brak złożenia deklaracji	1	
razem	8	1

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Wykonanie dochodów w tym dziale związane jest z przekazaniem przez Ministerstwo Finansów części subwencji oświatowej, części wyrównawczej i równoważącej subwencji ogólnej. W związku z niewykorzystaniem w terminie wynikającym z ustawy o finansach publicznych środków finansowych na wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2019, przekazane zostały odpowiednio na dochody budżetu. Wykonanie dochodów w tym dziale stanowią również uzyskane odsetki od środków na rachunku bankowym.

Niemniej istotną, nową pozycją uzyskanych dochodów jest

- **Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych**

Środki finansowe pochodzące z tego funduszu to program bezzwrotnego wsparcia, dla podmiotów, których dochody (przychody) zostały uszczuplone przez pandemię COVID – 19. W pierwszej puli środków z RFIL Gmina Barlinek otrzymała we wrześniu 2020 roku wsparcie w wysokości 3.948.696,00 zł. W 2020 r. Gmina wykorzystwała 1.068.870,00 zł na inwestycje:

- 1) Przebudowę ul. Chopina w Barlinku,
- 2) Budowę sieci kanalizacji deszczowej w ul. Sportowej,
- 3) Zwiększenie atrakcyjności strefy inwestycyjnej w Barlinku – II etap.

Pozostałe środki zaplanowane w przychodach z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji w roku 2021.

W ramach drugiego naboru wniosków o dofinansowanie z RFIL Gmina Barlinek w grudniu 2020 r. otrzymała **dofinansowanie w wysokości 700.000,00 zł na „Budowę parkingu przy ul. Szpitalnej” (realizacja w roku 2021).**

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

Uzyskano **dofinansowanie w ramach realizacji działań edukacyjnych:**

- **Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotyczący realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła” – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.**
- **Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wylimitowanie**

terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotyczący realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła+” – w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

- **Projekt grantowy pn. POMORZE ZACHODNIE – BEZPIECZNA EDUKACJA.** Gmina Barlinek uzyskała wsparcie finansowe na realizację projektu grantowego pn. **POMORZE ZACHODNIE – BEZPIECZNA EDUKACJA współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 7.7 Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością oraz przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem COVID-19 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020.** (Środki finansowe z Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji).
- W związku z realizacją projektów edukacyjnych uzyskano dofinansowanie ze środków **Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży ze Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania.**

Zrealizowane dochody w oświacie - wg źródła pochodzenia:

Dział 801	2019	2020
Oświata i wychowanie	2 102 822	1 986 012
- śr. finansowe z budżetu państwa i fundusze europejskie	956 647	1 170 705
- śr. finansowe własne (samorządowe)	1 146 175	815 308

DOCHODY OŚWIATOWE – OPŁATY ZA POBYT W PRZEDSZKOLU I WYŻYWIENIE W PRZEDSZKOLACH I SZKOŁACH W 2020 ROKU

rodzaj dochodu / nazwa jednostki	plan dochodów zł	wykonanie dochodów zł	% planu
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	97 352	60 442	62,09
Przedszkole Miejskie Nr 1	44 352	25 483	57,46
Przedszkole Miejskie Nr 2	53 000	34 959	65,96
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	554 112	296 521	53,51
Przedszkole Miejskie Nr 1	266 112	123 838	46,54
Przedszkole Miejskie Nr 2	288 000	172 683	59,96
Wpływy z usług (wyżywienie)	435 809	193 802	44,47
Szkoła Podstawowa Nr 1	172 300	76 605	44,46
Szkoła Podstawowa Nr 4	220 337	101 637	46,13
Szkoła Podstawowa w Mostkowie	43 172	15 560	36,04
razem	1 087 273	550 765	50,66

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Kwotę dochodów stanowi **dofinansowanie** (refundacja za 2019 rok – ostateczne rozliczenie) od **Narodowego Funduszu Zdrowia realizacji programu: „Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla osób 65+ z terenu Miasta i Gminy Barlinek”.**

Realizację programu w drodze przetargu nieograniczonego Gmina powierzyła Szpitalowi Barlinek Sp. z o.o.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

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

Ze względu na źródło zrealizowanych dochodów:

Dział 852, 855 (bez rozdz. 85505 – żłobek)	2019	2020
Pomoc społeczna , Rodzina	25 288 448	30 227 980
- <i>śr. finansowe z budżetu państwa</i>	25 123 579	29 955 651
- <i>śr. finansowe własne (samorządowe)</i>	164 869	272 329

zł

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Ośrodek Pomocy Społecznej w Barlinku zrealizował projekt pn. „**Odmieniamy swoją przyszłość**” **realizowany w ramach Działania 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystująca instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej, Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.** Okres realizacji projektu: lata 2019-2020. Otrzymano dotację na realizację zadania.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

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

DZIAŁ 855 RODZINA

Dochody gminy z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych lub wpłat od dłużników alimentacyjnych (gminie pozostaje odpowiednio 20 %, 40 % lub 50 % odzyskanej kwoty). Realizację dochodów na zadania zlecone opisano w rozdziale III.

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

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- **Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sportowej**

Projekt współfinansowany z **Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego**; uzyskane dochody to dofinansowanie w formie zaliczki ze środków Unii Europejskiej oraz poprzez refundację poniesionych wydatków. W roku 2021 po przeprowadzeniu kontroli przez Instytucję Zarządzającą nastąpi końcowe rozliczenie projektu.

- **Zachodniopomorski Program Antysmogowy**
Gmina Barlinek otrzymała dotację na realizację następujących projektów grantowych ze środków **Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020:**
 - ✓ „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Barlinek poprzez wymianę źródeł ciepła w budynkach/lokalach mieszkalnych” - Działanie 2.14 - Poprawa jakości powietrza – Zachodniopomorski Program Antysmogowy,
 - ✓ „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Barlinek poprzez wymianę źródeł ciepła i termomodernizację budynków mieszkalnych” – Działanie 2.15 - Termomodernizacja budynków jednorodzinnych – Zachodniopomorski Program Antysmogowy.

Wpływy za korzystanie ze środowiska, z tytułu kar i grzywien przekazywanych przez Urząd Marszałkowski zrealizowano w **103,87%** zaplanowanych rocznych dochodów.

Najistotniejszą pozycją jest dochód stanowiący **wpłaty za gospodarowanie odpadami**. W okresie sprawozdawczym wpływy z tego tytułu od mieszkańców z nieruchomości zamieszkałych, jak również z nieruchomości niezamieszkałych wyniosły 4.626.246,18 zł, tj. 117,46% przyjętego planu.

W okresie sprawozdawczym wprowadzono zmiany w sposobie gromadzenia odpadów komunalnych wynikające ze zmian ustawowych.

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wprowadziła obowiązek selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Z dniem 1 marca 2020 r. selektywna zbiórka odpadów komunalnych w Gminie Barlinek jest obowiązkowa.

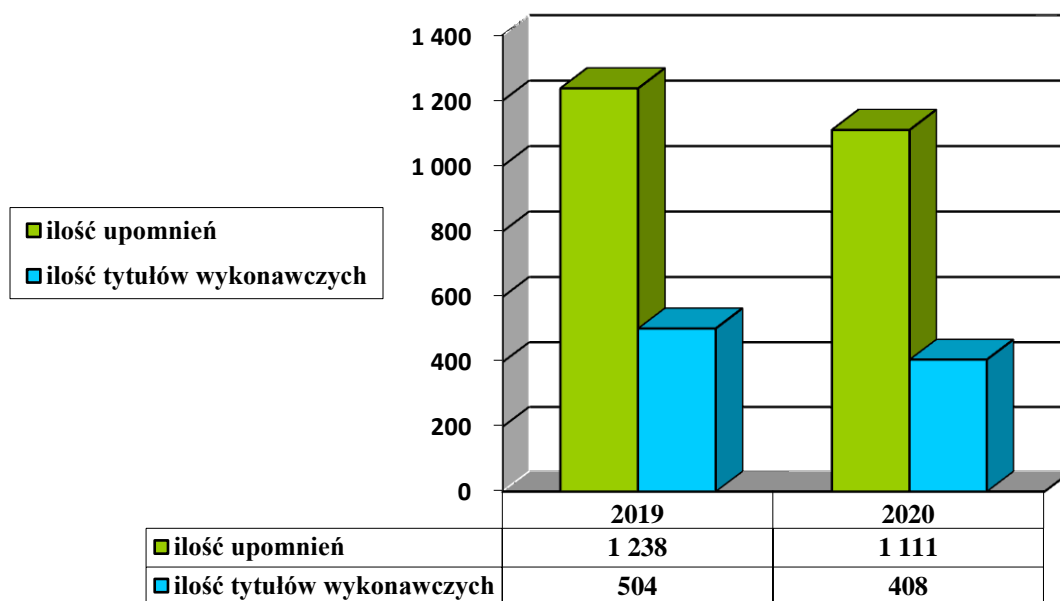
W związku z powyższym Rada Miejska podjęła w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty określono stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny, ustalono stawkę opłaty podwyższonej, jeżeli właściciel nie wypełnia obowiązku zbierania i odbierania odpadów w sposób selektywny, oraz ustalono zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym zgodnie ze zmianami wynikającymi z nowelizacji ustawy.

W celu realizacji zadania podejmowane są działania kontrolne; polegają m.in. na weryfikacji rozbieżności ilości zadeklarowanych osób zamieszkujących nieruchomość (bieżąca analiza nowo zameldowanych osób). Na podstawie informacji z CEIDG dokonuje się weryfikacji przedsiębiorców i deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości niezamieszkałych. Systematycznie wystawiane są tygodniowe raporty przedsiębiorstwa świadczącego usługi dla Gminy w zakresie odbioru odpadów komunalnych. Systemem gospodarki odpadami w Gminie objęto 548 (644 na koniec roku 2019) punkty wywozowe z nieruchomości niezamieszkałych oraz 15.721 osób, a 2.904 gospodarstw domowych w przypadku budynków wielorodzinnych jest to zarządca (w 2019 roku 15.924 osoby, a 3.032 gospodarstw domowych) nieruchomości zamieszkałych.

- Zmniejszenie ilości punktów wywozowych w nieruchomościach niezamieszkałych jest związane z zamknięciem działalności gospodarczych i zawieszeniem działalności w związku z COVID-19.
- Zmniejszenie ilości osób zamieszkujących w Gminie Barlinek jest związane z migracją i zgonami mieszkańców Gminy Barlinek.
- Zmniejszenie ilości punktów wywozowych w nieruchomościach zamieszkałych jest związane z aktualizacją punktów wywozowych dla budynków wielorodzinnych, ponieważ z dniem 01.03.2020r. w punktach wywozowych jest ujęty w budynkach wielorodzinnych jeden punkt, a wcześniej na nieruchomościach zamieszkałych na jedną nieruchomość były dwa punkty (odpady selektywne, nieselektywne)

Zaległości na 31 grudnia 2020 roku wyniosły 273.700,74 zł (na koniec 2019 roku: 217.531,75 zł). Regulacja należności w tej opłacie kształtuje się na poziomie 87,93% (w porównaniu do roku ubiegłego: 94,31%). W okresie sprawozdawczym wpłaty urzędów skarbowych i komorników wyniosły 43.098,59 zł (tj. 0,93% wpłat wniesionych przez podatników).

CZYNNOŚCI EGZEKUCYJNE W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2019 I 2020 ROKU



DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- **Rewitalizacja – budowa świetlicy w Strapiu**
Projekt współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Po ostatecznym odbiorze inwestycji, procedurze rozliczenia projektu oraz po przeprowadzeniu kontroli nastąpiła ostatnia wypłata dofinansowania w formie refundacji poniesionych kosztów zadania.
- **Budowa świetlicy wiejskiej w Osinie**
Projekt współfinansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020. Realizacja planowanych dochodów uzależniona była od terminu zakończenia realizacji zadania. Odbiór ostateczny inwestycji nastąpił w 2019 roku, natomiast procedura

rozliczenia projektu i wypłata dofinansowania, po przeprowadzeniu kontroli, nastąpiła w roku 2020.

- **Odtworzenie walorów historycznych średniowiecznych murów obronnych w Barlinku**

Dofinansowanie otrzymane w wysokości 10.000,00 zł z **Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze województwa zachodniopomorskiego.** Dofinansowanie wykonania dokumentacji projektowej dla fragmentu obwarowań miejskich położonych na działkach o nr ewid. 129/6 i 128/7 w Barlinku (ostatni etap).

Uzyskano wpływy za wynajem świetlic.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

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

Projekt **współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 -2020.** Realizacja projektu rozpoczęła się w IV kwartale 2019 roku, ponieważ wykonawcę prac wyłoniono dopiero w trzecim przetargu (unieważniono dwa postępowania przetargowe o udzielenie zamówienia publicznego). W wyniku złożonego wniosku o płatność zaliczkową (warunek: w wysokości proporcjonalnej do planowanych wydatków) otrzymano wpływ środków.

- **Remont zaplecza sanitarnego w segmencie sportowym w Szkole Podstawowej Nr 4 w Barlinku**

Dofinansowanie otrzymane w wysokości 19.000,00 zł z **Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w ramach zadania pn.: "Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego z obszaru województwa zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na poprawę i modernizację infrastruktury sportowej w 2020r."** (z przeznaczeniem na modernizację sanitariatów w Szkole Podstawowej Nr 4).

Źródłem dochodu w tym dziale jest również refundacja kosztów zużycia energii elektrycznej na boisku sportowym.

W uzupełnieniu uzyskanych dochodów wskazanych w załączniku nr 3 do niniejszego sprawozdania, poniżej zamieszczono zadania finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych.

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

zł				
l.p.	Nazwa zadania	klasyfikacja budżetowa	Plan zł	Wykonanie zł

1.	Budowa miejskiego targowiska przy ul. 31 Stycznia w Barlinku – Mój Rynek	500 50095	438 883	752 270
	Razem dział 500		438 883	752 270
2.	Wzmocnienie terenów inwestycyjnych Starego Tartaku w Barlinku pod rozwój działalności turystycznej	630 63095	79 877	59 373
	Razem dział 630		79 877	59 373
3.	Rewitalizacja -termomodernizacja i remont 7 budynków komunalnych w Barlinku	700 70004	1 000 375	918 450
4.	Rewitalizacja centrum miejscowości Moczydło – termomodernizacja budynku mieszkalnego	700 70004	27 229	152 650
5.	Rewitalizacja – adaptacja budynku tzw. „Ekonomika”	700 70005	1 143 330	1 253 974
	Razem dział 700		2 170 934	2 325 074
6.	Zwiększenie atrakcyjności strefy inwestycyjnej w Barlinku	710 71095	424 447	597 104
	Razem dział 710		424 447	597 104
7.	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sportowej	900 90001	663 617	713 592
8.	Zachodniopomorski Program Antysmogowy	900 90005	55 500	75 450
	Razem dział 900		719 117	789 042
9.	Rewitalizacja – budowa świetlicy we wsi Strąpie	921 92109	77 220	109 720
10.	Budowa świetlicy w Osinie	921 92109	0	490 183
	Razem dział 921		77 220	599 903
11.	Rewitalizacja – przebudowa stadionu miejskiego w Barlinku –Etap II – budynek zaplecza stadionu	926 92601	195 931	193 754
	Razem dział 926		195 931	193 754
	suma (129,47%)		4 106 409	5 316 520

DOCHODY MAJĄTKOWE W 2020 R. (zł)

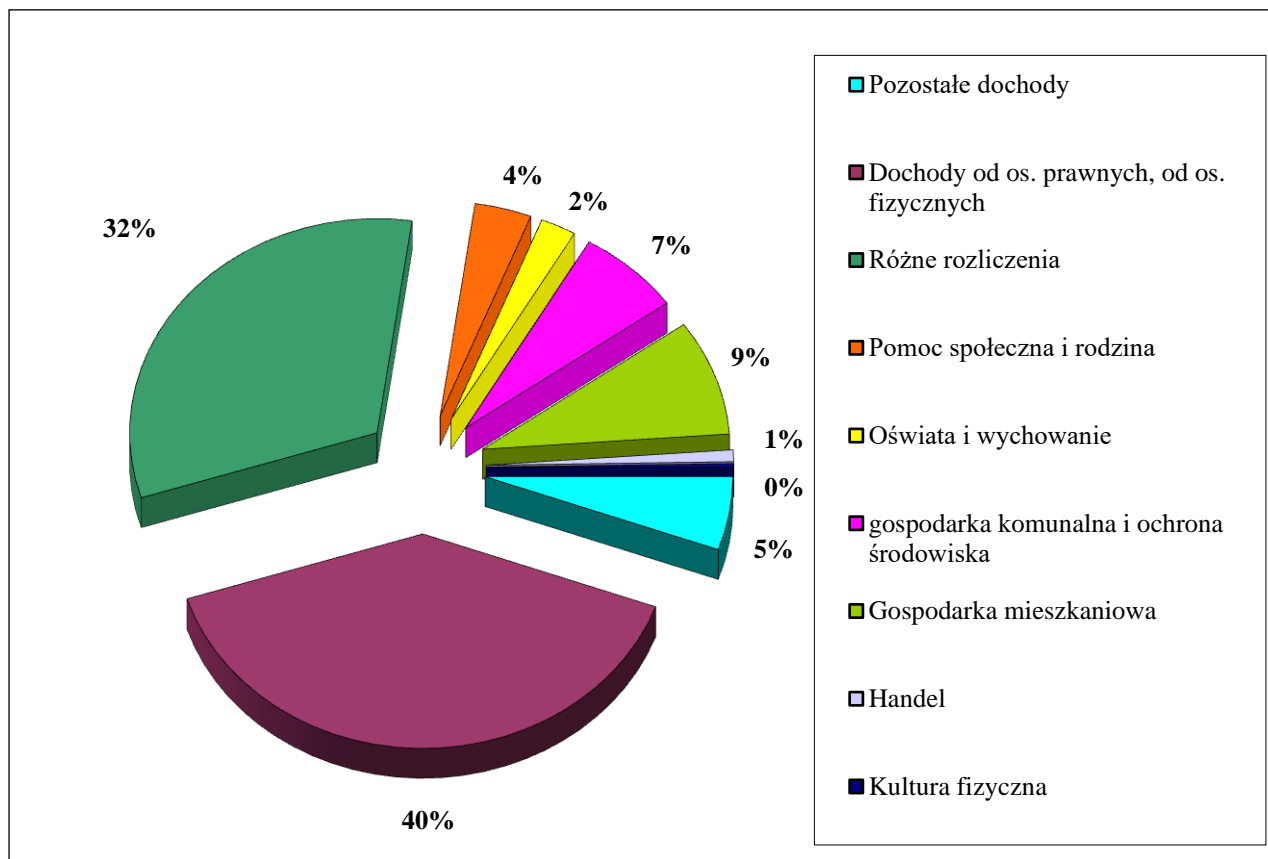
plan	wykonanie	
4 106 409	5 316 520	Dochody majątkowe – dofinansowanie – środki unijne (wg tabeli powyżej)
1 500 000	1 807 001	Dochody ze sprzedaży majątku
49 789	201 121	Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
0	8	Dochody ze sprzedaży składników majątkowych
0	17 341	Zwrot środków niewygasających z roku 2019
10 000	10 000	Grant sołecki – Magazyn gospodarczy sołectwa Rychnów
0	9 568	Zwrot wydatków z Funduszu Sołeckiego za 2019 rok

0	10 000	Zabytki – wykonanie dokumentacji - Mury obronne
0	65 278	Przebudowa drogi gminnej w Mostkowie –dofinansowanie KOWR
262 455	262 551	Przebudowa drogi gminnej do wsi Brunki
309 251	1 133 516	Przebudowa ul. Chopina w Barlinku – Fundusz Dróg Samorządowych
1 100 000	4 648 696	Dofinansowanie – Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (COVID - 19)
100 000	93 250	Program Stasiaka – Poprawa bezpieczeństwa przejść dla pieszych ul. Niepodległości w Barlinku
245 000	0	Szpital – tlen medyczny
7 682 904	13 574 850	RAZEM wykonanie 176,69%

**INFORMACJA O REALIZACJI PODSTAWOWYCH POZYCJI DOCHODÓW BUDŻETU
W 2020 ROKU**

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Kwota zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. do planu po zmianach
Dochody ogółem	106 430 000	-1 560 357	104 869 643	112 520 202	107,30
- bieżące wg Rb – NDS	98 600 000	- 1 413 261	97 186 739	98 945 352	101,81
- majątkowe wg Rb – NDS	7 830 000	-147 096	7 682 904	13 574 850*	176,69*
Dochody wg wybranych działów					
500 – Handel	438 883	0	438 883	752 284	171,41
700 - Gospodarka mieszkaniowa	6 957 723	345 000	7 302 723	7 463 805	102,21
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 883 106	- 5 368	31 877 738	33 792 991	106,01
758 - Różne rozliczenia	22 715 647	1 082 236	23 797 883	27 444 256	115,32
801 - Oświata i wychowanie	1 912 613	386 020	2 298 633	1 986 012	86,40
852 - Pomoc społeczna	3 207 312	117 816	3 325 128	3 175 002	95,49
855 - Rodzina	30 748 915	- 3 167 977	27 580 938	27 163 038	98,48
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 569 749	- 822 476	4 747 273	5 814 552	122,48
926 – Kultura fizyczna	1 768 931	- 1 554 000	214 931	221 151	102,89
Pozostałe dochody	1 227 121	2 058 392	3 285 513	4 707 111	143,27

* Szczegóły dochodów majątkowych w tabeli powyżej

WYKONANIE DOCHODÓW W 2020 ROKU WG WYBRANYCH DZIAŁÓW

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

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Otrzymano dotację z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - realizacja zgodnie ze złożonymi wnioskami o przyznanie dotacji i planem.

DZIAŁ 710 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Otrzymano zaplanowaną dotację z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie z przeznaczeniem na opiekę nad cmentarzami wojennymi.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

- ewidencji ludności i dowodów osobistych (personalizacja/wydawanie dowodów osobistych),
- ewidencji i zmiany danych dotyczących ludności,
- wydawania decyzji i postanowień w zakresie rejestracji stanu cywilnego;
- wsparcia instytucjonalnego jednostek samorządu terytorialnego (ewidencja działalności gospodarczej),

- realizacja dochodów zgodnie z planem, którego aktualizacja następowała w trakcie roku.

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

Dochód to dotacje celowe z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Szczecinie na aktualizację rejestru wyborców oraz dotacje celowe na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie przekazał dotacje na realizację zadań:

- prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- w zakresie pomocy społecznej i działalności na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi. Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym „Bratek”, poprzez utworzony Klub Samopomocy „Bratek”
- na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,
- wypłatę dodatków energetycznych,
- w zakresie świadczenia usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi wymagających specjalistycznej opieki.

DZIAŁ 855 RODZINA

Otrzymane dotacje celowe na realizację zadań:

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

IV. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH WŁASNYCH (ZAŁĄCZNIK NR 4)

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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

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

Poniesiono wydatki na zakup energii elektrycznej, analizę wody, na eksploatację i utrzymanie stacji uzdatniania wody we wsi Moczydło.

DZIAŁ 500 HANDEL

W 2019 roku zrealizowano inwestycję pn. **„Budowa miejskiego targowiska przy ul. 31 Stycznia w Barlinku – MÓJ RYNEK”** i oddano do użytkowania.

Targowisko Miejskie „Mój Rynek” funkcjonujące od 15 listopada 2019 roku, powierzone do utrzymania spółce gminnej: Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., w szczególności poprzez:

- organizowanie i rozwijanie handlu na targowisku oraz sprawowanie nadzoru nad działalnością osób handlujących.
- naliczanie i pobieranie należnych opłat targowych według stawek określonych Uchwałą Rady Miejskiej.
- kontrolę oraz egzekwowanie postanowień regulaminu targowiska.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W zakresie bieżących wydatków wykonano remonty częściowe dróg o nawierzchniach bitumicznych i betonowych. Naprawiono drogi o nawierzchniach gruntowych, tłuczniowych, żuźlowych przy użyciu równiarki drogowej oraz walca drogowego w okresie wiosennym i jesiennym z wykorzystaniem kruszonego gruzobetonu i tłucznia. Prowadzone były prace wykaszania poboczy przy drogach wiejskich.

Wykonane zostały remonty częściowe dróg gminnych na terenie miasta, naprawy przy użyciu grysów i emulsji remonterem ciśnieniowym. Wykonano nową nawierzchnię bitumiczną o pow. 204 m² - ul. Wł. Jagiełły.

Odnowiono oznakowania poziome dróg, dokonano zakupu i montażu pionowych znaków drogowych, wprowadzono stałą organizację ruchu – oznakowanie miejscowości Moczydło.

W celu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w szczególności przejścia do Szkoły Podstawowej Nr 4 ul. Kombatantów wykonano oznakowanie poziome, pionowe, montaż progów zwalniających, obniżenie krawężników oraz części chodników pod nowe przejścia dla pieszych. Przeprowadzono bieżącą naprawę i wymianę uszkodzonych separatorów ruchu na ul. Kombatantów.

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

Pozostałe wydatki to opłaty za zajęcie pasa drogowego, zakup materiałów do bieżących napraw i remontów dróg, zakup tablic informacyjnych dotyczących wykonanych inwestycji drogowych i źródeł dofinansowania, usługi transportowe, nadzoru, konserwacja sygnalizacji świetlnej (ul. Kombatantów i przejście dla pieszych ul. Ogrodowa). Na terenie miasta wykonano frezowanie pni w pasach drogowych.

Przeprowadzono zmianę organizacji ruchu ul. Niepodległości – wyeliminowanie ruchu ciężkiego.

W ramach poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych: ul. Jeziorna, Leśna, Boczna, Szpitalna wymienione zostały znaki D-6 na znaki z tłem fluorescencyjnym z tabliczką T-27.

W ul. Armii Polskiej i Tunelowej zlikwidowano zastoiska wody, wykonano dodatkowe odwodnienia, regulację wpustów do odbioru wód opadowych (ok. 21.000,00zł).

Wykonano naprawę dróg gminnych na terenach wiejskich (w tym fundusz sołecki: ponad 36.000,00zł).

Inne prace w pasach drogowych związane z prawidłowym funkcjonowaniem w zakresie ruchu drogowego, odkrzaczaniem poboczy, bezpieczeństwa pieszych na chodnikach, ścieżkach rowerowych.

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

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

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

W tej pozycji wykonania budżetu znajdują się zadania inwestycyjne:

- **Szlak Przygody nad Jeziorem Barlineckim – oświetlenie przy ul. Polana Lecha;**
- **Szlak Przygody nad Jeziorem Barlineckim – II etap;**
- **Budowa drogi dla rowerów z Barlinka do Pelczyc – II etap;**
- **Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Pojezierzy Zachodnich etap II**
- **Przebudowa pomostu plaży miejskiej w Barlinku;**
- **Rewitalizacja Kąpieliska Miejskiego w Barlinku (plaża).**

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

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wykonanie wydatków związane jest głównie z bieżącymi kosztami eksploatacji (w tym koszty dostarczenia wody, gazu na cele grzewcze, energii elektrycznej, wywozu ścieków, odbioru odpadów komunalnych), administrowania (koszty zarządzania) i zadaniami remontowymi (wraz z zaliczką na fundusz remontowy, zakupem niezbędnych materiałów do remontów) realizowanymi przez Barlineckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. na majątku, w którym Gmina ma swój udział. Ponadto poniesione zostały wydatki w związku z wymianą bramy garażowej w Gminnym Centrum Ratownictwa. Gmina udziela dotacji celowej dla Powiatu Myśliborskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżących kosztów funkcjonowania filii Wydziału Komunikacji w Barlinku.

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

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

Uruchomienie filii w listopadzie 2019 r. wraz z kontynuacją w kolejnych latach spowodowało znaczne ułatwienia dla naszych mieszkańców w załatwianiu spraw.

Poniesiono wydatki na opinie architektoniczne, wycenę, podziały geodezyjne nieruchomości gruntowych (operaty z szacowania nieruchomości) przed sprzedażą, wykonanie operatów szacunkowych na potrzeby przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, w celu ustalenia odpłatnej służebności przesyłu, umieszczanie ogłoszeń w prasie (np. o przetargach). Ponadto poniesiono wydatki związane z wyceną nieruchomości w celu ustalenia opłaty planistycznej, wydatki z tytułu ustanowionej (przez spółdzielnię mieszkaniową) na rzecz Gminy Barlinek służebności, dokonania wpisów w księgach wieczystych (hipotek), ubezpieczenia mienia komunalnego. Wydatkowano m.in. środki finansowe dotyczące opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych, których Gmina jest użytkownikiem

wieczystym, koszty bieżących napraw i remontów majątku gminnego, opłaty z tytułu realizacji umowy z Krajowym Rejestrem Długów, Biurem Informacji Gospodarczej. Kolejny charakter poniesionych wydatków to koszty wyceny nieruchomości gruntowych przed i po podziale, opinie w celu ustalenia opłaty adiacenckiej i służebności. Wskazane wydatki poprzedzone są wydatkami na opracowania geodezyjne i kartograficzne.

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

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Opłaty za kontynuację licencji urzędowego systemu informacji przestrzennej (e-mapa), ogłoszenia prasowe, koszty umów o nowe ustalenia wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej, opracowanie projektów decyzji (także zmiany decyzji) ustalających warunki zabudowy, inwestycji celu publicznego, inwentaryzacji budynków na potrzeby ich sprzedaży, sporządzenia map do projektów podziału geodezyjnego, wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów. Najistotniejsza pozycja wydatków to koszty bieżącego funkcjonowania cmentarzy na terenie gminy (komunalny przy ul. Gorzowskiej, ul. Szosowej, w Dziedzicach, Mostkowie i Rychnowie). Zapłacono wynagrodzenie w ramach porozumienia w sprawie rozwiązania umowy dotyczącej uchylecia zmian nr 4, 8 mpzp, przyjętych uchwałą Rady Miejskiej w 1996 r.

Wydatki inwestycyjne w ramach poniższego zadania przedstawiono w załączniku nr 7 i dalszej części sprawozdania.

- **Zwiększenie atrakcyjności strefy inwestycyjnej w Barlinku II etap**

w ramach umowy o **dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego ujętego w Kontrakcie Samorządowym (KKS) - Lider Pojezierzy** (ok. 80%).

Wydatki inwestycyjne przedstawiono w załączniku nr 7 i dalszej części sprawozdania.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Ogłoszony w kraju stan epidemii spowodował z jednej strony powstanie nieplanowanych wydatków (konieczność zakupu środków ochronnych), a z drugiej strony zmniejszyły się koszty utrzymania Urzędu Miejskiego w Barlinku (praca zdalna, nie są organizowane spotkania, szkolenia odbywały się wyłącznie online, mniej było wyjazdów w delegację, nie realizowano drobnych remontów czy zakupów mebli, praca Rady Miejskiej w Barlinku była zawieszona);

Zmniejszyły się wydatki na PFRON z uwagi na zatrudnienie w ramach robót publicznych osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Jednocześnie większość wydatków związanych z przeniesieniem siedziby Urzędu Stanu Cywilnego oraz archiwum zakładowego do budynku przy ul. Jeziornej 8 w Barlinku zrealizowano w II półroczu 2020 r.

Poniesiono wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego: opłaty za media, łącza internetowe, utrzymanie stron internetowych, obowiązki wynikające z wprowadzenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych „RODO”, przeglądy, naprawy i konserwacje sprzętu - drukarki, kserokopiarki, zakup materiałów i wyposażenia (meble i artykuły biurowe, druki urzędowe, materiały eksploatacyjne do urządzeń drukujących, akcesoria komputerowe, czasopisma specjalistyczne – prenumeraty, art. chemiczne), podróże służbowe, na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od płac. Poniesiono wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy - zakupiono odzież ochronną dla pracowników, poniesiono wydatki na badania z zakresu medycyny pracy. Dla 6. pracowników wypłacono nagrody jubileuszowe na łączną kwotę 42.444,00 zł i 2. odprawy emerytalne w łącznej wys. 34.392,00 zł. W okresie sprawozdawczym w 62. szkoleniach tematycznych

uczestniczyły 32 osoby; koszty związane z dostarczaniem korespondencji (szczególnie w okresach kulminacyjnych ze względu na terminy decyzji podatkowych, zawiadomień).

Stałą pozycją wydatków są licencje i opłaty abonamentowe za użytkowane programy komputerowe, składki członkowskie dla stowarzyszeń: „Lider Pojezierza”, Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna, Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania.

W rozdziale dotyczącym promocji jednostki samorządu terytorialnego poniesiono wydatki na obsługę corocznej imprezy organizowanej w Gminie Barlinek

- Złoty Barlineckich Gęsiarek;

a także wydatki w związku z:

- ostatnią sesją Barlineckiej Rady Seniorów,
- konwentem Wójtów i Burmistrzów,
- Turystycznym Podsumowaniem Roku 2019.

Dodatkowy sposób promocji naszej gminy to banery reklamowe w innych miastach, zakup materiałów promocyjnych, współpraca z mediami regionalnymi, stacjami telewizyjnymi i radiowymi (reportaże telewizyjne z barlineckich wydarzeń, audycja „Jedynie takie miejsce” w Europejskim Centrum Spotkań), redakcjami gazet, prezentacja na stronach internetowych, publikacja w magazynie „Discover Pomerania”.

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

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki na rzecz osób fizycznych z tytułu udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych (dokonywane na podstawie karty pracy potwierdzającej udział strażaka w działaniu ratowniczym wystawianej przez daną OSP), należności z tytułu umów cywilno – prawnych za świadczoną pracę w zakresie obsługi i utrzymania samochodów pożarniczych, prace gospodarcze, badania okresowe strażaków, koszty przeglądu aparatów powietrznych, opłaty z tytułu ubezpieczeń osobowych i pojazdów, materiały eksploatacyjne (w tym paliwo, sprzęt hydrauliczny, akumulatory, części zamienne do urządzeń pożarniczych, środki ochrony osobistej: specjalne ubrania, buty, ubrania koszarowe, rękawice, kominiarki), środki czystości, bieżące koszty naprawy, remontu (wraz z częściami i materiałami), przeglądu i konserwacji sprzętu przeciwpożarowego, przeglądy i badania techniczne i naprawy pojazdów. Ponadto wydatki poniesiono na utrzymanie remiz strażackich (zakup energii elektrycznej w sześciu remizach OSP i w dwóch - zakup energii cieplnej, opału).

W związku z umowami o realizację zadania publicznego pod nazwą „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego” w ramach „**Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017 – 2020**” zawartych pomiędzy Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej, a:

- Ochotniczą Strażą Pożarną z siedzibą w Barlinku;
- Ochotniczą Strażą Pożarną z siedzibą w Mostkowie;
- Ochotniczą Strażą Pożarną z siedzibą w Rychnowie

oraz umową o realizację zadania publicznego pod nazwą „**Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych**” zawartą pomiędzy

Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji a Ochotniczą Strażą Pożarną z siedzibą w Lutówku Gmina otrzymała (w związku ze złożonymi wnioskami gminnych OSP) środki finansowe w formie dotacji celowej na zakup między innymi agregatu prądotwórczego, deski ortopedycznej, podpór stabilizujących, wyposażenia osobistego: hełmy, ubrania specjalne, rękawice, kombinezony ochronne pszczelarskie, butle do aparatów powietrznych.

W związku z otrzymaniem dotacji celowych dla gminnych OSP, o których mowa wyżej udzielono dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. W celu prawidłowego zrealizowania zadań wynikających z warunków podpisanych przez ochotnicze straże pożarne umów dotacje z budżetu Gminy stanowiły wymagalny wkład własny w wys. ok. 20% w całkowitym koszcie zadania.

Nazwa jednostki	Dotacja celowa zł	Wkład własny – środki z budżetu Gminy zł	Razem wartość zadania zł
OSP Barlinek	19 389,00	10 128,00	29 517,00
OSP Mostkowo	3 376,00	843,00	4 219,00
OSP Rychnów	3 376,00	1 075,00	4 451,00
OSP Lutówko	13 114,00	3 312,00	16 426,00
podsumowanie	39 255,00	15 358,00	54 613,00

OSP Rychnów - Mały Strażak

Lp.	Wyszczególnienie	Budżet Gminy [zł]
1.	Szelki bezpieczeństwa z pasem biodrowym 2 szt.	112,00
2.	Hełm strażacki 6 szt.	516,00
3.	Ubranie specjalne 6 szt.	1.535,00
4.	Wodery 2 szt.	47,00
5.	Detektor wielogazowy 1 szt.	352,00
6.	Razem	2.562,00

OSP Rychnów - Dotacja KSRG

Lp.	Wyszczególnienie	Budżet Gminy [zł]
1.	Hełmy 2 szt., rękawice 5 szt., latarki 3 szt.	1.040,83
2.	Razem	1.040,83

OSP Barlinek - Mały Strażak

Lp.	Wyszczególnienie	Budżet Gminy [zł]
1.	Hełm strażacki (norma EN 443:2008) 17 szt.	2.942,39 zł
2.	Razem	2.942,39 zł

OSP Barlinek - Dotacja KSRG

Lp.	Wyszczególnienie	Budżet Gminy [zł]
1.	Hełm strażacki 1 szt., nosze ratownicze 1 szt.	5.124,00
2.	Razem	5.124,00

OSP Mostkowo – Mały Strażak

Lp.	Wyszczególnienie	Budżet Gminy [zł]
1.	Prądownica wodna typu Turbo Jet 2 szt.	600,00
2.	Pilarka ratownicza do materiałów wielowarstwowych	610,00

3.	Wielogazowy detektor do pomiaru stężeń tlenu, dwutlenku węgla i innych	360,00
4.	Sprzęt do oświetlenia terenu akcji ratowniczej (najaśnice)	1.000,00
5.	Zestaw podkładów i klinów do stabilizacji pojazdów	170,00
6.	Razem	2.740,00

OSP Mostkowo - Dotacja KSRG

Lp.	Wyszczególnienie	Budżet Gminy [zł]
1.	Sygnalizator bezruchu 2 szt., kombinezon pszczelarski 2 szt., hełm 1 szt., kominiarki 5 szt., przedłużacz elektryczny 1 szt., łopata 2 szt.	843,00
2.	Razem	843,00

OSP Lutówko - Dotacja MSWiA

Lp.	Wyszczególnienie	Budżet Gminy [zł]
1.	Pilarka do drewna, sito kominowe, pirometr 2 szt., latarki 2 szt., kominiarki 8 szt., kombinezony ochrony pszczelarskiej 2 szt. (wydatki bieżące)	1.111,27
3.	Razem	1.111,27

OSP Lutówko - Dotacja MSWiA

Lp.	Wyszczególnienie	Budżet Gminy [zł]
1.	Agregat prądotwórczy (wydatki inwestycyjne)	2.200,00
2.	Razem	2.200,00

OSP Barlinek - Dotacja KSRG

Lp.	Wyszczególnienie	Budżet Gminy [zł]
1.	Remont straźnicy – brama garażowa (wydatki inwestycyjne)	5.004,00
2.	Razem	5.004,00

W ramach wydatków na obronę cywilną wypłacono rekompensaty za utracone zarobki.

Sfinansowano przegląd i konserwację systemu monitoringu miejskiego.

W rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe wydatkowano środki finansowe w związku z potrzebą dotyczącą wprowadzenia obowiązków i zaleceń w wyniku stanu epidemicznego spowodowanego wirusem COVID – 19.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wykonanie wydatków, które wynikają z warunków umowy emisji obligacji – koszty obsługi długu publicznego (odsetki bankowe, usługi doradcze zarządzania długiem). Gmina nie poniosła wydatków z tytułu poręczenia kredytów innym podmiotom.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

- W związku z powstałą różnicą podatku naliczonego nad należnym (poza drobną kwotą zaokrągleń) nie wystąpiły wydatki dotyczące wpłaty do urzędu skarbowego podatku VAT.
- Wydatki zaplanowane w pozycji rezerw zostały uruchomione w wys. 41.000,00 zł z przeznaczeniem na działania związane z zapobieganiem epidemii wirusem COVID – 19.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

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

Załącznik nr 8 przedstawia kwoty udzielonych dotacji.

Wydatki inwestycyjne przedstawione w załączniku nr 7.

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

zł			
Dział 801	2019	2020	Różnica 2020-2019
Oświata i wychowanie	30 090 001	31 900 484	1 810 483
- <i>śr. finansowe z budżetu państwa</i>	<i>17 631 050</i>	<i>18 660 648</i>	<i>1 029 598</i>
(<i>subwencja oświatowa rozdział 75801, dotacje Wojewody Zachodniopomorskiego</i>) i fundusze europejskie			
- <i>śr. finansowe własne (samorządowe)</i>	<i>12 458 951</i>	<i>13 239 836</i>	<i>780 885</i>

UDZIAŁ % WŁASNY GMINY W WYDATKACH OŚWIATOWYCH

2017	2018	2019	2020
35,04	39,65	41,41	41,50

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

nazwa jednostki	wykonanie 2019 rok	wykonanie 2020 rok	różnica wykonania w 2020 w stosunku do 2019	
			zł	↑ %
Przedszkole Miejskie Nr 1	2 620 914	2 728 116	107 202	4,09
Przedszkole Miejskie Nr 2	3 096 560	3 310 980	214 420	6,92
Szkoła Podstawowa Nr 1	8 386 632	8 575 709	189 077	2,25
Szkoła Podstawowa Nr 4	7 828 767	7 914 470	85 703	1,09
Szkoła Podstawowa w Mostkowie	1 873 509	1 942 958	69 449	3,71
Szkoła Podstawowa dla Dorosłych	409 742	419 717	9 975	2,43
razem	24 216 124	24 891 950	675 826	2,79

W 2020 r. wypłacono 49 świadczeń z tytułu nagród jubileuszowych i 11 odpraw emerytalno – rentowych na łączną kwotę ponad 579.000,00 zł.

**INFORMACJA O PROJEKTACH
REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ BARLINEK
W 2020 ROKU**

- ✓ Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyciężenie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła” – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego. Program „Zdalna szkoła“ finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Gmina Barlinek złożyła wniosek o przyznanie grantu do Centrum Projektów Polska Cyfrowa w ramach projektu, „Zdalna Szkoła” na zakup laptopów wraz z niezbędnym oprogramowaniem do kształcenia zdalnego w celu prowadzenia zajęć edukacyjnych i realizacji podstawy programowej w naszych szkołach.

Laptopy służą nauczycielom do prowadzenia lekcji w trybie zdalnego nauczania oraz uczniom do nauki on-line. Po ustaniu epidemii komputery będą wykorzystywane do nauki w szkołach.

