



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 12 lipca 2023 r.

Poz. 4001

SPRAWOZDANIE NR 1 BURMISTRZA BARLINKA

z dnia 29 czerwca 2023 r.

z wykonania budżetu Gminy Barlinek za 2022 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm) przedstawiam wykonanie budżetu Gminy Barlinek za 2022 rok.

Burmistrz Barlinka

Dariusz Zieliński



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Barlinek za 2022 r.

MARZEC'2023

Spis treści

1. WPROWADZENIE	5
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY BARLINEK ZA 2022 ROK ..	5
2.1. Planowanie budżetu	5
2.2. Dane ogólne	9
2.3. Dochody ogółem	10
2.4. Dochody bieżące	13
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	16
2.4.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	17
2.4.3. Dział 500 – Handel	18
2.4.4. Dział 600 – Transport i łączność	19
2.4.5. Dział 630 – Turystyka	20
2.4.6. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	20
2.4.7. Dział 710 – Działalność usługowa.....	22
2.4.8. Dział 750 – Administracja publiczna.....	23
2.4.9. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25
2.4.10. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26
2.4.11. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27
2.4.12. Dział 758 – Różne rozliczenia	32
2.4.13. Dział 801 – Oświata i wychowanie	34
2.4.14. Dział 851 – Ochrona zdrowia	38
2.4.15. Dział 852 – Pomoc społeczna	39
2.4.16. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	42
2.4.17. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	43
2.4.18. Dział 855 – Rodzina	44
2.4.19. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47
2.4.20. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50
2.4.21. Dział 926 – Kultura fizyczna	51
2.5. Dochody majątkowe	53
2.5.1. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	58
2.5.2. Dział 710 – Działalność usługowa.....	59
2.5.3. Dział 750 – Administracja publiczna.....	60
2.5.4. Dział 758 – Różne rozliczenia	61
2.5.5. Dział 801 – Oświata i wychowanie	62
2.5.6. Dział 855 – Rodzina	63
2.5.7. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	63

2.5.8.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	64
2.5.9.	Dział 926 – Kultura fizyczna	65
2.6.	Wydatki ogółem	66
2.7.	Wydatki bieżące	68
2.7.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	72
2.7.2.	Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	73
2.7.3.	Dział 500 – Handel	74
2.7.4.	Dział 600 – Transport i łączność	75
2.7.5.	Dział 630 – Turystyka	77
2.7.6.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	78
2.7.7.	Dział 710 – Działalność usługowa	81
2.7.8.	Dział 750 – Administracja publiczna	82
2.7.9.	Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	87
2.7.10.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	88
2.7.11.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	91
2.7.12.	Dział 758 – Różne rozliczenia	93
2.7.13.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	94
2.7.14.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	104
2.7.15.	Dział 852 – Pomoc społeczna	112
2.7.16.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	117
2.7.17.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	119
2.7.18.	Dział 855 – Rodzina	120
2.7.19.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	125
2.7.20.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	132
2.7.21.	Dział 926 – Kultura fizyczna	135
2.8.	Wydatki majątkowe, fundusz sołecki, zadania wieloletnie	137
2.9.	Przychody, rozchody	145
2.10.	Poręczenia, należności	186

3. DANE TABELARYCZNE	192
3.1. Wykonanie dochodów	192
3.2. Wykonanie dochodów bieżących	210
3.3. Wykonanie dochodów majątkowych	226
3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł	229
3.5. Wykonanie dochodów własnych.....	233
3.6. Wykonanie wydatków	236
3.7. Wykonanie wydatków bieżących.....	272
3.8. Wykonanie wydatków majątkowych	306
3.9. Wykonanie wydatków w grupach	311
3.10. Realizacja zadań wieloletnich	357
3.11. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	362
3.12. Wykonanie dotacji na zadania zlecone	366
3.13. Wykonanie wydatków na zadania zlecone	368
3.14. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	371
3.15. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	372
3.16. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	374
3.17. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy	376
3.18. Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty	380
3.19. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	381
3.20. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji.....	383
3.21. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	385
3.22. Należności, zaległości, nadpłaty	387

1. Wprowadzenie

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 z wykonania budżetu z uwzględnieniem stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich. Sprawozdanie, o którym mowa zarząd przedkłada również w tym samym terminie Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Budżet Gminy Barlinek w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej w Barlinku nr XLVIII/312/2021 z dnia 29.12.2021 roku.

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

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

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Barlinek za 2022 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Barlinek w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Barlinku nr XLVIII/312/2021 z dnia 29.12.2021 roku, zakładał:

- ✓ uzyskanie dochodów w kwocie 95 984 000,00 zł;
- ✓ realizację wydatków na poziomie 120 510 000,00 zł;
- ✓ pozyskanie przychodów w kwocie 26 526 000,00 zł;

- ✓ realizację rozchodów na poziomie 2 000 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 24 526 000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Barlinek na 2022 rok. Planowana na 2022 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu, a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2022 roku dokonano łącznie 36 zmian budżetu, z czego 8 uchwałami Rady Miejskiej w Barlinku i 28 zarządzeniami Burmistrza Barlinka, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2022 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	24/2022	526,14	2 534,00	3 893 723,14	3 895 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	L/326/2022	842 000,00	0,00	862 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	37/2022	0,00	0,00	61 981,00	61 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	39/2022	0,00	0,00	319 377,00	319 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	LI/336/2022	693 731,00	0,00	1 007 373,97	313 642,97	0,00	0,00	0,00	0,00
6	47A/2022 - korekta techniczna	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	47/2022	812 599,00	1 506,00	928 493,00	117 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	65/2022	1 015 751,69	0,00	1 149 929,69	134 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	LIII/345/2022	828 100,00	0,00	2 919 582,80	8 482,80	2 083 000,00	0,00	0,00	0,00
10	80/2022	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	83/2022	0,00	0,00	109 408,00	109 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	94/2022	50 369,78	13 645,78	132 915,00	96 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	111/2022	0,00	0,00	179 526,00	179 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	117/2022	713 295,26	41 092,00	686 956,26	14 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	138/2022	0,00	0,00	60 500,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	LV/358/2022	1 264 912,07	0,00	1 644 191,00	3 779 278,93	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00
17	145/2022	760 324,56	0,00	1 122 162,56	361 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	168/2022	336 759,73	0,00	497 780,73	161 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	LVI/366/2022	0,00	0,00	2 865,94	2 865,94	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00
20	185/2022	2 545 108,32	2 208 620,60	2 571 447,22	2 234 959,50	0,00	0,00	0,00	0,00
21	190/2022	305 156,25	0,00	527 107,31	221 951,06	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
22	200/2022	27 600,00	142,05	132 600,00	105 142,05	0,00	0,00	0,00	0,00
23	LVII/374/2022	8 858 327,99	3 497 644,00	9 010 984,55	7 251 442,85	8 343 980,00	11 945 122,29	0,00	0,00
24	208/2022	955 193,89	77 945,00	1 373 917,09	496 668,20	0,00	0,00	0,00	0,00
25	220/2022	837 068,45	0,00	943 741,68	106 673,23	0,00	0,00	0,00	0,00
26	226/2022	204 736,22	0,00	616 156,22	411 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	234/2022	16 599,47	0,00	340 472,47	323 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	239/2022	9 754,00	62 090,50	386 084,79	438 421,29	0,00	0,00	0,00	0,00
29	247/2022	261 329,29	169 984,00	651 915,84	560 570,55	0,00	0,00	0,00	0,00
30	LVIII/395/2022	8 218 023,16	4 968 023,16	8 202 283,00	4 952 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	256/2022	1 300,00	0,00	126 181,00	124 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	263/2022	495 346,04	0,00	1 486 866,74	991 520,70	0,00	0,00	0,00	0,00
33	LIX/398/2022	1 095 093,00	1 421 820,00	1 520 993,00	1 847 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	270/2022	0,00	0,00	72 235,00	72 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	274/2022	29 269,40	0,00	1 543 718,42	1 514 449,02	0,00	0,00	0,00	0,00
36	277/2022	0,00	0,00	2 456 656,08	2 456 656,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	31 178 274,71	12 465 047,09	47 557 626,50	33 762 541,17	11 026 980,00	15 345 122,29	600 000,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- ✓ plan dochodów wzrósł o 18 713 227,62 zł do kwoty 114 697 227,62 zł;
- ✓ plan wydatków wzrósł o 13 795 085,33 zł do kwoty 134 305 085,33 zł;
- ✓ plan przychodów zmalał o 4 318 142,29 zł do kwoty 22 207 857,71 zł;
- ✓ plan rozchodów wzrósł o 600 000,00 zł do kwoty 2 600 000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Barlinek zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 19 607 857,71 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2022 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2019-2021 i 2022 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2022 roku, planu na dzień 31 grudnia 2022 roku oraz wykonania za 2022 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

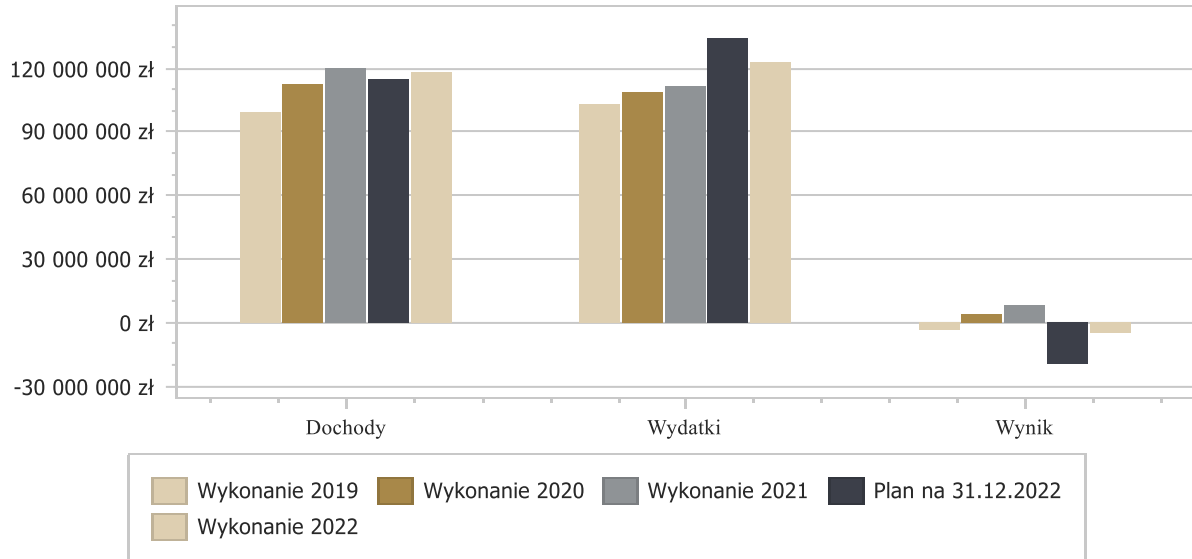
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	95 984 000,00	114 697 227,62	117 998 763,37	102,88%
Wydatki	120 510 000,00	134 305 085,33	122 755 541,40	91,40%
Wynik	-24 526 000,00	-19 607 857,71	-4 756 778,03	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- ✓ Wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 4 756 778,03 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2022 roku na przestrzeni lat 2019-2021 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Barlinek w 2022 roku w porównaniu do lat 2019-2021.



podstawowe wartości wykonania budżetu	2020	2021	2022	w %		
				rok 2021 w stosunku do roku 2020	rok 2022 w stosunku do roku 2020	rok 2022 w stosunku do roku 2021
	wykonanie	wykonanie	wykonanie			
dochody	112 520 202	119 976 296	117 998 763	106,63	104,87	98,35
dochody bieżące	98 945 352	108 764 545	110 357 235	109,92	111,53	101,46
dochody majątkowe	13 574 850	11 211 751	7 641 528	82,59	56,29	68,16
wydatki	108 545 340	111 500 989	122 755 541	102,72	113,09	110,09
wydatki bieżące	90 180 073	95 386 582	105 077 696	105,77	116,52	110,16
wydatki majątkowe	18 365 267	16 114 407	17 677 845	87,74	96,26	109,70
wynik finansowy	3 974 862	8 475 307	-4 756 778			
wynik finansowy bieżący	8 765 279	13 377 963	5 279 539			
wynik finansowy majątkowy	-4 790 417	-4 902 656	-10 036 317			
zmiana dochodów bieżących w stosunku do roku poprzedniego		9 819 193	1 592 690			
zmiana wydatków bieżących w stosunku do roku poprzedniego		5 206 509	9 691 114			

--	--	--	--	--

podstawowe wartości wykonania budżetu	2021				2022			
	plan	wykonanie	w-p	% planu	plan	wykonanie	w-p	% planu
dochody	106 935 115	119 976 296	13 041 181	112,20	114 697 228	117 998 763	3 301 536	102,88
dochody bieżące	99 044 080	108 764 545	9 720 465	109,81	107 402 663	110 357 235	2 954 572	102,75
dochody majątkowe	7 891 035	11 211 751	3 320 716	142,08	7 294 564	7 641 528	346 964	104,76
wydatki	115 023 811	111 500 989	-3 522 823	96,94	134 305 085	122 755 541	-11 549 544	91,40
wydatki bieżące	97 823 947	95 386 582	-2 437 365	97,51	112 637 457	105 077 696	-7 559 760	93,29
wydatki majątkowe	17 199 864	16 114 407	-1 085 457	93,69	21 667 629	17 677 845	-3 989 784	81,59
wynik finansowy	-8 088 696	8 475 307	16 564 003		-19 607 858	-4 756 778	14 851 080	
wynik finansowy bieżący	1 220 133	13 377 963	12 157 830		-5 234 793	5 279 539	10 514 332	

2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 117 998 763,37 zł, a ich realizacja stanowiła 102,88% planu wynoszącego 114 697 227,62 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

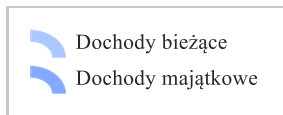
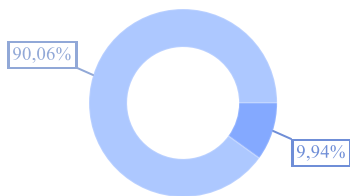
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Barlinek.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	89 234 000,00	107 402 663,38	110 357 234,89	102,75%	93,52%
Dochody majątkowe	6 750 000,00	7 294 564,24	7 641 528,48	104,76%	6,48%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	95 984 000,00	114 697 227,62	117 998 763,37	102,88%	100,00%

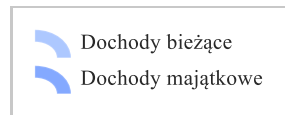
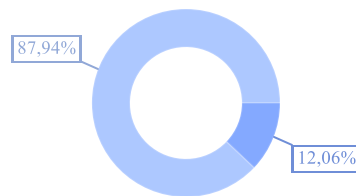
Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Barlinek według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 699 375,00	33 699 375,00	38 918 693,72	115,49%	32,98%
758	Różne rozliczenia	24 191 382,00	27 392 787,36	27 509 823,92	100,43%	23,31%
855	Rodzina	15 782 697,00	16 750 267,70	16 224 395,68	96,86%	13,75%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 367 907,00	8 672 758,00	8 850 048,80	102,04%	7,50%
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 265 935,00	6 470 935,00	6 513 788,83	100,66%	5,52%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 590 500,00	5 651 804,87	85,76%	4,79%
852	Pomoc społeczna	3 168 065,00	4 796 233,98	4 405 061,72	91,84%	3,73%
926	Kultura fizyczna	2 059 868,00	2 074 868,00	2 748 721,39	132,48%	2,33%
801	Oświata i wychowanie	2 427 340,00	2 782 350,29	2 622 075,74	94,24%	2,22%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 000,00	2 262 312,00	2 148 387,29	94,96%	1,82%
750	Administracja publiczna	184 316,00	909 255,59	929 941,55	102,28%	0,79%
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 000,00	607 358,70	627 365,88	103,29%	0,53%
710	Działalność usługowa	248 900,00	248 900,00	319 069,37	128,19%	0,27%
600	Transport i łączność	26 000,00	320 000,00	314 521,22	98,29%	0,27%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 000,00	22 000,00	58 362,71	265,29%	0,05%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 000,00	982 000,00	47 721,66	4,86%	0,04%
630	Turystyka	511 495,00	35 000,00	38 921,72	111,20%	0,03%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	70 087,00	31 047,74	44,30%	0,03%
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	27 666,79	-	0,02%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 720,00	10 239,00	10 239,00	100,00%	< 0,01%
500	Handel	0,00	0,00	1 103,77	-	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	95 984 000,00	114 697 227,62	117 998 763,37	102,88%	100,00%

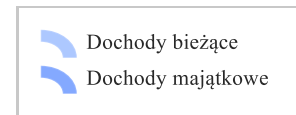
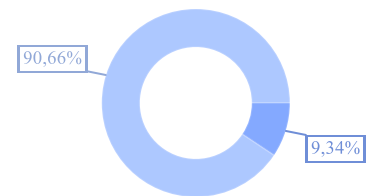
Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Barlinek w 2022 roku w porównaniu do lat 2019-2021.



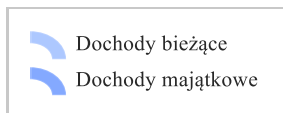
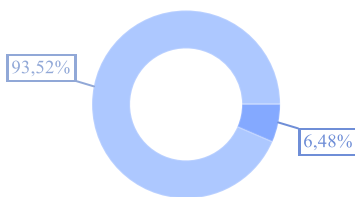
Wykonanie 2019



Wykonanie 2020



Wykonanie 2021



Wykonanie 2022

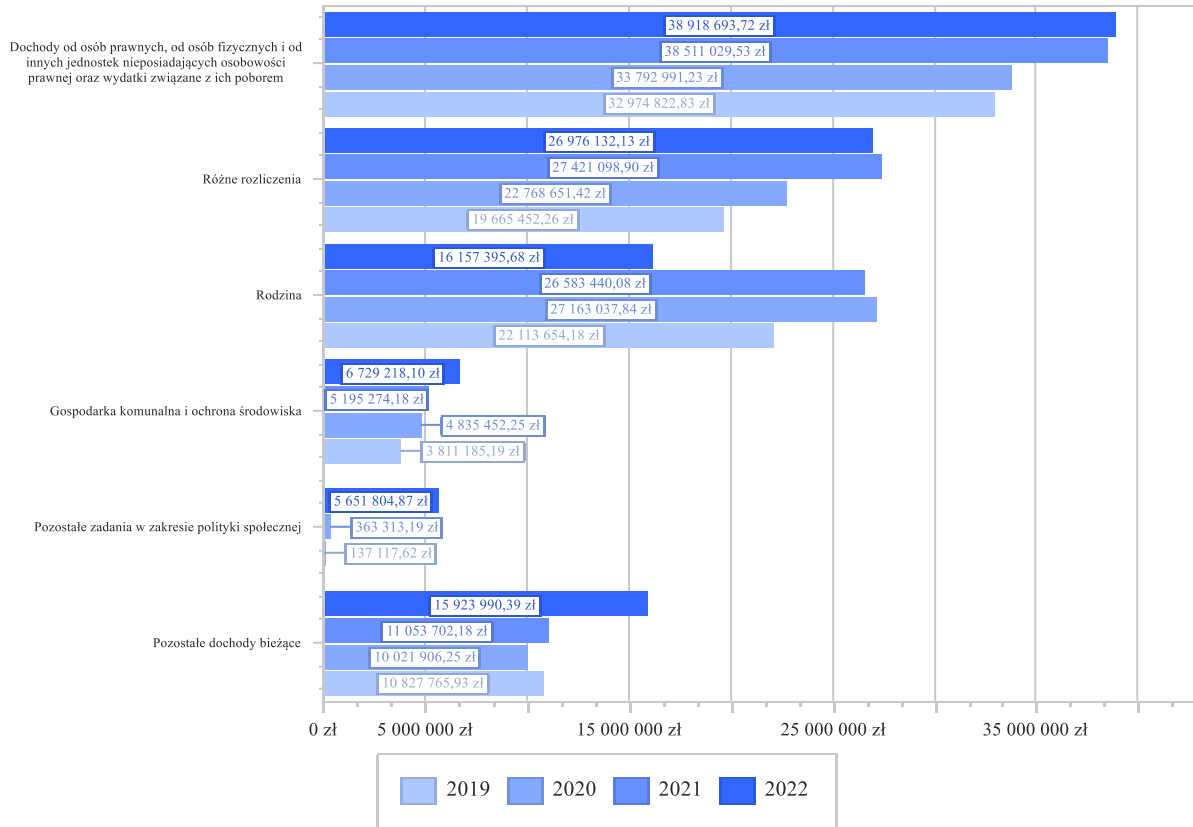
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 110 357 234,89 zł, tj. w 102,75% w stosunku do planu wynoszącego 107 402 663,38 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

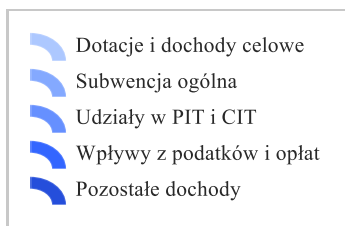
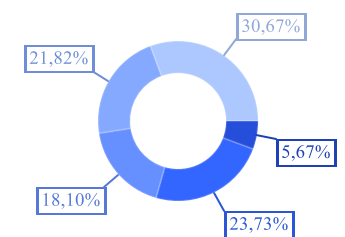
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Gminie Barlinek według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 699 375,00	33 699 375,00	38 918 693,72	115,49%	36,24%
758	Różne rozliczenia	24 191 382,00	26 882 179,12	26 976 132,13	100,35%	25,12%
855	Rodzina	15 782 697,00	16 683 267,70	16 157 395,68	96,85%	15,04%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 319 070,00	6 761 070,00	6 729 218,10	99,53%	6,27%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 590 500,00	5 651 804,87	85,76%	5,26%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 175 935,00	4 380 935,00	4 468 495,48	102,00%	4,16%
852	Pomoc społeczna	3 168 065,00	4 796 233,98	4 405 061,72	91,84%	4,10%
801	Oświata i wychowanie	2 427 340,00	2 782 350,29	2 622 075,84	94,24%	2,44%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 000,00	2 262 312,00	2 148 387,29	94,96%	2,00%
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 000,00	607 358,70	627 365,88	103,29%	0,58%
926	Kultura fizyczna	41 200,00	41 200,00	556 683,98	1 351,17%	0,52%
750	Administracja publiczna	184 316,00	332 655,59	353 341,55	106,22%	0,33%
600	Transport i łączność	0,00	320 000,00	314 521,22	98,29%	0,29%
710	Działalność usługowa	158 900,00	158 900,00	227 994,04	143,48%	0,21%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 000,00	982 000,00	47 721,66	4,86%	0,04%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 000,00	7 000,00	43 362,71	619,47%	0,04%
630	Turystyka	35 000,00	35 000,00	38 921,72	111,20%	0,04%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	70 087,00	31 047,74	44,30%	0,03%
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	27 666,79	-	0,03%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 720,00	10 239,00	10 239,00	100,00%	< 0,01%
500	Handel	0,00	0,00	1 103,77	-	< 0,01%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE		89 234 000,00	107 402 663,38	110 357 234,89	102,75%	100,00%

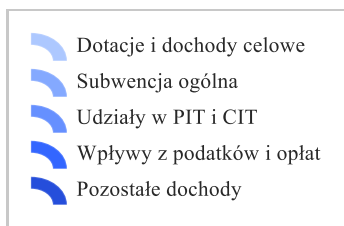
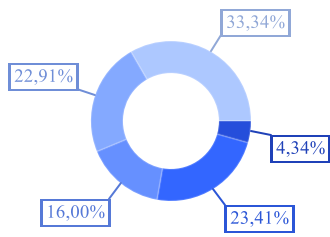
Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Barlinek w 2022 roku wg działów w porównaniu do lat 2019-2021.



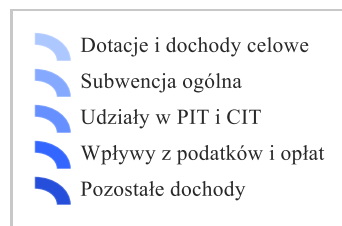
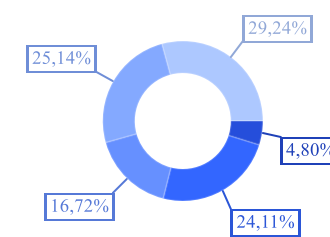
Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Barlinek w 2022 roku w porównaniu do lat 2019-2021.



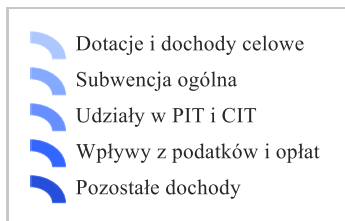
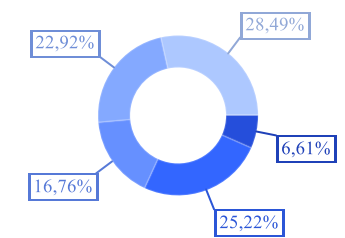
Wykonanie 2019



Wykonanie 2020



Wykonanie 2021



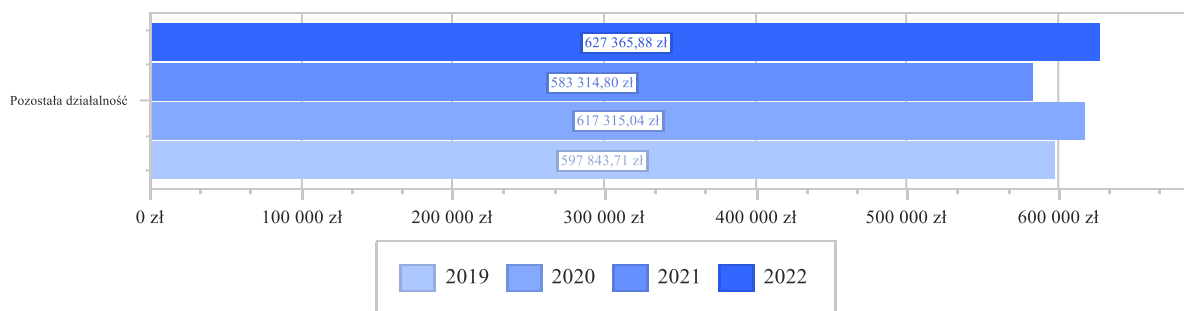
Wykonanie 2022

2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 607 358,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 627 365,88 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,29%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 627 365,88 zł, co stanowi 103,29% planu rocznego wynoszącego 607 358,70 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 598 358,70 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 29 007,18 zł.

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



Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Barlinek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

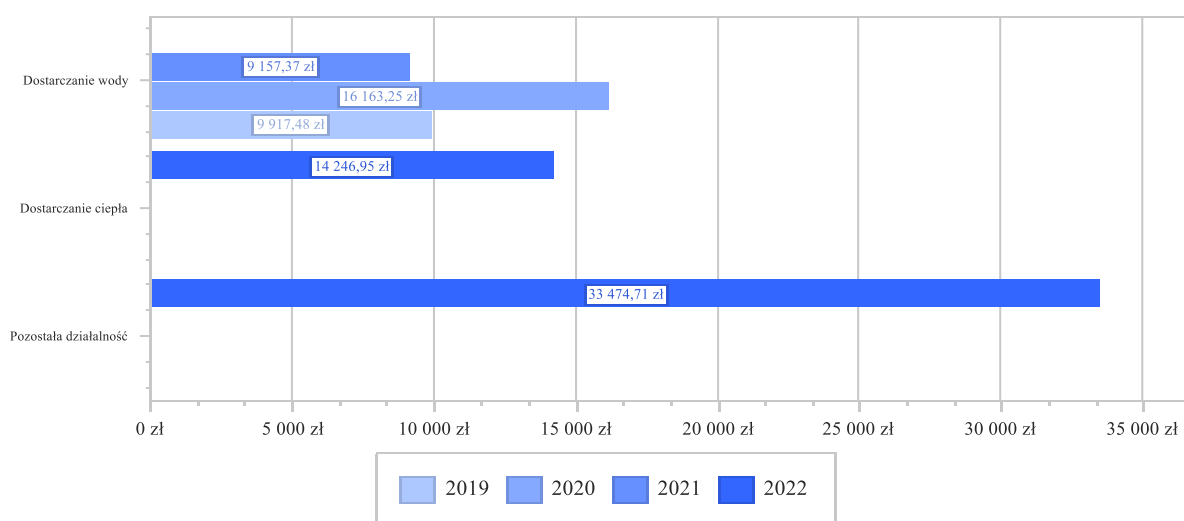
2.4.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 982 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 47 721,66 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 4,86%. Środki te:

- w rozdziale 40001 Dostarczanie ciepła zrealizowano w kwocie 14 246,95 zł, co stanowi 1,58% planu rocznego wynoszącego 900 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 14 246,95 zł.

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zaplanowano 10 000,00 zł;
- w rozdziale 40095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 33 474,71 zł, co stanowi 46,49% planu rocznego wynoszącego 72 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 20 864,70 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 12 610,01 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Barlinek wg rozdziałów



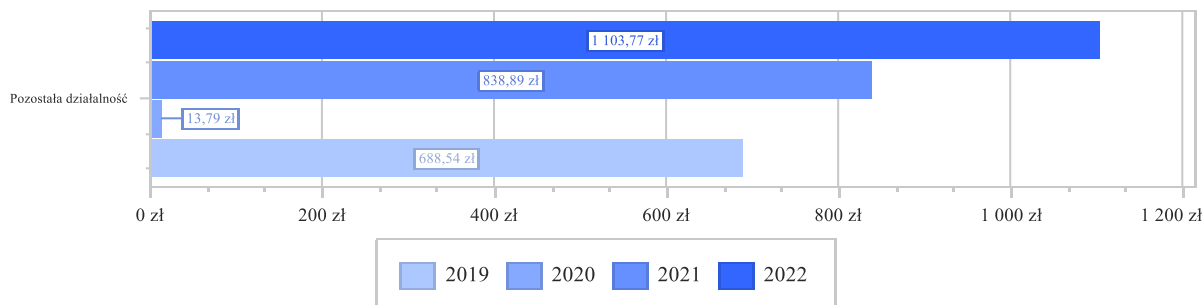
w porównaniu do lat 2019-2021.

2.4.3. DZIAŁ 500 – HANDEL

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 103,77 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 50095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 103,77 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 057,50 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 46,27 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Handel w Gminie Barlinek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

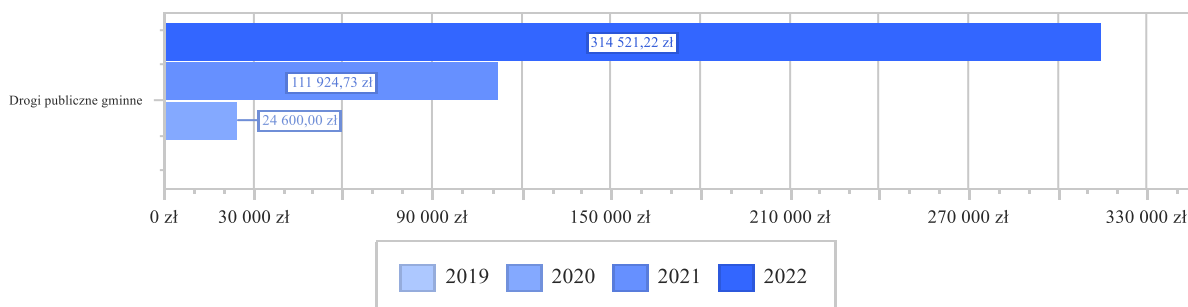


2.4.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 320 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 314 521,22 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,29%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 314 521,22 zł, co stanowi 98,29% planu rocznego wynoszącego 320 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 314 521,22 zł;

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Barlinek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

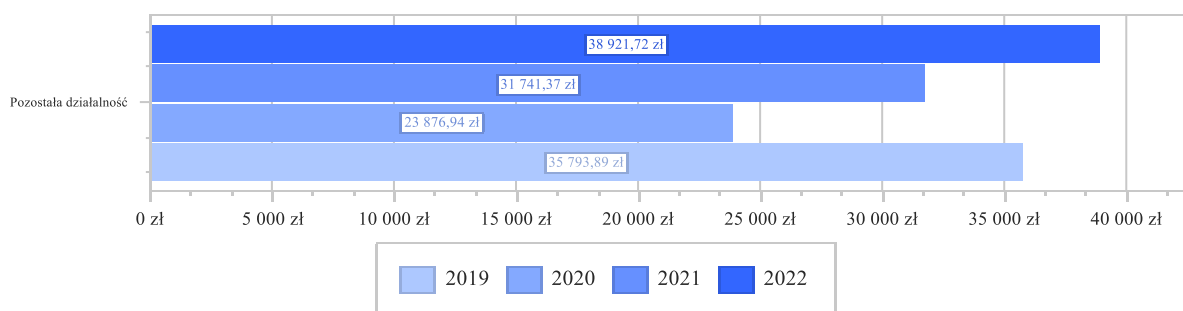


2.4.5. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 35 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 38 921,72 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 111,20%. Środki te:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 38 921,72 zł, co stanowi 111,20% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 37 749,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 172,72 zł;

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



Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Turystyka w Gminie Barlinek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

2.4.6. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 380 935,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 468 495,48 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,00%. Środki te:

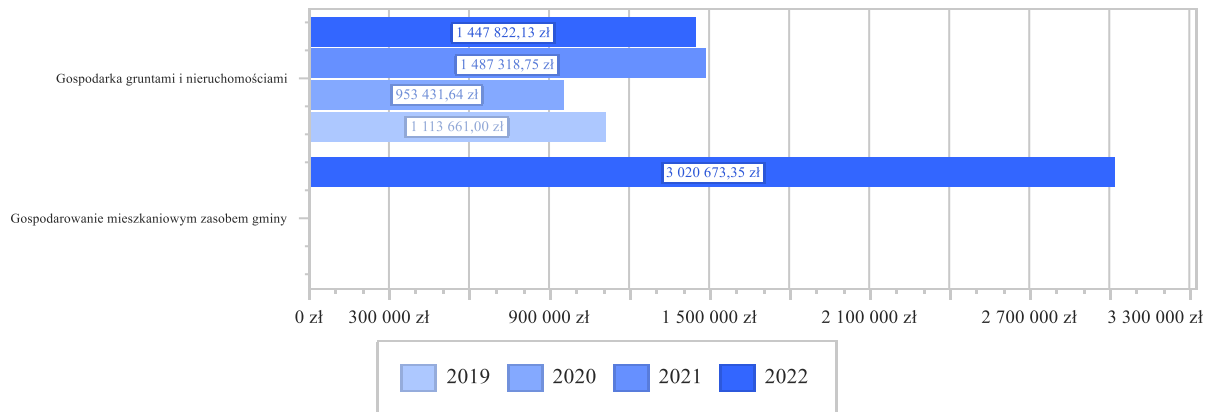
- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 1 447 822,13 zł, co stanowi 109,86% planu rocznego wynoszącego 1 317 935,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 791 215,49 zł;
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 299 177,80 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 226 422,20 zł;
- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 93 488,53 zł;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 15 914,16 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 12 646,47 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5 328,49 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 2 232,50 zł;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 396,49 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 3 020 673,35 zł, co stanowi 98,62% planu rocznego wynoszącego 3 063 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 516 040,66 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 1 200 904,19 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 205 058,32 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 93 579,03 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5 091,15 zł;

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

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

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Barlinek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



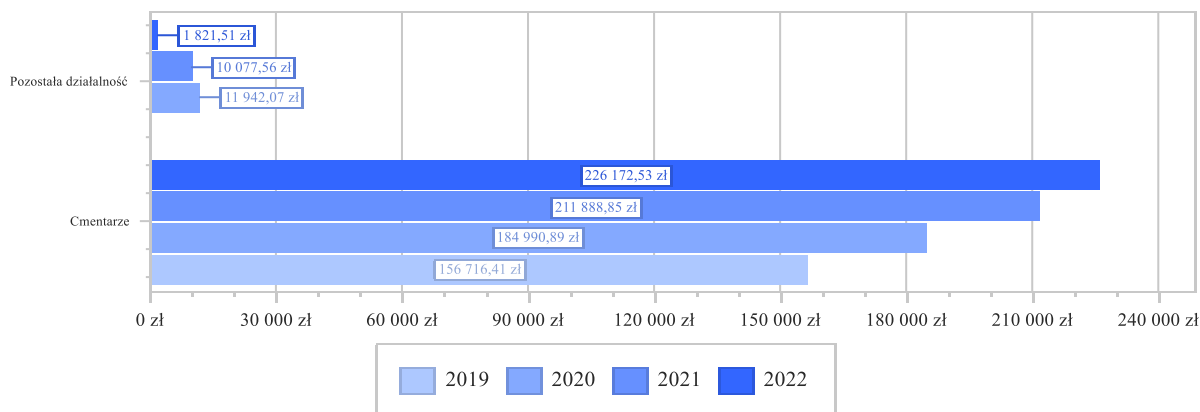
2.4.7. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 158 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 227 994,04 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 143,48%. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 226 172,53 zł, co stanowi 144,06% planu rocznego wynoszącego 157 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 133 842,10 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 85 330,43 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 7 000,00 zł.
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 821,51 zł, co stanowi 95,87% planu rocznego wynoszącego 1 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1 821,51 zł.

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

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Barlinek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



2.4.8. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

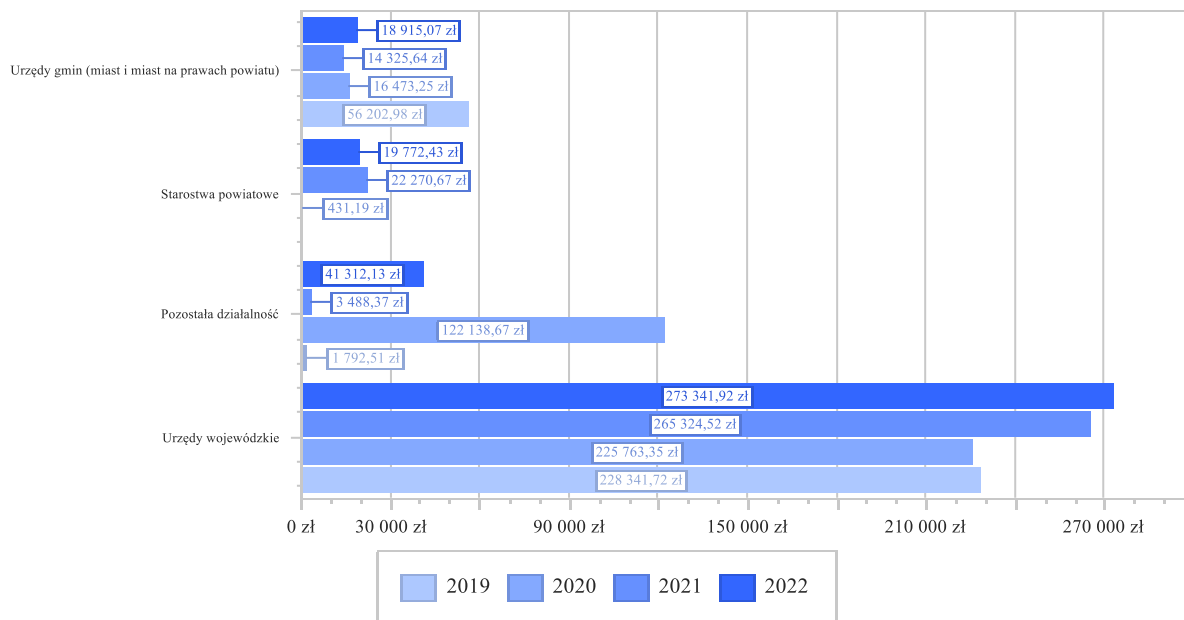
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 332 655,59 zł, zaś zrealizowane w kwocie 353 341,55 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 106,22%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 273 341,92 zł, co stanowi 96,43% planu rocznego wynoszącego 283 467,19 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 273 300,07 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 41,85 zł.
- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe zrealizowano w kwocie 19 772,43 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 19 772,43 zł.

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 18 915,07 zł, co stanowi 145,50% planu rocznego wynoszącego 13 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 18 863,67 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 51,40 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 41 312,13 zł, co stanowi 114,16% planu rocznego wynoszącego 36 188,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 30 370,85 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 5 750,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 114,73 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 631,39 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 277,13 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 100,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 68,03 zł;

Starostwo Powiatowe przekazało środki na refundację poniesionych kosztów zatrudnienia pracowników publicznych zgodnie z zawartymi umowami z Powiatowym Urzędem Pracy w Myśliborzu. Starostwo Powiatowe w Myśliborzu dokonało zgodnie z umową rozliczenia dotacji otrzymanej w 2021 roku z Gminy Barlinek na funkcjonowanie Filii Wydziału Komunikacji i zwróciło niewykorzystane środki.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Barlinek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

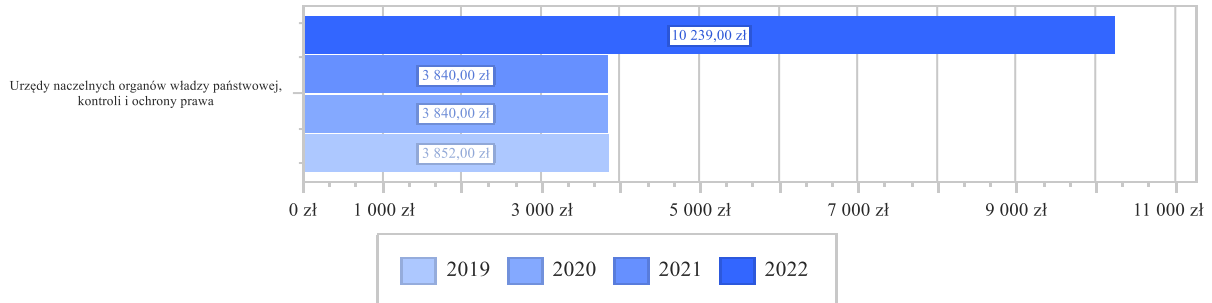


2.4.9. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 239,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 239,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 10 239,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 239,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 10 239,00 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Barlinek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



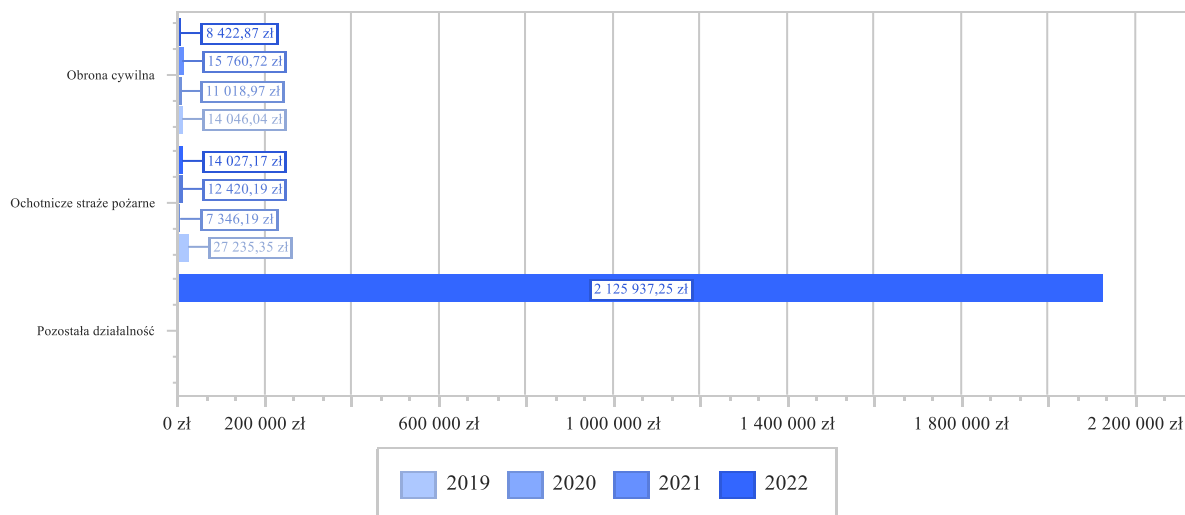
2.4.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 262 312,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 148 387,29 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 94,96%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 14 027,17 zł, co stanowi 127,52% planu rocznego wynoszącego 11 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 12 952,87 zł;
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 699,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 375,30 zł.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna zrealizowano w kwocie 8 422,87 zł, co stanowi 84,23% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 8 422,87 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 125 937,25 zł, co stanowi 94,85% planu rocznego wynoszącego 2 241 312,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 073 377,25 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 52 560,00 zł.

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

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Barlinek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 33 699 375,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 38 918 693,72 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 115,49%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 24 716,38 zł, co stanowi 98,87% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 24 647,33 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 69,05 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek

organizacyjnych zrealizowano w kwocie 12 235 885,39 zł, co stanowi 110,93% planu rocznego wynoszącego 11 030 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 11 094 142,67 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 481 037,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 398 352,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 229 939,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 19 241,93 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 6 529,39 zł;
 - wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 3 477,00 zł;
 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 2 256,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 910,40 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 7 090 677,80 zł, co stanowi 113,04% planu rocznego wynoszącego 6 272 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 3 957 876,17 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 154 905,73 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1 141 829,74 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 697 959,39 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 49 032,25 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 32 753,81 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 25 867,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 25 429,73 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 3 940,18 zł;
 - wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 640,00 zł;
 - wpływy z opłaty od posiadania psów w kwocie 443,80 zł.

**PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
2021 - 2022**

Lp.		Osoby prawne	Osoby fizyczne	Razem
1.	Liczba pojazdów – stan na dzień 31 grudnia 2021 r.	184	363	547
2.	Liczba pojazdów - stan na dzień 31 grudnia 2022 r.	169	368	537
3.	Różnica liczby pojazdów w okresach sprawozdawczych 2022 r. – 2021 r.	-15	+ 5	-10
4.	Wpływy w 2021 r. (zł)	406 593	669 835	1 076 428
5.	Wpływy w 2022r. (zł)	398 352	697 959	1 096 311
6.	Różnica wykonania w okresach sprawozdawczych 2022 r. – 2021 r. (zł)	- 8 241	+ 28 124	+19 883

**ZALEGŁOŚCI Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT NA KONIEC 2022 ROKU
W PORÓWNANIU DO 2021 ROKU**

Wyszczególnienie	Liczba podatników zalegających z płatnościami		Zaległości 2021	Zaległości 2022
	2021	2022	zł	
Dochody własne				
Podatek od nieruchomości	248	240	697 313	569 557
z tego: os. fizyczne	231	223	245 193	238 183
os. prawne	17	17	452 120	331 374
Zobowiązanie łączne - os. fizyczne:	272	249	500 140	506 684
podatek od nieruchomości			284 971	275 496
podatek rolny			214 679	230 675
podatek leśny			490	513
Podatek rolny- os. prawne	5	4	5 893	12 698
Podatek leśny – os. prawne		0	1	0
Podatek od środków transportowych	30	30	238 329	254 834
- os. prawne	5	5	10 030	10 105
- os. fizyczne	25	26	228 299	244 729

zajęcia pasa drogowego	19	39	5 540	6 750
Wpływy z opłaty adiacenckiej	7	7	37 249	36 449
Opłata od posiadania psa	160		17 786	17 153
Czynsz dzierżawny	55	84	138 364	156 912
Użytkowanie wieczyste gruntu	74	92	195 046	273 180

Na zaległości podatkowe wystawiono 1.757 upomnień, a w dalszej kolejności 548 tytuły wykonawcze do właściwych urzędów skarbowych celem prowadzenia egzekucji administracyjnej. Zamieszczone wyżej zestawienie wskazuje, że największe zaległości występują w podatku od nieruchomości.