„ZDALNA SZKOŁA”

Lp.	Nazwa szkoły	Liczba przekazanych laptopów	Wartość projektu (na podstawie umowy)	Wydatki 2020
1.	<i>Szkoła Podstawowa Nr 1</i>	12	70 000,00	22 116,72
2.	<i>Szkoła Podstawowa Nr 4</i>	12		22 116,72
3.	<i>Szkoła Podstawowa w Mostkowie</i>	6		14 708,28
4.	<i>Szkoła Podstawowa dla Dorosłych</i>	4		7 372,24
5.	<i>Przedszkole Miejskie nr 2 "Pod Topolą"</i>	2		3 686,00
Wydatki ogółem w tym:				69 999,96
DOFINANSOWANIE: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego			59 241,00	59 240,97
DOFINANSOWANIE BUDŻET PAŃSTWA			10 759,00	10 758,99

RAZEM DOFINANSOWANIE	70 000,00	69 999,96
-----------------------------	-----------	-----------

Dnia 1 kwietnia 2020 r Gmina Barlinek złożyła wniosek o przyznanie grantu do Centrum Projektów Polska Cyfrowa w ramach projektu, „Zdalna Szkoła” na zakup laptopów wraz z niezbędnym oprogramowaniem do kształcenia zdalnego w celu prowadzenia zajęć edukacyjnych i realizacji podstawy programowej w naszych szkołach. 7 kwietnia wniosek został rozpatrzony pozytywnie. Ten projekt pozwolił pomóc najbardziej potrzebującym uczniom. Nie wszyscy uczniowie mają taką możliwość by korzystać ze sprzętu komputerowego we własnym domu. Gmina Barlinek pozyskała na ten cel 70 000 zł i zakupiła 36 laptopów. To sprzęt, który ułatwił uczniom i nauczycielom naukę na odległość. W dniu 17 kwietnia 2020 r przekazano naszym szkołom 36 laptopów do zdalnego nauczania, w tym 12 laptopów do Szkoły Podstawowej nr 1 w Barlinku, 12 laptopów do Szkoły Podstawowej nr 4 w Barlinku, 6 laptopów do Szkoły Podstawowej w Mostkowie, 4 laptopy do Szkoły Podstawowej dla Dorosłych w Barlinku i 2 laptopy do Przedszkola Miejskiego nr 2 w Barlinku. Laptopy służą nauczycielom do prowadzenia lekcji w trybie zdalnego nauczania oraz uczniom do nauki on-line. Po ustaniu epidemii komputery będą wykorzystywane do nauki w szkołach.

Program „Zdalna szkoła“ finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

- ✓ Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyznaczenie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła+” – w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

Gmina Barlinek w związku z sytuacją spowodowaną epidemią wirusa COVID - 19 w maju 2020r. złożyła kolejny wniosek o przyznanie grantu do Centrum Projektów Polska Cyfrowa w ramach projektu, „Zdalna Szkoła+” na zakup laptopów wraz z niezbędnym oprogramowaniem do kształcenia zdalnego w celu prowadzenia zajęć edukacyjnych i realizacji podstawy programowej w naszych szkołach. Ten projekt pozwolił pomóc najbardziej potrzebującym uczniom z rodzin wielodzietnych. Jeden laptop na troje czy czworo dzieci w wieku szkolnym to za mało. Gmina Barlinek pozyskała na ten cel 94 500 zł. Ogłoszono zapytanie ofertowe na zakup laptopów w ramach programu „Zdalna Szkoła+”. Zakupiono 46 laptopów HP 250 G7 do zdalnego nauczania.

Program „Zdalna Szkoła+” finansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

„ZDALNA SZKOŁA +”

Lp.	Nazwa Szkoły	Liczba przekazanych laptopów	Wartość Projektu (na podstawie umowy)	Wydatki 2020
1.	<i>Szkoła Podstawowa Nr 1</i>	17		34 765,00
2.	<i>Szkoła Podstawowa Nr 4</i>	17		34 765,00
3.	<i>Szkoła Podstawowa w Mostkowie</i>	9		18 405,00
4.	<i>Szkoła Podstawowa dla Dorosłych</i>	3		6 135,00
Wydatki ogółem w tym:			94 500,00	94 070,00
DOFINANSOWANIE Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego			94 500,00	94 070,00

- ✓ Projekt grantowy pn. **POMORZE ZACHODNIE – BEZPIECZNA EDUKACJA**. Gmina Barlinek uzyskała wsparcie finansowe na realizację projektu grantowego pn. **POMORZE ZACHODNIE – BEZPIECZNA EDUKACJA** współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 7.7 Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością oraz przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem COVID-19 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020.

Program realizowany był przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. **Gmina Barlinek** realizowała zadanie polegające na *wspieraniu osób znajdujących się w stanie zagrożenia zdrowia i życia w warunkach rozprzestrzeniania się epidemii COVID-19, poprzez łagodzenie skutków pandemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom, ochronę dzieci oraz kadry w żłobkach, placówkach edukacyjnych wskazanych w art. 2 pkt 1 - 3 oraz 7 - 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910)*.

Zakres rzeczowo-finansowy działań, na który Gmina Barlinek uzyskała Grant, określony został szczegółowo we wniosku złożonym przez Gminę we wrześniu 2020 r. Wniosek o powierzenie Grantu został sporządzony na podstawie potrzeb złożonych przez poszczególne placówki oświatowe prowadzone przez Gminę Barlinek i Żłobek Miejski.

Gmina realizowała grant zgodnie z warunkami umowy i zgodnie z zakresem rzeczowo-finansowym złożonym przez poszczególne jednostki we wcześniej określonym wniosku.

Zgodnie z **Umową nr 114/2020** zawartą w dniu 04 listopada 2020 r. Gmina Barlinek na realizację projektu otrzymała grant w wysokości **230 956,00 zł**, w tym:

dotacja bieżąca:

- o ze środków UE **196 312,60 zł**, co stanowi 85% kwoty grantu;
- o ze środków budżetu państwa **34 643,40 zł**, co stanowi 15% kwoty grantu.

Termin realizacji działań objętych umową ustalono od dnia 01.02.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. Gmina Barlinek zrealizowała zadanie za **230 233,62 zł**.

„POMORZE ZACHODNIE – BEZPIECZNA EDUKACJA”

Lp.	Nazwa szkoły	Wartość wg projektu	Wydatki II-XII 2020
1.	<i>Szkoła Podstawowa Nr 1</i>	80 000,00	79 971,73
2.	<i>Szkoła Podstawowa Nr 4</i>	83 000,00	82 438,94
3.	<i>Szkoła Podstawowa w Mostkowie</i>	15 000,00	15 000,00
4.	<i>Szkoła Podstawowa dla Dorosłych</i>	3 000,00	2 952,69
5.	<i>Przedszkole Miejskie nr 1</i>	22 000,00	21 911,22
6.	<i>Przedszkole Miejskie nr 2</i>	24 000,00	23 987,91
7.	<i>Żłobek Miejski nr 2 w Barlinku</i>	3 956,00	3 971,13
Wydatki ogółem w tym:		230 956,00	230 233,62
DOFINANSOWANIE EFRR		196 312,60	195 698,57

DOFINANSOWANIE BUDŻET PAŃSTWA	34 643,40	34 535,05
RAZEM DOFINANSOWANIE	230 956,00	230 233,62

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

➤ **PROGRAMY PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ**

- ❖ Realizacja programu z dofinansowaniem z Narodowego Funduszu Zdrowia: „Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla osób 65+ z terenu Miasta i Gminy Barlinek”.

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

Ogólne priorytetowe założenia obejmują:

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

➤ **ZWALCZANIE NARKOMANII**

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

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

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

obecnych celów działania, poszerzanie ich wiedzy o tym, jak jest się postrzeganym przez innych oraz wzmacnianie więzi w grupie, tworzenie sieci wsparcia.

➤ PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

W 2020 roku przeprowadzono jeden konkurs na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym:

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

Zestawienie udzielonych dotacji przedstawiono w załączniku nr 9.

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

W Punkcie Konsultacyjnym dyżury pełnili (w ramach zawartych umów) specjaliści posiadający certyfikat Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie uzależnień i przemocy w rodzinie, a także prawnik świadczący nieodpłatną pomoc dla mieszkańców gminy i psycholog, który świadczył pomoc dla dzieci w wieku szkolnym, w szczególności z rodzin, w których prowadzona była procedura „Niebieskiej Karty”.

Tematyka porad i konsultacji dotyczyła w szczególności spraw z zakresu:

- postępowania z osobami uzależnionymi od alkoholu lub substancji psychoaktywnych,
- ochrony zdrowia psychicznego (leczenie przymusowe, umieszczenie w DPS bez zgody),
- przemocy w rodzinie,
- prawa rodzinnego (alimenty, władza rodzicielska, zaprzeczenie ojcostwa, ustalenie ojcostwa),
- uprawnień i obowiązków wynikających z ustawy o pomocy społecznej (m.in. ustalenie odpłatności członków rodziny za pobyt mieszkańca w DPS, uprawnienia do świadczeń w okresie stanu epidemii),

Problemy osób korzystających z porad i konsultacji w większości przypadków związane były z pojawiającymi się w rodzinie: problemem alkoholowym, uzależnieniem od substancji psychoaktywnych, przemocą, zaburzeniami psychicznymi. Zakres porad i konsultacji był zróżnicowany, w niektórych przypadkach korzystający chcieli jedynie zasięgnąć informacji o przysługujących im uprawnieniach i możliwościach, w innych – była to pomoc przy sporządzaniu konkretnych pism procesowych (pozwyy, wnioski, odpowiedzi na wezwania sądu). Osoby zasięgające porad w większości przypadków zgłaszały się za pośrednictwem pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Barlinku oraz członków Zespołu Interdyscyplinarnego; z uwagi na wyłączenie bezpośredniej obsługi klientów z powodu przeciwdziałania COVID-19 w zależności od obowiązujących zaleceń i obostrzeń – zdalnie, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty e-mail).

Na wniosek GKRPA zlecono przeprowadzenie badań oraz wydanie opinii sądowej przez biegłego psychologa. Na terenach wiejskich funkcjonowało 10 świetlic środowiskowych: Krzynka, Lutówko, Osina, Rychnów, Dziejzice, Równo, Stara Dziejzina, Dzikowo, Płonno, Rychnów.

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

Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Komisja prowadzi kontrole przestrzegania warunków sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych w zakresie określonym w art. 18, ust. 6, pkt. 1 i 4 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz w uchwałach Rady Miejskiej w Barlinku podjętych w tym zakresie.

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

- Program Profilaktyki Używania Substancji Psychoaktywnych pt. ”Porozmawiajmy o zdrowiu i nowych zagrożeniach” ;
- „Ferie bez nałogów”:
Motywem przewodnim ferii było hasło „Tu i teraz”. Podczas prowadzonych zajęć uczniowie byli motywowani do podejmowania różnych form aktywności rozwijających ich zainteresowania, zapobiegających i eliminujących sytuacje zagrażające prawidłowemu rozwojowi ucznia. W ramach rozwijania zainteresowań sportowych, zgodnie z realizowanym programem profilaktycznym „Porozmawiajmy o zdrowiu i nowych zagrożeniach” młodzież uczestniczyła w zabawach i warsztatach, zajęciach sportowych, meczu piłki nożnej oraz w kreatywnych zajęciach ruchowych. Ponadto uczniowie wzięli udział w wyjeździe na lodowisko i basen. W okresie ferii zostały zorganizowane Mistrzostwa gier komputerowych i warsztaty kulinarne;
- konkursy profilaktyczne w szkołach (Szkolny Tydzień Profilaktyczny „Życie to nie bajka”); „Moje bezpieczeństwo na drodze”;
Akcja profilaktyczna została skierowana do uczniów klas O – VIII. Podejmowane działania miały na celu dostarczenie informacji o indywidualnych i społecznych konsekwencjach swoich zachowań, kształtowanie w uczniach zachowań normatywnych oraz potrzeby dbania o własne zdrowie i życie.
- zajęcia tematyczne dla dziewcząt „Między nami kobietkami”; zajęcia edukacyjne z kuratorem sądowym o odpowiedzialności za swoje czyny zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu demoralizacji. W klasach młodszych odbyły się zajęcia edukacyjne wzmacniające poczucie własnej wartości i odpowiedzialności za swoje czyny.
- zajęcia edukacyjne z kuratorem sądowym o odpowiedzialności za swoje czyny zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu demoralizacji;
- mistrzostwa gier komputerowych
- warsztaty kulinarne;
- Ogólnopolska kampania Zachowaj Trzeźwy Umysł – „Dorastamy asertywnie”

Główne cele wychowawcze i edukacyjne kampanii:

- Edukacja uczniów w zakresie samopoznania i samoakceptacji, w tym wykształcenie umiejętności dostrzegania własnych zalet, mocnych stron i ograniczeń.
- Nabycie przez uczniów umiejętności rozpoznawania, nazywania i ujawniania swoich myśli, przekonań i uczuć w relacjach z innymi ludźmi.
- Ograniczenie podejmowania przez dzieci i młodzież zachowań ryzykownych (agresywnych i autodestrukcyjnych), związanych m.in. z nieumiejętnością radzenia sobie w sytuacjach trudnych i konfliktowych; wzmacnianie umiejętności emocjonalno-społecznych uczniów.
- Edukacja rodziców i wsparcie ich w zakresie umiejętności wychowawczych.

Ośrodek Terapii Uzależnień w Choszcznie w ramach zawartej umowy udzielał osobom z terenu gminy Barlinek ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, obejmujących świadczenia medyczne w zakresie sprawowania opieki nad osobami (także członkami rodzin) uzależnionymi od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, świadczył usługi poradnictwa specjalistycznego i prowadzenia terapii, zorganizowaną grupową opiekę przedszpitalną kwalifikującą i motywującą do opieki szpitalnej oraz ambulatoryjnej, zorganizowaną grupową opiekę poszpitalną, zorganizowane grupowe oddziaływania terapeutyczne skoncentrowane na neutralizowaniu psychologicznych mechanizmów uzależnienia i współuzależnienia, grupowe oddziaływania edukacyjno-konsultacyjne skierowane do osób używających alkoholu w sposób szkodliwy. W realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w okresie sprawozdawczym uczestniczyły instytucje i organizacje wykonujące na rzecz mieszkańców gminy Barlinek zadania mieszczące się w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przemocy w rodzinie oraz inne pełniące funkcje wspierające, w szczególności:

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

W celu podniesienia kwalifikacji i wiedzy członek GKRPA oraz Pełnomocnik Burmistrza, uczestniczyli w tematycznym szkoleniu (on-line) „Telefoniczne udzielanie pomocy osobie współuzależnionej”.

Środki finansowe na realizację zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości oraz przeciwdziałaniu narkomanii i przemocy w rodzinie pochodziły z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Łącznie na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2020 r. wydatkowano 278.161,37zł, co stanowi 64,37% zrealizowanych dochodów (uzyskanych opłat).

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

Środki finansowe przeznaczone zostaną na realizację działań profilaktycznych:

- zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu;
- udzielanie pomocy rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie;
- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie warsztatów i spektakli, programów opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych;
- zadań realizowanych przez placówkę wsparcia dziennego, o której mowa w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w ramach gminnego

programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnych Programów, o których mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii

- i nie mogą być przeznaczane na inne cele.

➤ Dochody wykonane w 2020 roku.....	432.136,84 zł
➤ Wydatki rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii.....	-5.025,06 zł
➤ Wydatki w rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi.....	- 273.136,31 zł
Przeznaczenie niewykorzystanych środków na wydatki w kolejnym roku.....	153.975,47 zł

UZASADNIENIE PRZYCZYN OGRANICZONYCH DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W ROKU 2020

- ❖ Ograniczenie imprez kulturalnych i sportowych realizowanych m.in. przez organizacje pozarządowe, sołectwa, placówki kulturalne i oświatowe - w związku z zagrożeniem epidemiologicznym, z dniem 11 marca 2020 r. decyzją Burmistrza Barlinka odwołano wszystkie zaplanowane imprezy kulturalne i sportowe, w tym wszystkie zajęcia organizowane w Barlineckim Ośrodku Kultury (taneczne, wokalne, kreatywne, ceramiczne i plastyczne).
- ❖ Zawieszenie działalności Placówek Wsparcia Dziennego - decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego od dnia 12 marca 2020 r. została zawieszona m.in. działalność Placówek Wsparcia Dziennego (świećlic wiejskich). Powtórne zawieszenie działalności zostało wprowadzone od 24 października 2020 r. Decyzja ta była podyktowana względami bezpieczeństwa w obliczu rosnącej skali zakażeń COVID - 19.
- ❖ W związku z wprowadzonym obowiązkiem nauki zdalnej w okresie: marzec – kwiecień 2020 r. oraz listopad – grudzień 2020 r. wstrzymano zajęcia z koszykówki w ramach Mini Basket Ligi.
- ❖ Brak realizacji programów profilaktycznych - programy profilaktyczne znajdujące się w Bazie programów rekomendowanych nie były przygotowane do realizacji on-line. Dotychczas nie przeprowadzono badań ewaluacyjnych weryfikujących ich skuteczności przy takiej formie realizacji. Mając na uwadze powyższe w roku 2020 r. nie zlecono realizacji programów realizatorom zewnętrznym. Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zamówiła eksperckie analizy na temat potrzeb i zaleceń dotyczących działań w zakresie profilaktyki używania substancji psychoaktywnych oraz innych problemów dzieci i młodzieży w czasie epidemii COVID-19. Dotychczasowe programy profilaktyczne, rekomendowane do realizacji w środowisku dzieci i młodzieży niejednokrotnie napotkały bariery organizacyjne w realizacji lub też okazało się, że poruszane w nich treści nie obejmowały nowych problemów i wyzwań, jakie pojawiły się w wyniku pandemii Covid-19.
- ❖ Z uwagi na bezpieczeństwo dzieci i młodzieży wstrzymano realizację warsztatów z Treningu Umiejętności Społecznych, warsztatów dla rodziców w ramach podniesienia kompetencji wychowawczych oraz wyjazd dzieci na kolonię letnią.

PLANOWANE NOWE DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE - przeznaczenie niewykorzystanych środków finansowych z roku 2020

i zwiększenie wydatków w kolejnym roku

W październiku 2020 r. w ramach adaptacji budynku tzw. „Ekonomika” położonego w Barlinku przy ul. Jeziornej 8 zostało utworzone **Centrum Wsparcia Rodziny**. Projekt był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w ramach działania 9.3 „Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich”. Projekt wynika z Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Barlinek na lata 2017-2023.

Centrum Wsparcia Rodziny zapewni mieszkańcom gminy Barlinek dostęp do niezbędnego i bezpłatnego wsparcia specjalistycznego poprzez:

- **Punkt Informacyjny - Konsultacyjny ds. Uzależnień i Przemocy w Rodzinie;**
- „POMAGALNIĘ”;
- **Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;**
- **Zespół Interdyscyplinarny Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie;**
- psychologa;
- **Placówki Wsparcia Dziennego - świetlicę opiekuńczą.**

Uchwałą Nr XXXIII/218/2020 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 28 grudnia 2020 r. została utworzona Placówka Wsparcia Dziennego, która docelowo będzie funkcjonować w ramach struktury Ośrodka Pomocy Społecznej w Barlinku. Głównym źródłem finansowania (wynagrodzenie pracowników, zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć, zabezpieczenie środków na rozwijanie zainteresowań dzieci) Placówki będą środki zabezpieczone w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Na dzień dzisiejszy prowadzony jest nabór dzieci oraz kadry. Docelowo placówka będzie przeznaczona dla 15 dzieci.

Ponadto w miarę potrzeb wynikających z diagnozy środowiska lokalnego w ww. Centrum, zaplanowano utworzenie grupy wsparcia m.in. dla osób doświadczających przemocy, warsztaty dla rodziców mające na celu podniesienie kompetencji opiekuńczo-wychowawczych i poprawę relacji rodzinnych, warsztaty dla dzieci i młodzieży m.in. w ramach treningu umiejętności społecznych oraz poprowadzenie działań edukacyjnych dla osób stosujących przemoc. Środki na ww. działania były zaplanowane w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020.

Mając na uwadze, że z uwagi na sytuację związaną z COVID - 19 znaczna część zadań nie została zrealizowana zaplanowano ich realizację w roku 2021, o ile kolejne obostrzenia mające na celu bezpieczeństwo m.in. mieszkańców gminy Barlinek nie zablokują ich wdrożenia.

- ❖ Wydatkiem majątkowym w tym dziale jest udzielenie wsparcia finansowego dla barlineckiego szpitala poprzez wniesienie wkładu i objęcie nowych udziałów z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu poręczenia emisji obligacji (spłatę odsetek i wykup obligacji), których termin płatności przypadł w okresie sprawozdawczym.
- ❖ W ramach Budżetu Obywatelskiego zakupiono karetkę sanitarną dla barlineckiego szpitala.

Wydatki ujęto w załączniku nr 7.

Strony Powiat Myśliborski, Gmina Dębno i Gmina Barlinek wyraziły zgodę, aby Powiat zlecił Formedis MMC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu (dalej zwanej „Formedis”) opracowanie Programu restrukturyzacji Szpitali tj. planu działań mających na celu poprawę ich sytuacji ekonomicznej przy jednoczesnym zachowaniu celów ich działalności tj. udzielania świadczeń zdrowotnych, w

tym świadczeń szpitalnych w oparciu głównie o system rozliczeń z NFZ. Sporządzony Program restrukturyzacji zawierał w szczególności następujący zakres:

- ✓ opis sytuacji ekonomicznej Szpitali,
- ✓ analizę przyczyn obecnej sytuacji ekonomicznej Szpitali,
- ✓ prezentację proponowanej przyszłej strategii prowadzenia przedsiębiorstwa Szpitali oraz informację na temat poziomu i rodzaju ryzyka,
- ✓ pełny opis i przegląd planowanych środków restrukturyzacyjnych Szpitali i związanych z nimi kosztów, w tym koniecznych zmian organizacyjnych i w razie potrzeby zmian rodzaju udzielanych świadczeń zdrowotnych,
- ✓ harmonogram wdrożenia poszczególnych środków restrukturyzacyjnych oraz ostateczny termin ich wdrożenia,
- ✓ opis metod i źródeł finansowania wprowadzenia środków restrukturyzacyjnych,
- ✓ projektowane zyski i straty Szpitali na kolejne pięć lat oparte na co najmniej dwóch prognozach,
- ✓ ocenę zasadności połączenia Szpitali w jeden podmiot prawny o statusie spółki kapitałowej, w szczególności z punktu widzenia skutków finansowych i ekonomicznych, w tym zdefiniowanie ryzyka i zalet ewentualnej fuzji.

Gmina Dębno oraz Gmina Barlinek zobowiązały się do częściowego udziału w kosztach wynagrodzenia Formedis za opracowanie Programu restrukturyzacji, w następujących wysokościach:

- Gmina Dębno w wysokości 25% wynagrodzenia brutto, co stanowi kwotę 19.495,50 zł,
- Gmina Barlinek w wysokości 25% wynagrodzenia brutto, co stanowi kwotę 19.495,50 zł,

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Środki wydatkowano na:

- zasiłki celowe (w formie pieniężnej i rzeczowej),
- zasiłki okresowe,
- pobyt w pięciu schroniskach 3. osób bezdomnych z terenu naszej gminy (w roku 2019 – 9 osób),
- opłaty za 28 osób przebywających w domach pomocy społecznej (26 osoby w roku 2019),
- dodatki mieszkaniowe - ilość gospodarstw domowych, które uzyskały pomoc w tej formie wyniosła 252 (w roku 2019 wsparcie uzyskały 308 rodzin).

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

Ponadto środki finansowe przeznaczono na bieżącą działalność Ośrodka Pomocy Społecznej, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Pozostałe wydatki: dożywianie w szkołach (proporcja środków w realizowanym zadaniu to 40% udział gminy, 60% udział budżetu państwa z możliwością zmniejszenia udziału gminy do minimum 20%), prace społecznie użyteczne – ta forma pomocy skierowana była do 27. osób bezrobotnych; posiłki, bony żywnościowe. Dotacje celowe (zał. nr 9) dla stowarzyszeń w ramach realizacji przez organizacje pozarządowe zadań zleconych zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w zakresie pomocy społecznej i działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym. Realizację zadań zleconych opisano w rozdziale V.

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

zł

Dział 852, 855 (z wyłączeniem żłobka)	2019	2020	2020-2019
Pomoc społeczna, Rodzina	29 047 675	34 093 043	5 045 368
-śr. finansowe z budżetu państwa (dotacje celowe Wojewody Zachodniopomorskiego)	25 123 579	29 955 651	4 832 072
-śr. finansowe własne (samorządowe)	3 924 096	4 137 392	213 296

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

- Ośrodek Pomocy Społecznej w Barlinku realizował projekt pn. „**Odmieniamy swoją przyszłość**” **realizowany w ramach Działania 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej, Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020**. Okres realizacji projektu: lata 2019-2020. Projekt realizowany był w partnerstwie z Barlineckim Uniwersytetem Trzeciego Wieku.

Celem projektu było przygotowanie beneficjentów do rozpoczęcia procesu zmiany nawyków, radzenia sobie z problemami dnia codziennego, a także rozwoju osobistego. W ramach wsparcia aktywizacji zawodowej beneficjenci (klienci OPS) uzyskali kwalifikacje zawodowe, które umożliwią im poszukiwanie pracy, zmianę statusu, usamodzielnienie się oraz poprawę warunków materialnych swoich i ich rodzin.

Grupą docelową projektu byli mieszkańcy Gminy Barlinek ze szczególnym uwzględnieniem terenu rewitalizacji Gminy. Projekt skierowany był do osób bezrobotnych (zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy Pracy) lub nieaktywnych zawodowo, korzystających ze wsparcia Ośrodka Pomocy Społecznej, w wieku produkcyjnym. W ramach Projektu objęto wsparciem 20 osób.

Działania prowadzono w sposób zapewniający dostęp do zasobów i możliwości wszystkim beneficjentom projektu. Każda osoba otrzymała równy dostęp i szansę do realizacji swoich aspiracji, dążeń w życiu zawodowym i społecznym.

Projekt w głównej mierze aktywizował bezpośrednich beneficjentów projektu, ale także ich najbliższe otoczenie (rodziny, osoby wspólnie zamieszkujące). Działania środowiskowe z elementami edukacji w zakresie spędzania wolnego czasu, wolontariatu, a także umiejętności wykorzystania zasobów Gminy wpłyną na poprawę życia nie tylko uczestników projektu, ale także środowiska lokalnego. Podjęte działania aktywizacyjne szczególnie na terenie dwóch wyróżnionych wsi miały również za zadanie przygotowanie środowiska lokalnego do radzenia sobie z problemem starzejącego się społeczeństwa, a także umiejętności docenienia walorów miejsca zamieszkania, co w przyszłości winno zapobiec migracji osób w wieku produkcyjnym do miasta.

Charakterystyka projektu:

- ❖ Nabywanie, podwyższanie lub dostosowywanie kompetencji i kwalifikacji niezbędnych na rynku pracy poprzez szkolenia i kursy zawodowe (operator wózka jezdniowego, opiekunka osób starszych, magazynier, obsługa kasy fiskalnej) oraz spotkania z doradcą zawodowym.
- ❖ Wsparcie w uzupełnieniu lub zdobyciu nowych umiejętności i kompetencji społecznych (miękkich) poprzez uczestnictwo w spotkaniach ze specjalistami: psychologiem, radcą prawnym.

- ❖ Nabycie umiejętności ekologicznego i ekonomicznego korzystania z surowców wtórnych podczas spotkań integracyjno-edukacyjnych prowadzonych w ramach działań środowiskowych przez Partnera w projekcie (wartość dodana tego działania to nauka spędzania czasu wolnego i integracja środowiska lokalnego). Spotkania aktywizująco-integracyjne były organizowane we wsi Moczydło, Strapie i w Barlinku:

W projekcie uczestniczyło 20 osób, w tym 8. mężczyzn i 12 kobiet; działania były kontynuowane z roku 2019.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wykonanie wydatków w tym dziale związane jest z wypłatą pomocy dla uczniów. Gmina na realizację tego zadania otrzymała dotację z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Proporcja środków w realizowanym zadaniu to 20% udział gminy, pozostałe 80% udział budżetu państwa. W okresie sprawozdawczym stypendia szkolne otrzymało 68 osób, a zasiłek szkolny wypłacono dla 1. osoby.

DZIAŁ 855 RODZINA

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 ponosiła odpłatność za pobyt 46. dzieci w pieczy zastępczej, rodzinnym domu dziecka. Zgodnie z ustawą gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w pierwszym roku pobytu, 30% -w drugim roku, a w trzecim i kolejnych latach kwota ta wzrasta do 50%. Obligatoryjnym zadaniem gminy jest także wspieranie rodziny za pośrednictwem zatrudnionych asystentów rodzin.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki poniesiono na utrzymanie zieleni na terenie gminy (łącznie z lasami komunalnymi), nowe nasadzenia drzew oraz wycinkę zgodnie z decyzjami, zapłatę za dzierżawę gruntu od Nadleśnictwa Barlinek. Przeznaczono środki finansowe na przeprowadzenie cięć pielęgnacyjnych w koronach drzew, usunięcie krzewów, samosiewów i odrostów korzeniowych, w szczególności „Szlaku Przygody” w sąsiedztwie brzegu Jeziora Barlineckiego. W ramach projektu zrealizowanego w partnerstwie z Nadleśnictwem Barlinek w roku ubiegłym 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. W ramach wydatków na edukację ekologiczną zakupiono materiały informacyjne, ulotki, plakaty i publikacje dla najmłodszych.

GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI – ANALIZA KOSZTÓW / WYDATKÓW FUNKCJONOWANIA SYSTEMU W STOSUNKU DO ZREALIZOWANYCH DOCHODÓW Z OPŁAT W 2020 ROKU

l.p.		zł
1	Uzyskane dochody	4 626 246
2	Wykonane wydatki w roku (*koszty za część XI i XII'2019)	329 236
3	Wykonane wydatki w roku (*koszty za I – II'2020)	596 336
4	Wykonane wydatki w roku (*koszty za III – X'2020)	2 670 804
5	Pozostałe poniesione wydatki w roku 2020	162 481
6	Wydatki na koszty komornicze, egzekucyjne	2 432
7	Razem poniesione wydatki (wiersz 2÷6)	3 761 289
8	Różnica dochody – wydatki (wiersz 1-7)	864 957
9	*Koszty (zobowiązania za XI-XII'2020)	641 900
10	Koszty roku 2020 (wiersz 7–2+9)	4 073 953
11	Różnica dochodów do kosztów roku 2020 (wiersz 1 -10)	552 293

** koszty usługi odbioru i zagospodarowania odpadów (umowa) wyodrębnione ze względu na zmianę stawek opłat od marca 2020 roku*

Dokonywane są bieżące naprawy infrastruktury turystycznej, utrzymanie tras Nordic Walking, utrzymanie szaleatów miejskich. Koszty dotyczą także funkcjonowania oczyszczalni ścieków w Mostkowie, w Dziejicach i przepompowni w Starej Dziejzinie. Ponoszone są wydatki związane z utrzymaniem kanalizacji deszczowej w Barlinku, Mostkowie i utrzymaniem urządzeń melioracji w miejscowościach Dziejzice, Mostkowo, Żydowo; opłaty za zakup energii elektrycznej dla separatora przy ul. Gorzowskiej, zastępczy wywóz nieczystości płynnych. Wydatkowano środki na opracowanie dokumentacji w celu uzyskania pozwoleń wodnoprawnych; na obsługę i utrzymanie fontanny i aeratora 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 (załącznik nr 11). Środki wydatkowano również na program ograniczania bezdomności zwierząt, w ramach którego realizowana jest umowa w zakresie utrzymywania bezdomnych zwierząt, sterylizacja i kastracja kotów z terenu gminy, usługi weterynaryjne (w tym pomoc bezdomnym zwierzętom powypadkowym), utylizacja odpadów pochodzenia zwierzęcego. Szczegółowe wydatki inwestycyjne przedstawiono w załączniku nr 7 i dalszej części sprawozdania w rozdziale VI. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego przedstawiono w załączniku nr 10.

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

Program usuwania wyrobów zawierających azbest wyrobów zawierających azbest dla Miasta i Gminy Barlinek na lata 2011-2032

W 2020 roku zrealizowano usunięcie płyt cementowo-azbestowych – eternitu z 22. nieruchomości.

Odpad w postaci płyt eternitowych został przyjęty przez Zakład Utylizacji Odpadów EKO-MYŚL Sp. z o.o., Dalsze 36, 74-300 Myślibórz oraz INNEKO Sp. z o.o. ul. Teatralna 49, 66-400 Gorzów Wlkp. i ECOPOL Sp. z o.o, ul. Dworcowa 9, 86-120 Pruszcz.

Na **dofinansowanie przedmiotowego działania Gmina Barlinek wystąpiła z wnioskiem do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.** Wniosek uzyskał akceptację. Na przeprowadzenie działania, tj. demontaż, transport i utylizację azbestu wydatkowano 26 050,36 zł brutto, które pokryto ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w kwocie 13 813,38 zł i Gminy Barlinek w kwocie 12 236,98 zł. Zadanie zostało w całości zrealizowane i zaakceptowane przez Dotującego.

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 zakłada 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 będzie wdrażany w latach 2020- 2022. Przed złożeniem wniosków o dofinansowanie projektów ze środków RPO WZ przeprowadzone zostały badania ankietowe, zorganizowano również spotkanie z potencjalnymi grantobiorcami. Umowy o dofinansowanie zostały podpisane w dniu 11.03.2020r. Równolegle w Urzędzie Miejskim w Barlinku powołany został dedykowany ZPA Zespół Roboczy. Zostały opracowane, przekazane do akceptacji i zatwierdzone przez Instytucję Zarządzającą RPO WZ procedury udzielania grantów. Uruchomiono dedykowaną podstronę internetową. Prowadzona jest promocja programu. W czerwcu rozpoczęto nabór wniosków o udzielenie grantów, który jest prowadzony w trybie ciągłym.

Rozbudowa i budowa oświetlenia drogowego

l.p. 1.3.1.1

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

Umowa obejmuje budowę i rozbudowę w lokalizacjach:

- o **Wykonane zostały zadania oświetleniowe:**
 - tereny wiejskie:
 - Rówienko – nowa linia + 1 punkt świetlny,
 - Stara Dziedzina – 1 punkt świetlny,
 - Wiewiórki – 3 punkty świetlne.
- o **Prowadzone były prace projektowe nad zadaniami objętymi umową:**
 - na terenie miasta:
 - ul. Strzelecka (droga do Euroboiska) – 11 nowych punktów świetlnych,

Umowa została aneksowana w związku z odmową uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego przez Regionalnego Dyrektora Lasów Państwowych.

W związku z ogłoszonym stanem epidemiologicznym w Polsce spowodowanym wirusem covid-19 w marcu 2020r. ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. poinformowała o możliwości wystąpienia opóźnień bądź tymczasowego wstrzymania realizacji zadań. W związku z powyższym do końca 2020 roku wstrzymane zostały ustalenia związane z rozbudową oświetlenia w poniższych lokalizacjach:

- na terenie miasta:
 - ul. Niepodległości 3 – 1 punkt świetlny,
- oraz tereny wiejskie:
 - Rychnów – 3 lokalizacje (nr 2 – 4, nr 17 – 19, od nr 42 do cmentarza) – łącznie 7 punktów świetlnych,
 - Moczkowo – ul. Prosta 6 – 1 punkt świetlny (dowieszenie oprawy),
 - Mostkowo – 2 lokalizacje (przy OSP, droga na tzw. Kasernię) – łącznie 2 punkty świetlne,
 - Nowa Dziedzina 1-2 – 2 punkty świetlne,
 - Dzikowo 3 – 4 – 1 nowy punkt świetlny,
 - Płonno – nr 46 przy OSP – 1 punkt świetlny (dowieszenie oprawy)

Rozpoczęto prace projektowe dotyczące wykonania zadań rozbudowy oświetlenia w kolejnym roku, którego szczegółowy zakres opisano w części dotyczącej stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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

Stałą pozycją są koszty utrzymania świetlic wiejskich (opłaty za energię elektryczną, ciepłą, zużycie wody, zakup materiałów i wyposażenia, przeglądy, usługi telefoniczne i internetowe, niezbędne naprawy i remonty), placów zabaw. Zgodnie z planem przekazano dotacje dla stowarzyszeń (załączniki nr 8 i 9) w ramach realizacji przez organizacje pozarządowe zadań zleconych zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. Kolejną pozycję wydatków stanowią koszty usług ochroniarskich (ochrona obiektów na terenie tzw. „Starego Tartaku” i budynku dawnej hali sportowej).

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

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Gmina ponosi koszty 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, które z racji sytuacji stanu zagrożenia epidemią wirusem COVID-19 nie odbyły się.

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 udzielone na zadania z zakresu

sportu – wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wykazano w załączniku nr 9, wydatki inwestycyjne przedstawiono w załączniku nr 7 i dalszej części sprawozdania w rozdziale VI. Wydatki w ramach funduszu sołectkiego przedstawiono w załączniku nr 10.

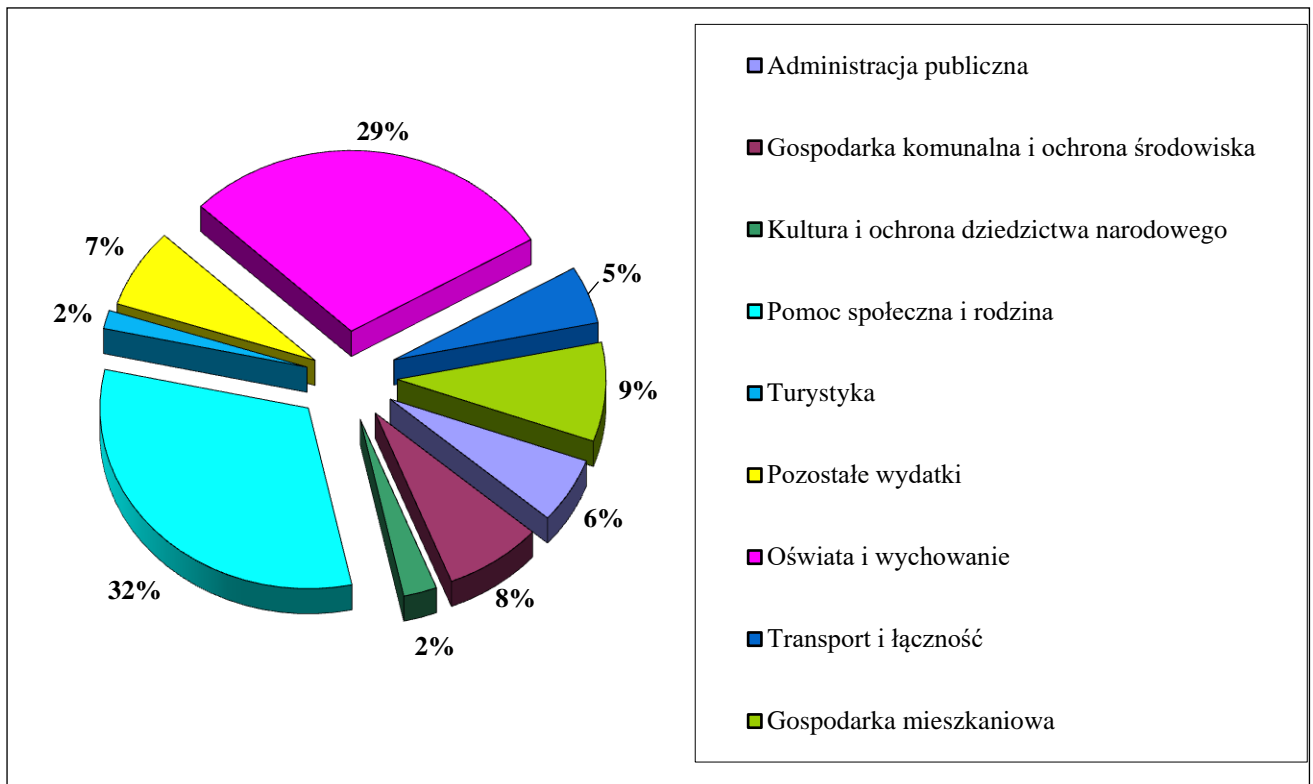
WYDATKI Z BUDŻETU – ŚRODKI FINANSOWE WŁASNE ZWIĄZANE Z OCHRONĄ I PRZECIWDZIAŁANIEM COVID – 19

NAZWA JEDNOSTKI	KWOTA (ZŁ)
Urząd Miejski	56 034
Ośrodek Pomocy Społecznej	8 847
Szkoła Podstawowa Nr 1	273
Szkoła Podstawowa Nr 4	0
Przedszkole Miejskie Nr 1	1 096
Przedszkole Miejskie Nr 2	1 510
Szkoła Podstawowa w Mostkowie	2 628
Szkoła Podstawowa Dla Dorosłych	0
Żłobek Miejski	3 053
razem	73 441

INFORMACJA O RELIZACJI PODSTAWOWYCH POZYCJI WYDATKÓW BUDŻETU W 2020 ROKU

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Kwota zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. do planu po zmianach
Wydatki ogółem	128 480 000	- 11 428 357	117 051 643	108 545 340	92,73
- bieżące wg Rb – NDS	97 800 000	- 2 332 728	95 467 272	90 180 073	94,46
- majątkowe wg Rb – NDS	30 680 000	- 9 095 629	21 584 371	18 365 267	85,09
Wydatki wg wybranych działów					
600 – Transport i łączność	7 514 450	- 1 483 608	6 030 842	5 612 745	93,07
630 - Turystyka	2 456 800	- 503 500	1 953 300	1 778 942	91,07
700 – Gospodarka mieszkaniowa	10 674 312	31 978	10 706 290	9 610 687	89,77
750 – Administracja publiczna	7 006 169	- 227 311	6 778 858	6 353 003	93,72
801 - Oświata i wychowanie	33 629 729	- 932 284	32 697 445	31 900 484	97,56
852 – Pomoc społeczna	7 086 506	61 816	7 148 322	6 609 610	92,46
855 - Rodzina	31 374 226	- 3 150 977	28 223 249	27 887 247	98,81
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 756 455	- 2 072 323	10 684 132	8 292 300	77,61
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 540 135	- 525 954	3 014 181	2 823 659	93,68
Pozostałe wydatki	12 441 218	- 2 626 194	9 815 024	7 676 663	78,21

WYKONANIE WYDATKÓW W 2020 ROKU WG WYBRANYCH DZIAŁÓW



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

W poszczególnych działach wydatki dotyczyły:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dokonano zwrotu podatku akcyzowego dla rolników oraz poniesiono wydatki na częściowe pokrycie kosztów związanych z realizacją zadania. W roku podatkowym 253. rolników złożyło wnioski na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w tym w lutym 134 wnioski, a w sierpniu 2020 roku zwrot dotyczył 119 rolników na łączną kwotę 594.960,38 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Gmina otrzymała środki finansowe na utrzymanie cmentarzy wojennych.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

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

W dziale tym poniesiono wydatki na aktualizację rejestru wyborców - realizacja zgodnie z planem; poniesiono wydatki na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

- ❖ Wydatki z dotacji z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie dla **Ośrodka Pomocy Społecznej**, w tym:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,
 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
 - dodatki energetyczne (13 gospodarstw domowych).
- ❖ Wojewoda Zachodniopomorski przekazuje również dotację na bieżące funkcjonowanie **Środowiskowego Domu Samopomocy** (dla osób z zaburzeniami psychicznymi). Z dziennej placówki korzysta 35 osób.
- ❖ Dla **Stowarzyszenia Pomocy Niepełnosprawnym „Bratek”** poprzez utworzony Klub Samopomocy „Bratek” przekazywano dotację na realizację zadań zleconych w zakresie pomocy społecznej i działalności na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi. Liczba osób objętych wsparciem w Klubie wyniosła od stycznia do sierpnia 6 uczestników, w miesiącach wrzesień – grudzień uczestniczyło 8 osób.

DZIAŁ 855 RODZINA

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

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

Gmina realizuje zadania dotyczące „Karty Dużej Rodziny”. W 2020 roku wydano 225 kart uprawnionym (w roku 2019 z tej formy pomocy skorzystały 392 rodziny) Do tej pory wydanych zostało 2.147 kart. W ramach Porozumienia Partnerskiego pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a Gminą Barlinek realizowane są zadania pn. „Zachodniopomorskiej Karty Rodziny” i „Zachodniopomorskiej Karty Seniora”.

VI. REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH (ZAŁĄCZNIK NR 7)

Informacja zawiera opis zadań, które dotyczą tylko roku 2020 (inwestycje jednoroczne), jak również tych, które ujęto w wieloletniej prognozie finansowej, a planowane wydatki zostały ujęte w danym roku budżetowym. Przewidywane przyszłe lata realizacji są zgodne i aktualne z terminami uchwalonymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

L.p. zadań wg załącznika nr 17 WPF

1. Przebudowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w m. Barlinek ul. Gorzowska w ciągu DW 151

W związku z licznymi wnioskami mieszkańców w sprawie poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym na przejściu dla pieszych w ulicy Gorzowskiej w obrębie skrzyżowania z drogą powiatową ul. Myśluborska, zostało zawarte porozumienie pomiędzy Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego a Gminą Barlinek. Porozumienie określało zadania stron w celu zrealizowania tego przedsięwzięcia. Gmina zobowiązała się do przeprowadzenia procedury związanej z wykonaniem dokumentacji projektowej w sposób umożliwiający przygotowanie przez Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie procedury przetargowej wraz z przeprowadzeniem wykonania robót budowlanych. Zastosowano sygnalizację świetlną rodzaju SDK – System Dyscyplinujący Kierowców; który ma za zadanie wymuszenie na kierowcach obowiązującej prędkości. Sygnalizacja świeci się cały czas na zielono, a gdy pojazd przekroczy dozwoloną prędkość (50km/h) wówczas zmienia się na czerwone. Dopiero ograniczenie prędkości do tej dozwolonej, ponownie automatycznie włącza zielone światło.

2. Przebudowa drogi powiatowej nr 2152Z na odcinku Barlinek - Ożar

Zakres dotyczył budowy drogi o nawierzchni jezdni asfaltowej wraz z jej wzmocnieniem i poszerzeniem, odwodnieniem, oświetleniem drogowym obejmującym część ul. Okrętowej w Barlinku i ul. Owocowej we wsi Ożar o dł. ok. 1,7 km. Powiat Myśluborski uzyskał dofinansowanie realizacji tego zadania z **Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego w wysokości 65% kosztów kwalifikowalnych. Zadanie wynika z Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Barlinek na lata 2017-2023** z działania 5.4 - budowa i przebudowa dróg powiatowych (85% kosztów). Zadanie zostało zrealizowane; wykonano jezdnię wraz zatoczką przystankową oraz rowy odwadniające. Na podstawie odpowiedniego porozumienia Gmina przekazała Powiatowi dotację celową w wysokości wkładu własnego do w/w wniosku.

3. Budowa drogi gminnej w ul. M. Konopnickiej

I.p. 1.3.2.21

Zakres zadania (ul. Szosowej do ul. Marii Skłodowskiej-Curie) obejmował między innymi wykonanie kanalizacji deszczowej z włączeniem do istniejącego odcinka sieci, budowę jezdni o szerokości 5 m, zjazdów do nieruchomości i jednostronnego chodnika o szer. 2 m o nawierzchni z kostki betonowej, przedłużenia linii energetycznej oświetlenia ulicznego z oprawami LED (6 szt.), humusowanie z obsianiem pasów zieleni oraz wykonanie oznakowania pionowego i poziomego. Gmina uzyskała **dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych** (50%). Zadanie zostało wykonane – odbiór nastąpił w maju 2020 r.

4. Budowa drogi we wsi Ożar (ul. Śliwkowa)

I.p. 1.3.2.2

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, uzupełnienia i pobocza tłuczniowe). Dokumentacja budowlana nie została zakończona zgodnie z planem w związku z koniecznością weryfikacji i zmiany zakresu koncepcji i podziału - konieczność poszerzenia pasa drogowego. Pozwolenie na budowę uzyskane zostanie w II kwartale 2021 r., a realizacja zadania nastąpi w latach 2023-2024.

5. Przebudowa drogi Dzikowo – Pustać

Zakres zadania obejmował przebudowę drogi gminnej o istniejącej nawierzchni tłuczniowej na odcinku od drogi powiatowej Dzikowo - Rychnów do miejscowości Pustać o długości ok. 2 km, na nawierzchnię asfaltową o szerokości 3,5 mb z mijankami, zjazdami i utwardzonym tłuczniowym poboczem. Na zadanie uzyskano **dofinansowanie (ok.50%) z rządowego**

programu "Fundusz Dróg Samorządowych". W październiku 2019 r. rozstrzygnięty został przetarg na realizację zadania, którą zakończono w lipcu 2020 r.

6. Przebudowa drogi gminnej do wsi Brunki

Zakres zadania obejmował przebudowę drogi gminnej o nawierzchni brukowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 151 do wsi Brunki o długości ok. 750 mb, na nawierzchnię asfaltową o szerokości 3,5 mb z mijankami, utwardzonym tłuczniowym poboczem oraz uporządkowanie poboczy odpowiednimi nasadzeniami i zielenią. Dokumentacja została wykonana i uzyskano zezwolenie budowlane w II kwartale 2020 roku. W lipcu 2020 r. ogłoszony został przetarg na realizację zadania. Przebudowa drogi została zakończona w październiku 2020 roku. Na inwestycję uzyskano **dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych** (w wysokości 30,3%).

7. Przebudowa drogi gminnej na dz. nr 133/5 w Mostkowie

Zadanie dotyczyło przeprowadzenia przebudowy drogi wewnętrznej prowadzącej do posesji nr 16 we wsi Mostkowo o dł. ok. 130 mb. na nawierzchnię tłuczniowo-betonową. Nieruchomość ta przejęta została od KOWR w Szczecinie. **Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa udzielił dofinansowania jej realizacji w kwocie ponad 65 tys. zł.** Zadanie zostało zrealizowane w listopadzie 2020 r.

8. Przebudowa ul. Chopina w Barlinku

Zakres zadania dotyczy kompleksowej wymiany i przebudowy nawierzchni jezdni z jej odwodnieniem i chodnikami wzdłuż ulicy o dł. ok. 500 mb od wjazdu na ulicę Szosową i do Szkoły Podstawowej Nr 4 wraz z budową małego ronda na krzyżowaniu z ulicą Moniuszki oraz parkingów i zatok postojowych przy SP 4. Wykonana została dokumentacja i uzyskano **dofinansowanie (ok. 60%) z Funduszu Dróg Samorządowych.** W I półroczu 2020 r. została rozpoczęta procedura wyłonienia wykonawcy robót budowlanych. Ogłoszony został przetarg na roboty budowlane. W sierpniu podpisana została umowa z wykonawcą oraz z inspektorem nadzoru. Planowany termin zakończenia robót to 31 maja 2021r. Rozliczenie dofinansowania w lipcu 2021 r.

9. Przebudowa ul. Kościuszki w Barlinku

I.p. 1.3.2.12

Zakres zadania dotyczy kompleksowej wymiany i przebudowy nawierzchni jezdni z remontem, przebudową kanalizacji deszczowej oraz chodników na ulicy o dł. ok. 500 mb od wjazdu na ul. Szosową. Dokumentacja została wykonana i uzyskano pozwolenia w II kwartale 2020 roku. Realizacja zadania planowana jest w 2022 roku.

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

I.p. 1.3.2.13

Zakres zadania dotyczy kompleksowej wymiany i przebudowy nawierzchni jezdni i lewej strony pobocza z jej odwodnieniem na ulicy o dł. ok. 330 mb od wjazdu na ul. Szpitalną do wjazdu na ul. Strzelecką, budowę sieci kanalizacji deszczowej wraz separatorem i odprowadzeniem wód do kanału w Parku Laskera. Ze względu na skomplikowane uzgodnienia w zakresie odwodnienia przedłużył się termin realizacji dokumentacji, uzyskanie pozwolenia planowane w II kwartale 2021 r., a realizacja zadania w latach 2022 - 2023.

11. Przebudowa ul. Polana Lecha w Barlinku

I.p. 1.3.2.15

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". Dodatkowo przeprowadzona zostanie regulacja stanu prawnego i przejęcie odpowiednich terenów na potrzeby pasa drogowego z Lasów Państwowych w trybie tzw. spec decyzji. Dokumentacja budowlana nie została zakończona zgodnie z planem ze względu na konieczność weryfikacji i zmiany zakresu koncepcji i podziałów nieruchomości na potrzeby parkingowe. Uzyskanie pozwolenia w II kwartale 2021 r., a realizacja zadania w latach 2022 -2024.

12. Przebudowa ul. Pułaskiego w Barlinku

l.p. 1.3.2.16

Zakres zadania dotyczy budowy jezdni, ze względu na wąski pas drogowy prawdopodobnie w formie ciągu pieszo - jezdni z jego odwodnieniem o dł. ok. 110 mb. Dokumentacja została wykonana, w II kwartale 2020 roku uzyskano zezwolenie budowlane. Realizacja zadania planowana jest w 2022 roku.

13. Przebudowa ul. Słonecznej w Barlinku

l.p. 1.3.2.17

Zakres zadania dotyczy kompleksowej wymiany i przebudowy nawierzchni jezdni i chodników wraz z remontem i przebudową kanalizacji deszczowej od wjazdu na ul. Tunelową do ul. Krętej wraz z drogą w ciągu ulicy Słonecznej przy posesjach 11 do 21 mb. o dł. ok. 400 m. W 2020 r. przeprowadzone zostały inwentaryzacje wraz z kamerowaniem istniejących sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej; realizację dokumentacji przesunięto na 2021 r. Realizacja zadania w 2022 roku.

14. Budowa drogi gminnej w ul. M. Konopnickiej

15. Przebudowa drogi Dzikowo - Pustać

- ✓ Gmina dokonała zgodnie z umową o dofinansowanie zwrotu niewykorzystanej kwoty dotacji ze środków **Funduszu Dróg Samorządowych** w ramach realizacji zadania „Budowa drogi gminnej w ul. M. Konopnickiej” w wysokości 6.310,79 zł w związku ze zmniejszeniem zakładanych kosztów inwestycji.
- ✓ Gmina dokonała zgodnie z umową o dofinansowanie zwrotu niewykorzystanej kwoty dotacji ze środków **Funduszu Dróg Samorządowych** w ramach realizacji zadania „Przebudowa drogi Dzikowo – Pustać” w wysokości 136.824,19 zł w związku ze zmniejszeniem zakładanych kosztów inwestycji.

16. Budowa oświetlenia parkingu przy ul. Jeziornej 8 w Barlinku

Potrzeba realizacji zadania wynika z konieczności poprawienia warunków eksploatacji parkingu publicznego obsługującego Centrum Wsparcia Rodziny i Urząd Stanu Cywilnego w związku z przeniesieniem do budynku przy ul. Jeziornej 8 oraz doświetlenia otwartej przestrzeni publicznej wokół tego budynku. Zadanie zrealizowano w formule „zaprojektuj i wybuduj”, obejmowało opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie odpowiednich pozwoleń i wykonanie robót budowlanych. Zakres niezbędnych robót budowlanych obejmował w szczególności wykonanie linii oświetleniowej NN zasilającej lampy, montaż lamp w liczbie 10 szt., montaż podświetlenia wieżyczki z zegarem oraz montaż zabezpieczeń i sterowania oświetleniem. Koszt zadania: 88.660,00 zł.

Umowę z wykonawcą podpisano w dniu 27.02.2020 r. Zadanie zostało zrealizowane i odebrane w terminie umownym – w dniu 13.07.2020 r.

17. Budowa parkingu przy ul. Szpitalnej

Zakres zadania obejmuje budowę parkingu na potrzeby pacjentów i pracowników szpitala, ośrodków zdrowia oraz innych instytucji położonych przy ul. Szpitalnej. Planowane jest wykonanie utwardzonych miejsc parkingowych z odwodnieniem opartym na odprowadzeniu wód do gruntu, wjazdów, oświetlenia oraz dojść pieszych z parkingu do ul. Szpitalnej. W I kwartale 2020 roku zakończyła się procedura wygaszenia planu miejscowego obejmującego teren inwestycji, wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia. Realizacja dokumentacji została wstrzymana, gdyż po wydaniu decyzji o warunkach zabudowy wpłynęło odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Aktualnie zgodnie z orzeczeniem SKO prowadzone jest ponowne postępowanie o wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy, w związku z czym planowana realizacja zadania przesunęła się na II połowę 2021 r.

Zadanie uzyskało dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (ok. 70% planowanych kosztów inwestycji).

18. Budowa drogi dla rowerów z Barlinka do Pelczyc –II etap

l.p. 1.1.2.1

Zakres całości zadania dotyczy budowy ścieżki rowerowej na odcinku od ulicy Dworcowej do granicy Gminy Barlinek z Gminą Pelczyce po terenie dawnego torowiska. W 2019 r. zakończony został odcinek po nasypie byłego torowiska tzw. odcinek zamiejski o szerokości 2 m, z nawierzchnią asfaltową i utwardzonymi pobocznymi długości 3,4 km. Ze względu na zmiany przebiegu dróg wojewódzkich 151 i 156 po budowie I etapu obejścia zaistniała konieczność zmiany harmonogramu i zakresu realizacji zadania. Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie (ZZDW) przygotował koncepcję określającą zakres przyszłej przebudowy skrzyżowania ul. Aleja 1 Maja z ul. Pelczycką, Ogrodową i Św. Bonifacego. Na jej podstawie uzgodniona została z Urzędem Marszałkowskim korekta umowy o dofinansowanie i zakres naszego projektu uwzględniający wyłączenie z zakresu zadania części ścieżki przebiegającej w obrębie w/w skrzyżowań oraz ustalenie harmonogramu realizacji następnych etapów zadania. W 2021 roku planuje się rozpoczęcie realizacji odcinka ścieżki w ul. Pelczyckiej od wykonanego odcinka drogi rowerowej po torowisku do skrzyżowania z ul. Słowackiego i Al. 1 Maja. Zaplanowano również wykonanie kolejnego etapu, tj. przebudowę części terenu istniejącego dworca na punkt przesiadkowy z parkingiem. Na realizację całości zadania jest umowa o **dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego w ramach Kontraktu Samorządowego (KKS) - Lider Pojezierzy (ok. 80%).** Powstająca ścieżka stanie się częścią regionalnej trasy rowerowej tzw. Trasy Pojeziernej i znaczącym produktem turystycznym.

19. Szlak przygody nad Jeziorem Barlineckim – oświetlenie przy ul. Polana Lecha

Potrzeba realizacji zadania wynikała z konieczności poprawienia warunków eksploatacji Szlaku Przygody nad Jeziorem Barlineckim, a w szczególności doświetlenia otwartej przestrzeni publicznej w obszarze pomostu i wiaty przy ul. Polana Lecha. Obszar ten jest bardzo uczęszczany przez mieszkańców Barlinka i turystów, a oświetlenie pozwoli dodatkowo uatrakcyjnić ten teren oraz zapewnić większe bezpieczeństwo użytkownikom.

Zadanie realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj” obejmowało opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie odpowiednich pozwoleń i wykonanie robót budowlanych. Zakres robót budowlanych obejmował wykonanie linii oświetleniowej NN zasilającej lampy, montaż lamp w liczbie 6 szt., montaż zabezpieczeń i sterowania oświetlenia. Umowę z wykonawcą podpisano w dniu 25.06.2020 r. Zadanie zrealizowano w sierpniu 2020r.

20. Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Pojezierzy Zachodnich etap II

I.p. 1.3.2.35

Zakres zadania dotyczy budowy regionalnej trasy rowerowej przebiegającej z południowo - zachodniej do północno - wschodniej części województwa zachodniopomorskiego tzw. "Trasy Pojezierzy Zachodnich". W 2018 r. zrealizowany został odcinek z Dzikowa do Barlinka o dł. ok. 6 km. W 2019 roku Województwo Zachodniopomorskie wybrało wykonawcę i rozpoczęło realizację kolejnych odcinków ścieżek w gminie Myślibórz oraz Pełczyce. W 2020 roku Województwo Zachodniopomorskie wykonało na terenie gminy Barlinek nową organizację ruchu poprzez oznakowanie oraz przebudowę chodnika na odcinku ok. 30 m w ul. Al.1 Maja związaną z przejściem regionalnej trasy rowerowej tzw. Trasy Pojezierzy Zachodnich przez miasto Barlinek, w tym przez ulice: 31 Stycznia, Jeziorną, Rondo Bankowe, Szpitalną, Mickiewicza i Al.1 Maja.

Gmina Barlinek zgodnie z porozumieniem z Województwem Zachodniopomorskim, które reprezentuje Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie współfinansowała to zadanie w wysokości ok. 7,5% kosztów; udostępniła nieruchomości gminne pod jej budowę oraz po realizacji zajmie się jej utrzymaniem. Gmina udzieliła na ten cel dotacji celowej w wysokości 6 500,00 zł. Zadanie zakończono do końca sierpnia 2020 r.

Realizacja projektu jest finansowana przy udziale funduszy europejskich (85%) i Województwa (7,5%).

21. Modernizacja ogrzewania w budynku plażowo – turystycznym

W związku z poważną awarią systemu ogrzewania w budynku plażowym, niezależnie od przyszłych planów inwestycyjnych wykonano modernizację ogrzewania gazowego w celu zabezpieczenia obiektu przed okresem jesienno – zimowym.

22. Przebudowa pomostu plaży miejskiej w Barlinku**I.p. 1.3.2.37**

Zadanie dotyczyło przeprowadzenia kompleksowego remontu pomostu na plaży miejskiej przy ul. Sportowej w Barlinku poprzez wymianę poszycia, wymianę części słupów nośnych oraz odtworzenie części pomostu z dawnej jego konstrukcji. W 2019 roku zlecona została dokumentacja. Niezbędne zezwolenia uzyskane zostały w marcu 2020r. Następnie przeprowadzony został przetarg i w kwietniu podpisana została umowa. Zadanie zrealizowane zostało do końca lipca 2020 r.

23. Rewitalizacja – termomodernizacja mienia komunalnego (BTBS)

- Barlineckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Barlinku uzyskało dofinansowanie na realizację projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 działanie 9.3 „Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich”. Dofinansowanie wynosi około 65 % kosztów kwalifikowalnych projektu, w ramach którego około 84,62% stanowią środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 15,38% - środki budżetu państwa.

W związku z udziałem mienia komunalnego Gminy w budynkach objętych termomodernizacją zabezpieczono proporcjonalny wkład własny:

Wspólnoty mieszkaniowe:

- ❖ 5 wspólnot mieszkaniowych (udział gminy):

- Gorzowska 8 (21,60%)
- Gorzowska 49a (70,91%)
- Gorzowska 54,
- Gorzowska 62 (71,52%)
- Kozia 5 (28,04%)

Całkowita wartość Projektu - 1.688.644,00 zł

Łączna wartość wydatków kwalifikowalnych – 1.602.650,00 zł

Finansowanie inwestycji:

- dofinansowanie ze środków RPO Województwa Zachodniopomorskiego – 65% wydatków kwalifikowalnych tj. - 1.041,722,50 zł

Stan zaawansowania prac wyniósł 100%

Termin zakończenia prac – październik 2020 r.

Zadanie jest w trakcie rozliczania dofinansowania.

Ostatni etap prac związany był z malowaniem klatek schodowych oraz zagospodarowaniem terenów posesji wraz z wykonaniem nasadzeń zieleni.

❖ 4 wspólnoty mieszkaniowe (udział gminy):

- Gorzowska 56 (64,00%)
- Gorzowska 66
- Gorzowska 67 (26,20%)
- Chmielna 6 (78,73%)

Całkowita wartość Projektu - 1.698.900,00 zł

Łączna wartość wydatków kwalifikowalnych – 1.511.302,00 zł

Finansowanie inwestycji:

- dofinansowanie ze środków RPO Województwa Zachodniopomorskiego – 65% wydatków kwalifikowalnych tj. – 982.346,30 zł

Stan zaawansowania prac wynosi 100%.

Ostatni zakres prac obejmował prace związane z malowaniem klatek schodowych oraz zagospodarowaniem terenów posesji z wykonaniem nasadzeń zieleni.

Prace zakończono w październiku 2020 r., a obecnie trwa rozliczenie projektu w zakresie dofinansowania.

➤ Ponadto Barlineckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. uzyskało dofinansowanie na realizację projektu w ramach **Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 -2020 z działania „Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych”;**

❖ Modernizacja energetyczna 6. Wielorodzinnych budynków mieszkaniowych w Barlinku, w których Gmina posiada udziały pomiędzy 53,52 a 65,66%.

W ramach realizacji tych zadań prace zostaną przeprowadzone w budynkach (udział gminy):

- Dworcowa 7 (54,61%)
- 1 Maja 16 (53,52%)
- Pełczycka 1 (55,87%)
- Tunelowa 47 (63,23%)
- Odrzańska 6 (65,66%)
- Strzelecka 15 (60,68%)

Całkowita wartość projektu - 2.607.016,00 zł

Łączna wartość wydatków kwalifikowalnych – 1.973.568,00 zł

Finansowanie inwestycji:

- dofinansowanie ze środków RPO Województwa Zachodniopomorskiego – 85% wydatków kwalifikowalnych tj. - 1.677.532,80 zł ;

Projekt został rozliczony, po szczegółowej kontroli przez Urząd Marszałkowski w Szczecinie.

W 2020 r. została wypłacona w całości przyznana kwota dofinansowania.

24. Rewitalizacja i remont 7 budynków komunalnych w Barlinku

W ramach inwestycji zaplanowano realizację prac termomodernizacyjnych i remontowych w 7. komunalnych budynkach mieszkaniowych w Barlinku, a mianowicie:

- ul. Gorzowska 16,
- ul. Gorzowska 23,
- ~~ul. Gorzowska 24~~ / ul. Powale 2
- ~~ul. 31 Stycznia 15~~ / ul. Górna 37
- ul. 31 Stycznia 18,
- ul. 31 Stycznia 23,
- ul. 31 Stycznia 24.

Prace w budynkach będą podobne i obejmą: remont kapitalny dachu wraz z kominami, wymianę obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, wymianę parapetów zewnętrznych, wymianę okien w częściach wspólnych, wymianę drzwi do części wspólnych, docieplenie ścian zewnętrznych budynku, docieplenie stropu na strychu z wymianą podłóg strychowych, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych, wykonanie opaski odwadniającej z polbruków wokół budynku, remont klatki schodowej, remont-wymianę podestów, stopni schodowych i balustrad, wymianę parapetów okiennych na klatce schodowej, wymianę podłóg i posadzek na klatce schodowej, wymianę instalacji gazu w częściach wspólnych nieruchomości, wymianę instalacji elektrycznej w częściach wspólnych nieruchomości, wymianę instalacji elektrycznej i oświetlenia w częściach wspólnych nieruchomości wewnątrz klatki schodowej i na zewnątrz budynku, wykonanie instalacji domofonowej, wymianę instalacji wod.-kan. w częściach wspólnych nieruchomości (piony i leżaki), wykonanie zagospodarowania terenu posesji (odwodnienie, wykonanie utwardzenia z polbruków dojeżdż i chodników, wykonanie zieleni).

Projekt realizowany jest we współpracy z Barlineckim Towarzystwem Budownictwa Społecznego.

Z uwagi na planowaną rozbiórkę budynków komunalnych przy ul. 31-go Stycznia 15 oraz Gorzowska 24 odstąpiono od termomodernizacji tych budynków.

Wartość Projektu -1.570.000,00 zł

Dofinansowanie ze środków RPO Województwa Zachodniopomorskiego – 65% wydatków kwalifikowalnych tj. – 1.020.500 zł

Zakres projektu obejmuje termomodernizację i remont wymienionych budynków wraz z zagospodarowaniem terenu posesji.

Projekt wynika z Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Barlinek na lata 2017 – 2023.

Gmina uzyskała dofinansowanie na realizację zadania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020 działanie 9.3 „Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności obszarów miejskich i wiejskich” w wys. ok. 65% kosztów kwalifikowalnych. Termin realizacji zadania do 2020 roku.

Aktualny stan zaawansowania prac termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach wynosi :

- Podwale 2 – 85%,
- 31-go Stycznia 18 – 98%,
- Gorzowska 16 – 80%,
- 31-go Stycznia 23 – 70%
- 31 Stycznia 24 – 60%,
- Górna 37 – 70%,
- Gorzowska 23 – 80%.

Termin zakończenia prac termomodernizacyjnych został przesunięty na wniosek wykonawcy zadania, za zgodą Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie, na koniec czerwca 2021 r. z uwagi na COVID-19.

25. Rewitalizacja centrum miejscowości Moczydło – termomodernizacja budynku mieszkalnego

Zakres dotyczył termomodernizacji i remontu budynku komunalnego nr 18 w Moczydło, w tym modernizacji i adaptacji pomieszczeń budynku na cele świetlicy wiejskiej. W zakresie termomodernizacji i remontu zadanie zostało zrealizowane w 2019 r. przez BTBS. W 2020r. zrealizowano rozszerzony remont i adaptację pomieszczeń świetlicy i zakup pierwszego wyposażenia.

Gmina uzyskała dofinansowanie realizacji zadania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego w wysokości 65% kosztów kwalifikowanych. Zadanie wynika z Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Barlinek na lata 2017-2023.

Zakres prac obejmował:

- przyłączenie pomieszczenia przynależnego do lokalu mieszkalnego do istniejącej świetlicy poprzez wykonanie otworu w ścianie nośnej,
- wykonanie schodów zejściowych do piwnicy zlokalizowanej pod przyłączanym pomieszczeniem,
- wykonanie sanitariatu oraz aneksu kuchennego w świetlicy,
- przeprowadzenie niezbędnych przeróbek instalacji wod.- kan. i elektrycznej,
- przeprowadzenie prac remontowych ogólnobudowlanych

Realizację zadania zakończono w 2020 r.

26. Adaptacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Jeziornej 8

l.p. 1.3.2.34

27. Rewitalizacja – adaptacja budynku tzw. „Ekonomika” na cele Centrum Wsparcia Rodziny, Urzędu Stanu Cywilnego

Zakres zadania dotyczył remontu i adaptacji budynku dawnego liceum ekonomicznego. W 2017 roku pomieszczenia w kondygnacji podziemnej oraz parteru przystosowane zostały zgodnie z umową dzierżawy na potrzeby Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Szczecinie. Pozostałą część budynku, tj. I piętro oraz poddasze przeznaczono na potrzeby społeczne - Centrum Wsparcia Rodziny w ramach zadań realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Barlinku oraz potrzeby administracyjne Urzędu Miejskiego (Urząd Stanu Cywilnego). W 2019 r. rozpoczęto realizację zadania w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. W czerwcu zakończono proces odbioru budynku. Uzyskano także pozwolenie na użytkowanie obiektu. Poszczególne pomieszczenia obiektu wyposażono i udostępniono dla użytkowników.

Gmina uzyskała dofinansowanie realizacji zadania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego w wysokości 65% kosztów kwalifikowanych. Zadanie wynika z Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Barlinek na lata 2017-2023.

28. Budowa wiaty gospodarczej w sołectwie Żydowo

W ramach zadania zakupiono mapę do celów projektowych oraz mapę do wniosku o warunki zabudowy (na potrzeby wyłączenia cz. dz. nr 181/1, obr. Żydowo z produkcji rolnej). Po otrzymaniu decyzji o warunkach zabudowy, zlecone zostanie geodecie wyłączenie części ww. działki z produkcji rolnej. Następnie planowane jest zlecenie opracowania dokumentacji projektowo – wykonawczej oraz uzyskanie braku sprzeciwu do realizacji inwestycji.

29. Magazyn gospodarczy sołectwa Rychnów

W lipcu 2020 roku została podpisana **umowa dotacji z Województwem Zachodniopomorskim w ramach „Grantów sołeckich’ 2020”** na realizację projektu pn. „Magazyn Sołecki w Rychnowie”.

Kwota Grantu sołeckiego w wys. 10 000,00 zł, która nie pokrywała całości wydatków, została uzupełniona Funduszem Sołeckim. Przeprowadzono remont dachu, zastępując starą betonową dachówkę dachówką ceramiczną. Otynkowano i pomalowano ściany, wykonano opaskę wokół budynku. Zadanie zostało zrealizowane we współpracy Gminy Barlinek z Sołectwem Rychnów.

30. Zagospodarowanie terenu przy remizie OSP Mostkowo

W 2020 roku opracowano dokumentację techniczną, uzyskano wymagane pozwolenia i zainstalowano „modułowy” budynek gospodarczy/garaż. Zadanie zostało sfinansowane z udziałem środków funduszu sołeckiego. W 2021 sołectwo planuje dokończenie prac, tj. montaż koszy do segregacji odpadów, ławek i tablicy informacyjnej.

31. Nabycie gruntów pod drogi gminne

l.p. 1.3.2.7

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

32. Zakup oprogramowania do ewidencji mienia komunalnego

Zakupiono oprogramowanie wspomagające urząd w zakresie zadań dotyczących ewidencjonowania mienia komunalnego wynikających z Ustawy o gospodarce nieruchomościami. Aplikacja ta umożliwi prowadzenie rejestru działek gminnych z uwzględnieniem ich zabudowy oraz sposobu zagospodarowania.

33. Zwiększenie atrakcyjności strefy inwestycyjnej w Barlinku – II etap

l.p. 1.1.2.3

Zakres projektu dotyczy dwóch zadań:

- ✓ Budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Szosa do Lipian w Barlinku obejmującej budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o łącznej długości ok. 800 m, przebudowę istniejącej sieci kanalizacji deszczowej, budowę sieci wodociągowej o długości ok. 360 mb z hydrantami przeciwpożarowymi. Zadanie to wynika z zakresu planów rozwoju sieci wodociągowo-kanalizacyjnej PWK Płonia Sp. z o.o. Dla powyższego zadania PWK Płonia w ramach zastępstwa inwestycyjnego przeprowadziła przetarg, w wyniku którego wybrano wykonawcę i podpisano na realizację zadania umowę z terminem zakończenia do 29 września 2020 r. Zadanie zostało zakończone w terminie i odebrane.
- ✓ Budowa II odcinka drogi wewnętrznej dojazdowej na terenie strefy inwestycyjnej przy ul. Okrętowej w Barlinku oraz budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Szosa do Lipian w Barlinku wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ul. Okrętowej oznaczonej symbolem 04-KD-D wraz z uzbrojeniem w sieci wodociągowo-kanalizacyjne i oświetleniem drogowym do obsługi istniejących jak również przyszłych terenów inwestycyjnych. W roku 2020 przeprowadzono procedurę wyboru wykonawcy zadania, z którym podpisano umowę w dniu 25 stycznia 2021 roku z terminem realizacji do 30 września 2021 roku.

Na realizację w/w zadań uzyskane zostało **dofinansowanie w ramach konkursu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 działanie 1.13 – tworzenie i rozbudowa infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego w ramach Kontraktów Samorządowych (spodziewane dofinansowanie to**

ok. 85%).

34. Zakup lekkiego samochodu specjalnego pożarniczego dla OSP

Specjalny samochód pożarniczy marki Isuzu D-Max 4x4 typu pick-up z hakiem holowniczym i wyciągarką zakupiony na wniosek OSP w Barlinku w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców, a w szczególności:

- ✓ przeprowadzania działań prewencyjno-szkoleniowych i ratunkowych z łodzią na akwenach gminnych zwłaszcza w okresie wakacyjnym, przy braku działań innych służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na wodzie,
- ✓ pomocy dla pogotowia w przypadkach miejscowego zagrożenia mieszkańców,
- ✓ odciążenia wyeksploatowanej w dużej mierze floty samochodowej.

Ponadto samochód jest wykorzystywany do działań związanych z sytuacją epidemiczną, tj. transport środków ochrony osobistej i płynów dezynfekcyjnych przydzielonych z Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego do gminnych placówek szkolnych i edukacyjnych oraz dowóz osób na szczepienia przeciwko COVID-19.

35. Dopuszczenie jednostek ochotniczych straży pożarnych Gminy Barlinek

Opis realizacji zadań za pomocą udzielonych dotacji dla OSP przedstawiono na str. 25 - 26 sprawozdania.

36. Poprawa bezpieczeństwa pieszych w centrum Barlinka

Zadanie „Poprawa bezpieczeństwa pieszych w centrum Barlinka” **zostało dofinansowane ze środków budżetu państwa w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 - 2020** (realizacja programu w 2020 r.), cel szczegółowy nr 2: Bezpieczne przejścia dla pieszych.

W ramach projektu wykonano prace budowlane poprawiające warunki bezpieczeństwa na pięciu przejściach dla pieszych na ulicy Niepodległości w Barlinku, polegające na budowie dedykowanego oświetlenia przejść dla pieszych, zamontowanie znaków drogowych D-6 na tablicach z żółtym tłem, zastosowanie specjalnej nawierzchni dla niewidomych przed wejściem na przejście, malowanie pasów, zamontowanie 2. luster poprawiających widoczność na skrzyżowaniu przy dwóch przejściach dla pieszych. Dodatkowo przeprowadzono działania edukacyjne i informacyjne dla uczestników ruchu, w tym odbyły się zajęcia z udziałem policji i straży pożarnej w szkołach i przedszkolach Gminy Barlinek. Opublikowano na stronie internetowej Gminy i lokalnych portalach społecznościowych informację o projekcie i zasadach bezpiecznego zachowania na przejściach dla pieszych, przygotowano i rozdystrybuowano materiały promocyjne (w tym ulotki, odbłaski) dotyczące zasad bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych, przepisów ruchu drogowego, danych nt. wypadków z udziałem pieszych, itp. Emitowano materiały filmowe w gminnym kinie „Panorama” dotyczące zasad bezpiecznego zachowania się na przejściach dla pieszych. Wartość całego zadania: ok.136.000 zł., wysokość dofinansowania: 93.250 zł

37. Budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Mostkowie

l.p. 1.3.2.4

Zadanie dotyczy rozbudowy Szkoły Podstawowej w Mostkowie o odpowiednią salę gimnastyczną. Dotychczas zajęcia sportowe w okresie jesienno-zimowym muszą się odbywać na korytarzach i w klasach. Zakończono uzgodnienia dot. zakresu rzeczowego projektu i przeprowadzono procedurę wyboru wykonawcy dokumentacji. Zakończenie prac projektowych i uzyskanie pozwolenia na budowę przewidywane jest do końca września 2021r. Możliwy termin rozpoczęcia realizacji zadania to lata 2021-2022.

38. Przebudowa zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Szkoły Podstawowej Nr 1 w Barlinku – ul. Leśna

W zakresie przedmiotowego zadania zaprojektowano i wykonano przebudowę instalacji kanalizacji sanitarnej o dł. 124 mb i deszczowej o dł. 175 mb na terenie szkoły. Prace obejmowały roboty branżowe: obsługę geodezyjną, roboty rozbiórkowe nawierzchni betonowych, chodników i dojsć z płytek i kostki betonowej, prace odtworzeniowe, ziemne i montażowe.

39. Modernizacja Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Barlinku – ul. Leśna

I.p. 1.3.2.32

Zadanie dotyczy przeprowadzenia kompleksowego remontu i adaptacji pomieszczeń szkolnych na cele przedszkolne w dwukondygnacyjnym budynku w szkole przy ul. Leśnej w Barlinku. Zakres obejmować będzie między innymi odnowienia ścian, sufitów i podłóg, przebudowę układu części pomieszczeń poprzez wyburzenia i budowę nowych ścianek działowych, remont, przebudowę części instalacji wod-kan, budowę windy oraz zagospodarowanie terenu. W I połowie 2020 roku zlecona została dokumentacja, która zostanie przygotowana do końca I kwartału 2021 roku. Przetarg i realizacja całości zadania odbędzie się w II i III kw. 2021 r. wg harmonogramu dostosowanego do warunków funkcjonowania przedszkola. **Gmina wystąpiła o przyznanie dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, w wysokości 70,00 % kosztów inwestycji.**

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

I.p. 1.3.2.22

- Gmina Barlinek w ramach umowy wsparcia zawartej z bankiem zobowiązała się do ewentualnego wsparcia finansowego poprzez wniesienie wkładu i objęcie nowych udziałów.
- W związku z zakończeniem finansowania dwuletniego projektu Dziennego Domu Opieki Medycznej Szpital Barlinek Sp. z o.o. zawnioskował o pokrycie kosztów stałych dalszego funkcjonowania placówki. W ramach działalności DDOM pacjenci mogą korzystać bezpłatnie z rehabilitacji, opieki pielęgniarskiej, terapii zajęciowej, terapii psychologa, logopedy oraz usług lekarza geriatry i lekarza rehabilitacji. Dotychczasowe koszty finansowane były ze środków Ministerstwa Zdrowia w ramach wygranego przez szpital konkursu. W związku z toczącymi się pracami o włączeniu do koszyka świadczeń zdrowotnych świadczenia dziennej opieki medycznej środki w ramach tej pozycji wydatków budżetowych przeznaczone są na kontynuację usługi do czasu uzyskania finansowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

41. Zakup karetki sanitarnej dla Szpitala Barlinek sp. z o.o. – BUDŻET OBYWATELSKI

I.p. 1.3.2.6

Nowoczesna karetka sanitarna przeznaczona została do przewozu pacjentów, którzy ze względu na stan zdrowia nie mogą przemieszczać się samodzielnie do domu, do szpitala lub do innego ośrodka. Z takich karettek korzystają osoby obłożnie chore, a także pacjenci, którzy zmagają się z różnego rodzaju dysfunkcjami ruchowymi.

Karetka jest również wykorzystana do przewozu lekarstw, krwi lub preparatów do badań histopatologicznych.

Transport chorego w karetce odbywa się pod opieką ratownika medycznego i kierowcy. W karetce pacjent przewożony jest w pozycji siedzącej lub leżącej.

Ponadto karetka sanitarna wyposażona jest nie tylko w specjalne siedzenie, ale także w materac próżniowy, nosze oraz respirator. Karetka wyposażona została także w wystarczającą ilość sprzętu medyczno-technicznego, jak i aparat do sztucznego oddychania, tlen, defibrylator, materiały opatrunkowe oraz profesjonalny zestaw do pierwszej pomocy.

Karetka sanitarna zapewnia mieszkańcom gminy Barlinek bezpieczny transport pacjenta do miejsca docelowego, co w istotny sposób ułatwia leczenie.

Nowa karetka dla szpitala to rozwiązanie, które będzie generować oszczędności. Realizując zadania Szpital musi posiadać w pełni sprawny i niezawodny ambulans.

42. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sportowej

Zadanie dotyczy dalszej rozbudowy kanalizacji deszczowej w ul. Sportowej na podstawie dokumentacji, wg której zrealizowano w 2017 r. odwodnienie części ul. Flukowskiego i muldę chłonną przy ul. Sportowej. Odwodnienie ulicy Sportowej na odcinku od posesji nr 4 do obiektu Klubu Żeglarskiego „Sztorm” odbywać się będzie poprzez wpusty uliczne, sieć grawitacyjno-tłoczną, z separatorem, osadnikiem i przepompownią do istniejącej muldy chłonnej, odprowadzeniem wód deszczowych do gruntu.

W wyniku drugiego przetargu, ogłoszonego w dniu 8 listopada 2019 r. wybrano wykonawcę i podpisano umowę w styczniu 2020 r., z terminem wykonania do 12 października 2020r. Inwestycja została zrealizowana w terminie.

Na realizację zadania uzyskane zostało **dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (dofinansowanie to ok. 85%).**

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

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

l.p. 1.1.2.7

l.p. 1.1.2.8

Gmina Barlinek przystąpiła do Zachodniopomorskiego Programu Antysmogowego (ZPA) finansowanego ze środków **Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WZ)**, który zakłada 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 będzie wdrażany w latach 2020- 2022. Przed złożeniem wniosków o dofinansowanie projektów ze środków RPO WZ przeprowadzone zostały badania ankietowe, zorganizowano również spotkanie z potencjalnymi grantobiorcami. Umowy o dofinansowanie zostały podpisane w dniu 11.03.2020r. Równolegle w Urzędzie Miejskim w Barlinku powołany został dedykowany ZPA Zespół Roboczy. Zostały opracowane, przekazane do akceptacji i zatwierdzone przez Instytucję Zarządzającą RPO WZ procedury udzielania grantów. Uruchomiono dedykowaną podstronę internetową. Prowadzona jest promocja programu. W czerwcu rozpoczęto nabór wniosków o udzielenie grantów, który jest prowadzony w trybie ciągłym.

Stan zaawansowania:

- ✓ zawarto 19 umów o udzielenie granu na wymianę źródeł ciepła i termomodernizację budynków jednorodzinnych,
- ✓ zawarto 39 umów o udzielenie granu na wymianę źródeł ciepła w budynkach/lokalach mieszkalnych.

45. Doświetlenie przejścia dla pieszych w drodze wojew. nr 151

Zakres zadania obejmował wykonanie rozbudowy linii oświetleniowej nn 0,4kV na potrzeby doświetlenia przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania z ul. 31 Stycznia z nowo wybudowanym obejściem miasta Barlinka dla drogi wojewódzkiej nr 151. W czerwcu 2020 roku podpisano umowę w zakresie wykonania robót. Zadanie zakończono pod koniec sierpnia 2020 r.