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

SKUTKI OBNIŻENIA GÓRNYCH STAWEK PODATKÓW ZA OKRES SPRAWOZDAWCZY

✓ podatek od nieruchomości.....	439 584,73 zł
✓ podatek od środków transportowych.....	565 997,36 zł
razem	1 005 582,09 zł

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

✓ w podatku od nieruchomości.....	4 580,00 zł
-----------------------------------	-------------

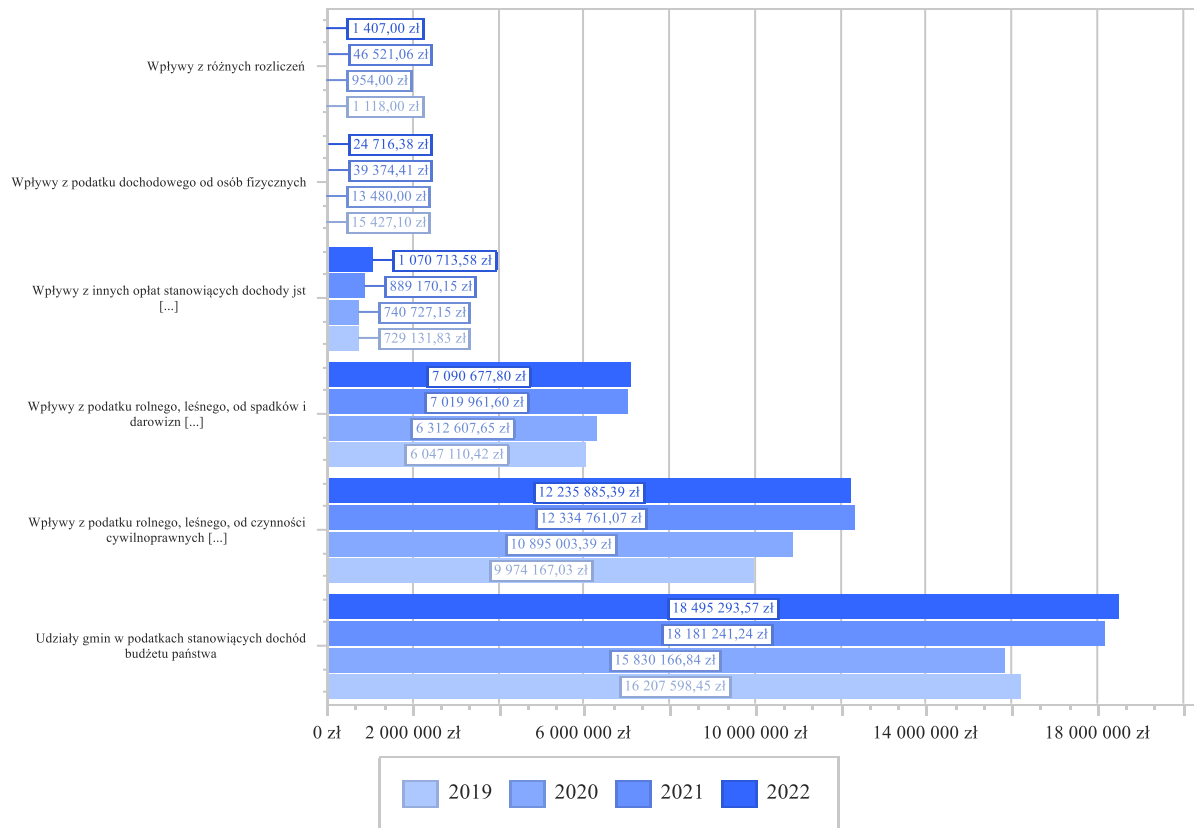
(pomoc de minimis z tyt. nowej inwestycji)

SKUTKI DECYZJI WYDANYCH PRZEZ ORGAN PODATKOWY

✓ umorzenie zaległości podatkowych.....	0,00 zł
✓ rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności.....	114 291,00 zł
z tego:	
podatek od nieruchomości (osoby prawne).....	95 223,00 zł
podatek od nieruchomości (osoby fizyczne).....	527,17 zł
podatek rolny (osoby fizyczne).....	11 372,83 zł
podatek od środków transportowych (osoby fizyczne).....	7 168,00 zł

- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 1 070 713,58 zł, co stanowi 139,96% planu rocznego wynoszącego 765 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 483 067,20 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 251 912,98 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 194 452,23 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 81 888,00 zł;
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 55 495,00 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 1 732,50 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 391,07 zł;
 - wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 610,50 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 164,10 zł.
- w rozdziale 75619 Wpływy z różnych rozliczeń zrealizowano w kwocie 1 407,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 407,00 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 18 495 293,57 zł, co stanowi 118,51% planu rocznego wynoszącego 15 606 875,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 17 659 937,57 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 835 356,00 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Barlinek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



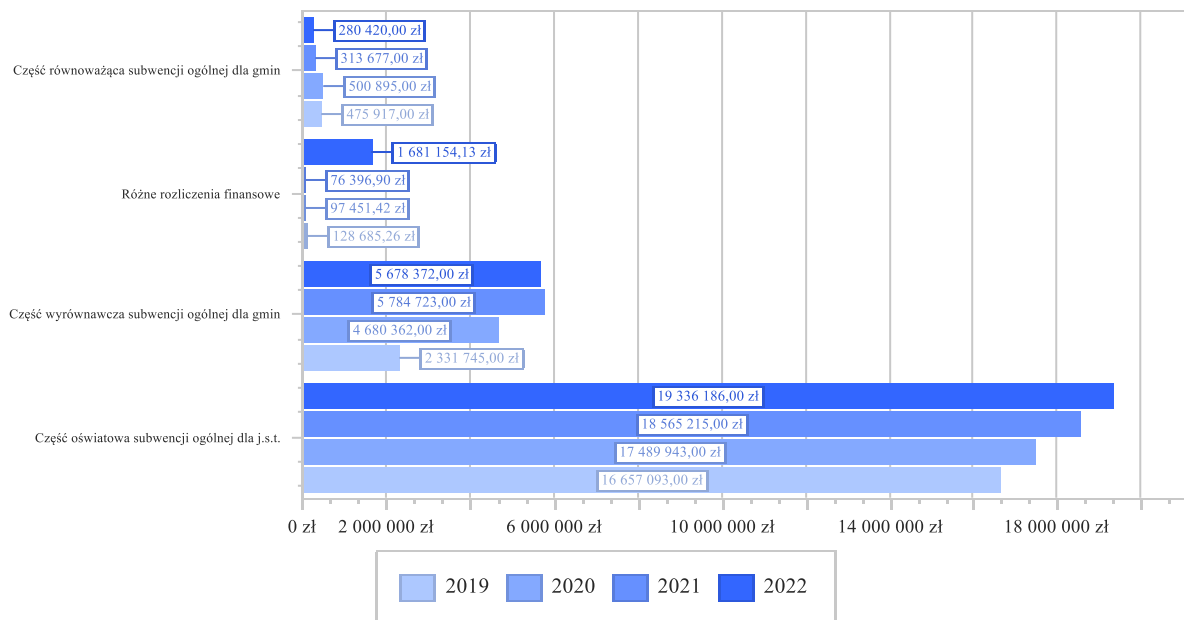
2.4.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 26 882 179,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 26 976 132,13 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,35%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 19 336 186,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 19 336 186,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 19 336 186,00 zł.

- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 5 678 372,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 678 372,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 5 678 372,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 1 681 154,13 zł, co stanowi 105,92% planu rocznego wynoszącego 1 587 201,12 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 134 641,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 492 993,44 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 52 560,12 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 957,92 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1,14 zł;
 - różnice kursowe w kwocie 0,51 zł.
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 280 420,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 280 420,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 280 420,00 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Barlinek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



2.4.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 782 350,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 622 075,84 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 94,24%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 115 100,70 zł, co stanowi 125,61% planu rocznego wynoszącego 91 630,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 70 000,00 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 15 135,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 13 815,69 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 13 632,68 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 619,61 zł;

- wpływy z różnych opłat w kwocie 537,00 zł;
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 359,75 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,97 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 34 638,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 34 638,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 34 638,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 1 002 745,67 zł, co stanowi 97,84% planu rocznego wynoszącego 1 024 928,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 682 218,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 165 619,95 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 101 272,50 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 40 180,50 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 8 200,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 403,50 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 2 366,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 485,22 zł.
- w rozdziale 80105 Przedszkola specjalne zrealizowano w kwocie 39 536,50 zł, co stanowi 105,01% planu rocznego wynoszącego 37 650,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 37 650,00 zł;
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1 886,50 zł.

- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 1 182 660,69 zł, co stanowi 90,80% planu rocznego wynoszącego 1 302 530,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 608 409,57 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 573 757,53 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 493,59 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 128 400,28 zł, co stanowi 92,26% planu rocznego wynoszącego 139 174,29 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 128 310,17 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 89,75 zł;
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 0,36 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 118 994,00 zł, co stanowi 78,39% planu rocznego wynoszącego 151 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 118 994,00 zł.

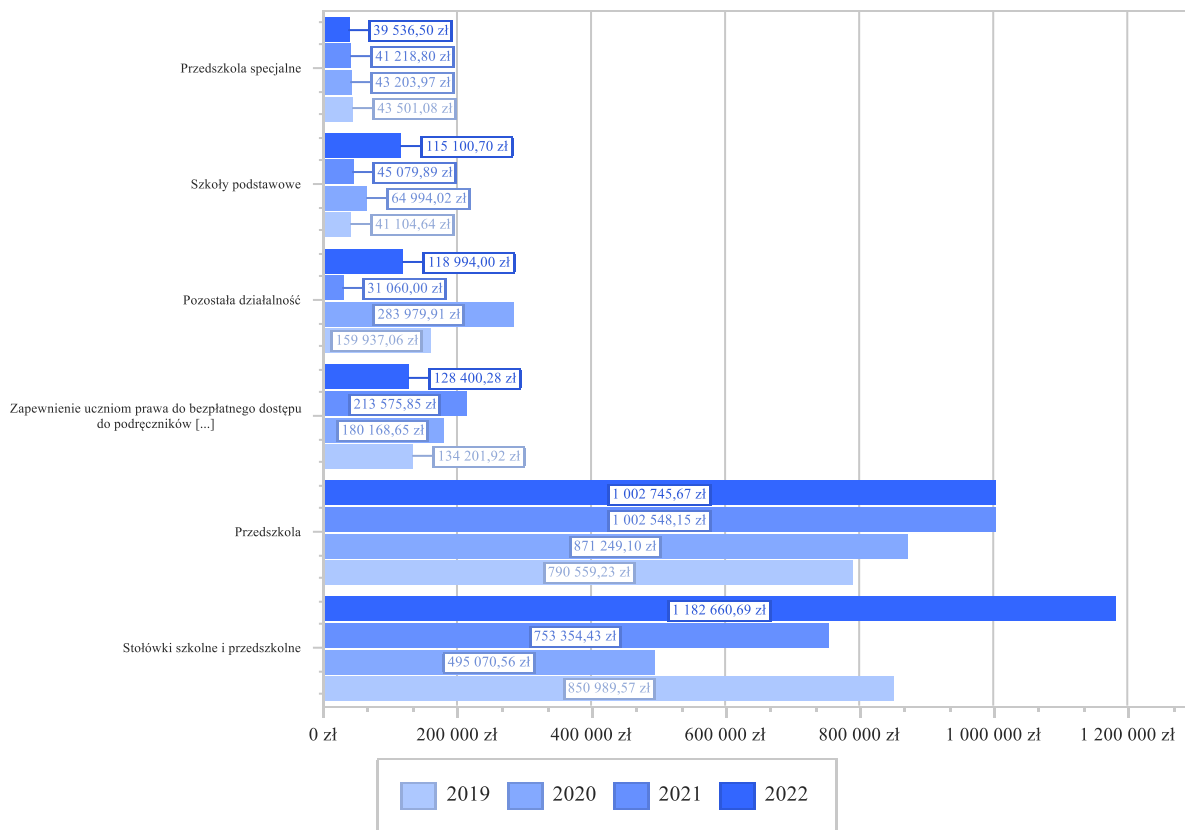
Dochody uzyskane przez szkoły i przedszkola - wpłaty od rodziców za przedszkole i wyżywienie w stołówkach szkolnych. Decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego otrzymano dotacje celowe do zadań własnych dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkoli, przedszkola specjalnego i innych form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

DOCHODY OŚWIATOWE – OPŁATY ZA POBYT W PRZEDSZKOLU I WYŻYWIENIE W PRZEDSZKOLACH I SZKOŁACH W 2022 R.

rodzaj dochodu / nazwa jednostki	plan	wykonanie	% planu
----------------------------------	------	-----------	---------

	dochodów zł	dochodów zł	
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	90 340	101 273	112,10
Przedszkole Miejskie Nr 1	38 340	46 783	122,02
Przedszkole Miejskie Nr 2	52 000	54 490	104,79
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	719 160	608 410	84,60
Przedszkole Miejskie Nr 1	353 160	296 163	83,86
Przedszkole Miejskie Nr 2	366 000	312 247	85,31
Wpływy z usług (wyżywienie)	576 900	565 427	98,01
Szkoła Podstawowa Nr 1	241 000	229 951	95,42
Szkoła Podstawowa Nr 4	283 900	287 814	101,38
Szkoła Podstawowa w Mostkowie	52 000	47 662	91,66
razem	1 386 400	1 275 110	91,97

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Barlinek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



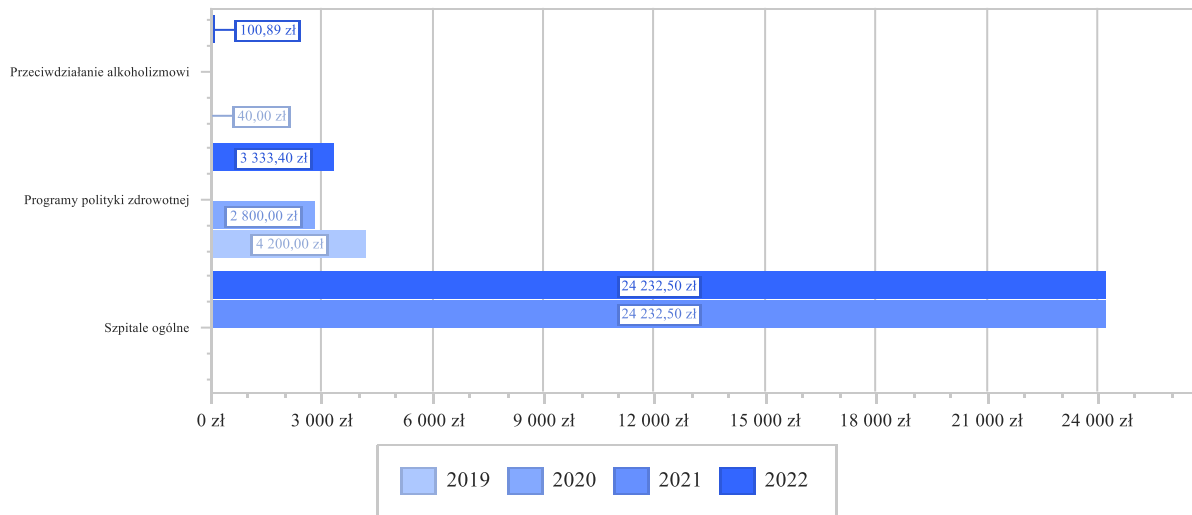
2.4.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 27 666,79 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 85111 Szpitale ogólne zrealizowano w kwocie 24 232,50 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 24 232,50 zł.
- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej zrealizowano w kwocie 3 333,40 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 2 901,40 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 432,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zrealizowano w kwocie 100,89 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 100,89 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Barlinek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



2.4.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 796 233,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 405 061,72 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 91,84%. Środki te:

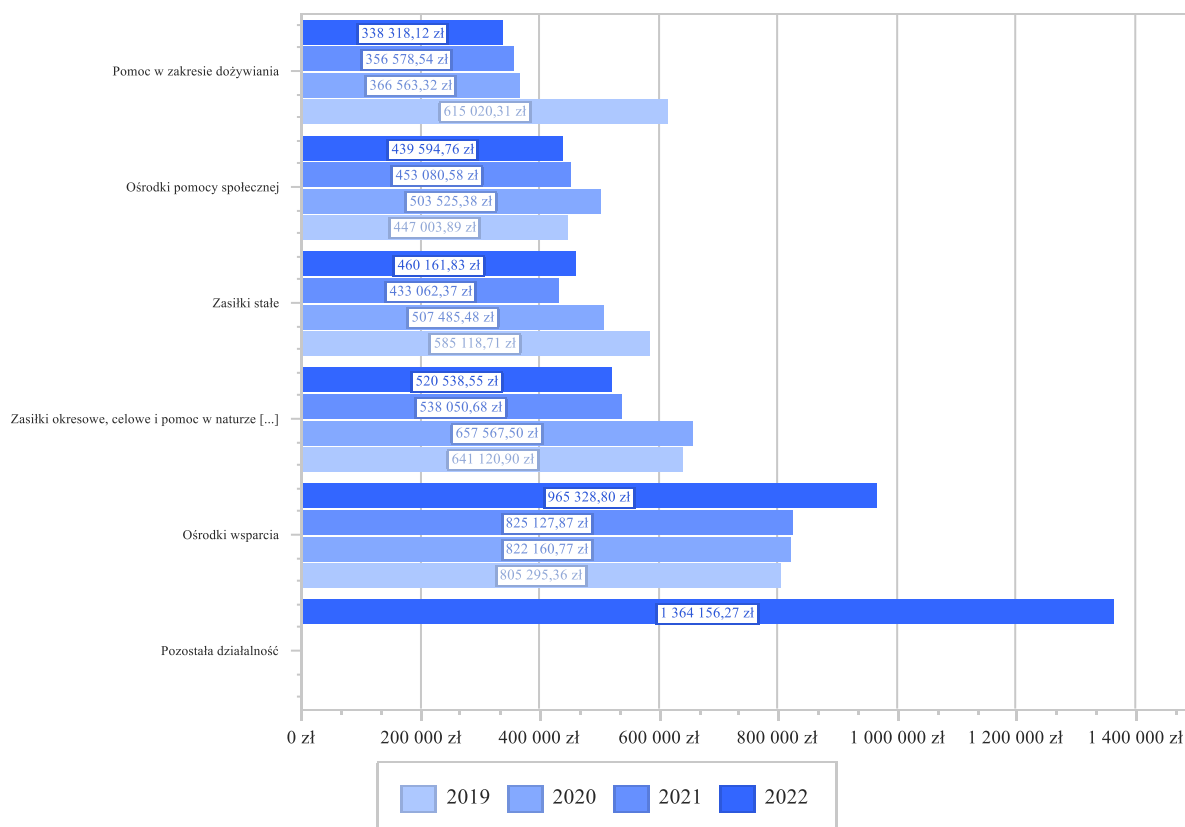
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 965 328,80 zł, co stanowi 98,67% planu rocznego wynoszącego 978 317,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 965 328,80 zł.

- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 39 280,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 39 280,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 39 280,00 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 520 538,55 zł, co stanowi 98,68% planu rocznego wynoszącego 527 487,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 520 441,43 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 97,12 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 384,09 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 384,09 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 384,09 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 460 161,83 zł, co stanowi 104,68% planu rocznego wynoszącego 439 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 437 255,21 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 22 906,62 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 439 594,76 zł, co stanowi 100,27% planu rocznego wynoszącego 438 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 410 800,00 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 27 814,54 zł;

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 980,22 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 277 299,30 zł, co stanowi 102,67% planu rocznego wynoszącego 270 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 139 906,46 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 118 029,01 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 18 950,29 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 413,54 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 338 318,12 zł, co stanowi 93,98% planu rocznego wynoszącego 360 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 338 318,12 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 364 156,27 zł, co stanowi 78,28% planu rocznego wynoszącego 1 742 665,39 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 195 842,62 zł;
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 149 789,65 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 18 524,00 zł.

Uzyskane dochody w tym dziale to dotacje z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie dla Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym: na działalność bieżącą OPS, opłacenie składek zdrowotnych, zasiłki okresowe, zasiłki stałe, a także na rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” (kontynuacja programu: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”). Ponadto dochody uzyskano z Ośrodka Pomocy Społecznej (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.



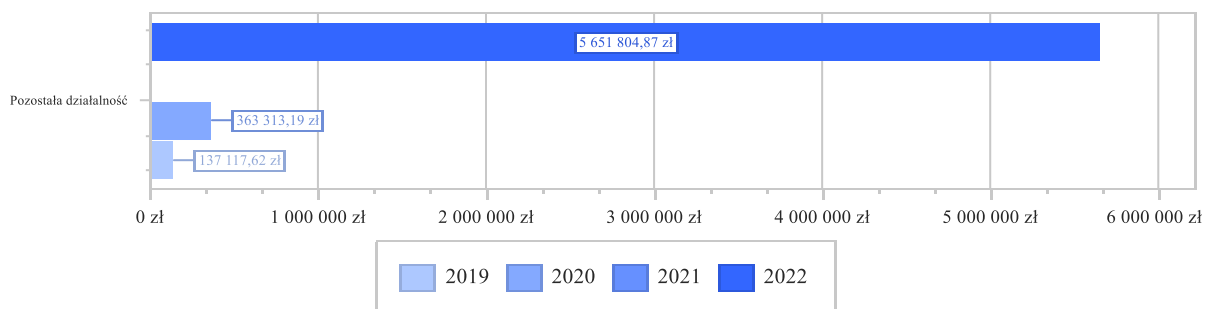
Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Barlinek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

2.4.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 590 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 651 804,87 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 85,76%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 5 651 804,87 zł, co stanowi 85,76% planu rocznego wynoszącego 6 590 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 4 683 809,87 zł;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 759 525,00 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 208 470,00 zł.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Barlinek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



2.4.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 70 087,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 31 047,74 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 44,30%. Środki te:

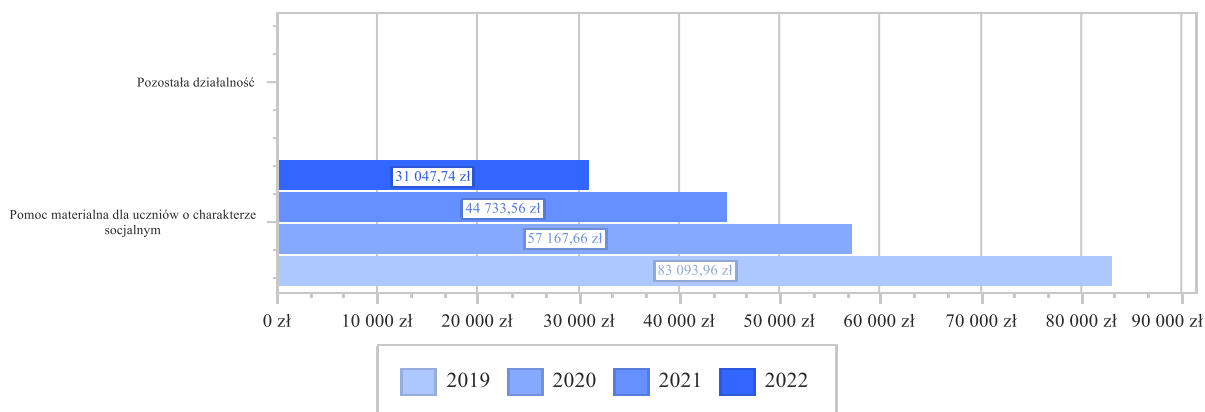
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 31 047,74 zł, co stanowi 48,60% planu rocznego wynoszącego 63 887,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 26 092,74 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w kwocie 4 955,00 zł.

- w rozdziale 85495 Pozostała działalność zaplanowano 6 200,00 zł;

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

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Barlinek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-



2021.

2.4.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 683 267,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 157 395,68 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,85%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 7 513 315,42 zł, co stanowi 98,00% planu rocznego wynoszącego 7 666 667,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 7 507 023,36 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 6 000,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 292,06 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 8 098 154,89 zł, co stanowi 99,22% planu rocznego wynoszącego 8 162 051,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 7 985 241,79 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 62 617,03 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 48 875,16 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 420,91 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 2 955,75 zł, co stanowi 98,53% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 952,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 3,75 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 6 000,00 zł;
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

zrealizowano w kwocie 175 817,87 zł, co stanowi 92,23% planu rocznego wynoszącego 190 620,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 175 817,87 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 226 391,94 zł, co stanowi 82,02% planu rocznego wynoszącego 276 030,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 226 294,60 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 61,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 36,34 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 134 759,81 zł, co stanowi 35,57% planu rocznego wynoszącego 378 899,70 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 78 035,57 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 56 724,24 zł.

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

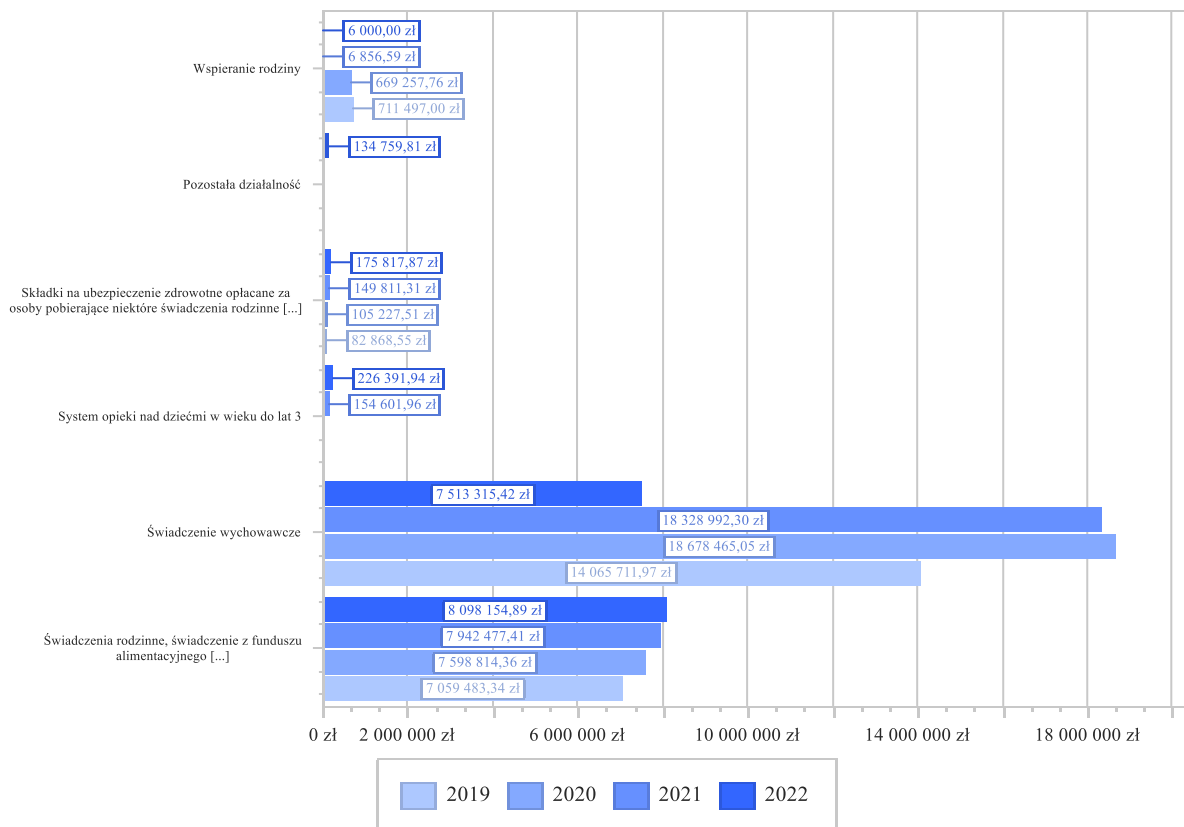
W związku z funkcjonowaniem żłobka otrzymano wpłaty od rodziców za pobyt i wyżywienie dzieci w placówce.

Ze względu na źródło zrealizowanych dochodów:

zł

Dział 852, 855 (bez rozdz. 85516 – żłobek)	2020	2021	2022
Pomoc społeczna, Rodzina	30 227 980	29 389 005	20 403 066
- <i>śr. finansowe z budżetu państwa</i>	<i>29 955 651</i>	<i>29 106 085</i>	<i>20 072 788</i>
- <i>śr. finansowe własne (samorządowe)</i>	<i>272 329</i>	<i>282 920</i>	<i>330 278</i>

Wykres 22: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Barlinek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



2.4.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 761 070,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 729 218,10 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,53%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 1 200,00 zł, co stanowi 24,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1 200,00 zł;

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 6 273 145,17 zł, co stanowi 98,02% planu rocznego wynoszącego 6 400 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 6 273 145,17 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zrealizowano w kwocie 98 531,37 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 98 528,06 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3,31 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 213 360,00 zł, co stanowi 72,37% planu rocznego wynoszącego 294 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 213 360,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 23 878,86 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 23 878,86 zł;
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 55 443,67 zł, co stanowi 110,89% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 43 942,88 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 11 428,80 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 72,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie -0,01 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 13 902,24 zł, co stanowi 139,02% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 7 004,61 zł;

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 6 897,63 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 49 756,79 zł, co stanowi 3 917,86% planu rocznego wynoszącego 1 270,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 26 563,43 zł;
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 10 777,90 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 9 962,59 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 2 241,48 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 211,39 zł;

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

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

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

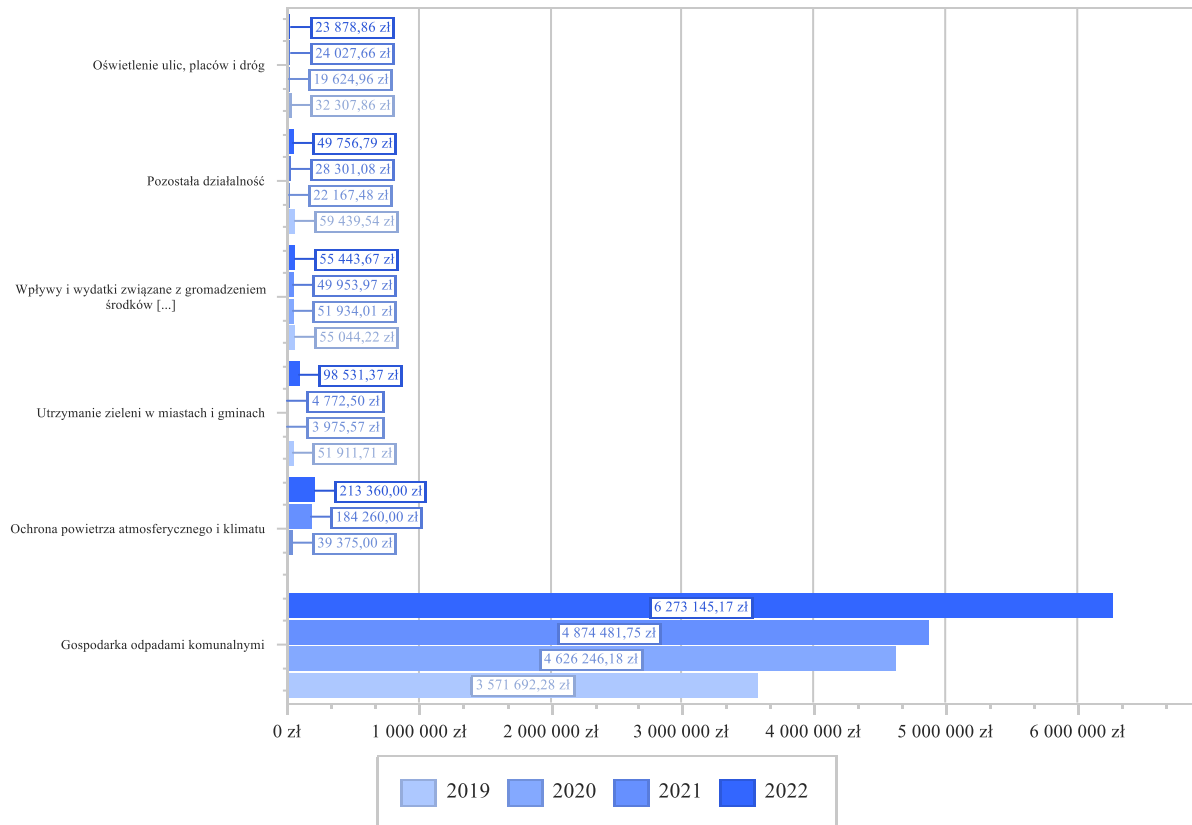
Gminnym systemem gospodarki odpadami objęto 578 nieruchomości niezamieszkałych oraz 2.983 nieruchomości zamieszkałych.

Systemem objęto 15.797 mieszkańców.

W 2022 roku stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały zmienione od 1 lutego 2022r. Uchwałą Nr XLVIII/310/2021 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 29 grudnia 2021 r.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2022 r. wyniosły 539.627,74 zł (w tym odsetki i koszty upomnienia) i w porównaniu do 2021 r. zwiększyły się o 335.969,86 zł.

Wykres 23: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Barlinek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



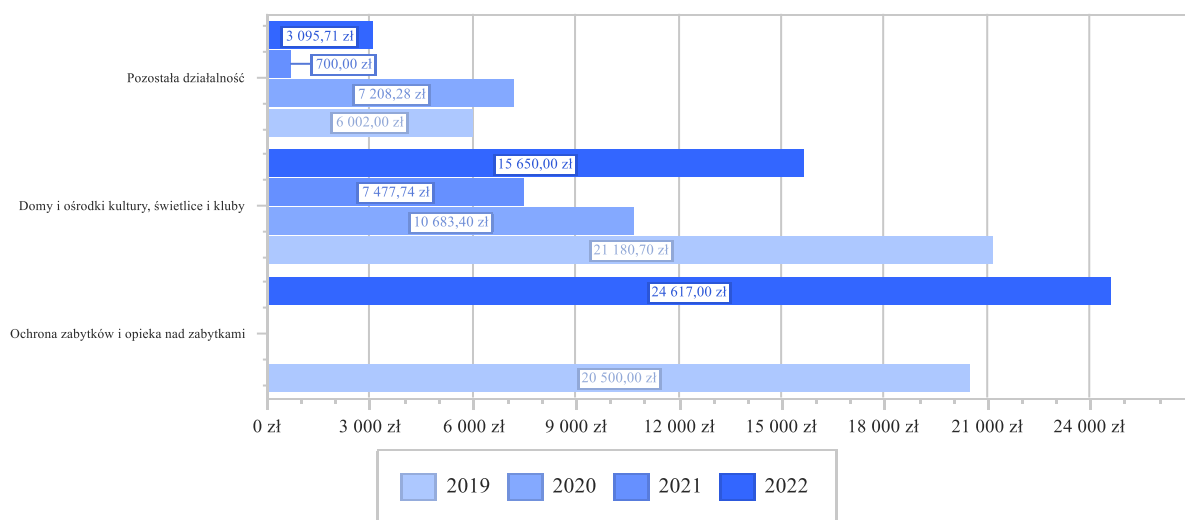
2.4.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 43 362,71 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 619,47%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 15 650,00 zł, co stanowi 223,57% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 15 650,00 zł (wynajem świetlic);

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 24 617,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 24 617,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 3 095,71 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 245,71 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 850,00 zł.

Wykres 24: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Barlinek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

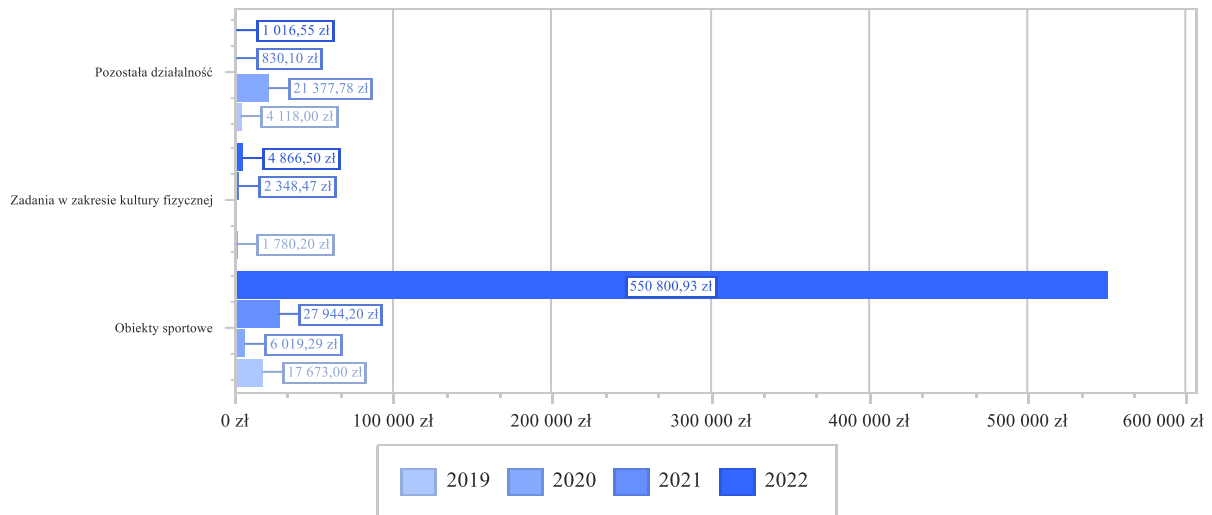


2.4.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 41 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 556 683,98 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 1 351,17%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 550 800,93 zł, co stanowi 1 336,90% planu rocznego wynoszącego 41 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 320 792,55 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 172 671,20 zł;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 38 010,47 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 13 820,69 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 3 781,02 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 1 725,00 zł.
 - w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 4 866,50 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 4 866,50 zł;
 - w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 016,55 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1 016,55 zł.
- Źródłem dochodu w tym dziale jest refundacja kosztów zużycia energii elektrycznej na boisku sportowym i zwrot niewykorzystanych w ubiegłym roku dotacji udzielonych stowarzyszeniom.

Wykres 25: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Barlinek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Barlinek w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 7 641 528,48 zł, tj. w 104,76% w stosunku do planu wynoszącego 7 294 564,24 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższe tabele.

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

Nazwa zadania	klasyfikacja budżetowa	Plan zł	Wykonanie zł
Zwiększenie atrakcyjności strefy inwestycyjnej w Barlinku	710 71095	90 000	91 075
Razem dział	710	90 000	91 075
„Cyfrowa Gmina”	750 75095	576 600	576 600
Razem dział	750	576 600	576 600

Projekt „Silni w rodzinie”	855 85595	67 000	67 000
Razem dział	855	67 000	67 000
Zachodniopomorski Program Antysmogowy (termomodernizacja budynków i wymiana pieców)	900 90005	1 900 565	1 132 600
Rewitalizacja – Miejskie Centrum Rekreacji i Integracji Społecznej	900 90095	0	871 697
Zagospodarowanie parku miejskiego przy ul. Gorzowskiej w Barlinku	900 90095	11 123	112 960
Razem dział	900	1 911 688	2 117 257
Rewitalizacja – przebudowa stadionu miejskiego w Barlinku –Etap II – budynek zaplecza stadionu	926 92601	2 018 668	2 177 037
Razem dział	926	2 018 668	2 177 037
suma		4 663 956	5 028 969

DOCHODY MAJĄTKOWE W 2022 r. (zł)

plan	wykonanie	
4 663 956	5 028 969	Dochody majątkowe – w tym dofinansowanie RPO WZ 2014 -2020
2 040 000	1 964 540	Dochody ze sprzedaży majątku
0	3 574	Dochody ze sprzedaży składników majątku
50 000	80 753	Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
477 132	500 216	Zwrot do budżetu niewykorzystanych środków niewygasających z roku

		2021
33 476	33 476	Zwrot wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 roku
30 000	30 000	Granty sołeckie (Dziedzice i Stara Dziedzina) - konkurs Urzędu Marszałkowskiego
7 294 564	7 641 528	RAZEM wykonanie 104,76%

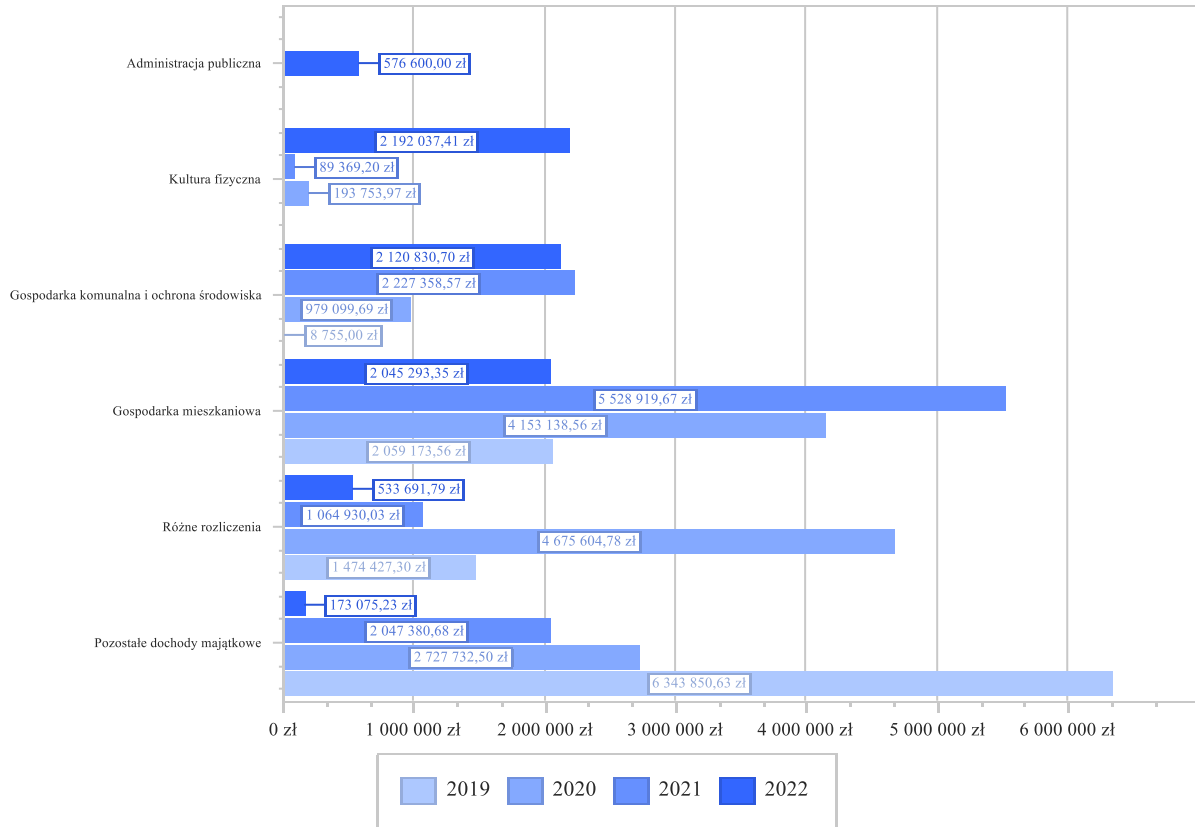
SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH 2022							
Lp.	Określenie nieruchomości	nr ewid.	adres nieruchomości	pow. w ha	cena sprzedaży (brutto)	forma własności	tryb sprzedaży
1.	zabudowana	246/32	Jeziorna	0.0021	4 453	własność	bezprzetargowy
2.	zabudowana	246/35	Jeziorna	0.0030	5 560	własność	bezprzetargowy
3.	zabudowana	246/36	Jeziorna	0.0032	5 807	własność	bezprzetargowy
4.	zabudowana	246/31	Jeziorna	0.0022	4 576	własność	bezprzetargowy
5.	niezabudowana	243/50	Jeziorna	0.1636	90 000	własność	bezprzetargowy
6.	niezabudowana	243/46	Jeziorna	0.3629	735 000	własność	przetarg nieograniczony
7.	niezabudowana	208/25	Sądowa	0.0078	30 300	własność	przetarg ograniczony
8.	niezabudowana	2146/6	E. Orzeszkowej	0.0767	166 090	własność	przetarg nieograniczony
9.	niezabudowana	2146/10	E. Orzeszkowej	0.0903	181 800	własność	przetarg nieograniczony

10.	niezabudowana	2146/8	E. Orzeszkowej	0,0782	166 090	własność	przetarg nieograniczony (podpisanie aktu w 2023 r.)
Suma					1 389 676		

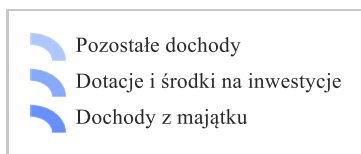
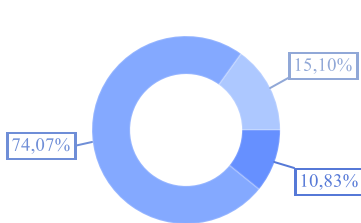
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2022 roku w Gminie Barlinek według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
926	Kultura fizyczna	2 018 668,00	2 033 668,00	2 192 037,41	107,79%	30,05%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 048 837,00	1 911 688,00	2 120 830,70	110,94%	29,07%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 090 000,00	2 090 000,00	2 045 293,35	97,86%	28,04%
750	Administracja publiczna	0,00	576 600,00	576 600,00	100,00%	7,90%
758	Różne rozliczenia	0,00	510 608,24	533 691,79	104,52%	7,32%
710	Działalność usługowa	90 000,00	90 000,00	91 075,33	101,19%	1,25%
855	Rodzina	0,00	67 000,00	67 000,00	100,00%	0,92%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,21%
600	Transport i łączność	26 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
630	Turystyka	476 495,00	0,00	0,00	-	0,00%
801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	-0,10	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE		6 750 000,00	7 294 564,24	7 641 528,48	104,76%	100,00%

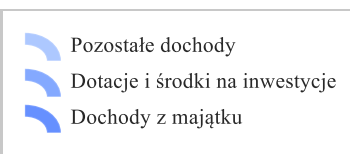
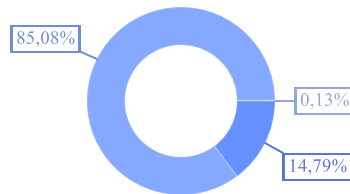
Wykres 26: Dochody majątkowe budżetu Gminy Barlinek w 2022 roku wg działów w porównaniu do lat 2019-2021.



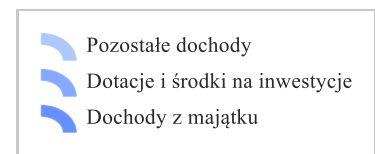
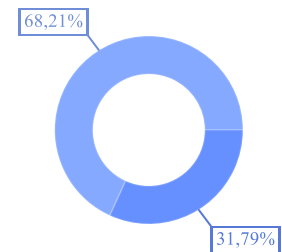
Wykres 27: Struktura dochodów majątkowych Gminy Barlinek w 2022 roku w porównaniu do lat 2019-2021.



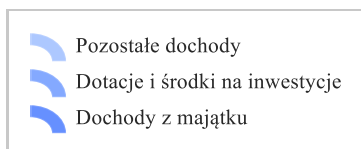
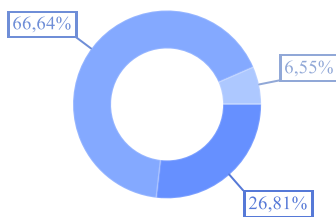
Wykonanie 2019



Wykonanie 2020



Wykonanie 2021



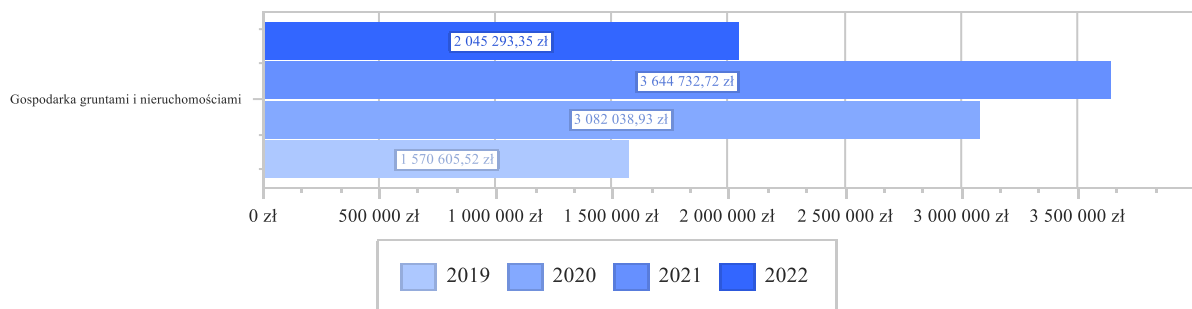
Wykonanie 2022

2.5.1. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 090 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 045 293,35 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 97,86%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 2 045 293,35 zł, co stanowi 97,86% planu rocznego wynoszącego 2 090 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 1 964 540,25 zł;
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 80 753,10 zł.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Barlinek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

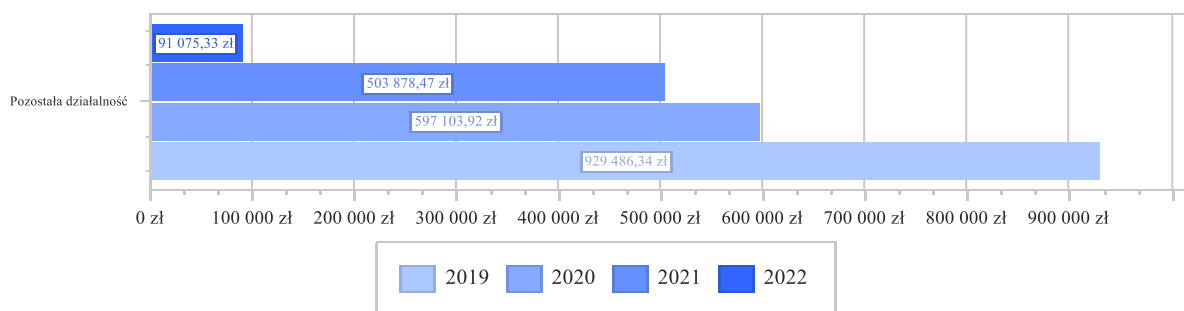


2.5.2. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 90 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 91 075,33 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 101,19%. Środki te:

- w rozdziale 71095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 91 075,33 zł, co stanowi 101,19% planu rocznego wynoszącego 90 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub

płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 91 075,33 zł.



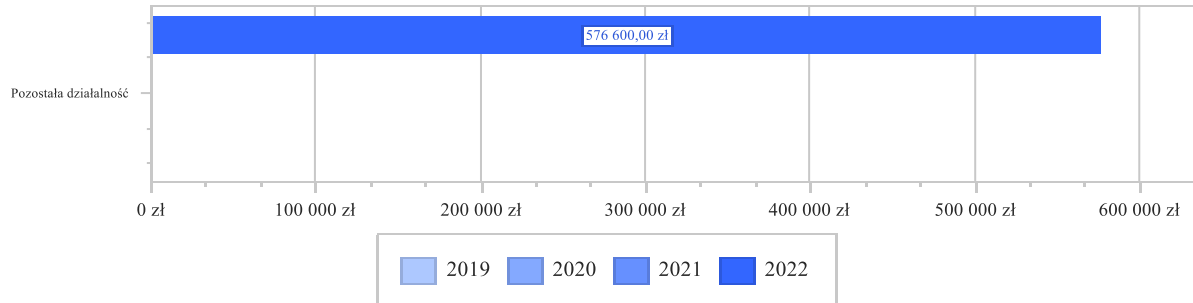
Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Działalność usługowa w Gminie Barlinek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

2.5.3. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 576 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 576 600,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 576 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 576 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 w kwocie 576 600,00 zł.

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Barlinek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

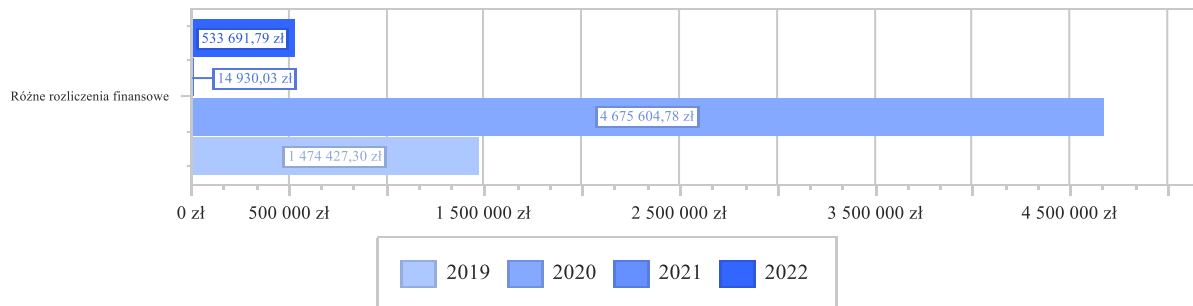


2.5.4. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 510 608,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie 533 691,79 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 104,52%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 533 691,79 zł, co stanowi 104,52% planu rocznego wynoszącego 510 608,24 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 500 215,62 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 33 476,17 zł.

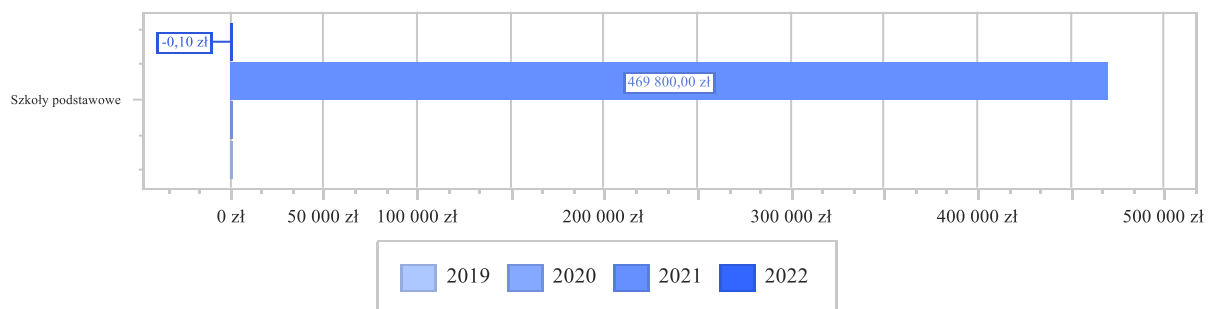
Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Barlinek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



2.5.5. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie -0,10 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zaplanowano 0,00 zł;
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie -0,10 zł.



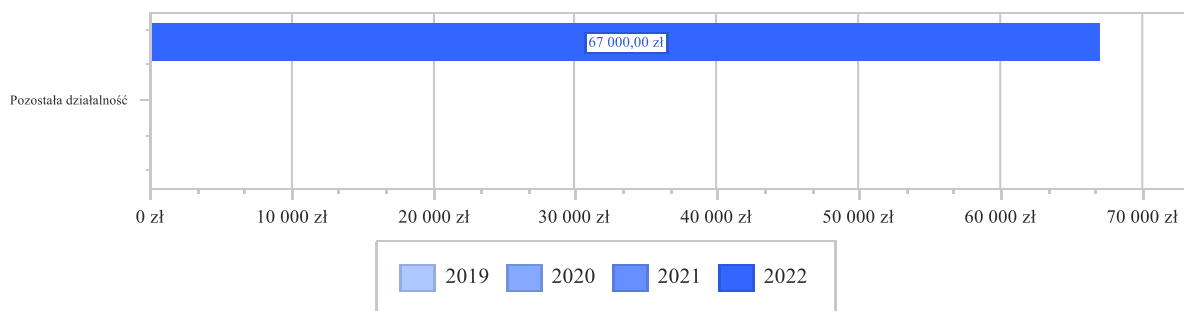
Wykres 32: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Barlinek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

2.5.6. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 67 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 67 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 67 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 67 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 67 000,00 zł.

Wykres 33: Dochody majątkowe w dziale Rodzina w Gminie Barlinek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



2.5.7. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

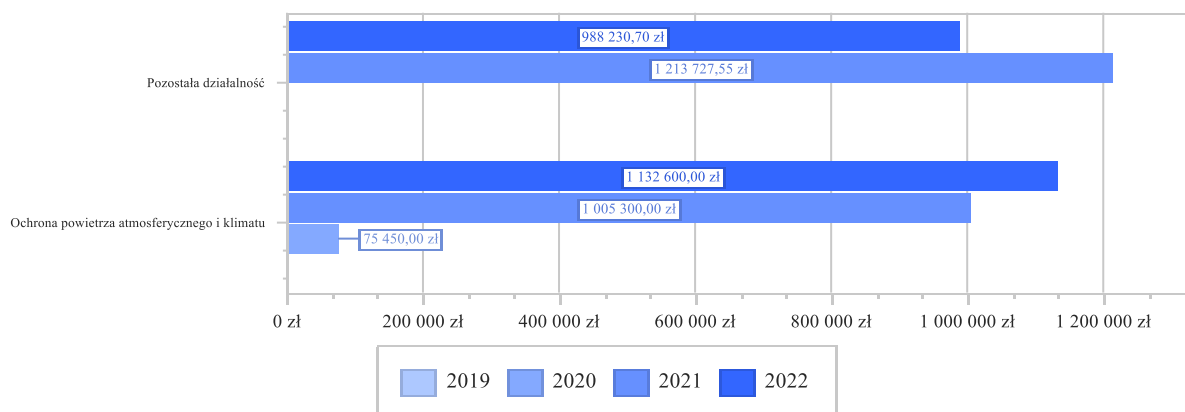
Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 911 688,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 120 830,70 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 110,94%. Środki te:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 1 132 600,00 zł, co stanowi 59,59% planu rocznego wynoszącego 1 900 565,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub

płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1 132 600,00 zł.

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 988 230,70 zł, co stanowi 8 884,57% planu rocznego wynoszącego 11 123,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 984 656,38 zł;
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 3 574,32 zł.

Wykres 34: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Barlinek wg rozdziałów w



porównaniu do lat 2019-2021.

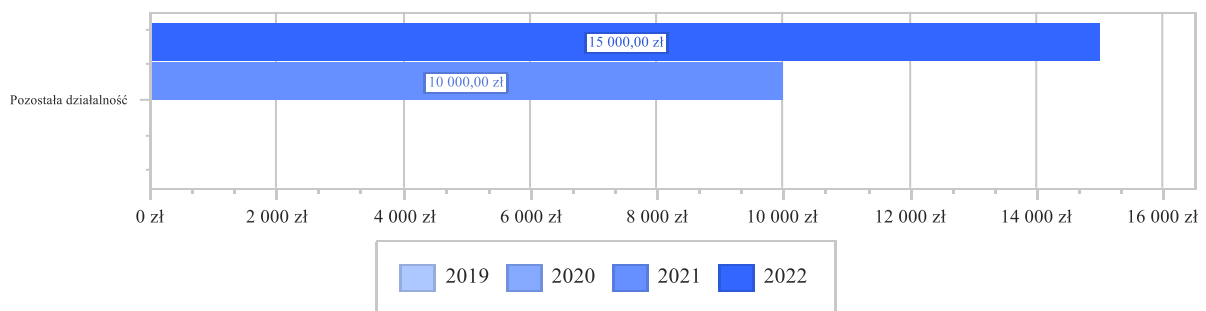
2.5.8. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 15 000,00 zł.

Wykres 35: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Barlinek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

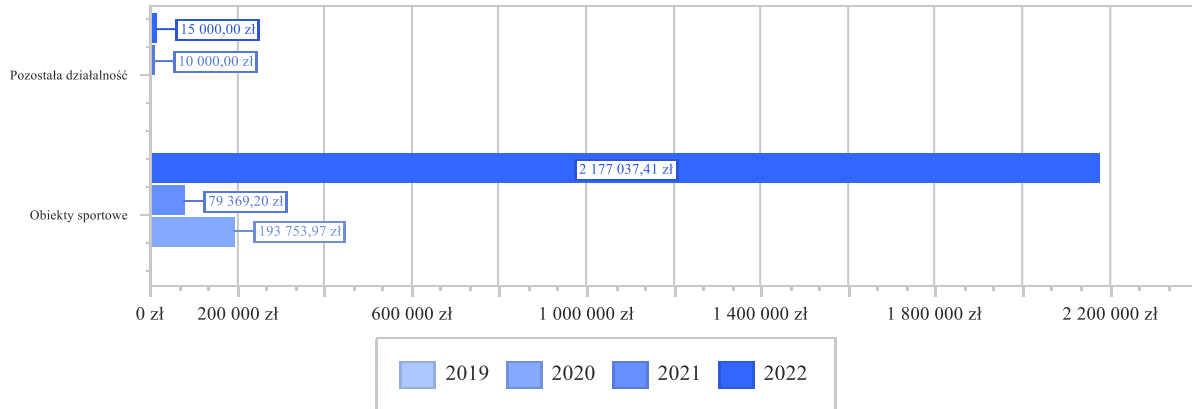


2.5.9. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 033 668,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 192 037,41 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 107,79%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 2 177 037,41 zł, co stanowi 107,85% planu rocznego wynoszącego 2 018 668,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 2 177 037,41 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 15 000,00 zł.

Wykres 36: Dochody majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Barlinek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 122 755 541,40 zł, a ich realizacja wyniosła 91,40% planu wynoszącego 134 305 085,33 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2022 roku w Gminie Barlinek.

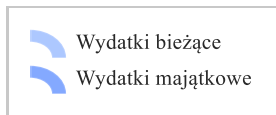
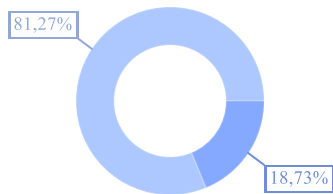
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	91 558 000,00	112 637 456,53	105 077 696,11	93,29%	85,60%
Wydatki majątkowe	28 952 000,00	21 667 628,80	17 677 845,29	81,59%	14,40%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	120 510 000,00	134 305 085,33	122 755 541,40	91,40%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Gminie Barlinek według działów klasyfikacji budżetowej.

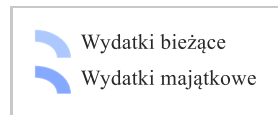
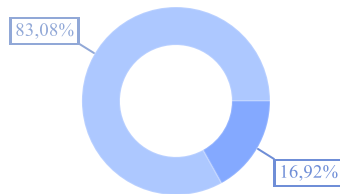
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	38 147 078,00	38 406 875,23	37 549 646,22	97,77%	30,59%
855	Rodzina	16 718 894,00	17 800 454,70	17 222 726,46	96,75%	14,03%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 079 150,00	14 134 112,77	12 252 961,49	86,69%	9,98%
852	Pomoc społeczna	7 930 096,00	9 501 164,98	8 411 521,33	88,53%	6,85%
750	Administracja publiczna	7 445 300,00	8 249 662,59	8 021 323,18	97,23%	6,53%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 666 546,00	7 554 546,00	6 870 481,34	90,94%	5,60%
926	Kultura fizyczna	6 885 500,00	6 704 098,29	6 598 209,44	98,42%	5,38%
851	Ochrona zdrowia	3 072 000,00	6 252 250,00	6 117 020,96	97,84%	4,98%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 000,00	6 630 500,00	5 651 804,87	85,24%	4,60%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 077 230,00	4 244 613,95	3 774 984,73	88,94%	3,08%
600	Transport i łączność	5 190 801,00	4 409 185,20	3 066 245,24	69,54%	2,50%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	648 000,00	3 022 142,00	2 823 586,54	93,43%	2,30%
757	Obsługa długu publicznego	767 085,00	1 855 085,00	1 630 220,03	87,88%	1,33%
630	Turystyka	5 085 000,00	1 563 857,06	661 066,79	42,27%	0,54%
010	Rolnictwo i łowiectwo	27 000,00	627 058,70	627 054,07	100,00%	0,51%
758	Różne rozliczenia	1 567 000,00	1 253 552,86	610 927,97	48,74%	0,50%
710	Działalność usługowa	908 000,00	808 000,00	592 628,00	73,35%	0,48%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	101 600,00	171 687,00	106 179,67	61,84%	0,09%
500	Handel	110 000,00	94 000,00	91 317,31	97,15%	0,07%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	40 000,00	1 012 000,00	65 396,76	6,46%	0,05%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 720,00	10 239,00	10 239,00	100,00%	< 0,01%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM		120 510 000,00	134 305 085,33	122 755 541,40	91,40%	100,00%

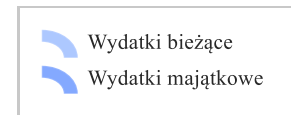
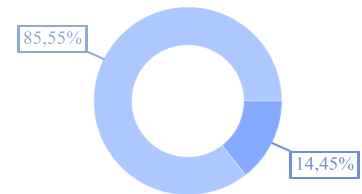
Wykres 37: Struktura wydatków ogółem Gminy Barlinek w 2022 roku w porównaniu do lat 2019-2021.



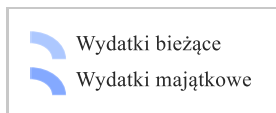
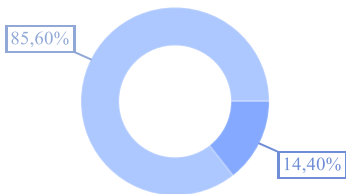
Wykonanie 2019



Wykonanie 2020



Wykonanie 2021



Wykonanie 2022

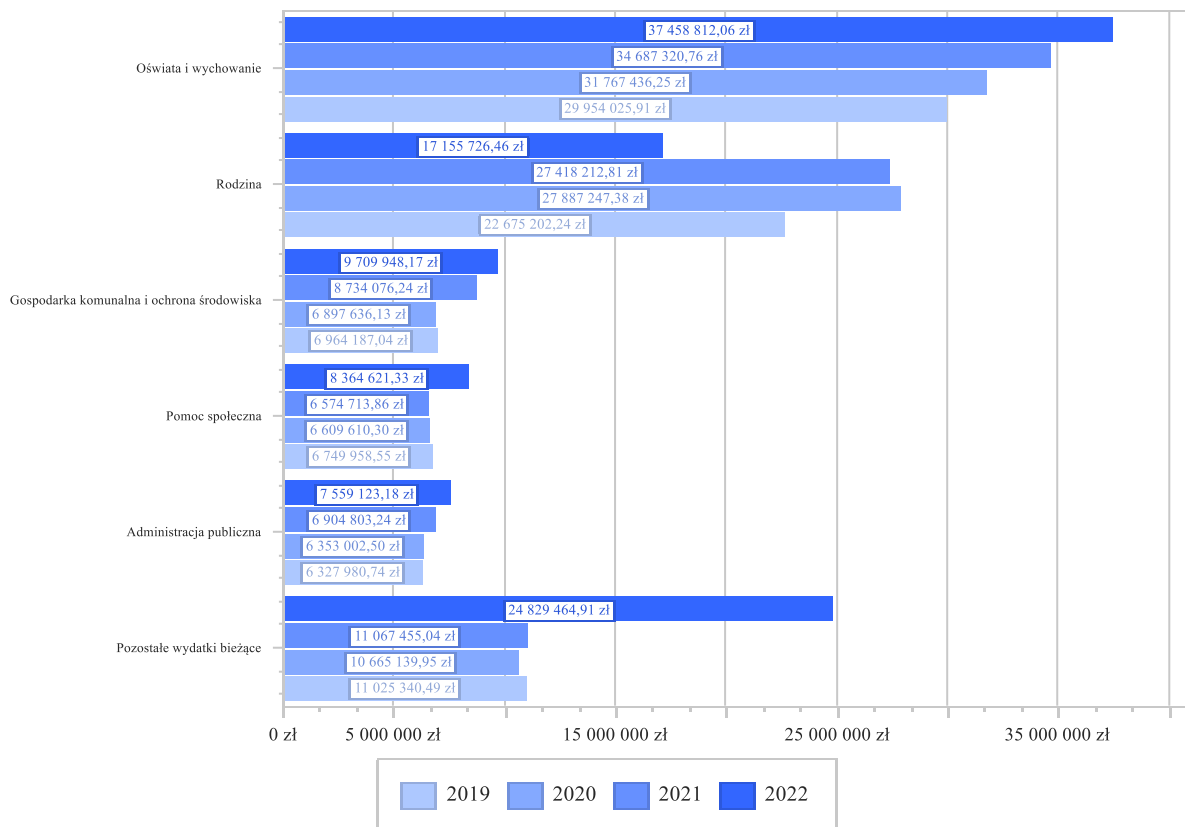
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 105 077 696,11 zł, tj. w 93,29% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 112 637 456,53 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

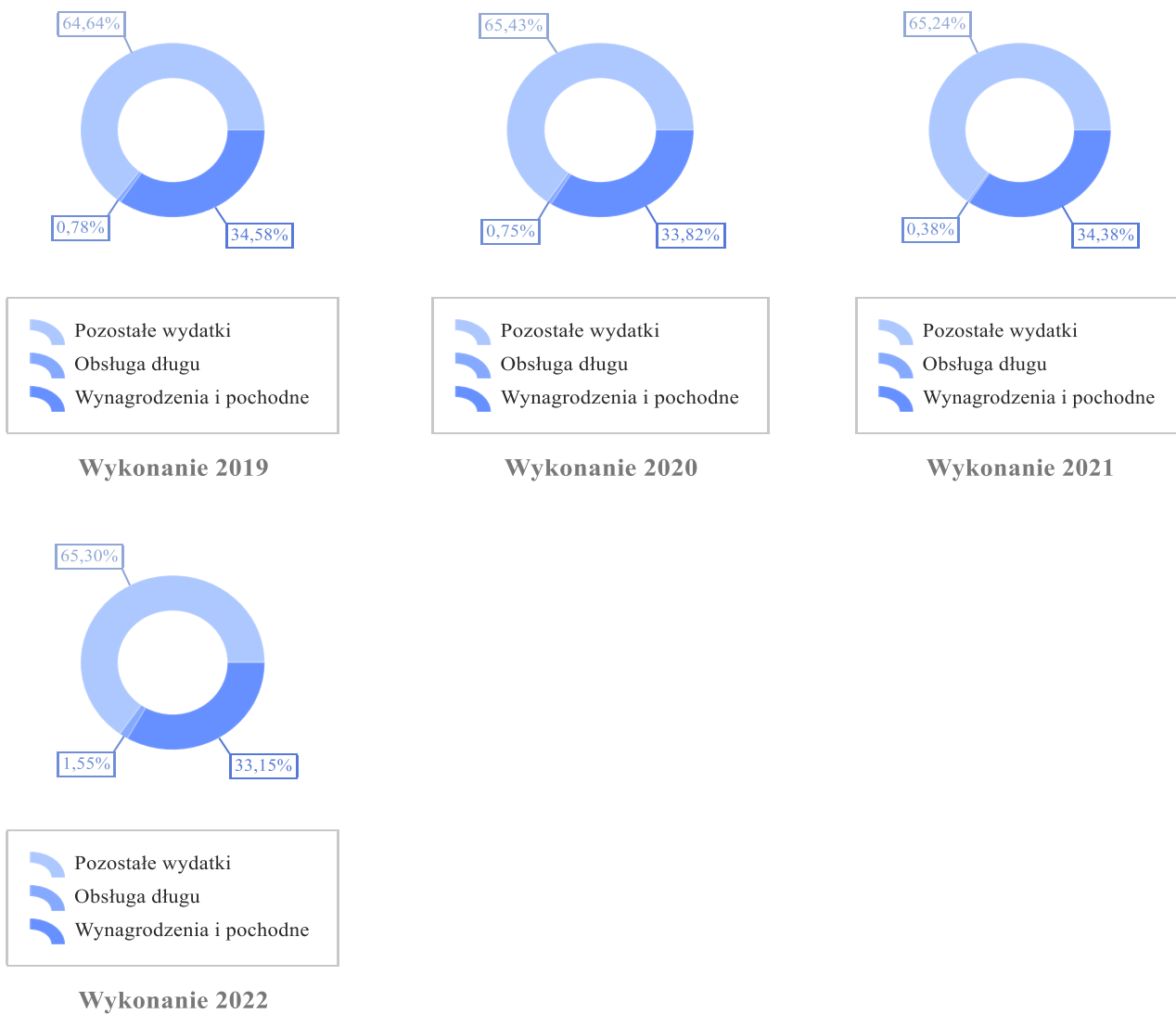
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2022 roku w Gminie Barlinek według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	36 126 078,00	38 306 460,68	37 458 812,06	97,79%	35,65%
855	Rodzina	16 718 894,00	17 733 454,70	17 155 726,46	96,74%	16,33%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 165 650,00	10 300 607,77	9 709 948,17	94,27%	9,24%
852	Pomoc społeczna	7 885 096,00	9 409 264,98	8 364 621,33	88,90%	7,96%
750	Administracja publiczna	7 445 300,00	7 787 462,59	7 559 123,18	97,07%	7,19%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 000,00	6 630 500,00	5 651 804,87	85,24%	5,38%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 879 000,00	4 784 345,00	4 413 999,48	92,26%	4,20%
851	Ochrona zdrowia	572 000,00	3 626 994,00	3 491 764,96	96,27%	3,32%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 337 276,00	3 238 938,33	3 043 895,76	93,98%	2,90%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	648 000,00	2 947 216,00	2 748 660,60	93,26%	2,62%
757	Obsługa długu publicznego	767 085,00	1 855 085,00	1 630 220,03	87,88%	1,55%
600	Transport i łączność	545 801,00	915 318,20	865 106,41	94,51%	0,82%
010	Rolnictwo i łowiectwo	27 000,00	627 058,70	627 054,07	100,00%	0,60%
758	Różne rozliczenia	1 017 000,00	1 190 393,00	610 927,97	51,32%	0,58%
710	Działalność usługowa	908 000,00	808 000,00	592 628,00	73,35%	0,56%
926	Kultura fizyczna	535 500,00	517 617,52	451 945,90	87,31%	0,43%
630	Turystyka	685 000,00	681 314,06	438 779,12	64,40%	0,42%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	101 600,00	171 687,00	106 179,67	61,84%	0,10%
500	Handel	110 000,00	94 000,00	91 317,31	97,15%	0,09%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	40 000,00	1 001 500,00	54 941,76	5,49%	0,05%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 720,00	10 239,00	10 239,00	100,00%	< 0,01%
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE		91 558 000,00	112 637 456,53	105 077 696,11	93,29%	100,00%

Wykres 38: Dochody bieżące budżetu Gminy Barlinek wg źródeł ich pochodzenia w 2022 w porównaniu do lat 2019-2021.



Wykres 39: Struktura wydatków bieżących Gminy Barlinek w 2022 roku w porównaniu do lat 2019-2021.



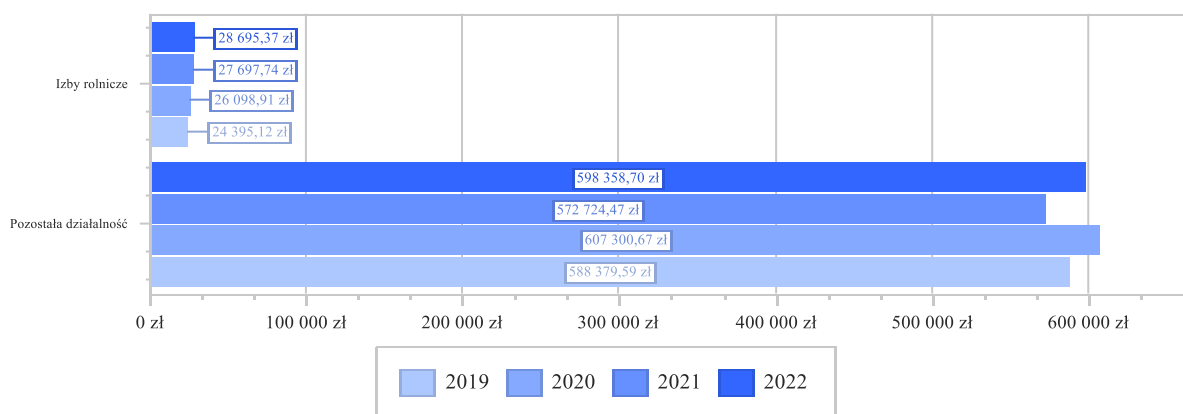
2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 627 058,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 627 054,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 28 695,37 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 28 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 28 695,37 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 598 358,70 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 598 358,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 586 626,18 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 393,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 339,52 zł.

zadania zlecone

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



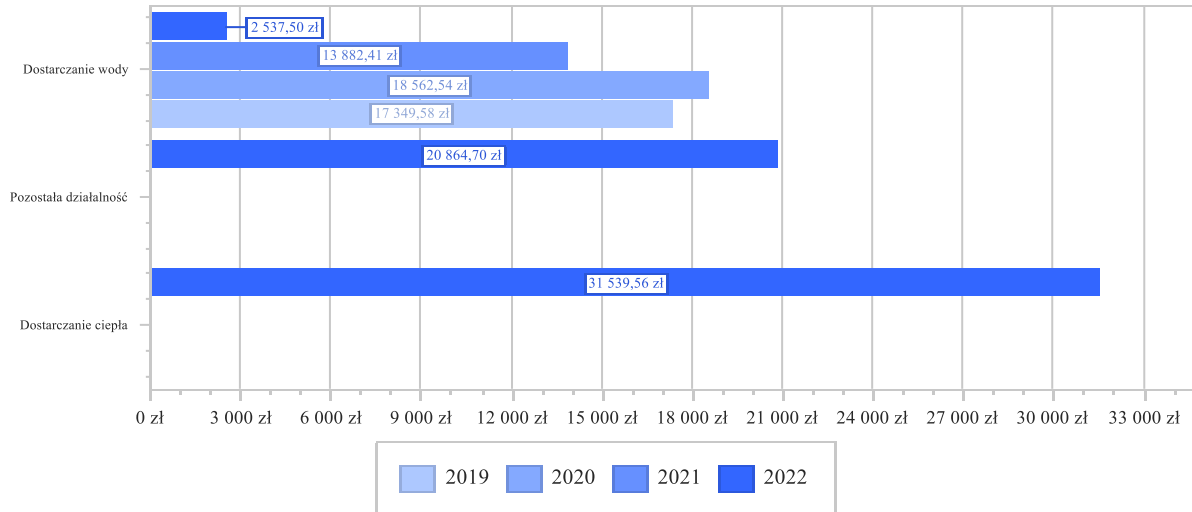
Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Barlinek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 001 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 54 941,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 5,49%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40001 Dostarczanie ciepła wydatkowano kwotę 31 539,56 zł, co stanowi 3,44% planu rocznego wynoszącego 917 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 292,61 zł;
 - różne przelewy w kwocie 13 967,60 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 233,25 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 40,32 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5,78 zł.
- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 2 537,50 zł, co stanowi 20,80% planu rocznego wynoszącego 12 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 537,50 zł;
- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 20 864,70 zł, co stanowi 28,98% planu rocznego wynoszącego 72 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne przelewy w kwocie 20 456,63 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 341,75 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 58,01 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8,31 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Barlinek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



2.7.3. DZIAŁ 500 – HANDEL

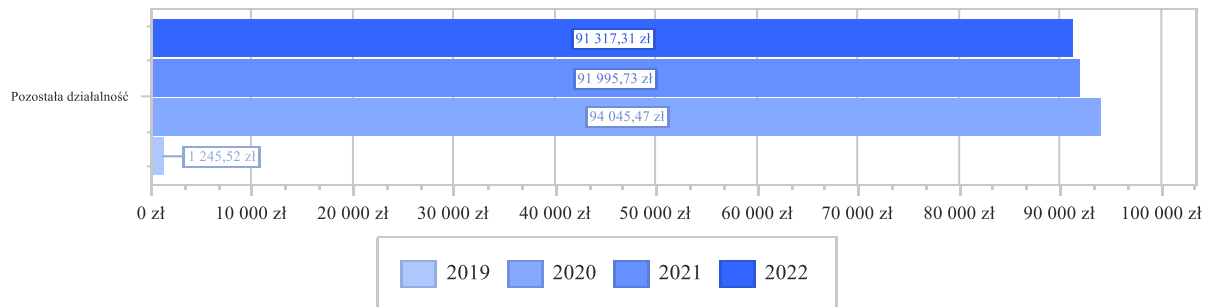
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 94 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 91 317,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,15%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 50095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 91 317,31 zł, co stanowi 97,15% planu rocznego wynoszącego 94 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 87 560,12 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 757,19 zł;

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

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

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Handel w Gminie Barlinek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



2.7.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 915 318,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 865 106,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 835 324,20 zł, co stanowi 98,70% planu rocznego wynoszącego 846 318,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 557 574,39 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 248 862,11 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 021,76 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 865,94 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 29 782,21 zł, co stanowi 43,16% planu rocznego wynoszącego 69 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 15 612,21 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 742,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 428,00 zł;

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

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

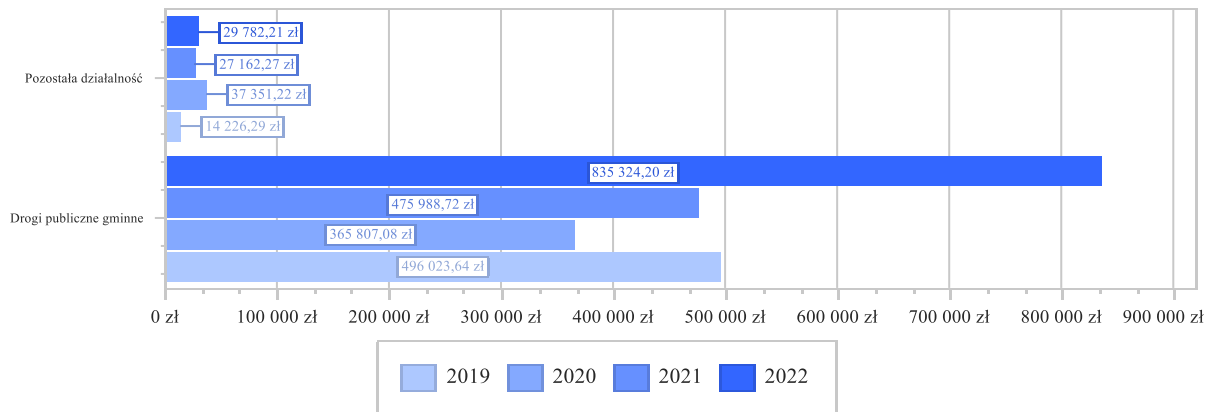
Wznowiono oznaczenie i okazanie granic geodezyjnych przebiegu dróg, podziału działek; sporządzenie map do projektowania. Poniesiono wydatki w związku z utrzymaniem dróg w okresie zimowym i poprawą odwodnienia w ciągach jezdnych.

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

Główne pozycje wydatków kształtowały się następująco:

- utwardzenie odcinka drogi ul. R. Kaszczyc i A. Fredry (16 000,00 zł),
- utwardzenie odcinka drogi w m. Krzynka (39 000,00 zł),
- zakup tłucznia do naprawy drogi wewnętrznej w m. Wiewiórki (FS 9.300,00 zł),
- naprawa odcinka drogi, nowa nawierzchnia bitumiczna ul. W. Jagiełły (27.300,00 zł),
- naprawy cząstkowe dróg o nawierzchniach bitumicznych (8 000,00 zł),
- naprawy dróg o nawierzchniach gruntowych, tłuczniowych (151.000,00 zł),
- ul. Boczna - naprawa części jezdni wraz z wykonaniem części chodnika (16 000,00 zł),
- regulacja włączów na studniach kanalizacyjnych w ul. Niepodległości (7 000,00 zł),
- naprawa odcinka drogi i chodnika ul. Boczna (16.000,00 zł),
- naprawy dróg o nawierzchniach gruntowych - teren gminy (103 000,00 zł),
- wykonanie nowego przejścia dla pieszych ul. Tunelowa (14 800,00 zł),
- naprawa i zakup przystanków autobusowych (17 000,00 zł),
- naprawa sygnalizacji świetlnej ul. Kombatantów (5.400,00 zł),
- prace naprawcze na kanale Młynówki (zalecenia z przeglądu mostu; 16.700,00 zł),
- prace naprawcze na wiadukcie ścieżki rowerowej (Żydowo),
- zakup znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (8.200,00 zł),
- oznakowania poziome dróg (38.000,00 zł),
- montaż oznakowania pionowego (5.600,00 zł),
- odkrzaczanie pasów drogowych, odkrzaczanie, wycinka drzew (44.000,00zł),
- utrzymanie przejezdności dróg – „Akcja Zima” (20.000,00 zł).

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Barlinek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

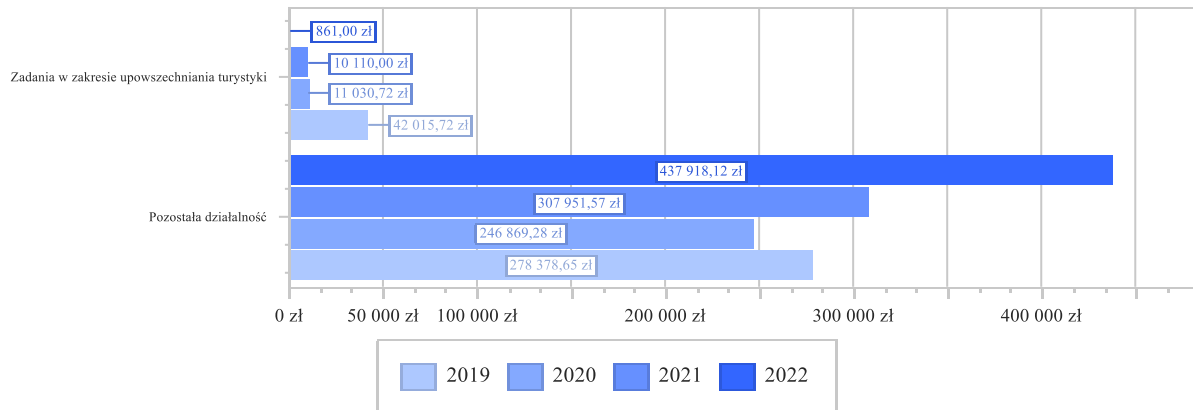


2.7.5. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 681 314,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 438 779,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 64,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 861,00 zł, co stanowi 1,07% planu rocznego wynoszącego 80 134,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 861,00 zł;
- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 437 918,12 zł, co stanowi 72,84% planu rocznego wynoszącego 601 180,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 325 107,64 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 55 513,71 zł;
 - zakup energii w kwocie 55 151,40 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 397,45 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 738,01 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 9,91 zł;

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



Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Barlinek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

2.7.6. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 784 345,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 413 999,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,26%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej zaplanowano 1 000,00 zł;
- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 717 800,35 zł, co stanowi 96,46% planu rocznego wynoszącego 744 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 470 460,82 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 141 199,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 46 253,67 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 33 109,24 zł;
 - zakup energii w kwocie 15 417,15 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 8 634,60 zł;

- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 388,00 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 237,87 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 100,00 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 3 696 199,13 zł, co stanowi 96,23% planu rocznego wynoszącego 3 841 176,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 683 864,75 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 764 231,82 zł;
 - zakup energii w kwocie 158 298,71 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 39 147,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 21 808,51 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 18 819,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 029,34 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność zaplanowano 198 019,00 zł;

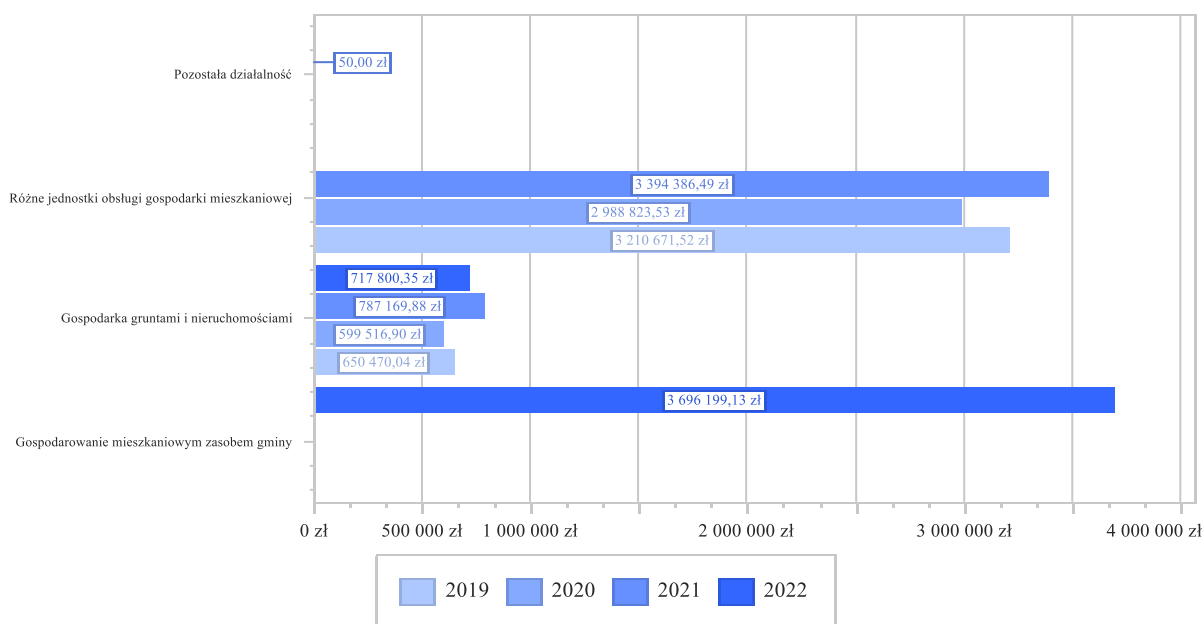
Wykonanie wydatków związane jest głównie z bieżącymi kosztami eksploatacji (w tym koszty dostarczenia wody, gazu na cele grzewcze, energii elektrycznej, wywozu ścieków, odbioru odpadów komunalnych), administrowania (koszty zarządzania) i zadaniami remontowymi (wraz z zaliczką na fundusz remontowy, zakupem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

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

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

Uruchomienie filii znacznie ułatwiło naszym mieszkańcom załatwianie spraw.

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



Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Barlinek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

2.7.7. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

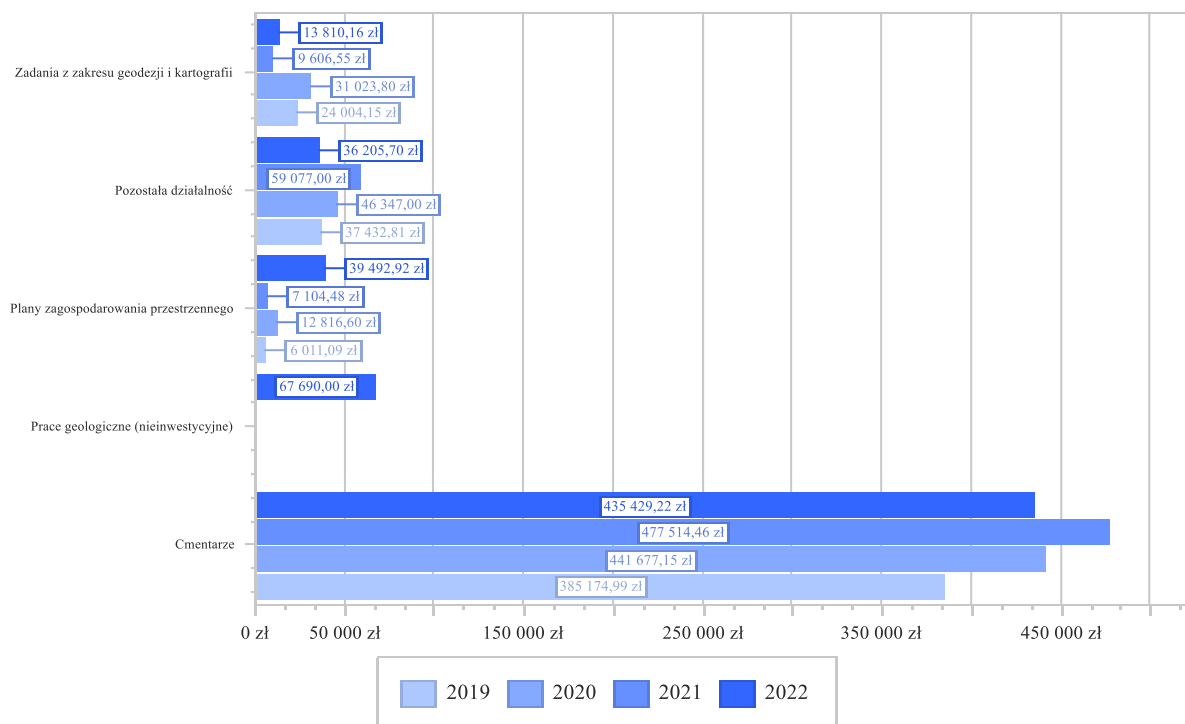
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 808 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 592 628,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 39 492,92 zł, co stanowi 64,37% planu rocznego wynoszącego 61 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 37 150,92 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 342,00 zł.
- w rozdziale 71005 Prace geologiczne (nie inwestycyjne) wydatkowano kwotę 67 690,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 67 690,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 67 650,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 40,00 zł.
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 13 810,16 zł, co stanowi 25,11% planu rocznego wynoszącego 55 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 810,16 zł;
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 435 429,22 zł, co stanowi 84,22% planu rocznego wynoszącego 517 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 435 429,22 zł.
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 36 205,70 zł, co stanowi 33,85% planu rocznego wynoszącego 106 960,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 36 205,70 zł.

Opłaty za kontynuację licencji urzędowego systemu informacji przestrzennej (e-mapa), ogłoszenia prasowe, koszty umów o nowe ustalenia wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej, opracowanie projektów decyzji ustalających warunki zabudowy, inwentaryzacji budynków na potrzeby ich sprzedaży, sporządzenia map do projektów podziału geodezyjnego, wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów. Najistotniejsza pozycja wydatków to koszty bieżącego funkcjonowania cmentarzy na terenie gminy wraz z niezbędnymi naprawami (komunalny przy

ul. Gorzowskiej, ul. Szosowej, w Diedzicach, Mostkowie i Rychnowie). Zapłacono wynagrodzenie w ramach zawartej umowy za usługi e-Gmina i MPA i MPZP.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Barlinek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



2.7.8. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 787 462,59 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 559 123,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,07%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 579 101,19 zł, co stanowi 98,38% planu rocznego wynoszącego 588 620,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 350 845,97 zł;
 - zakup energii w kwocie 79 988,39 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 61 334,99 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 25 851,81 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 022,46 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 12 637,81 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 314,85 zł;
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 8 276,75 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 648,60 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 371,49 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 3 272,80 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 008,92 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 405,40 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 80,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 40,95 zł;
- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe wydatkowano kwotę 76 513,12 zł, co stanowi 85,20% planu rocznego wynoszącego 89 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 76 513,12 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 234 843,67 zł, co stanowi 93,32% planu rocznego wynoszącego 251 660,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 224 304,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 201,66 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 659,55 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 001,16 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 676,50 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 5 776 880,52 zł, co stanowi 97,32% planu rocznego wynoszącego 5 935 822,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 001 791,49 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 688 911,96 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 268 840,88 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 223 770,06 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 148 182,93 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 117 461,06 zł;
- zakup energii w kwocie 95 957,50 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 78 596,39 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 44 228,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 23 451,24 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 19 944,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 19 591,74 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 240,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 9 989,65 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9 159,21 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 7 495,89 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 523,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 734,31 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 651,21 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 360,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 62 317,56 zł, co stanowi 78,88% planu rocznego wynoszącego 79 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39 002,39 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 653,89 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 467,36 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 193,92 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 829 467,12 zł, co stanowi 98,45% planu rocznego wynoszącego 842 560,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 407 978,90 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 134 488,51 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 82 699,40 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 63 910,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 42 814,12 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 299,25 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 19 752,30 zł;

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 11 918,76 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 10 855,10 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 734,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 7 431,91 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 449,10 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 614,93 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 269,62 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 251,22 zł.