46. Rewitalizacja – Miejskie Centrum Rekreacji i Integracji Społecznej

Zadanie jest powiązane z projektem pn. „Wzmocnienie terenów inwestycyjnych Starego Tartaku pod rozwój działalności turystycznej”. W zakresie zadania jest uporządkowanie terenu i stworzenie infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej nad brzegiem Jeziora Barlineckiego (niewielki pomost, dojazd i parkingi, oświetlenie terenu, urządzenia sprawnościowe i zabawowe dla dzieci, w tym przystosowane dla osób niepełnosprawnych), która poprawiłaby atrakcyjność całości terenów przeznaczonych pod inwestycje i jednocześnie byłaby elementem produktu turystycznego związanego ze "Szlakiem Przygody nad Jeziorem Barlineckim". Na realizację zadania przygotowany został program funkcjonalno-użytkowy do realizacji w formie (projektuj i wybuduj). Dojście do Centrum Rekreacji zostanie wykonane na podstawie posiadanej przez Gminę dokumentacji zagospodarowania „Starego Tartaku”. W kolejnych trzech przetargach, ogłoszonych w dniach 20 grudnia 2019 r., 18 lutego 2020 r. i 19 marca 2020 r. nie udało się wyłonić wykonawcy zadania. Dopiero w wyniku czwartego przetargu, ogłoszonego w dniu 30 kwietnia 2020 r., wybrano w dniu 26 czerwca 2020 r. wykonawcę, który podjął się wykonania zadania za kwotę 1.974.000 zł. W lipcu podpisana została umowa z wykonawcą.

Do 25 grudnia 2020 r. wykonawca miał zrealizować część przedmiotu zamówienia: wykonanie ciągu pieszo – jezdnego z fragmentem parkingu stanowiące dojście do Centrum Rekreacji. Wykonanie, na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego, dokumentacji zagospodarowania terenu wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń przewidywane jest na koniec lutego 2021 r. Natomiast zakończenie robót do 30 czerwca 2021 r. Obecnie wykonawca ma zwłokę w wykonaniu ciągu pieszo-jezdnego. Ponadto wykonawca zawniósł o przesunięcie terminu wykonania dokumentacji i uzyskania pozwoleń do 30 lipca 2021 r., zakończenia zadania – do końca sierpnia 2021 r.

Realizacja projektu wynika z **Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Barlinek na lata 2017-2023**. Gmina na realizację uzyskała **dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020** w wys. ok. 65% kosztów kwalifikowanych.

47. Zagospodarowanie parku im. Józefa Piłsudskiego w Barlinku**l.p. 1.3.2.24**

Zakres zadania obejmować będzie opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie koncepcji powstałej w ramach prac konkursowych. Zadanie obejmować będzie odnowienie kompleksowe zieleni i otoczenia pomnika w celu poprawy atrakcyjności tego miejsca dla mieszkańców i turystów. W 2019 r. w trybie konkursowym przygotowane zostały koncepcje zagospodarowania, na podstawie których planuje się zlecenie opracowania dokumentacji

zagospodarowania parku. W marcu 2020 r. realizacja zadania została wstrzymana ze względu na stan epidemiologiczny w Polsce w związku z Covid-19. Zgodnie z nowym zweryfikowanym harmonogramem realizacji zadania w przyjętej Wieloletniej Prognozie Finansowej dalsze prace związane z realizacją zadania zaplanowane zostały na lata 2023 - 2024.

48. Zagospodarowanie parku miejskiego przy ul. Gorzowskiej w Barlinku

I.p. 1.1.2.2

Zadanie dotyczy kompleksowej rewitalizacji i zagospodarowania istniejącego parku miejskiego przy ul. Gorzowskiej, położonego pomiędzy ul. Gorzowską a terenami tzw. Starego Tartaku. W zakresie parku planuje się lokalizację miejsc rekreacji i wypoczynku z placami zabaw, dalsze utwardzenie alei spacerowych i dojazdów, inwentaryzację stanu zdrowotnego drzewostanu, wprowadzenie zieleni poprawiającej walory parku. W 2019 r. opracowana została dokumentacja w formie programu funkcjonalno-użytkowego do realizacji w tzw. formule „projektu i wybuduj”. Na jej podstawie złożony został w 2019 r. wniosek i **uzyskano dofinansowanie w wys. ok. 65 % tego zadania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.** W styczniu 2020 r. podpisana została umowa o dofinansowanie projektu **w ramach Osi Priorytetowej 9 „Infrastruktura publiczna” Działanie 9.3 „Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich.”**

W 2020 r. przeprowadzono procedurę wyboru wykonawcy, z którym podpisano umowę w dniu 16 lutego 2021 r. z terminem realizacji do 15 listopada 2021 r.

49. Zagospodarowanie placu przy ul. Szewskiej w Barlinku

I.p. 1.3.2.30

Zakres zadania dotyczy zagospodarowania placu przy zbiegu ulic Niepodległości, Sądowa, Rynek i Szewska. Zadanie obejmuje zagospodarowanie zieleni, budowę miejsc odpoczynku z elementami małej architektury, wodotryskami oraz kilkoma miejscami parkingowymi wybudowanymi na potrzeby najbliższych sklepów i zakładów usługowych. W kwietniu 2020r. Wojewódzki Konserwator Zabytków w Szczecinie wydał decyzję zezwalającą na wycinkę drzew, po czym złożony został przez projektanta wniosek o wydanie pozwolenia na budowę. W lipcu 2020 roku wydana została decyzja o pozwoleniu na budowę zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczną i uzgodnioną koncepcją projektową. Ze względu na stan epidemiczny w Polsce w związku z Covid-19 nastąpiła zmiana harmonogramu realizacji zadania - przesunięcie na 2021r. Umożliwi to również próbę znalezienia źródeł ewentualnego dofinansowania.

50. Odtworzenie walorów historycznych średniowiecznych murów obronnych w Barlinku

W zakresie zadania wykonano w 2020r. dokumentację prac restauratorskich i konserwatorskich, w tym niezbędnych prac remontowych dla 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. W sierpniu została zlecona realizacja dokumentacji, która została wykonana do końca października 2020 roku. Na realizację zadania Gmina uzyskała **dotację w wys. 10.000,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego Wydziału Nauki i Dziedzictwa Narodowego.** Całość kosztów sporządzenia dokumentacji przedmiotowego zadania to 20 tys. zł. Planowany termin realizacji kolejnego etapu zadania to 2022 r. Złożony został również **wniosek do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o dofinansowanie prac konserwatorskich i restauratorskich** na dalszy etap realizacji zadania.

51. Budowa placu zabaw w Dzikowie

W ramach kontynuacji zadania i opracowanej dokumentacji projektowo-wykonawczej podpisano z osobą prawną umowę na pełnienie funkcji inspektora nad realizacją ww. zadania oraz przekazano Sołectwu plac budowy. Ponadto zakupiono materiały budowlane niezbędne do wykonania wylewki pod pomieszczenie gospodarcze oraz zamówiono elementy pomieszczenia wraz z montażem.

Następnie planowany jest zakup pozostałych elementów zagospodarowania placu zabaw oraz terenu przyległego oraz ich montaż.

52. Miejsce rekreacji mieszkańców sołectwa Moczkowo (zagospodarowanie placu gminnego przy ul. Wiosennej i Myśluborskiej)

W ramach zadania zamówiono mapę do celów projektowych oraz opracowana została dokumentacja projektowo - wykonawcza. Podpisanie umów na roboty budowlane i pełnienie funkcji inspektora nadzoru planowane jest w II kw. 2021 roku, a zakończenie prac w III kw. 2021 roku.

53. Mini centrum rekreacyjno – sportowe w Łubiance – BUDŻET OBYWATELSKI

I.p. 1.3.2.6

Priorytetem było stworzenie w Łubiance miejsca, w którym spotkają się ludzie w każdym przedziale wiekowym z wszystkich grup społecznych (zwłaszcza dzieci, młodzież i osoby starsze), celem integracji mieszkańców. Zagospodarowanie terenu zwiększyło możliwość spędzenia wspólnie wolnego czasu mieszkańców, umożliwia organizację wspólnych imprez, w tym sportowych i rekreacyjnych. Wykonane elementy stworzą możliwość zdrowej rywalizacji i integracji międzypokoleniowej.

Zadanie zostało zrealizowane w ramach pierwszej edycji Budżetu Obywatelskiego dedykowanego sołectwom. W ramach inwestycji, która objęła zagospodarowanie terenu w sąsiedztwie świetlicy wiejskiej w Łubiance, wykonane zostały następujące elementy zagospodarowania terenu:

- wiata
- palenisko,
- stół do szachów,
- stół do piłkarzyków,
- grill systemowy betonowy,
- huśtawka podwójna.

54. Zagospodarowanie placu gminnego przy ul. Wiosennej w Moczkwie

I.p.1.3.2.25

Zakres zadania obejmuje wykonanie zagospodarowania terenu gminnego na cele rekreacyjno-sportowe na osiedlu domków jednorodzinnych w Moczkwie. W marcu 2020 r. została wydana decyzja zmieniająca pozwolenie na budowę w zakresie zmiany nawierzchni boiska wielofunkcyjnego wraz z wykonaniem ogrodzenia wokół boiska. W związku między innymi ze stanem epidemicznym w Polsce - Covid-19 realizacja zadania została wstrzymana. W IV kwartale 2020r. ustalony został nowy harmonogram realizacji zadania, który przewiduje zrealizowanie zadania w 2021r. Gmina wystąpiła o przyznanie dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (w wysokości 70,00 % kosztów inwestycji).

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

Zakres zadania obejmuje budowę nowych oraz kompleksową przebudowę istniejących obiektów na stadionie miejskim. W ramach zadania powstać ma dwukondygnacyjny budynek

główny i parterowa część szatniowo - sanitarna z przeszklonym holem. W obiekcie planuje się między innymi pomieszczenia do odnowy biologicznej, ambulatorium, sauny, salę do ćwiczeń, salę konferencyjną, pomieszczenia socjalne, pokoje dla trenerów, kawiarenkę oraz zewnętrzne tarasy widokowe. Na zadanie w 2019 r. przeprowadzono 3 przetargi, wykonawcę wyłoniono na koniec października. Zadanie jest od grudnia 2019 r w trakcie realizacji. Ze względu na problemy zaistniałe po stronie wykonawcy i znaczne opóźnienie wykonania robót Gmina z dniem 19 listopada 2020 roku odstąpiła od umowy z wykonawcą wraz z naliczeniem kar umownych. Wniosek wykonawcy w zakresie zmiany terminu realizacji zadania jest w trakcie rozpatrywania. Aktualnie przygotowywana jest dokumentacja do przeprowadzenia przetargu na kontynuację realizacji inwestycji. Projekt wynika z **Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Barlinek na lata 2017-2023.** Gmina uzyskała **dofinansowanie na jego realizację z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020** w wys. ok. 65 % kosztów kwalifikowanych. Planowany termin zakończenia realizacji to czerwiec 2021 r.

56. Budowa siłowni zewnętrznej w Równie

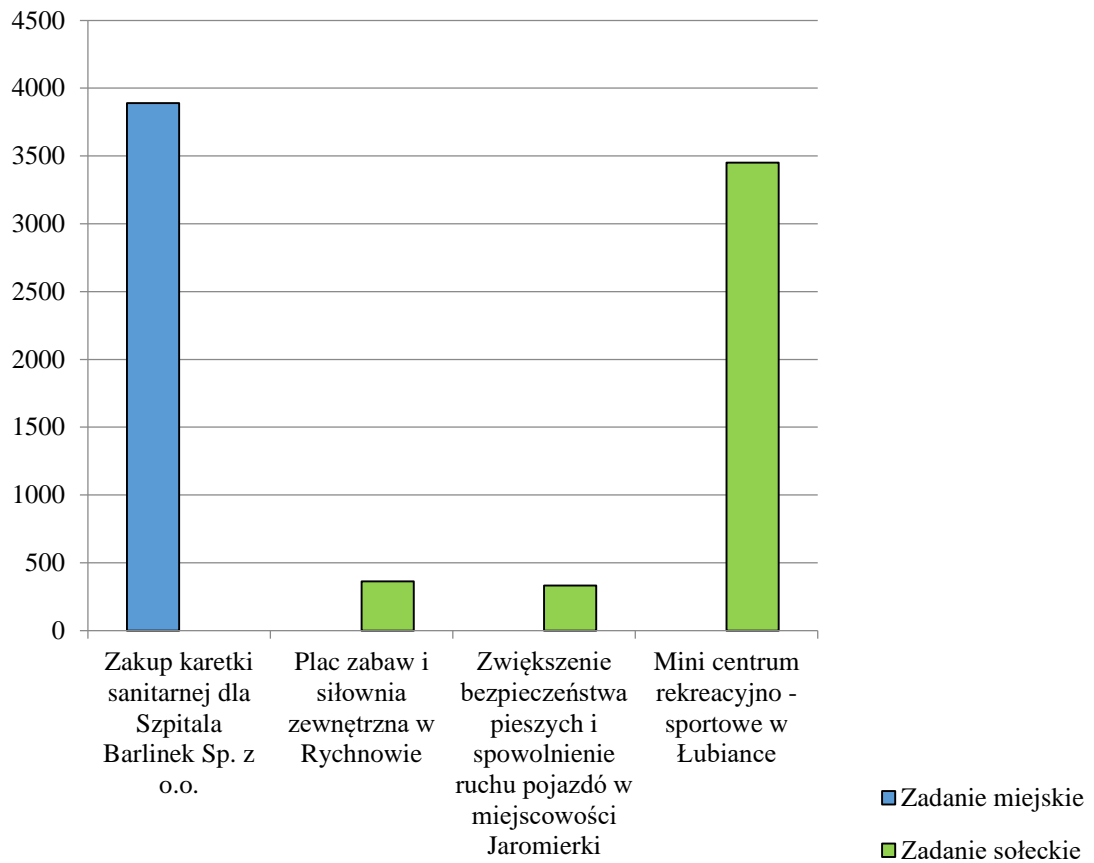
Opracowanie dokumentacji dot. budowy siłowni zewnętrznej wraz z zakupem sprzętu.

Na potrzeby opracowania dokumentacji zamówiona została mapa do wniosku o warunki zabudowy na potrzeby wyłączenia dz. nr 119, obr. Równo z produkcji rolnej. Po otrzymaniu decyzji o warunkach zabudowy zostało zlecone geodecie dokonanie wyłączenia z produkcji rolnej oraz wykonanie mapy do celów projektowych na potrzeby opracowania dokumentacji projektowo – wykonawczej (poniesione wydatki w ramach funduszu sołeckiego) w celu realizacji zadania.

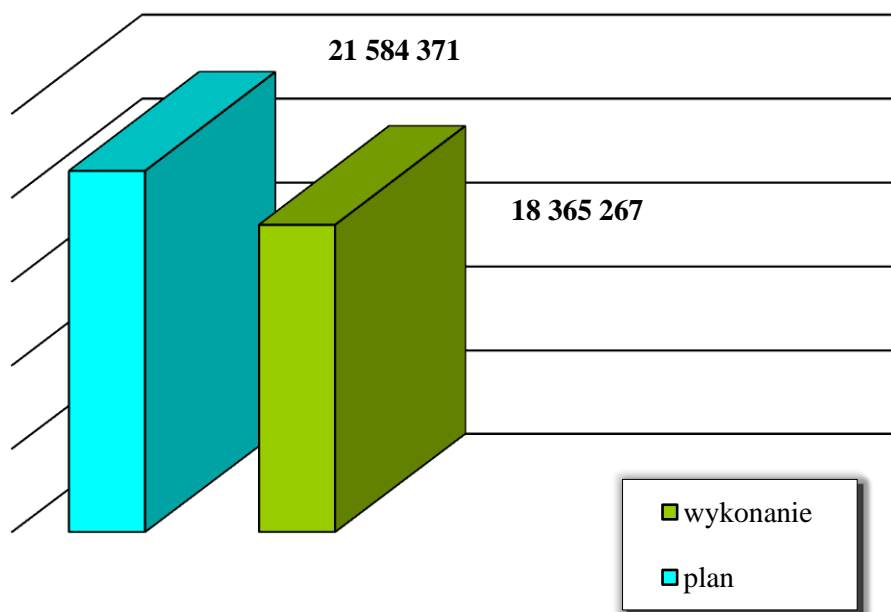
BARLINECKI BUDŻET OBYWATELSKI 2020

W 2020 roku w ramach Barlineckiego Budżetu Obywatelskiego zrealizowane zostały dwa projekty, które zdobyły największą liczbę głosów w głosowaniu, czyli: Zakup karetki sanitarnej dla Szpitala Barlinek Sp. z o.o. jako projekt miejski oraz Mini centrum rekreacyjno - sportowe w Łubiance jako projekt sołecki.

Nr projektu	Nazwa projektu	Liczba oddanych głosów
PROJEKTY/ZADANIA MIEJSKIE		
1.	Zakup karetki sanitarnej dla Szpitala Barlinek Sp. z o.o.	3 891
PROJEKTY/ZADANIA SOŁECKIE		
1.	Plac zabaw i siłownia zewnętrzna w Rychnowie	363
2.	Zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i spowolnienie ruchu pojazdów w miejscowości Jaromierki	332
3.	Mini centrum rekreacyjno - sportowe w Łubiance	3 452
4.	Naprawa drogi gminnej Żydowo - Wilcze	87



WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2020 ROKU (zł)



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

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

Stan zadłużenia gminy z tytułu pożyczek, kredytów długoterminowych, emisji obligacji, wierzytelności i zobowiązań wymagalnych na początek 2020 roku wyniósł 30.805.912,16 zł.

W 2020 roku Gmina dokonała spłaty zadłużenia w wymagalnych terminach wg tytułów dłużnych, którego szczegóły zawiera poniższe zestawienie:

lp.	Tytuł zadłużenia – należność główna	Stan na początek 2020 roku	(-) Spłata zadłużenia w 2020 roku / *(+) zmiana zobowiązań wynikająca z zawartych umów	Pozostała kwota długu publicznego na dzień 31.12.2020 r.
1.	Pożyczka – WFOŚ Szczecin	52 632,00	- 52 632,00	0,00
2.	Obligacje – PKO BP	4 000 000,00	- 2 000 000,00	2 000 000,00
3.	Obligacje - BPS Warszawa	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
4.	Obligacje – ING Bank Śląski	18 000 000,00	- 1 000 000,00	17 000 000,00
	Obligacje – NWA I Dom Maklerski	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00
5.	Umowa nienazwana – Enea Oświetlenie Sp. z o.o. (poprawa efektywności i jakości oświetlenia na terenie Gminy Barlinek)	401 859,16	zmiana umowy -106 850,24 spłata zobowiązań - 43 365,92	251 643,00
6.	Umowy, porozumienia dotyczące wykupu gruntów	351 421,00	+ 331 137,00 - 506 018,00	176 540,00
	suma zobowiązań kwota długu	30 805 912,16	2 122 270,84	32 928 183,00

W okresie sprawozdawczym z tytułu wyżej wskazanych zobowiązań zapłacono łącznie 582.658,51 zł odsetek.

PRZYCHODY I ROZCHODY W 2020 ROKU- stan na 31.12.2020 r.

	Plan	Wykonanie	%
Przychody ogółem:	16 134 632,00	11 952 956,51	74,08
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	1 339 965,40	1 339 965,40	100,00

- zaciągnięcie długu zwrotnego	9 681 675,49	5 500 000,00	56,81
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	5 112 991,11	5 112 991,11	100,00
Rozchody ogółem:	3 952 632,00	3 952 632,00	100,00
z tego:			
- wykup innych papierów wartościowych	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	52 632,00	52 632,00	100,00
-udzielone pożyczki	900 000,00	900 000,00	100,00

Zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych Gmina spełnia wymagane relacje limitów zadłużenia określone w art. 243-244.

Przychody:

Wykonanie w omawianym okresie to kwota wolnych środków (z roku 2019), o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 5.112.991,11 zł i otrzymane dochody w roku 2019 w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w wys. 1.339.965,40 zł na realizację zadań inwestycyjnych:

- Przebudowa drogi Dzikowo –Pustać;
- Budowa drogi gminnej w ul. M. Konopnickiej.

W związku z planowanym deficytem wyemitowane zostały obligacje na kwotę 5.500.000,00 zł.

Rozchody:

W omawianym okresie Gmina terminowo spłaciła wymagalne zobowiązania z tytułu spłaty pożyczki do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska (ostatnia rata) w wys. 52.632,00 zł, dokonano wykupu obligacji zgodnie z zawartymi umowami.

Gmina udzieliła pożyczki dla barlineckiego szpitala w wysokości 900.000,00 zł (szczegółowe warunki określone zostały w zawartej umowie).

Dług publiczny na dzień 31 grudnia 2020 roku:

Stan zadłużenia Gminy na dzień 31.12.2020 r. wyniósł 32.928.183,00 zł.

B. Poreczenia udzielone przez gminę

Nominalna wartość niewymagalnych zobowiązań gminy z tytułu udzielonych poręczeń na początek 2020 roku wyniosła 17.688.000,00 zł, z tego dla:

Nazwa kredytobiorcy	Bank kredytujący	Cel zaciągnięcia kredytu (przedsięwzięcie)	Kwota poręczenia zł
Spółdzielnia Mieszkaniowa „DOM”	BGK	Budownictwo mieszkaniowe	758 000,00
BTBS sp. z o.o.	BGK	Budownictwo mieszkaniowe (przedsięwzięcie inwestycyjne budowlane)	230 000,00
PW-K „Płonia” sp. z o.o.	PKO BP S.A. Gorzów Wlkp.	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Barlinek, gmina Barlinek (poręczenie majątkowe-hipoteka na nieruchomości)	14 000 000,00
Szpital Barlinek Sp. z o.o.	Dom Maklerski BPS S.A. Warszawa	Poręczenie emitowanych obligacji	2 700 000,00
Suma na dzień 01.01.2020 r.			17 688 000,00

PW-K „Płonia” sp. z o.o.	PKO BP S.A. Gorzów Wlkp.	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Barlinek, gmina Barlinek (poręczenie majątkowo-hipoteka na nieruchomości)	- 8 000 000,00
Szpital Barlinek Sp. z o.o. *	DNB Poznań	Umowa wsparcia – ewentualne dokapitalizowanie w zamian za objęcie nowych udziałów przez Gminę Barlinek jako współwłaściciela (w trakcie roku Gmina poniosła wydatki na zakup i objęcie udziałów, tym samym zmniejszyła się kwota planowanego poręczenia)	0,00
Suma na dzień 31.12.2020 r.			9 688 000,00

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

Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań Gminy z tytułu udzielonych poręczeń uległa zmniejszeniu i na dzień 31.12.2020 r. wyniosła 9.688.000,00 zł. W omawianym okresie Gmina nie poniosła żadnych wydatków z tytułu udzielonych poręczeń.

C. Należności wymagalne

Zgodnie ze sprawozdaniem **Rb-N** o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych poniżej zamieszczono szczegółowe zestawienie należności wymagalnych (wiersz N.4) wg stanu na 31 grudnia 2019 roku i porównanie zmian w stosunku do wartości na koniec okresu sprawozdawczego.

NALEŻNOŚCI WYMAGALNE

poszczególne pozycje zaokrąglono do pełnych zł

l.p.	wyszczególnienie	wg stanu na		różnica
		31.12.2019	31.12.2020	
1	2	3	4	(4-3)
1.	dochód Gminy z tyt. funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej	3 644 655	3 843 917	199 262
2.	podatki i pozostałe opłaty z tego:	2 707 440	3 359 977	652 537
a)	osoby fizyczne	1 602 965	2 043 467	440 502
b)	osoby prawne	1 104 475	1 316 510	212 035
3.	szkoły	5 156	658	- 4 498
4.	Ośrodek Pomocy Społecznej* (wykazano w sprawozdaniu Rb-ZN)			
5.	należności z tyt. czynszu za lokale mieszkalne	633 351	715 479	82 128
6.	należności z tytułu gospodarki odpadami	217 532	273 701	56 169
7.	należności Gminy z tyt. udziału w podatku...	52 005	57 514	5 509

8.	opłaty za przedszkole	5 688	5 551	- 137
9.	pozostałe wymagalne z tego:	30 813	44 458	13 645
a)	<i>osoby fizyczne</i>	1 673	8 773	7 100
b)	<i>osoby prawne</i>	25 200	31 872	6 672
c)	<i>instytucje niekomercyjne</i>	3 940	3 813	- 127
	razem	7 296 640	8 301 255	1 004 615

D. 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 12.182.000,00zł. Natomiast stopień zrealizowanych dochodów i wydatków pozwolił uzyskać nadwyżkę w wysokości **3.974.862,51 zł.**

WYNIK FINANSOWY GMINY BARLINEK W LATACH 2018 – 2020

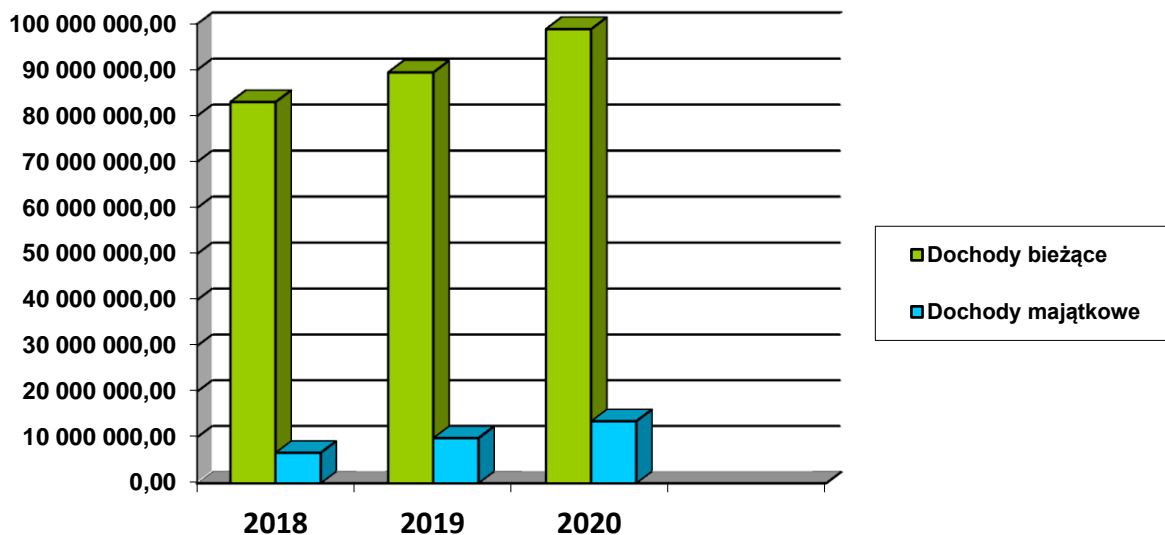
WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE		
	2018	2019	2020
	w zł		
1	2	3	4
Dochody ogółem, z tego:	89 758 129	99 416 661	112 520 202
dochody bieżące	83 084 192	89 530 455	98 945 352
dochody majątkowe	6 673 937	9 886 206	13 574 850
Wydatki ogółem, z tego:	99 417 276	102 981 327	108 545 340
wydatki bieżące	75 492 768	83 696 695	90 180 073
wydatki majątkowe	23 924 508	19 284 632	18 365 267
WYNIK OGÓŁEM	- 9 659 147	- 3 564 666	3 974 863
Wynik bieżący (dochody bieżące – wydatki bieżące)	7 591 425	5 833 760	8 765 280
Wynik majątkowy (dochody majątkowe – wydatki majątkowe)	- 17 250 572	- 9 398 426	- 4 790 417
zmiana dochodów bieżących w stosunku do roku poprzedniego	2 170 519	6 446 263	9 414 897
zmiana wydatków bieżących w stosunku do roku poprzedniego	5 521 658	8 203 927	6 483 378

DYNAMIKA WZROSTU DOCHODÓW I WYDATKÓW GMINY BARLINEK ZA ROK 2020 - W STOSUNKU DO LAT 2018 I 2019

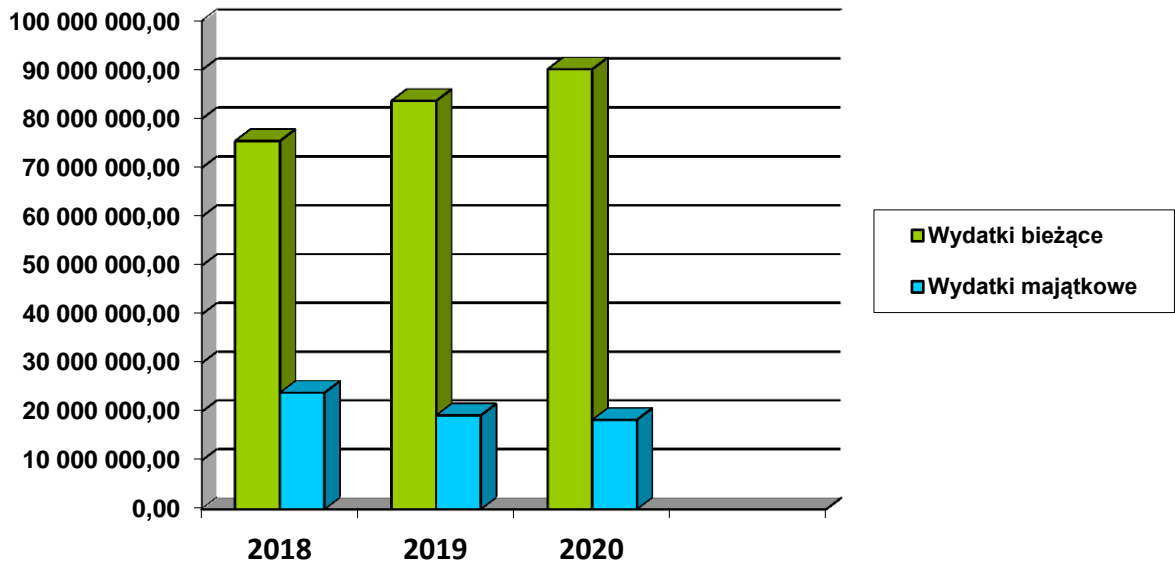
WYSZCZEGÓLNIENIE	ROK 2019 W STOSUNKU DO ROKU 2018	ROK 2020 W STOSUNKU DO ROKU 2018	ROK 2020 W STOSUNKU DO ROKU 2019
	w %		
1	2	3	4
DOCHODY OGÓŁEM, Z TEGO:	110,76	125,36	113,18
DOCHODY BIEŻĄCE	107,76	119,09	110,52
DOCHODY MAJĄTKOWE	148,13	203,40	137,31
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO:	103,58	109,18	105,40
WYDATKI BIEŻĄCE	110,87	119,46	107,75

WYDATKI MAJĄTKOWE	80,61	76,76	95,23
-------------------	-------	-------	-------

WYKONANE DOCHODY BUDŻETU GMINY W LATACH 2018-2020 (w ZŁ)



WYKONANE WYDATKI BUDŻETU GMINY W LATACH 2018-2020 (w ZŁ)



Wyliczenie wskaźników na 31.12.2020r.– relacja określona w art.242-243 ustawy o finansach publicznych

	plan zł	wykonanie zł
1	2	3
Dochody ogółem, z tego:	104 869 643	112 520 202
▪ <i>bieżące</i>	97 186 739	98 945 352
▪ <i>majątkowe</i>	7 682 904	13 574 850
Wydatki ogółem, z tego:	117 051 643	108 545 340
▪ <i>bieżące</i>	95 467 272	90 180 073
▪ <i>majątkowe</i>	21 584 371	18 365 267
Wynik finansowy, z tego:	-12 182 000	3 974 863
▪ <i>wynik bieżący</i>	1 719 467	8 765 280
▪ <i>wynik majątkowy</i>	-13 901 467	-4 790 417
Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	5 112 991	5 112 991
Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1 339 965	1 339 965
Nadwyżka operacyjna (dochody bieżące – wydatki bieżące)	1 719 467	8 765 280
art.242 (dochody bieżące+ nadwyżka i wolne środki+ niewykorzystane środki pieniężne)- wydatki bieżące	8 172 423	15 218 236

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

Rachunki dochodów własnych przy szkołach gminnych zostały utworzone na podstawie Uchwały Nr III/11/2011 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania. Wykonanie dochodów własnych w 2020 roku przedstawia załącznik nr 12 i 13 .

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

Źródłami dochodów są:

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

Natomiast wydatki są ponoszone na:

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

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

Zgodnie z przytoczonym na wstępie postanowieniem art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz regionalnej izbie obrachunkowej, w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym sprawozdanie roczne z wykonania budżetu **z uwzględnieniem stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich.**

Podstawą sporządzenia sprawozdania była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Barlinek na lata 2020 - 2034 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu gminy Barlinek za IV kwartał 2020 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Barlinek na rok 2020 została przyjęta Uchwałą Nr XXI/141/2019 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 30 grudnia 2019 roku.

Następnie zmieniona została Uchwałą Nr XXVIII/198/2020 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 24 września 2020 roku oraz

Zarządzeniami Burmistrza:

- Nr 17/2020 z dnia 20 stycznia 2020 r.
- Nr 125/2020 z dnia 5 października 2020 r.
- Nr 155/2020 z dnia 18 grudnia 2020 r.
- Nr 159/2020 z dnia 28 grudnia 2020 r.

Sprawozdanie o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich za 2020 rok to niniejsza forma opisowa oraz tabelaryczna, w układzie przyjętym w wieloletniej prognozie finansowej, która obejmuje:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Barlinek na lata 2020-2034 (załącznik nr 16)

- Wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych przez Gminę Barlinek (załącznik nr 17).

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

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

Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Barlinek na dzień 31.12.2020 roku po zmianach wynosił ogółem 104.867.943,40 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2020 wynosiło 112.520.202,03 zł, tj. 107,30%:

- **dochody bieżące**

zaplanowane w kwocie 97 185 039,40 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 98 945 352,18 zł, tj. 101,81%,

w tym:

- ❖ dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 15.688.888,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 15.241.741,00 zł, tj. 97,15%;
- ❖ dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 480.000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 588.425,84 zł, tj. 122,59%;
- ❖ dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 22.671.200,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 22.671.200,00 zł, tj. 100,00%;
- ❖ dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 33.182.476,40 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 32.992.884,25 zł, tj. 99,43%;
- ❖ pozostałe dochody – zaplanowane w kwocie 25.162.475,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 27.451.101,09 zł, tj. 109,10%.

- **dochody majątkowe**

zaplanowane w kwocie 7 682 904,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 13 574 849,85 zł, tj. 176,69%,

w tym:

- ❖ dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 1.500.000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 1.807.007,98 zł, tj. 120,47%;
- ❖ z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 6.133.115,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 11.549.379,26 zł, tj. 188,31%.

Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Barlinek na dzień 31.12.2020 roku po zmianach wynosił ogółem 117.049.943,40 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2020 wynosiło 108.545.339,52 zł, tj. 92,73%:

- **wydatki bieżące**
zaplanowane w kwocie 95 357 731,41 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 90 180 072,51 zł, tj. 94,57%,
w tym:
 - ❖ wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 750.000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 679.953,31 zł, tj. 90,66%.
- **wydatki majątkowe**
zaplanowane w kwocie 21.692.211,99 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 18.365.267,01 zł, tj. 84,66%.

Wynik wykonania budżetu:

wykazano w wierszu 3 załącznika nr 16;

W toku zrealizowanych w omawianym okresie dochodów w wysokości 112.520.202,03 zł na wydatki przeznaczono kwotę 108.545.339,52 zł. Oznacza to, że w roku odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 3.974.862,51 (szczegółowa analiza na str. 66 sprawozdania).

PRZYCHODY I ROZCHODY, DŁUG PUBLICZNY

Przychody:

poz.4 załącznika nr 16 (kol. wykonanie) to kwota wolnych środków (z roku 2019), o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wys. 5.112.991,11 zł. i środki finansowe z emisji obligacji w wysokości 5.500.000,00 zł oraz nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w wys. 1.339.965,40 zł.

Rozchody:

poz. 5 załącznika nr 16 (kol. wykonanie); W omawianym okresie Gmina terminowo spłaciła wymagalne zobowiązania z tytułu wykupu obligacji, spłaty pożyczki w łącznej kwocie 3.052.632,00 zł (szczegółowe zestawienie w rozdziale VII str. 63 - 64 sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Barlinek). W okresie sprawozdawczym Gmina udzieliła pożyczki w wysokości 900.000,00 zł dla barlineckiego szpitala.

Dług publiczny na dzień 31 grudnia 2020 roku:

poz. 6 załącznika nr 16 (kol. wykonanie);

Stan zadłużenia Gminy na dzień 31.12.2020 r. (szczegółowe zestawienie str. 63 sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Barlinek) wyniosło 32.982.183,00 zł. Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań Gminy z tytułu udzielonych poręczeń na dzień 31.12.2020 r. wynosi 9.688.000,00 zł. W omawianym okresie Gmina nie poniosła żadnych wydatków z tytułu udzielonych poręczeń (poz.2.1.2. załącznika nr 16).

Uzupełniając informacje dotyczące wydatków zmniejszających kwotę długu publicznego, środki na spłatę zobowiązań zostały uwzględnione w kwotach zrealizowanych wydatków budżetu w WPF (poz. 10.7 załącznika nr 16) z wykonania budżetu za 2020 r.

Informacje w zakresie zaawansowania realizacji przyjętych zadań w roku 2020 szczegółowo omówiono w części opisowej sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu Gminy Barlinek za 2020 rok (str. 46 - 61) i w załączniku nr 7. Natomiast poniżej odniesiono się

do postępu podjętych działań w omawianym okresie w tych przedsięwzięciach, dla których zaplanowano wydatki od roku 2021, zamieszczonych w załączniku nr 17 do niniejszego sprawozdania.

[I.p. zadań wg załącznika nr 17](#)

❖ Wydatki bieżące

1. Rozbudowa i budowa oświetlenia drogowego

I.p. 1.3.1.1

Zakres zadania dotyczy realizacji zgodnie z przyjętym planem (na podstawie złożonych wniosków) wykonania rozbudowy istniejącego lub budowy nowego oświetlenia drogowego na terenie miasta i terenach wiejskich Gminy Barlinek. Zadanie zostało powierzone firmie ENEA Oświetlenie Sp. o.o. w ramach usługi eksploatacji i poprawy jakości oświetlenia w gminie. Planowane wydatki w latach 2020 -2021 to spłata rat za wykonane prace na podstawie zawieranych umów, w których określone są harmonogramy płatności.

W sprawozdaniu (str. 42) szczegółowo opisane zostały przeprowadzone działania dotyczące realizowanych prac i wydatków w 2020 roku. Dalsza współpraca i uzgodnienia zostały zawieszona z powodu trwającej sytuacji epidemicznej, a w związku z tym przesunięto plany i terminy realizacji kolejnych prac.

❖ Wydatki majątkowe

1. Rewitalizacja centrum miejscowości Moczydło – droga przez wieś

I.p. 1.1.2.4

Zakres zadania dotyczy przebudowy odcinka drogi gminnej od placu zabaw i miejsca rekreacji do świetlicy wiejskiej; o długości ok. 350 mb na nawierzchnię asfaltową, z przystankiem i dojściem do świetlicy w budynku komunalnym Moczydło 18 po przeprowadzonej w 2019 r. jego termomodernizacji. Na zadanie wykonano dokumentację. **Gmina w 2019 r. uzyskała dofinansowanie realizacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego w wysokości 65% kosztów kwalifikowanych.** Po zmianie zakresu zadania dot. termomodernizacji budynku mieszkalnego przylegającego do obszaru inwestycji, w części dot. pomieszczeń świetlicy zaistniała konieczność przeprowadzenia korekty dokumentacji. W II połowie roku przygotowana została dokumentacja projektowa na przebudowę drogi gminnej. W grudniu 2020 r. ogłoszony został przetarg na realizację zadania. Planowany termin zakończenia realizacji całego projektu wyznaczono na czerwiec 2021 r.

Zadanie wynika z Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Barlinek na lata 2017-2023.

2. Rewitalizacja centrum miejscowości Moczydło – plenerowe miejsce spotkań i aktywności mieszkańców

I.p. 1.1.2.5

Zakres dotyczy zagospodarowania terenu przy budynku komunalnym Moczydło 18. **Gmina uzyskała dofinansowanie realizacji zadania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego w wysokości 65% kosztów kwalifikowanych. Zadanie wynika z Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Barlinek na lata 2017-2023.**

Przedmiotem projektu jest rewitalizacja zdegradowanej przestrzeni we wsi Moczydło, której rezultatem będzie poprawa warunków życia jej mieszkańców, w tym stworzenie przestrzeni umożliwiającej realizację szeregu działań aktywizujących i integracyjnych.

Zakres dotyczy zagospodarowania terenu poprzez budowę dojeżdżalni, chodników, zieleni i utwardzenia gruntu przy budynku komunalnym Moczydło 18 po przeprowadzonej w latach 2019 - 2020 jego termomodernizacji.

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

I.p. 1.3.2.1

Zakres zadania to nowy obiekt o pow. użytkowej ok. 100 m², składający się z dwóch szatni, sanitariatów, pomieszczeń socjalno-gospodarczych z przyłączem wodociągowym oraz kanalizacyjnym do istniejącej infrastruktury. Inwestycja posiada pełną dokumentację i pozwolenie na budowę. Podejmowane są starania o uzyskanie dofinansowania kosztów realizacji zadania z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Planowany termin realizacji 2023 r. Gmina wystąpiła o przyznanie dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych., w wysokości 70,00% kosztów inwestycji.

4. Budowa krytego basenu sportowego w Barlinku

I.p. 1.3.2.3

Zadanie dotyczy budowy basenu sportowego na potrzeby rozwoju sprawności fizycznej mieszkańców miasta, w szczególności dzieci i młodzieży szkolnej. Obiekt zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania obejmującym Górny Taras zlokalizowany może być w pobliżu kompleksu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 4. Realizacja zadania planowana jest na lata 2023-2025.

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

I.p. 1.3.2.8

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 2024 r.

6. Przebudowa drogi gminnej w Mostkowie

I.p. 1.3.2.9

Zakres zadania obejmuje kontynuację przebudowy drogi gminnej w Mostkowie od dawnej stacji kolejowej do drogi powiatowej nr 1575Z–odcinek od drogi woj. 156 do sklepu, o dł. ok. 600 m, z istniejącej nawierzchni betonowej na nawierzchnię asfaltową z chodnikami i kanalizacją deszczową i z separatorem. Planowany termin aktualizacji dokumentacji to 2023 r. realizacja inwestycji w 2024 r.

7. Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Słowackiego i Pełczyckiej

I.p. 1.3.2.10

Zadanie obejmuje modernizację i przebudowę istniejącego kolektora kanalizacji deszczowej w ul. Pełczyckiej, służącego do odprowadzenia wód deszczowych z ul. Sienkiewicza, Szpitalnej i Słowackiego wraz z separatorem i wylotem do Jeziora Chmielowego. Ze względu na nieprzewidziane problemy w zakresie uzyskania pozwolenia wodno-prawnego na odprowadzenie wód deszczowych do Jeziora Chmielowego zaistniała konieczność przesunięcia realizacji zadania. Realizacja inwestycji nastąpiłaby w 2023 r.

8. Przebudowa obiektów klubu żeglarskiego "Sztorm"

l.p. 1.3.2.11

Zakres zadania dotyczy remontu i rozbudowy istniejącego budynku socjalno - magazynowego, pomostów mariny żeglarskiej oraz zagospodarowania terenu. Realizacja zadania: 2023 r.

9. Przebudowa ulicy Niepodległości - uspokojenie ruchu**l.p. 1.3.2.14**

W związku z przejściem ulicy Niepodległości przez Gminę po realizacji obejścia i zmianie charakteru ulicy planuje się przeprowadzenie jej przebudowę w zakresie mającym na celu poprawę bezpieczeństwa dla ruchu pieszego poprzez budowę odpowiednich elementów uspokojenia ruchu, dodatkowego oświetlenia przejść dla pieszych, poprawę warunków funkcjonowania zbiorowej komunikacji miejskiej poprzez budowę zatoczek parkingowych. Realizacja dokumentacji 2022r., przeprowadzenie inwestycji w latach 2023 - 2024.

10. Rewitalizacja Kąpieliska Miejskiego (plaża)**l.p. 1.3.2.18**

Zadanie dotyczy przeprowadzenia kompleksowego odnowienia, remontu i rewitalizacji zabytkowego obiektu plaży miejskiej w Barlinku przy ul. Sportowej. W 2020 r. realizacja zadania została wstrzymana ze względu na stan epidemiczny w Polsce w związku z covid-19. Zlecenie dokumentacji projektowej planowane jest na 2021 r. Realizacja inwestycji od 2023 do 2024 r.

11. Szlak Przygody nad Jeziorem Barlineckim - II etap**l.p. 1.3.2.19**

W ramach zadania planuje się realizację trasy turystycznej pieszo-rowerowej wokół Jeziora Barlineckiego oraz zagospodarowanie wzdłuż jej biegu na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Ze względu na skalę przedsięwzięcia realizacja inwestycji następować będzie etapowo na podstawie ogólnej koncepcji przebiegu szlaku.

W pierwszym etapie w 2018 r. wykonane zostały:

- ciąg pieszo-rowerowy na odcinku od plaży miejskiej do ul. Polana Lecha i zagospodarowanie nadbrzeża na wysokości ośrodka PUM i na tzw. „dzikiej plaży” przy ul. Polana Lecha,
- wykonano również drugi ciąg pieszo-rowerowy na terenie gminnym położonym wzdłuż Jeziora Barlineckiego od strony Moczkowa w okolicach tzw. „Spalonki” o dł. ok. 1200 m.
- W ramach II etapu planuje się kontynuację realizacji trasy turystycznej pieszo-rowerowej wokół Jeziora Barlineckiego oraz zagospodarowanie wzdłuż jej-biegu na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na odcinku ok. 1,6 km, od w/w ścieżki na tzw. "Spalonce" do terenów "Starego Tartaku" i planowanego do realizacji zadania "Miejskie Centrum Rekreacji i Integracji Społecznej";
- dodatkowo planowane jest przygotowanie realizacji rozbudowy pomostu z I etapu przy ośrodku PUM przy ul. Sportowej. Przygotowanie wniosku o decyzję celu publicznego oraz przejęcie gruntów z KOWR przesunięto na 2021r., a koncepcji i dokumentacji na rok 2022. Realizacja zadania nastąpiłaby etapami w latach 2023 do 2025.

12. Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Dziedzicach**l.p. 1.3.2.20**

Zakres dotyczy kontynuacji robót budowlanych w zakresie termomodernizacji budynku z dokończeniem wymiany okien, ociepleniem ścian i dachu, remontem kominów oraz modernizacją instalacji centralnego ogrzewania. Planowany termin realizacji: 2022 r.

13. Wzmocnienie terenów inwestycyjnych Starego Tartaku w Barlinku pod rozwój działalności turystycznej - II etap

I.p. 1.3.2.23

Zakres obejmuje budowę drogi dojazdowej od strony ul. Gorzowskiej przy cmentarzu komunalnym i parkingu na potrzeby terenów turystycznych na tzw. Starym Tartaku Będzie ona również służyła odwiedzającym cmentarz. Do wykonania planowana jest jezdnia, chodniki i parkingi o nawierzchni z kostki betonowej wraz z uzbrojeniem tej drogi w kanalizację deszczową i oświetlenie drogowe. Realizacja zadania w latach 2022 i 2023.

14. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Rondzie Bankowym w Barlinku

I.p. 1.3.2.26

Zadanie dotyczy istniejącego parkingu położonego pomiędzy Rondem Bankowym przy ul. Strzeleckiej a Parkiem Laskera w Barlinku. Inwestycja polegałaby na zagospodarowaniu tego terenu poprzez budowę nowej nawierzchni ogólnodostępnego parkingu wraz odpowiednimi dojazdami do parku, w tym dla niepełnosprawnych, zagospodarowaniem zielenią oraz, w zależności od potrzeb, odwodnieniem. W 2018 r. opracowana została dokumentacja w formie programu funkcjonalno-użytkowego do realizacji w tzw. formule „projektu i wybuduj”. Na jej podstawie złożony został w 2019 r. wniosek o dofinansowanie w wys. ok. 65 % tego zadania z RPOWZ na podstawie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Barlinek na lata 2017-2023. Wniosek nie uzyskał dofinansowania. Realizacja planowana na 2023 r.

15. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Niepodległości, Odrzańskiej w Barlinku

I.p. 1.3.2.27

Zadanie dotyczy obszaru położonego pomiędzy ul. Odrzańską, Niepodległości a Górną w Barlinku. Inwestycja polegałaby na zagospodarowaniu tego terenu poprzez budowę ogólnodostępnego parkingu, zagospodarowanie zielenią, miejsca wypoczynku, odpowiednie utwardzenia, dojścia, drogi dojazdowe do przyległych posesji, w zależności od potrzeb odpowiednie odwodnienie. W 2018 r. opracowana została dokumentacja w formie programu funkcjonalno-użytkowego do realizacji w tzw. formule „projektu i wybuduj”. Na jej podstawie złożony został w 2019 r. wniosek o dofinansowanie w wys. ok. 65 % tego zadania z RPOWZ na podstawie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Barlinek na lata 2017-2023. Wniosek nie uzyskał dofinansowania. Realizacja planowana na 2023 r.

16. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul Różanej w Barlinku

I.p. 1.3.2.28

Zadanie dotyczy obszaru położonego pomiędzy ul. Różaną, ul. Niepodległości a ul. Armii Polskiej w Barlinku. Inwestycja polegałaby na zagospodarowaniu tego terenu poprzez budowę ogólnodostępnego parkingu, odpowiednie utwardzenia, dojścia, wjazdy, drogi dojazdowe, w tym dla niepełnosprawnych, zagospodarowanie zielenią, miejsca wypoczynku przy Urzędzie Miejskim, w zależności od potrzeb odpowiednie odwodnienie. W 2018 r. opracowana została dokumentacja w formie programu funkcjonalno-użytkowego do realizacji w tzw. formule „projektu i wybuduj”. Na jej podstawie złożony został w 2019 r. wniosek o dofinansowanie w wys. ok. 65 % tego zadania z RPOWZ na podstawie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Barlinek na lata 2017-2023. Wniosek nie uzyskał dofinansowania. W 2021 planowana jest realizacja dokumentacji, realizacja inwestycji na 2022 r.

17. Zaopatrzenie w wodę mieszkańców m. Okunie

I.p. 1.3.2.29

Zakres zadania obejmuje budowę ujęcia oraz sieci wodociągowej przez wieś.

Wykonana została dokumentacja hydrogeologiczna wraz z odwiertem rozpoznawczym studni wodociągowej i dokumentacja na budowę ujęcia wody oraz sieci wodociągowej w formie programu funkcjonalno-użytkowego. W zakresie inwestycji prowadzone są starania o znalezienie źródeł na pozyskanie dofinansowania. W przypadku znalezienia źródeł dofinansowania realizacja zadania nastąpi 2023 r.

18. Budowa ul. Źródlanej w Moczkuwie

l.p. 1.3.2.38

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 (nawierzchni jezdni) z ciągiem dla pieszych, zatoczki do zawracania pojazdów i parkingami. Dodatkowo planowane jest przejęcie i wykup części przyległych terenów na potrzeby poszerzenia pasa drogowego. Zlecenie realizacji dokumentacji przesunięte zostało na 2021 r. Realizacja inwestycji w 2023 r.

19. Budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Dziejzice, Strąpie i Nowa Dziejzina

l.p. 1.3.2.36

Zakres zadania będzie obejmował budowę sieci kanalizacyjnej wraz z przepompowniami zlokalizowanymi po trasie sieci w miejscowości Strąpie, Dziejzice i Nowa Dziejzina. Opracowana w latach poprzednich dokumentacja projektowa obejmuje budowę sieci sanitarnej kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej wraz z sięgaczami do granicy działek właścicieli prywatnych (w celu ich późniejszego przyłączenia) oraz przyłączenie do istniejącej oczyszczalni ścieków w Dziejzicach. Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Barlinku inwestycja została zatwierdzona do wykonania zgodnie z Wieloletnim Planem Rozwoju i Modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu PWK Płonia Sp. z o.o. Zadanie planowane do realizacji na lata 2023 – 2024.

BARLINECKI BUDŻET OBYWATELSKI' 2021

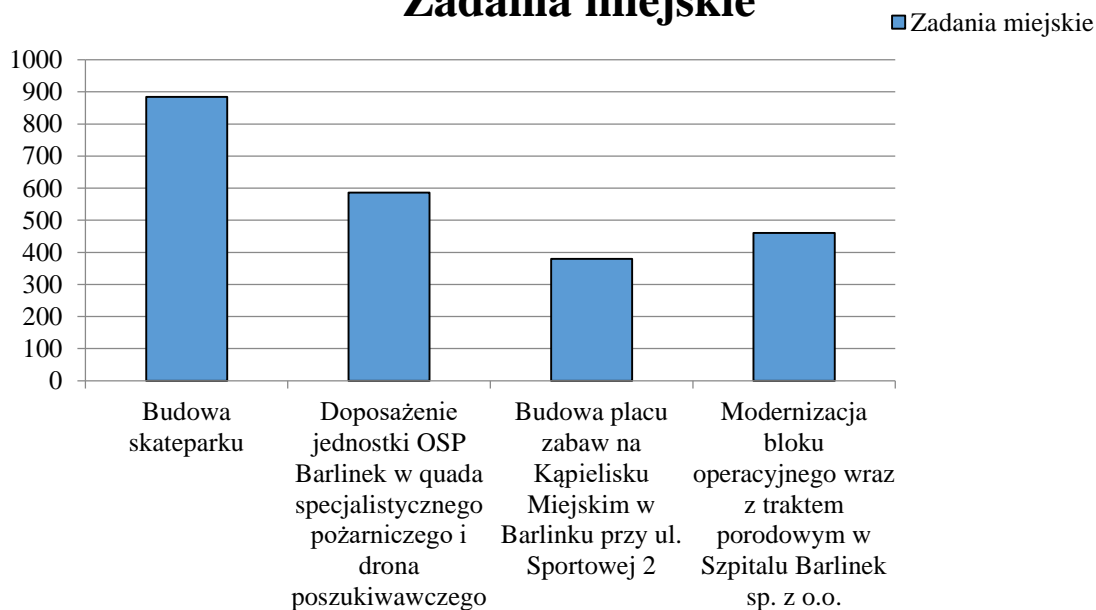
W 2020 roku odbyła się piąta edycja Barlineckiego Budżetu Obywatelskiego, po raz pierwszy przeprowadzona w formie elektronicznej. Kwota przeznaczona na realizację budżetu obywatelskiego na rok 2021 wynosiła 400 tys. zł, odpowiednio rozdzielona pomiędzy projekty miejskie: 300 tys. zł oraz projekty sołeckie: 100 tys. zł. Wnioski do BBO składać można było zarówno tradycyjnie, w formie papierowej, jak i on-line, przy czym głosowanie odbywało się jedynie w formie on-line. Ostatecznie po weryfikacji przez Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego do głosowania dopuszczonych zostało 9 projektów: 4 miejskie i 5 sołeckich.

W głosowaniu oddano 5.029 głosów, które rozłożyły się w następujący sposób:

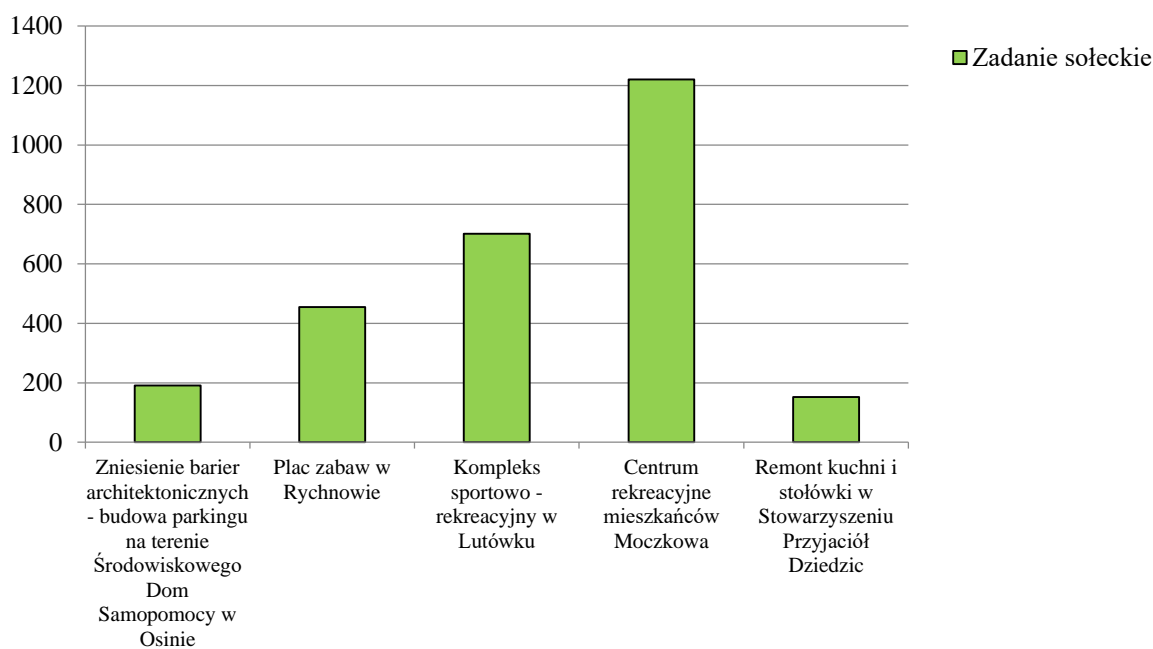
Nr projektu	Nazwa projektu	Liczba oddanych głosów
PROJEKTY MIEJSKIE		
1.	Budowa skateparku	884
2.	Doposażenie jednostki OSP Barlinek w quada specjalistycznego pożarniczego i drona poszukiwawczego	586
3.	Budowa placu zabaw na Kąpielisku Miejskim w Barlinku przy ul. Sportowej 2	380
4.	Modernizacja bloku operacyjnego wraz z traktem porodowym w Szpitalu Barlinek sp. z o.o.	460
PROJEKTY SOŁECKIE		
1.	Zniesienie barier architektonicznych - budowa parkingu na	191

	terenie Środowiskowego Dom Samopomocy w Osinie	
2.	Plac zabaw w Rychnowie	455
3.	Kompleks sportowo - rekreacyjny w Lutówku	701
4.	Centrum rekreacyjne mieszkańców Moczkowa	1 220
5.	Remont kuchni i stołówki w Stowarzyszeniu Przyjaciół Dziedzic	152

Zadania miejskie



Zadanie sołeckie



Projekty z najwyższą liczbą głosów tj.: Budowa Skateparku – wśród projektów miejskich i Centrum rekreacyjne mieszkańców Moczkowa – wśród projektów sołeckich będą finansowane ze środków Barlineckiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2021.

X. PODSUMOWANIE

Pomimo przyjętych założeń realizacji budżetu w 2020 roku jako kontynuacji wyznaczonych priorytetów rozwoju Gminy, w prowadzeniu działalności bieżącej, inwestycyjnej i finansowej pojawiły się w trakcie roku trudności i zagrożenia spowodowane sytuacją epidemiczną związaną z COVID -19.

Regulacje zawarte w przepisach szczególnych pakietu antykryzysowego tzw. „Tarczy antykryzysowej” w związku z COVID - 19 nie przyniosły oczekiwanego wsparcia finansowego (rekompensaty w utraconych dochodach bieżących) dla samorządu stwarzając realne zagrożenie strony dochodowej budżetu Gminy.

Zaplanowanie w uchwale budżetowej dochodów (własnych) z zachowaniem szczególnej ostrożności to wykonanie na poziomie **107,30%**, optymalizacja wydatków bieżących (94,46%) przy jednoczesnym stopniu zrealizowanych dochodów majątkowych na poziomie **176,69%**, pozwoliły osiągnąć nadwyżkę budżetową w wysokości 3.974.862,51 zł przy zaplanowanym deficycie 12.182.000,00 zł.

Jednak skutki w postaci ubytków w dochodach bieżących w związku z sytuacją pandemii spowodowaną wirusem COVID – 19 miały miejsce również w lokalnej gospodarce, co w wykonaniu naszego budżetu przede wszystkim spowodowało uszczuplenie w pozycji otrzymanych z budżetu państwa wpływach z tytułu udziałów w podatku PIT o kwotę blisko 450.000,00 zł w stosunku do planu określonego w ustawie budżetowej i dotyczyć będą także kolejnych lat. Wprowadzono zmiany w przepisach prawa lokalnego, które stworzyły możliwość udzielania ulg podatnikom w podatkach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej określonych branż.

Zmieniająca się sytuacja społeczno – gospodarczej w kraju może powodować dalsze ubytki w dochodach gminnych, dlatego też w pierwszej kolejności realizowane były działania dotyczące obowiązkowych zadań własnych gminy. Zdając sobie sprawę z trudnej sytuacji, z którą mamy obecnie do czynienia i uzasadniony niepokój oraz obawy o kondycję finansową samorządu, realizację zadań bieżących ograniczono do wydatków niezbędnych, rezygnując między innymi z cyklicznych imprez i spotkań kulturalnych, zwyczajowych zawodów sportowych, aby zminimalizować konsekwencje tej nieprzewidzianej zaistniałej sytuacji.

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 prowadzono aż 16 inwestycji. Gmina udzieliła wsparcia finansowego dla barlineckiego szpitala. Zrealizowane zostały termomodernizacje mienia komunalnego. Zainwestowano w kanalizację deszczową, rozbudowę oświetlenia drogowego w mieście i na terenach wiejskich. W obszarze edukacji systematycznie prowadzone są prace remontowe i modernizacyjne. Kontynuowane są nakłady na rozbudowę infrastruktury i 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, Funduszu Dróg Samorządowych, Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych to dochody majątkowe w wys. ponad 11.500.000,00 zł.

Ogółem liczba zadań inwestycyjnych w roku 2020 wyniosła 55 pozycji, a drugie z nich realizowano z udziałem dofinansowania z różnych źródeł.

Wysokość wydatkowanych w roku 2020 środków finansowych w tych zadaniach to prawie 13.500.000,00 zł, co stanowiło z kolei 73,37% kwoty wydatków majątkowych. Spośród wszystkich inwestycji w 2020 roku 18, tj. co trzecie zadanie dotyczyło terenów wiejskich, a kwota wydatkowana na ich realizacji to ponad 4.156.000,00 zł.

W części sprawozdania w zakresie Wieloletniej Prognozy Finansowej w załączonym wykazie przedsięwzięć ujęto do realizacji w najbliższych latach kolejne zadania inwestycyjne, które 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 na uwadze zagrożenia dla finansów budżetu Gminy, które niosą skutki i trudności na najbliższe lata.

Zagrożenie i niepewność o dalszy rozwój gospodarczy i sytuację finansową przedsiębiorstw czy instytucji publicznych przełożą się z pewnością na zmniejszenie dochodów Gminy i ryzyko braku stabilności finansów publicznych.

Barlinek; 27 marca 2021 r.

Załącznik nr 1 do Sprawozdania Burmistrza Barlinka z wykonania budżetu Gminy Barlinek za 2020 rok

Dochody budżetu Gminy Barlinek

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	% Wyk.	Plan	Dochody ogółem	z tego:			
							Dochody bieżące	z tego: dochody na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Dochody majątkowe	z tego: dochody na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	100,24	615 859,58	617 315,04	617 315,04			
	01095		Pozostała działalność	100,24	615 859,58	617 315,04	617 315,04			
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	116,17	9 000,00	10 455,46	10 455,46			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	606 859,58	606 859,58	606 859,58			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	404,08	4 000,00	16 163,25	16 163,25			
	40002		Dostarczanie wody	404,08	4 000,00	16 163,25	16 163,25			
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00			
		0830	Wpływy z usług	0,00	4 000,00	0,00	0,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	13 963,25	13 963,25			
500			Handel	171,41	438 883,00	752 284,14	13,79	0,00	752 270,35	752 270,35
	50095		Pozostała działalność	171,41	438 883,00	752 284,14	13,79	0,00	752 270,35	752 270,35
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	13,79	13,79			
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	171,41	438 883,00	752 270,35			752 270,35	752 270,35
600			Transport i łączność	260,63	571 706,00	1 490 016,70	28 671,46		1 461 345,24	
	60016		Drogi publiczne gminne	259,91	571 706,00	1 485 945,24	24 600,00	0,00	1 461 345,24	0,00
		0970	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00			
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	65 278,47			65 278,47	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100,04	262 455,00	262 550,77			262 550,77	

Załącznik nr 1 do Sprawozdania Burmistrza Barlinka z wykonania budżetu Gminy Barlinka za 2020 rok

	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	366,54	309 251,00	1 133 516,00			1 133 516,00	
60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	4 071,46	4 071,46			
	0970	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	4 071,46	4 071,46			
630		Turystyka	67,41	124 877,00	84 183,51	24 810,14		59 373,37	59 373,37
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	933,20	933,20			
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	933,20	933,20			
63095		Pozostała działalność	66,67	124 877,00	83 250,31	23 876,94		59 373,37	59 373,37
	0830	Wpływy z usług	53,06	45 000,00	23 876,94	23 876,94			
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	74,33	79 877,00	59 373,37			59 373,37	59 373,37
700		Gospodarka mieszkaniowa	102,21	7 302 723,00	7 463 805,47	3 310 666,91	37 577,44	4 153 138,56	2 325 073,75
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	96,45	3 554 604,00	3 428 334,90	2 357 235,27	5 498,23	1 071 099,63	1 071 099,63
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90,22	1 270 000,00	1 145 737,27	1 145 737,27			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	47,36	2 000,00	947,20	947,20			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	96,02	1 255 000,00	1 205 052,57	1 205 052,57			
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	4 652,35	4 652,35	4 652,35		
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	845,88	845,88	845,88		
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	100,07	905 665,00	906 315,07			906 315,07	906 315,07
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	135,14	121 939,00	164 784,56			164 784,56	164 784,56
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	107,67	3 748 119,00	4 035 470,57	953 431,64	32 079,21	3 082 038,93	1 253 974,12
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	288,72	20 000,00	57 743,59	57 743,59			
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	46,41	325 000,00	150 822,72	150 822,72			
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	41,76	1 000,00	417,60	417,60			
	0690	Wpływy z różnych opłat	241,88	10 000,00	24 188,47	24 188,47			
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	96,40	566 000,00	545 633,17	545 633,17			
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	403,95	49 789,00	201 121,42			201 121,42	
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	107,80	1 500 000,00	1 616 943,39			1 616 943,39	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	86,31	3 000,00	2 589,23	2 589,23			
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	200,00	200,00			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	116,46	120 000,00	139 757,65	139 757,65			

Załącznik nr 1 do Sprawozdania Burmistrza Barlinka z wykonania budżetu Gminy Barlinek za 2020 rok

	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	27 774,00	27 774,00	27 774,00		
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	4 305,21	4 305,21	4 305,21		
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	102,35	1 036 664,00	1 061 055,02			1 061 055,02	1 061 055,02
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	180,86	106 666,00	192 919,10			192 919,10	192 919,10
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100,00	10 000,00	10 000,00			10 000,00	
710		Działalność usługowa	141,38	561 647,00	794 036,88	196 932,96	11 942,07	597 103,92	597 103,92
	71035	Cmentarze	134,83	137 200,00	184 990,89	184 990,89			
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	136,12	55 000,00	74 865,95	74 865,95			
	0830	Wpływy z usług	137,13	75 200,00	103 124,94	103 124,94			
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	100,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00			
71095		Pozostała działalność	143,49	424 447,00	609 045,99	11 942,07	11 942,07	597 103,92	597 103,92
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	11 942,07	11 942,07	11 942,07		
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	140,68	424 447,00	597 103,92			597 103,92	597 103,92
750		Administracja publiczna	135,89	274 300,96	372 756,54	372 756,54	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	92,57	243 876,96	225 763,35	225 763,35			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	92,53	243 876,96	225 665,70	225 665,70			
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	97,65	97,65			
75020		Starostwa powiatowe	0,00	0,00	431,19	431,19			
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	431,19	431,19			
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	306,88	5 368,00	16 473,25	16 473,25			
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	269,91	269,91			
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	41,76	41,76			
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	136,30	136,30			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	298,53	5 368,00	16 025,28	16 025,28			
75056		Spis powszechny i inne	31,73	25 056,00	7 950,08	7 950,08			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31,73	25 056,00	7 950,08	7 950,08			
75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	122 138,67	122 138,67			
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	118 226,74	118 226,74			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 911,93	3 911,93			

Załącznik nr 1 do Sprawozdania Burmistrza Barlinka z wykonania budżetu Gminy Barlinek za 2020 rok

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	98,67	172 228,00	169 941,01	169 941,01		
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	100,00	3 840,00	3 840,00	3 840,00		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	3 840,00	3 840,00	3 840,00		
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	98,64	168 388,00	166 101,01	166 101,01		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	98,64	168 388,00	166 101,01	166 101,01		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	101,47	110 000,00	111 615,16	18 365,16	93 250,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	7 346,19	7 346,19		
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	13,79	13,79		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 332,40	7 332,40		
	75414	Obrona cywilna	110,19	10 000,00	11 018,97	11 018,97		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	110,19	10 000,00	11 018,97	11 018,97		
	75495	Pozostała działalność	93,25	100 000,00	93 250,00		93 250,00	
	6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	93,25	100 000,00	93 250,00		93 250,00	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	106,01	31 877 738,00	33 792 991,23	33 792 991,23		
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	122,55	11 000,00	13 480,00	13 480,00		
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	120,71	11 000,00	13 277,81	13 277,81		
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	202,19	202,19		
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	112,95	9 646 000,00	10 895 003,39	10 895 003,39		
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	113,63	8 610 000,00	9 783 750,28	9 783 750,28		
	0320	Wpływy z podatku rolnego	108,43	205 800,00	223 150,00	223 150,00		
	0330	Wpływy z podatku leśnego	110,18	404 200,00	445 330,00	445 330,00		
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	90,85	410 000,00	372 471,31	372 471,31		
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	234,50	10 000,00	23 450,47	23 450,47		
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	952,20	952,20		
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	723,75	6 000,00	43 425,13	43 425,13		
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	2 474,00	2 474,00		
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	116,45	5 420 850,00	6 312 607,65	6 312 607,65		
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	106,36	3 235 000,00	3 440 594,88	3 440 594,88		
	0320	Wpływy z podatku rolnego	120,19	890 000,00	1 069 725,74	1 069 725,74		
	0330	Wpływy z podatku leśnego	90,78	4 450,00	4 039,54	4 039,54		
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	95,50	682 800,00	652 088,60	652 088,60		
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	184,34	40 000,00	73 734,56	73 734,56		
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	61,49	20 600,00	12 666,00	12 666,00		
	0430	Wpływy z opłaty targowej	111,49	26 000,00	28 986,90	28 986,90		
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	195,07	500 000,00	975 357,64	975 357,64		
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	18 251,69	18 251,69		
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	168,92	22 000,00	37 162,10	37 162,10		

Załącznik nr 1 do Sprawozdania Burmistrza Barlinka z wykonania budżetu Gminy Barlinek za 2020 rok

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	117,39	631 000,00	740 727,15	740 727,15		
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	134,01	53 000,00	71 025,00	71 025,00		
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	121,13	43 000,00	52 084,00	52 084,00		
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	105,40	410 000,00	432 136,84	432 136,84		
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	147,16	125 000,00	183 955,87	183 955,87		
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	678,64	678,64		
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	277,50	277,50		
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	162,40	162,40		
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	345,39	345,39		
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	61,51	61,51		
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	954,00	954,00		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	954,00	954,00		
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	97,91	16 168 888,00	15 830 166,84	15 830 166,84		
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	97,15	15 688 888,00	15 241 741,00	15 241 741,00		
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	122,59	480 000,00	588 425,84	588 425,84		
75624		Dywidendy	0,00	0,00	52,20	52,20		
	0740	Wpływy z dywident	0,00	0,00	52,20	52,20		
758		Różne rozliczenia	115,32	23 797 883,00	27 444 256,20	22 768 651,42	0,00	4 675 604,78
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	100,00	17 489 943,00	17 489 943,00	17 489 943,00		
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	100,00	17 489 943,00	17 489 943,00	17 489 943,00		
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	100,00	4 680 362,00	4 680 362,00	4 680 362,00		
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	100,00	4 680 362,00	4 680 362,00	4 680 362,00		
75814		Różne rozliczenia finansowe	423,64	1 126 683,00	4 773 056,20	97 451,42		4 675 604,78
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	65,83	26 683,00	17 565,50	17 565,50		
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	5 848,47	5 848,47		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4,17	4,17		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	74 033,28	74 033,28		
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	422,61	1 100 000,00	4 648 696,00			4 648 696,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	9 567,59			9 567,59
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	17 341,19			17 341,19

Załącznik nr 1 do Sprawozdania Burmistrza Barlinka z wykonania budżetu Gminy Barlinek za 2020 rok

75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	100,00	500 895,00	500 895,00	500 895,00			
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	100,00	500 895,00	500 895,00	500 895,00			
801		Oświata i wychowanie	86,40	2 298 632,69	1 986 012,07	1 986 012,07	283 979,91		
	80101	Szkoły podstawowe	100,53	64 654,00	64 994,02	64 994,02			
	0690	Wpływy z różnych opłat	94,25	365,00	344,00	344,00			
	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	97,84	27 579,00	26 982,07	26 982,07			
	0830	Wpływy z usług	122,43	600,00	734,57	734,57			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 270,00	1,00	42,70	42,70			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	173,24	309,00	535,30	535,30			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00			
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	107,12	7 800,00	8 354,97	8 354,97			
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,41	0,41			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	100,00	47 341,00	47 341,00	47 341,00			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100,00	47 341,00	47 341,00	47 341,00			
	80104	Przedszkola	110,98	785 076,00	871 249,10	871 249,10			
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	62,09	97 352,00	60 442,00	60 442,00			
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	99,96	2 365,00	2 364,00	2 364,00			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,25	0,25			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100,00	588 178,00	588 178,00	588 178,00			
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	226,65	97 181,00	220 264,85	220 264,85			
	80105	Przedszkola specjalne	100,39	43 037,00	43 203,97	43 203,97			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5,90	5,90			
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4,88	4,88			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100,00	43 037,00	43 037,00	43 037,00			
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	156,19	156,19			
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	4,86	4,86			
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	4,86	4,86			
	80148	Stółki szkolne i przedszkolne	49,61	997 923,00	495 070,56	495 070,56			
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	53,51	554 112,00	296 520,86	296 520,86			
	0830	Wpływy z usług	44,70	443 809,00	198 362,35	198 362,35			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 367,50	2,00	187,35	187,35			
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	91,88	196 101,69	180 168,65	180 168,65			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	91,88	196 101,69	180 168,65	180 168,65			
	80195	Pozostała działalność	172,63	164 500,00	283 979,91	283 979,91	283 979,91		
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	23 385,00	23 385,00	23 385,00		

Załącznik nr 1 do Sprawozdania Burmistrza Barlinka z wykonania budżetu Gminy Barlinek za 2020 rok

	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 oraz ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	99,72	153 741,00	153 310,97	153 310,97	153 310,97		
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 oraz ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	100,00	10 759,00	10 758,99	10 758,99	10 758,99		
	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	96 524,95	96 524,95	96 524,95		
851		Ochrona zdrowia	0,95	293 465,00	2 800,00	2 800,00			
	85111	Szpitala ogólne	0,00	293 465,00	0,00	0,00			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	48 465,00	0,00	0,00			
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	245 000,00	0,00	0,00			
	85149	Programy polityki zdrowotnej	0,00	0,00	2 800,00	2 800,00			
	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	2 800,00	2 800,00			
852		Pomoc społeczna	95,49	3 325 128,18	3 175 001,51	3 175 001,51			
	85203	Ośrodki wsparcia	99,58	825 629,91	822 160,77	822 160,77			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,37	0,37			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	81,30	81,30			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	99,57	825 629,91	822 054,10	822 054,10			
	2360	Dochoody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	25,00	25,00			
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	96,49	44 893,00	43 318,59	43 318,59			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96,49	44 893,00	43 318,59	43 318,59			
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	94,03	699 280,00	657 567,50	657 567,50			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94,03	699 280,00	657 567,50	657 567,50			
	85215	Dodatki mieszkaniowe	88,98	2 070,27	1 842,11	1 842,11			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	88,98	2 070,27	1 842,11	1 842,11			
	85216	Zasilki stałe	97,99	517 869,00	507 485,48	507 485,48			
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 793,76	2 793,76			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97,46	517 869,00	504 691,72	504 691,72			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	98,15	513 035,00	503 525,38	503 525,38			
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j. s. t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	104,74	27 000,00	28 280,20	28 280,20			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,10	0,10			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 707,18	1 707,18			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	82,16	70 035,00	57 537,90	57 537,90			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100,00	416 000,00	416 000,00	416 000,00			

Załącznik nr 1 do Sprawozdania Burmistrza Barlinka z wykonania budżetu Gminy Barlinek za 2020 rok

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120,74	225 722,00	272 538,36	272 538,36		
		0830	Wpływy z usług	131,19	110 000,00	144 304,60	144 304,60		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	16 538,37	16 538,37		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	96,17	115 722,00	111 285,59	111 285,59		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	409,80	409,80		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	81,46	450 000,00	366 563,32	366 563,32		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81,46	450 000,00	366 563,32	366 563,32		
	85295		Pozostała działalność	0,00	46 629,00	0,00	0,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	46 629,00	0,00	0,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	99,80	364 035,57	363 313,19	363 313,19	363 313,19	
	85395		Pozostała działalność	100,00	364 035,57	363 313,19	363 313,19	363 313,19	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	100,00	4 230,00	4 230,00	4 230,00	4 230,00	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	99,81	325 162,17	324 548,15	324 548,15	324 548,15	
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	99,69	34 643,40	34 535,04	34 535,04	34 535,04	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	54,36	105 174,00	57 167,66	57 167,66		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	54,36	105 174,00	57 167,66	57 167,66		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52,92	101 054,00	53 482,14	53 482,14		
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	89,45	4 120,00	3 685,52	3 685,52		
855			Rodzina	98,48	27 580 938,42	27 163 037,84	27 163 037,84		
	85501		Świadczenie wychowawcze	99,50	18 772 914,00	18 678 465,05	18 678 465,05		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	183,49	183,49		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 487,28	1 487,28		
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	99,49	18 772 914,00	18 676 793,70	18 676 793,70		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,58	0,58		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	97,92	7 760 101,42	7 598 814,36	7 598 814,36		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 290,75	1 290,75		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	31 812,65	31 812,65		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 850,00	0,00	0,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	97,62	7 671 251,42	7 489 000,59	7 489 000,59		

Załącznik nr 1 do Sprawozdania Burmistrza Barlinka z wykonania budżetu Gminy Barlinek za 2020 rok

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	103,66	74 000,00	76 710,37	76 710,37			
85503		Karta Dużej Rodziny	62,79	1 010,00	634,17	634,17			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62,61	1 010,00	632,33	632,33			
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,84	1,84			
85504		Wspieranie rodziny	96,48	693 700,00	669 257,76	669 257,76			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	96,47	692 000,00	667 557,76	667 557,76			
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	100,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00			
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	45,85	240 065,00	110 060,39	110 060,39			
	0830	Wpływy z usług	45,83	240 000,00	109 993,00	109 993,00			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	106,95	20,00	21,39	21,39			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	102,22	45,00	46,00	46,00			
85508		Rodziny zastępcze	0,00	0,00	578,60	578,60			
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	578,60	578,60			
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	93,00	113 148,00	105 227,51	105 227,51			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	93,00	113 148,00	105 227,51	105 227,51			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	122,48	4 747 273,00	5 814 551,94	4 835 452,25	67 918,66	979 099,69	789 041,69
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	115,57	663 617,00	766 966,36	53 374,67	28 543,66	713 591,69	713 591,69
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	24 831,01	24 831,01			
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	28 543,66	28 543,66	28 543,66		
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	107,53	663 617,00	713 591,69			713 591,69	713 591,69
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	117,46	3 938 500,00	4 626 246,18	4 626 246,18			
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	117,46	3 938 500,00	4 626 246,18	4 626 246,18			
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	198,78	2 000,00	3 975,57	3 975,57			
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	2 000,00	0,00	0,00			
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 059,08	2 059,08			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 916,49	1 916,49			
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	163,24	70 343,00	114 825,00	39 375,00	39 375,00	75 450,00	75 450,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	265,28	14 843,00	39 375,00	39 375,00	39 375,00		
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	135,95	55 500,00	75 450,00			75 450,00	75 450,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	209 682,96	19 624,96		190 058,00	
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	233,24	233,24			
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	190 058,00			190 058,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	19 391,72	19 391,72			

Załącznik nr 1 do Sprawozdania Burmistrza Barlinka z wykonania budżetu Gminy Barlinek za 2020 rok

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	103,87	50 000,00	51 934,01	51 934,01			
	0690	Wpływy z różnych opłat	103,80	50 000,00	51 898,37	51 898,37			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	11,23	11,23			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	24,41	24,41			
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	170,13	170,13			
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	170,13	170,13			
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	206,49	9 000,00	18 584,25	18 584,25			
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	165,92	8 000,00	13 273,42	13 273,42			
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	531,08	1 000,00	5 310,83	5 310,83			
90095		Pozostała działalność	160,48	13 813,00	22 167,48	22 167,48			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8 354,10	8 354,10			
	2460	W paragrafie tym ujmuje się również dotacje, o których mowa w art. 411 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska.	100,00	13 813,00	13 813,38	13 813,38			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	711,63	88 220,00	627 801,65	17 891,68	2 955,88	609 909,97	609 903,38
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	692,13	88 220,00	610 593,37	10 683,40	2 955,88	599 909,97	599 903,38
	0830	Wpływy z usług	61,12	11 000,00	6 723,50	6 723,50			
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	6,59			6,59	
	0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	0,00	75,10	75,10			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	928,92	928,92			
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 501,14	2 501,14	2 501,14		
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	454,74	454,74	454,74		
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	142,09	65 340,00	92 840,23			92 840,23	92 840,23
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	490 183,11			490 183,11	490 183,11
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	142,09	11 880,00	16 880,04			16 880,04	16 880,04
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	10 000,00			10 000,00	10 000,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	10 000,00			10 000,00	10 000,00
92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	7 208,28	7 208,28	0,00		
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	2 755,00	2 755,00			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	180,00	180,00			
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	4 273,28	4 273,28			
926		Kultura fizyczna	102,89	214 931,00	221 151,04	27 397,07	3 849,22	193 753,97	193 753,97
92601		Obiekty sportowe	101,96	195 931,00	199 773,26	6 019,29	3 849,22	193 753,97	193 753,97
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10,96	10,96			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 159,11	2 159,11			

Załącznik nr 1 do Sprawozdania Burmistrza Barlinka z wykonania budżetu Gminy Barlinek za 2020 rok

	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	3 257,03	3 257,03	3 257,03		
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	592,19	592,19	592,19		
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	98,94	165 701,00	163 945,67			163 945,67	163 945,67
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	98,61	30 230,00	29 808,30			29 808,30	29 808,30
	92695	Pozostała działalność	112,51	19 000,00	21 377,78	21 377,78			
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 377,78	2 377,78			
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00			
Ogółem:			107,30	104 869 643,40	112 520 202,03	98 945 352,18	771 536,37	13 574 849,85	5 326 520,43

SKARBNIK BARLINKA
Edyta Włodkowska

BURMISTRZ
Dariusz Zieliński

Załącznik nr 2 do Sprawozdania Burmistrza Barlinka z wykonania budżetu Gminy Barlinek za 2020 rok

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	% Wyk.	Plan	Dochody ogółem	z tego:			
							Dochody bieżące	z tego: dochody na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Dochody majątkowe	z tego: dochody na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i leśnictwo	100,0	606 859,58	606 859,58	606 859,58			
	01095		Pozostała działalność	100,0	606 859,58	606 859,58	606 859,58			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,0	606 859,58	606 859,58	606 859,58			
710			Działalność usługowa	100,0	7 000,00	7 000,00	7 000,00			
	71035		Cmentarze	100,0	7 000,00	7 000,00	7 000,00			
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	100,0	7 000,00	7 000,00	7 000,00			
750			Administracja publiczna	86,9	268 932,96	233 615,78	233 615,78			
	75011		Urzędy wojewódzkie	92,5	243 876,96	225 665,70	225 665,70			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	92,5	243 876,96	225 665,70	225 665,70			
	75056		Spis powszechny i inne	31,7	25 056,00	7 950,08	7 950,08			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31,7	25 056,00	7 950,08	7 950,08			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	98,7	172 228,00	169 941,01	169 941,01			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	100,0	3 840,00	3 840,00	3 840,00			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,0	3 840,00	3 840,00	3 840,00			
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	98,6	168 388,00	166 101,01	166 101,01			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	98,6	168 388,00	166 101,01	166 101,01			
754			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	93,3	100 000,00	93 250,00	93 250,00			
	75495		Pozostała działalność	93,3	100 000,00	93 250,00	93 250,00			
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	93,3	100 000,00	93 250,00	93 250,00			
801			Oświata i wychowanie	91,9	196 101,69	180 168,65	180 168,65			
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	91,9	196 101,69	180 168,65	180 168,65			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	91,9	196 101,69	180 168,65	180 168,65			
852			Pomoc społeczna	98,0	1 013 457,18	992 719,70	992 719,70			
	85203		Ośrodki wsparcia	99,6	825 629,91	822 054,10	822 054,10			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	99,6	825 629,91	822 054,10	822 054,10			