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

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

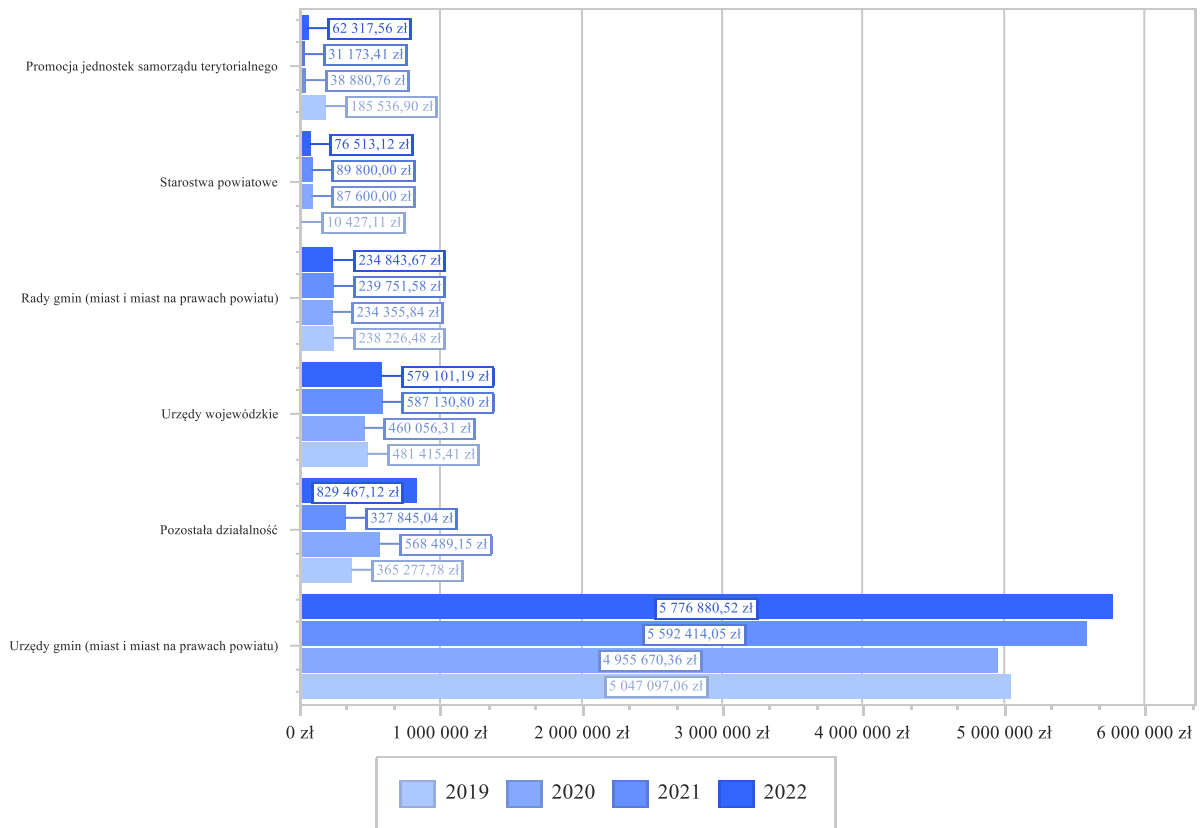
Wynagrodzenia bezosobowe dotyczą zawartych umów z pełnomocnikiem Burmistrza ds. Nordic Walking. Gmina ponosi koszty ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia mienia od zdarzeń losowych. Poniesiono wydatki dotyczące wypłaty zasądzonych odszkodowań w wyniku zdarzeń nieszczęśliwych wypadków, za które Gmina ponosi odpowiedzialność cywilną. Wydatki w tym dziale to także świadczenia (diety) wypłacane radnym i sołtysom;

zakup niezbędnych materiałów na potrzeby obsługi biura rady i koszty systemu RADA. W związku z realizacją zadań, na które Gmina uzyskała dofinansowanie ze środków zewnętrznych zaplanowano koszty pośrednie obsługi zadań inwestycyjnych i realizowanych programów.

zadania zlecone

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

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Barlinek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 239,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 239,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

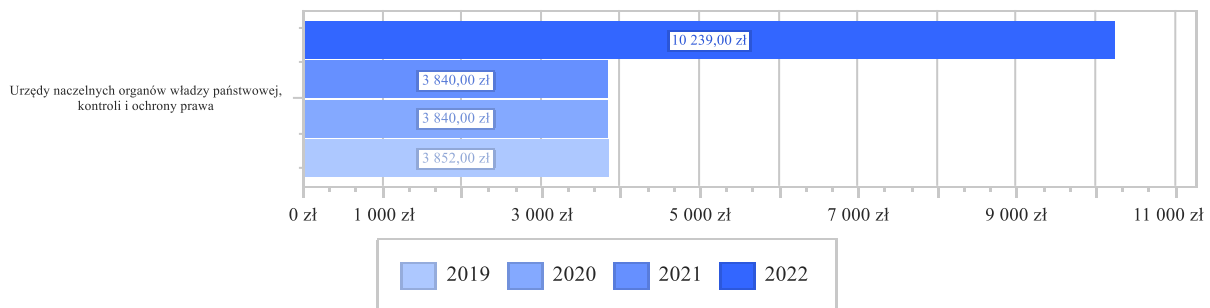
- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 10 239,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 239,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 519,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 424,80 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 295,20 zł.

zadania zlecone

W dziale tym poniesiono wydatki na aktualizację rejestru wyborców -

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w



Gminie Barlinek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

2.7.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

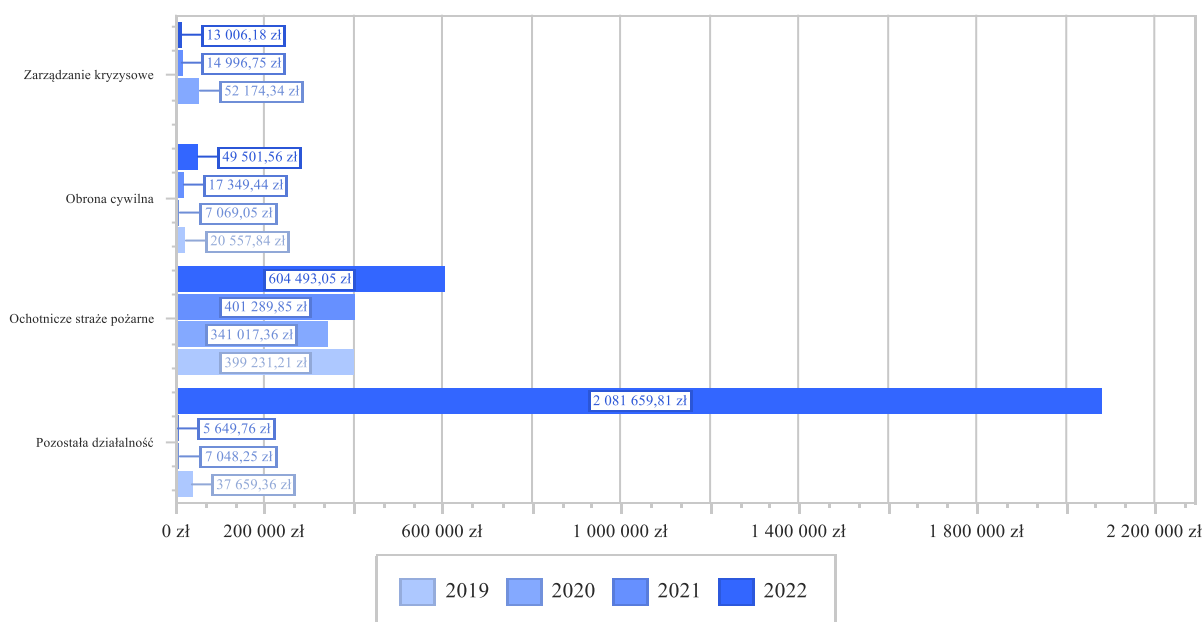
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 947 216,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 748 660,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,26%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 604 493,05 zł, co stanowi 95,79% planu rocznego wynoszącego 631 029,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 211 931,92 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 148 010,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 68 653,13 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 67 984,68 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 47 642,04 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 39 120,49 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 7 416,40 zł;

- zakup środków żywności w kwocie 5 208,16 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 883,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 533,60 zł;
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 1 201,72 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 597,26 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 295,00 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 15,65 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 49 501,56 zł, co stanowi 92,90% planu rocznego wynoszącego 53 287,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 22 449,66 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 690,49 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 685,71 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 563,68 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 112,02 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 13 006,18 zł, co stanowi 98,53% planu rocznego wynoszącego 13 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 129,69 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 755,11 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 121,38 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 081 659,81 zł, co stanowi 92,53% planu rocznego wynoszącego 2 249 699,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 065 680,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 820,85 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 500,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 461,71 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 197,25 zł;

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

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Barlinek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



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

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

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

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

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

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

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość szt.
1.	kominiarka niepalna	2
2.	suchy skafander ratowniczy	1
3.	zestaw przyrządów umożliwiających pomiar minimalnych stężeń wybuchowych, tlenu, tlenku węgla i siarkowodoru	1

Razem	1 485,05 zł
--------------	--------------------

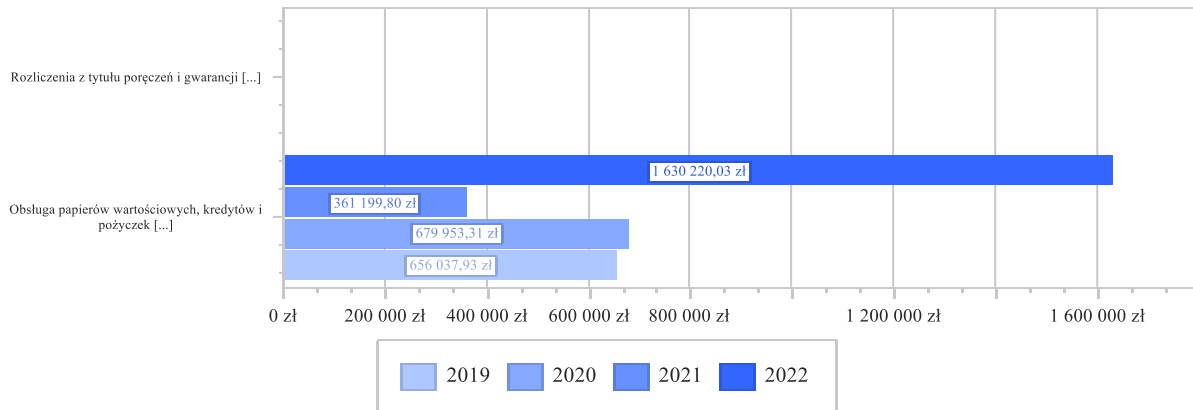
OSP Rychnów – Dotacja z Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
pn.: „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych”.
Część 2 – dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych
– Mały Strażak – edycja V.

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

2.7.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 855 085,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 630 220,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 1 630 220,03 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 1 633 085,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1 615 460,03 zł;
 - obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy w kwocie 12 300,00 zł;
 - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 2 460,00 zł.
- w rozdziale 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego zaplanowano 222 000,00 zł; Gmina nie poniosła wydatków z tytułu poręczenia kredytów innym podmiotom.



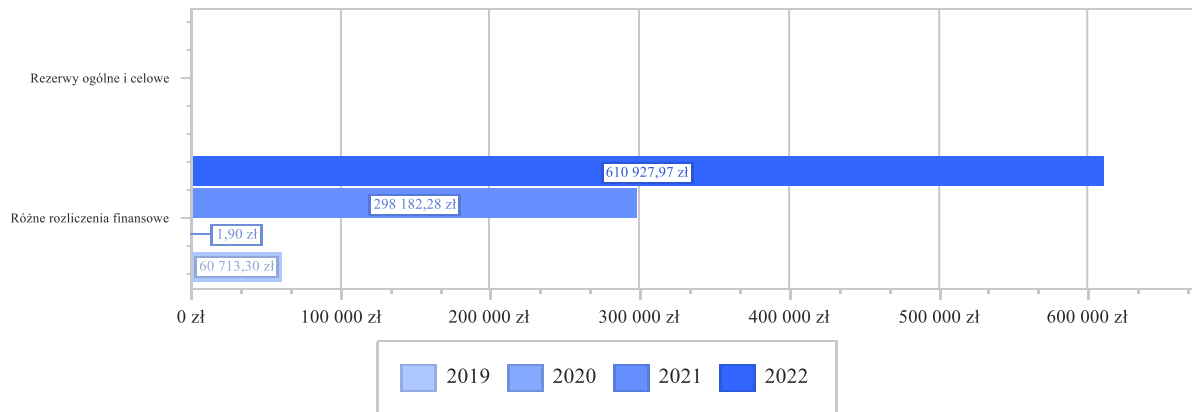
Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Barlinek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

2.7.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 190 393,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 610 927,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 51,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 610 927,97 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 610 930,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 610 927,97 zł;
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 579 463,00 zł;

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Barlinek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



2.7.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 38 306 460,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 37 458 812,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 17 896 656,87 zł, co stanowi 98,14% planu rocznego wynoszącego 18 235 785,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 9 192 922,35 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 942 986,89 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 776 484,49 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 234 342,67 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 755 475,26 zł;
 - zakup energii w kwocie 697 135,45 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 489 096,00 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 378 204,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 305 941,72 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 188 601,65 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 125 347,33 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 107 940,74 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 104 160,52 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 101 495,12 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 98 653,88 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 84 326,44 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 75 969,08 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 74 639,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 64 107,84 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 27 427,02 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 14 085,02 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 12 070,05 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 11 610,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10 092,84 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 9 146,40 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 747,83 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 037,54 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 741,30 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 933,00 zł;
 - zasądzone renty w kwocie 640,44 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 295,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 721 415,71 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 721 480,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 295 723,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 174 741,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 83 333,77 zł;
 - zakup energii w kwocie 38 886,00 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 23 855,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 21 309,01 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 850,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 782,25 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 10 733,71 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 649,87 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 363,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 8 999,76 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 872,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 3 830,06 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 957,34 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 445,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 424,27 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 990,91 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 349,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 265,60 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 55,16 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 7 721 751,87 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 7 733 114,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 755 910,00 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 485 150,66 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 339 625,32 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 708 384,23 zł;
 - zakup energii w kwocie 242 322,05 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 209 175,06 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 192 219,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 163 008,02 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 116 671,74 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 95 531,18 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 88 310,52 zł;

- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 80 742,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 58 372,30 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 44 771,69 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 40 598,70 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 21 210,73 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 17 410,71 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 019,74 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 11 514,93 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 9 797,38 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 148,74 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 506,50 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 432,49 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 562,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 402,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 096,56 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 479,62 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 352,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 26,00 zł.
- w rozdziale 80105 Przedszkola specjalne wydatkowano kwotę 4 257 209,26 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 4 258 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 4 257 209,26 zł.
 - w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 465 911,46 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 465 914,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 342 629,44 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 55 124,20 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 22 567,00 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 15 140,81 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 14 069,44 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 015,85 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 103,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 853,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 959,72 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 362,00 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 87,00 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 1 189 317,31 zł, co stanowi 99,57% planu rocznego wynoszącego 1 194 450,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 149 411,94 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 26 153,58 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 710,28 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 041,51 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 22 136,29 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 22 138,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 360,17 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 249,68 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 592,57 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 492,87 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 323,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 101,00 zł;

- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 17,00 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 2 429 539,73 zł, co stanowi 99,08% planu rocznego wynoszącego 2 452 045,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 1 096 422,99 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 880 175,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 155 657,02 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 76 405,79 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 63 897,76 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 39 444,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 33 313,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 26 263,78 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 20 234,87 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 873,12 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 668,66 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 946,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 006,54 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 250,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 640,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 229,00 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 102,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10,00 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 315 434,06 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 315 722,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 130 300,59 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 94 382,53 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 40 540,95 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 382,00 zł;
- zakup energii w kwocie 9 116,92 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 8 521,89 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 998,67 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 402,82 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 4 143,60 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 999,32 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 562,97 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 680,70 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 200,90 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 200,20 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 588 548,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 588 565,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 138 483,89 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 197 250,56 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 81 445,85 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 53 515,58 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 52 523,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21 617,11 zł;
 - zakup energii w kwocie 20 651,37 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 971,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 427,57 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 018,26 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 721,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 058,02 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 390,84 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 201,86 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 138,09 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 134,60 zł.

- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 131 009,93 zł, co stanowi 85,99% planu rocznego wynoszącego 152 348,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 124 167,51 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 5 464,50 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 377,92 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 719 880,97 zł, co stanowi 61,69% planu rocznego wynoszącego 1 166 898,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 218 157,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 201 156,54 zł;
 - dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 127 361,70 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 65 000,00 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 62 866,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 15 592,11 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 080,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 8 123,45 zł;
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 7 486,84 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 937,10 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 478,76 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 457,70 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 130,83 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 52,94 zł;

Dla uczniów szkół podstawowych za wyniki w nauce i za osiągnięcia sportowe przyznano i wypłacono Stypendium Burmistrza Barlinka. Niepubliczne przedszkola otrzymują środki finansowe na wydatki w formie dotacji. Gmina ponosi między innymi wydatki dotyczące dowozów szkolnych (w tym usługi transportowe dotyczące dzieci niepełnosprawnych i

wynagrodzenia dla opiekunów sprawujących opiekę nad uczniami dojeżdżającymi do szkół z Lutówka, Moczkowa, Płonna i Rychnowa), dowozów uczniów na zawody sportowe, zajęcia edukacyjne, olimpiady. Dokonano zwrotu opłat za dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Barlinek, a uczęszczające do przedszkoli na terenie Gorzowa Wlkp., Choszczna i Lipian. Poniesiono opłaty za dostęp do programu 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.

dochody i wydatki oświatowe w latach 2019 -2022					
lata	2019	2020	2021	2022	razem
dochody ogółem	18 759 915	19 475 955	21 191 849	23 092 903	82 520 622
z tego:					
dochody z budżetu państwa	17 631 050	18 660 648	20 016 011	21 544 884	77 852 593
dochody własne (<i>odpłatność za wyżywienie, pobyt w przedszkolu</i>)	1 128 865	815 307	1 175 838	1 548 019	
wydatki ogółem	30 090 001	31 900 484	36 837 126	37 549 646	136 377 257
wydatki – dochody = wydatki z budżetu Gminy	11 330 086	12 424 529	15 645 277	14 456 743	53 856 635
wzrost wydatków własnych do poprzedniego roku		1 094 443	3 220 748	-1 188 534	3 126 657
udział % wydatków własnych Gminy w wydatkach oświatowych ogółem	37,7	38,9	42,5	38,5	39,5
Modernizacja PM 1 - dofinansowanie Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych			1 050 000		
udział % wydatków własnych Gminy w wydatkach oświatowych ogółem (pomniejszono o środki na Modernizację PM 1)			2 170 748	-138 534	
dochody i wydatki bieżące					
lata	2019	2020	2021	2022	razem
dochody ogółem	18 759 915	19 475 955	20 522 066	23 092 903	81 850 839
z tego:					
dochody z budżetu państwa	17 631 050	18 660 648	19 346 228	21 544 884	77 182 810
dochody własne (<i>odpłatność za wyżywienie, pobyt w przedszkolu</i>)	1 128 865	815 307	1 175 838	1 548 019	

wydatki ogółem bieżące	29 954 026	31 767 436	34 687 321	37 458 812	133 867 595
wydatki – dochody = wydatki z budżetu Gminy	11 194 111	12 291 481	14 165 255	14 365 909	52 016 756
wzrost wydatków własnych do poprzedniego roku		1 097 370	1 873 774	200 654	3 171 798
udział % wydatków własnych Gminy w wydatkach oświatowych ogółem	37,4	38,7	40,8	38,4	38,9

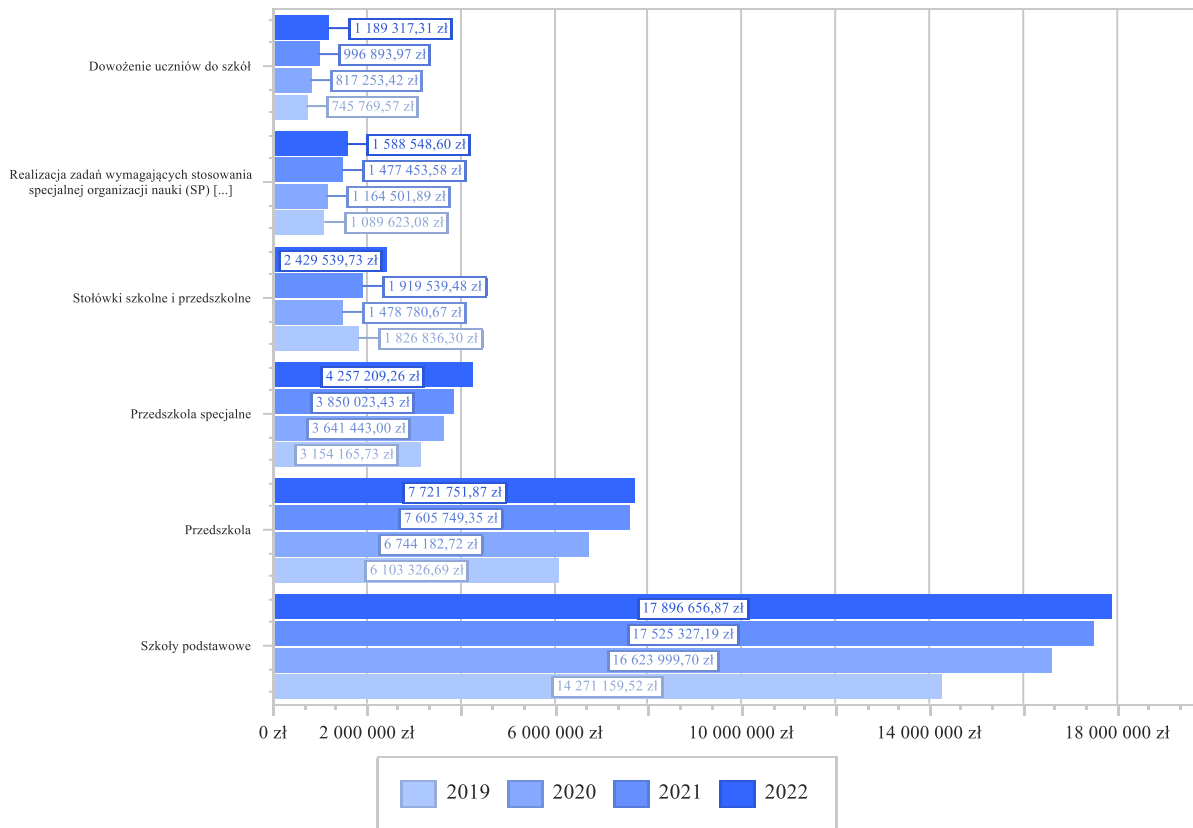
ZESTAWIENIE WYDATKÓW PUBLICZNYCH PLACÓWEK OŚWIATOWYCH, DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST GMINA BARLINEK (DZIAŁ 801)

zł

nazwa jednostki	wykonanie 2021 rok	wykonanie 2022 rok	różnica wykonania 2022 r. w stosunku do 2021 r.	
			zł	↑ %
Przedszkole Miejskie Nr 1	2 996 514	3 384 839	388 325	12,96
Przedszkole Miejskie Nr 2	3 713 738	4 088 950	375 212	10,10
Szkoła Podstawowa Nr 1	9 238 097	10 034 547	796 450	8,62
Szkoła Podstawowa Nr 4	8 360 497	8 758 567	398 070	4,76
Szkoła Podstawowa w Mostkowie	2 255 306	2 299 540	44 234	1,96
Szkoła Podstawowa dla Dorosłych	395 716	487 005	91 289	23,07
razem	26 959 868	29 053 448	2 093 580	7,77

W 2022 wydatki bieżące na oświatę publiczną były wyższe w stosunku do poprzedniego roku o 2.771.491 zł (7,98%).

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Barlinek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



2.7.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 626 994,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 491 764,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85111 Szpitale ogólne wydatkowano kwotę 3 048 366,17 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 048 380,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dopłaty w spółkach prawa handlowego w kwocie 3 045 250,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 108,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 8,17 zł.

- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej wydatkowano kwotę 20 080,00 zł, co stanowi 34,03% planu rocznego wynoszącego 59 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 080,00 zł.
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 23 198,80 zł, co stanowi 85,92% planu rocznego wynoszącego 27 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 200,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 998,80 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 395 191,99 zł, co stanowi 85,72% planu rocznego wynoszącego 461 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 140 362,81 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 125 154,81 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 94 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 923,49 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 928,20 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 4 270,33 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 560,59 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 991,10 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 0,66 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 928,00 zł, co stanowi 15,59% planu rocznego wynoszącego 31 614,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 808,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 120,00 zł.

➤ PROGRAMY PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ

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

Beneficjentami Programu są:

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

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

- ✓ Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Barlinku;
- ✓ Komisariatem Policji w Barlinku;
- ✓ Poradnią Leczenia Uzależnień;
- ✓ Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
- ✓ Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania w Rodzinie;
- ✓ Sądem Rejonowym w Myśliborzu wraz z Kuratorami Sądowymi;
- ✓ placówkami oświatowymi;
- ✓ Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Barlinku;
- ✓ świetlicami środowiskowymi;
- ✓ Barlineckim Ośrodkiem Kultury;
- ✓ Ośrodkiem Terapii Uzależnień „ZMIANA” w Choszcznie;
- ✓ organizacjami i stowarzyszeniami pozarządowymi działającymi na terenie gminy Barlinek;
- ✓ instytucjami kościelnymi;
- ✓ oraz lokalnymi mediami.

➤ ZWALCZANIE NARKOMANII

Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 r. wymienia katalog zadań, za realizację których odpowiedzialna staje się gmina. Skupiają się one wokół szeroko rozumianej

pomocy osobom uzależnionym i zagrożonym uzależnieniem oraz ich rodzinom a także profilaktyce adresowanej do różnych grup wiekowych, zwłaszcza dzieci i młodzieży, która obejmuje następujące przedsięwzięcia:

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

➤ PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

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

Zadania te obejmują:

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

dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych;

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

W 2022 roku Zarządzeniem Nr 49/2022 Burmistrza Barlinka z dnia 1 kwietnia 2022 r. przeprowadzono jeden konkurs na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym:

- OPS.2022.1.1 - Organizowanie czasu wolnego w formie zajęć sportowych, żeglarskich oraz spotkań profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Barlinek, organizacja imprez sportowych
Realizatorzy zadania:
 - Stowarzyszenie Klub Żeglarski „Sztorm”
 - Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom "Bratek"
 - Stowarzyszeniem „Epidemia Sportu”
- OPS.2022.1.2 - Organizowanie czasu wolnego w formie zajęć tanecznych, muzycznych i spotkań profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Barlinek
Realizatorzy zadania:
 - Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Tańca „BARLINEK-UŚMIECHY”
 - Stowarzyszenie Przyjaciół „Feeling Dance Group”
- OPS.2022.1.3 - Organizacja imprez kulturalnych dla dzieci i młodzieży oraz społeczności lokalnej z terenu gminy Barlinek
- OPS.2022.1.4 - Organizowanie pomocy dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin, poprzez pomoc w wychodzeniu z uzależnienia alkoholowego dla członków Klubu i ich rodzin.
Realizator zadania:
 - Stowarzyszenie Barlinecki Klub Abstynenta.

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

- ❖ Zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu, substancji psychoaktywnych oraz tytoniu oraz osób zagrożonych ww. uzależnieniami.
 - Zapewnienie dostępności i finansowanie programów psychoterapii uzależnienia od alkoholu i innych środków psychoaktywnych (współpraca z Ośrodkiem Leczenia Uzależnień „Zmiana” w Choszcznie” oraz Poradnią Uzależnień w Barlinku)
 - Pomoc terapeutyczna i rehabilitacyjna była przez Barlinecki Klub Abstynenta w formie zajęć ogólnie - terapeutycznych dla członków Klubu i ich rodzin, cotygodniowych meetingów, poradnictwa i konsultacji.
 - Zapewnienie dostępności do uzyskania pomocy w przedmiocie uzależnienia do alkoholu, narkomanii oraz przemocy w rodzinie.
 - Kontynuacja finansowania działalności Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego ds. Uzależnień i Przemocy w Rodzinie, który funkcjonuje przy Centrum Wsparcia Rodziny w Barlinku, przy ul. Jeziornej 8. Oferta Punktu skierowana jest do osób dorosłych, dzieci i młodzieży z terenu gminy Barlinek, w szczególności do osób/rodzin, w których występuje problem uzależnień i/lub przemoc w rodzinie (dostęp do bezpłatnego poradnictwa świadczonego przez specjalistów w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ds. uzależnień).
 - Informowanie o miejscach pomocy dla osób uzależnionych, zagrożonych uzależnieniami i współuzależnionych oraz ofiar i sprawców przemocy w rodzinie.
- ❖ Udzielania rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.
 - Zapewnienie dzieciom doznającym przemocy w rodzinie wsparcia psychologicznego (bezpłatne wsparcie rodzin, w których jest prowadzona procedura „Niebieskiej Karty”).
 - Zapewnienie dzieciom w wieku szkolnym przeżywającym problemy wieku dorastania, zagrożonych wykluczeniem społecznym wsparcia psychologicznego (bezpłatne wsparcie psychologiczne uczniów wytypowanych przez pedagogów z placówek oświatowych).
 - Zapewnienie mieszkańcom gminy Barlinek nieodpłatne poradnictwo w ramach „POMAGALNI” (porady z zakresu: Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pedagogiczne dla rodziców dzieci ze szkół podstawowych, ochrony

zdrowia, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, kurateli rodzinnej i karnej, interwencji kryzysowej - interwencja wobec osób zagrożonych samobójstwem, uzależnienia i współuzależnienia, z zakresu pracy socjalnej, spraw interwencyjnych.

- Doskonalenie i upowszechnianie interdyscyplinarnej pomocy rodzinom z problemami uzależnień i przemocy w rodzinie, w tym organizacja pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zespołu Interdyscyplinarnego Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

- Zapewnienie rodzinom m.in. doznającym przemocy w rodzinie wsparcie prawne.

- ❖ Prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych.

- Programy oraz formy edukacyjne i kulturalne wspierające postawy abstynenckie młodzieży i przygotowujące do podejmowania świadomych decyzji związanych z używaniem substancji psychoaktywnych.

- Działania edukacyjne i profilaktyczno-informacyjne podejmowane indywidualnie przez placówki oświatowe sfinansowane z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

- Udział w ogólnopolskich kampaniach skierowanych do młodzieży i dorosłych mieszkańców gminy Barlinek.

- Edukacja kierowców związana z przeciwdziałaniem nietrzeźwości kierowców i kontrole trzeźwości kierowców na drogach.

- Działania edukacyjno - informacyjne w obszarze zapobiegania uzależnieniom i przemocy domowej skierowane do dorosłych mieszkańców gminy Barlinek.

- ❖ Wspomagania działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

- Dofinansowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży (finansowanie 9 wynagrodzeń pracowników na świetlicach wiejskich).

- Dofinansowanie zajęć dla dzieci i dorosłych mieszkańców gminy w ramach spotkań organizowanych przez Barlinecki Ośrodek Kultury, organizacje pozarządowe i sołectwa wiejskie (alternatywne wykorzystanie czasu wolnego – ferie zimowe, spotkania integracyjne).

- Wspomaganie stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i przemocy ujęte w Programie.

- ❖ Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 i 15 ustawy wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.
 - Zespół kontrolujący ds. kontroli punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych działający w strukturze Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Barlinku przeprowadził kontrole punktów prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych.

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

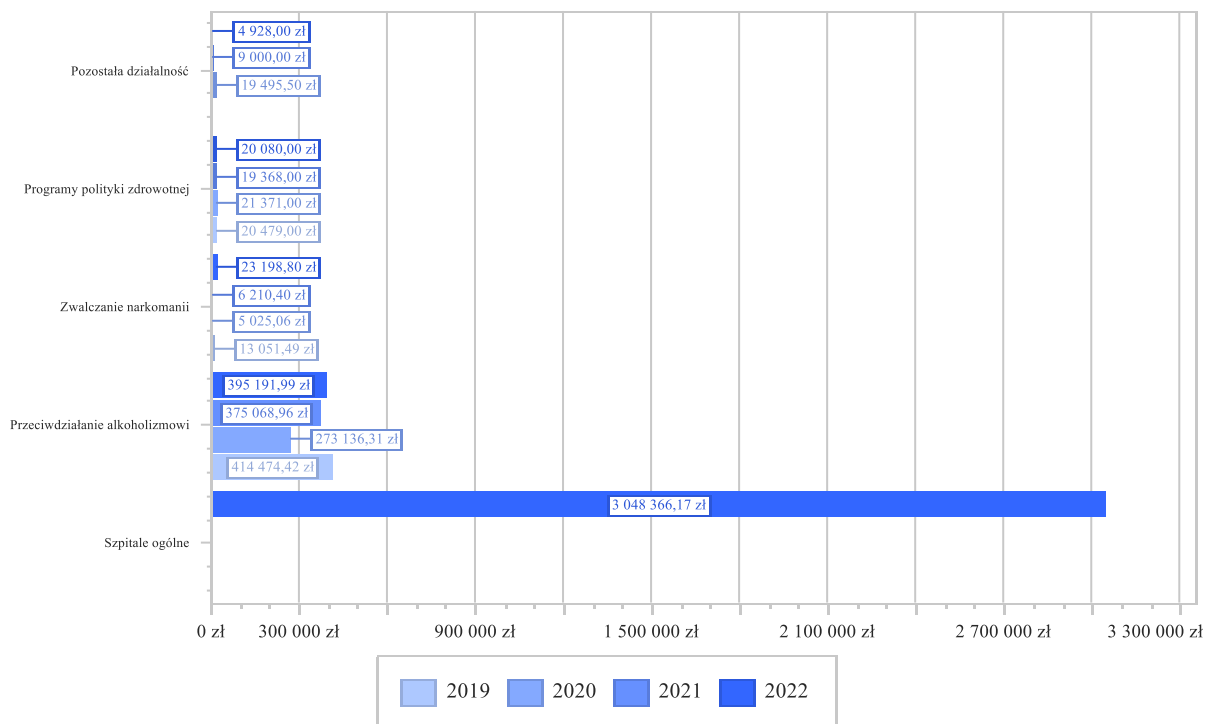
Środki finansowe przeznaczone zostaną na realizację działań profilaktycznych:

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

➤ Dochody wykonane w 2022 roku.....	677.519,43 zł
➤ Wydatki rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii.....	- 23.198,80 zł
➤ Wydatki w rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi.....	- 395.191,99 zł
przeznaczenie niewykorzystanych środków na wydatki w kolejnym roku.....	259.128,64 zł

niewykorzystane środki z roku 2021.....257 975,47 zł

razem kwota, która powinna być przeznaczona w kolejnym roku 517 104,11 zł



Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Barlinek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

2.7.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 409 264,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 364 621,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 994 283,28 zł, co stanowi 98,70% planu rocznego wynoszącego 1 007 337,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 442 937,46 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 233 417,50 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 80 879,81 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 73 209,63 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 53 710,68 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 33 769,44 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 33 229,49 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 195,11 zł;
- zakup energii w kwocie 10 424,22 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 9 773,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 239,27 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 669,25 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 568,42 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 260,00 zł;
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 15 348,06 zł, co stanowi 82,96% planu rocznego wynoszącego 18 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 951,90 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 271,38 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 116,54 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 605,37 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 402,87 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 39 280,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 39 280,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 39 280,00 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 1 636 903,08 zł, co stanowi 96,15% planu rocznego wynoszącego 1 702 487,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 031 699,50 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 605 203,58 zł.

- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 409 485,59 zł, co stanowi 99,54% planu rocznego wynoszącego 411 384,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 409 478,06 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7,53 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 460 161,83 zł, co stanowi 99,47% planu rocznego wynoszącego 462 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 437 255,21 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 22 906,62 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 2 014 641,57 zł, co stanowi 98,47% planu rocznego wynoszącego 2 045 927,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 360 165,12 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 156 769,92 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 110 014,09 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 90 323,37 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 82 948,59 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 46 568,69 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 35 832,17 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 31 838,33 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 30 500,24 zł;
 - zakup energii w kwocie 23 663,04 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 17 184,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 503,94 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 315,68 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 892,80 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 064,03 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 390,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 667,56 zł;

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 885 802,04 zł, co stanowi 95,22% planu rocznego wynoszącego 930 315,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 675 141,68 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 62 611,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 48 580,65 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 29 457,06 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 28 691,75 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 884,51 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 019,96 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 845,22 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 800,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 300,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 210,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 960,21 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 300,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 488 687,16 zł, co stanowi 90,17% planu rocznego wynoszącego 541 989,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 488 687,16 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 420 028,72 zł, co stanowi 63,13% planu rocznego wynoszącego 2 249 445,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 201 244,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 103 631,70 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 34 749,28 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 31 868,57 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 23 000,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 18 524,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 078,22 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 732,35 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 200,00 zł.

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

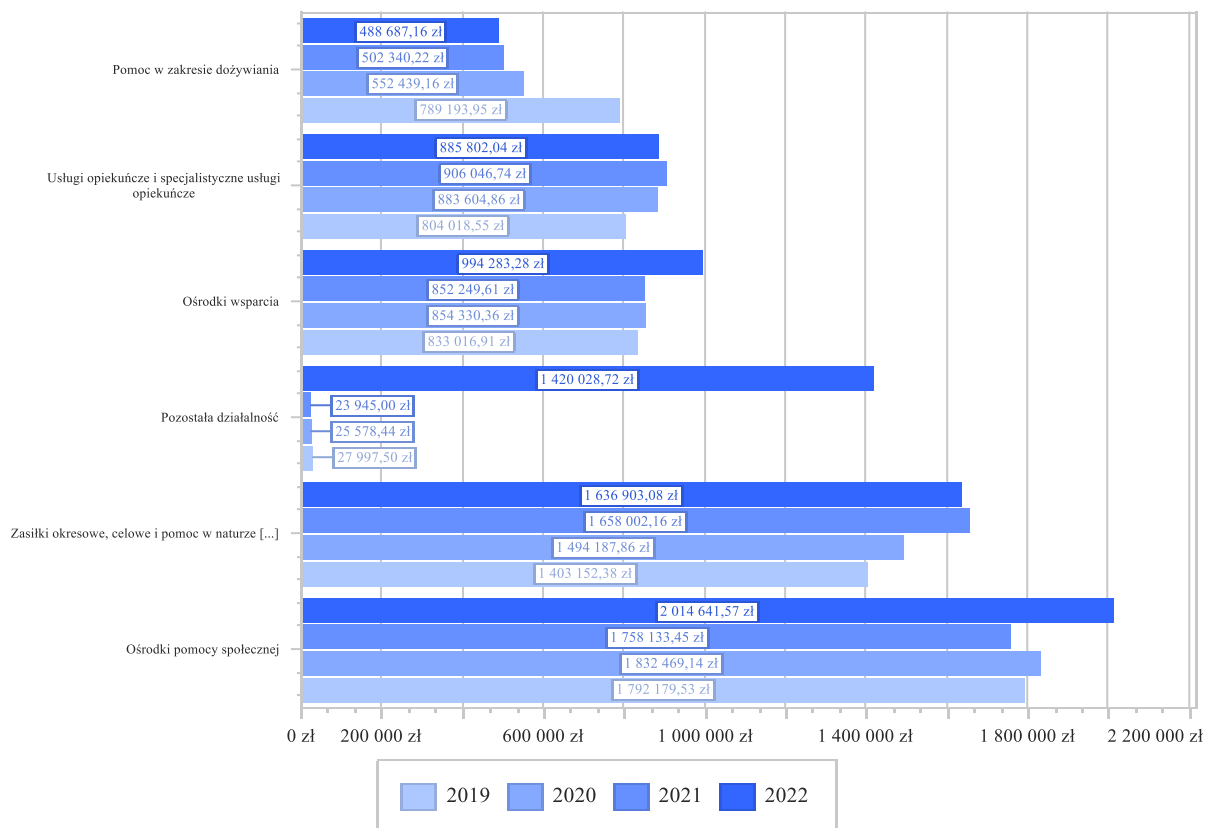
Ponadto środki finansowe przeznaczono na bieżącą działalność Ośrodka Pomocy Społecznej, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Pozostałe wydatki: dożywianie w szkołach (proporcja środków w realizowanym zadaniu to 40% udział gminy, 60% udział budżetu państwa z możliwością zmniejszenia udziału gminy do minimum 20%), prace społecznie użyteczne – ta forma pomocy skierowana była do 30. osób bezrobotnych; posiłki, bony żywnościowe. Przekazano dotacje celowe dla stowarzyszeń w ramach realizacji przez organizacje pozarządowe zadań zleconych zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w zakresie pomocy społecznej i działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

zadania zlecone

- ❖ Wydatki z dotacji z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie dla **Ośrodka Pomocy Społecznej**, w tym:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,
 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
 - dodatki energetyczne (8 gospodarstw domowych),
 - sprawowanie opieki nad os. niepełnosprawnymi.

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

- ❖ 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.



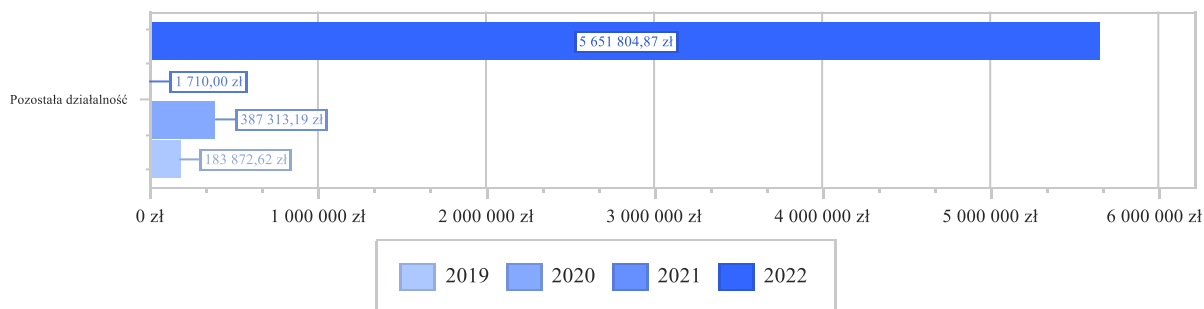
Wykres 54: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Barlinek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

2.7.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 630 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 651 804,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,24%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 651 804,87 zł, co stanowi 85,24% planu rocznego wynoszącego 6 630 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 4 599 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 784 226,91 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 204 600,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 41 530,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 690,30 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 198,42 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 470,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 080,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 017,49 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 929,18 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 591,75 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 470,82 zł;

Wykres 55: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Barlinek wg rozdziałów w porównaniu



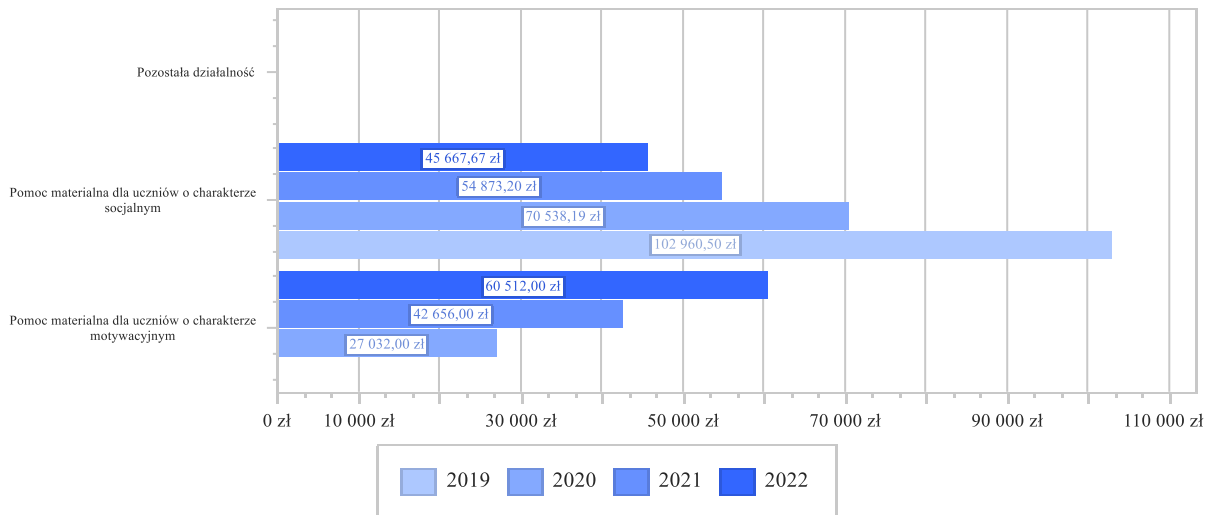
do lat 2019-2021.

2.7.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 171 687,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 106 179,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 61,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 45 667,67 zł, co stanowi 53,17% planu rocznego wynoszącego 85 887,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 45 667,67 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 60 512,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 60 512,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 60 512,00 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność zaplanowano 25 288,00 zł;
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 otrzymały 77 osób, a zasiłek szkolny wypłacono dla 19. osób.

Wykres 56: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Barlinek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



2.7.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 733 454,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 155 726,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 7 513 444,75 zł, co stanowi 97,92% planu rocznego wynoszącego 7 673 267,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 7 482 331,67 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 13 926,19 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 6 129,33 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 188,08 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 815,77 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 433,34 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 153,19 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 698,45 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 476,67 zł;

- pozostałe odsetki w kwocie 292,06 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 8 076 083,68 zł, co stanowi 98,19% planu rocznego wynoszącego 8 225 033,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 6 909 921,42 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 849 837,89 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 172 525,63 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 62 487,70 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 761,64 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 030,07 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 016,56 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 518,84 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 608,94 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 466,55 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 1 420,91 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 137,94 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 789,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 247,35 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 160,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 103,09 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 50,15 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 2 952,00 zł, co stanowi 98,40% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 100,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 852,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 143 954,95 zł, co stanowi 98,67% planu rocznego wynoszącego 145 890,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 100 982,60 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 231,11 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 045,91 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 800,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 5 187,24 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 603,10 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 387,24 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 546,20 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 171,55 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 544 731,27 zł, co stanowi 99,04% planu rocznego wynoszącego 550 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 544 731,27 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 175 817,87 zł, co stanowi 92,23% planu rocznego wynoszącego 190 620,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 175 817,87 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 563 982,13 zł, co stanowi 99,72% planu rocznego wynoszącego 565 545,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 364 394,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 56 302,49 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 43 237,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 024,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21 822,35 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 678,68 zł;
 - zakup energii w kwocie 15 055,25 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 246,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 787,80 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 702,56 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 658,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 579,74 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 549,20 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 535,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 390,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 20,06 zł;
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 134 759,81 zł, co stanowi 35,45% planu rocznego wynoszącego 380 099,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 55 427,12 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 691,45 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 349,50 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 13 223,39 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 398,26 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 297,12 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 372,97 zł.

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

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

zadania zlecone

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

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

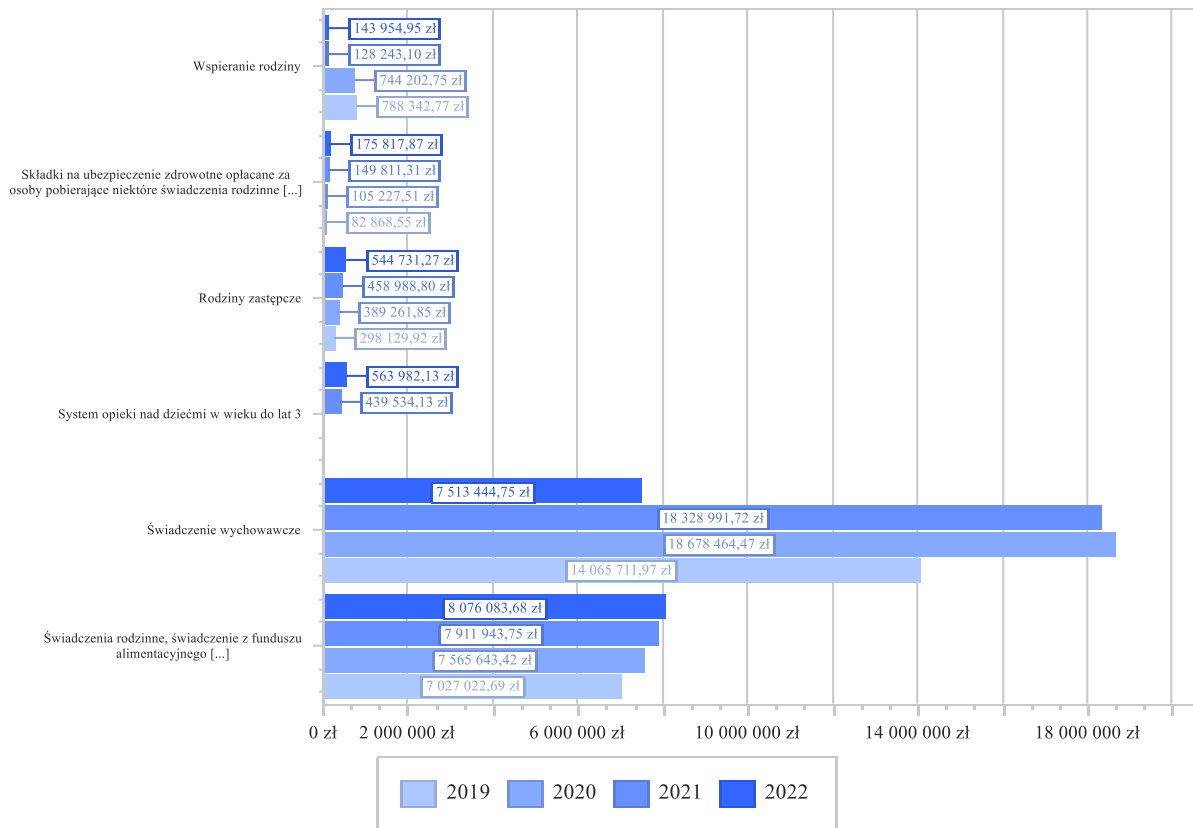
Gmina realizuje zadania dotyczące „Karty Dużej Rodziny”. W ramach Porozumienia Partnerskiego pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a Gminą Barlinek realizowane są zadania pn. „Zachodniopomorskiej Karty Rodziny” i „Zachodniopomorskiej Karty Seniora”.

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

zł

Dział 852, 855 (z wyłączeniem żłobka)	2020	2021	2022	2022-2021
Pomoc społeczna, Rodzina	34 093 043	33 587 393	25 070 266	- 8 517 127
-śr. finansowe z budżetu państwa (dotacje celowe Wojewody Zachodniopomorskiego)	29 955 651	29 106 085	20 072 788	- 9 033 297
-śr. finansowe własne (samorządowe)	4 137 392	4 481 308	4 997 478	516 170

Wykres 57: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Barlinek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



2.7.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 300 607,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 709 948,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 145 506,99 zł, co stanowi 72,75% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 138 345,84 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 934,17 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 226,98 zł.

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 6 285 562,31 zł, co stanowi 98,21% planu rocznego wynoszącego 6 400 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 098 479,31 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 124 920,38 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 179,49 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 485,78 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 925,01 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 138,19 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 325,94 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 755,21 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 353,00 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 774 488,29 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 774 550,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 543 441,37 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 231 046,92 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 870 145,11 zł, co stanowi 96,20% planu rocznego wynoszącego 904 540,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 807 196,11 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 31 197,46 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 386,71 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 364,83 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 59 743,27 zł, co stanowi 30,49% planu rocznego wynoszącego 195 950,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 33 200,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 970,81 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 717,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 855,46 zł;

- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 202 760,19 zł, co stanowi 72,07% planu rocznego wynoszącego 281 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 160 819,71 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 33 580,82 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 742,33 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 117,33 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 500,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 116 549,68 zł, co stanowi 96,67% planu rocznego wynoszącego 1 155 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 553 888,20 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 425 686,73 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 136 974,75 zł;
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 42 671,21 zł, co stanowi 80,21% planu rocznego wynoszącego 53 202,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 199,20 zł;
 - zakup energii w kwocie 11 611,39 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 407,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 420,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32,40 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 1,22 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 2 360,63 zł, co stanowi 98,36% planu rocznego wynoszącego 2 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 344,63 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 16,00 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 210 160,49 zł, co stanowi 62,99% planu rocznego wynoszącego 333 615,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 200 311,89 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 571,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 678,83 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 280,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 218,88 zł;
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 99,29 zł.

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

- ✓ ul. Tunelowa,
- ✓ ul. Sportowa,
- ✓ ul. Szpitalna,
- ✓ ul. Mickiewicza,
- ✓ ul. Nieodległości,
- ✓ ul. Sądowa,
- ✓ ul. Rynek,
- ✓ ul. Gorzowska,
- ✓ ul. Lipowa,
- ✓ ul. Jeziorna,
- ✓ cmentarz a Dziedzicach i Mostkowie,
- ✓ w parku wiejskim w Dzikowie.

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

Wykonano nowe nasadzenia drzew, w ramach inwentaryzacji dendrologicznej przeprowadzono I etap w parku Laskera.

W ramach projektu zrealizowanego w partnerstwie z Nadleśnictwem Barlinek pn. „Jedno dziecko – jedno drzewo” przeprowadzane są prace bieżącego wykaszania i pielęgnacji terenu położonego w sąsiedztwie „Euroboiska” im. A. Pluszczyka. Zakupiono materiały niezbędne do pielęgnacji terenów zielonych w sołectwach.

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

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

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

Rozbudowa i budowa oświetlenia drogowego

Zakres zadania dotyczy realizacji zgodnie z przyjętym planem (na podstawie złożonych wniosków) wykonania rozbudowy istniejącego lub budowy nowego oświetlenia

drogowego na terenie miasta i terenach wiejskich Gminy Barlinek. Zadanie zostało powierzone firmie ENEA Oświetlenie Sp. o.o. w ramach usługi eksploatacji i poprawy jakości oświetlenia w gminie.

Zadanie jest w trakcie realizacji:

- ✓ spłata rat należności za umowy z ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. dot. wykonania usługi doświetlenia (rozbudowy punktów świetlnych wykonanych w 2021 r.).
- ✓ naprawy oświetlenia drogowego nieobjętego umową konserwacyjną z ENEA Oświetlenie Sp. z o.o.
- ✓ w I połowie 2022 roku podpisana została umowa z firmą ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. w ramach usługi eksploatacji i poprawy jakości oświetlenia w gminie na realizację do końca 2022 r. zadań zakresie dowieszenia następujących pkt. świetlnych na istniejących liniach oświetleniowych:
 - przy posesji Rówienko 6 (1 pkt)
 - przy ul. Niepodległości 3 (1 pkt)
 - Rychnów od posesji nr 2 do 4 (2-3 pkt.)
 - Rychnów od posesji nr 17 do 19 (2-3pkt.)
 - Moczkowo przy posesji ul. Prosta 6 (1 pkt)
 - Mostkowo droga do posesji nr 16 (1 pkt)
 - Mostkowo przy OSP (1 pkt)
 - Nowa Dziedzina (2 pkt.)
 - Płonno przy OSP (1 pkt)
 - doświetlenie przy posesji Osina 19 (1pkt);
- ✓ w II p. 2022 roku zawarta została umowa z ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. na wykonanie usługi oświetlania na terenie administrowanym przez Gminę Barlinek, która obejmuje doświetlenia wymagające budowy nowych punktów oświetleniowych i linii oświetleniowych:
 - części ulicy Romany Kaszczyc i Aleksandra Fredry (5 pkt.),
 - ul. Leśnej przy SP nr 1. (1pkt),
 - Dzikowo pomiędzy posesjami (3 pkt.),
 - Rychnów przy cmentarzu (2-3 pkt.)
 - Rychnów od posesji nr 17 do 19 (2-3pkt).

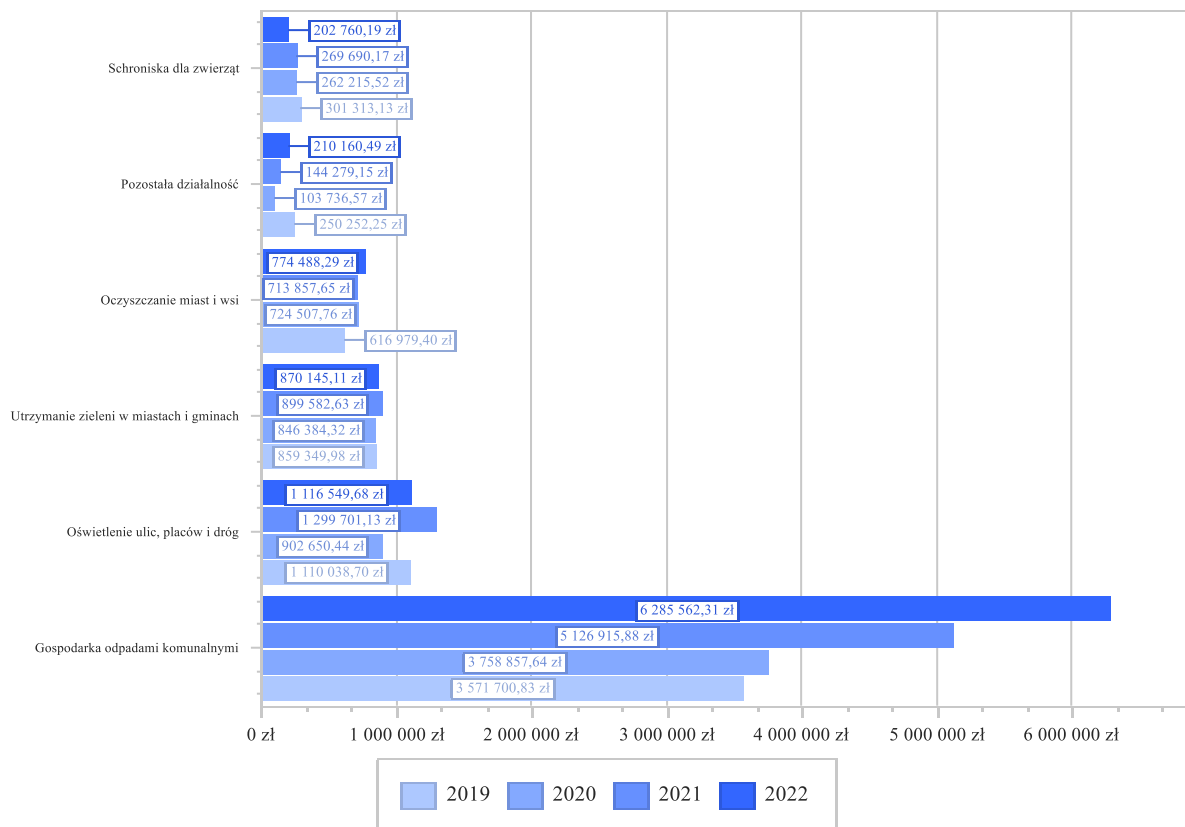
Aktualnie przygotowywana jest dokumentacja. Umowa zakłada realizację do końca 2023r.

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

**GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI –
ANALIZA KOSZTÓW / WYDATKÓW FUNKCJONOWANIA SYSTEMU
W STOSUNKU DO ZREALIZOWANYCH DOCHODÓW Z OPŁAT W 2022 ROKU**

l.p.		zł
1	Uzyskane dochody	6 273 145
2	Wykonane wydatki w roku (koszty za XI i XII'2021)	890 725
3	Wykonane wydatki w roku (koszty za I – X'2022)	5 394 837
4	Razem poniesione wydatki (wiersz 2÷3)	6 285 562
5	Różnica dochody - wydatki (wiersz 1-7)	- 12 417
6	Koszty (zobowiązania za XI-XII'2022) zapłata w 2023 roku	616 899
7	Koszty roku 2022 (wiersz 3+6)	6 011 736

Wykres 58: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Barlinek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



2.7.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 238 938,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 043 895,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,98%. Środki te przeznaczono następująco:

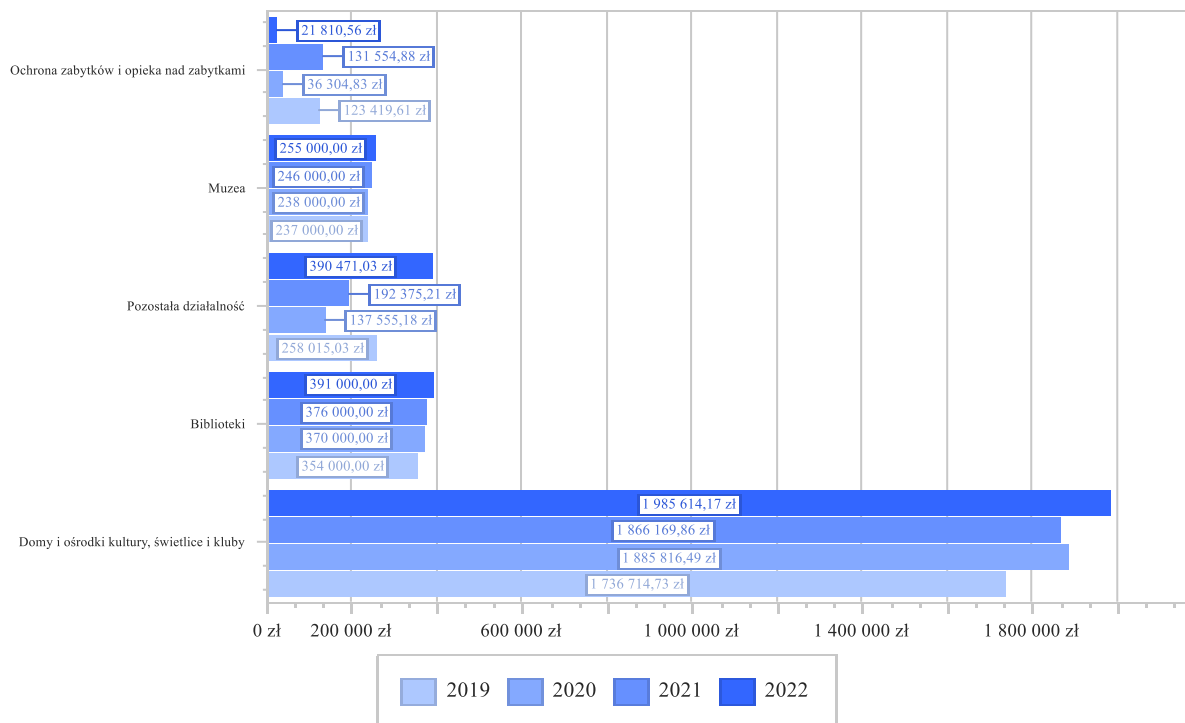
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 985 614,17 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 1 988 996,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 820 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 67 497,18 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 630,80 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 21 537,01 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 17 170,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 15 565,72 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 711,53 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 990,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 511,29 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 0,64 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 391 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 391 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 391 000,00 zł.
 - w rozdziale 92118 Muzea wydatkowano kwotę 255 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 255 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 255 000,00 zł.
 - w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 21 810,56 zł, co stanowi 28,65% planu rocznego wynoszącego 76 128,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 144,73 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 665,83 zł;
 - w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 390 471,03 zł, co stanowi 73,98% planu rocznego wynoszącego 527 813,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 235 565,18 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 49 666,16 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 38 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 35 630,53 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 15 955,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 8 655,19 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 753,66 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 183,75 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 61,56 zł;

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

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

Wykres 59: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Barlinek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



2.7.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 517 617,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 451 945,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,31%. Środki te przeznaczono następująco:

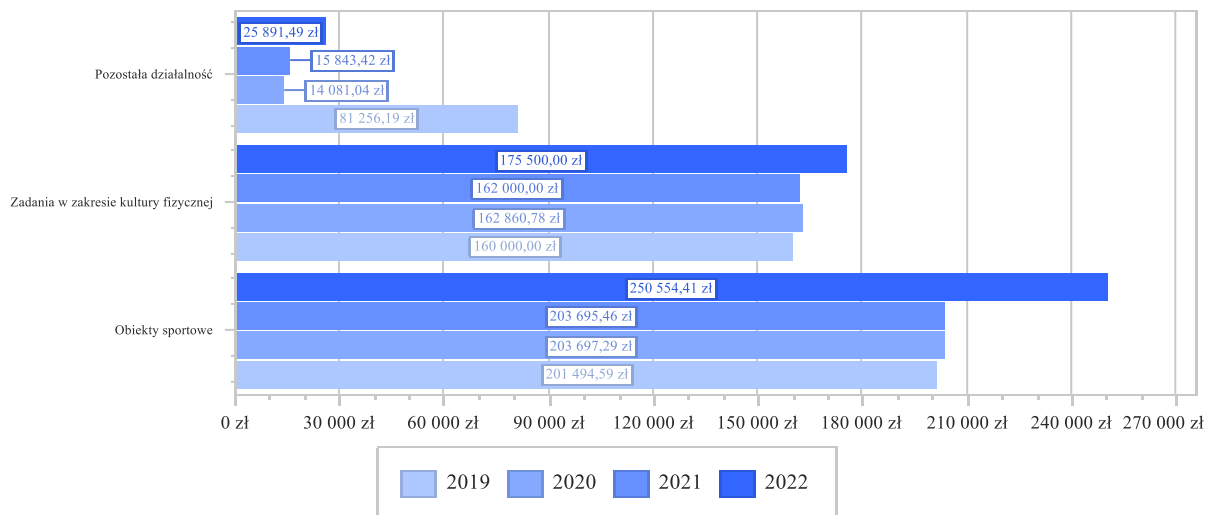
- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 250 554,41 zł, co stanowi 85,23% planu rocznego wynoszącego 293 980,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 185 539,96 zł;
 - zakup energii w kwocie 59 735,68 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 278,77 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 175 500,00 zł, co stanowi 98,32% planu rocznego wynoszącego 178 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 175 500,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 25 891,49 zł, co stanowi 57,36% planu rocznego wynoszącego 45 137,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 843,19 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 505,68 zł;
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 3 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 319,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 079,12 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 144,50 zł;

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

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

Wykres 60: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Barlinek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Barlinek w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 17 677 845,29 zł, tj. w 81,59% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 21 667 628,80 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku w Gminie Barlinek wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
926	Kultura fizyczna	6 350 000,00	6 186 480,77	6 146 263,54	99,35%	34,77%
851	Ochrona zdrowia	2 500 000,00	2 625 256,00	2 625 256,00	100,00%	14,85%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 913 500,00	3 833 505,00	2 543 013,32	66,34%	14,39%
700	Gospodarka mieszkaniowa	787 546,00	2 770 201,00	2 456 481,86	88,68%	13,90%
600	Transport i łączność	4 645 000,00	3 493 867,00	2 201 138,83	63,00%	12,45%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	739 954,00	1 005 675,62	731 088,97	72,70%	4,14%
750	Administracja publiczna	0,00	462 200,00	462 200,00	100,00%	2,61%
630	Turystyka	4 400 000,00	882 543,00	222 287,67	25,19%	1,26%
801	Oświata i wychowanie	2 021 000,00	100 414,55	90 834,16	90,46%	0,51%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	74 926,00	74 925,94	100,00%	0,42%
855	Rodzina	0,00	67 000,00	67 000,00	100,00%	0,38%
852	Pomoc społeczna	45 000,00	91 900,00	46 900,00	51,03%	0,27%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	10 500,00	10 455,00	99,57%	0,06%
758	Różne rozliczenia	550 000,00	63 159,86	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	28 952 000,00	21 667 628,80	17 677 845,29	81,59%	100,00%

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2022 roku w Gminie Barlinek.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
400	40002	Zaopatrzenie w wodę mieszkańców m. Okunie	0	10 500	10 455	99,6
600	60016	Budowa drogi do świetlicy wiejskiej w Płonnie	150 000	157 000	156 764	99,8
600	60016	Budowa drogi we wsi Ożar (ul. Śliwkowa)	120 000	183 000	183 000	100,0
600	60095	Budowa parkingu przy ul. Szpitalnej	1 000 000	5 727	119	2,1
600	60016	Budowa ul. Źródlanej w Moczkuwie	150 000	150 000	62 177	41,5
600	60014	Drogi powiatowe - dofinansowanie Gminy (wkład własny)	350 000	150 000	0	0,0
600	60016	Przebudowa drogi do m. Słowicze	80 000	80 000	0	0,0
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Mostkuwie	80 000	55 000	0	0,0
600	60016	Przebudowa drogi we wsi Rychnów	0	25 000	22 079	88,3
600	60016	Przebudowa ul. Kościuszki w Barlinku	1 490 000	1 540 000	1 543 965	100,3
600	60016	Przebudowa ul. Niepodległości - uspokojenie ruchu	500 000	750 000	369	0,0
600	60016	Przebudowa ul. Polana Lecha w Barlinku	350 000	100 000	6 135	6,1
600	60016	Przebudowa ul. Pułaskiego w Barlinku	275 000	175 000	158 809	90,7
600	60016	Przebudowa ul. Słonecznej w Barlinku	50 000	50 000	45 150	90,3
600	60016	Rozbudowa ul. Lipowej w Barlinku (od ul. Szpitalnej do ul. Strzeleckiej)	50 000	73 140	22 573	30,9

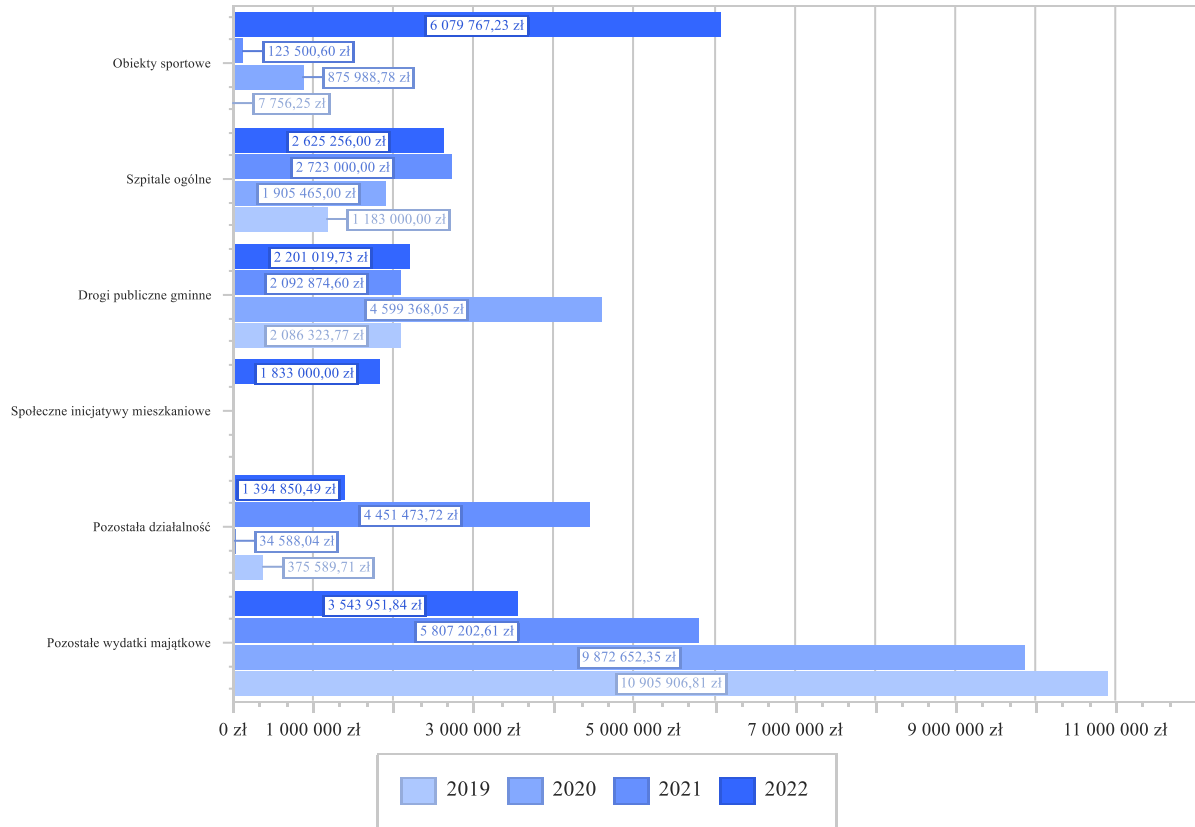
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
630	63003	Budowa drogi dla rowerów z Barlinka do Pełczyc - II etap	2 500 000	104 273	75 667	72,6
630	63003	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap VII	0	59 000	58 719	99,5
630	63095	Budowa slipu przy ul. Polana Lecha w Barlinku	0	19 270	19 264	100,0
630	63095	Przebudowa pomostu plaży miejskiej w Barlinku - II etap (punkt widokowy, oświetlenie)	500 000	100 000	37 850	37,9
630	63095	Rewitalizacja Kąpieliska Miejskiego w Barlinku (plaża)	150 000	50 000	0	0,0
630	63095	Rozbudowa pomostu przy PUM w Barlinku	400 000	400 000	7 881	2,0
630	63003	Szlak Przygody nad Jeziorem Barlineckim - II etap	50 000	50 000	0	0,0
630	63095	Wzmocnienie terenów inwestycyjnych Starego Tartaku w Barlinku pod rozwój działalności turystycznej -II etap (droga z parkingiem)	800 000	100 000	22 908	22,9
700	70005	Adaptacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Jeziornej 8	37 546	38 446	38 429	100,0
700	70021	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz zagospodarowaniem przy ul. 11 Listopada - budynek B	0	1 833 000	1 833 000	100,0
700	70004	Modernizacja i zagospodarowanie infrastruktury gminnej (BTBS)	200 000	0	0	0,0
700	70007	Modernizacja i zagospodarowanie infrastruktury gminnej (BTBS)	0	300 000	59 733	19,9
700	70005	Nabycie gruntów pod drogi gminne	300 000	300 000	259 150	86,4
700	70007	Rewitalizacja - termomodernizacja i remont 7 budynków komunalnych w Barlinku	0	48 755	48 753	100,0
700	70004	Zagospodarowanie terenu przy ul. Niepodległości i ul. 31-go Stycznia	250 000	0	0	0,0
700	70007	Zagospodarowanie terenu przy ul. Niepodległości i ul. 31-go Stycznia	0	250 000	217 417	87,0
750	75011	Cyfrowa Gmina - projekt zapewnienia cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych	0	10 150	10 150	100,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
750	75023	Cyfrowa Gmina - projekt zapewnienia cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych	0	452 050	452 050	100,0
754	75412	Zakup pralnicy z suszarką - OSP Barlinek - "Rosnąca odporność"	0	42 189	42 189	100,0
754	75412	Zakup sprzętarki do napełniania butli powietrzem dla jednostek OSP - "Rosnąca odporność"	0	12 888	12 888	100,0
754	75412	Zakup sprzętu - wyposażenie samochodu ratunkowo - gaśniczego OSP	0	19 849	19 849	100,0
758	75818	BUDŻET OBYWATELSKI	300 000	0	0	0,0
758	75818	BUDŻET OBYWATELSKI - GMINA	100 000	0	0	0,0
758	75818	FUNDUSZ SOŁECKI +	150 000	63 160	0	0,0
801	80101	Budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Mostkowie	2 000 000	40 000	35 670	89,2
801	80104	Modernizacja Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Barlinku - ul. Leśna	21 000	21 000	15 750	75,0
801	80101	Rozwijanie szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości" - Szkoła Podstawowa Nr 1	0	72	72	100,0
801	80101	Rozwijanie szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości" - Szkoła Podstawowa Nr 4	0	23 011	23 011	100,0
801	80148	Zakup elektrycznego kotła warzelnego - kuchnia Szkoły Podstawowej Nr 4	0	16 331	16 331	100,0
851	85111	Wniesienie udziałów pieniężnych do Szpitala Barlinek sp. z o. o.	2 500 000	2 500 000	2 500 000	100,0
851	85111	Zakup ambulansu do przewozu krwi i materiałów biologicznych dla szpitala w Barlinku	0	125 256	125 256	100,0
852	85219	Cyfrowa Gmina - projekt zapewnienia cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych	0	46 900	46 900	100,0
852	85219	Zakup serwera - OPS	45 000	45 000	0	0,0
855	85595	Zakup interaktywnych pomocy dydaktycznych (projekt "Silni w rodzinie")	0	67 000	67 000	100,0
900	90001	Budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Dziedzice,	3 450 000	50 000	43 163	86,3

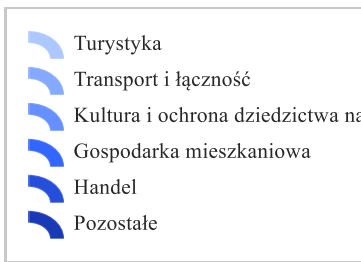
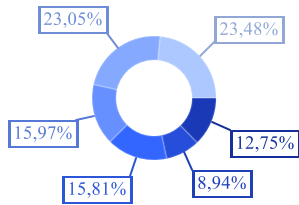
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
		Strąpie i Nowa Dzielcina				
900	90005	Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Barlinek poprzez wymianę źródeł ciepła i termomodernizację budynków mieszkalnych - Termomodernizacja budynków jednorodzinnych - Zachodniopomorski Program Antysmogowy	1 400 000	1 400 000	925 000	66,1
900	90005	Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Barlinek poprzez wymianę źródeł ciepła w budynkach/lokalach mieszkalnych - Poprawa jakości powietrza - Zachodniopomorski Program Antysmogowy	652 500	652 500	180 000	27,6
900	90095	Pomieszczenie gospodarcze w m. Swadzim	11 000	0	0	0,0
900	90095	Rewitalizacja - Miejskie Centrum Rekreacji i Integracji Społecznej	0	364 401	197 497	54,2
900	90095	Uzbrojenie terenów na osiedlu Górny Taras (Budowa ul. F. Chopina, ul. E. Orzeszkowej)	100 000	100 000	71 955	72,0
900	90095	Zagospodarowanie parku miejskiego przy ul. Gorzowskiej w Barlinku	0	6 604	6 091	92,2
900	90095	Zagospodarowanie placu przy ul. Szewskiej w Barlinku	1 200 000	1 200 000	1 110 698	92,6
900	90095	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Różanej w Barlinku	100 000	60 000	8 610	14,4
921	92195	Budowa budynków gospodarczych przy świetlicy wiejskiej w Płonnie	0	20 000	19 713	98,6
921	92109	Filia biblioteczna w świetlicy wiejskiej w Płonnie	0	16 542	16 542	100,0
921	92195	Kompleks sportowo - rekreacyjny w Lutówku - BUDŻET OBYWATELSKI	0	100 000	80 415	80,4
921	92195	Magazyn gospodarczy sołectwa Strąpie	0	16 000	11 713	73,2
921	92195	Magazyn gospodarczy sołectwa Żydowo	0	16 500	11 713	71,0
921	92195	Miejsce rekreacji i aktywności fizycznej - sołectwo Dzielzice	0	28 024	24 980	89,1
921	92195	Miejsce rekreacji i aktywności fizycznej - sołectwo Rychnów	0	42 768	42 768	100,0
921	92195	Modernizacja placu zabaw - sołectwo Krzyńka	0	13 422	0	0,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
921	92195	Modernizacja placu zabaw w Rychnowie	29 450	9 450	9 173	97,1
921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Moczkwie	0	42 970	42 970	100,0
921	92195	Oświetlenie placu zabaw w m. Strąpie	10 504	0	0	0,0
921	92195	Zagospodarowanie placu gminnego przy ul. Wiosennej w Moczkwie	700 000	700 000	471 102	67,3
926	92601	Budowa budynku zaplecza sportowego przy ul. Strzeleckiej w Barlinku	700 000	22 755	22 755	100,0
926	92695	Budowa siłowni zewnętrznej w Moczydle	0	5 975	5 975	100,0
926	92695	Budowa siłowni zewnętrznej w Równie	0	2 000	1 907	95,3
926	92601	Budowa skateparku - BUDŻET OBYWATELSKI	600 000	815 925	783 616	96,0
926	92695	Miejsce rekreacji i aktywności fizycznej - sołectwo Lutówko	0	17 483	16 130	92,3
926	92695	Miejsce rekreacji i aktywności fizycznej - sołectwo Stara Dziedzina	0	43 343	42 485	98,0
926	92601	Rewitalizacja - przebudowa stadionu miejskiego w Barlinku - Etap II - budynek zaplecza stadionu	5 050 000	5 279 000	5 273 396	99,9
		Razem wydatki inwestycyjne	28 952 000	21 667 629	17 677 845	81,6

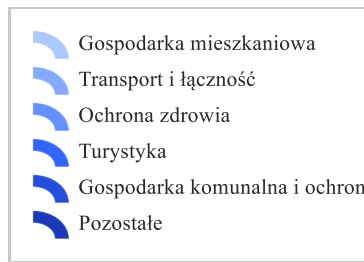
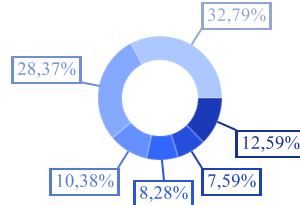
Wykres 61: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Barlinek w 2022 roku wg działów w porównaniu do lat 2019-2021.



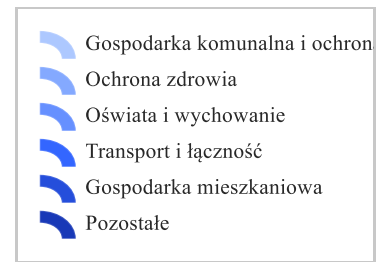
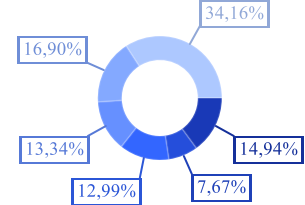
Wykres 62: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Barlinek w 2022 roku w porównaniu do lat 2019-2021.



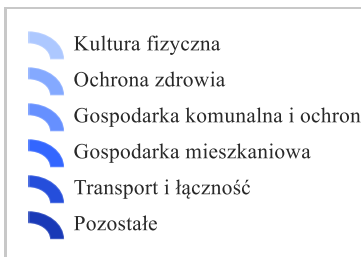
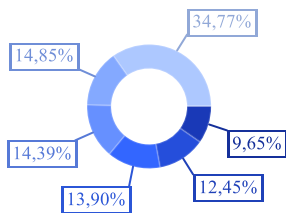
Wykonanie 2019



Wykonanie 2020



Wykonanie 2021



Wykonanie 2022

REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH

[I.p. zadań wg załącznika nr 3,10 – realizacja zadań wieloletnich](#)

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

1.3.2.27

1. Zaopatrzenie w wodę mieszkańców m. Okunie

Zakres zadania obejmuje budowę ujęcia oraz sieci wodociągowej przez wieś. Wykonana została dokumentacja hydrogeologiczna wraz z odwiertem rozpoznawczym studni wodociągowej i dokumentacja na budowę ujęcia wody oraz sieci wodociągowej w formie programu funkcjonalno-użytkowego. W 2022r. wykonano próbne pompowanie w celu potwierdzenia odpowiedniej wydajności studni, aktualizację kosztorysu inwestorskiego i złożony został wniosek przez Spółkę PWK Płonia o dofinansowanie na to zadanie; wniosek nie uzyskał akceptacji. W kolejnym roku w dalszym ciągu prowadzone będą starania o znalezienie źródeł na pozyskanie dofinansowania na przedmiotowe zadanie. Realizację zadania zaplanowano w 2024r.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

2. Drogi powiatowe – dofinansowanie Gminy (wkład własny)

Udział gminy w realizacji zadań w powiatowej infrastrukturze drogowej. Zgodnie z wnioskiem Zarządu Powiatu w Myśliborzu zaplanowano pomoc finansową na zadanie: „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w pasie drogi powiatowej nr 2151Z Jaromierki-Lutówko”. W zakresie zadania będzie: wykonanie dokumentacji oraz realizacja odcinka ścieżki pieszo-rowerowej o szerokości 2,5 m i długości ok. 3000 m od Jaromierek poprzez Osinę do Lutówka. Powiat Myśliborski w 2022r. nie przystąpił do realizacji tego zadania. Wykonanie inwestycji w zależności od decyzji Powiatu w kolejnych latach.

3. Budowa drogi do świetlicy wiejskiej w Płonnie

Zakres zadania dotyczył budowy drogi dojazdowej do świetlicy w Płonnie na odcinku od drogi powiatowej o łącznej długości ok. 150 m, na odcinku brukowym o nawierzchni asfaltowej, pozostała część z kostki betonowej. Dokumentacja i zgłoszenie budowlane przygotowane zostały do końca 2021r., koszty tej dokumentacji dofinansowane były z funduszu sołectkiego. W lipcu 2022 roku przeprowadzony został przetarg i podpisano umowę na realizację. Zadanie zakończone zostało w sierpniu 2022r.

1.3.2.3

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

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). Dodatkowo zaplanowane jest przejęcie i wykup części przyległych terenów na potrzeby odpowiedniego poszerzenia pasa drogowego. W 2021r. przygotowana została dokumentacja, w I p. 2022r. uzyskano ostateczne pozwolenie na budowę oraz przeprowadzone zostały postępowania odszkodowawcze dla większości nieruchomości. Realizacja zadania nastąpi w 2024 r.

1.3.2.7

5. Budowa ul. Źródlanej w Moczkuwie

Zakres zadania dotyczy budowy drogi od ulicy Gorzowskiej w Moczkuwie do terenów rekreacyjnych wykonanych w ramach Szlaku Przygody na tzw. "Spalonce" w Moczkuwie poprzez budowę nowej ulicy z nową nawierzchnią jezdni, ciągiem dla pieszych, zatoczką do zawracania pojazdów i parkingami. W I p. 2022r. przygotowana została dokumentacja i uzyskano ostateczne pozwolenie na budowę. W drugiej połowie 2022r. rozpoczęły się procedury dotyczące wypłat odszkodowań za przejęte grunty decyzją o pozwoleniu na budowę przez Gminę, które będą realizowane w I p. 2023r. Realizacja inwestycji w 2024 r.

1.3.2.13

6. Przebudowa drogi do miejscowości Słowicze

Zakres zadania dotyczy przebudowy drogi gminnej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 151 (Barlinek-Gorzów Wlkp.) do miejscowości Słowicze o dł. ok. 1,7 km poprzez budowę nowej nawierzchni asfaltowej.

W I p. 2022 roku zlecona została dokumentacja na realizację zadania, ze względu na przedłużające się procedury administracyjne związane z postępowaniami w zakresie oddziaływania na środowisko termin realizacji dokumentacji przesunął się na początek 2023r. Aktualnie uzyskano zgodę od organu na realizację inwestycji (*zaświadczenie o niewnoszeniu sprzeciwu do zgłoszenia*). W 2023 planowane jest poszukiwanie źródeł dofinansowania na realizację tego zadania. Realizacja w 2024r.

1.3.2.14

7. Przebudowa drogi gminnej w Mostkuwie

Zakres zadania obejmuje kontynuację przebudowy drogi gminnej w Mostkuwie na odcinku od dawnej stacji kolejowej do skrzyżowania z drogą powiatową do Sulimierza nr 1575Z o dł. ok. 600m, z istniejącej nawierzchni betonowej na nawierzchnię asfaltową z chodnikami i odwodnieniem poprzez kanalizacją deszczową i separatorem. W listopadzie 2021r. podpisana została umowa na przeprowadzenie zmian i aktualizację istniejącej dokumentacji projektowej, między innymi w zakresie zmian konstrukcyjnych jedni, szerokości chodników i długości kanalizacji deszczowej oraz budowy parkingów. Wykonawca dokumentacji po rozpoczęciu prac koncepcyjnych, mimo przeprowadzanych ponagień i wezwań nie kontynuował prac projektowych, w związku z tym wypowiedziana została umowa z tym wykonawcą. Ponowne zlecenie realizacji zadania w zakresie dokumentacji planowane jest w 2023r. Realizacja zaplanowana jest w 2024r.

8. Przebudowa drogi we wsi Rychnów

Zakres zadania obejmuje przebudowę dróg wewnętrznych na osiedlu mieszkaniowym w miejscowości Rychnów. Planowane jest wykonanie przebudowy istniejących odcinków dróg wewnętrznych oraz budowa zatoki postojowej poprzez wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej w części ażurowej. W 2022r. wykonano dokumentację na realizację oraz uzyskane zostało **dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja 3-PGR**. W lutym br. planowane jest zawarcie umowy z inspektorem nadzoru oraz umowy z wyłonionym w procedurze przetargowej wykonawcą zadania. Termin realizacji zadania – do listopada 2023r.

9. Przebudowa ul. Kościuszki w Barlinku

W zakresie zadania jest wykonanie przebudowy ulicy (wraz z odcinkiem ulicy leżącej w jej ciągu łączącej się z ulicą Chopina) o łącznej dł. ok. 500m, w tym: wymiana nawierzchni jezdni z wyregulowaniem jej szerokości, wykonanie normatywnych chodników dla pieszych oraz zjazdów na przyległe posesje, rozbiórkę istniejącej nawierzchni jezdni, chodników i zjazdów na przyległe posesje, wykonanie nowej konstrukcji jezdni, chodników, zjazdów oraz utwardzonych poboczy, wykonanie elementów uspokojenia ruchu w postaci wyniesionych skrzyżowań z drogami bocznymi, wymianę wpustów deszczowych oraz zwieńczeń studni kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, remont odcinków sieci kanalizacji deszczowej. Dokumentacja wykonana została 2020 roku. W 2021 roku przeprowadzony został przetarg i podpisana umowa z wykonawcą. W trakcie realizacji inwestycji ujawniono wypływanie gazociągu na ok. 300m odcinka ul. Kościuszki i w celu możliwości kontynuacji inwestycji zawarto porozumienie z PSG Sp. z o.o. w zakresie jego przebudowy. PSG dostarczyła niezbędne do niej materiały i wykonała prace przełączeniowe. Gmina natomiast przygotowała dokumentację i przeprowadziła przebudowę sieci gazowej. Realizacja inwestycji zakończyła się we wrześniu 2022r.

Na inwestycję uzyskane zostało **dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (ok. 60%)**.

1.3.2.16

10. Przebudowa ulicy Niepodległości - uspokojenie ruchu

W związku z przejściem ulicy Niepodległości przez Gminę po realizacji obejścia miasta dla drogi wojewódzkiej nr 151 i zmianie ulicy na gminną zaplanowano przeprowadzenie jej przebudowy mającym na celu poprawę bezpieczeństwa, w tym między innymi w zakresie warunków funkcjonowania zbiorowej komunikacji miejskiej i autobusowej. W zakresie jest budowa dwóch zatok autobusowych w pasie drogowym ulicy Niepodległości na odcinku od skrzyżowania ulicy Koziej i Odrzańskiej do ul. Staromiejskiej oraz dodatkowych miejsc parkingowych w przy ul. Rynek w miejsce obecnego przystanku autobusowego. Na podstawie dokumentacji przygotowanej w I p. 2022r. i przeprowadzeniu trzech kolejnych postępowań w listopadzie 2022r. wyłoniono

Wykonawcę - firmę MADEX Sp. z o.o. Aktualnie zadanie jest w trakcie realizacji z planowanym terminem zakończenia do końca maja 2023r.

1.3.2.17

11. Przebudowa ul. Polana Lecha w Barlinku

Zadanie dotyczy budowy nowej nawierzchni ulicy z jezdnią asfaltową, chodnikiem i parkingami z kostki betonowej i utwardzonym tłuczniowym poboczem. od ul. Sportowej do terenów turystycznych przy ośrodku wypoczynkowym "Janowo". Zakres zadania obejmuje również dokumentację i realizację uzbrojenia terenów turystycznych położonych przy realizowanej ulicy w sieci wodociągowej i sanitarną. W I p. 2022 r. uzyskane zostało pozwolenie na budowę drogi w trybie tzw. spec ustawy, w ramach którego nastąpiło przejęcie odpowiednich terenów na potrzeby pasa drogowego ulicy Polana Lecha na rzecz Gminy. Zlecona została również realizacja dokumentacji na budowę sieci wod-kan., która jest w trakcie opracowywania. Z Lasami Państwowymi, od których nastąpiło przejęcie terenów, uzgodnione zostały zasady oraz termin przeprowadzenia odpowiednich wycinek drzew z nowo wydzielonego pasa drogowego na koniec 2023r. W 2023r. będą również przeprowadzane rozpoczęte z końcem 2022r. postępowania dotyczące zapłaty przez Gminę odszkodowań za przejęte tereny. W II połowie 2023r. planowane jest zakończenie realizacji dokumentacji dot. sieci wod-kan.

Realizacja zadania planowana jest na lata 2024 - 2025r.

12. Przebudowa ul. Pułaskiego w Barlinku

W zakresie zadania była rozbiórka istniejącej nawierzchni, w większości o konstrukcji tłuczniowo-żuźlowej i wałowanego destruktu bitumicznego wykonanych podczas remontów częściowych oraz w niewielkiej części z elementów betonowych (trylinka). W ramach inwestycji wykonana została nowa konstrukcja jezdni o nawierzchni z betonowej kostki brukowej o szerokich fugach, zabezpieczenie sieci uzbrojenia terenu rurami dwudzielnymi i chodnikiem. W 2021 roku przeprowadzony został przetarg na realizację tej inwestycji wraz z opisaną powyżej ul. Kościuszki. Realizacja zadania zakończyła się wraz z zakończeniem ul. Kościuszki we wrześniu 2022r.

Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

1.3.2.18

13. Przebudowa ul. Słonecznej w Barlinku

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 od nr 11 do 21 o dł. ok. 400 m. W I p. 2022r. zakończono przygotowywanie dokumentacji i uzyskano akceptację zgłoszenia budowlanego na realizację zadania. Po przeprowadzonych kontrolnych odkrywkach sieci gazowej w II p. 2022r. uzupełniono dokumentację z pozwoleniem na budowę o konieczną przebudowę odcinków tej sieci o łącznej dł ok. 40m. Aktualnie trwają procedury przetargowe na realizację.

Na inwestycję uzyskane zostało **dofinansowanie do Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych (Edycja Druga)**. Realizacja zadania planowana jest w 2024r.

1.3.2.20

14. Rozbudowa ul. Lipowej w Barlinku (od ul. Szpitalnej do ul. Strzeleckiej)

Zakres zadania dotyczy kompleksowej wymiany i przebudowy nawierzchni jezdni i lewej strony pobocza, budowę parkingów, wraz z odwodnieniem ulicy o dł. ok 330 mb od wjazdu na ul. Szpitalną do wjazdu na ul. Strzelecką, budowę sieci kanalizacji deszczowej wraz z separatorem i odprowadzeniem wód do kanału w Parku Laskera. W 2022 r. zakończono realizację dokumentacji, uzyskane zostało pozwolenie na budowę oraz inwestycja uzyskała **dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych**. W grudniu 2022r. ogłoszony został przetarg na wykonanie inwestycji. Aktualnie kończy się procedura przetargowa na wykonawcę inwestycji i w marcu 2023r. planowane jest podpisanie odpowiednich umów. Realizacja zadania planowana jest do połowy 2024r.

1.3.2.33

15. 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 połowie 2022r. zakończyły się postępowania mające na celu uzyskanie warunków zabudowy i wznowione zostały prace nad opracowaniem dokumentacji projektowej i uzyskaniem pozwolenia na budowę. Aktualnie złożony został wniosek o pozwolenie na budowę. Uzyskanie pozwolenia na budowę planowane jest w marcu 2023r., a przetarg i realizacja zadania od kwietnia 2023r. Gmina otrzymała **dofinansowanie na realizację inwestycji w wysokości 700.000,00 zł. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (1 nabór)**. Realizacja nastąpi do końca 2023r.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

1.1.2.1

16. Budowa drogi dla rowerów z Barlinka do Pełczyc – II etap

Zakres całości zadania dotyczy budowy ścieżki rowerowej na odcinku od ulicy Dworcowej do granicy Gminy Barlinek z Gminą Pełczyce 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 poboczami długości 3,4 km. Ze względu na:

- ✓ wprowadzone zmiany w organizacji ruchu i przebiegu dróg wojewódzkich 151 i 156 po budowie I etapu obejścia,

- ✓ planowaną przez Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie (ZZDW) przebudowę skrzyżowania ulic Aleja 1 Maja z ul. Pełczycką, Ogrodową i Św. Bonifacego,
- ✓ rozważenie możliwości zmian przebiegu ścieżki w celu zachowania drzew na ul. Pełczyckiej,

konieczna była zmiana planowanego harmonogramu i zakresu realizacji zadania wraz korektą umowy o dofinansowanie, w tym wyłączenie z zakresu zadania części ścieżki przebiegającej w obrębie skrzyżowania, o którym mowa powyżej oraz zmiana koncepcji przebiegu ścieżki w ul. Pełczyckiej. W III kwartale 2022r. zakończyły się procedury związane z aktualizacją dokumentacji budowlanej uwzględniającej w/w zmiany oraz rozpoczęto postępowania przetargowe na realizację zadania. Dwa pierwsze zostały unieważnione, w trzecim udało się wyłonić wykonawcę. Oferta Wykonawcy opiewa na kwotę 3 984 321,29zł brutto. Aktualnie trwają roboty budowlane. Zakończenie zadania planowane jest na grudzień 2023 r.

Na realizację zadania Gmina uzyskała **dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego w ramach Kontraktu Samorządowego (KKS) - Lider Pojezierzy (kwota dofinansowania to 676 494,95 zł). Realizacja zadania w 2023r.**

Ścieżka stanie się częścią regionalnej trasy rowerowej tzw. Trasy Pojeziernej i znaczącym produktem turystycznym.

1.3.2.30

17. Szlak Przygody nad Jeziorem Barlineckim - II etap

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 I etapie zadania w 2018 r. wykonane zostały: ciąg pieszo-rowerowy na odcinku od plaży miejskiej do ul. Polana Lecha, zagospodarowanie nadbrzeża na wysokości ośrodka Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w szczecinie i na tzw. „dzikiej plaży” przy ul. Polana Lecha wraz z pomostami oraz 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 zagospodarowania wzdłuż jej biegu na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na odcinku ok. 1,6 km, od w/w ścieżki na tzw. „Spalonce” do terenów tzw. "Starego Tartaku" i realizowanego zadania "Miejskie Centrum Rekreacji i Integracji Społecznej". W 2021 r. uzyskano decyzję celu publicznego w zakresie realizacji tej i inwestycji. W 2022r. nie podjęto realizacji koncepcji projektowej dot. tego zadania w związku z decyzją o zawieszeniu kontynuacji realizacji tej inwestycji ze względu na ograniczone możliwości budżetowe.

18. Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Pojezierzy Zachodnich etap VII

W zakresie zadania była kontynuacja budowy ścieżki rowerowej o nawierzchni asfaltowej po dawnym torowisku kolejowym od miejscowości Dzikowo do granicy naszej gminy za miejscowością Mostkowo w stronę Sulimierza o dł. ok. 6km. Wybudowana ścieżka jest częścią realizacji regionalnej trasy rowerowej tzw. Trasy Pojezierzy Zachodnich. Gmina Barlinek zgodnie z **porozumieniem z Województwem Zachodniopomorskim** współfinansowała to zadanie oraz zajmuje się jej utrzymaniem. Inwestycja realizowana była od kwietnia 2021 do marca 2022r. przez Firmę Eurovia Polska S.A. na zlecenie Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie. Gmina w 2022r. udzieliła dotacji celowej w wysokości 56.134,00 zł.

1.3.2.28

19. Budowa slipu przy ul. Polana Lecha w Barlinku

Zadanie dotyczy budowy slipu do wodowania łodzi i wodnego sprzętu pływającego w pobliżu pomostu przy ul. Polana Lecha w Barlinku. Konstrukcja slipu betonowa o wymiarach: długość całkowita około 30 m, w tym dojazd i utwardzenie o szerokości około 4,5 m. Dokumentacja od sierpnia 2021r. jest w trakcie realizacji i uzgodnień. W I połowie 2022 r. przygotowana została dokumentacja oraz uzyskane zostało pozwolenie wodno-prawne. W II połowie 2022r. złożony został wniosek o pozwolenie na budowę, aktualnie trwa procedura wyjaśnienia w tym postępowaniu konieczności rozszerzenia warunków zabudowy lub korekty zakresu zadania. Zakończenie realizacji dokumentacji do połowy 2023r. Realizacja zadania planowana jest w 2024r.