Załącznik nr 2 do Sprawozdania Burmistrza Barlinka z wykonania budżetu Gminy Barlinek za 2020 rok

85215		Dotatki mieszkaniowe	89,0	2 070,27	1 842,11	1 842,11		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	89,0	2 070,27	1 842,11	1 842,11		
85219		Ośrodki pomocy społecznej	82,2	70 035,00	57 537,90	57 537,90		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	82,2	70 035,00	57 537,90	57 537,90		
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96,2	115 722,00	111 285,59	111 285,59		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	96,2	115 722,00	111 285,59	111 285,59		
855		Rodzina	98,9	27 250 323,42	26 939 211,89	26 939 211,89		
85501		Świadczenie wychowawcze	99,5	18 772 914,00	18 676 793,70	18 676 793,70		
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	99,5	18 772 914,00	18 676 793,70	18 676 793,70		
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	97,6	7 671 251,42	7 489 000,59	7 489 000,59		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	97,6	7 671 251,42	7 489 000,59	7 489 000,59		
85503		Karta Dużej Rodziny	62,6	1 010,00	632,33	632,33		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	62,6	1 010,00	632,33	632,33		
85504		Wspieranie rodziny	96,5	692 000,00	667 557,76	667 557,76		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	96,5	692 000,00	667 557,76	667 557,76		
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	93,0	113 148,00	105 227,51	105 227,51		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	93,0	113 148,00	105 227,51	105 227,51		
		Ogółem:	98,7	29 614 902,83	29 222 766,61	29 222 766,61		

SKARBNIK BARLINKA

Edyta Włodkowska

Strona 13 z 59

BURMISTRZ

Dariusz Czerniak

Załącznik nr 3 do Sprawozdania Burmistrza Barlinka z wykonania budżetu Gminy Barlinek za 2020 rok

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

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	% Wyk.	Plan	Dochody ogółem	z tego:	
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	9	10
500			Handel	171,41	438 883,00	752 270,35	0,00	752 270,35
	50095		Pozostała działalność	171,41	438 883,00	752 270,35	0,00	752 270,35
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	171,41	438 883,00	752 270,35	0,00	752 270,35
630			Turystyka	74,33	79 877,00	59 373,37	0,00	59 373,37
	63095		Pozostała działalność	74,33	79 877,00	59 373,37		59 373,37
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	74,33	79 877,00	59 373,37		59 373,37
700			Gospodarka mieszkaniowa	108,83	2 170 934,00	2 362 651,19	37 577,44	2 325 073,75
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	104,77	1 027 604,00	1 076 597,86	5 498,23	1 071 099,63
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	4 652,35	4 652,35	
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	845,88	845,88	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	100,07	905 665,00	906 315,07		906 315,07
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	135,14	121 939,00	164 784,56		164 784,56

Załącznik nr 3 do Sprawozdania Burmistrza Barlinka z wykonania budżetu Gminy Barlinek za 2020 rok

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	112,48	1 143 330,00	1 286 053,33	32 079,21	1 253 974,12
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	27 774,00	27 774,00	
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	4 305,21	4 305,21	
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	102,35	1 036 664,00	1 061 055,02		1 061 055,02
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	180,86	106 666,00	192 919,10		192 919,10
710		Działalność usługowa	143,49	424 447,00	609 045,99	11 942,07	597 103,92
71095		Pozostała działalność	143,49	424 447,00	609 045,99	11 942,07	597 103,92
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	11 942,07	11 942,07	
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	140,68	424 447,00	597 103,92		597 103,92
801		Oświata i wychowanie	172,63	164 500,00	283 979,91	283 979,91	0,00
80195		Pozostała działalność	172,63	164 500,00	283 979,91	283 979,91	0,00
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	23 385,00	23 385,00	
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 oraz ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	99,72	153 741,00	153 310,97	153 310,97	
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 oraz ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	100,00	10 759,00	10 758,99	10 758,99	
	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	96 524,95	96 524,95	

Załącznik nr 3 do Sprawozdania Burmistrza Barlinka z wykonania budżetu Gminy Barlinek za 2020 rok

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	99,80	364 035,57	363 313,19	363 313,19	
	85395	Pozostała działalność	99,80	364 035,57	363 313,19	363 313,19	
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 pkt oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	100,00	4 230,00	4 230,00	4 230,00	
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	99,81	325 162,17	324 548,15	324 548,15	
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	99,69	34 643,40	34 535,04	34 535,04	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	116,76	733 960,00	856 960,35	67 918,66	789 041,69
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	111,83	663 617,00	742 135,35	28 543,66	713 591,69
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	28 543,66	28 543,66	
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	107,53	663 617,00	713 591,69		713 591,69
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	163,24	70 343,00	114 825,00	39 375,00	75 450,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	265,28	14 843,00	39 375,00	39 375,00	
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	135,95	55 500,00	75 450,00		75 450,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	793,65	77 220,00	612 859,26	2 955,88	609 903,38
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	780,70	77 220,00	602 859,26	2 955,88	599 903,38
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 501,14	2 501,14	
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	454,74	454,74	
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	142,09	65 340,00	92 840,23		92 840,23
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	490 183,11		490 183,11
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	142,09	11 880,00	16 880,04		16 880,04

Załącznik nr 3 do Sprawozdania Burmistrza Barlinka z wykonania budżetu Gminy Barlinek za 2020 rok

92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	10 000,00		10 000,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	10 000,00		10 000,00
926		Kultura fizyczna	100,85	195 931,00	197 603,19	3 849,22	193 753,97
92601		Obiekty sportowe	100,85	195 931,00	197 603,19	3 849,22	193 753,97
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	3 257,03	3 257,03	
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	592,19	592,19	
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	98,94	165 701,00	163 945,67		163 945,67
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	98,61	30 230,00	29 808,30		29 808,30
Ogółem			131,15	4 649 787,57	6 098 056,80	771 536,37	5 326 520,43

SKARBNIK BARLINKA
Edyta Włodkowska

BURMISTRZ
Dariusz Zieliński

Załącznik nr 4 do Sprawozdania Burmistrza Barlinka z wykonania budżetu Gminy Barlinek za 2020 rok

Wydatki budżetu Gminy Barlinek

Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	% Wyk.	Plan	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
								Wynagrodzenia i składki od nich należne	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
																	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	100,00	633 401,58	633 399,58	633 399,58	12 250,50	621 149,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	100,00	26 100,00	26 098,91	26 098,91	0,00	26 098,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	100,00	26 100,00	26 098,91	26 098,91		26 098,91									
	01095		Pozostała działalność	100,00	607 301,58	607 300,67	607 300,67	12 250,50	595 050,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,00	10 464,14	10 464,14	10 464,14	10 464,14										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99,95	1 487,06	1 486,36	1 486,36											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99,77	90,00	89,79	89,79		89,79									
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	594 960,38	594 960,38	594 960,38		594 960,38									
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	56,25	33 000,00	18 562,54	18 562,54	0,00	18 562,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	56,25	33 000,00	18 562,54	18 562,54	0,00	18 562,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	0,00	0,00		0,00									
		4260	Zakup energii	37,00	10 000,00	3 699,66	3 699,66		3 699,66									
		4300	Zakup usług pozostałych	67,56	22 000,00	14 862,88	14 862,88		14 862,88									
500			Handel	94,05	100 000,00	94 045,47	94 045,47	0,00	94 045,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50095		Pozostała działalność	94,05	100 000,00	94 045,47	94 045,47	0,00	94 045,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	51,54	5 000,00	2 576,97	2 576,97		2 576,97									
		4300	Zakup usług pozostałych	96,28	95 000,00	91 468,50	91 468,50		91 468,50									
600			Transport i łączność	93,07	6 030 842,00	5 612 745,44	403 158,30	1 608,79	401 549,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 209 587,14	5 209 587,14	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100,00	19 828,00	19 827,60									19 827,60	19 827,60		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100,00	19 828,00	19 827,60									19 827,60	19 827,60		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	95,51	517 250,00	494 044,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 044,21	494 044,21	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	95,51	517 250,00	494 044,21	0,00								494 044,21	494 044,21		
	60016		Drogi publiczne gminne	93,05	5 335 827,00	4 965 175,13	365 807,08	1 608,79	364 198,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 599 368,05	4 599 368,05	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57,27	2 809,00	1 608,79	1 608,79	1 608,79										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91,92	36 591,00	33 635,46	33 635,46		33 635,46									
		4270	Zakup usług remontowych	72,53	240 146,00	174 177,04	174 177,04		174 177,04									
		4300	Zakup usług pozostałych	96,06	162 773,00	156 364,79	156 364,79		156 364,79									
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	21,00	21,00	21,00		21,00									
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93,81	4 750 351,00	4 456 233,07	0,00								4 456 233,07	4 456 233,07		
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	100,00	143 136,00	143 134,98	0,00								143 134,98	143 134,98		
	60095		Pozostała działalność	84,65	157 937,00	133 698,50	37 351,22	0,00	37 351,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 347,28	96 347,28	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	0,00	0,00		0,00									
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	9 000,00	0,00	0,00		0,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	95,54	32 022,00	30 593,31	30 593,31		30 593,31									
		4430	Różne opłaty i składki	99,38	6 800,00	6 757,91	6 757,91		6 757,91									
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92,54	104 115,00	96 347,28	0,00								96 347,28	96 347,28		

Załącznik nr 4 do Sprawozdania Burmistrza Barlinka z wykonania budżetu Gminy Barlinek za 2020 rok

630		Turystyka	91,07	1 953 300,00	1 778 942,04	257 900,00	0,00	257 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 521 042,04	1 521 042,04	0,00	0,00
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	37,45	154 000,00	57 678,99	11 030,72	0,00	11 030,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 648,27	46 648,27	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	0,00	0,00											
	4300	Zakup usług pozostałych	10,71	103 000,00	11 030,72	11 030,72		11 030,72									
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97,98	41 500,00	40 659,65	0,00								40 659,65	40 659,65		
	6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	92,13	6 500,00	5 988,62	0,00								5 988,62	5 988,62		
63095		Pozostała działalność	95,66	1 799 300,00	1 721 263,05	246 869,28	0,00	246 869,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 474 393,77	1 474 393,77	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	0,00	0,00											
	4260	Zakup energii	89,12	18 000,00	16 042,15	16 042,15		16 042,15									
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	1 476,00	1 476,00	1 476,00		1 476,00									
	4300	Zakup usług pozostałych	77,97	291 873,00	227 580,11	227 580,11		227 580,11									
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	84,56	800,00	676,50	676,50		676,50									
	4430	Różne opłaty i składki	50,90	2 150,00	1 094,26	1 094,26		1 094,26									
	4580	Pozostałe odsetki	26,00	1,00	0,26	0,26		0,26									
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99,96	1 475 000,00	1 474 393,77	0,00								1 474 393,77	1 474 393,77		
700		Gospodarka mieszkaniowa	89,77	10 706 289,55	9 610 686,86	3 588 340,43	2 769,36	3 583 132,86	0,00	0,00	2 438,21	0,00	0,00	6 022 346,43	6 022 346,43	3 748 971,84	0,00
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	87,95	5 517 082,00	4 852 358,11	2 988 823,53	0,00	2 988 823,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 863 534,58	1 863 534,58	1 487 095,29	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87,54	300,00	262,61	262,61		262,61									
	4260	Zakup energii	100,00	297 850,00	297 848,55	297 848,55		297 848,55									
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	472 537,00	472 536,76	472 536,76		472 536,76									
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	2 104 770,00	2 104 769,92	2 104 769,92		2 104 769,92									
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	89 097,00	89 097,00	89 097,00		89 097,00									
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	99,63	24 400,00	24 308,69	24 308,69		24 308,69									
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27,08	910 886,00	246 701,27	0,00								246 701,27	246 701,27		
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99,95	818 301,00	817 902,41	0,00								817 902,41	817 902,41	817 902,41	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100,00	669 202,00	669 192,88	0,00								669 192,88	669 192,88	669 192,88	
	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	100,00	129 739,00	129 738,02									129 738,02	129 738,02		
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	91,82	5 168 907,55	4 746 028,75	599 516,90	2 769,36	594 309,33	0,00	0,00	2 438,21	0,00	0,00	4 146 511,85	4 146 511,85	2 261 876,55	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99,83	370,00	369,36	369,36		369,36									
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00		2 400,00									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39,53	2 000,00	790,50	790,50		790,50									
	4260	Zakup energii	95,20	185 000,00	176 116,93	176 116,93		176 116,93									
	4270	Zakup usług remontowych	95,81	47 000,00	45 030,29	45 030,29		45 030,29									
	4300	Zakup usług pozostałych	10,09	380 710,00	38 414,42	38 414,42		38 414,42									
	4307	Zakup usług pozostałych	99,93	1 342,00	1 341,02					1 341,02							
	4309	Zakup usług pozostałych	99,93	1 098,00	1 097,19					1 097,19							
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	46,13	10 000,00	4 612,50	4 612,50		4 612,50									
	4430	Różne opłaty i składki	76,40	65 362,00	49 938,69	49 938,69		49 938,69									
	4480	Podatek od nieruchomości	96,16	256 118,00	246 273,00	246 273,00		246 273,00									
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	80,70	4 000,00	3 228,00	3 228,00		3 228,00									
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	29 905,00	29 905,00	29 905,00		29 905,00									
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 000,00	0,00	0,00											
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97,74	1 317 502,55	1 287 684,75	0,00								1 287 684,75	1 287 684,75		
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100,00	1 244 070,00	1 244 032,08	0,00								1 244 032,08	1 244 032,08	1 244 032,08	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99,98	1 018 030,00	1 017 844,47	0,00								1 017 844,47	1 017 844,47	1 017 844,47	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	99,49	600 000,00	596 950,55	0,00								596 950,55	596 950,55		
70095		Pozostała działalność	60,59	20 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	0,00	0,00		0,00									
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100,00	12 300,00	12 300,00									12 300,00	12 300,00		

Załącznik nr 4 do Sprawozdania Burmistrza Barlinka z wykonania budżetu Gminy Barlinek za 2020 rok

710		Działalność usługowa	96,73	1 436 734,00	1 389 761,07	531 864,55	0,00	530 614,55	0,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	857 896,52	857 896,52	692 771,58	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	64,08	20 000,00	12 816,60	12 816,60	0,00	12 816,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	0,00	0,00											
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	0,00	0,00											
		4300 Zakup usług pozostałych	85,44	15 000,00	12 816,60	12 816,60		12 816,60									
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	99,59	31 150,00	31 023,80	31 023,80	0,00	31 023,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	99,91	30 150,00	30 123,80	30 123,80		30 123,80									
		4430 Różne opłaty i składki	90,00	1 000,00	900,00	900,00		900,00									
	71035	Cementarze	92,29	478 592,00	441 677,15	441 677,15	0,00	441 677,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	99,35	2 600,00	2 583,00	2 583,00		2 583,00									
		4300 Zakup usług pozostałych	92,25	475 992,00	439 094,15	439 094,15		439 094,15									
	71095	Pozostała działalność	99,70	906 992,00	904 243,52	46 347,00	0,00	45 097,00	0,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	857 896,52	857 896,52	692 771,58	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	98,02	46 000,00	45 090,00	45 090,00		45 090,00									
		4307 Zakup usług pozostałych	99,95	1 063,00	1 062,50	1 062,50				1 062,50							
		4309 Zakup usług pozostałych	99,73	188,00	187,50	187,50				187,50							
		4580 Pozostałe odsetki	100,00	7,00	7,00	7,00		7,00									
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99,77	165 498,00	165 124,94	0,00								165 124,94	165 124,94		
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99,88	589 559,00	588 855,82	0,00								588 855,82	588 855,82	588 855,82	
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99,27	104 677,00	103 915,76	0,00								103 915,76	103 915,76	103 915,76	
750		Administracja publiczna	93,72	6 778 857,96	6 353 002,50	6 353 002,50	4 715 818,51	1 089 161,32	87 600,00	368 872,79	91 549,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	84,77	542 688,96	460 056,31	460 056,31	404 675,68	55 380,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	0,00	0,00											
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	83,17	392 449,16	326 410,83	326 410,83	326 410,83										
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94,49	26 000,00	24 568,48	24 568,48	24 568,48										
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	83,90	58 200,00	48 832,04	48 832,04	48 832,04										
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97,29	5 000,00	4 864,33	4 864,33	4 864,33										
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	86,58	21 501,80	18 617,30	18 617,30		18 617,30									
		4260 Zakup energii	100,00	11 065,00	11 064,71	11 064,71		11 064,71									
		4280 Zakup usług zdrowotnych	22,50	200,00	45,00	45,00		45,00									
		4300 Zakup usług pozostałych	99,98	14 370,00	14 367,60	14 367,60		14 367,60									
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	99,97	1 271,00	1 270,66	1 270,66		1 270,66									
		4410 Podróże służbowe krajowe	14,25	950,00	135,40	135,40		135,40									
		4430 Różne opłaty i składki	99,72	580,00	578,40	578,40		578,40									
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100,00	9 302,00	9 301,56	9 301,56		9 301,56									
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	800,00	0,00	0,00		0,00									
	75020	Starostwa powiatowe	100,00	87 600,00	87 600,00	87 600,00	0,00	0,00	87 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100,00	87 600,00	87 600,00	87 600,00			87 600,00								
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	95,93	244 300,00	234 355,84	234 355,84	0,00	8 967,16	0,00	225 388,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	0,00	0,00											
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	98,85	228 000,00	225 388,68	225 388,68				225 388,68							
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	21,26	3 000,00	637,90	637,90		637,90									
		4220 Zakup środków żywności	37,81	3 800,00	1 436,79	1 436,79		1 436,79									
		4300 Zakup usług pozostałych	99,95	6 170,00	6 166,77	6 166,77		6 166,77									
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	93,04	780,00	725,70	725,70		725,70									
		4420 Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 050,00	0,00	0,00											
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	0,00	0,00											

Załącznik nr 4 do Sprawozdania Burmistrza Barlinka z wykonania budżetu Gminy Barlinek za 2020 rok

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	97,11	5 102 900,00	4 955 670,36	4 955 670,36	4 242 656,75	704 941,32	0,00	8 072,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36,69	22 000,00	8 072,29	8 072,29				8 072,29						
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99,41	3 316 800,00	3 297 201,33	3 297 201,33	3 297 201,33									
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99,99	252 000,00	251 982,87	251 982,87	251 982,87									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99,96	592 200,00	591 952,92	591 952,92	591 952,92									
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77,33	72 300,00	55 906,64	55 906,64	55 906,64									
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	97,60	41 600,00	40 601,00	40 601,00		40 601,00								
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99,16	46 000,00	45 612,99	45 612,99	45 612,99									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75,88	100 000,00	75 880,24	75 880,24		75 880,24								
4220	Zakup środków żywności	47,78	12 000,00	5 733,47	5 733,47		5 733,47								
4260	Zakup energii	94,91	72 000,00	68 335,75	68 335,75		68 335,75								
4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 000,00	0,00	0,00										
4280	Zakup usług zdrowotnych	19,63	5 400,00	1 060,00	1 060,00		1 060,00								
4300	Zakup usług pozostałych	97,66	357 000,00	348 629,33	348 629,33		348 629,33								
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	83,46	21 000,00	17 527,24	17 527,24		17 527,24								
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	1 600,00	0,00	0,00										
4410	Podróże służbowe krajowe	81,32	16 000,00	13 011,04	13 011,04		13 011,04								
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	7 000,00	0,00	0,00										
4430	Różne opłaty i składki	73,19	9 000,00	6 586,68	6 586,68		6 586,68								
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91,06	115 800,00	105 443,61	105 443,61		105 443,61								
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	45,00	200,00	90,00	90,00		90,00								
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	78,72	28 000,00	22 042,96	22 042,96		22 042,96								
75056	Spis powszechny i inne	31,73	25 056,00	7 950,08	7 950,08	7 950,08									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83,13	8 000,00	6 650,00	6 650,00	6 650,00									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56,86	2 000,00	1 137,15	1 137,15	1 137,15									
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47,92	340,00	162,93	162,93	162,93									
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	316,00	0,00	0,00		0,00								
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	400,00	0,00	0,00		0,00								
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	54,38	71 500,00	38 880,76	38 880,76	2 640,00	36 240,76								
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66,00	4 000,00	2 640,00	2 640,00	2 640,00									
4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 000,00	0,00	0,00		0,00								
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,71	4 800,00	226,00	226,00		226,00								
4220	Zakup środków żywności	33,22	2 800,00	930,11	930,11		930,11								
4300	Zakup usług pozostałych	61,02	57 500,00	35 084,65	35 084,65		35 084,65								
4430	Różne opłaty i składki	0,00	400,00	0,00	0,00		0,00								
75095	Pozostała działalność	80,66	704 813,00	568 489,15	568 489,15	57 896,00	283 631,45	0,00	135 411,82	91 549,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96,72	140 000,00	135 411,82	135 411,82				135 411,82						
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00									
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63,45	121 031,00	76 800,00	76 800,00					76 800,00					
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 538,00	0,00	0,00										
4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	86,41	67 000,00	57 896,00	57 896,00	57 896,00									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 550,00	0,00	0,00		0,00								
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	55,74	23 560,00	13 132,80	13 132,80					13 132,80					
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 120,00	0,00	0,00										
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 000,00	0,00	0,00										
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,55	3 800,00	1 617,08	1 617,08					1 617,08					
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	264,00	0,00	0,00										
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99,92	8 100,00	8 093,40	8 093,40		8 093,40								
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	0,00	0,00					0,00					
4300	Zakup usług pozostałych	44,21	9 000,00	3 979,20	3 979,20					3 979,20					
4430	Różne opłaty i składki	99,99	74 000,00	73 995,91	73 995,91					73 995,91					
4580	Pozostałe odsetki	99,80	38 000,00	37 922,72	37 922,72					37 922,72					
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00					70 000,00					
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	99,99	89 650,00	89 640,22	89 640,22					89 640,22					

Załącznik nr 4 do Sprawozdania Burmistrza Barlinka z wykonania budżetu Gminy Barlinek za 2020 rok

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	98,67	172 228,00	169 941,01	169 941,01	62 549,68	5 741,33	0,00	101 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	100,00	3 840,00	3 840,00	3 840,00	3 690,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00									
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00									
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	190,00	190,00	190,00	190,00									
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	150,00	150,00	150,00		150,00								
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	98,64	168 388,00	166 101,01	166 101,01	58 859,68	5 591,33	0,00	101 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	98,98	102 700,00	101 650,00	101 650,00				101 650,00						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	7 290,00	7 289,68	7 289,68	7 289,68									
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99,42	51 873,00	51 570,00	51 570,00	51 570,00									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99,98	3 704,00	3 703,10	3 703,10		3 703,10								
	4300	Zakup usług pozostałych	52,23	1 951,00	1 019,00	1 019,00		1 019,00								
	4410	Podróże służbowe krajowe	99,91	870,00	869,23	869,23		869,23								
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	96,73	719 308,00	695 775,67	407 309,00	42 466,79	262 509,25	16 363,49	85 969,47				288 466,67	288 466,67	
75412		Ochotnicze strażne pożarne	98,74	501 748,00	495 415,36	341 017,36	41 266,79	205 577,08	16 363,49	77 810,00				154 398,00	154 398,00	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	99,78	16 399,00	16 363,49	16 363,49			16 363,49							
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	77 810,00	77 810,00	77 810,00				77 810,00						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90,63	3 000,00	2 718,90	2 718,90	2 718,90									
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99,47	38 755,00	38 547,89	38 547,89	38 547,89									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98,11	62 704,00	61 517,96	61 517,96		61 517,96								
	4220	Zakup środków żywności	99,80	2 920,00	2 914,30	2 914,30		2 914,30								
	4260	Zakup energii	96,37	60 100,00	57 920,62	57 920,62		57 920,62								
	4280	Zakup usług zdrowotnych	99,99	10 500,00	10 499,00	10 499,00		10 499,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	94,20	40 556,00	38 205,54	38 205,54		38 205,54								
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	23 100,00	23 099,66	23 099,66		23 099,66								
	4700	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	99,30	11 500,00	11 420,00	11 420,00		11 420,00								
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100,00	147 200,00	147 194,00									147 194,00	147 194,00	
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100,00	7 204,00	7 204,00									7 204,00	7 204,00	
75414		Ochrona cywilna	98,32	7 190,00	7 069,05	7 069,05	0,00	1 129,58	0,00	5 939,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	98,50	6 030,00	5 939,47	5 939,47				5 939,47						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98,57	430,00	423,85	423,85		423,85								
	4300	Zakup usług pozostałych	97,71	700,00	684,00	684,00		684,00								
	4410	Podróże służbowe krajowe	72,43	30,00	21,73	21,73		21,73								
75421		Zarządzanie kryzysowe	99,86	52 250,00	52 174,34	52 174,34	0,00	49 954,34	0,00	2 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	2 220,00	2 220,00	2 220,00				2 220,00						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	41 546,00	41 544,70	41 544,70		41 544,70								
	4300	Zakup usług pozostałych	99,12	8 430,00	8 356,15	8 356,15		8 356,15								
	4410	Podróże służbowe krajowe	99,06	54,00	53,49	53,49		53,49								
75495		Pozostała działalność	89,25	158 120,00	141 116,92	7 048,25	1 200,00	5 848,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 068,67	134 068,67	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	13 235,00								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	900,00	0,00	0,00										
	4260	Zakup energii	83,43	1 000,00	834,30	834,30		834,30								
	4270	Zakup usług remontowych	99,87	2 340,00	2 337,00	2 337,00		2 337,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	99,89	2 680,00	2 676,95	2 676,95		2 676,95								
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89,38	150 000,00	134 068,67									134 068,67	134 068,67	

Załącznik nr 4 do Sprawozdania Burmistrza Barlinka z wykonania budżetu Gminy Barlink za 2020 rok

757		Obsługa długu publicznego	65,84	1 032 738,00	679 953,31	679 953,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	90,66	750 000,00	679 953,31	679 953,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8040 Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	100,00	13 235,00	13 234,80	13 234,80														
		8090 Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	100,00	84 060,00	84 060,00	84 060,00														
		8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	89,27	652 705,00	582 658,51	582 658,51														0
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	282 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8030 Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	0,00	282 738,00	0,00	0,00														
	758	Różne rozliczenia	4,08	697 500,00	28 438,90	28 438,90	0,00	28 438,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	100,00	28 437,00	28 437,00	28 437,00		28 437,00												
		2940 Zwrot do budżetu państwa niecałkowicie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	100,00	28 437,00	28 437,00	28 437,00		28 437,00												
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	48 563,00	1,90	1,90	0,00	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	26 000,00	0,00	0,00														
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	0,01	22 563,00	1,90	1,90		1,90												
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	620 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810 Rezerwy	0,00	620 500,00	0,00	0,00		0,00												
801		Oświata i wychowanie	97,56	32 697 444,69	31 900 484,08	31 767 436,25	21 100 166,93	4 279 305,99	5 999 932,57	223 960,80	164 069,96	0,00	0,00	133 047,83	133 047,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	98,29	17 001 852,79	16 711 079,71	16 623 999,70	13 818 595,02	1 750 362,36	886 092,57	168 949,75				87 080,01	87 080,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	99,98	886 300,00	886 092,57	886 092,57			886 092,57											
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99,59	169 024,49	168 327,31	168 327,31				168 327,31										
		3050 Zasadzone renty	99,91	623,00	622,44	622,44				622,44										
		3240 Stypendia dla uczniów	0,00	36 500,00	0,00	0,00														
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,00	10 890 543,00	10 890 542,68	10 890 542,68	10 890 542,68													
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100,00	780 811,00	780 809,86	780 809,86	780 809,86													
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	1 901 022,00	1 901 022,00	1 901 022,00	1 901 022,00													
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	200 981,00	200 980,48	200 980,48	200 980,48													
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	92,19	49 073,00	45 240,00	45 240,00	45 240,00													
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	116 997,30	116 994,32	116 994,32			116 994,32											
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	63 901,00	63 900,08	63 900,08			63 900,08											
		4260 Zakup energii	98,48	623 434,00	613 939,29	613 939,29			613 939,29											
		4270 Zakup usług remontowych	87,27	90 821,00	79 260,99	79 260,99			79 260,99											
		4280 Zakup usług zdrowotnych	99,98	7 189,00	7 187,42	7 187,42			7 187,42											
		4300 Zakup usług pozostałych	61,64	464 973,00	286 587,42	286 587,42			286 587,42											
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	99,39	13 158,00	13 077,44	13 077,44			13 077,44											
		4410 Podróże służbowe krajowe	99,73	594,00	592,42	592,42			592,42											
		4430 Różne opłaty i składki	99,99	11 014,00	11 012,93	11 012,93			11 012,93											
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100,00	505 851,00	505 851,00	505 851,00			505 851,00											
		4480 Podatek od nieruchomości	100,00	2 376,00	2 376,00	2 376,00			2 376,00											
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	38 993,00	38 991,88	38 991,88			38 991,88											
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	99,98	10 593,00	10 591,17	10 591,17			10 591,17											
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63,52	137 081,00	87 080,01															87 080,01
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	97,08	548 692,67	532 689,78	532 689,78	427 888,31	96 747,86	0,00	8 053,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95,84	8 403,00	8 053,61	8 053,61				8 053,61										
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	96,97	357 038,00	346 209,69	346 209,69	346 209,69													
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100,00	16 153,00	16 152,74	16 152,74	16 152,74													
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	93,40	61 292,00	57 247,53	57 247,53	57 247,53													
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93,68	8 837,00	8 278,35	8 278,35	8 278,35													
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	11 301,67	11 301,58	11 301,58			11 301,58											
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00			10 500,00											
		4260 Zakup energii	100,00	37 600,00	37 599,06	37 599,06			37 599,06											
		4270 Zakup usług remontowych	100,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00			4 300,00											
		4280 Zakup usług zdrowotnych	99,96	276,00	275,90	275,90			275,90											
		4300 Zakup usług pozostałych	98,01	10 627,00	10 415,59	10 415,59			10 415,59											
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	99,36	1 156,00	1 148,58	1 148,58			1 148,58											

Załącznik nr 4 do Sprawozdania Burmistrza Barlinka z wykonania budżetu Gminy Barlinek za 2020 rok

80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	98,15	1 506 605,50	1 478 780,67	1 478 780,67	912 878,79	562 146,39	0,00	3 755,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99,96	3 757,00	3 755,49	3 755,49				3 755,49							
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	99,89	734 331,00	733 500,21	733 500,21	733 500,21										
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100,00	47 485,00	47 483,94	47 483,94	47 483,94										
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	99,65	122 517,00	122 090,66	122 090,66	122 090,66										
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,84	9 312,00	9 203,98	9 203,98	9 203,98										
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	600,00	600,00	600,00	600,00										
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	65 147,00	65 146,14	65 146,14		65 146,14									
	4220 Zakup środków żywności	94,57	484 274,50	457 988,53	457 988,53		457 988,53									
	4270 Zakup usług remontowych	96,06	3 215,00	3 088,19	3 088,19		3 088,19									
	4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00	300,00	300,00	300,00		300,00									
	4300 Zakup usług pozostałych	99,21	5 386,00	5 343,21	5 343,21		5 343,21									
	4410 Podróże służbowe krajowe	100,00	15,00	15,00	15,00		15,00									
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100,00	29 585,00	29 585,00	29 585,00		29 585,00									
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	99,90	681,00	680,32	680,32		680,32									
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	100,00	136 966,00	136 962,78	136 962,78	130 821,21	6 141,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,00	110 390,00	110 389,44	110 389,44	110 389,44										
	4110 Składka na ubezpieczenia społeczne	100,00	18 636,00	18 635,70	18 635,70	18 635,70										
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99,95	1 797,00	1 796,07	1 796,07	1 796,07										
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	500,00	500,00	500,00		500,00									
	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	780,00	780,00	780,00		780,00									
	4260 Zakup energii	100,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00									
	4300 Zakup usług pozostałych	99,76	376,00	375,09	375,09		375,09									
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	25,00	25,00	25,00		25,00									
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100,00	3 390,00	3 390,00	3 390,00		3 390,00									
	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	99,28	72,00	71,48	71,48		71,48									
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	100,00	1 164 512,07	1 164 501,89	1 164 501,89	1 107 716,64	56 785,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,00	894 296,00	894 295,20	894 295,20	894 295,20										
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100,00	39 379,00	39 378,55	39 378,55	39 378,55										
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	157 004,00	157 002,79	157 002,79	157 002,79										
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99,99	17 041,00	17 040,10	17 040,10	17 040,10										
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	2 870,07	2 870,07	2 870,07		2 870,07									
	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	99,87	2 486,00	2 482,76	2 482,76		2 482,76									
	4260 Zakup energii	100,00	14 509,00	14 508,52	14 508,52		14 508,52									
	4270 Zakup usług remontowych	99,80	147,00	146,71	146,71		146,71									
	4280 Zakup usług zdrowotnych	99,71	112,00	111,68	111,68		111,68									
	4300 Zakup usług pozostałych	100,00	7 698,00	7 698,00	7 698,00		7 698,00									
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	99,84	260,00	259,58	259,58		259,58									
	4410 Podróże służbowe krajowe	96,88	8,00	7,75	7,75		7,75									
	4430 Różne opłaty i składki	99,67	131,00	130,57	130,57		130,57									
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100,00	27 642,00	27 642,00	27 642,00		27 642,00									
	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	99,91	923,00	922,18	922,18		922,18									
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90,50	6,00	5,43	5,43		5,43									
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	99,96	3 535,00	3 533,64	3 533,64	3 533,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99,99	2 954,00	2 953,56	2 953,56	2 953,56										
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	99,94	508,00	507,72	507,72	507,72										
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99,12	73,00	72,36	72,36	72,36										

Załącznik nr 4 do Sprawozdania Burmistrza Barlinka z wykonania budżetu Gminy Barlinek za 2020 rok

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	90,72	200 394,69	181 799,42	181 799,42	1 935,34	168 855,33	11 008,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	97,20	11 325,60	11 008,75	11 008,75			11 008,75									
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,00	1 935,34	1 935,34	1 935,34	1 935,34											
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6,21	0,00	0,00		0,00										
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	90,24	187 127,54	168 855,33	168 855,33		168 855,33										
80195		Pozostała działalność	50,67	733 449,50	371 627,81	371 627,81	2 000,00	205 557,85	0,00	0,00	164 069,96	0,00			0,00	0,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00											
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27 387,01	0,00	0,00		0,00										
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	15 636,49	0,00	0,00		0,00										
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	99,72	153 741,00	153 310,97	153 310,97					153 310,97							
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	10 759,00	10 758,99	10 758,99					10 758,99							
	4300	Zakup usług pozostałych	1,22	322 298,00	3 929,85	3 929,85		3 929,85										
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	2 025,00	2 025,00	2 025,00		2 025,00										
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100,00	199 603,00	199 603,00	199 603,00		199 603,00										
851		Ochrona zdrowia	84,29	2 638 965,00	2 224 492,87	319 027,87	101 188,80	140 839,07	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 905 465,00	348 465,00	0,00	1 557 000,00
85111		Szpital ogólny	88,61	2 150 465,00	1 905 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 905 465,00	348 465,00	0,00	1 557 000,00	
	6030	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	100,00	1 557 000,00	1 557 000,00	0,00								1 557 000,00			1 557 000,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100,00	348 465,00	348 465,00	0,00								348 465,00	348 465,00			
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	245 000,00	0,00									0,00				
85149		Programy polityki zdrowotnej	36,22	59 000,00	21 371,00	21 371,00	0,00	21 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	36,22	59 000,00	21 371,00	21 371,00		21 371,00										
85153		Zwalczanie narkomanii	13,58	37 000,00	5 025,06	5 025,06	0,00	5 025,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	0,00	0,00												
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 800,00	0,00	0,00												
	4300	Zakup usług pozostałych	16,92	29 700,00	5 025,06	5 025,06		5 025,06										
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	0,00	0,00												
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	73,23	373 000,00	273 136,31	273 136,31	101 188,80	94 947,51	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	59,23	130 000,00	77 000,00	77 000,00			77 000,00									
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30,36	7 000,00	2 125,13	2 125,13	2 125,13											
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91,73	108 000,00	99 063,67	99 063,67	99 063,67											
	4190	Nagrody konkursowe	16,00	5 000,00	800,00	800,00		800,00										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72,46	20 000,00	14 491,54	14 491,54		14 491,54										
	4220	Zakup środków żywności	58,01	6 500,00	3 770,87	3 770,87		3 770,87										
	4300	Zakup usług pozostałych	80,10	90 000,00	72 094,10	72 094,10		72 094,10										
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	0,00	0,00												
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	0,00	0,00												
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	63,94	1 800,00	1 151,00	1 151,00		1 151,00										
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	66,00	4 000,00	2 640,00	2 640,00		2 640,00										
85195		Pozostała działalność	99,98	19 500,00	19 495,50	19 495,50		19 495,50										
	4300	Pozostała działalność	99,98	19 500,00	19 495,50	19 495,50		19 495,50										
852		Pomoc społeczna	92,46	7 148 322,18	6 609 610,30	6 609 610,30	2 933 078,14	1 299 352,40	67 658,56	2 309 521,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85203		Ośrodki wsparcia	99,85	855 642,91	854 330,36	854 330,36	603 031,73	204 640,07	46 658,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	97,65	47 780,16	46 658,56	46 658,56			46 658,56									
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,00	413 207,75	413 194,04	413 194,04	413 194,04											
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100,00	28 677,00	28 676,91	28 676,91	28 676,91											
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99,98	80 500,00	80 481,50	80 481,50	80 481,50											
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99,92	8 560,00	8 553,53	8 553,53	8 553,53											
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99,84	72 243,00	72 125,75	72 125,75	72 125,75											
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99,98	119 450,00	119 421,86	119 421,86		119 421,86										
	4260	Zakup energii	100,00	7 880,00	7 879,69	7 879,69		7 879,69										
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	120,00	120,00	120,00		120,00										
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	52 050,00	52 047,57	52 047,57		52 047,57										
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	99,96	2 170,00	2 169,12	2 169,12		2 169,12										

Załącznik nr 4 do Sprawozdania Burmistrza Barlinka z wykonania budżetu Gminy Barlinek za 2020 rok

	4430	Różne opłaty i składki	99,95	1 395,00	1 394,25	1 394,25		1 394,25											
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99,99	11 370,00	11 368,58	11 368,58		11 368,58											
	4480	Podatek od nieruchomości	100,00	9 040,00	9 040,00	9 040,00		9 040,00											
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	99,92	1 200,00	1 199,00	1 199,00		1 199,00											
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	45,15	27 000,00	12 190,04	12 190,04	0,00	12 190,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	0,00	0,00													
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53,16	9 000,00	4 784,61	4 784,61		4 784,61											
	4300	Zakup usług pozostałych	59,73	7 500,00	4 479,55	4 479,55		4 479,55											
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 500,00	0,00	0,00													
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41,80	7 000,00	2 925,88	2 925,88		2 925,88											
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	96,49	44 893,00	43 318,59	43 318,59	0,00	43 318,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	96,49	44 893,00	43 318,59	43 318,59		43 318,59											
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	97,26	1 536 280,00	1 494 187,86	1 494 187,86	0,00	732 645,00	0,00	761 542,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	94,76	803 635,00	761 542,86	761 542,86			761 542,86										
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100,00	732 645,00	732 645,00	732 645,00		732 645,00											
	85215	Dotatki mieszkaniowe	99,41	406 424,27	404 006,37	404 006,37	0,00	36,12	0,00	403 970,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	99,41	406 383,27	403 970,25	403 970,25			403 970,25										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88,10	41,00	36,12	36,12		36,12											
	85216	Zasiłki stałe	97,47	520 669,00	507 485,48	507 485,48	0,00	2 793,76	0,00	504 691,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	99,78	2 800,00	2 793,76	2 793,76		2 793,76											
	3110	Świadczenia społeczne	97,46	517 869,00	504 691,72	504 691,72			504 691,72										
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	93,56	1 958 538,00	1 832 469,14	1 832 469,14	1 501 669,36	260 849,13	0,00	69 950,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95,48	13 000,00	12 412,75	12 412,75			12 412,75										
	3110	Świadczenia społeczne	82,16	70 035,00	57 537,90	57 537,90			57 537,90										
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99,89	1 221 303,00	1 219 971,38	1 219 971,38		1 219 971,38											
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	93,36	99 500,00	92 888,37	92 888,37		92 888,37											
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61,21	221 950,00	135 853,72	135 853,72		135 853,72											
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96,29	26 000,00	25 034,61	25 034,61		25 034,61											
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88,08	31 700,00	27 921,28	27 921,28		27 921,28											
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98,58	68 000,00	67 035,96	67 035,96		67 035,96											
	4220	Zakup środków żywności	98,55	1 100,00	1 084,00	1 084,00		1 084,00											
	4260	Zakup energii	99,55	15 500,00	15 430,54	15 430,54		15 430,54											
	4270	Zakup usług remontowych	43,49	20 000,00	8 697,00	8 697,00		8 697,00											
	4280	Zakup usług zdrowotnych	87,33	1 500,00	1 310,00	1 310,00		1 310,00											
	4300	Zakup usług pozostałych	99,98	91 000,00	90 985,50	90 985,50		90 985,50											
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	90,31	7 000,00	6 321,43	6 321,43		6 321,43											
	4410	Podróże służbowe krajowe	78,62	1 500,00	1 179,31	1 179,31		1 179,31											
	4430	Różne opłaty i składki	95,38	5 000,00	4 769,03	4 769,03		4 769,03											
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99,27	47 500,00	47 154,36	47 154,36		47 154,36											
	4480	Podatek od nieruchomości	99,71	16 000,00	15 953,00	15 953,00		15 953,00											
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	97,79	950,00	929,00	929,00		929,00											
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	99,50	888 046,00	883 604,86	883 604,86	828 377,05	38 301,25	0,00	16 926,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99,81	16 959,00	16 926,56	16 926,56			16 926,56										
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99,56	660 633,00	657 702,21	657 702,21		657 702,21											
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	100,00	38 111,00	38 109,43	38 109,43		38 109,43											
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99,77	71 795,00	71 632,44	71 632,44		71 632,44											
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93,18	12 909,00	12 028,97	12 028,97		12 028,97											
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99,80	49 004,00	48 904,00	48 904,00		48 904,00											
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93,74	3 045,00	2 854,53	2 854,53		2 854,53		2 854,53									
	4280	Zakup usług zdrowotnych	95,35	860,00	820,00	820,00		820,00											
	4300	Zakup usług pozostałych	99,99	5 208,00	5 207,28	5 207,28		5 207,28											
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	99,94	976,00	975,38	975,38		975,38											
	4410	Podróże służbowe krajowe	99,97	3 044,00	3 043,11	3 043,11		3 043,11											
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100,00	25 322,00	25 320,95	25 320,95		25 320,95											
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44,44	180,00	80,00	80,00		80,00											

Załącznik nr 4 do Sprawozdania Burmistrza Barlinka z wykonania budżetu Gminy Barlinek za 2020 rok

85230		Pomoc w zakresie żywienia	77,81	710 000,00	552 439,16	552 439,16	0,00	0,00	0,00	552 439,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	77,81	710 000,00	552 439,16	552 439,16				552 439,16							
85295		Pozostała działalność	12,74	200 829,00	25 578,44	25 578,44	0,00	4 578,44	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	84,00	25 000,00	21 000,00	21 000,00			21 000,00								
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	46 629,00	0,00	0,00	0,00										
	4300	Zakup usług pozostałych	3,54	129 200,00	4 578,44	4 578,44		4 578,44									
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	93,77	413 035,57	387 313,19	387 313,19	0,00	0,00	0,00	0,00	387 313,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	93,77	413 035,57	387 313,19	387 313,19	0,00	0,00	0,00	0,00	387 313,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	271,83	271,83	271,83				271,83							
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	47,97	47,97	47,97				47,97							
	3117	Świadczenia społeczne	100,00	6 741,71	6 741,71	6 741,71				6 741,71							
	3119	Świadczenia społeczne	100,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00				24 000,00							
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,00	74 254,54	74 254,54	74 254,54				74 254,54							
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	15 478,60	15 478,60	15 478,60				15 478,60							
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	2 052,82	2 052,82	2 052,82				2 052,82							
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	1 656,00	1 656,00	1 656,00				1 656,00							
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	99,69	197 270,77	196 656,74	196 656,74				196 656,74							
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	99,69	34 595,43	34 487,08	34 487,08				34 487,08							
	4287	Zakup usług zdrowotnych	100,00	536,00	536,00	536,00				536,00							
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00							
	4307	Zakup usług pozostałych	100,00	30 880,00	30 880,00	30 880,00				30 880,00							
	4417	Podróże służbowe krajowe	100,00	249,90	249,90	249,90				249,90							
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	60,54	161 174,00	97 570,19	97 570,19	0,00	0,00	0,00	97 570,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	59,32	118 917,00	70 538,19	70 538,19	0,00	0,00	0,00	70 538,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	59,32	118 917,00	70 538,19	70 538,19				70 538,19							
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	63,97	42 257,00	27 032,00	27 032,00	0,00	0,00	0,00	27 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	63,97	42 257,00	27 032,00	27 032,00				27 032,00							
855		Rodzina	98,81	28 223 249,42	27 887 247,38	27 887 247,38	1 334 243,63	706 135,11	0,00	25 846 868,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501		Świadczenia wychowawcze	99,48	18 775 294,00	18 678 464,47	18 678 464,47	110 754,80	44 641,65	0,00	18 523 068,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy. pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	74,36	2 000,00	1 487,28	1 487,28		1 487,28									
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78,52	300,00	235,55	235,55		235,55									
	3110	Świadczenia społeczne	99,56	18 604 890,00	18 523 068,02	18 523 068,02				18 523 068,02							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97,31	92 804,00	90 309,50	90 309,50		90 309,50									
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71,91	9 000,00	6 471,95	6 471,95		6 471,95									
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69,19	18 000,00	12 454,54	12 454,54		12 454,54									
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66,04	2 300,00	1 518,81	1 518,81		1 518,81									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94,63	19 800,00	18 735,97	18 735,97			18 735,97								
	4260	Zakup energii	52,59	3 000,00	1 577,63	1 577,63			1 577,63								
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	120,00	0,00	0,00			0,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	99,86	20 900,00	20 871,46	20 871,46			20 871,46								
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	0,00	0,00			0,00								
	4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	96,89	1 600,00	1 550,27	1 550,27			1 550,27								
	4580	Pozostałe odsetki	48,29	380,00	183,49	183,49			183,49								

Załącznik nr 4 do Sprawozdania Burmistrza Barlinka z wykonania budżetu Gminy Barlinek za 2020 rok

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	97,64	7 748 436,42	7 565 643,42	7 565 643,42	834 598,30	71 780,60	0,00	6 659 264,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	99,98	31 820,00	31 812,65	31 812,65		31 812,65								
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51,34	1 646,00	845,05	845,05				845,05						
3110	Świadczenia społeczne	97,40	6 835 883,42	6 658 419,47	6 658 419,47				6 658 419,47						
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99,57	194 706,00	193 865,12	193 865,12	193 865,12									
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99,67	14 300,00	14 253,52	14 253,52	14 253,52									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99,90	622 214,00	621 617,86	621 617,86	621 617,86									
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,64	4 929,00	4 861,80	4 861,80	4 861,80									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98,90	6 300,00	6 230,84	6 230,84		6 230,84								
4260	Zakup energii	77,03	3 000,00	2 310,94	2 310,94										
4280	Zakup usług zdrowotnych	18,00	500,00	90,00	90,00			90,00							
4300	Zakup usług pozostałych	98,67	22 500,00	22 200,76	22 200,76			22 200,76							
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	97,54	1 200,00	1 170,52	1 170,52										
4410	Podróże służbowe krajowe	15,45	400,00	61,80	61,80			61,80							
4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00										
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95,98	6 461,00	6 201,04	6 201,04			6 201,04							
4580	Pozostałe odsetki	71,70	1 800,00	1 290,65	1 290,65			1 290,65							
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	99,03	62,00	61,40	61,40			61,40							
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70,00	500,00	350,00	350,00			350,00							
85503	Karta dużej rodziny	62,61	1 010,00	632,33	632,33	0,00	632,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62,61	1 010,00	632,33	632,33			632,33							
85504	Wspieranie rodziny	96,82	768 653,00	744 202,75	744 202,75	74 582,37	6 084,28	0,00	663 536,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99,89	837,00	836,10	836,10				836,10						
3110	Świadczenia społeczne	96,44	687 141,00	662 700,00	662 700,00				662 700,00						
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,00	56 854,00	56 853,18	56 853,18	56 853,18									
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99,98	6 138,00	6 137,06	6 137,06	6 137,06									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99,99	10 122,00	10 120,72	10 120,72	10 120,72									
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99,89	1 473,00	1 471,41	1 471,41	1 471,41									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99,94	1 596,00	1 595,00	1 595,00		1 595,00								
4300	Zakup usług pozostałych	99,57	168,00	167,28	167,28			167,28							
4410	Podróże służbowe krajowe	99,95	1 869,00	1 868,00	1 868,00			1 868,00							
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99,96	2 455,00	2 454,00	2 454,00			2 454,00							
85505	Tworzenie i funkcjonowanie Złobków	94,50	427 330,78	403 815,05	403 815,05	314 308,16	88 506,89	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00				1 000,00						
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,00	249 541,00	249 540,18	249 540,18	249 540,18									
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100,00	20 088,00	20 087,46	20 087,46	20 087,46									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	40 387,00	40 386,24	40 386,24	40 386,24									
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99,98	4 295,00	4 294,28	4 294,28	4 294,28									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99,95	17 642,78	17 633,42	17 633,42		17 633,42								
4220	Zakup środków żywności	48,68	45 791,00	22 290,64	22 290,64			22 290,64							
4260	Zakup energii	99,99	11 768,00	11 767,33	11 767,33			11 767,33							
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	520,00	520,00	520,00			520,00							
4300	Zakup usług pozostałych	100,00	18 597,00	18 597,00	18 597,00			18 597,00							
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	99,95	520,00	519,74	519,74			519,74							

Załącznik nr 4 do Sprawozdania Burmistrza Barlinka z wykonania budżetu Gminy Barlinek za 2020 rok

	4430	Różne opłaty i składki	99,88	596,00	595,28	595,28	595,28											
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100,00	12 790,00	12 790,00	12 790,00	12 790,00											
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	99,96	2 069,00	2 068,08	2 068,08	2 068,08											
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	99,97	1 726,00	1 725,40	1 725,40	1 725,40											
85508		Rodziny zastępcze	100,00	389 262,00	389 261,85	389 261,85	0,00	389 261,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100,00	389 262,00	389 261,85	389 261,85												
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	93,00	113 148,00	105 227,51	105 227,51	0,00	105 227,51										
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	93,00	113 148,00	105 227,51	105 227,51		105 227,51										
85595		Pozostała działalność	0,00	115,22	0,00	0,00	0,00	0,00										
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	115,22	0,00	0,00		0,00										
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	77,61	10 684 132,38	8 292 299,98	6 897 636,13	174 295,66	6 599 741,49	8 000,00	0,00	115 598,98	0,00	0,00	1 394 663,85	1 394 663,85	930 710,00	0,00	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	61,49	2 270 679,00	1 396 166,33	106 602,52	105 352,52	0,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	1 289 563,81	1 289 563,81	893 210,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00	0,00	0,00		0,00										
	4260	Zakup energii	49,59	32 000,00	15 870,23	15 870,23		15 870,23										
	4300	Zakup usług pozostałych	39,09	197 176,00	77 071,45	77 071,45		77 071,45										
	4307	Zakup usług pozostałych	99,95	1 063,00	1 062,50	1 062,50		1 062,50			1 062,50							
	4309	Zakup usług pozostałych	99,73	188,00	187,50	187,50		187,50			187,50							
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 800,00	0,00	0,00		0,00			0,00							
	4430	Różne opłaty i składki	12,89	6 500,00	837,84	837,84		837,84										
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminowo lub w nadmiernej wysokości	100,00	11 573,00	11 573,00	11 573,00		11 573,00										
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67,32	588 749,00	396 353,81								396 353,81	396 353,81				
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99,43	763 617,00	759 228,50								759 228,50	759 228,50		759 228,50		
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20,07	667 413,00	133 981,50								133 981,50	133 981,50		133 981,50		
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	95,08	3 953 500,00	3 758 857,64	3 758 857,64	127 325,92	3 631 531,72	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98,66	100 000,00	98 655,95	98 655,95	98 655,95											
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98,07	8 000,00	7 845,38	7 845,38	7 845,38											
	4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	97,85	18 500,00	18 102,59	18 102,59	18 102,59											
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59,56	1 800,00	1 072,00	1 072,00	1 072,00											
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33,00	5 000,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00											
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98,74	17 000,00	16 785,81	16 785,81	16 785,81											
	4300	Zakup usług pozostałych	95,04	3 800 000,00	3 611 645,39	3 611 645,39	3 611 645,39											
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96,89	3 200,00	3 100,52	3 100,52	3 100,52											
90003		Oczyszczanie miast i wsi	95,54	758 355,00	724 507,76	724 507,76	0,00	724 507,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	0,00	0,00		0,00										
	4300	Zakup usług pozostałych	95,11	646 355,00	614 739,71	614 739,71		614 739,71										
	4430	Różne opłaty i składki	99,79	110 000,00	109 768,05	109 768,05		109 768,05										
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	95,76	883 861,38	846 384,32	846 384,32	13 986,98	832 397,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	90,46	335,00	303,04	303,04	303,04											
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99,66	13 731,00	13 683,94	13 683,94	13 683,94											
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78,47	43 767,38	34 342,60	34 342,60	34 342,60											
	4220	Zakup środków żywności	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00											
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00											
	4300	Zakup usług pozostałych	96,75	824 828,00	798 054,74	798 054,74	798 054,74											
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	46,78	361 434,00	169 072,48	131 572,48	0,00	18 473,50			113 098,98		37 500,00	37 500,00	37 500,00			
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85,29	61 200,00	52 200,00	52 200,00	52 200,00											
	4117	Składka na ubezpieczenie społeczne	81,34	10 974,00	8 926,20	8 926,20	8 926,20											
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67,85	1 560,00	1 058,40	1 058,40	1 058,40											
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	66,83	67 254,00	44 946,00	44 946,00	44 946,00											
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	89,18	4 000,00	3 567,18	3 567,18	3 567,18				3 567,18							
	4300	Zakup usług pozostałych	33,58	54 950,00	18 450,00	18 450,00	18 450,00			18 450,00								
	4307	Zakup usług pozostałych	10,03	23 946,00	2 401,20	2 401,20	2 401,20											
	4430	Różne opłaty i składki	47,00	50,00	23,50	23,50	23,50				23,50							
6237		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	27,27	137 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00

Załącznik nr 4 do Sprawozdania Burmistrza Barlinka z wykonania budżetu Gminy Barlinek za 2020 rok

90013	Schroniska dla zwierząt	95,28	275 200,00	262 215,52	262 215,52	32 982,76	229 232,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99,98	4 515,00	4 514,11	4 514,11	4 514,11										
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99,89	28 500,00	28 468,65	28 468,65	28 468,65										
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16,67	3 000,00	500,00	500,00		500,00									
4300	Zakup usług pozostałych	95,63	239 185,00	228 732,76	228 732,76		228 732,76									
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	78,17	1 197 000,00	935 662,44	902 650,44	0,00	902 650,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 012,00	33 012,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39,13	1 000,00	391,32	391,32											
4260	Zakup energii	98,59	437 000,00	430 850,12	430 850,12		430 850,12									
4270	Zakup usług remontowych	99,99	408 000,00	407 968,40	407 968,40											
4300	Zakup usług pozostałych	20,17	314 480,00	63 440,60	63 440,60		63 440,60									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90,39	36 520,00	33 012,00	0,00								33 012,00	33 012,00	0,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	77,96	53 000,00	41 320,84	41 320,84	0,00	41 320,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,50	2 000,00	130,00	130,00		130,00									
4260	Zakup energii	99,98	12 150,00	12 147,08	12 147,08		12 147,08									
4270	Zakup usług remontowych	99,73	7 400,00	7 380,00	7 380,00		7 380,00									
4300	Zakup usług pozostałych	82,72	15 450,00	12 780,00	12 780,00		12 780,00									
4430	Różne opłaty i składki	55,52	16 000,00	8 883,76	8 883,76		8 883,76									
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	77,13	25 657,00	19 788,04	19 788,04	0,00	19 788,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	76,60	22 657,00	17 356,00	17 356,00		17 356,00									
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	81,07	3 000,00	2 432,04	2 432,04		2 432,04									
90095	Pozostała działalność	15,28	905 446,00	138 324,61	103 736,57	0,00	94 486,57	8 000,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	34 588,04	34 588,04	0,00	0,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80,00	10 000,00	8 000,00	8 000,00			8 000,00								
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	0,00	0,00											
4260	Zakup energii	89,61	3 000,00	2 688,44	2 688,44		2 688,44									
4300	Zakup usług pozostałych	64,94	141 362,00	91 798,13	91 798,13		91 798,13									
4307	Zakup usług pozostałych	99,93	688,00	687,50	687,50			687,50								
4309	Zakup usług pozostałych	99,91	563,00	562,50	562,50			562,50								
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10,59	326 557,00	34 588,04	0,00								34 588,04	34 588,04	0,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	363 188,00	0,00	0,00								0,00	0,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	57 088,00	0,00	0,00								0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	93,68	3 014 181,07	2 823 658,85	2 667 676,50	17 107,12	319 569,38	2 331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 982,35	155 982,35	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	99,51	1 895 163,41	1 885 816,49	1 885 816,49	2 334,60	183 481,89	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00			1 700 000,00					0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97,41	350,00	340,92	340,92	340,92										
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99,98	1 994,00	1 993,68	1 993,68	1 993,68										
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99,98	55 195,62	55 185,57	55 185,57		55 185,57									
4260	Zakup energii	99,98	67 784,00	67 773,13	67 773,13		67 773,13									
4270	Zakup usług remontowych	84,54	18 542,79	15 676,93	15 676,93		15 676,93									
4300	Zakup usług pozostałych	93,45	30 868,00	28 844,71	28 844,71		28 844,71									
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	57,23	5 293,00	3 029,20	3 029,20		3 029,20									
4430	Różne opłaty i składki	85,71	15 136,00	12 972,35	12 972,35		12 972,35									
92116	Biblioteki	100,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00			370 000,00					0,00	0,00	0,00	0,00
92118	Muzea	100,00	238 000,00	238 000,00	238 000,00	0,00	0,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100,00	238 000,00	238 000,00	238 000,00			238 000,00								
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	49,61	113 700,00	56 404,83	36 304,83	0,00	36 304,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 100,00	20 100,00	0,00	0,00
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	0,00	0,00											
4260	Zakup energii	99,34	3 700,00	3 675,47	3 675,47		3 675,47									
4300	Zakup usług pozostałych	81,78	39 900,00	32 629,36	32 629,36		32 629,36									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100,00	20 100,00	20 100,00	0,00								20 100,00	20 100,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	68,82	397 317,66	273 437,53	137 555,18	14 772,52	99 782,66	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 882,35	135 882,35	0,00	0,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	51,11	45 000,00	23 000,00	23 000,00			23 000,00					0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99,19	1 655,00	1 641,60	1 641,60	1 641,60										
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68,68	19 120,00	13 130,92	13 130,92	13 130,92										
4190	Nagrody konkursowe	10,24	17 826,00	1 825,20	1 825,20		1 825,20									

Załącznik nr 5 do Sprawozdania Burmistrza Barlinka z wykonania budżetu Gminy Barlinka za 2020 rok

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	% Wyk.	Plan	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu porzeczności i gwarancji	Obsługa długu		Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	100,0	606 859,58	606 859,58	606 859,58	11 899,20	594 960,38	0,00	0,00	0,00						
01095			Pozostała działalność	100,0	606 859,58	606 859,58	606 859,58	11 899,20	594 960,38	0,00	0,00	0,00						
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,0	10 464,14	10 464,14	10 464,14	10 464,14	10 464,14									
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	100,0	1 435,06	1 435,06	1 435,06	1 435,06										
	4430		Różne opłaty i składki	100,0	594 960,38	594 960,38	594 960,38		594 960,38									
710			Działalność usługowa	100,0	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00						
71035			Cmentarz	100,0	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00						
	4300		Zakup usług pozostałych	100,0	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00									
750			Administracja publiczna	86,9	268 932,96	233 615,78	233 615,78	220 833,98	12 781,80	0,00	0,00	0,00						
75011			Urzędy wojewódzkie	92,5	243 876,96	225 665,70	225 665,70	212 883,90	12 781,80	0,00	0,00	0,00						
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	92,1	231 095,16	212 883,90	212 883,90	212 883,90										
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	100,0	12 781,80	12 781,80	12 781,80		12 781,80									
75056			Spis powszechny i inne	31,7	25 056,00	7 950,08	7 950,08	7 950,08										
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	83,1	8 000,00	6 650,00	6 650,00	6 650,00										
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	56,9	2 000,00	1 137,15	1 137,15	1 137,15										
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47,9	340,00	162,93	162,93	162,93										
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,0	14 000,00	0,00	0,00	0,00										
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,0	316,00	0,00	0,00	0,00										
	4300		Zakup usług pozostałych	0,0	400,00	0,00	0,00	0,00										
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	98,7	172 228,00	169 941,01	169 941,01	62 549,68	107 391,33	0,00	0,00	0,00						
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	100,0	3 840,00	3 840,00	3 840,00	3 690,00	150,00	0,00	0,00	0,00						
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,0	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00										
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	100,0	500,00	500,00	500,00	500,00										
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,0	190,00	190,00	190,00	190,00										
	4300		Zakup usług pozostałych	100,0	150,00	150,00	150,00		150,00									
75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	98,6	168 388,00	166 101,01	166 101,01	58 859,68	107 341,33	0,00	0,00	0,00						
	5030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	99,0	102 700,00	101 650,00	101 650,00		101 650,00									
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	100,0	7 290,00	7 289,68	7 289,68	7 289,68										
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	99,4	51 875,00	51 570,00	51 570,00	51 570,00										
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	100,0	3 704,00	3 703,10	3 703,10		3 703,10									
	4300		Podręczne służbowe krajowe	52,2	1 951,00	1 019,00	1 019,00		1 019,00									
	4410		Podręczne służbowe zagranowe	99,9	870,00	869,23	869,23		869,23									
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	93,3	100 000,00	93 250,00												93 250,00
75495			Pozostała działalność	93,3	100 000,00	93 250,00												93 250,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93,3	100 000,00	93 250,00												93 250,00
801			Oświata i wychowanie	91,8	195 480,12	179 547,08	179 547,08	1 935,34	166 603,23	11 008,51								
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	91,8	195 480,12	179 547,08	179 547,08	1 935,34	166 603,23	11 008,51								
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom mierzalnym do sektora finansów publicznych	97,2	11 325,60	11 008,51	11 008,51			11 008,51								
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,0	1 935,34	1 935,34	1 935,34		1 935,34									
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,0	6,21	0,00	0,00		0,00									
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	91,4	182 212,97	166 603,23	166 603,23		166 603,23									
852			Pomoc społeczna	98,0	1 013 457,18	992 719,70	992 719,70	687 474,20	201 506,31	44 395,30	59 343,89	0,00						
85203			Ochronki wsparcia	99,6	825 629,91	822 054,10	822 054,10	582 058,73	195 600,07	44 395,30	0,00	0,00						
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniem	92,9	47 780,16	44 395,30	44 395,30			44 395,30								
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,0	413 207,75	413 194,04	413 194,04	413 194,04										
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	100,0	28 677,00	28 676,91	28 676,91	28 676,91										
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	100,0	80 500,00	80 481,50	80 481,50	80 481,50										
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99,9	8 560,00	8 553,53	8 553,53	8 553,53										
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	99,8	51 270,00	51 152,75	51 152,75	51 152,75										

Załącznik Nr 6 do Sprawozdania Burmistrza Barlinka z wykonania budżetu Gminy Barlinek za 2020 rok

Wydatki budżetu Gminy Barlinek

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	% Wyk.	Plan	Wydatki ogółem	z tego:	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700			Gospodarka mieszkaniowa	100,0	3 752 043,00	3 751 410,05	2 438,21	3 748 971,84
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	100,0	1 487 503,00	1 487 095,29	0,00	1 487 095,29
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100,0	818 301,00	817 902,41		817 902,41
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100,0	669 202,00	669 192,88		669 192,88
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	99,9	2 264 540,00	2 261 876,55	2 438,21	2 261 876,55
		4307	Zakup usług pozostałych	99,9	1 342,00	1 341,02	1 341,02	
		4309	Zakup usług pozostałych	99,9	1 098,00	1 097,19	1 097,19	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100,0	1 244 070,00	1 244 032,08		1 244 032,08
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100,0	1 018 030,00	1 017 844,47		1 017 844,47
710			Działalność usługowa	99,8	695 487,00	694 021,58	1 250,00	692 771,58
	71095		Pozostała działalność	99,8	695 487,00	694 021,58	1 250,00	692 771,58
		4307	Zakup usług pozostałych	100,0	1 063,00	1 062,50	1 062,50	
		4309	Zakup usług pozostałych	99,7	188,00	187,50	187,50	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99,9	589 559,00	588 855,82		588 855,82
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99,3	104 677,00	103 915,76		103 915,76
750			Administracja publiczna	51,9	176 313,00	91 549,88	91 549,88	0,00
	75095		Pozostała działalność	51,9	176 313,00	91 549,88	91 549,88	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63,5	121 031,00	76 800,00	76 800,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,0	20 538,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	55,7	23 560,00	13 132,80	13 132,80	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,0	3 120,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,6	3 800,00	1 617,08	1 617,08	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,0	264,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,0	4 000,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	99,7	164 500,00	164 069,96	164 069,96	0,00
	80195		Pozostała działalność	99,7	164 500,00	164 069,96	164 069,96	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	99,7	153 741,00	153 310,97	153 310,97	
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,0	10 759,00	10 758,99	10 758,99	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	99,8	388 035,57	387 313,19	387 313,19	0,00
	85395		Pozostała działalność	99,8	388 035,57	387 313,19	387 313,19	0,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	100,0	271,83	271,83	271,83	
		3029	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	100,0	47,97	47,97	47,97	
		3117	Świadczenia społeczne	100,0	6 741,71	6 741,71	6 741,71	
		3119	Świadczenia społeczne	100,0	24 000,00	24 000,00	24 000,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,0	74 254,54	74 254,54	74 254,54	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,0	15 478,60	15 478,60	15 478,60	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,0	2 052,82	2 052,82	2 052,82	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	100,0	1 656,00	1 656,00	1 656,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	99,7	197 270,77	196 656,74	196 656,74	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	99,7	34 595,43	34 487,08	34 487,08	
		4287	Zakup usług zdrowotnych	100,0	536,00	536,00	536,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	100,0	30 880,00	30 880,00	30 880,00	
		4417	Podróże służbowe krajowe	100,0	249,90	249,90	249,90	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48,4	2 160 242,00	1 046 308,98	115 598,98	930 710,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	62,5	1 432 281,00	894 460,00	1 250,00	893 210,00
		4307	Zakup usług pozostałych	100,0	1 063,00	1 062,50	1 062,50	
		4309	Zakup usług pozostałych	99,7	188,00	187,50	187,50	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99,4	763 617,00	759 228,50		759 228,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20,1	667 413,00	133 981,50		133 981,50
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	49,1	306 434,00	150 598,98	113 098,98	37 500,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85,3	61 200,00	52 200,00	52 200,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	81,3	10 974,00	8 926,20	8 926,20	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67,8	1 560,00	1 058,40	1 058,40	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	66,8	67 254,00	44 946,00	44 946,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	89,2	4 000,00	3 567,18	3 567,18	
		4307	Zakup usług pozostałych	10,0	23 946,00	2 401,20	2 401,20	
		6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	27,3	137 500,00	37 500,00		37 500,00

Załącznik Nr 6 do Sprawozdania Burmistrza Barlinka z wykonania budżetu Gminy Barlinek za 2020 rok

	90095		Pozostała działalność	0,3	421 527,00	1 250,00	1 250,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	99,9	688,00	687,50	687,50	
		4309	Zakup usług pozostałych	99,9	563,00	562,50	562,50	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,0	363 188,00	0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,0	57 088,00	0,00		
926			Kultura fizyczna	87,8	752 744,00	660 544,84	0,00	660 544,84
	92601		Obiekty sportowe	87,8	752 744,00	660 544,84	0,00	660 544,84
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81,8	444 313,00	363 299,66		363 299,66
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96,4	308 431,00	297 245,18		297 245,18
			Ogółem	84,0	8 089 364,57	6 795 218,48	762 220,22	6 032 998,26

Załącznik nr 7 do Sprawozdania Burmistrza Barlinka z wykonania budżetu Gminy Barlinek za 2020 rok

Wykonanie wydatków inwestycyjnych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	5 534 680,00	5 209 587,14	94,1
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	19 828,00	19 827,60	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 828,00	19 827,60	100,0
			Przebudowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w m. Barlinek ul. Gorzowska w ciągu DW 151	19 828,00	19 827,60	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	517 250,00	494 044,21	95,5
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	517 250,00	494 044,21	95,5
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2152Z na odcinku Barlinek - Ożar	517 250,00	494 044,21	95,5
	60016		Drogi publiczne gminne	4 893 487,00	4 599 368,05	94,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 750 351,00	4 456 233,07	93,8
			Budowa drogi gminnej w ul.Konopnickiej	482 000,00	481 078,42	99,8
			Budowa drogi we wsi Ożar (ul. Śliwkowa)	63 000,00	18 597,60	29,5
			Przebudowa drogi Dzikowo - Pustać	1 921 153,00	1 921 152,59	100,0
			Przebudowa drogi gminnej do wsi Brunki	1 056 347,00	1 020 043,56	96,6
			Przebudowa drogi gminnej na dz. Nr 133/5 w Mostkowie	116 300,00	116 202,45	99,9
			Przebudowa ul. Chopina w Barlinku	885 551,00	831 324,08	93,9
			Przebudowa ul. Kościuszki w Barlinku	40 000,00	40 000,00	100,0
			Przebudowa ul. Lipowej w Barlinku (od ul. Szpitalnej do Strzeleckiej)	60 000,00	3 542,40	5,9
			Przebudowa ul. Polana Lecha w Barlinku	64 000,00	7 084,80	11,1
			Przebudowa ul. Pułaskiego w Barlinku	12 000,00	11 660,00	97,2
			Przebudowa ul. Słonecznej w Barlinku	50 000,00	5 547,17	11,1
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	143 136,00	143 134,98	100,0
			Budowa drogi gminnej w ul.Konopnickiej	6 311,00	6 310,79	100,0
			Przebudowa drogi Dzikowo-Pustać	136 825,00	136 824,19	100,0
	60095		Pozostała działalność	104 115,00	96 347,28	92,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 115,00	96 347,28	92,5
			Budowa oświetlenia parkingu przy ul. Jeziornej 8 w Barlinku	90 660,00	87 659,98	96,7
			Budowa parkingu przy ul. Szpitalnej	13 455,00	8 687,30	64,6
630			Turystyka	1 523 000,00	1 521 042,04	99,9
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	48 000,00	46 648,27	97,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 500,00	40 659,65	98,0
			Budowa drogi dla rowerów z Barlinka do Pelczyc - II etap	1 776,00	1 776,00	100,0
			Szlak Przygody nad Jeziorem Barlineckim - oświetlenie przy ul. Polana Lecha	39 724,00	38 883,65	97,9
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 500,00	5 988,62	92,1
			Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap II	6 500,00	5 988,62	92,1
	63095		Pozostała działalność	1 475 000,00	1 474 393,77	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 475 000,00	1 474 393,77	100,0
			Modernizacja ogrzewania w budynku plażowo - turystycznym	38 451,00	38 450,17	100,0
			Przebudowa pomostu plaży miejskiej w Barlinku	1 436 549,00	1 435 943,60	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 720 030,55	6 022 346,43	89,6
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 528 128,00	1 863 534,58	73,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	910 886,00	246 701,27	27,1
			Rewitalizacja - termomodernizacja i remont 7 budynków komunalnych w Barlinku	731 534,00	67 493,16	9,2
			Rewitalizacja centrum miejscowości Moczydło- termomodernizacja budynku mieszkalnego	49 452,00	49 367,80	99,8
			Termomodernizacja mienia komunalnego	129 900,00	129 840,31	100,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	818 301,00	817 902,41	100,0
			Rewitalizacja - termomodernizacja i remont 7 budynków komunalnych w Barlinku	777 500,00	777 150,00	100,0
			Rewitalizacja centrum miejscowości Moczydło- termomodernizacja budynku mieszkalnego	40 801,00	40 752,41	99,9

Załącznik nr 7 do Sprawozdania Burmistrza Barlinka z wykonania budżetu Gminy Barlink za 2020 rok

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	669 202,00	669 192,88	100,0
		Rewitalizacja - termomodernizacja i remont 7 budynków komunalnych w Barlinku	635 850,00	635 850,00	100,0
		Rewitalizacja centrum miejscowości Moczydło- termomodernizacja budynku mieszkalnego	33 352,00	33 342,88	100,0
	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	129 739,00	129 738,02	100,0
		Rewitalizacja centrum miejscowości Moczydło- termomodernizacja budynku mieszkalnego	129 739,00	129 738,02	100,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 179 602,55	4 146 511,85	99,2
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 317 502,55	1 287 684,75	97,7
		Adaptacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Jeziornej 8	37 350,00	37 324,82	99,9
		Budowa wiaty gospodarczej w sołectwie Żydowo	1 806,00	805,90	44,6
		Magazyn gospodarczy sołectwa Rychnów	26 751,55	26 654,01	99,6
		Rewitalizacja - adaptacja budynku tzw. "Ekonomika" na cele Centrum Wsparcia Rodziny, Urzędu Stanu Cywilnego	1 233 743,00	1 205 050,92	97,7
		Zagospodarowanie terenu przy remizie OSP Mostkowo	17 852,00	17 849,10	100,0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 244 070,00	1 244 032,08	100,0
		Rewitalizacja - adaptacja budynku tzw. "Ekonomika" na cele Centrum Wsparcia Rodziny, Urzędu Stanu Cywilnego	1 244 070,00	1 244 032,08	100,0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 018 030,00	1 017 844,47	100,0
		Rewitalizacja - adaptacja budynku tzw. "Ekonomika" na cele Centrum Wsparcia Rodziny, Urzędu Stanu Cywilnego	1 018 030,00	1 017 844,47	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	596 950,55	99,5
		Nabycie gruntów pod drogi gminne	600 000,00	596 950,55	99,5
	70095	Pozostała działalność	12 300,00	12 300,00	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	12 300,00	100,0
		Zakup oprogramowania do ewidencji mienia komunalnego	12 300,00	12 300,00	100,0
710		Działalność usługowa	859 734,00	857 896,52	99,8
	71095	Pozostała działalność	859 734,00	857 896,52	99,8
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 498,00	165 124,94	99,8
		Zwiększenie atrakcyjności strefy inwestycyjnej w Barlinku - II etap	165 498,00	165 124,94	99,8
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	589 559,00	588 855,82	99,9
		Zwiększenie atrakcyjności strefy inwestycyjnej w Barlinku - II etap	589 559,00	588 855,82	99,8
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 677,00	103 915,76	99,3
		Zwiększenie atrakcyjności strefy inwestycyjnej w Barlinku - II etap	104 677,00	103 915,76	99,3
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	304 404,00	288 466,67	94,8
	75412	Ochotnicze straże pożarne	154 404,00	154 398,00	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	147 200,00	147 194,00	100,0
		Zakup lekkiego samochodu specjalnego pożarniczego dla OSP	147 200,00	147 194,00	100,0
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 204,00	7 204,00	100,0
		Doposażenie jednostek ochotniczych straży pożarnych Gminy Barlink	7 204,00	7 204,00	100,0
	75495	Pozostała działalność	150 000,00	134 068,67	89,4
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	134 068,67	89,4
		Poprawa bezpieczeństwa pieszych w centrum Barlinka	150 000,00	134 068,67	89,4
801		Oświata i wychowanie	183 345,00	133 047,83	72,6
	80101	Szkoły podstawowe	137 081,00	87 080,01	63,5
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 081,00	87 080,01	63,5
		Budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Mostkowie	50 000,00	0,00	0,0
		Przebudowa zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Szkoły Podstawowej Nr 1 w Barlinku - ul. Leśna	87 081,00	87 080,01	100,0
	80104	Przedszkola	46 264,00	45 967,82	99,4
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 264,00	45 967,82	99,4
		Modernizacja Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Barlinku - ul. Leśna	46 264,00	45 967,82	99,4
851		Ochrona zdrowia	2 150 465,00	1 905 465,00	88,6
	85111	Szpital ogólny	2 150 465,00	1 905 465,00	88,6
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 557 000,00	1 557 000,00	100,0
		Wniesienie udziałów pieniężnych do Szpitala Barlink sp. z o.o.	1 557 000,00	1 557 000,00	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	348 465,00	348 465,00	100,0
		Zakup karetki sanitarnej dla Szpitala Barlink Sp. z o.o. - BUDŻET OBYWATELSKI	348 465,00	348 465,00	100,0

Załącznik nr 7 do Sprawozdania Burmistrza Barlinka z wykonania budżetu Gminy Barlinek za 2020 rok

		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	245 000,00	0,00	0,0
			Dotacja dla szpitala	245 000,00	0,00	0,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 940 632,00	1 394 663,85	47,4
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 019 779,00	1 289 563,81	63,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	588 749,00	396 353,81	67,3
			Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sportowej	588 749,00	396 353,81	67,3
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	763 617,00	759 228,50	99,4
			Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sportowej	763 617,00	759 228,50	99,4
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	667 413,00	133 981,50	20,1
			Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sportowej	667 413,00	133 981,50	20,1
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	137 500,00	37 500,00	27,3
		6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	137 500,00	37 500,00	27,3
			Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Barlinek poprzez wymianę źródeł ciepła i termomodernizację budynków mieszkalnych - Termomodernizacja budynków jednorodzinnych - Zachodniopomorski Program Antysmogowy	50 000,00	0,00	0,0
			Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Barlinek poprzez wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - Poprawa jakości powietrza - Zachodniopomorski Program Antysmogowy	87 500,00	37 500,00	42,9
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	36 520,00	33 012,00	90,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 520,00	33 012,00	90,4
			Doświetlenie przejścia dla pieszych w drodze wojew. Nr 151	36 520,00	33 012,00	90,4
	90095		Pozostała działalność	746 833,00	34 588,04	4,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326 557,00	34 588,04	10,6
			Rewitalizacja - Miejskie Centrum Rekreacji i Integracji Społecznej	285 357,00	4 405,20	1,5
			Zagospodarowanie parku im. Józefa Piłsudskiego w Barlinku	9 865,00	-114,00	-1,2
			Zagospodarowanie parku miejskiego przy ul. Gorzowskiej w Barlinku	1 000,00	0,00	0,0
			Zagospodarowanie placu przy ul. Szewskiej w Barlinku	30 335,00	30 296,84	99,9
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	363 188,00	0,00	0,0
			Rewitalizacja - Miejskie Centrum Rekreacji i Integracji Społecznej	363 188,00	0,00	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 088,00	0,00	0,0
			Rewitalizacja - Miejskie Centrum Rekreacji i Integracji Społecznej	57 088,00	0,00	0,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	167 299,44	155 982,35	93,2
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 100,00	20 100,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 100,00	20 100,00	100,0
			Odtworzenie walorów historycznych średniowiecznych murów obronnych w Barlinku	20 100,00	20 100,00	100,0
	92195		Pozostała działalność	147 199,44	135 882,35	92,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 199,44	135 882,35	92,3
			Budowa placu zabaw w Dzikowie	8 993,44	8 549,92	95,1
			Miejsce rekreacji mieszkańców sołectwa Moczkowo (zagospodarowanie placu gminnego przy ul. Wiosennej i Myśluborskiej)	11 000,00	7 672,50	69,8
			Mini centrum rekreacyjno - sportowe w Lubiance - BUDŻET OBYWATELSKI	108 206,00	101 206,00	93,5
			Zagospodarowanie placu gminnego przy ul. Wiosennej w Moczkanie	19 000,00	18 453,93	97,1
926			Kultura fizyczna	1 200 781,00	876 769,18	73,0
	92601		Obiekty sportowe	1 200 000,00	875 988,78	73,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	447 256,00	215 443,94	48,2
			Rewitalizacja - przebudowa stadionu miejskiego w Barlinku - Etap II - budynek zaplecza stadionu	447 256,00	215 443,94	48,2
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	444 313,00	363 299,66	81,8
			Rewitalizacja - przebudowa stadionu miejskiego w Barlinku - Etap II - budynek zaplecza stadionu	444 313,00	363 299,66	81,8
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308 431,00	297 245,18	96,4
			Rewitalizacja - przebudowa stadionu miejskiego w Barlinku - Etap II - budynek zaplecza stadionu	308 431,00	297 245,18	96,4
	92695		Pozostała działalność	781,00	780,40	99,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	781,00	780,40	99,9
			Budowa siłowni zewnętrznej w Równie	781,00	780,40	99,9
			Ogółem:	21 584 370,99	18 365 267,01	85,1

Załącznik nr 8 do Sprawozdania Burmistrza Barlinka z wykonania budżetu Gminy Barlinek za 2020 rok

Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu Gminy Barlinek**dla jednostek należących do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki lub działalności	% Wyk.	Plan	Wykonanie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100,0	2 308 000,00	2 308 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100,0	1 700 000,00	1 700 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - <i>Barlinecki Ośrodek Kultury</i>	100,0	1 700 000,00	1 700 000,00
	92116		Biblioteki	100,0	370 000,00	370 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - <i>Barlinecki Ośrodek Kultury</i>	100,0	370 000,00	370 000,00
	92118		Muzea	100,0	238 000,00	238 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - <i>Barlinecki Ośrodek Kultury</i>	100,0	238 000,00	238 000,00
Ogółem				100,0	2 308 000,00	2 308 000,00

dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki lub działalności	% Wyk.	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	100,0	5 990 425,00	5 988 923,82
	80101		Szkoły podstawowe	100,0	886 300,00	886 092,57
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty <i>Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Radosna" w Dziejicach</i>	100,0	886 300,00	886 092,57
			<i>Montessori Schol Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Barlinku</i>	100,0	757 600,00	757 543,04
			<i>Montessori Schol Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Barlinku</i>	99,9	128 700,00	128 549,53
	80104		Przedszkola	99,9	1 462 225,00	1 461 388,25
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty <i>Niepubliczne Przedszkole "Akademia Przedszkolaka" w Dziejicach</i>	99,9	1 462 225,00	1 461 388,25
			<i>"Akademia Malucha FILOKUBINO" w Barlinku</i>	99,6	173 000,00	172 260,18
			<i>"Akademia Malucha FILOKUBINO" w Barlinku</i>	100,0	336 995,00	336 994,80
			<i>Niepubliczne Przedszkole Językowe "W Wiśniowym Sadzie"</i>	100,0	772 000,00	771 904,76
			<i>Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Małe Przedszkole" w Rychnowie</i>	100,0	180 230,00	180 228,51
	80105		Przedszkola specjalne	100,0	3 641 900,00	3 641 443,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty <i>Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Bratek" w Barlinku</i>	100,0	3 641 900,00	3 641 443,00
			<i>Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Bratek" w Barlinku</i>	100,0	3 641 900,00	3 641 443,00
Ogółem				100,0	5 990 425,00	5 988 923,82