1.3.2.34

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

Inwestycja dotyczy zadań mających na celu uzupełnienie wykonanego w 2020r. remontu pomostu na plaży miejskiej przy ul. Sportowej w Barlinku poprzez: rozbudowę pomostu plaży o wieżyczkę widokową, budowę oświetlenia pomostu oraz rozbiórkę pozostałości po starym pomoście od strony kortów tenisowych. W I połowie 2022 roku zakończono realizację odpowiednich dokumentacji na te zadania. W zakresie rozbiórki pozostałości po starym pomoście – na podstawie przeprowadzonego w sierpniu 2022r. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wybrano wykonawcę Firmę MAT-BUD Michał Piechowiak, ul. Główna 59, 66-340. Prace rozpoczęły się z dniem 28.09.2022r., a zakończyły z dniem 16.01.2023r. Inwestycja została rozliczona w styczniu 2023r. W zakresie rozbudowy pomostu plaży o wieżyczkę widokową – inwestycja zgodnie ze złożonym wnioskiem realizowana z **dofinansowaniem w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Operacyjnym „Rybacktwo i Morze”.** Aktualnie trwa postępowanie przetargowe na wyłonienie

wykonawcy, rozstrzygnięcie przetargu planowane jest do końca marca 2023r. Realizacja do połowy 2023r.

1.3.2.19

21. Rewitalizacja Kąpieliska Miejskiego w Barlinku (plaża)

Zadanie dotyczy przeprowadzenia kompleksowej rewitalizacji zabytkowego obiektu plaży miejskiej w Barlinku przy ul. Sportowej poprzez wymianę i konserwację konstrukcji drewnianych i poszycia plaży zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi oraz przebudowę lub wymianę instalacji wewnętrznych w tym elektrycznej, wod-kan. oraz c.o. W 2022 r. ogłoszono na to zadanie dwa postępowania na opracowanie kompletnej dokumentacji budowlanej wraz z wszystkimi wymaganymi prawem pozwoleniami administracyjnymi. W żadnym z nich nie udało się wyłonić wykonawcy. Zlecenie opracowania dokumentacji na tę inwestycję zostało przesunięte do wykonania na rok 2024 r. Realizacja zadania w latach 2024-2025.

1.3.2.32

22. Rozbudowa pomostu przy ośrodku PUM w Barlinku

Zakres zadania polega na rozbudowaniu istniejącego pomostu o odcinek w kształcie litery „T” o powierzchni ok. 155 m². Łączna długość pomostu po rozbudowie będzie wynosiła ok. 75 mb. Ponadto pomost zostanie wyposażony w stopień-kładkę o długości ok. 80 mb.

Pod koniec 2021 r. uzyskano pozwolenie na budowę. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym zostało opublikowane 30 czerwca, z terminem składania ofert do dnia 20 lipca 2022 r. W dniu 15 września 2022 r. podpisano umowę z wybranym wykonawcą na kwotę 608.850 zł, a 28 września 2022 r. przekazano plac budowy. Umowny termin zakończenia prac to 15 maja 2023 r. Obecnie zadanie jest w końcowej fazie realizacji.

Na zadanie uzyskano **dofinansowanie z PROW (Lider Pojezierza) w wysokości ok. 396 tys. zł.**

1.3.2.29

23. Wzmocnienie terenów inwestycyjnych Starego Tartaku w Barlinku pod rozwój działalności turystycznej - II etap (droga z parkingiem)

Zakres zadania obejmuje kontynuację budowy drogi i parkingu położonego na terenie tzw. Starego Tartaku przeznaczonego na potrzeby rozwoju terenów pod inwestycje turystyczne i rekreacyjne, w tym realizowanego zadania „Miejskie Centrum Rekreacji i Integracji Społecznej”. Dodatkowo droga z parkingami służyć będzie odwiedzającym cmentarz komunalny. Do wykonania planowana jest jezdnia, chodnik i trzy segmenty parkingu po 20 miejsc parkingowych każdy, o nawierzchni z kostki betonowej oraz uzbrojenie w kanalizację deszczową i oświetlenie drogowe. W pierwszym półroczu zakończono prace projektowe związane z aktualizacją dokumentacji budowlanej i uzyskano w dniu 22 kwietnia 2022 r. zmianę pozwolenia na budowę. W dniu 27 października 2022 r. ukazało się ogłoszenie o zamówieniu z terminem składania ofert do dnia 22 listopada 2022 r. W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dokonano wyboru wykonawcy i podpisano z nim umowę w dniu 13 grudnia 2022 r. na kwotę 1.254.000 zł oraz przekazano wykonawcy plac

budowy. Wykonawca jeszcze w 2022 r. wykonał wycinkę drzew. Aktualnie prowadzone są dalsze roboty przewidziane na rok 2023. Umowny termin zakończenia robót to 13 października 2023 r. W 2022 r. na realizację zadania wydatkowano kwotę 22.908,00 zł na aktualizację dokumentacji.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

1.3.2.1

24. Adaptacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Jeziornej 8

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

1.3.2.10

25. Nabycie gruntów pod drogi gminne

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

Gmina zakupiła:

- ✓ dz. 301/16 obr. Moczkowo (I rata)
- ✓ dz. 150/3 – obr. Krzyna

26. Modernizacja i zagospodarowanie infrastruktury gminnej(BTBS)

Wydatki o charakterze inwestycyjnym (modernizacja, termomodernizacja) dotyczące nakładów w mieniu komunalnym, które wykonuje w imieniu Gminy Zarządca (BTBS) w ramach zawartej umowy.

27. Zagospodarowanie terenu przy ul. Niepodległości i ul. 31-go Stycznia

Zadanie realizowane przez Barlineckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Wykonano następujące prace:

- roboty rozbiórkowe i montażowe przy budynku nr 1 przy ul. 31. Stycznia,
- roboty rozbiórkowe i montażowe przy budynku nr 34 przy ul. Niepodległości,
- roboty rozbiórkowe: wjazd od strony ul. 31 Stycznia, główny plac manewrowy, przejście między budynkami przy ul. 31. Stycznia 1 a Niepodległości 34,
- roboty ziemne i ułożenie kanalizacji deszczowej - wjazd i główny plac parkingowy,
- wykonanie nawierzchni i zieleni.

28. Rewitalizacja – termomodernizacja i remont 7 budynków komunalnych w Barlinku

Zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi realizacji projektu dokonano w 2022r. zwrotu części dofinansowania, które uzyskano w roku 2021.

1.3.2.31

29. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. 11 Listopada – budynek B

Zgodnie z § 22 pkt 2 Uchwały nr XXXVI/244/2021 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Barlinek na lata 2021 -2027 zarządzanie mieszkaniowym zasobem Gminy w kolejnych latach obowiązywania programu winno zmierzać do przeznaczenia środków finansowych na partycypację w kosztach budowy budynków realizowanych przez Barlineckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółkę z o. o. w Barlinku celem pozyskiwania lokali zamiennych i lokali mieszkalnych dla osób zakwalifikowanych do najmu lokali z mieszkaniowego zasobu Gminy. Realizacja inwestycji zakłada powstanie 48 lokali mieszkalnych wraz z przynależnymi komórkami lokatorskimi, 20 boksami garażowymi w garażu podziemnym oraz 28 miejsc parkingowych wraz zagospodarowaniem terenu.

Szacowany całkowity koszt przedsięwzięcia wynosi **19 448 000,00 zł.**

Źródła finansowania inwestycji przedstawiają się następująco:

- ✓ Środki finansowe BTBS 167 500,00 zł
- ✓ Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa..... 1 833 000,00 zł (*przekazane na rachunek bankowy Gminy w 2021 roku, w 2022 roku dla BTBS*)
- ✓ Fundusz Dopłat 15 558 178,52 zł (*z Banku Gospodarstwa Krajowego WPF w roku 2023*)
- ✓ Środki z budżetu Gminy 1 889 322,00 zł (*WPF w roku 2024*)

30. Cyfrowa Gmina – projekt zapewnienia cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych

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

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

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

31. Zakup pralnicy z suszarką – OSP Barlinek – „Rosnąca odporność”**32. Zakup sprężarki do napełniania butli powietrzem dla jednostek OSP – „Rosnąca odporność”**

Zakup wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, które czynnie uczestniczyły w działaniach przeciwko COVID-19:

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

33. Zakup sprzętu – doposażenie samochodu ratunkowo – gaśniczego OSP

Zgodnie z umową o realizację zadania publicznego pod nazwą „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego” zawartej między Skarbem Państwa – Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej a Ochotniczą Strażą Pożarną z siedzibą w Barlinku Gmina przeznaczyła w 2021 roku kwotę 800.000,00 zł jako dotację dla OSP – zapewniając wkład własny na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego.

W 2022 roku zakupiono uzupełniające wyposażenie: pompę zanurzeniową i szlampową.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**34. Fundusz sołecki +**

Na zadania inwestycyjne zaplanowane przez sołectwa gminy Barlinek w ramach Funduszu Sołeckiego zwiększające wartość inwestycji powyżej 100% wartości zadania zaplanowano uzupełnienie ze środków rezerwy. W 2022 roku uruchomiono środki na dofinansowanie zakupów i zadań inwestycyjnych dla sołectw:

✓ Dziedzice – Miejsce rekreacji i aktywności fizycznej.....	3.000,00 zł
✓ Stara Dziedzina – miejsce rekreacji i aktywności fizycznej.....	17.500,00 zł
✓ Płonno – Budowa budynków gospodarczych przy świetlicy wiejskiej.....	10.172,64 zł
✓ Krzynka – Modernizacja placu zabaw.....	1.400,00 zł
✓ Żydowo – Magazyn gospodarczy sołectwa.....	6.000,00 zł
✓ Lutówko – Miejsce rekreacji i aktywności fizycznej.....	6.000,00 zł
✓ Moczkowo – Modernizacja świetlicy wiejskiej.....	20.000,00 zł
✓ Rychnów – Miejsce rekreacji i aktywności fizycznej	22.767,50 zł
Razem	86.840,14 zł

1.3.2.4**35. Budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Mostkowie**

Zadanie dotyczy rozbudowy Szkoły Podstawowej w Mostkowie o salę sportową. Zakres zadania obejmuje budowę połączonej funkcjonalnie z obiektem szkoły Sali gimnastycznej wraz zapleczem. Obiekt został zaprojektowany w oparciu o wymiar boiska do piłki koszykowej. Wyposażony będzie w trybunę, siłownię, salę do squasha, szatnie itp. Powierzchnia użytkowa to ok. 1600 m². Obiekt będzie energooszczędny i w pełni dostosowany dla osób z niepełnosprawnościami. W ramach zagospodarowania terenu wokół Sali wykonane zostaną między innymi ciągi piesze, parkingi i drogi dojazdowe do zaplecza szkoły, przeprowadzona zostanie również przebudowa instalacji wodno-kanalizacyjnej. Na początku roku zakończono proces projektowania obiektu i uzyskano pozwolenie na budowę. Ponieważ szacowany koszt zadania, uwzględniający wszystkie wymagania użytkownika, w tym wyposażenie i zmiany zagospodarowania terenu wokół szkoły oraz zmiany cen materiałów budowlanych, wzrósł do kwoty ponad 17 mln zł. Przystąpiono do poszukiwania dodatkowych źródeł finansowania zewnętrznego. Poszukiwania odpowiednich źródeł dofinansowania w roku 2022 nie przyniosły pozytywnego rezultatu, w 2023r. w dalszym ciągu będą czynione takie starania. Realizację zadania planuje się w latach 2024-2025.

W 2022 r. wydatkowano kwotę 35.670,00 zł, która stanowiła ostatnią część zapłaty za przygotowanie dokumentacji budowlanej obiektu.

36. Rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości”

Program Laboratoria Przyszłości przygotowany przez **Ministerstwo Edukacji i Nauki** ma na celu finansowe wsparcie rozwoju infrastruktury szkolnej. Poprzez kształtowanie umiejętności praktycznych, rozwój kompetencji kreatywnych i technicznych uczniów, ministerstwo chce popularyzować nauki ścisłe i inżynierijno-techniczne.

Wysokość środków finansowych dla poszczególnych szkół:

Szkoła Podstawowa Nr 1.....193 200,00 zł

Szkoła Podstawowa Nr 4.....216 600,00 zł

Szkoła Podstawowa w Mostkowie.....60 000,00 zł

W 2022 roku nastąpiło końcowe wydatkowanie środków zgodnie z przeznaczeniem.

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

Zadanie dotyczyło przeprowadzenia kompleksowego remontu i adaptacji pomieszczeń szkolnych na cele przedszkolne w dwukondygnacyjnym budynku w szkole przy ul. Leśnej w Barlinku. Zakres obejmował między innymi odnowienie ścian, sufitów i podłóg, przebudowę układu części pomieszczeń poprzez wyburzenia i budowę nowych ścianek działowych, remont, budowę windy oraz zagospodarowanie terenu z parkingami i ciągami dla pieszych. W styczniu 2022 r. zostało uzyskane pozwolenie na użytkowanie i dokonano odbioru przedmiotowego zadania. W listopadzie 2022r. wykonano nasadzenia zastępcze związane z usunięciem drzew w ramach inwestycji.

Inwestycja dofinansowana jest w kwocie 1.050.000,00 zł w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

38. Zakup elektrycznego kotła warzelnego – kuchnia Szkoły Podstawowej Nr 4

Zakup urządzenia niezbędnego do funkcjonowania kuchni w Szkole Podstawowej Nr 4 w Barlinku. Dotychczas użytkowany sprzęt był wyeksploatowany, ulegał częstym awariom, a koszty wielokrotnych napraw znacznie przewyższały wartość urządzenia. Problemem był również brak możliwości zakupu części zamiennych. W szkolnej kuchni przygotowywane są również posiłki dla Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Barlinku.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

1.3.2.22

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

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

40. Zakup ambulansu do przewozu krwi i materiałów biologicznych dla szpitala w Barlinku

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

W ramach pozyskanej kwoty zakupiono m. in. ambulans do przewozu krwi i materiałów biologicznych z przeznaczeniem dla Szpitala Barlinek Sp. z o.o.

DZIAŁ 855- RODZINA

41. Zakup interaktywnych pomocy dydaktycznych (projekt „Silni w rodzinie”)

Wnioskodawcą projektu pn. „**Silni w rodzinie**” jest Ośrodek Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Niesamodzielnych.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Barlinku na podstawie zawartej umowy partnerskiej z 4 gminami (Chojną, Mirosławcem, Kaliszem Pomorskim i Płotami) przystąpił do realizacji projektu, którego głównym celem jest zwiększenie dostępności do wysokiej jakości usług wsparcia rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym lub ubóstwem w okresie jego realizacji tj. od dnia

01.07.2022 r. do dnia 31.10.2023 r.

Celem szczegółowym projektu jest zwiększenie dostępności usług społecznych, w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym mającej służyć lepszemu wypełnianiu ról opiekuńczo-wychowawczych i funkcjonowania gospodarstw domowych, poprawie umiejętności rodzicielskich, zapobieganiu umieszczania dzieci w pieczy zastępczej, zwiększenie liczby miejsc opieki nad dziećmi w ramach tworzenia placówek wsparcia dziennego (PWD), zwiększenie umiejętności rodzicielskich poprzez uczestnictwo w szkoleniach, treningach i poradnictwo oraz poprzez wyposażenie dzieci w kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne (m.in. w ramach zajęć terapeutycznych).

W okresie realizacji projektu wsparciem zostanie objętych 40 rodzin (44 rodziców, w tym 55 dzieci w wieku 6-18 lat: 35 kobiet, 20 mężczyzn) z podziałem na: Placówkę Wsparcia Dziennego przy Centrum Wsparcia Rodziny w Barlinku - 15 miejsc (forma opiekuńczo - specjalistyczna) i pracę podwórkową prowadzoną przy świetlicach wiejskich w: Krzynce - 10 miejsc, Lutówku - 10 miejsc, Płonnie - 10 dzieci miejsc i Rychnowie - 10 miejsc.

W ramach projektu zakupiono 5 szt. magicznych dywanów, jako wyposażenie świetlic do prowadzenia zaplanowanych działań.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

1.3.2.5

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

Zakres zadania będzie obejmował budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Strąpie, Dziejzice i Nowa Dziejzina wraz z przepompowniami zlokalizowanymi po trasie sieci. Opracowana w latach poprzednich dokumentacja projektowa obejmuje budowę sieci sanitarnej kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej wraz z sięgaczami do granicy posesji (w celu ich późniejszego przyłączenia) oraz przyłączenie do istniejącej oczyszczalni ścieków w Dziejzicach. Gmina otrzymała **dofinansowanie na realizację inwestycji w wysokości 6 982 500 zł. z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.** 24 kwietnia 2022 r. ukazało się ogłoszenie o zamówieniu z terminem składania ofert do dnia 26 maja 2022 r. W wyniku powyższego ogłoszenia złożone zostały cztery oferty – wszystkie w cenie wyższej niż kwota, jaką Zamawiający przeznaczył na wykonanie zadania. W związku z powyższym postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało unieważnione. W dniu 31 maja 2022 r. ukazało się kolejne ogłoszenie o zamówieniu z terminem składania ofert do dnia 17 czerwca 2022 r. Ponownie złożone zostały cztery oferty. W dniu 30 czerwca 2022 r. Rada Miejska zwiększyła środki przeznaczone na sfinansowanie tego zamówienia do kwoty 9.725.000 zł, co umożliwiło wybór wykonawcy zadania w dniu 8 lipca 2022 r. Umowa z wykonawcą została podpisana w dniu 19 lipca 2022 r. z terminem wykonania do

dnia 19 września 2023 r. W dniu 1 sierpnia 2022 r. przekazano wykonawcy teren budowy. Obecnie roboty wykonywane są zgodnie z zaakceptowanym harmonogramem.

W 2022 r. na realizację zadania wydatkowano kwotę 43.162,83 zł na aktualizację dokumentacji projektowej.

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

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 jest w trakcie wdrażania od roku 2020, a jego realizacja zakończy się w roku 2023.

Założenia:

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

Stan zaawansowania:

- ✓ Gmina rozliczyła **42 umowy** o udzielenie grantu na wymianę źródeł ciepła wraz z termomodernizacją budynku na kwotę **1.525.000,00 zł**, co stanowi wykonanie ok. **93,3%** założeń (zwiększono względem pierwotnych założeń ilość umów na częściową termomodernizację);
- ✓ Gmina rozliczyła **87 umów** o przyznanie grantu na wymianę źródeł ciepła w budynkach/lokalach mieszkalnych na kwotę **652.500,00 zł**, to wykonanie na poziomie **58%** przyjętego planu.

45. Rewitalizacja – Miejskie Centrum Rekreacji i Integracji Społecznej

W zakresie zadania jest uporządkowanie terenu i stworzenie infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej nad brzegiem Jeziora Barlineckiego (pomost widokowy, pomost cumowniczy, dojazd i parkingi, oświetlenie terenu, urządzenia sprawnościowe i zabawowe dla dzieci, w tym

przystosowane dla osób niepełnosprawnych), która poprawią atrakcyjność całości terenów przeznaczonych pod inwestycje i jednocześnie będą elementem produktu turystycznego związanego ze „Szlakiem Przygody nad Jeziorem Barlineckim”. Realizacja zadania odbywała się na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego (projektuj i wybuduj) oraz w zakresie parkingu na podstawie wykonanej wcześniej dokumentacji budowlano-wykonawczej. Wyłoniony w przetargu wykonawca był w znacznym opóźnieniu w zakończeniu zadania, termin upłynął 30 czerwca 2021 r. Mimo kolejnych deklaracji i oświadczeń o woli kontynuacji i zakończenia przedmiotowego zadania, Wykonawca ostatecznie w dniu 18 listopada 2022 r. złożył pismo, w którym poinformował, że ze względu na sytuację finansową i organizacyjną nie jest w stanie kontynuować realizacji umowy. Mając powyższe na uwadze Zamawiający w dniu 02 grudnia 2022 r. odstąpił od umowy z winy wykonawcy i naliczył karę umowną. Zaawansowanie robót na dzień odstąpienia, zgodnie z protokołami odbiorów częściowych robót, wynosi ok. 83%. Obecnie prowadzona jest procedura inwentaryzacji zakresu i jakości wykonanych robót oraz przejęcia od wykonawcy placu budowy. Po przeprowadzonej inwentaryzacji przygotowana zostanie dokumentacja mająca na celu zakończenie tej inwestycji. W 2022 r. na realizację zadania wydatkowano kwotę 97.496,65 zł.

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

1.3.2.21

46. Uzbrojenie terenów na osiedlu Górny Taras (Budowa ul. F. Chopina ul. E. Orzeszkowej)

Zadanie obejmuje uzbrojenia terenów tzw. Górnego Tarasu poprzez budowę, zgodnie z planem miejscowym, końcowego odcinka ul. F. Chopina od skrzyżowania z ul. Moniuszki do ul. Kombatantów i budowę ulicy E. Orzeszkowej. Zakres zadania obejmuje wykonanie pełnej infrastruktury ulic z jezdnią, chodnikami, kanalizacją deszczową i oświetleniem drogowym.

W pierwszym półroczu 2022 r. była uzgadniana i przygotowywana dokumentacja projektowa dla odcinka ul. F. Chopina i aktualizacja posiadanej przez Gminę dokumentacji na wykonanie ul. E. Orzeszkowej. 15 września 2022 r. uzyskano pozwolenie na budowę dla ul. F. Chopina i zmianę pozwolenia na budowę dla ul. E. Orzeszkowej. 07 grudnia 2022 r. uzyskano decyzję – pozwolenie na usunięcie drzew z obszaru inwestycji. W dniu 28 grudnia 2022 r. ukazało się ogłoszenie o zamówieniu z terminem składania ofert do dnia 20 stycznia 2023 r. Na wykonanie zadania przewidziano termin 14 miesięcy od dnia podpisania umowy z wybranym wykonawcą, tj. do kwietnia/maja 2024 r. Dla zadania **uzyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości do 2.260.000,00 zł.**

W 2022 r. wydatkowano kwotę 71.955,00 zł, która stanowi zapłatę za dokumentację projektową.

47. Zagospodarowanie parku miejskiego przy ul. Gorzowskiej

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 itd. Realizacja zadania odbywa się na podstawie dokumentacji w postaci tzw. Programu funkcjonalno-użytkowego do realizacji w tzw. Formule „projektu i wybuduj”. Na przełomie 2020 i 2021 r. przeprowadzony został przetarg, w lutym 2021r. podpisana została umowa z wykonawcą zadania i rozpoczęto realizację inwestycji. Wykonawca zakończył wykonywanie wycinek zieleni, przygotował dokumentację projektową, uzyskał zezwolenia budowlane i rozpoczął realizację robót w sierpniu 2021 r. Ze względu na konieczność rozszerzenia przedmiotu zamówienia o przełożenie nawierzchni drogi wewnętrznej obsługującej miejsca parkingowe wraz z wykonaniem odwodnienia liniowego oraz wystąpieniem warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót budowlanych zakończenie zadania nastąpiło 24 lutego 2022 r. Zadanie zostało rozliczone. Na zadanie uzyskano **dofinansowanie w wys. ok. 65 % tego zadania z RPO WZ na podstawie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Barlinek na lata 2017-2023.**

Całkowita wartość zadania wyniosła 2.295.370,04 zł. Z RPO WZ otrzymano dofinansowanie w wysokości 1.294.006,93 zł.

48. Zagospodarowanie placu przy ul. Szewskiej w Barlinku

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. W związku z wnioskami mieszkańców w zakresie przeprowadzenia ponownej analizy koncepcji projektu i rozważenia jego zmiany w zakresie zachowania drzewostanu przygotowana została korekta projektu, złożono wnioski o zmianę pozwolenia na budowę, które uzyskane zostało w październiku 2021 r. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w dniu 4 marca 2022 r. podpisano umowę z wybranym wykonawcą robót budowlanych z terminem października 2022 r. Zadanie zostało zakończone w terminie umownym i odebrane. Całkowita wartość zadania, obejmująca koszt dokumentacji, wycinki drzew, robót budowlanych i nadzoru inwestorskiego wyniosła 1.155.911,96 zł. **Z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (tzw. 0 nabór) otrzymano dofinansowanie w wysokości 1.075.120 zł.**

1.3.2.26

49. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Różanej w Barlinku

Zadanie dotyczy terenu położonego pomiędzy ul. Różaną, ul. Niepodległości a ul. A. Polskiej w Barlinku. Inwestycja polegać będzie na zagospodarowaniu tego terenu poprzez budowę

ogólnodostępnego parkingu, odpowiednie dojścia, wjazdy, drogi dojazdowe, w tym pochylnia dla osób niepełnosprawnych, zagospodarowanie zielenią i miejsc wypoczynku przy urzędzie miejskim. W zależności od potrzeb wykonane zostanie odpowiednie odwodnienie terenu z możliwością retencji i wykorzystania na potrzeby utrzymania zieleni. Ogólne założenia projektu opracowane były we wcześniejszych latach w koncepcji oraz programie funkcjonalno-użytkowym. Umowę na realizację dokumentacji zawarto w lutym 2022r. jest ona w trakcie realizacji. Aktualnie przygotowana przez projektanta została koncepcja projektowa oraz uzyskano warunki zabudowy. W I kwartale 2023r. planowane jest wykonanie projektu budowlanego i złożenie wniosku o pozwolenie na budowę, przetarg ogłoszony zostanie w połowie 2023r. Zakończenie realizacji inwestycji planowane jest w II p. 2024r.

Gmina otrzymała **zapewnienie dofinansowania na realizację tej inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.**

DZIAŁ 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

50. Filia biblioteczna w świetlicy wiejskiej w Płonie

W uzgodnieniu z Barlineckim Ośrodkiem Kultury oraz sołtysem zakupiono usługę wykonania regału/ szafy bibliotecznej. Działanie miało na celu stworzenie filii biblioteki w świetlicy wiejskiej w Płonie.

51. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Moczkuwie

W I etapie w roku 2021 wykonano prace obejmujące wymianę instalacji elektrycznych i wodno-kanalizacyjnych, stolarki drzwiowej, montaż nowych urządzeń sanitarnych, wykonanie ścianek działowych oraz malowanie pomieszczeń. Zadanie współfinansowane środkami w ramach funduszu sołeckiego i funduszu sołeckiego +.

W 2022 roku wykonano II etap modernizacji obiektu. Wykonano prace obejmujące modernizację sali wiejskiej oraz kuchni pomieszczeń. Zakupiono meble i sprzęt AGD. Zadanie współfinansowane środkami w ramach funduszu sołeckiego i funduszu sołeckiego +.

52. Budowa budynków gospodarczych przy świetlicy wiejskiej w Płonie

W ramach kontynuacji zadania opracowano dokumentację budowlaną, dokonano zgłoszenia robót budowlanych niewymagających uzyskania pozwolenia na budowę, zakupiono część materiałów.

1.3.2.8

1.3.2.9

53. BUDŻET OBYWATELSKI

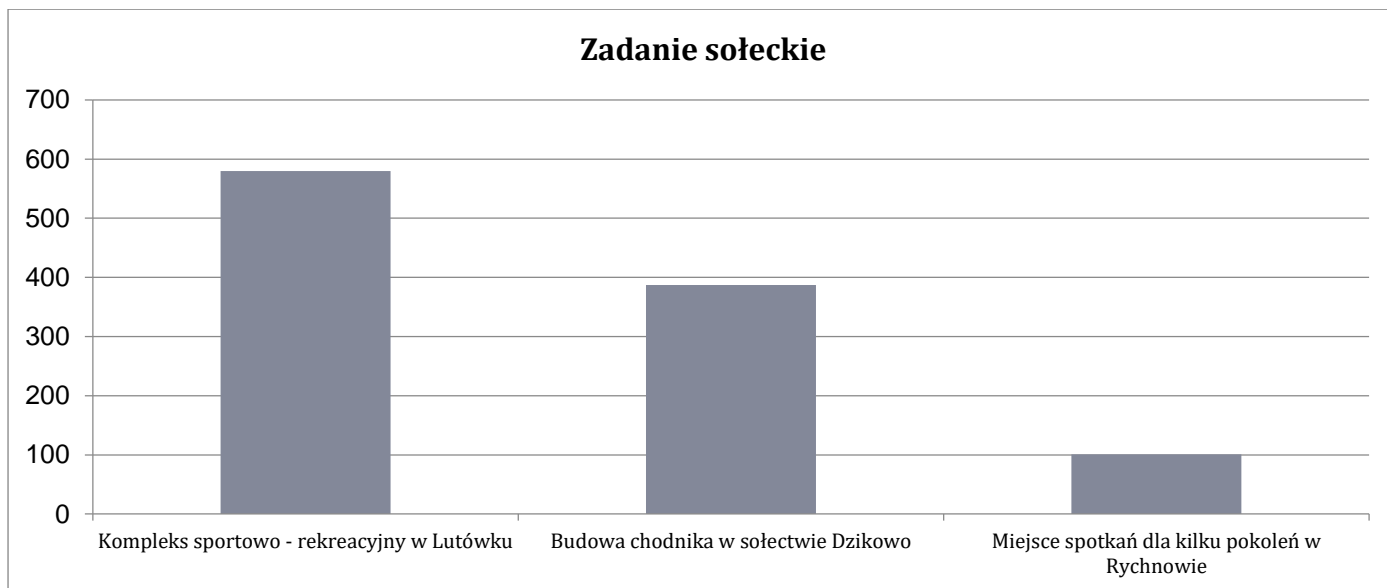
54. Kompleks sportowo-rekreacyjny w Lutówku – BUDŻET OBYWATELSKI Gmina

W 2021 roku odbyła się szósta edycja Barlineckiego Budżetu Obywatelskiego. Kwota przeznaczona na realizację budżetu obywatelskiego a rok 2022 wynosiła 400 tys. zł, odpowiednio rozdzielone pomiędzy projekty miejskie 300 tys. oraz projekty sołeckie 100 tys. Wnioski do BBO składać można było zarówno tradycyjnie, w formie papierowe, jak i online, przy czym głosowanie odbywało się jedynie w formie online. Ostatecznie po weryfikacji przez Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego do głosowania dopuszczone zostało 4 projekty: 1 miejski i 3 sołeckie.

W głosowaniu oddano 1 335 głosy, które rozłożyły się w następujący sposób:

Nr projektu	Nazwa projektu	Liczba oddanych głosów
PROJEKTY MIEJSKIE		
1.	„RODZINNE CENTRUM AKTYWNOŚCI” – RODZINNY PLAC ZABAW	267
PROJEKTY SOŁECKIE		
1.	Kompleks sportowo-rekreacyjny w Lutówku	580
2.	Budowa chodnika w sołectwie Dzikowo	387
3.	Miejsce spotkań dla kilku pokoleń w Rychnowie	101

Projekt z najwyższą liczbą głosów tj.: „RODZINNE CENTRUM AKTYWNOŚCI” – RODZINNY PLAC ZABAW – wśród projektów miejskich, po proteście mieszkańców nie został zrealizowany.



Projekt z najwyższą liczbą głosów tj.: *Kompleks sportowo-rekreacyjny w Lutówku* – wśród projektów sołeckich został sfinansowany ze środków Barlineckiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2022.

Opracowana została dokumentacja techniczna i zgłoszono roboty budowlane niewymagające pozwolenia na budowę.

Realizacja polegała na budowie placu zabaw w sąsiedztwie boiska oraz zadaszenia tarasu przy świetlicy.

Plac zabaw został wyposażony w:

- huśtawkę - ważkę,
- „pojazd jaskiniowców”,
- wieżę wysoką,
- drabinki,
- huśtawkę podwójną,
- tablicę z regulaminem.

Wiata ma powierzchnię 75 m², została pokryta nawiązującą do koloru dachu świetlicy blachą, a konstrukcja została wykonana z drewna KVH.

55. Magazyn gospodarczy sołectwa Strąpie

W ramach zadania zakupiono oraz zamontowano przy świetlicy wiejskiej budynek gospodarczy o konstrukcji stalowej i wymiarach 3 m szerokości x 4 m długości z blachy z powłoką akrylową w kolorze drewnopodobnym oraz nawierzchnię z kostki betonowej pod obiektem. Budynek posiada dach dwuspadowy oraz bramę dwuskrzydłową otwieraną na boki. W listopadzie 2022r. dokonano

zgłoszenia robót i uzyskano brak sprzeciwu do realizacji robót. Wszystkie roboty budowlane wykonano w grudniu 2022 r.

56. Magazyn gospodarczy sołectwa Żydowo

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

57. Miejsce rekreacji i aktywności fizycznej – sołectwo Dziejnice

Na realizację zadania pozyskano środki w wys. 15 000 zł w ramach konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Granty Sołeckie 2022.

Wykonano następujące prace:

- montaż "ścianki wspinaczkowej",
- montaż karuzeli tarczowej,
- montaż ławek, kosza na śmieci i tablicy informacyjnej,
- regeneracja 5 ławek parkowych,
- regeneracja bramek piłkarskich.

58. Miejsce rekreacji i aktywności fizycznej – sołectwo Rychnów

Umowa z wykonawcą została podpisana na początku grudnia 2022 r. Wykonawca zgodnie z terminem określonym w umowie wykonał wszystkie zaplanowane do końca 2022 r. roboty, tj.: zniwelował teren wraz z wycinką krzewów, uporządkował i przygotował teren pod utwardzenie kostką brukową oraz zainstalował ogrodzenie panelowe wraz furtką, co zostało potwierdzone protokołem odbioru częściowego. Aktualnie Wykonawca złożył oświadczenie o zakończeniu robót i gotowości do odbioru inwestycji. Komisyjny odbiór zaplanowany jest na koniec stycznia 2023r.

59. Modernizacja placu zabaw – sołectwo Krzynka

Zakres zadania obejmuje wykonanie modernizacji placu zabaw oraz zajadu z drogi powiatowej. Wykonano dokumentację, zgłoszono roboty budowlane niewymagające uzyskania pozwolenia na budowę. Opracowano projekt zjazdu, tymczasową organizację ruchu oraz zakupiono materiały budowlane.

Na kontynuację realizacji zadania zabezpieczono środki w ramach Funduszu Sołeckiego.

W ramach zadania zamówiono mapę do celów projektowych oraz opracowana została dokumentacja projektowo – wykonawcza na potrzeby doposażenia placu zabaw. Następnie planowane jest

podpisanie umowy na wykonawstwo i pełnienie funkcji inspektora oraz przekazanie placu budowy. Natomiast w zakresie wykonania zjazdu na plac zabaw opracowano projekt zjazdu, tymczasową organizację ruchu oraz zakupiono materiały budowlane na wykonanie zjazdu.

60. Modernizacja placu zabaw w Rychnowie

W roku 2021 w ramach zadania opracowano dokumentację oraz zamówiono i zamontowano następujące elementy placu zabaw: zestaw rekreacyjny z drabinkami, huśtawka + siedzisko, zabawka bujak, zabawka huśtawka pojedyncza, tablica z regulaminem.

Zadanie współfinansowane było środkami w ramach funduszu sołectkiego i funduszu sołectkiego +.

Kontynuacja zadania w roku 2022 polegała za wykonaniu instalacji monitoringu wizyjnego. Zainstalowano dwie lampy solarne oraz jedną zasilaną z sieci energetycznej. Oświetlenie jak i monitoring mają służyć poprawie bezpieczeństwa obiektu.

61. Zagospodarowanie placu gminnego przy ul. Wiosennej w Moczku

Zakres zadania obejmował przebudowę nawierzchni boiska sportowego z trawiastej na wielofunkcyjną o sztucznej nawierzchni, w tym boiska do koszykówki wraz z wykonaniem ogrodzenia wokół boiska. W kwietniu został ogłoszony przetarg na realizację zadania i dokonano wyboru wykonawcy. W połowie czerwca 2022 r. została zawarta umowa z wykonawcą zadania na kwotę ok. 590 184,75 brutto. Zadanie zostało zrealizowane i zakończone; odbiór zgodnie z umową nastąpił w styczniu 2023r. Inwestycja **dofinansowana jest z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 0 nabór.**

926 – KULTURA FIZYCZNA

1.3.2.2

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

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 w Barlinku. Inwestycja posiada wykonaną we wcześniejszych latach dokumentację i pozwolenie na budowę. W I p. 2022 roku przeprowadzono odpowiednią aktualizację dokumentacji. W II połowie 2022 r. ogłaszane były trzy kolejne przetargi za realizację tego zadania, jednakże w żadnym z nich nie zostały złożone oferty. Realizacja zadania została przesunięta na 2024 r.

63. 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 szatnie dla sportowców, pomieszczenia do odnowy biologicznej, ambulatorium, saunę, salę do ćwiczeń, salę konferencyjną, pomieszczenia socjalne, pokoje dla trenerów, kawiarenkę oraz zewnętrzne tarasy widokowe. W 2020r. wykonano prace rozbiórkowe, fundamenty, ściany parteru oraz część stropu nad parterem. Ze względu na problemy pierwszego wykonawcy i znaczne opóźnienia w wykonaniu robót Gmina Barlinek z dniem 19 listopada 2020r. odstąpiła od umowy na realizację tego zadania. W 2021r zlecono aktualizację dokumentacji do przeprowadzenia przetargu na kontynuację realizacji inwestycji. Ogłoszenie przetargu nastąpiło w październiku 2021r. W wyniku przeprowadzonego postępowania wyłoniony został drugi wykonawca. Aktualnie inwestycja w końcowej fazie realizacji, roboty budowlane mają zakończyć się do końca lutego, w marcu br. realizowany będzie zakup mebli i wyposażenia i obiekt przekazany zostanie do użytkowania.

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.**

64. Budowa skateparku w Barlinku - BUDŻET OBYWATELSKI

Zadanie inwestycyjne zostało wyłonione w drodze głosowania przez mieszkańców naszej gminy do realizacji jako zadanie z Budżetu Obywatelskiego na terenie miasta w 2021r. W ramach zadania wykonano skateparku o nieregularnym kształcie i zawierający kilka poziomów przeznaczonych do jazdy na rolkach, deskorolkach, hulajnogach oraz rowerach BMX, o powierzchni ok. 300 m² i prostokątnym kształcie, wyposażony w żelbetowe obiekty skatingowe. W 2021r. przygotowana została dokumentacja i uzyskano pozwolenie na budowę. W I p. 2022 roku przeprowadzono trzy przetargi i na podstawie ostatniego z nich wybrany został wykonawca. W trakcie realizacji prac zaszła konieczność uzupełnienia zakresu budowy skateparku o balustrady ochronne w celu spełnienia odpowiednich warunków bezpieczeństwa. Projektant uzupełnił dokumentację i dodatkowo zlecono wykonanie balustrad, montaż nastąpi w połowie marca 2023r., po czym obiekt będzie mógł zostać oddany do użytkowania. Inwestycja **dofinansowana z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 0 nabór.**

65. Budowa siłowni zewnętrznej w Moczydle

W ramach zadania niezbędna była procedura wyłączenia działki z produkcji rolnej. Następnie opracowano dokumentację budowlaną, dokonano zgłoszenia robót budowlanych niewymagających uzyskania pozwolenia na budowę. Prace zostały rozpoczęte w 2022 roku, kiedy zakupiono jedno z urządzeń, w roku 2023 zakupiono kolejne, dokonano ich montażu i zakończono realizację zadania.

66. Budowa siłowni zewnętrznej w Równie

Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego – kontynuacja z roku 2020.

Uzyskano decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Trwa procedura wyłączenia gruntu z produkcji rolnej. W kolejnym etapie nastąpi opracowanie dokumentacji dot. budowy siłowni zewnętrznej wraz z zakupem sprzętu (część elementów została już zakupiona).

67. Miejsce rekreacji i aktywności fizycznej – sołectwo Lutówko

W ramach zadania zamówiono mapę do celów projektowych oraz opracowana została dokumentacja projektowo – wykonawcza na potrzeby budowy zadaszania, budowy siłowni, wiaty gospodarczej przy świetlicy wiejskiej w Lutówku oraz placu zabaw przy boisku w Lutówku. Zakupiono elementy siłowni zewnętrznej. W kolejnym etapie nastąpi wykonawstwo wraz z nadzorem.

Zakres zadania obejmuje wykonanie siłowni zewnętrznej oraz pomieszczenia gospodarczego w sąsiedztwie świetlicy wiejskiej.

Zadanie zostało sfinansowane z Funduszu Sołeckiego oraz Funduszu Sołeckiego +. W 2021 roku wykonano dokumentację, zgłoszono roboty budowlane niewymagające uzyskania pozwolenia na budowę i zakupiono część urządzeń siłowni. W 2022 roku zakończono prace przy siłowni i zakupiono modułowe pomieszczenie gospodarcze.

Siłownia została wyposażona w następujące urządzenia:

wyciąg i krzesło,
biegacz i orbitrek,
rower i jeździec.

68. Miejsce rekreacji i aktywności fizycznej – sołectwo Stara Dziejzina

W ramach zadania opracowana została dokumentacja projektowo – wykonawcza na potrzeby budowy siłowni zewnętrznej oraz doposażenie placu zabaw. Zgłoszono roboty budowlane niewymagające pozwolenia na budowę. Na współfinansowanie zadania Gmina pozyskała środki w wys. 15.000,00 zł w ramach konkursu **Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty Sołeckie 2022”**.

Przedmiotem zadania był montaż obiektów małej architektury tj. siłowni zewnętrznej oraz doposażenie placu zabaw.

W ramach zadania zostały wykonane następujące elementy zagospodarowania:

- trener eliptyczny,
- rower treningowy,
- wyciąg górny,
- jeździec konny,
- wahadło surfer,
- karuzela tarczowa,

- ścianka wspinaczkowa,
- bujak konik,
- tablica z regulaminem.

Wykaz wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022

l.p.	dział rozdział §	nazwa zadania	kwota wydatków zł
1	2	3	4
	600	Transport i łączność	97 300,00
	60016	Drogi publiczne gminne	97 300,00
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 300,00
		<i>z tego:</i>	
1.		Budowa drogi we wsi Ożar (ul. Śliwkowa)	97 300,00
	630	Turystyka	8 000,00
	63095	Pozostała działalność	8 000,00
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
		<i>z tego:</i>	
2.		Budowa slipu przy ul. Polana Lecha w Barlinku	8 000,00
	750	Administracja publiczna	643 723,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	10 150,00
	§ 6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 150,00
		<i>z tego:</i>	
3.		Cyfrowa Gmina – projekt zapewnienia cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych	10 150,00

	75023	Urzędy gmin	633 573,00
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 618,00
		<i>z tego:</i>	
		Cyfrowa Gmina – projekt zapewnienia cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych	22 618,00
	§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	98 340,00
		<i>z tego:</i>	
		Cyfrowa Gmina – projekt zapewnienia cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych	98 340,00
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	8 105,00
		<i>z tego:</i>	
		Cyfrowa Gmina – projekt zapewnienia cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych	8 105,00
	§ 4307	Zakup usług pozostałych	35 240,00
		<i>z tego:</i>	
		Cyfrowa Gmina – projekt zapewnienia cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych	35 240,00
	§ 4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 220,00
		<i>z tego:</i>	
		Cyfrowa Gmina – projekt zapewnienia cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych	17 220,00
	§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 530,00

		<i>z tego:</i>	
		Cyfrowa Gmina – projekt zapewnienia cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych	84 530,00
	§ 6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	367 520,00
		<i>z tego:</i>	
		Cyfrowa Gmina – projekt zapewnienia cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych	367 520,00
	852	Pomoc społeczna	46 900,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	46 900,00
	§ 6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 770,00
		<i>z tego:</i>	
		Cyfrowa Gmina – projekt zapewnienia cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych	8 770,00
	§ 6067	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 130,00
		<i>z tego:</i>	
		Cyfrowa Gmina – projekt zapewnienia cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych	38 130,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00
	90095	Pozostała działalność	100 000,00
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		<i>z tego:</i>	
4.		Rewitalizacja – Miejskie Centrum Rekreacji i Integracji Społecznej	40 000,00

	§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		<i>z tego:</i>	
		Rewitalizacja – Miejskie Centrum Rekreacji i Integracji Społecznej	30 000,00
	§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		<i>z tego:</i>	
		Rewitalizacja – Miejskie Centrum Rekreacji i Integracji Społecznej	30 000,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	308 800,00
	92195	Pozostała działalność	308 800,00
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308 800,00
		<i>z tego:</i>	
5.		Zagospodarowanie placu gminnego przy ul. Wiosennej w Moczkuwie	308 800,00
	926	Kultura fizyczna	1 434 000,00
	92601	Obiekty sportowe	1 434 000,00
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	849 000,00
		<i>z tego:</i>	
6.		Budowa skateparku w Barlinku – BUDŻET OBYWATELSKI	64 000,00
7.		Rewitalizacja – przebudowa stadionu miejskiego w Barlinku – Etap II – budynek zaplecza stadionu	785 000,00
	§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	322 000,00
		<i>z tego:</i>	
		Rewitalizacja – przebudowa stadionu miejskiego w Barlinku – Etap II – budynek zaplecza stadionu	322 000,00
	§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 000,00
		<i>z tego:</i>	

	Rewitalizacja – przebudowa stadionu miejskiego w Barlinku – Etap II – budynek zaplecza stadionu	263 000,00
RAZEM		2 638 723,00

REALIZACJA ZADAŃ W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2022 ROKU

nr zad.	Nazwa zadania	plan	wykonanie
DZIEDZICE			
1	Utrzymanie zieleni i czystości	3 000,00	2 999,99
2	Bieżące utrzymanie świetlicy w remizie OSP. Koszty materiałów i wyposażenia świetlicy	1 200,00	1 200,00
3	Imprezy środowiskowe, kulturalne i integracyjne	4 000,00	3 971,49
	Dzień Wyzwolenia Dziedzic	500,00	497,97
	Festyn dla dzieci i młodzieży	1 500,00	1 500,00
	Dożynki Wiejskie	1 000,00	999,72
	Zabawa Mikołajkowa	1 000,00	973,80
4	Bieżące utrzymanie placu zabaw – zakup, montaż, konserwacja elementów zabawowych i fitness oraz boiska	10 024,06	8 024,06
	SUMA	18 224,06	16 195,54
DZIKOWO			
1	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 500,00	1 490,97
2	Utrzymanie zieleni i poprawa estetyki w Sołectwie	4 000,00	3 998,58
	Koszenie trawy		2 228,88
	Zakup paliwa		150,70
	Zakup materiałów (części) eksploatacyjnych do kosiarek		1 619,00
3	Imprezy integracyjne	6 000,00	5 996,17
4	Uatrakcyjnienie Sołectwa Dzikowo-Pustać	6 312,22	6 307,49
	SUMA	17 812,22	17 793,21

DZIKÓWKO			
1	Materiały reklamowe, biurowe	1 000,00	927,94
2	Organizacja zabaw integracyjnych	11 000,00	10 986,36
3	Zakup maszyny do popcornu + dostawa oraz zakup produktów spożywczych	2 774,87	2 750,83
	SUMA	14 774,87	14 665,13
JARZĄBKI			
1	Utrzymanie świetlicy i zakup artykułów biurowych i środków czystości oraz opału	2 600,00	1 167,59
2	Bieżące utrzymanie terenów zielonych i czystości w sołectwie	2 000,00	1 821,12
3	Imprezy integracyjno - kulturalno -sportowe	1 000,00	1 000,00
4	Remont świetlicy wiejskiej	7 733,42	7 733,42
	SUMA	13 333,42	11 722,13
KRZYŃKA			
1	Inicjatywy społeczno-kulturalne i integracyjne	3 500,00	3 500,00
2	Bieżące utrzymanie zieleni i czystości, poprawa estetyki i bezpieczeństwa Sołectwa	13 200,00	10 853,86
3	Warsztaty artystyczne i gastronomiczne dla mieszkańców	0,00	0,00
4	Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz utrzymanie jej w czystości	7 804,67	7 467,22
	SUMA	24 504,67	21 821,08
LUTÓWKO			
1	Imprezy sportowo - kulturalne w Sołectwie Lutówko	4 000,00	2 988,52
	Dzień Kobiet		2 545,73
	Dzień Dziecka		
	Dzień Seniora		442,79
2	Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa. Zakup dmuchawo-odkurzacza	7 000,00	5 886,13
3	Remont placu zabaw	2 000,00	1 996,35
4	Zakup garażu blaszaka	0,00	0,00
	Zakup garażu blaszaka i wykonanie siłowni zewnętrznej	11 482,00	11 304,64
5	Zakup sprzętu dla OSP wg listy	0,00	0,00

	Nożyce do cięcia prętów		
	Nożyce do cięcia pasów		
	Mostek przejazdowy (2 komplety)		
	Przenośny zestaw oświetleniowy		
	Rozsiewacz sorbentu		
	Drabina linowa 10 m		
6	Wykonanie chodnika	0,00	0,00
7	Doposażenie świetlicy	1 000,00	907,30
	SUMA	25 482,80	23 082,94
ŁUBIANKA			
1	Imprezy (materiały, usługi)	8 192,16	6 336,30
2	Pielęgnacja i doposażenie terenów zielonych i mienia gminnego w sołectwo (materiały, usługi, transport)	13 551,00	13 320,95
	SUMA	21 743,16	19 657,25
MOCZKOWO			
1	Koszty utrzymania świetlic w Brunkach i Moczkuwie oraz doposażenie świetlic	30 480,40	29 323,91
2	Zagospodarowanie terenów gminnych (ul. Myśluborska)	2 000,00	0,00
3	Utrzymanie zieleni oraz poprawa estetyki sołectwa	12 000,00	6 822,99
4	Inicjatywy społeczno - kulturalne	7 000,00	7 000,00
	SUMA	51 480,40	43 146,90
MOSTKOWO			
1	Organizacja imprez kulturalno-środowiskowych w Sołectwie m.in. Dzień Dziecka, dożynki sołeckie i inne	9 943,81 zł	9 943,81
2	Urządzenie i utrzymanie terenów zieleni wiejskiej, poboczy dróg gminnych, placów zabaw i innych gminnych terenów wiejskich oraz poprawa estetyki Sołectwa wraz z bieżącym utrzymaniem placów zabaw	1 440,70 zł	1 440,70
3	Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych na kompleksie boisk Orlik	3 000,00	2 410,80
4	Doposażenie jednostki OSP w Mostkuwie	10 000,00	10 000,00
5	Doposażenie klubu sportowego Koral Mostkowo	5 480,40	5 300,00
6	Zakup zestawu nagłaśniającego	10 000,00	9 999,98
7	Remont samochodu OSP Mostkowo	6 000,00	5 842,24
8	Zakup sprzętu sportowego dla kompleksu boisk Orlik	2 000,00	2 000,00
9	Zakup wyposażenia świetlicy OSP Mostkowo	3 615,49	3 556,00

	SUMA	51 480,40	50 493,53
MOCZYDŁO			
1	Poprawa stanu technicznego drogi gminnej	6 000,00	6 000,00
2	Bieżące utrzymanie terenów zielonych i placu gminnego przy placu zabaw w Moczydle	500,00	67,92
3	Utrzymanie i wyposażenie świetlicy w Moczydle	1 000,00	638,46
4	Inicjatywy integracyjno-sportowo-kulturalne	3 642,97	3 451,68
5	Siłownia zewnętrzna na placu gminnym	6 000,00	5 975,00
	SUMA	17 142,97	16 133,06
OKUNIE			
1	Utrzymanie dróg gminnych w dobrym stanie na terenie Sołectwa	13 333,42	7 820,00
	SUMA	13 333,42	7 820,00
OSINA			
1	Realizacja spotkań integracyjnych mieszkańców, wsparcie realizacji zadań określonych w załączniku do umowy z Urzędem Marszałkowskim na 2022 r.	5 431,32	5431,22
2	Doposażenie świetlicy, zagospodarowanie i utrzymanie terenów sołeckich, koszty związane z eksploatacją świetlicy	20 000,00	20 000,00
	SUMA	25 431,32	25 431,22
OŻAR			
1	Imprezy integracyjne	7 000,00	7 000,00
	Dzień Kobiet		1 000,00
	Dzień Dziecka		
	Dożynki		3 250,00
	Dzień pieczonego ziemniaka		1 650,00
	Organizacja warsztatów choinkowych		1 100,00
2	Zakup naczyń kuchennych	1 400,00	1 395,00
3	Zakup namiotów ogrodowych	4 500,00	3 975,00
4	Bieżące utrzymanie dróg gminnych	3 985,57	3 985,57
	SUMA	16 885,57	16 355,57
PŁONNO			
1	Utrzymanie zieleni oraz poprawa estetyki Sołectwa	7 000,00	7 000,00
2	Doposażenie świetlicy- sprzęt rekreacyjno- sportowy	672,64	672,64

3	Imprezy kulturalno-społeczne	6 056,82	5 404,41
4	Plac zabaw	2 000,00	1 321,53
5	Utworzenie strony internetowej	2 500,00	2 460,00
6	Budowa budynku gospodarczego na potrzeby świetlicy	9 827,36	9 827,36
	SUMA	28 056,82	26 685,94
RÓWNO			
1	Bieżące utrzymanie terenów zielonych i placów rekreacyjnych w Równie i w Laskówku	8 000,00	7 890,44
2	Imprezy integracyjno-kulturalno-sportowe itp.	1 600,00	1 600,00
3	Utrzymanie świetlicy i zakup art. biurowych, środków czystości itp.	9 087,39	8 131,99
	SUMA	18 687,39	17 622,43
RYCHNÓW			
1	Utrzymanie zieleni	5 000,00	4 972,77
2	Imprezy	5 000,00	5 000,00
3	Oświetlenie i monitoring placu zabaw i boiska wielofunkcyjnego	9 433,99	9 172,80
4	Zagospodarowanie terenu i budowa siłowni zewnętrznej	20 000,00	20 000,00
	SUMA	39 433,99	39 145,57
STARA DZIEDZINA			
1	Koszty utrzymania świetlicy oraz zakup środków czystości	3 000,00	3 000,00
2	Bieżące utrzymanie terenów zielonych i czystości w Sołectwie	2 000,00	500,25
3	Bieżące utrzymanie placu zabaw w Starej Dzielinie	300,00	0,00
4	Doposażenie świetlicy oraz zakup sprzętu sportowego	0,00	0,00
5	Imprezy kulturalne oraz sportowe, spotkania integracyjne	1 000,00	870,31
	Mikołajki + ferie na sportowo	1 000,00	870,31
	Festyn sportowo - rekreacyjny	0,00	0,00
6	Adaptacja poddasza w świetlicy wiejskiej	0,00	0,00
7	Partycypacja w kosztach utworzenia siłowni zewnętrznej	10 842,97	10 842,97
	SUMA	17 142,97	15 213,53
STRĄPIE			
1	Bieżące utrzymanie terenów zielonych i czystości w sołectwie	2 000,00	0,00
2	Imprezy integracyjno- sportowe	2 000,00	1 404,05

	Dzień Dziecka na sportowo	2 000,00	1 404,05
	Zabawa choinkowa połączona wraz z obchodami Dnia Babci i Dziadka	0,00	0,00
3	Zakup ławek	0,00	0,00
4	Wykonanie oświetlenia placu zabaw w miejscowości Strąpie	0,00	0,00
5	Zakup materiałów, usług i przedmiotów związanych z funkcjonowaniem świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenów gminnych w Sołectwie Strąpie	17 004,00	13 113,03
	SUMA	21 004,00	14 517,08
SWADZIM			
1	Zakup kontenera oraz opracowanie dokumentacji na postawienie pomieszczenia gospodarczego	11 000,00	11 000,00
2	Utrzymanie zieleni w sołectwie	480,13	0,00
	SUMA	11 480,13	11 000,00
ŻYDOWO			
1	Koszty utrzymania świetlicy	1 500,00	1 500,00
2	Bieżące utrzymanie terenów zielonych i czystości, poprawa estetyki w sołectwie	2 500,00	2 496,56
3	Imprezy integracyjno -kulturalno-sportowe	965,99	965,99
	Dzień Kobiet		252,88
	Dożynki Wiejskie		723,85
	Sprzątanie świata		
	Zabawa Andrzejkowa		
	Zabawa Sylwestrowa		
	Dzień Dziecka		
4	Budowa zadaszania nad schodami wiodącymi do świetlicy oraz naprawa schodów	500,00	500,00
5	Zakup laptopa	0,00	0,00
6	Zakup tablicy informacyjnej w miejscowości Wilcze	1 500,00	1 437,75
7	Magazyn gospodarczy w sołectwie Żydowo	7 500,00	7 240,83
	SUMA	14 465,99	14 141,13
Razem		461 900,57	422 643,24

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

klasyfikacja budżetowa		plan	wykonanie	wykonanie planu w %
600 60016	Drogi publiczne gminne	34 318,99	28 805,57	83,93
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	8 114,06	73,76
4270	Zakup usług remontowych	12 981,42	10 420,00	80,27
4300	Zakup usług pozostałych	10 337,57	10 271,51	99,36
600 60095	Pozostała działalność	1 151,00	1 151,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 151,00	1 151,00	100,00
600	Transport i łączność	35 469,99	29 956,57	84,46
754 75412	Ochotnicze straże pożarne	20 815,49	20 598,24	98,96
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 344,49	12 127,43	98,24
4300	Zakup usług pozostałych	8 471,00	8 470,81	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 815,49	20 598,24	98,96
900 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	66 162,83	57 775,36	87,32
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	778,17	77,82
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 352,00	28 351,82	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 746,83	26 212,54	98,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 064,00	2 432,83	24,17
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	66 162,83	57 775,36	87,32
921 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	83 196,52	82 384,64	99,02
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	512,00	511,29	99,86
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 990,00	2 990,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 480,70	26 447,32	99,87
4260	Zakup energii	11 600,00	11 258,59	97,06
4270	Zakup usług remontowych	7 733,42	7 733,42	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 410,70	9 391,33	99,79
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 082,99	72,20
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 969,70	22 969,70	100,00
921 921 95	Pozostała działalność	213 949,57	194 095,02	90,72

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 300,00	100,00
4190	Nagrody konkursowe	8 656,00	8 655,19	99,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 615,73	34 607,50	99,98
4220	Zakup środków żywności	31 449,81	31 438,96	99,97
4260	Zakup energii	68,00	67,92	99,88
4300	Zakup usług pozostałych	52 052,26	52 047,37	99,99
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 807,77	65 978,08	76,89
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	297 146,09	276 479,66	93,05
926 92695	Pozostała działalność	42 306,17	37 833,41	89,43
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 005,40	7 238,50	65,77
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 472,30	82,41
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 300,77	28 122,61	99,37
926	Kultura fizyczna	42 306,17	37 833,41	89,43
suma		461 900,57	422 643,24	91,50

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

[I.p. zadań wg załącznika nr 3.10 - Realizacja zadań wieloletnich](#)

1.3.2.6

1. Budowa ul. Poziomkowej w Barlinku

Zakres zadania dotyczy budowy nowej ulicy ze zmianą jej przebiegu zgodnie z wydzielonym geodezyjnie pasem działek nr 651/18 i 712 w obrębie 2 Barlinka z nowym wjazdem z ulicy Sportowej. Wstępnie zakłada się budowę ulicy wraz z odpowiednim odwodnieniem, jezdni w formie ciągu pieszo- jezdniowego i utwardzonego pobocza oraz przebudowę oświetlenia drogowego. Realizację dokumentacji zaplanowano na rok 2023, a realizację inwestycji 2024r.

1.3.2.11

2. Odtworzenie walorów historycznych średniowiecznych murów obronnych w Barlinku

Na zadanie w 2020r. wykonana została dokumentacja prac restauratorskich i konserwatorskich, na którą gmina uzyskała dofinansowanie. W zakresie inwestycji są niezbędne prace remontowe ok. 30m odcinka murów obronnych w Barlinku znajdujących się z prawej strony schodów prowadzących do Barlineckiego Ośrodka Kultury na działkach ewidencyjnych 129/6 i 128/7 w obrębie 2 Barlinek. Na realizację zadania w 2023r. poszukiwane będą źródła dofinansowania. Realizację zadania zaplanowano na rok 2024.

1.3.2.12

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

Zakres zadania obejmuje przebudowę istniejącej drogi gminnej o nawierzchni tłuczniowej na odcinku od brukowej drogi powiatowej do wsi Okunie oraz budowę odcinka drogi we wsi o łącznej długości ok. 1,3 km, na nawierzchnię asfaltową o szerokości 3,5 mb z mijankami i utwardzonym tłuczniowym poboczem. Realizację zadania zaplanowano w 2024 r.

1.3.2.15

4. Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Słowackiego i Pełczyckiej

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 braku możliwości uzyskania pozwolenia wodno-prawnego na odprowadzenie wód deszczowych do Jeziora Chmielowego oraz przygotowywane plany Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich (ZZDW) dot. przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 151 (ul. Dworcowa i Al.1Maja) z ulicami Pełczycką Mickiewicza i Ogrodową zmieni się koncepcja rozwiązania tego zadania. Zgodnie z przygotowaną przez ZZDW koncepcją odwodnienia tego obszaru nastąpi w kierunku ulicy Ogrodowej i kanału Barlineckiego.

Dlatego też zadanie to uległo zmianie i aktualnie jest to: „Budowa kanalizacji deszczowej u zbiegu ulic Pełczyckiej, 1 Maja, Mickiewicza, Ogrodowej i Św. Bonifacego”.

Realizacja inwestycji uzależniona jest od uzgodnień z ZZDW w Koszalinie, zaplanowana została w 2024r.

1.3.2.23

5. Zagospodarowanie parku im. Józefa Piłsudskiego w Barlinku

Zakres zadania obejmuje odnowienie kompleksową rewitalizację parku wraz z nowym zagospodarowaniem zakresie nowych elementów małej architektury, zieleni ozdobnej, zadrzewień oraz otoczenia pomnika ku czci Józefa Piłsudskiego w celu poprawy atrakcyjności tego miejsca dla mieszkańców i turystów. W 2019 r. w trybie konkursowym przygotowane zostały koncepcje zagospodarowania, na podstawie których w 2024r. planuje się zlecenie opracowania odpowiedniej dokumentacji zagospodarowania parku. Realizacja zadania w 2025r.

1.3.2.24

6. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Rondzie Bankowym w Barlinku

Zadanie dotyczy istniejącego parkingu położonego pomiędzy Rondem Bankowym przy ul. Strzeleckiej a Parkiem Laskera w Barlinku. Inwestycja polegałaby na zagospodarowaniu tego terenu poprzez budowę nowej nawierzchni ogólnodostępnego parkingu wraz odpowiednimi dojazdami do parku, w tym dla niepełnosprawnych, zagospodarowaniem zielenią oraz odwodnieniem. W latach 2018 do 2019 r. opracowana została dokumentacja w formie programu funkcjonalno-użytkowego, na jej podstawie składany był wniosek o dofinansowanie tego zadania z RPOWZ. Wniosek nie uzyskał dofinansowania. W 2024r. planuje się zlecenie opracowania pełnej z pozwoleniem na budowę. Realizacja zadania w 2026r.

1.3.2.25

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

Zadanie dotyczy obszaru położonego pomiędzy ul. Odrzańską, Niepodległości a Górną w Barlinku. Inwestycja polegałaby na zagospodarowaniu tego terenu poprzez budowę ogólnodostępnego parkingu, zagospodarowanie zielenią, miejsca wypoczynku, odpowiednie utwardzenia, dojeżdża, drogi dojazdowe do przyległych posesji, w zależności od potrzeb odpowiednie odwodnienie. W latach 2018 - 2019 r. opracowana została dokumentacja w formie programu funkcjonalno-użytkowego, na jej podstawie składany był wniosek o dofinansowanie tego zadania z RPOWZ. Wniosek nie uzyskał dofinansowania. Aktualnie planowane jest wykonanie pełnej dokumentacji z pozwoleniem na budowę w 2023r. Realizacja zadania w 2024 r.

2.9. PRZYCHODY, ROZCHODY

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 17 450 493,16 zł, (co stanowi 78,58% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 4 049 397,51 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 13 401 095,65 zł.

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 600 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 2 000 000,00 zł;
- Udzielone pożyczki – 600 000,00 zł.

PRZYCHODY, DOCHODY I WYDATKI NIMI FINANSOWANE ZE ŹRÓDEŁ RFIL, RFRD

	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Inne wydatki COVID - 19	razem
Przychody <i>(wg stanu na 01.01.2022r.) w tym:</i>	2 974 753,33	824 644,18	250 000,00	4 049 397,51
Przebudowa ul. Kościszki		824 644,18		824 644,18
Budowa parkingu przy ul. Szpitalnej	700 000,00			700 000,00
„Rosnąca odporność” – nagroda konkurs szczepienia przeciw COVID - 19			250 000,00	250 000,00
Przebudowa ul. Pułaskiego w Barlinku	154 838,93			
Zagospodarowanie placu przy ul. Szewskiej w Barlinku	1 075 120,00			
Zagospodarowanie placu gminnego przy ul. Wiosennej w Moczkuwie	294 794,40			
Budowa skateparku – BUDŻET OBYWATELSKI	750 000,00			
Wydatki <i>(wykonane w 2022 roku) z tego:</i>	2 093 136,91	824 644,18	244 623,43	3 162 404,52
Przebudowa ul. Kościszki		824 644,18		824 644,18
Budowa parkingu przy ul. Szpitalnej	0,00			0,00
„Rosnąca odporność” – nagroda konkurs szczepienia przeciw COVID - 19			244 623,43	244 623,43
Przebudowa ul. Pułaskiego w Barlinku	154 838,93			154 838,93
Zagospodarowanie placu przy ul. Szewskiej w Barlinku	1 075 120,00			1 075 120,00
Zagospodarowanie placu gminnego przy ul.	143 602,19			143 602,19

Wiosennej w Moczkuwie				
Budowa skateparku – BUDŻET OBYWATELSKI	719 575,79			719 575,79
Stan środków na dzień 31XII 2022 (do wydatkowania)	881 616,42	0,00	5 376,57	886 992,99

PRZYCHODY I ROZCHODY W 2022 ROKU- stan na 31.12.2022 r.

	Plan	Wykonanie	%
Przychody ogółem:	22 207 857,71	17 450 493,16	78,57
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	3 348 753,00	4 049 397,51	120,92
✓ <u>Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg</u> („Przebudowa ul. Kościuszki w Barlinku)	824 000,00	824 644,18	100,08
✓ <u>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</u> (w tym 700.000,00 na zad. pn. „Budowa parkingu przy ul. Szpitalnej”)	2 274 753,00	2 974 753,33	130,77
✓ <u>„Rosnąca odporność” – nagroda w konkursie (szczepienia przeciw COVID – 19)</u>	250 000,00	250 000,00	100,00
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym:	13 401 740,00	13 401 095,65	99,99
✓ Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa (współfinansowanie inwestycji „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz zagospodarowaniem przy ul. 11 Listopada –budynek B”)	1 833 000,00	1 833 000,00	100,00
✓ Uzupełnienie subwencji ogólnej jst (środki na uzupełnienie dochodów gmin w 2021 roku)	2 624 760,00	2 624 760,00	100,00
- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych zaciągnięcie długu zwrotnego	5 457 364,71	0,00	0,00

Rozchody ogółem:	2 600 000,00	2 600 000,00	100,00
z tego:			
- wykup innych papierów wartościowych	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
- udzielone pożyczki	600 000,00	600 000,00	100,00

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

Stan zadłużenia gminy z tytułu pożyczek, kredytów długoterminowych, emisji obligacji, wierzytelności i zobowiązań wymagalnych na początek 2022 roku wynosił 32.202.980,62 zł.

W 2022 roku Gmina dokonała spłaty zadłużenia w wymagalnych terminach wg tytułów dłużnych, którego szczegóły zawiera poniższe zestawienie:

l.p.	Tytuł zadłużenia - należność główna	Stan na początek 2022 roku	(-) Spłata zadłużenia w 2022 roku / *(+) zmiana zobowiązań wynikająca z zawartych umów	Pozostała kwota długu publicznego na dzień 30.06.2022 r.
1.	Obligacje - BPS Warszawa	8 000 000,00	-2 000 000,00	6 000 000,00
2.	Obligacje – ING Bank Śląski	16 000 000,00	0,00	16 000 000,00
3.	Obligacje –NWA I Dom Maklerski	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00
4.	Umowa nienazwana – Enea Oświetlenie Sp. z o.o. (poprawa efektywności i jakości oświetlenia na terenie Gminy Barlinek)	74 012,52	- 74 012,52	0,00
5.	Umowy, porozumienia dotyczące wykupu gruntów	628 040,00	-259 150,00 405 285,00	368 890,00 405 285,00
6.	Orange – ruter OSP Mostkowo	0,00	649,44 -649,44	0,00
	suma zobowiązań kwota długu	30 202 052,52	- 1 927 877,52	28 274 175,00
	Zobowiązanie wymagalne	928,10	- 928,10	0,00
	suma	30 202 980,62	- 1 928 805,62	28 274 175,00

W okresie sprawozdawczym z tytułu wyżej wskazanych zobowiązań zapłacono łącznie 1.615.460,00 zł odsetek.

Dług publiczny na dzień 31 grudnia 2022 roku:

Stan zadłużenia Gminy na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 28.274.175,00 zł.

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2022 roku w Gminie Barlinek.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 000 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	2 000 000,00

2.10. PORĘCZENIA

PORĘCZENIA UDZIELONE PRZEZ GMINĘ

Nominalna wartość niewymagalnych zobowiązań gminy z tytułu udzielonych poręczeń na początek 2022 roku wyniosła 10.125.000,00 zł, z tego dla:

Nazwa kredytobiorcy	Bank kredytujący	Cel zaciągnięcia kredytu (przedsięwzięcie)	Kwota poręczenia zł
Spółdzielnia Mieszkaniowa „DOM”	BGK	Budownictwo mieszkaniowe	758 000,00
BTBS sp. z o.o.	BGK	Budownictwo mieszkaniowe (przedsięwzięcie inwestycyjne budowlane)	230 000,00
PW-K „Płonia” sp. z o.o.	PKO BP S.A. Gorzów Wlkp.	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Barlinek, gmina Barlinek (poręczenie majątkowe- hipoteka na nieruchomości)	6 000 000,00
Szpital Barlinek Sp. z o.o.	Dom Maklerski BPS S.A. Warszawa	Poręczenie emitowanych obligacji	1 962 000,00
PW-K „Płonia” Sp. z o.o.	PKO BP S.A. Gorzów Wlkp.	Uporządkowanie gospodarki wodno-	375 000,00

		ściekowej na terenie aglomeracji Barlinek, gmina Barlinek (poręczenie majątkowe- hipoteka na nieruchomości)	
Szpital Barlinek Sp. z o.o.	GBS Barlinek	Poręczenie kredytu w rachunku bieżącym	800 000,00
Suma na dzień 01.01.2022 r.			10 125 000,00
Szpital Barlinek Sp. z o.o.	Dom Maklerski BPS S.A. Warszawa	Poręczenie emitowanych obligacji	-246 000,00
Suma na dzień 31.12.2022 r.			9 879 000,00

Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań Gminy z tytułu udzielonych poręczeń uległa zmniejszeniu i na dzień 31.12.2022 r. wyniosła 9.879.000,00 zł. W omawianym okresie Gmina nie poniosła żadnych wydatków z tytułu udzielonych poręczeń.

NALEŻNOŚCI WYMAGALNE

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

NALEŻNOŚCI WYMAGALNE

zł

l.p.	wyszczególnienie	wg stanu na		różnica
		31.12.2021	31.12.2022	
1	2	3	4	(4-3)
1.	dochód Gminy z tyt. funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej	4 037 564	4 209 954	172 390
2.	podatki i pozostałe opłaty z tego:	1 981 395	1 909 913	-71 482
a)	<i>osoby fizyczne</i>	1 513 351	1 555 736	42 385
b)	<i>osoby prawne</i>	468 044	354 177	-113 867
3.	szkoły	2 828	5 423	2 595
4.	należności z tyt. czynszu za lokale	909 997	*	-909 997*

	mieszkalne			
5.	należności z tytułu gospodarki odpadami	274 684	471 331	196 647
6.	należności Gminy z tyt. udziału w podatku...	54 662	96 098	41 436
7.	opłaty za przedszkole	5 991	7 874	1 883
8.	żłobek	0	958	958
9.	pozostałe wymagalne z tego:	1 076 599**	1 355 684	279 085
a)	<i>osoby fizyczne</i>	6 548	605 354	598 806
b)	<i>osoby prawne</i>	1 052 316	745 095	-307 221
c)	<i>instytucje niekomercyjne</i>	17 735	5 235	-12 500
	razem	8 343 720	8 057 235	-286 485

*brak możliwości egzekwowania należności, w imieniu Gminy zasobem komunalnym administruje spółka gminna: Barlineckie Towarzystwo Budownictwa społecznego sp. z o.o. (100% udział Gminy);

**w tym kary wynikające z umowy z wykonawcą zadania inwestycyjnego „Rewitalizacja – Miejskie Centrum Rekreacji i Integracji Społecznej”.

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 19.607.857,71 zł.

W toku zrealizowanych w omawianym okresie dochodów w wysokości 117.998.763,37 zł na wydatki przeznaczono kwotę 122.755.541,40 zł. Oznacza to, że w 2022 roku odnotowano deficyt budżetowy w wysokości 5.279.538,78 zł.

Wyliczenie wskaźników za 2022r.- relacja określona w art.242-243 ustawy o finansach publicznych

	Plan (po zmianach) zł	wykonanie zł
1	2	3
Dochody ogółem, z tego:	114 697 227,62	117 998 763,37
▪ <i>bieżące</i>	<i>107 402 663,38</i>	<i>110 357 234,89</i>
▪ <i>majątkowe</i>	<i>7 294 564,24</i>	<i>7 641 528,48</i>

Wydatki ogółem, z tego:	134 305 085,33	122 755 541,40
▪ <i>bieżące</i>	112 637 456,53	105 077 696,11
▪ <i>majątkowe</i>	21 667 628,80	17 677 845,29
Wynik finansowy, z tego:	-19 607 857,71	-4 756 778,03
▪ <i>wynik bieżący</i>	-5 234 793,15	5 279 538,78
▪ <i>wynik majątkowy</i>	-14 373 064,56	-10 036 316,81
Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	13 401 740,00	13 401 095,65
Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	3 348 753,00	4 049 397,51
Nadwyżka operacyjna (dochody bieżące - wydatki bieżące)	-5 234 793,15	5 279 538,78
art.242 (dochody bieżące+ nadwyżka i wolne środki+ niewykorzystane środki pieniężne) - wydatki bieżące	11 515 699,85	22 730 031,94

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

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

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

Źródłami dochodów są:

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

Natomiast wydatki są ponoszone na:

- 1/ cele wskazane przez darczyńcę,
- 2/ organizację konkursów szkolnych i międzyszkolnych,

3/ zakup artykułów biurowych i materiałów do remontu i wyposażenia szkół,

4/ remont i odtworzenie mienia szkolnego.

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

PODSUMOWANIE

Realizacja budżetu w 2022 roku była kontynuacją realizacji zadań obligatoryjnych i wyznaczonych priorytetów rozwoju Gminy. Zrealizowanie zaplanowanych w uchwale budżetowej (po zmianach) dochodów na poziomie **102,88%**, przy jednoczesnym **optymalnym poziomie wykonania wydatków bieżących (93,29%)** i stopniu zrealizowanych dochodów majątkowych na poziomie **104,76%**, pozwoliło istotnie zmniejszyć planowany deficyt budżetowy do kwoty 4 756 778 zł przy zaplanowanym na poziomie 19 607 858 zł. Źródłem sfinansowania deficytu były wolne środki, a Gmina nie zaciągnęła nowego zobowiązania dłużnego.

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

Niemniej rozwój Gminy ma odzwierciedlenie w wykonanych i będących w trakcie realizacji licznych zadaniach inwestycyjnych służących poprawie życia mieszkańców w zakresie przebudowy dróg, chodników, parkingów i budowy rowerowych tras turystycznych. W tym obszarze wydatki przeznaczono dla 16. inwestycji. Gmina udzieliła wsparcia finansowego dla barlineckiego szpitala. Realizowane są potrzeby mieszkań komunalnych. Zainwestowano w kanalizację sanitarne, rozbudowę oświetlenia drogowego w mieście i na terenach wiejskich. W obszarze edukacji, w miarę możliwości finansowych i najpilniejszych potrzeb systematycznie prowadzone są prace remontowe. Kontynuowane są nakłady na rozbudowę infrastruktury sportowej, a przy udziale środków funduszu sołeckiego tworzone są miejsca wypoczynku i rekreacji w postaci placów zabaw i siłowni.

Mając na uwadze rozwój naszej Gminy przystąpiono do kolejnego etapu prac w zakresie uzbrojenia terenów pod rozwój działalności inwestycyjnej i turystycznej.

Uzyskane dofinansowanie na inwestycje m.in. z Unii Europejskiej, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych to uzyskane dochody majątkowe w wys. ponad 5.092.000,00 zł i 66,6% wszystkich dochodów majątkowych

Ogółem liczba zadań inwestycyjnych w roku 2022 wynosi 67 pozycji, a 30 (44,8%) z nich realizowanych jest z udziałem dofinansowania z różnych źródeł.

Wysokość wydatkowanych w roku 2022 środków finansowych w tych zadaniach to ponad 13.544.400,00 zł, co stanowi z kolei 76,6% kwoty zrealizowanych wydatków majątkowych. Spośród wszystkich inwestycji w 2022 roku 24 tj. co trzecie zadanie dotyczyło terenów wiejskich.

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

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

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Barlinek za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 000,00	607 358,70	627 365,88	103,29%
	01095		Pozostała działalność	9 000,00	607 358,70	627 365,88	103,29%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00	9 000,00	29 007,18	322,30%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	598 358,70	598 358,70	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 000,00	982 000,00	47 721,66	4,86%
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	900 000,00	14 246,95	1,58%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	900 000,00	14 246,95	1,58%
	40002		Dostarczanie wody	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	40095		Pozostała działalność	0,00	72 000,00	33 474,71	46,49%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	12 610,01	-
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	72 000,00	20 864,70	28,98%
500			Handel	0,00	0,00	1 103,77	-
	50095		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 103,77	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	46,27	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 057,50	-
600			Transport i łączność	26 000,00	320 000,00	314 521,22	98,29%
	60016		Drogi publiczne gminne	26 000,00	320 000,00	314 521,22	98,29%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	320 000,00	314 521,22	98,29%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 840,00	0,00	0,00	-
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 160,00	0,00	0,00	-
630			Turystyka	511 495,00	35 000,00	38 921,72	111,20%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	476 495,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	476 495,00	0,00	0,00	-
	63095		Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	38 921,72	111,20%
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	35 000,00	37 749,00	107,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 172,72	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 265 935,00	6 470 935,00	6 513 788,83	100,66%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 858 000,00	0,00	0,00	-
		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	1 397 000,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 460 000,00	0,00	0,00	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 407 935,00	3 407 935,00	3 493 115,48	102,50%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	43 000,00	43 000,00	93 488,53	217,42%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00	350 000,00	299 177,80	85,48%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	2 232,50	223,25%
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00	15 914,16	132,62%
		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	724 435,00	724 435,00	791 215,49	109,22%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00	50 000,00	80 753,10	161,51%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 040 000,00	2 040 000,00	1 964 540,25	96,30%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	5 328,49	266,42%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	12 646,47	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 396,49	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	185 500,00	185 500,00	226 422,20	122,06%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	3 063 000,00	3 020 673,35	98,62%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek	0,00	1 397 000,00	1 200 904,19	85,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	5 091,15	509,12%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	93 579,03	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	205 000,00	205 058,32	100,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 460 000,00	1 516 040,66	103,84%
710			Działalność usługowa	248 900,00	248 900,00	319 069,37	128,19%
	71035		Cmentarze	157 000,00	157 000,00	226 172,53	144,06%
		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	65 000,00	65 000,00	85 330,43	131,28%
		0830	Wpływy z usług	85 000,00	85 000,00	133 842,10	157,46%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	71095		Pozostała działalność	91 900,00	91 900,00	92 896,84	101,08%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 900,00	1 900,00	1 821,51	95,87%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00	91 075,33	101,19%
750			Administracja publiczna	184 316,00	909 255,59	929 941,55	102,28%
	75011		Urzędy wojewódzkie	171 316,00	283 467,19	273 341,92	96,43%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	171 316,00	283 467,19	273 300,07	96,41%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	41,85	-
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	0,00	19 772,43	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	19 772,43	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 000,00	13 000,00	18 915,07	145,50%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	51,40	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	13 000,00	18 863,67	145,11%
	75095		Pozostała działalność	0,00	612 788,40	617 912,13	100,84%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	100,00	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	68,03	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	631,39	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	277,13	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 114,73	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 750,00	5 750,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	30 438,40	30 370,85	99,78%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	576 600,00	576 600,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 720,00	10 239,00	10 239,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 720,00	10 239,00	10 239,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 720,00	10 239,00	10 239,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 000,00	2 262 312,00	2 148 387,29	94,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75412		Ochotnicze straże pożarne	11 000,00	11 000,00	14 027,17	127,52%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	375,30	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	11 000,00	12 952,87	117,75%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	699,00	-
	75414		Obrona cywilna	10 000,00	10 000,00	8 422,87	84,23%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	8 422,87	84,23%
	75495		Pozostała działalność	0,00	2 241 312,00	2 125 937,25	94,85%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	52 560,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 241 312,00	2 073 377,25	92,51%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 699 375,00	33 699 375,00	38 918 693,72	115,49%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	24 716,38	98,87%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00	25 000,00	24 647,33	98,59%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	69,05	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 030 000,00	11 030 000,00	12 235 885,39	110,93%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 900 000,00	9 900 000,00	11 094 142,67	112,06%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	220 000,00	220 000,00	229 939,00	104,52%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	450 000,00	450 000,00	481 037,00	106,90%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	400 000,00	400 000,00	398 352,00	99,59%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	42 000,00	42 000,00	19 241,93	45,81%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	910,40	-
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	3 477,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	18 000,00	6 529,39	36,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	2 256,00	-
	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	6 272 500,00	6 272 500,00	7 090 677,80	113,04%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 690 000,00	3 690 000,00	3 957 876,17	107,26%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 070 000,00	1 070 000,00	1 154 905,73	107,94%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 500,00	4 500,00	3 940,18	87,56%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	665 000,00	665 000,00	697 959,39	104,96%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	25 000,00	49 032,25	196,13%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	0,00	443,80	-
		0430	Wpływy z opłaty targowej	28 000,00	28 000,00	25 867,00	92,38%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	750 000,00	750 000,00	1 141 829,74	152,24%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	12 000,00	25 429,73	211,91%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	640,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 000,00	28 000,00	32 753,81	116,98%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	765 000,00	765 000,00	1 070 713,58	139,96%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	45 000,00	45 000,00	194 452,23	432,12%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	72 000,00	72 000,00	81 888,00	113,73%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	43 000,00	43 000,00	55 495,00	129,06%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	435 000,00	435 000,00	483 067,20	111,05%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	170 000,00	170 000,00	251 912,98	148,18%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 732,50	-
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	610,50	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	164,10	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 391,07	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	1 407,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 407,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 606 875,00	15 606 875,00	18 495 293,57	118,51%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 771 519,00	14 771 519,00	17 659 937,57	119,55%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	835 356,00	835 356,00	835 356,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	24 191 382,00	27 392 787,36	27 509 823,92	100,43%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 232 590,00	19 336 186,00	19 336 186,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 232 590,00	19 336 186,00	19 336 186,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 678 372,00	5 678 372,00	5 678 372,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 678 372,00	5 678 372,00	5 678 372,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	2 097 809,36	2 214 845,92	105,58%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	400 000,00	492 993,44	123,25%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	957,92	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1,14	-
		1510	Różnice kursowe	0,00	0,00	0,51	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	52 560,12	52 560,12	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 134 641,00	1 134 641,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	33 476,17	33 476,17	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	477 132,07	500 215,62	104,84%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	280 420,00	280 420,00	280 420,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	280 420,00	280 420,00	280 420,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 427 340,00	2 782 350,29	2 622 075,74	94,24%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	80101		Szkoły podstawowe	21 630,00	91 630,00	115 100,60	125,61%
		0690	Wpływy z różnych opłat	70,00	70,00	537,00	767,14%
		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	12 600,00	12 600,00	15 135,00	120,12%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,97	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	13 815,69	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	13 632,68	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	460,00	460,00	1 619,61	352,09%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	359,75	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	-0,10	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	34 638,00	34 638,00	34 638,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 638,00	34 638,00	34 638,00	100,00%
	80104		Przedszkola	1 014 386,00	1 024 928,00	1 002 745,67	97,84%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	90 340,00	90 340,00	101 272,50	112,10%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	8 200,00	-
		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	2 370,00	2 370,00	2 366,00	99,83%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 403,50	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	40 180,50	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	485,22	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	671 676,00	682 218,00	682 218,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	165 619,95	66,25%
	80105		Przedszkola specjalne	39 156,00	37 650,00	39 536,50	105,01%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 156,00	37 650,00	37 650,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 886,50	-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 302 530,00	1 302 530,00	1 182 660,69	90,80%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	719 160,00	719 160,00	608 409,57	84,60%
		0830	Wpływy z usług	583 220,00	583 220,00	573 757,53	98,38%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	493,59	329,06%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	139 174,29	128 400,28	92,26%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	89,75	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	139 174,29	128 310,17	92,19%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,36	-
	80195		Pozostała działalność	15 000,00	151 800,00	118 994,00	78,39%
		2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	15 000,00	151 800,00	118 994,00	78,39%
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	27 666,79	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85111		Szpitala ogólne	0,00	0,00	24 232,50	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	24 232,50	-
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	0,00	3 333,40	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	432,00	-
		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	2 901,40	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	100,89	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	100,89	-
852			Pomoc społeczna	3 168 065,00	4 796 233,98	4 405 061,72	91,84%
	85203		Ośrodki wsparcia	899 772,00	978 317,50	965 328,80	98,67%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	899 772,00	978 317,50	965 328,80	98,67%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	38 961,00	39 280,00	39 280,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 961,00	39 280,00	39 280,00	100,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	646 755,00	527 487,00	520 538,55	98,68%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	97,12	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	646 755,00	527 487,00	520 441,43	98,66%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	384,09	384,09	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	384,09	384,09	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	476 343,00	439 600,00	460 161,83	104,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	22 906,62	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	476 343,00	439 600,00	437 255,21	99,47%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	388 134,00	438 400,00	439 594,76	100,27%
		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	27 600,00	27 600,00	27 814,54	100,78%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	980,22	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 534,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	358 000,00	410 800,00	410 800,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	268 100,00	270 100,00	277 299,30	102,67%
		0830	Wpływy z usług	152 000,00	152 000,00	139 906,46	92,04%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	18 950,29	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	116 100,00	118 100,00	118 029,01	99,94%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	413,54	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	450 000,00	360 000,00	338 318,12	93,98%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	450 000,00	360 000,00	338 318,12	93,98%
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 742 665,39	1 364 156,27	78,28%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 286 605,39	1 195 842,62	92,95%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	240 060,00	18 524,00	7,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	216 000,00	149 789,65	69,35%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 590 500,00	5 651 804,87	85,76%
	85395		Pozostała działalność	0,00	6 590 500,00	5 651 804,87	85,76%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	828 100,00	759 525,00	91,72%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	344 220,00	208 470,00	60,56%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 418 180,00	4 683 809,87	86,45%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	70 087,00	31 047,74	44,30%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	63 887,00	31 047,74	48,60%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	58 932,00	26 092,74	44,28%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	4 955,00	4 955,00	100,00%
	85495		Pozostała działalność	0,00	6 200,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 200,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	15 782 697,00	16 750 267,70	16 224 395,68	96,86%
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 666 667,00	7 666 667,00	7 513 315,42	98,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	292,06	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 000,00	-
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 666 667,00	7 666 667,00	7 507 023,36	97,92%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z	7 704 000,00	8 162 051,00	8 098 154,89	99,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			ubezpieczenia społecznego				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 420,91	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	62 617,03	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 664 000,00	8 122 051,00	7 985 241,79	98,32%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	40 000,00	48 875,16	122,19%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	3 000,00	2 955,75	98,53%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 000,00	2 952,00	98,40%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,75	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	0,00	0,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	6 000,00	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	136 000,00	190 620,00	175 817,87	92,23%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	136 000,00	190 620,00	175 817,87	92,23%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	276 030,00	276 030,00	226 391,94	82,02%
		0830	Wpływy z usług	275 980,00	275 980,00	226 294,60	82,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	36,34	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	61,00	122,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	445 899,70	201 759,81	45,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	287 094,05	73 720,21	25,68%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	16 805,65	4 315,36	25,68%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	75 000,00	56 724,24	75,63%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	63 294,90	63 294,90	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 705,10	3 705,10	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 367 907,00	8 672 758,00	8 850 048,80	102,04%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000,00	5 000,00	1 200,00	24,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	1 200,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 958 000,00	6 400 000,00	6 273 145,17	98,02%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 958 000,00	6 400 000,00	6 273 145,17	98,02%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	98 531,37	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,31	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	98 528,06	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 195 365,00	2 195 365,00	1 345 960,00	61,31%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	294 800,00	294 800,00	213 360,00	72,37%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 900 565,00	1 900 565,00	1 132 600,00	59,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	23 878,86	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	23 878,86	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	50 000,00	55 443,67	110,89%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	11 428,80	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00	43 942,88	87,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	72,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-0,01	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	10 000,00	13 902,24	139,02%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	8 000,00	6 897,63	86,22%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	7 004,61	350,23%
	90095		Pozostała działalność	149 542,00	12 393,00	1 037 987,49	8 375,60%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	2 241,48	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	3 574,32	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	211,39	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	9 962,59	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 270,00	1 270,00	22 476,75	1 769,82%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	4 086,68	-
		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	10 777,90	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	133 880,00	9 412,00	848 837,91	9 018,68%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 392,00	1 711,00	135 818,47	7 937,96%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 000,00	22 000,00	58 362,71	265,29%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 000,00	7 000,00	15 650,00	223,57%
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	7 000,00	15 650,00	223,57%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	24 617,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	24 617,00	-
	92195		Pozostała działalność	0,00	15 000,00	18 095,71	120,64%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	850,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 245,71	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	2 059 868,00	2 074 868,00	2 748 721,39	132,48%
	92601		Obiekty sportowe	2 059 868,00	2 059 868,00	2 727 838,34	132,43%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 725,00	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	3 781,02	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	172 671,20	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	320 792,55	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	13 820,69	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	34 862,00	34 862,00	32 162,70	92,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 338,00	6 338,00	5 847,77	92,27%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 708 215,00	1 708 215,00	1 873 486,16	109,68%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	310 453,00	310 453,00	303 551,25	97,78%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	4 866,50	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	4 866,50	-
	92695		Pozostała działalność	0,00	15 000,00	16 016,55	106,78%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 016,55	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
			Razem	95 984 000,00	114 697 227,62	117 998 763,37	102,88%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Barlinek za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 000,00	607 358,70	627 365,88	103,29%
	01095		Pozostała działalność	9 000,00	607 358,70	627 365,88	103,29%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00	9 000,00	29 007,18	322,30%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	598 358,70	598 358,70	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 000,00	982 000,00	47 721,66	4,86%
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	900 000,00	14 246,95	1,58%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	900 000,00	14 246,95	1,58%
	40002		Dostarczanie wody	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	40095		Pozostała działalność	0,00	72 000,00	33 474,71	46,49%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	12 610,01	-
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	72 000,00	20 864,70	28,98%
500			Handel	0,00	0,00	1 103,77	-
	50095		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 103,77	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	46,27	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 057,50	-
600			Transport i łączność	0,00	320 000,00	314 521,22	98,29%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	320 000,00	314 521,22	98,29%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	320 000,00	314 521,22	98,29%
630			Turystyka	35 000,00	35 000,00	38 921,72	111,20%
	63095		Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	38 921,72	111,20%
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	35 000,00	37 749,00	107,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 172,72	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 175 935,00	4 380 935,00	4 468 495,48	102,00%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 858 000,00	0,00	0,00	-
		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	1 397 000,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 460 000,00	0,00	0,00	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 317 935,00	1 317 935,00	1 447 822,13	109,86%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	43 000,00	43 000,00	93 488,53	217,42%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00	350 000,00	299 177,80	85,48%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	2 232,50	223,25%
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00	15 914,16	132,62%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek	724 435,00	724 435,00	791 215,49	109,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	5 328,49	266,42%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	12 646,47	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 396,49	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	185 500,00	185 500,00	226 422,20	122,06%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	3 063 000,00	3 020 673,35	98,62%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		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	0,00	1 397 000,00	1 200 904,19	85,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	5 091,15	509,12%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	93 579,03	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	205 000,00	205 058,32	100,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 460 000,00	1 516 040,66	103,84%
710			Działalność usługowa	158 900,00	158 900,00	227 994,04	143,48%
	71035		Cmentarze	157 000,00	157 000,00	226 172,53	144,06%
		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	65 000,00	65 000,00	85 330,43	131,28%
		0830	Wpływy z usług	85 000,00	85 000,00	133 842,10	157,46%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	71095		Pozostała działalność	1 900,00	1 900,00	1 821,51	95,87%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 900,00	1 900,00	1 821,51	95,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	184 316,00	332 655,59	353 341,55	106,22%
	75011		Urzędy wojewódzkie	171 316,00	283 467,19	273 341,92	96,43%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	171 316,00	283 467,19	273 300,07	96,41%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	41,85	-
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	0,00	19 772,43	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	19 772,43	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 000,00	13 000,00	18 915,07	145,50%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	51,40	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	13 000,00	18 863,67	145,11%
	75095		Pozostała działalność	0,00	36 188,40	41 312,13	114,16%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	100,00	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	68,03	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	631,39	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	277,13	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 114,73	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 750,00	5 750,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	30 438,40	30 370,85	99,78%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 720,00	10 239,00	10 239,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 720,00	10 239,00	10 239,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 720,00	10 239,00	10 239,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 000,00	2 262 312,00	2 148 387,29	94,96%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	11 000,00	11 000,00	14 027,17	127,52%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	375,30	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	11 000,00	12 952,87	117,75%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	699,00	-
	75414		Obrona cywilna	10 000,00	10 000,00	8 422,87	84,23%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	8 422,87	84,23%
	75495		Pozostała działalność	0,00	2 241 312,00	2 125 937,25	94,85%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	52 560,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 241 312,00	2 073 377,25	92,51%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 699 375,00	33 699 375,00	38 918 693,72	115,49%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	24 716,38	98,87%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00	25 000,00	24 647,33	98,59%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	69,05	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 030 000,00	11 030 000,00	12 235 885,39	110,93%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 900 000,00	9 900 000,00	11 094 142,67	112,06%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	220 000,00	220 000,00	229 939,00	104,52%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	450 000,00	450 000,00	481 037,00	106,90%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	400 000,00	400 000,00	398 352,00	99,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	42 000,00	42 000,00	19 241,93	45,81%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	910,40	-
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	3 477,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	18 000,00	6 529,39	36,27%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	2 256,00	-
	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	6 272 500,00	6 272 500,00	7 090 677,80	113,04%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 690 000,00	3 690 000,00	3 957 876,17	107,26%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 070 000,00	1 070 000,00	1 154 905,73	107,94%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 500,00	4 500,00	3 940,18	87,56%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	665 000,00	665 000,00	697 959,39	104,96%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	25 000,00	49 032,25	196,13%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	0,00	443,80	-
		0430	Wpływy z opłaty targowej	28 000,00	28 000,00	25 867,00	92,38%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	750 000,00	750 000,00	1 141 829,74	152,24%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	12 000,00	25 429,73	211,91%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	640,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 000,00	28 000,00	32 753,81	116,98%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	765 000,00	765 000,00	1 070 713,58	139,96%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	45 000,00	45 000,00	194 452,23	432,12%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	72 000,00	72 000,00	81 888,00	113,73%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	43 000,00	43 000,00	55 495,00	129,06%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	435 000,00	435 000,00	483 067,20	111,05%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	170 000,00	170 000,00	251 912,98	148,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 732,50	-
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	610,50	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	164,10	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 391,07	-
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	1 407,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 407,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 606 875,00	15 606 875,00	18 495 293,57	118,51%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 771 519,00	14 771 519,00	17 659 937,57	119,55%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	835 356,00	835 356,00	835 356,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	24 191 382,00	26 882 179,12	26 976 132,13	100,35%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 232 590,00	19 336 186,00	19 336 186,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 232 590,00	19 336 186,00	19 336 186,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 678 372,00	5 678 372,00	5 678 372,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 678 372,00	5 678 372,00	5 678 372,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 587 201,12	1 681 154,13	105,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	400 000,00	492 993,44	123,25%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	957,92	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1,14	-
		1510	Różnice kursowe	0,00	0,00	0,51	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	52 560,12	52 560,12	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 134 641,00	1 134 641,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	280 420,00	280 420,00	280 420,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	280 420,00	280 420,00	280 420,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	2 427 340,00	2 782 350,29	2 622 075,84	94,24%
	80101		Szkoły podstawowe	21 630,00	91 630,00	115 100,70	125,61%
		0690	Wpływy z różnych opłat	70,00	70,00	537,00	767,14%
		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	12 600,00	12 600,00	15 135,00	120,12%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,97	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	13 815,69	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	13 632,68	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	460,00	460,00	1 619,61	352,09%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	359,75	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	34 638,00	34 638,00	34 638,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 638,00	34 638,00	34 638,00	100,00%
	80104		Przedszkola	1 014 386,00	1 024 928,00	1 002 745,67	97,84%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	90 340,00	90 340,00	101 272,50	112,10%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	8 200,00	-
		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	2 370,00	2 370,00	2 366,00	99,83%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 403,50	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	40 180,50	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	485,22	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	671 676,00	682 218,00	682 218,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	165 619,95	66,25%
	80105		Przedszkola specjalne	39 156,00	37 650,00	39 536,50	105,01%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 156,00	37 650,00	37 650,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 886,50	-
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 302 530,00	1 302 530,00	1 182 660,69	90,80%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	719 160,00	719 160,00	608 409,57	84,60%
		0830	Wpływy z usług	583 220,00	583 220,00	573 757,53	98,38%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	493,59	329,06%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	139 174,29	128 400,28	92,26%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	89,75	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	139 174,29	128 310,17	92,19%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,36	-
	80195		Pozostała działalność	15 000,00	151 800,00	118 994,00	78,39%
		2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	15 000,00	151 800,00	118 994,00	78,39%
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	27 666,79	-
	85111		Szpitala ogólne	0,00	0,00	24 232,50	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	24 232,50	-
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	0,00	3 333,40	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	432,00	-
		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	2 901,40	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	100,89	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	100,89	-
852			Pomoc społeczna	3 168 065,00	4 796 233,98	4 405 061,72	91,84%
	85203		Ośrodki wsparcia	899 772,00	978 317,50	965 328,80	98,67%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	899 772,00	978 317,50	965 328,80	98,67%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	38 961,00	39 280,00	39 280,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 961,00	39 280,00	39 280,00	100,00%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	646 755,00	527 487,00	520 538,55	98,68%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	97,12	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	646 755,00	527 487,00	520 441,43	98,66%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	384,09	384,09	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	384,09	384,09	100,00%
	85216		Zasilki stałe	476 343,00	439 600,00	460 161,83	104,68%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	22 906,62	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	476 343,00	439 600,00	437 255,21	99,47%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	388 134,00	438 400,00	439 594,76	100,27%
		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	27 600,00	27 600,00	27 814,54	100,78%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	980,22	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 534,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	358 000,00	410 800,00	410 800,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	268 100,00	270 100,00	277 299,30	102,67%
		0830	Wpływy z usług	152 000,00	152 000,00	139 906,46	92,04%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	18 950,29	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	116 100,00	118 100,00	118 029,01	99,94%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	413,54	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	450 000,00	360 000,00	338 318,12	93,98%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	450 000,00	360 000,00	338 318,12	93,98%
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 742 665,39	1 364 156,27	78,28%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 286 605,39	1 195 842,62	92,95%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	240 060,00	18 524,00	7,72%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem	0,00	216 000,00	149 789,65	69,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			COVID-19				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 590 500,00	5 651 804,87	85,76%
	85395		Pozostała działalność	0,00	6 590 500,00	5 651 804,87	85,76%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	828 100,00	759 525,00	91,72%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	344 220,00	208 470,00	60,56%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 418 180,00	4 683 809,87	86,45%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	70 087,00	31 047,74	44,30%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	63 887,00	31 047,74	48,60%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	58 932,00	26 092,74	44,28%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	4 955,00	4 955,00	100,00%
	85495		Pozostała działalność	0,00	6 200,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 200,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	15 782 697,00	16 683 267,70	16 157 395,68	96,85%
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 666 667,00	7 666 667,00	7 513 315,42	98,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	292,06	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 000,00	-
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 666 667,00	7 666 667,00	7 507 023,36	97,92%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 704 000,00	8 162 051,00	8 098 154,89	99,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 420,91	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	62 617,03	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 664 000,00	8 122 051,00	7 985 241,79	98,32%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	40 000,00	48 875,16	122,19%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	3 000,00	2 955,75	98,53%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 000,00	2 952,00	98,40%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,75	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	0,00	0,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	6 000,00	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	136 000,00	190 620,00	175 817,87	92,23%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	136 000,00	190 620,00	175 817,87	92,23%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	276 030,00	276 030,00	226 391,94	82,02%
		0830	Wpływy z usług	275 980,00	275 980,00	226 294,60	82,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	36,34	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	61,00	122,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	378 899,70	134 759,81	35,57%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3	0,00	287 094,05	73 720,21	25,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	16 805,65	4 315,36	25,68%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	75 000,00	56 724,24	75,63%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 319 070,00	6 761 070,00	6 729 218,10	99,53%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000,00	5 000,00	1 200,00	24,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	1 200,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 958 000,00	6 400 000,00	6 273 145,17	98,02%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 958 000,00	6 400 000,00	6 273 145,17	98,02%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	98 531,37	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,31	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	98 528,06	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	294 800,00	294 800,00	213 360,00	72,37%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	294 800,00	294 800,00	213 360,00	72,37%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	23 878,86	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	23 878,86	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	50 000,00	55 443,67	110,89%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	11 428,80	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00	43 942,88	87,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	72,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-0,01	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	10 000,00	13 902,24	139,02%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	8 000,00	6 897,63	86,22%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	7 004,61	350,23%
	90095		Pozostała działalność	1 270,00	1 270,00	49 756,79	3 917,86%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	2 241,48	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	211,39	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	9 962,59	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 270,00	1 270,00	22 476,75	1 769,82%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	4 086,68	-
		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	10 777,90	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 000,00	7 000,00	43 362,71	619,47%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 000,00	7 000,00	15 650,00	223,57%
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	7 000,00	15 650,00	223,57%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	24 617,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	24 617,00	-
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	3 095,71	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	850,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 245,71	-
926			Kultura fizyczna	41 200,00	41 200,00	556 683,98	1 351,17%
	92601		Obiekty sportowe	41 200,00	41 200,00	550 800,93	1 336,90%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 725,00	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	3 781,02	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	172 671,20	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	320 792,55	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	13 820,69	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	34 862,00	34 862,00	32 162,70	92,26%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 338,00	6 338,00	5 847,77	92,27%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	4 866,50	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	4 866,50	-
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 016,55	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 016,55	-
			Razem	89 234 000,00	107 402 663,38	110 357 234,89	102,75%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Barlinek za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	26 000,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	26 000,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 840,00	0,00	0,00	-
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 160,00	0,00	0,00	-
630			Turystyka	476 495,00	0,00	0,00	-
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	476 495,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	476 495,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 090 000,00	2 090 000,00	2 045 293,35	97,86%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 090 000,00	2 090 000,00	2 045 293,35	97,86%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00	50 000,00	80 753,10	161,51%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 040 000,00	2 040 000,00	1 964 540,25	96,30%
710			Działalność usługowa	90 000,00	90 000,00	91 075,33	101,19%
	71095		Pozostała działalność	90 000,00	90 000,00	91 075,33	101,19%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00	91 075,33	101,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	576 600,00	576 600,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	576 600,00	576 600,00	100,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	576 600,00	576 600,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	510 608,24	533 691,79	104,52%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	510 608,24	533 691,79	104,52%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	33 476,17	33 476,17	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	477 132,07	500 215,62	104,84%
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	-0,10	-
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	-0,10	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	-0,10	-
855			Rodzina	0,00	67 000,00	67 000,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	67 000,00	67 000,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	63 294,90	63 294,90	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 705,10	3 705,10	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 048 837,00	1 911 688,00	2 120 830,70	110,94%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 900 565,00	1 900 565,00	1 132 600,00	59,59%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 900 565,00	1 900 565,00	1 132 600,00	59,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	90095		Pozostała działalność	148 272,00	11 123,00	988 230,70	8 884,57%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	3 574,32	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	133 880,00	9 412,00	848 837,91	9 018,68%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 392,00	1 711,00	135 818,47	7 937,96%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	2 018 668,00	2 033 668,00	2 192 037,41	107,79%
	92601		Obiekty sportowe	2 018 668,00	2 018 668,00	2 177 037,41	107,85%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 708 215,00	1 708 215,00	1 873 486,16	109,68%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	310 453,00	310 453,00	303 551,25	97,78%
	92695		Pozostała działalność	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
			Razem	6 750 000,00	7 294 564,24	7 641 528,48	104,76%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Barlinek za 2022 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 771 519,00	14 771 519,00	17 659 937,57	119,55%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	835 356,00	835 356,00	835 356,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	45 000,00	45 000,00	194 452,23	432,12%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 590 000,00	13 590 000,00	15 052 018,84	110,76%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 290 000,00	1 290 000,00	1 384 844,73	107,35%
0330	Wpływy z podatku leśnego	454 500,00	454 500,00	484 977,18	106,71%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 065 000,00	1 065 000,00	1 096 311,39	102,94%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00	25 000,00	24 647,33	98,59%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	25 000,00	49 032,25	196,13%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	0,00	443,80	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	72 000,00	72 000,00	81 888,00	113,73%
0430	Wpływy z opłaty targowej	28 000,00	28 000,00	25 867,00	92,38%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	43 000,00	43 000,00	55 495,00	129,06%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	43 000,00	43 000,00	93 488,53	217,42%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	435 000,00	435 000,00	483 067,20	111,05%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 128 000,00	6 570 000,00	6 526 258,15	99,33%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	792 000,00	792 000,00	1 161 071,67	146,60%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00	350 000,00	299 177,80	85,48%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	4 407,50	-