SKARBNIK BARLINKA

Edyta Włodkowska

BURMISTRZ

Dariusz Zieliński

Dariusz Zieliński

Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Barlinek

dla jednostek nienależących i należących do sektora finansów publicznych						
Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki lub działalności	Plan	Wykonanie	% Wyk.
750			Administracja Publiczna	87 600,00	87 600,00	100,0
	75020		Starostwa powiatowe	87 600,00	87 600,00	100,0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	87 600,00	87 600,00	100,0
			1. Dotacja na utrzymanie Filii Wydziału Komunikacji w Barlinku	87 600,00	87 600,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 399,00	16 363,49	99,8
	75412		Ochotnicze straże pożarne	16 399,00	16 363,49	99,8
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 399,00	16 363,49	99,8
			1. Dotacja dla OSP Barlinek na "Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych MAŁY STRAZAK - 2020"	16 399,00	16 363,49	99,8
801			Oświata i wychowanie	11 325,60	11 008,75	97,2
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	11 325,60	11 008,75	97,2
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	11 325,60	11 008,75	97,2
			1. Dotacja podręcznikowa	11 325,60	11 008,75	97,2
851			Ochrona zdrowia	130 000,00	77 000,00	59,2
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130 000,00	77 000,00	59,2
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	130 000,00	77 000,00	59,2
			1. Klub Żeglarski Sztorw w Barlinku	10 000,00	10 000,00	100,0
			2. Barlinecki Klub Abstynenta	20 000,00	20 000,00	100,0
			3. Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Tańca Barlinek Uśmiechy	20 000,00	20 000,00	100,0
			4. Stowarzyszenie Przyjaciół Feeling Dance Group	20 000,00	20 000,00	100,0
			6. Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym Dzieciom "Bratek"	7 000,00	7 000,00	100,0
			7. Stowarzyszenie Barlineckie Towarzystwo Edukacyjne	2 850,00	0,00	0,0
			środki nierozdysponowane	50 150,00	0,00	0,0
852			Pomoc społeczna	72 780,16	67 658,56	93,0
	85203		Ośrodki wsparcia	47 780,16	46 658,56	97,7
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	47 780,16	46 658,56	97,7
			1. Rozwój sieci ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi - Stowarzyszenie "Bratek"	47 780,16	46 658,56	97,7
	85295		Pozostała działalność	25 000,00	21 000,00	84,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	21 000,00	84,0
			1. Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręg w Szczecinie	10 000,00	10 000,00	100,0
			2. Barlinecki Uniwersytet Trzeciego Wieku	11 000,00	11 000,00	100,0
			3. rezerwa	4 000,00	0,00	0,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	8 000,00	80,0
	90095		Pozostała działalność	10 000,00	8 000,00	80,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	8 000,00	80,0
			1. ogrody działkowe	10 000,00	8 000,00	80,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	95 000,00	23 000,00	24,2
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	0,00	0,0
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,0
			1. remont zabytków	50 000,00	0,00	0,0
	92195		Pozostała działalność	45 000,00	23 000,00	51,1
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00	23 000,00	51,1
			1. Stowarzyszenie Przyjaciół Dziedzic w Dziedzicach	15 000,00	15 000,00	100,0
			5. Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru "Halka"	8 000,00	8 000,00	100,0
			środki nierozdysponowane	22 000,00	0,00	0,0
926			Kultura fizyczna	183 000,00	165 860,78	90,6
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	180 000,00	162 860,78	90,5
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	180 000,00	162 860,78	90,5
			1. Akademia Sportów Walki Boran TEAM	5 000,00	5 000,00	100,0
			2. Klub Sportowy Grom Plonno	14 000,00	14 000,00	100,0
			3. Międzyszkolny Klub Sportowy Lubusz	15 000,00	15 000,00	100,0
			4. KS Iskra w Lutówku	19 000,00	18 360,78	96,6
			5. Klub Sportowy Koral Mostkowo	19 000,00	19 000,00	100,0
			6. Centrum Rozwoju Sportu w Barlinku	51 500,00	51 500,00	100,0
			7. Klub Sportowy "Indywidualna Szkoła Futbolu Pogoń Barlinek"	22 000,00	22 000,00	100,0
			9. Barlinecka Akademia Futbolu	11 000,00	11 000,00	100,0
			10. Stowarzyszenie "Włóczykijki"	7 000,00	7 000,00	100,0
			środki nierozdysponowane	16 500,00	0,00	0,0
	92695		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	100,0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	100,0
			1. Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Myśliborzu na współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	3 000,00	3 000,00	100,0
Ogółem				606 104,76	456 491,58	75,3

SKARBNIK BARLINKA

Edyta Włodkowska

Strona 41 z 59

BURMISTRZ

Dariusz Lewiński

Załącznik nr 10 do Sprawozdania Burmistrza Barlinka z wykonania budżetu Gminy Barlinek za 2020 rok

**Wydatki jednostek pomocniczych /solectw/
w ramach budżetu**

Dział	Rozdział	§		Plan	Wyk.	%
600			Transport i łączność	56 559,75	54 305,05	96,01
	60016		Drogi publiczne gminne	51 577,75	50 305,05	97,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 341,91	36 341,05	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 235,84	9 964,00	88,68
	60095		Pozostała działalność	4 982,00	4 000,00	80,29
		4300	Zakup usług pozostałych	4 982,00	4 000,00	80,29
700			Gospodarka mieszkaniowa	44 634,55	44 634,42	100,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	8 035,00	8 035,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 035,00	8 035,00	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36 599,55	36 599,42	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450,00	450,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 649,55	32 649,42	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 058,97	12 937,00	85,91
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 058,97	12 937,00	85,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 215,00	6 029,00	83,56
		4300	Zakup usług pozostałych	7 843,97	6 908,00	88,07
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	76 964,33	51 573,10	67,01
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	76 964,33	51 573,10	67,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 431,00	13 427,52	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 802,38	33 742,60	96,95
		4300	Zakup usług pozostałych	28 730,95	4 402,98	15,32
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	156 509,60	151 189,29	96,60
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	74 176,05	74 166,68	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 994,00	1 993,68	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 315,62	43 314,78	100,00
		4260	Zakup energii	6 184,00	6 183,89	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 542,79	9 535,80	99,93
		4300	Zakup usług pozostałych	10 210,64	10 210,51	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	793,00	792,44	99,93
		4430	Różne opłaty i składki	2 136,00	2 135,58	99,98
	92195		Pozostała działalność	82 333,55	77 022,61	93,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 120,00	12 120,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 826,00	1 825,20	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 869,44	19 869,01	100,00
		4220	Zakup środków żywności	7 650,04	7 643,41	99,91
		4270	Zakup usług remontowych	3 075,00	3 000,00	97,56
		4300	Zakup usług pozostałych	16 593,63	15 136,57	91,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 199,44	17 428,42	82,21
926			Kultura fizyczna	35 057,27	13 264,37	37,84
	92601		Obiekty sportowe	4 977,00	4 975,97	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 492,00	3 491,90	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 485,00	1 484,07	99,94
	92695		Pozostała działalność	30 080,27	8 288,40	27,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 400,00	3 000,00	20,83
		4300	Zakup usług pozostałych	14 899,27	4 508,00	30,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	781,00	780,40	99,92
Ogółem				384 784,47	327 903,23	85,22

SKARBNIK BARLINKA

Edyta Włodkowska

BURMISTRZ

Dariusz Łukaszyński

Załącznik nr 10 do Sprawozdania Burmistrza Barlinka z wykonania budżetu Gminy Barlinek za 2020 rok

UKŁAD ZADANIOWY FUNDUSZU SOLECKIEGO W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH SOLECTW				
DZIEDZICE		15 092,95	4 977,03	32,98
1	Utrzymanie zieleni i czystości	1 500,00	1 479,48	98,63
2	Bieżące utrzymanie świetlicy w remizie OSP	1 000,00	0,00	0,00
3	Imprezy środowiskowe, kulturalne i integracyjne	4 500,00	498,55	11,08
	Dzień Wyzwolenia Dziedzic	500,00	498,55	99,71
	Festyn dla dzieci i młodzieży	2 500,00	0,00	0,00
	Zabawa Mikołajkowa	1 500,00	0,00	0,00
4	Bieżące utrzymanie wizerunku solectwa wraz z zakupem nowych urządzeń-kosiarka spalinowa oraz urządzenie do strzyżenia żywoplotu	3 000,00	2 999,00	99,97
5	Wymiana ogrodzenia na placu zabaw	5 092,95	0,00	0,00
DZIKOWO		14 921,44	14 008,72	93,88
1	Utrzymanie świetlicy w Dzikowie	2 228,00	1 829,88	82,13
	Poniesienie kosztów z tytułu opłat stałych	278,00	278,00	100,00
	Zakup środków czystości	300,00	246,84	82,28
	Zakup art. biurowych i plastycznych	250,00	250,00	100,00
	Zakup art. niezbędnych do funkcjonowania świetlicy	1 400,00	1 055,04	75,36
2	Utrzymanie zieleni i poprawa estetyki w Solectwie	3 000,00	2 928,92	97,63
3	Imprezy integracyjne	700,00	700,00	100,00
	Dzień Kobiet	200,00	200,00	100,00
	Mikołajki	500,00	500,00	100,00
4	Doposażenie placu zabaw	8 993,44	8 549,92	95,07
DZIKÓWKO		11 962,88	11 962,88	100,00
1	Bieżące utrzymanie dróg gminnych w solectwie Dzikówko	11 962,88	11 962,88	100,00
JARZĄBKI		11 105,32	10 529,40	94,81
1	Utrzymanie świetlicy, zakup artykułów biurowych i środków czystości oraz opału	2 220,00	1 699,85	76,57
2	Bieżące utrzymanie terenów zielonych i czystości w solectwie	2 000,00	1 993,69	99,68
3	Imprezy integracyjno - kulturalno - sportowe	500,00	450,54	90,11
4	Inicjatywy społeczno - kulturalne i integracyjne (Dzień Kobiet)	362,53	362,53	100,00
5	Remont świetlicy wiejskiej	6 022,79	6 022,79	100,00
KRZYŃKA		20 109,64	15 769,00	78,42
1	Inicjatywy społeczno - kulturalne i integracyjne	150,00	150,00	100,00
2	Bieżące utrzymanie terenów zielonych i czystości w solectwie	13 200,00	10 507,33	79,60
3	Doposażenie świetlicy wiejskiej	6 759,64	5 111,67	75,62
LUTÓWKO		21 953,38	21 474,27	97,82
1	Imprezy sportowo-kulturalne i integracyjne w Lutówku	300,00	225,00	75,00
2	Utrzymanie terenów zielonych na terenie solectwa	8 200,00	7 974,27	97,25
3	Wiata przystankowa	4 000,00	4 000,00	100,00
4	Zakup strojów piłkarskich oraz dresów	3 000,00	3 000,00	100,00
5	Zakup prowadnicy do piły motorowej dla OSP	125,00	125,00	100,00
6	Remont placu zabaw	3 075,00	3 075,00	100,00
7	Zakup piły motorowej na wysięgniku	3 253,38	3 075,00	94,52
ŁUBIANKA		17 322,59	16 317,79	94,20
1	Bieżące utrzymanie zieleni i czystości w Solectwie	3 500,00	3 491,95	99,77
2	Doposażenie Świetlicy Wiejskiej	4 722,59	3 825,14	81,00
3	Imprezy kulturalno-sportowe	400,00	400,00	100,00
4	Zagospodarowanie terenu gminnego solectwa Łubianka	7 000,00	6 900,70	98,58
5	Bieżące naprawy w solectwie Łubianka (usługi i materiały) tj. m.in. naprawa ogrodzenia	1 700,00	1 700,00	100,00

Załącznik nr 10 do Sprawozdania Burmistrza Barlinka z wykonania budżetu Gminy Barlinek za 2020 rok

MOCZKOWO		42 877,70	41 639,70	97,11
1	Koszty utrzymania świetlic w Brunkach i Moczkuwie oraz doposażenie świetlic	11 800,00	10 889,82	92,29
2	Zagospodarowanie terenów gminnych (ul. Wiosenna i ul. Myśliborska)	8 000,00	7 798,08	97,48
3	Poprawa jakości drogi gminnej do Brunek	3 677,70	3 677,70	100,00
4	Utrzymanie zieleni oraz poprawa estetyki sołectwa	18 300,00	18 174,34	3,82
5	Organizacja warsztatów dla mieszkańców sołectwa	700,00	699,76	99,97
6	Inicjatywy społeczno - kulturalne	400,00	400,00	100,00
MOCZYDŁO		14 149,64	13 818,24	97,66
1	Poprawa stanu technicznego drogi gminnej	4 000,00	4 000,00	100,00
2	Bieżące utrzymanie terenów zielonych i placu gminnego przy placu zabaw w Moczydle	465,00	443,55	95,39
3	Utrzymanie i wyposażenie świetlicy w Moczydle	8 035,00	8 035,00	100,00
4	Inicjatywy integracyjno-sportowo-kulturalne	1 649,64	1 339,69	81,21
MOSTKOWO		42 877,70	42 746,65	99,69
1	Urządzenie i utrzymanie terenów zieleni wiejskiej, poboczy dróg gminnych, placów, placów zabaw i innych gminnych terenów wiejskich oraz poprawa estetyki Sołectwa wraz z bieżącym utrzymaniem placów zabaw	5 277,70	5 162,68	97,82
2	Zakup strojów dla zespołu śpiewaczego Sonata	5 000,00	5 000,00	100,00
3	Monitoring placu przy remizie i strażnicy OSP w Mostkowie	6 908,00	6 908,00	100,00
4	Zagospodarowanie terenu przy remizie OSP Mostkowo	16 192,00	16 192,00	100,00
5	Poprawa stanu obiektu oraz murawy boiska	4 992,00	4 975,97	99,68
6	Monitoring obiektu sportowego KORAL Mostkowo	4 508,00	4 508,00	100,00
OKUNIE		11 148,20	8 929,50	80,10
1	Utrzymanie dróg gminnych w należytym stanie technicznym na terenie sołectwa	11 148,20	8 929,50	80,10
OSINA		21 438,85	20 645,02	96,30
1	Doposażenie nowej świetlicy	7 400,00	6 972,49	94,22
	Zewnętrzny grill i ławki	1 700,00	1 325,50	0,00
	Mebble zewnętrzne	3 000,00	3 000,00	0,00
	Odkurzacz, termos i inne	1 500,00	1 497,99	99,87
	Zakup podrzewca zewnętrznego	1 200,00	1 149,00	0,00
2	Ochrona i bezpieczeństwo	3 200,00	2 840,00	88,75
	Tablice informacyjne	2 200,00	1 840,00	83,64
	Tablice numeryczne	1 000,00	1 000,00	100,00
3	Spotkania integracyjne i koszty administracyjne	788,89	788,89	100,00
	Koszty administracyjne	400,00	400,00	100,00
	Organizacja Dnia Dziecka/Babci/Dziadka/Matki	388,89	388,89	100,00
4	Naprawa drogi gminnej w Osinie	4 449,96	4 449,96	100,00
5	Bieżące utrzymanie terenów zielonych i czystości w sołectwie	5 600,00	5 593,68	99,89
OŻAR		14 021,01	13 191,84	94,09
1	Imprezy integracyjno - kulturalno - sportowe	600,00	0,00	0,00
	Organizacja warsztatów ozdób choinkowych	600,00	0,00	0,00
2	Zakup namiotu i naczyń kuchennych	6 100,00	5 870,83	96,24
3	Bieżące utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	7 321,01	7 321,01	100,00
PŁONNO		23 282,59	5 132,29	22,04
1	Utrzymanie zieleni oraz poprawa estetyki sołectwa	3 000,00	411,57	13,72
2	Inicjatywy społeczno - kulturalne	7 000,00	1 330,72	19,01
3	Plac zabaw (naprawa, przegląd, odnowienie części metalowych i drewnianych i impregnacja części drewnianych. Zakup i postawienie nowych urządzeń na placu zabaw)	8 000,00	3 390,00	42,38
4	Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz kuchni	4 000,00	0,00	0,00
5	Zakup i montaż ławek na terenie wsi Płonno	1 282,59	0,00	0,00

Załącznik nr 10 do Sprawozdania Burmistrza Barlinka z wykonania budżetu Gminy Barlinek za 2020 rok

RÓWNO		15 907,63	14 127,92	88,81
1	Bieżące utrzymanie terenów zielonych i placów rekreacyjnych w Równie i Laskówku	2 500,00	2 076,88	83,08
3	Utrzymanie świetlicy i zakup art. biurowych i środków czystości	2 500,00	1 911,30	76,45
4	Zakup grilla	500,00	308,93	61,79
	Naprawa ogrodzenia wokół świetlicy	7 800,00	7 650,41	98,08
5	Naprawa ogrodzenia na placu zabaw w Laskówku	1 500,00	1 400,00	93,33
6	Opracowanie dokumentacji dot. budowy siłowni zewnętrznej wraz z zakupem sprzętu " siłownia zewnętrzna "	1 107,63	780,40	70,46
RYCHNÓW		33 315,97	32 199,82	96,65
1	Imprezy	1 214,45	1 214,45	100,00
2	Wyposażenie Świetlicy Wiejskiej	5 000,00	4 047,01	80,94
3	Koszty utrzymania terenów zielonych oraz czystości w sołectwie	5 000,00	4 932,84	0,00
4	Wyposażenie OSP Rychnów	6 000,00	5 904,00	98,40
5	Magazyn gospodarczy sołectwa Rychnów (była świetlica	16 101,52	16 101,52	100,00
STARA DZIEDZINA		14 063,89	11 258,40	80,05
1	Koszty utrzymania świetlicy oraz zakup środków czystości	2 900,00	2 900,00	100,00
2	Bieżące utrzymanie terenów zielonych i czystości w sołectwie	1 500,00	731,63	48,78
3	Bieżące utrzymanie placu zabaw w Starej Dziejnie	150,00	150,00	100,00
4	Doposażenie świetlicy oraz zakup sprzętu sportowego	7 313,89	5 291,46	72,35
5	Imprezy kulturalne oraz sportowe, spotkania integracyjne	2 200,00	2 185,31	99,33
	Mikołajki	600,00	599,48	99,91
	Ferie-zimowisko na świetlicy	1 200,00	1 186,74	98,90
	Dzień Kobiet	400,00	399,09	99,77
STRĄPIE		17 279,71	9 999,21	57,87
1	Bieżące utrzymanie terenów zielonych i czystości w sołectwie	3 379,71	167,80	4,96
2	Imprezy integracyjno - sportowe	2 900,00	2 331,41	80,39
	Zabawa choinkowa połączona wraz z obchodami Dnia Babci i Dziadka	1 600,00	1 531,41	95,71
	Dzień Kobiet	800,00	800,00	100,00
	Mikołajki	500,00	0,00	0,00
3	Doposażenie świetlicy wiejskiej	7 500,00	7 500,00	100,00
4	Zakup koszy i ławek	3 500,00	0,00	0,00
SWADZIM		9 733,24	8 964,00	92,10
1	Naprawa nawierzchni, remont pobocza oraz usunięcie drzew i zakrzaczeń drogi gminnej we wsi Swadzim	9 000,00	8 964,00	0,00
2	Utrzymanie zieleni w sołectwie	733,24	0,00	0,00
ŻYDOWO		12 220,14	10 211,55	83,56
1	Koszty utrzymania świetlicy	2 000,00	2 000,00	100,00
2	Bieżące utrzymanie terenów zielonych i czystości także poprawa estetyki w sołectwie	2 000,00	1 761,62	88,08
3	Imprezy integracyjno –kulturalno -sportowe	200,00	200,00	100,00
4	Zakup tablicy z oświetleniem solarnym	1 705,00	1 704,09	99,95
5	Naprawa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Niepolcko	1 000,00	0,00	0,00
6	Opracowanie dokumentacji do postawienia kontenera - wiaty	1 200,00	805,90	67,16
7	Zakup kosy spalinowej	2 000,00	1 999,00	99,95
8	Doposażenie świetlicy	2 115,14	1 740,94	82,31
Ogółem		384 784,47	327 903,23	85,22

SKARBNIK BARLINKA

Edyta Włodkowska

BURMISTRZ

Dariusz Zieliński

Załącznik nr 11 do Sprawozdania Burmistrza Barlinka z wykonania budżetu Gminy Barlinek za 2020 rok

Dochody i wydatki realizowane na podstawie Prawo ochrony środowiska

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wyk.
Dochody			50 000,00	51 934,01	103,87
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	51 934,01	103,87
	0690	Wpływy z różnych opłat - wpływy za korzystanie ze środowiska	50 000,00	51 898,37	103,80
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11,23	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	24,41	0,00
Wydatki			88 800,00	60 533,98	68,17
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	38 800,00	44 264,07	114,08
	4260	Zakup energii	14 600,00	15 722,61	393,07
<i>w tym:</i>					
		utrzymanie kanalizacji deszczowej w Mostkowie	2 000,00	0,00	0,00
		utrzymanie oczyszczalni ścieków w Dziedzicach i przepompowni w Starej Dziedzinie	4 000,00	15 722,61	393,07
		pozostałe zadania realizowane na podstawie Prawo ochrony środowiska	8 600,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 200,00	28 541,46	117,94
<i>w tym:</i>					
		melioracje - konserwacja rowów stanowiących własność gminy	8 000,00	12 295,00	153,69
		konserwacja kanalizacji deszczowej w Mostkowie	3 000,00	0,00	0,00
		utrzymanie stacji uzdatniania wody w Moczynie	2 600,00	2 565,48	98,67
		utrzymanie oczyszczalni ścieków w Dziedzicach i przepompowni w Starej Dziedzinie	4 000,00	13 680,98	342,02
		pozostałe zadania realizowane na podstawie Prawo ochrony środowiska	6 600,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	16 269,91	32,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	106,00	5,30
		opieka nad dzikim ptactwem	2 000,00	0,00	0,00
		edukacja ekologiczna, działania proekologiczne	0,00	0,00	0,00
		konserwacja, naprawa aeratora na Jeziorze Barlineckim	0,00	106,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	74,15	7,42
		pozostałe zadania realizowane na podstawie Prawo ochrony środowiska	1 000,00	74,15	7,42
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	3 690,00	184,50
		konserwacja, naprawa aeratora na Jeziorze Barlineckim	2 000,00	3 690,00	184,50
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	3 690,00	16,04
<i>w tym:</i>					
		edukacja ekologiczna, działania proekologiczne	500,00	0,00	0,00
		monitoring nieczynnych składowisk odpadów (Rychnów, Strąpie)	3 500,00	0,00	0,00
		konserwacja aeratora na jeziorze Barlineckim	0,00	3 690,00	0,00
		wycinka i nasadzenia nowych drzew	19 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	8 709,76	39,59
		opłaty na rzecz ochrony środowiska-kanalizacja deszczowa-Przedsiębiorstwo Wodociągowo - Kanalizacyjne "Płonia" Sp. z o.o.	22 000,00	0,00	0,00
		pozostałe zadania realizowane na podstawie Prawo Ochrony Środowiska	0,00	8 709,76	0,00

SKARBNIK BARLENKA
Eryka Włodkowska

BURMISTRZ
Dariusz Zioliński

Załącznik nr 12 do Sprawozdania Burmistrza Barlinka z wykonania budżetu Gminy Barlinek za 2020 rok

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

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
1. Szkoła Podstawowa Nr 1											
Dochody			8 000,00	1 250,00	15,63	Wydatki			8 000,00	1 250,00	15,63
								2400	0,00	0,40	0,00
								4210	4 000,00	1 249,60	31,24
		0960	8 000,00	1 250,00	15,63			4240	4 000,00	0,00	0,00
2. Szkoła Podstawowa Mostkowo											
Dochody			274,00	274,00	100,00	Wydatki			274,00	274,00	100,00
801	80101	0960	274,00	274,00	100,00	801	80101	2400	0,00	0,01	0,00
								4210	274,00	273,99	100,00
3. Szkoła Podstawowa Nr 4											
Dochody			6 815,00	6 814,20	99,99	Wydatki			6 815,00	6 814,20	99,99
		0960	6 815,00	6 814,20	99,99			4210	6 323,00	6 322,20	99,99
								4300	492,00	492,00	100,00
4. Szkoła Podstawowa dla Dorosłych											
Dochody			50,00	0,00	0,00	Wydatki			50,00	0,00	0,00
		0960	50,00	0,00	0,00			4210	50,00	0,00	0,00
Ogółem:			15 139,00	8 338,20	55,08				15 139,00	8 338,20	55,08

SKARBNIK BARLINKA

Edyta Włodkowska

BURMISTRZ

Dariusz Zieliński

Załącznik nr 13 do Sprawozdania Burmistrza Barlinka z wykonania budżetu Gminy Barlinek za 2020 rok

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

Klasyfikacja budżetowa			Plan	Wykonanie	%	
dział	rozdział	§				
DOCHODY						
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		15 139,00	8 338,20	55,08	
	Szkoły podstawowe		15 139,00	8 338,20	55,08	
	80101					
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 139,00	8 338,20	55,08
WYDATKI						
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		15 139,00	8 338,20	55,08	
	Szkoły podstawowe		15 139,00	8 338,20	55,08	
	80101					
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym	0,00	0,41	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 647,00	7 845,79	73,69
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	492,00	492,00	100,00

SKARBNIK BARLINKA


Edyta Włodkowska

BURMISTRZ

Dariusz Zieliński

Przychody i rozchody budżetu Gminy Barlinek

	§	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:		16 134 632,00	11 952 956,51	74,08
<i>z tego:</i>				
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	905	1 339 965,40	1 339 965,40	100,00
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	9 681 675,49	5 500 000,00	56,81
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	5 112 991,11	5 112 991,11	100,00
Rozchody ogółem:		3 952 632,00	3 952 632,00	100,00
<i>z tego:</i>				
Wykup innych papierów wartościowych	982	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
Udzielone pożyczki i kredyty	991	900 000,00	900 000,00	100,00
Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	52 632,00	52 632,00	100,00

SKARBNIK BARLINKA

 Ewelina Włodkowska

BURMISTRZ

 Dariusz Zieliński

Załącznik nr 15 do Sprawozdania Burmistrza Barlinka z wykonania budżetu Gminy Barlinek za 2020 rok

Dochody i wydatki Gminy Barlinek według działów klasyfikacji budżetowej							
Dział	Nazwa	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	615 859,58	617 315,04	100,2	633 401,58	633 399,58	100,0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 000,00	16 163,25	404,1	33 000,00	18 562,54	56,3
500	Handel	438 883,00	752 284,14	171,4	100 000,00	94 045,47	94,0
600	Transport i łączność	571 706,00	1 490 016,70	260,6	6 030 842,00	5 612 745,44	93,1
630	Turystyka	124 877,00	84 183,51	67,4	1 953 300,00	1 778 942,04	91,1
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 302 723,00	7 463 805,47	102,2	10 706 289,55	9 610 686,86	89,8
710	Działalność usługowa	561 647,00	794 036,88	141,4	1 436 734,00	1 389 761,07	96,7
750	Administracja publiczna	274 300,96	372 756,54	135,9	6 778 857,96	6 353 002,50	93,7
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	172 228,00	169 941,01	98,7	172 228,00	169 941,01	98,7
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110 000,00	111 615,16	101,5	719 308,00	695 775,67	96,7
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 877 738,00	33 792 991,23	106,0	0,00	0,00	0,0
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,0	1 032 738,00	679 953,31	65,8
758	Różne rozliczenia	23 797 883,00	27 444 256,20	115,3	697 500,00	28 438,90	4,1
801	Oświata i wychowanie	2 298 632,69	1 986 012,07	86,4	32 697 444,69	31 900 484,08	97,6
851	Ochrona zdrowia	293 465,00	2 800,00	1,0	2 638 965,00	2 224 492,87	84,3
852	Pomoc społeczna	3 325 128,18	3 175 001,51	95,5	7 148 322,18	6 609 610,30	92,5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	364 035,57	363 313,19	99,8	413 035,57	387 313,19	93,8
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	105 174,00	57 167,66	54,4	161 174,00	97 570,19	60,5
855	Rodzina	27 580 938,42	27 163 037,84	98,5	28 223 249,42	27 887 247,38	98,8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 747 273,00	5 814 551,94	122,5	10 684 132,38	8 292 299,98	77,6
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	88 220,00	627 801,65	711,6	3 014 181,07	2 823 658,85	93,7
926	Kultura fizyczna	214 931,00	221 151,04	102,9	1 776 940,00	1 257 408,29	70,8
O G Ó Ł E M		104 869 643,40	112 520 202,03	107,3	117 051 643,40	108 545 339,52	92,7

Załącznik nr 16 do Sprawozdania Burmistrza Barlinka z wykonania budżetu Gminy Barlinek za 2020 r.

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ -
ZREALIZOWANE DOCHODY I WYDATKI BUDŻETOWE W ROKU 2020**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF	Wykonanie 2020	Wykonanie planu (względem zmiany)
1	Dochody ogółem	106 430 000,00	104 867 943,40	112 520 202,03	107,30%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	98 600 000,00	97 185 039,40	98 945 352,18	101,81%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 694 256,00	15 688 888,00	15 241 741,00	97,15%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	480 000,00	480 000,00	588 425,84	122,59%
1.1.3	z subwencji ogólnej	22 688 964,00	22 671 200,00	22 671 200,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	34 628 138,00	33 182 476,40	32 992 884,25	99,43%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	25 108 642,00	25 162 475,00	27 451 101,09	109,10%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	11 845 000,00	11 845 000,00	13 224 345,16	111,64%
1.1.x	Inne	0,00	0,00	0,00	
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	7 830 000,00	7 682 904,00	13 574 849,85	176,69%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 500 000,00	1 500 000,00	1 807 007,98	120,47%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	6 280 211,00	6 133 115,00	11 549 379,26	188,31%
1.2.x	Inne	49 789,00	49 789,00	218 462,61	
2	Wydatki ogółem	128 480 000,00	117 049 943,40	108 545 339,52	92,73%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	97 800 000,00	95 357 731,41	90 180 072,51	94,57%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 890 472,00	30 880 144,59	30 497 543,91	98,76%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	282 738,00	282 738,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	750 000,00	750 000,00	679 953,31	90,66%
2.1.3.x	odsetki i dyskonto	750 000,00	750 000,00	582 658,51	
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%

Załącznik nr 16 do Sprawozdania Burmistrza Barlinka z wykonania budżetu Gminy Barlinek za 2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF	Wykonanie 2020	Wykonanie planu (względem zmiany)
2.1.x	Inne	65 876 790,00	63 444 848,82	59 002 575,29	
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	30 680 000,00	21 692 211,99	18 365 267,01	84,66%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	28 808 000,00	19 968 511,99	16 808 267,01	84,17%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	517 250,00	913 454,00	544 736,83	59,63%
2.2.x	Inne	1 872 000,00	1 723 700,00	1 557 000,00	
3	Wynik budżetu	-22 050 000,00	-12 182 000,00	3 974 862,51	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	3 052 632,00	
4	Przychody budżetu	25 102 632,00	16 134 632,00	11 952 956,51	74,08%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	23 774 132,00	9 681 675,49	5 500 000,00	56,81%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	20 721 500,00	5 729 043,49	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	1 328 500,00	1 339 965,40	1 339 965,40	100,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 328 500,00	1 339 965,40	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	5 112 991,11	5 112 991,11	100,00%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	1 660 359,11	0,00	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	3 052 632,00	3 952 632,00	3 952 632,00	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	3 052 632,00	3 052 632,00	3 052 632,00	100,00%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00%

Załącznik nr 16 do Sprawozdania Burmistrza Barlinka z wykonania budżetu Gminy Barlinek za 2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF	Wykonanie 2020	Wykonanie planu (względem zmiany)
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	900 000,00	900 000,00	100,00%
6	Kwota długu, w tym:	51 025 695,00	37 200 229,09	32 928 183,00	88,52%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	187 381,00	518 553,60	428 183,00	82,57%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	800 000,00	1 827 307,99	8 765 279,67	479,68%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	2 128 500,00	8 280 264,50	15 218 236,18	183,79%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań				
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	6,39%	6,38%	5,66%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	2,46%	4,65%	14,31%	
8.2.x	Wskaźnik jednoroczny określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	4,81%	7,00%	17,05%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	13,24%	14,10%	14,10%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	13,13%	15,87%	15,87%	

Załącznik nr 16 do Sprawozdania Burmistrza Barlinka z wykonania budżetu Gminy Barlinek za 2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF	Wykonanie 2020	Wykonanie planu (względem zmiany)
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	206 623,00	543 378,57	771 536,37	141,99%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	206 623,00	543 378,57	771 536,37	141,99%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	182 464,00	497 976,17	720 044,32	144,59%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 280 211,00	4 106 409,00	5 326 520,43	129,71%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	6 280 211,00	4 106 409,00	5 326 520,43	129,71%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 568 482,00	3 835 694,00	4 922 128,43	128,32%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	231 713,00	903 975,57	762 220,22	84,32%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	231 713,00	903 975,57	762 220,22	84,32%

Załącznik nr 16 do Sprawozdania Burmistrza Barlinka z wykonania budżetu Gminy Barlinek za 2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF	Wykonanie 2020	Wykonanie planu (względem zmiany)
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	183 791,00	808 614,17	690 891,49	85,44%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9 527 105,00	7 111 239,00	6 032 998,26	84,84%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	9 527 105,00	7 111 239,00	6 032 998,26	84,84%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 889 510,00	4 319 748,00	3 810 818,47	88,22%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych				
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	4 855 432,00	6 452 680,00	5 048 882,39	78,24%
10.1.1	bieżące	124 432,00	239 410,00	113 319,48	47,33%
10.1.2	majątkowe	4 731 000,00	6 213 270,00	4 935 562,91	79,44%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 052 632,00	3 052 632,00	3 052 632,00	100,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	1 020 313,38	509 708,00	549 383,92	107,78%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	1 020 313,38	509 708,00	549 383,92	107,78%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	350 818,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	43 365,92	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00%

Załącznik nr 16 do Sprawozdania Burmistrza Barlinka z wykonania budżetu Gminy Barlinek za 2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF	Wykonanie 2020	Wykonanie planu (względem zmiany)
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	40 134,50	73 441,00	182,99%

SKARBNIK BARLINKA
Edyta Włodkowska

BURMISTRZ
K. Liniński

Załącznik nr 17 do Sprawozdania Burmistrza Barlinka z wykonania budżetu Gminy Barlinek za 2020 r.

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ -
WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ - WYKONANIE W ROKU 2020**

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2020 r.	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				68 949 330,00	4 805 432,00	6 452 680,00	5 048 882,39	78,24%	61 376 563,61
1.a	- wydatki bieżące				958 391,00	124 432,00	239 410,00	113 319,48	47,33%	845 071,52
1.b	- wydatki majątkowe				67 990 939,00	4 681 000,00	6 213 270,00	4 935 562,91	79,44%	60 531 492,09
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.):				10 298 350,00	1 100 000,00	1 706 434,00	1 010 492,00	59,22%	9 262 858,00
1.1.1	- wydatki bieżące				641 250,00	0,00	168 934,00	113 319,48	67,08%	527 930,52
1.1.1.1	Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Barlinek poprzez wymianę źródeł ciepła w budynkach/lokalach mieszkalnych - Poprawa jakości powietrza - Zachodniopomorski Program Antysmogowy -	Urząd Miejski	2020	2022	237 750,00	0,00	69 467,00	45 269,25	65,17%	192 480,75
1.1.1.2	Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Barlinek poprzez wymianę źródeł ciepła i termomodernizację budynków mieszkalnych - Termomodernizacja budynków jednorodzinnych - Zachodniopomorski Program Antysmogowy -	Urząd Miejski	2020	2022	403 500,00	0,00	99 467,00	68 050,23	68,41%	335 449,77
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 657 100,00	1 100 000,00	1 537 500,00	897 172,52	58,35%	8 734 927,48
1.1.2.1	Budowa drogi dla rowerów z Barlinka do Pelczyc - II etap -	Urząd Miejski	2019	2021	1 700 100,00	100 000,00	100 000,00	1 776,00	1,78%	1 698 324,00
1.1.2.2	Zagospodarowanie parku miejskiego przy ul. Gorzowskiej w Barlinku -	Urząd Miejski	2018	2021	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	2 035 000,00
1.1.2.3	Zwiększenie atrakcyjności strefy inwestycyjnej w Barlinku - II etap -	Urząd Miejski	2020	2021	2 040 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	857 896,52	85,79%	1 182 103,48
1.1.2.4	Rewitalizacja centrum miejscowości Moczydło - droga przez wieś -	Urząd Miejski	2018	2021	542 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	542 000,00
1.1.2.5	Rewitalizacja centrum miejscowości Moczydło - Plenerowe miejsce spotkań i aktywności mieszkańców -	Urząd Miejski	2018	2021	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	190 000,00
1.1.2.6	Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Barlinek poprzez wymianę źródeł ciepła w budynkach/lokalach mieszkalnych - Poprawa jakości powietrza - Zachodniopomorski Program Antysmogowy -	Urząd Miejski	2020	2022	1 125 000,00	0,00	187 500,00	37 500,00	20,00%	1 087 500,00
1.1.2.7	Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Barlinek poprzez wymianę źródeł ciepła i termomodernizację budynków mieszkalnych - Termomodernizacja budynków jednorodzinnych - Zachodniopomorski Program Antysmogowy -	Urząd Miejski	2020	2022	2 000 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00%	2 000 000,00

Załącznik nr 17 do Sprawozdania Burmistrza Barlinka z wykonania budżetu Gminy Barlinek za 2020 r.

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ -
WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ - WYKONANIE W ROKU 2020**

1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				58 650 980,00	3 705 432,00	4 746 246,00	4 038 390,39	85,09%	52 113 705,61
1.3.1	- wydatki bieżące				317 141,00	124 432,00	70 476,00	0,00	0,00%	317 141,00
1.3.1.1	Rozbudowa i budowa oświetlenia drogowego -	Urząd Miejski	2019	2022	317 141,00	124 432,00	70 476,00	0,00	0,00%	317 141,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				58 333 839,00	3 581 000,00	4 675 770,00	4 038 390,39	86,37%	51 796 564,61
1.3.2.1	Budowa budynku zaplecza sportowego przy ul. Strzeleckiej w Barlinku -	Urząd Miejski	2018	2023	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	1 500 000,00
1.3.2.2	Budowa drogi we wsi Ożar (ul. Śliwkowa) -	Urząd Miejski	2018	2024	1 563 000,00	63 000,00	63 000,00	18 597,60	29,52%	1 544 402,40
1.3.2.3	Budowa krytego basenu sportowego w Barlinku -	Urząd Miejski	2018	2024	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	6 100 000,00
1.3.2.4	Budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Mostkowie -	Urząd Miejski	2020	2022	5 050 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	5 050 000,00
1.3.2.6	BUDŻET OBYWATELSKI -	Urząd Miejski	2016	2024	2 055 465,00	400 000,00	455 465,00	449 671,00	98,73%	1 257 329,00
1.3.2.7	Nabywanie gruntów pod drogi gminne -	Urząd Miejski	2017	2022	500 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%	100 000,00
1.3.2.8	Okunie (od drogi powiatowej i część drogi przez wieś) -	Urząd Miejski	2020	2024	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	800 000,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej w Mostkowie -	Urząd Miejski	2018	2024	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	1 520 000,00
1.3.2.10	Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Słowackiego i Pełczyckiej -	Urząd Miejski	2016	2023	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	400 000,00
1.3.2.11	Przebudowa obiektów Klubu Żeglarskiego "Sztorm" -	Urząd Miejski	2022	2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	1 000 000,00
1.3.2.12	Przebudowa ul. Kościuski w Barlinku -	Urząd Miejski	2018	2022	1 040 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%	1 000 000,00
1.3.2.13	Rozbudowa ul. Lipowej w Barlinku (od ul. Szpitalnej do ul. Strzeleckiej) -	Urząd Miejski	2018	2023	1 560 000,00	60 000,00	60 000,00	3 542,40	5,90%	1 556 457,60
1.3.2.14	Przebudowa ul. Niepodległości - uspokojenie ruchu -	Urząd Miejski	2019	2024	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	2 030 000,00
1.3.2.15	Przebudowa ul. Polana lecha w Barlinku -	Urząd Miejski	2018	2024	3 064 000,00	64 000,00	64 000,00	7 084,80	11,07%	3 056 915,20
1.3.2.16	Przebudowa ul. Pułaskiego w Barlinku -	Urząd Miejski	2018	2022	212 000,00	12 000,00	12 000,00	11 660,00	97,17%	200 340,00
1.3.2.17	Przebudowa ul. Słonecznej w Barlinku -	Urząd Miejski	2019	2022	1 050 000,00	50 000,00	50 000,00	5 547,17	11,09%	1 044 452,83
1.3.2.18	Rewitalizacja Kąpieliska Miejskiego (Plaża) -	Urząd Miejski	2019	2024	6 050 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00%	6 050 000,00
1.3.2.19	Szlak Przygody nad Jeziorem Barlineckim - II etap -	Urząd Miejski	2019	2024	1 275 100,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00%	775 000,00
1.3.2.20	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Dziedzicach -	Urząd Miejski	2020	2022	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	570 000,00
1.3.2.21	Uzbrojenie terenów na Osiedlu Górny Taras (pomiędzy ul. Kombatantów a Moniuszki) -	Urząd Miejski	2017	2022	1 552 000,00	720 000,00	482 000,00	481 078,42	99,81%	921,58
1.3.2.22	Wsparcie finansowe dla Szpitala Barlinek Spółka z o.o. (z zamiarem ewentualnej potrzeby wniesienia wkładu i objęcia nowych udziałów przez Gminę Barlinek jako współwłaściciela) -	Urząd Miejski	2016	2024	4 567 000,00	1 157 000,00	1 157 000,00	1 157 000,00	100,00%	3 410 000,00

Załącznik nr 17 do Sprawozdania Burmistrza Barlinka z wykonania budżetu Gminy Barlinek za 2020 r.

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ -
WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ - WYKONANIE W ROKU 2020**

1.3.2.23	Wzmocnienie terenów inwestycyjnych Starego Tartaku w Barlinku od rozwój działalności turystycznej -II etap -	Urząd Miejski	2019	2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	1 000 000,00
1.3.2.24	Zagospodarowanie parku im. Józefa Piłsudskiego w Barlinku -	Urząd Miejski	2017	2024	1 080 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%	1 040 000,00
1.3.2.25	Zagospodarowanie placu gminnego przy ul. Wiosennej w Moczkwie -	Urząd Miejski	2016	2022	700 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00%	700 000,00
1.3.2.26	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Rondzie Bankowym w Barlinku -	Urząd Miejski	2018	2023	729 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	700 000,00
1.3.2.27	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Niepodległości, Odrzańskiej w Barlinku -	Urząd Miejski	2018	2023	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	500 000,00
1.3.2.28	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Różanej w Barlinku -	Urząd Miejski	2018	2022	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	2 100 000,00
1.3.2.29	Zaopatrzenie w wodę mieszkańców m. Okunie -	Urząd Miejski	2015	2023	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	750 000,00
1.3.2.30	Zagospodarowanie placu przy ul. Szewskiej w Barlinku -	Urząd Miejski	2018	2021	1 252 424,00	0,00	0,00	30 296,84	0,00%	969 703,16
1.3.2.32	Modernizacja PM 1 ul. Leśna -	Urząd Miejski	2019	2021	1 245 000,00	0,00	45 000,00	45 967,82	102,15%	1 199 032,18
1.3.2.34	Adaptacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Jeziornej 8 -	Urząd Miejski	2017	2024	187 350,00	0,00	37 350,00	37 324,82	99,93%	112 675,18
1.3.2.35	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich -etap II -	Urząd Miejski	2020	2021	306 500,00	0,00	6 500,00	5 988,62	92,13%	300 511,38
1.3.2.36	Budowa parkingu przy ul. Szpitalnej w Barlinku -	Urząd Miejski	2018	2021	1 030 000,00	0,00	13 455,00	8 687,30	64,57%	1 004 767,70
1.3.2.37	Przebudowa pomostu plaży miejskiej w Barlinku -	Urząd Miejski	2019	2022	2 340 000,00	0,00	1 800 000,00	1 435 943,60	79,77%	904 056,40
1.3.2.38	Budowa ul. Źródlanej w Moczkwie -	Urząd Miejski	2020	2023	1 550 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00%	1 550 000,00