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	17 451,30	-
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	610,50	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	21 000,00	21 000,00	35 702,39	170,01%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	90 340,00	90 340,00	101 272,50	112,10%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	719 160,00	719 160,00	608 409,57	84,60%
0690	Wpływy z różnych opłat	62 070,00	62 070,00	69 225,43	111,53%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 238 005,00	2 238 005,00	2 151 772,83	96,15%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00	50 000,00	80 753,10	161,51%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 040 000,00	2 040 000,00	1 964 540,25	96,30%
0830	Wpływy z usług	1 138 200,00	1 138 200,00	1 127 251,09	99,04%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	3 574,32	-
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	4 117,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	48 000,00	48 000,00	46 356,86	96,58%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 150,00	403 150,00	680 704,62	168,85%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	216 933,81	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	205 000,00	581 060,54	283,44%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	957,92	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 695 010,00	2 015 010,00	2 362 665,62	117,25%
1510	Różnice kursowe	0,00	0,00	0,51	-
2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	15 000,00	151 800,00	118 994,00	78,39%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 993 442,00	11 730 317,16	11 453 804,12	97,64%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 715 529,00	2 724 915,12	2 655 003,62	97,43%
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	4 955,00	4 955,00	100,00%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	332 832,00	1 448 026,05	1 103 066,17	76,18%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 338,00	23 143,65	14 249,81	61,57%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 666 667,00	7 666 667,00	7 507 023,36	97,92%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 071 871,40	3 522 107,34	86,50%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	6 606 180,00	4 868 711,17	73,70%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	165 619,95	66,25%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	40 000,00	49 334,30	123,34%
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	13 679,30	-
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	2 256,00	-
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	6 000,00	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 191 382,00	25 294 978,00	25 294 978,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	53 218,09	-
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	-0,10	-
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	576 600,00	576 600,00	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 330 995,00	3 771 486,90	4 009 294,30	106,31%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	329 005,00	315 869,10	443 074,82	140,27%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	33 476,17	33 476,17	100,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	477 132,07	500 215,62	104,84%
	Razem	95 984 000,00	114 697 227,62	117 998 763,37	102,88%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Barlinek za 2022 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 771 519,00	14 771 519,00	17 659 937,57	119,55%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	835 356,00	835 356,00	835 356,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	45 000,00	45 000,00	194 452,23	432,12%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 590 000,00	13 590 000,00	15 052 018,84	110,76%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 290 000,00	1 290 000,00	1 384 844,73	107,35%
0330	Wpływy z podatku leśnego	454 500,00	454 500,00	484 977,18	106,71%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 065 000,00	1 065 000,00	1 096 311,39	102,94%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00	25 000,00	24 647,33	98,59%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	25 000,00	49 032,25	196,13%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	0,00	443,80	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	72 000,00	72 000,00	81 888,00	113,73%
0430	Wpływy z opłaty targowej	28 000,00	28 000,00	25 867,00	92,38%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	43 000,00	43 000,00	55 495,00	129,06%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	43 000,00	43 000,00	93 488,53	217,42%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	435 000,00	435 000,00	483 067,20	111,05%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 128 000,00	6 570 000,00	6 526 258,15	99,33%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	792 000,00	792 000,00	1 161 071,67	146,60%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00	350 000,00	299 177,80	85,48%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	4 407,50	-
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	17 451,30	-
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	610,50	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	21 000,00	21 000,00	35 702,39	170,01%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	90 340,00	90 340,00	101 272,50	112,10%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	719 160,00	719 160,00	608 409,57	84,60%
0690	Wpływy z różnych opłat	62 070,00	62 070,00	69 225,43	111,53%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 238 005,00	2 238 005,00	2 151 772,83	96,15%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00	50 000,00	80 753,10	161,51%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 040 000,00	2 040 000,00	1 964 540,25	96,30%
0830	Wpływy z usług	1 138 200,00	1 138 200,00	1 127 251,09	99,04%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	3 574,32	-
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	4 117,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	48 000,00	48 000,00	46 356,86	96,58%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 150,00	403 150,00	680 704,62	168,85%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	216 933,81	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	205 000,00	581 060,54	283,44%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	957,92	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 695 010,00	2 015 010,00	2 362 665,62	117,25%
1510	Różnice kursowe	0,00	0,00	0,51	-
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	40 000,00	49 334,30	123,34%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	2 256,00	-

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	53 218,09	-
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	477 132,07	500 215,62	104,84%
	Razem	47 137 310,00	49 981 442,07	56 171 126,34	112,38%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Barlinek za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	27 000,00	627 058,70	627 054,07	100,00%
	01030		Izby rolnicze	27 000,00	28 700,00	28 695,37	99,98%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	27 000,00	28 700,00	28 695,37	99,98%
	01095		Pozostała działalność	0,00	598 358,70	598 358,70	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 393,00	10 393,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 339,52	1 339,52	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	586 626,18	586 626,18	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	40 000,00	1 012 000,00	65 396,76	6,46%
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	917 300,00	31 539,56	3,44%
		2970	Różne przelewy	0,00	899 719,00	13 967,60	1,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	234,00	233,25	99,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	41,00	40,32	98,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6,00	5,78	96,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 300,00	17 292,61	99,96%
	40002		Dostarczanie wody	40 000,00	22 700,00	12 992,50	57,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	20 000,00	9 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	2 700,00	2 537,50	93,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 500,00	10 455,00	99,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	40095		Pozostała działalność	0,00	72 000,00	20 864,70	28,98%
		2970	Różne przelewy	0,00	71 590,00	20 456,63	28,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	342,00	341,75	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	59,00	58,01	98,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	9,00	8,31	92,33%
500			Handel	110 000,00	94 000,00	91 317,31	97,15%
	50095		Pozostała działalność	110 000,00	94 000,00	91 317,31	97,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	3 757,19	62,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	88 000,00	87 560,12	99,50%
600			Transport i łączność	5 190 801,00	4 409 185,20	3 066 245,24	69,54%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	350 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	350 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 604 801,00	4 184 458,20	3 036 343,93	72,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	4 000,00	3 865,94	96,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	28 000,00	25 021,76	89,36%
		4270	Zakup usług remontowych	163 333,00	561 981,00	557 574,39	99,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	138 468,00	252 337,20	248 862,11	98,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 295 000,00	3 166 811,82	2 029 691,55	64,09%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	154 838,93	154 838,93	100,00%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	16 489,25	16 489,25	100,00%
	60095		Pozostała działalność	1 236 000,00	74 727,00	29 901,31	40,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	4 428,00	73,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 849,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	34 151,00	9 742,00	28,53%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	15 612,21	78,06%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	5 727,00	119,10	2,08%
630			Turystyka	5 085 000,00	1 563 857,06	661 066,79	42,27%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 633 000,00	293 407,06	135 246,41	46,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	77 134,06	861,00	1,12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 754 273,00	154 273,00	75 666,50	49,05%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	676 495,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 232,00	0,00	0,00	-
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	59 000,00	58 718,91	99,52%
	63095		Pozostała działalność	2 452 000,00	1 270 450,00	525 820,38	41,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	20 500,00	12 082,81	58,94%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	31 942,00	31 378,83	98,24%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 300,00	12 052,07	97,98%
		4260	Zakup energii	18 500,00	58 500,00	55 151,40	94,28%
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	351 790,00	321 651,52	91,43%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	2 498,00	2 497,05	99,96%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	960,00	959,07	99,90%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	738,01	73,80%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 680,00	1 397,45	83,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	9,91	99,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 850 000,00	669 270,00	87 902,26	13,13%
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 666 546,00	7 554 546,00	6 870 481,34	90,94%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 201 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	145 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	660 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 798 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	120 000,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	27 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	0,00	0,00	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 085 546,00	1 082 596,00	1 015 378,87	93,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	400,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	55 000,00	16 000,00	15 417,15	96,36%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	34 000,00	33 109,24	97,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	390 000,00	470 500,00	470 460,82	99,99%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	8 650,00	8 634,60	99,82%
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	53 500,00	46 253,67	86,46%
		4480	Podatek od nieruchomości	187 000,00	156 700,00	141 199,00	90,11%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	2 388,00	59,70%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	300,00	237,87	79,29%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 546,00	38 446,00	38 428,52	99,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	259 150,00	86,38%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	4 439 931,00	4 022 102,47	90,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	10 029,34	66,86%
		4260	Zakup energii	0,00	158 300,00	158 298,71	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	764 400,00	764 231,82	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 743 250,00	2 683 864,75	97,84%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	111 408,00	39 147,00	35,14%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	21 818,00	21 808,51	99,96%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	27 000,00	18 819,00	69,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	550 000,00	277 149,98	50,39%
		6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	48 755,00	48 753,36	100,00%
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	1 833 000,00	1 833 000,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	1 833 000,00	1 833 000,00	100,00%
	70095		Pozostała działalność	380 000,00	198 019,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	198 019,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	908 000,00	808 000,00	592 628,00	73,35%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	68 000,00	61 350,00	39 492,92	64,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	350,00	342,00	97,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	2 000,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	57 000,00	37 150,92	65,18%
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	0,00	67 690,00	67 690,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	67 650,00	67 650,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	40,00	40,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	55 000,00	55 000,00	13 810,16	25,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	54 000,00	13 810,16	25,57%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	517 000,00	517 000,00	435 429,22	84,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	517 000,00	517 000,00	435 429,22	84,22%
	71095		Pozostała działalność	268 000,00	106 960,00	36 205,70	33,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	268 000,00	106 960,00	36 205,70	33,85%
750			Administracja publiczna	7 445 300,00	8 249 662,59	8 021 323,18	97,23%
	75011		Urzędy wojewódzkie	599 800,00	598 770,19	589 251,19	98,41%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	8 277,00	8 276,75	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 008,92	50,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 000,00	352 895,53	350 845,97	99,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	28 000,00	25 851,81	92,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 200,00	61 382,06	61 334,99	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 648,60	5 648,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	17 069,00	17 022,46	99,73%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	405,40	81,08%
		4260	Zakup energii	71 000,00	80 000,00	79 988,39	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	80,00	40,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	13 648,00	12 637,81	92,60%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 400,00	4 371,49	99,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	40,95	8,19%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	3 300,00	3 272,80	99,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	10 000,00	8 314,85	83,15%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 150,00	10 150,00	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	89 800,00	89 800,00	76 513,12	85,20%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	89 800,00	89 800,00	76 513,12	85,20%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	266 500,00	251 660,00	234 843,67	93,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	229 000,00	229 000,00	224 304,80	97,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	6 000,00	1 001,16	16,69%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 660,00	2 659,55	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	6 201,66	62,02%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	676,50	67,65%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 031 200,00	6 387 872,00	6 228 930,52	97,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	22 000,00	13 240,00	60,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 889 000,00	4 001 800,00	4 001 791,49	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300 000,00	268 900,00	268 840,88	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	710 000,00	689 000,00	688 911,96	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 000,00	78 600,00	78 596,39	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 800,00	19 950,00	19 944,00	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 000,00	159,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 000,00	125 718,00	125 430,06	99,77%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	98 340,00	98 340,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	4 000,00	734,31	18,36%
		4260	Zakup energii	82 000,00	96 000,00	95 957,50	99,96%
		4270	Zakup usług remontowych	164 000,00	133 500,00	23 451,24	17,57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	4 530,00	4 523,00	99,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	390 000,00	135 165,00	102 942,93	76,16%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	45 240,00	45 240,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00	21 000,00	19 591,74	93,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	8 000,00	7 495,89	93,70%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	10 000,00	9 989,65	99,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 800,00	117 500,00	117 461,06	99,97%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00	400,00	360,00	90,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	700,00	651,21	93,03%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	27 100,00	27 008,00	99,66%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	17 220,00	17 220,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00	11 000,00	9 159,21	83,27%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	84 530,00	84 530,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	367 520,00	367 520,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	59 000,00	79 000,00	62 317,56	78,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	33 000,00	21 653,89	65,62%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 200,00	1 467,36	45,86%
		4220	Zakup środków żywności	1 800,00	1 800,00	193,92	10,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 500,00	39 500,00	39 002,39	98,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	399 000,00	842 560,40	829 467,12	98,45%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	139 000,00	139 000,00	134 488,51	96,75%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	65 000,00	65 000,00	63 910,00	98,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 450,00	6 449,10	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	42 871,00	42 814,12	99,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	30 361,00	30 299,25	99,80%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	7 450,00	7 431,91	99,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	408 320,00	407 978,90	99,92%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	270,00	269,62	99,86%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 589,19	19 752,30	83,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	10 900,00	10 855,10	99,59%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	252,00	251,22	99,69%
		4430	Różne opłaty i składki	85 000,00	85 000,00	82 699,40	97,29%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	49 000,00	12 748,00	11 918,76	93,50%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 734,21	8 734,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 615,00	1 614,93	100,00%
751			Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 720,00	10 239,00	10 239,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 720,00	10 239,00	10 239,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 720,00	3 424,80	3 424,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 519,00	6 519,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	295,20	295,20	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	648 000,00	3 022 142,00	2 823 586,54	93,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75412		Ochotnicze straże pożarne	478 700,00	705 955,49	679 418,99	96,24%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	7 420,00	7 416,40	99,95%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	114 000,00	148 100,00	148 010,00	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	2 533,60	84,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 300,00	39 200,00	39 120,49	99,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 500,00	237 618,49	211 931,92	89,19%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	5 210,00	5 208,16	99,96%
		4260	Zakup energii	62 000,00	68 700,00	68 653,13	99,93%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	3 900,00	3 883,00	99,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 500,00	68 071,00	67 984,68	99,87%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	597,26	99,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	47 600,00	47 680,00	47 642,04	99,92%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	20,00	15,65	78,25%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 210,00	1 201,72	99,32%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	300,00	295,00	98,33%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 849,06	19 849,00	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	55 076,94	55 076,94	100,00%
	75414		Obrona cywilna	33 300,00	53 287,51	49 501,56	92,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 500,00	22 500,00	22 449,66	99,78%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 800,00	2 800,00	2 563,68	91,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 874,51	3 685,71	95,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	24 000,00	20 690,49	86,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	113,00	112,02	99,13%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	13 200,00	13 006,18	98,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	11 200,00	11 129,69	99,37%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	200,00	121,38	60,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 800,00	1 755,11	97,51%
	75495		Pozostała działalność	126 000,00	2 249 699,00	2 081 659,81	92,53%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 233 614,00	2 065 680,00	92,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 500,00	1 461,71	97,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	6 887,00	6 820,85	99,04%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 198,00	1 197,25	99,94%
757			Obsługa długu publicznego	767 085,00	1 855 085,00	1 630 220,03	87,88%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	545 085,00	1 633 085,00	1 630 220,03	99,82%
		8040	Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 085,00	12 300,00	12 300,00	100,00%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10 000,00	4 785,00	2 460,00	51,41%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	528 000,00	1 616 000,00	1 615 460,03	99,97%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	222 000,00	222 000,00	0,00	0,00%
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	222 000,00	222 000,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	1 567 000,00	1 253 552,86	610 927,97	48,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75814		Różne rozliczenia finansowe	337 000,00	610 930,00	610 927,97	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	0,00	0,00	-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	311 000,00	610 930,00	610 927,97	100,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 230 000,00	642 622,86	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	680 000,00	579 463,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	550 000,00	63 159,86	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	38 147 078,00	38 406 875,23	37 549 646,22	97,77%
	80101		Szkoły podstawowe	19 567 402,00	18 298 869,26	17 955 410,32	98,12%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 420 000,00	1 236 968,00	1 234 342,67	99,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 497,00	101 496,00	101 495,12	100,00%
		3050	Zasądzone renty	632,00	641,00	640,44	99,91%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	933,00	933,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 743 435,00	1 776 485,71	1 776 484,49	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 485,00	125 349,00	125 347,33	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 962 021,00	1 942 998,11	1 942 986,89	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	239 315,00	188 607,00	188 601,65	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 113,00	75 970,00	75 969,08	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 814,00	104 163,00	104 160,52	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 700,00	98 655,00	98 653,88	100,00%
		4260	Zakup energii	669 019,00	697 137,00	697 135,45	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	43 945,00	107 941,00	107 940,74	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	9 192,00	9 146,40	99,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	315 122,00	305 943,00	305 941,72	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 428,00	27 427,02	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 951,00	14 168,00	14 085,02	99,41%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 748,00	8 747,83	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 265,00	1 957,00	1 741,30	88,98%
		4430	Różne opłaty i składki	11 482,00	12 071,00	12 070,05	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	519 376,00	489 096,00	489 096,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	723,00	295,00	295,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42 162,00	64 109,00	64 107,84	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 900,00	2 038,00	2 037,54	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 581,00	10 106,00	10 092,84	99,87%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	74 639,00	74 639,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	378 204,00	378 204,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 354 200,00	9 529 033,89	9 192 922,35	96,47%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	783 664,00	755 477,00	755 475,26	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	84 327,00	84 326,44	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 610,00	11 610,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	40 000,00	35 670,00	89,18%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 083,55	23 083,45	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	692 417,00	721 480,00	721 415,71	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 065,00	9 651,00	9 649,87	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 760,00	174 741,00	174 741,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 944,00	12 783,00	12 782,25	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 392,00	83 334,00	83 333,77	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 959,00	9 363,00	9 363,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 850,00	12 850,00	12 850,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	9 000,00	8 999,76	100,00%
		4260	Zakup energii	44 255,00	38 886,00	38 886,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	3 831,00	3 830,06	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	266,00	265,60	99,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 493,00	10 734,00	10 733,71	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 482,00	1 482,00	1 424,27	96,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	56,00	55,16	98,50%
		4430	Różne opłaty i składki	1 015,00	991,00	990,91	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 855,00	23 855,00	23 855,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 944,00	2 958,00	2 957,34	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	349,00	349,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	712,00	0,00	0,00	-
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 872,00	7 872,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	277 083,00	295 723,00	295 723,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 898,00	21 310,00	21 309,01	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 445,00	1 445,00	100,00%
	80104		Przedszkola	7 514 235,00	7 754 114,00	7 737 501,87	99,79%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 730 000,00	1 491 100,00	1 485 150,66	99,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 993,00	14 020,00	14 019,74	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	352,00	352,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 249 076,00	1 339 628,00	1 339 625,32	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 026,00	95 533,00	95 531,18	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	699 365,00	708 385,00	708 384,23	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 818,00	58 373,00	58 372,30	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 176,00	88 311,00	88 310,52	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	9 801,00	9 797,38	99,96%
		4260	Zakup energii	218 092,00	242 323,00	242 322,05	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	48 801,00	168 314,00	163 008,02	96,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 510,00	4 562,00	4 562,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	128 831,00	116 672,00	116 671,74	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 515,00	11 514,93	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 849,00	5 438,00	5 432,49	99,90%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 149,00	6 148,74	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	481,00	479,62	99,71%
		4430	Różne opłaty i składki	28 213,00	44 856,00	44 771,69	99,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 405,00	192 219,00	192 219,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	26,00	26,00	26,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 874,00	17 412,00	17 410,71	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 402,00	3 402,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 769,00	1 097,00	1 096,56	99,96%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40 599,00	40 598,70	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	80 742,00	80 742,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 690 198,00	2 755 910,00	2 755 910,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	211 613,00	209 176,00	209 175,06	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 211,00	21 210,73	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 507,00	5 506,50	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	21 000,00	15 750,00	75,00%
	80105		Przedszkola specjalne	4 050 000,00	4 258 000,00	4 257 209,26	99,98%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 050 000,00	4 258 000,00	4 257 209,26	99,98%
	80107		Świetlice szkolne	440 247,00	465 914,00	465 911,46	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	507,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 949,00	55 125,00	55 124,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 727,00	8 016,00	8 015,85	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 150,00	4 103,00	4 103,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	960,00	959,72	99,97%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	87,00	87,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 725,00	22 567,00	22 567,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 141,00	15 140,81	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	329 871,00	342 630,00	342 629,44	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 318,00	14 070,00	14 069,44	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 853,00	2 853,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	362,00	362,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 109 200,00	1 194 450,00	1 189 317,31	99,57%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 500,00	29 500,00	26 153,58	88,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	3 500,00	2 041,51	58,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	11 750,00	11 710,28	99,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	1 051 700,00	1 149 700,00	1 149 411,94	99,97%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 350,00	22 138,00	22 136,29	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 180,00	323,00	323,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	470,00	593,00	592,57	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 200,00	12 361,00	12 360,17	99,99%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17,00	17,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	493,00	492,87	99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 700,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 300,00	8 250,00	8 249,68	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	101,00	101,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 385 134,00	2 468 376,23	2 445 870,44	99,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 426,00	4 071,00	4 006,54	98,42%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	102,00	102,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840 210,00	880 176,23	880 175,20	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 698,00	63 901,00	63 897,76	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 787,00	155 658,00	155 657,02	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 309,00	14 874,00	14 873,12	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 500,00	76 450,00	76 405,79	99,94%
		4220	Zakup środków żywności	1 166 460,00	1 118 781,00	1 096 422,99	98,00%
		4270	Zakup usług remontowych	30 530,00	20 235,00	20 234,87	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 120,00	1 250,00	1 250,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 119,00	9 701,00	9 668,66	99,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 264,00	26 263,78	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	229,00	229,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	55,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 953,00	33 313,00	33 313,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	10,00	10,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 617,00	0,00	0,00	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	39 444,00	39 444,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 946,00	6 946,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	640,00	640,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 331,00	16 330,71	100,00%
	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	223 042,00	315 722,00	315 434,06	99,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 290,00	94 641,00	94 382,53	99,73%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 635,00	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 612,00	3 564,00	3 562,97	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 679,00	40 542,00	40 540,95	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 027,00	4 403,00	4 402,82	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 278,00	4 000,00	3 999,32	99,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	5 998,67	99,98%
		4260	Zakup energii	5 588,00	9 117,00	9 116,92	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	201,00	200,90	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 896,00	4 164,00	4 143,60	99,51%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	210,00	201,00	200,20	99,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 602,00	9 382,00	9 382,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	408,00	682,00	680,70	99,81%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	234,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	108 175,00	130 302,00	130 300,59	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 308,00	8 523,00	8 521,89	99,99%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 323 790,00	1 588 565,06	1 588 548,60	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 255,00	53 516,06	53 515,58	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 075,00	3 020,00	3 018,26	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 718,00	197 251,00	197 250,56	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 243,00	21 618,00	21 617,11	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 780,00	2 721,00	2 721,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 400,00	4 428,00	4 427,57	99,99%
		4260	Zakup energii	19 528,00	20 652,00	20 651,37	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	250,00	202,00	201,86	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 408,00	9 971,00	9 971,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	308,00	392,00	390,84	99,70%
		4430	Różne opłaty i składki	140,00	139,00	138,09	99,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 098,00	52 523,00	52 523,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 045,00	2 059,00	2 058,02	99,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 867,00	142,00	134,60	94,79%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	889 217,00	1 138 484,00	1 138 483,89	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	79 458,00	81 447,00	81 445,85	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	10 000,00	152 348,29	131 009,93	85,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	5 490,54	5 464,50	99,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 377,92	1 377,92	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	145 479,83	124 167,51	85,35%
	80195		Pozostała działalność	783 261,00	1 166 898,39	719 880,97	61,69%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	127 362,00	127 361,70	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	7 487,00	7 486,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 458,00	1 457,70	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	131,00	130,83	99,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 000,00	600,00	30,00%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 480,00	8 480,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60,00	60,00	100,00%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	25 464,00	17 792,00	1 877,10	10,55%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	100,00	52,94	52,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	173 134,39	7 326,39	4,23%
		4301	Zakup usług pozostałych	32 327,00	32 327,00	32 326,87	100,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	203 668,24	161 503,28	79,30%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	153 319,00	15 592,11	10,17%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	62 866,00	62 866,00	62 866,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 050,00	2 050,00	57,00	2,78%
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	1 170,00	1 170,00	100,00%
		4438	Różne opłaty i składki	0,00	251,76	251,76	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	208 454,00	218 157,00	218 157,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	8 500,00	8 123,45	95,57%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	81 585,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	3 072 000,00	6 252 250,00	6 117 020,96	97,84%
	85111		Szpitala ogólne	2 500 000,00	5 673 636,00	5 673 622,17	100,00%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	3 045 250,00	3 045 250,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 110,00	3 108,00	99,94%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	20,00	8,17	40,85%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	256,00	256,00	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	125 000,00	125 000,00	100,00%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	59 000,00	59 000,00	20 080,00	34,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	59 000,00	20 080,00	34,03%
	85153		Zwalczanie narkomanii	27 000,00	27 000,00	23 198,80	85,92%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	1 998,80	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	23 500,00	21 200,00	90,21%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	461 000,00	461 000,00	395 191,99	85,72%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	100 000,00	94 000,00	94,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	16 000,00	9 928,20	62,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	201 000,00	170 999,00	140 362,81	82,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00	1 560,59	62,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	23 000,00	18 923,49	82,28%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	4 270,33	85,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	137 700,00	137 700,00	125 154,81	90,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	991,10	82,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1,00	0,66	66,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	25 000,00	31 614,00	4 928,00	15,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 880,00	4 808,00	48,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	21 734,00	120,00	0,55%
852			Pomoc społeczna	7 930 096,00	9 501 164,98	8 411 521,33	88,53%
	85203		Ośrodki wsparcia	930 272,00	1 007 337,50	994 283,28	98,70%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	74 496,00	41 642,96	33 769,44	81,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	507 408,00	443 888,00	442 937,46	99,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00	34 000,00	33 229,49	97,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 988,00	73 330,00	73 209,63	99,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	10 000,00	7 239,27	72,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	53 800,00	53 710,68	99,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	80 970,54	80 879,81	99,89%
		4260	Zakup energii	14 000,00	10 480,00	10 424,22	99,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	320,00	260,00	81,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 930,00	233 436,00	233 417,50	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	1 570,00	1 568,42	99,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 700,00	1 669,25	98,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 050,00	12 200,00	12 195,11	99,96%
		4480	Podatek od nieruchomości	9 500,00	9 800,00	9 773,00	99,72%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 500,00	18 500,00	15 348,06	82,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	7 000,00	6 951,90	99,31%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	800,00	605,37	75,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	6 700,00	5 271,38	78,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	402,87	50,36%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 200,00	2 116,54	66,14%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	38 961,00	39 280,00	39 280,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 961,00	39 280,00	39 280,00	100,00%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 846 755,00	1 702 487,00	1 636 903,08	96,15%
		3110	Świadczenia społeczne	766 755,00	642 487,00	605 203,58	94,20%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 080 000,00	1 060 000,00	1 031 699,50	97,33%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	420 000,00	411 384,09	409 485,59	99,54%
		3110	Świadczenia społeczne	420 000,00	411 376,56	409 478,06	99,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7,53	7,53	100,00%
	85216		Zasilki stałe	481 343,00	462 600,00	460 161,83	99,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		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	5 000,00	23 000,00	22 906,62	99,59%
		3110	Świadczenia społeczne	476 343,00	439 600,00	437 255,21	99,47%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 973 238,00	2 137 827,00	2 061 541,57	96,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	13 000,00	11 503,94	88,49%
		3110	Świadczenia społeczne	2 534,00	34 011,00	30 500,24	89,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 273 000,00	1 370 800,00	1 360 165,12	99,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 000,00	90 400,00	90 323,37	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 100,00	163 312,00	156 769,92	95,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 854,00	32 854,00	31 838,33	96,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 500,00	38 500,00	35 832,17	93,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	83 000,00	82 948,59	99,94%
		4220	Zakup środków żywności	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	16 500,00	23 700,00	23 663,04	99,84%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	2 400,00	2 390,00	99,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	89 600,00	110 416,00	110 014,09	99,64%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 800,00	6 800,00	6 315,68	92,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 650,00	1 650,00	667,56	40,46%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	3 100,00	3 064,03	98,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 000,00	48 800,00	46 568,69	95,43%
		4480	Podatek od nieruchomości	16 600,00	17 184,00	17 184,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	4 900,00	4 892,80	99,85%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	53 770,00	8 770,00	16,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 130,00	38 130,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	969 027,00	930 315,00	885 802,04	95,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 900,00	10 119,00	8 019,96	79,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	670 555,00	685 447,00	675 141,68	98,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 365,00	48 665,00	48 580,65	99,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 681,00	85 362,00	62 611,00	73,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 476,00	16 476,00	11 884,51	72,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	30 000,00	29 457,06	98,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	6 800,00	6 800,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	1 302,00	1 210,00	92,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 300,00	5 300,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	960,21	96,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	7 663,00	6 845,22	89,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 600,00	31 881,00	28 691,75	90,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	300,00	300,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	770 000,00	541 989,00	488 687,16	90,17%
		3110	Świadczenia społeczne	770 000,00	541 989,00	488 687,16	90,17%
	85295		Pozostała działalność	482 000,00	2 249 445,39	1 420 028,72	63,13%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	25 000,00	23 000,00	92,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 290 262,39	1 201 244,60	93,10%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	240 060,00	18 524,00	7,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	40 684,00	34 749,28	85,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 950,00	6 078,22	87,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	895,00	732,35	81,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	144 652,00	103 631,70	71,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	457 000,00	500 742,00	31 868,57	6,36%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	200,00	200,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 000,00	6 630 500,00	5 651 804,87	85,24%
	85395		Pozostała działalność	40 000,00	6 630 500,00	5 651 804,87	85,24%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 297 130,00	4 599 000,00	86,82%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	330 842,00	204 600,00	61,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	58 200,00	41 530,00	71,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 160,00	7 198,42	70,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 450,00	1 017,49	70,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	32 690,00	24 701,91	75,56%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	812 500,00	759 525,00	93,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	54 300,00	8 690,30	16,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	950,00	929,18	97,81%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 150,00	591,75	18,79%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	15 600,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 100,00	1 080,00	98,18%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 050,00	2 470,00	60,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	878,00	470,82	53,62%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	101 600,00	171 687,00	106 179,67	61,84%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22 000,00	85 887,00	45 667,67	53,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	22 000,00	85 887,00	45 667,67	53,17%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	49 600,00	60 512,00	60 512,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	49 600,00	60 512,00	60 512,00	100,00%
	85495		Pozostała działalność	30 000,00	25 288,00	0,00	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	19 088,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	16 718 894,00	17 800 454,70	17 222 726,46	96,75%
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 686 667,00	7 673 267,00	7 513 444,75	97,92%
		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	19 000,00	6 130,00	6 129,33	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	7 601 167,00	7 600 467,00	7 482 331,67	98,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00	21 000,00	13 926,19	66,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 500,00	4 188,08	55,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	2 815,77	56,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	700,00	476,67	68,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00	1 153,19	6,07%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	1 433,34	14,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	700,00	698,45	99,78%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	470,00	292,06	62,14%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 753 282,00	8 225 033,00	8 076 083,68	98,19%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których	19 000,00	62 500,00	62 487,70	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	103,09	20,62%
		3110	Świadczenia społeczne	6 625 469,00	7 008 601,00	6 909 921,42	98,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 267,00	182 267,00	172 525,63	94,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	16 700,00	13 016,56	77,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	877 700,00	877 700,00	849 837,89	96,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 600,00	5 600,00	3 466,55	61,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 031,00	23 031,00	23 030,07	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	5 000,00	3 608,94	72,18%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	700,00	160,00	22,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	28 500,00	27 761,64	97,41%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	1 200,00	1 137,94	94,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	50,15	12,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	9 784,00	6 518,84	66,63%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 500,00	1 420,91	94,73%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	250,00	247,35	98,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	800,00	789,00	98,63%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	3 000,00	2 952,00	98,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	900,00	852,00	94,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	127 390,00	145 890,00	143 954,95	98,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 565,00	1 171,55	74,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 430,00	101 430,00	100 982,60	99,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 560,00	7 060,00	7 045,91	99,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500,00	16 850,00	16 231,11	96,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00	2 500,00	2 387,24	95,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	5 800,00	5 800,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	5 528,00	5 187,24	93,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 552,00	1 546,20	99,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	3 605,00	3 603,10	99,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	460 000,00	550 000,00	544 731,27	99,04%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	460 000,00	550 000,00	544 731,27	99,04%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	136 000,00	190 620,00	175 817,87	92,23%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	136 000,00	190 620,00	175 817,87	92,23%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	555 555,00	565 545,00	563 982,13	99,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	550,00	549,20	99,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 171,00	364 394,00	364 394,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 272,00	21 823,00	21 822,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 135,00	56 303,00	56 302,49	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 937,00	5 788,00	5 787,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 680,00	15 680,00	15 678,68	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	64 080,00	43 237,00	43 237,00	100,00%
		4260	Zakup energii	20 613,00	16 613,00	15 055,25	90,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	535,00	535,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	21 194,00	22 024,00	22 024,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	494,00	580,00	579,74	99,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	21,00	20,06	95,52%
		4430	Różne opłaty i składki	624,00	658,00	658,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 027,00	13 246,00	13 246,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 253,00	3 703,00	3 702,56	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	390,00	390,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	525,00	0,00	0,00	-
	85595		Pozostała działalność	0,00	447 099,70	201 759,81	45,13%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	73 650,00	55 427,12	75,26%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 016,81	12 492,13	65,69%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 113,19	731,26	65,69%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 519,23	4 154,99	39,50%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	615,77	243,27	39,51%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 492,63	352,36	23,61%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	87,37	20,61	23,59%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	124 983,81	11 336,42	9,07%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 316,19	663,58	9,07%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	103 723,34	26 160,12	25,22%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 071,66	1 531,33	25,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	27 358,23	19 224,19	70,27%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 601,47	1 125,31	70,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 350,00	1 297,12	96,08%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	63 294,90	63 294,90	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 705,10	3 705,10	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 079 150,00	14 134 112,77	12 252 961,49	86,69%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 670 000,00	250 000,00	188 669,82	75,47%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	6 934,17	34,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	199 000,00	179 000,00	138 345,84	77,29%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	226,98	22,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 450 000,00	50 000,00	43 162,83	86,33%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 131 300,00	6 400 000,00	6 285 562,31	98,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 000,00	124 930,00	124 920,38	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	8 500,00	8 138,19	95,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	20 220,00	20 179,49	99,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	1 755,21	87,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	17 500,00	17 485,78	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	10 274,00	9 925,01	96,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 964 000,00	6 211 850,00	6 098 479,31	98,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 326,00	3 325,94	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 400,00	1 353,00	96,64%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	750 000,00	774 550,00	774 488,29	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	674 000,00	543 500,00	543 441,37	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	76 000,00	231 050,00	231 046,92	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	920 400,00	904 540,70	870 145,11	96,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	2 600,00	2 364,83	90,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 400,00	36 352,00	31 197,46	85,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	32 266,70	29 386,71	91,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	843 700,00	833 322,00	807 196,11	96,86%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 248 450,00	2 248 450,00	1 164 743,27	51,80%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 950,00	73 950,00	33 200,00	44,90%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	1 717,00	28,62%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	13 000,00	5 970,81	45,93%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	855,46	42,77%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	90 000,00	18 000,00	20,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 052 500,00	2 052 500,00	1 105 000,00	53,84%
	90013		Schroniska dla zwierząt	276 000,00	281 350,00	202 760,19	72,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	5 750,00	5 742,33	99,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	33 600,00	33 580,82	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 000,00	2 117,33	70,58%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	500,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	246 000,00	238 000,00	160 819,71	67,57%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 008 000,00	1 155 000,00	1 116 549,68	96,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 100,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	482 000,00	553 900,00	553 888,20	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	420 000,00	426 000,00	425 686,73	99,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	170 000,00	136 974,75	80,57%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	53 202,00	42 671,21	80,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	32,40	1,62%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	420,00	84,00%
		4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	11 611,39	82,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	23 200,00	23 199,20	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	13 500,00	7 407,00	54,87%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2,00	1,22	61,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 000,00	2 400,00	2 360,63	98,36%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	20,00	16,00	80,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 380,00	2 344,63	98,51%
	90095		Pozostała działalność	2 023 000,00	2 064 620,07	1 605 010,98	77,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	450,00	218,88	48,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 600,00	1 280,00	49,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 678,83	83,94%
		4260	Zakup energii	4 000,00	8 000,00	6 571,60	82,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	606 000,00	320 465,07	200 311,89	62,51%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	100,00	99,29	99,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 411 000,00	340 093,00	169 130,47	49,73%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	141 910,00	80 304,83	56,59%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	173 882,00	70 295,19	40,43%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 075 120,00	1 075 120,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 077 230,00	4 244 613,95	3 774 984,73	88,94%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 993 626,00	2 048 508,64	2 045 125,87	99,83%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 820 000,00	1 820 000,00	1 820 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	512,00	511,29	99,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 990,00	2 990,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	35 638,64	35 630,80	99,98%
		4260	Zakup energii	37 500,00	67 600,00	67 497,18	99,85%
		4270	Zakup usług remontowych	18 126,00	17 956,00	15 565,72	86,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	21 630,30	21 537,01	99,57%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	5 490,00	4 711,53	85,82%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	17 170,00	17 170,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	0,64	6,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	59 511,70	59 511,70	100,00%
	92116		Biblioteki	391 000,00	391 000,00	391 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	391 000,00	391 000,00	391 000,00	100,00%
	92118		Muzea	255 000,00	255 000,00	255 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	255 000,00	255 000,00	255 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	108 650,00	76 128,00	21 810,56	28,65%
		4260	Zakup energii	3 650,00	3 670,00	3 665,83	99,89%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	72 458,00	18 144,73	25,04%
	92195		Pozostała działalność	1 328 954,00	1 473 977,31	1 062 048,30	72,05%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	38 000,00	95,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	800,00	61,56	7,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 300,00	2 183,75	34,66%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	11 656,00	8 655,19	74,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	49 757,58	49 666,16	99,82%
		4220	Zakup środków żywności	36 800,00	38 949,81	35 630,53	91,48%
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 068,00	4 753,66	78,34%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	393 400,00	352 282,00	235 565,18	66,87%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	16 000,00	15 955,00	99,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	739 954,00	651 369,52	527 975,08	81,06%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	294 794,40	143 602,19	48,71%
926			Kultura fizyczna	6 885 500,00	6 704 098,29	6 598 209,44	98,42%
	92601		Obiekty sportowe	6 578 000,00	6 411 660,00	6 330 321,64	98,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 000,00	5 278,77	87,98%
		4260	Zakup energii	55 000,00	65 000,00	59 735,68	91,90%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	680,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	162 000,00	222 300,00	185 539,96	83,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 841 127,00	1 858 550,00	1 851 307,72	99,61%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 929 880,00	1 930 137,00	1 930 136,03	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 578 993,00	1 578 993,00	1 578 747,69	99,98%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	750 000,00	719 575,79	95,94%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	178 500,00	178 500,00	175 500,00	98,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	178 500,00	178 500,00	175 500,00	98,32%
	92695		Pozostała działalność	129 000,00	113 938,29	92 387,80	81,09%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	4 000,00	1 079,12	26,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	15 797,52	7 505,68	47,51%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	200,00	144,50	72,25%
		4260	Zakup energii	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	87 700,00	15 020,00	12 843,19	85,51%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 320,00	1 319,00	99,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	68 800,77	66 496,31	96,65%
			Razem	120 510 000,00	134 305 085,33	122 755 541,40	91,40%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Barlinek za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	27 000,00	627 058,70	627 054,07	100,00%
	01030		Izby rolnicze	27 000,00	28 700,00	28 695,37	99,98%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	27 000,00	28 700,00	28 695,37	99,98%
	01095		Pozostała działalność	0,00	598 358,70	598 358,70	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 393,00	10 393,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 339,52	1 339,52	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	586 626,18	586 626,18	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	40 000,00	1 001 500,00	54 941,76	5,49%
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	917 300,00	31 539,56	3,44%
		2970	Różne przelewy	0,00	899 719,00	13 967,60	1,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	234,00	233,25	99,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	41,00	40,32	98,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6,00	5,78	96,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 300,00	17 292,61	99,96%
	40002		Dostarczanie wody	40 000,00	12 200,00	2 537,50	20,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	20 000,00	9 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	2 700,00	2 537,50	93,98%
	40095		Pozostała działalność	0,00	72 000,00	20 864,70	28,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2970	Różne przelewy	0,00	71 590,00	20 456,63	28,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	342,00	341,75	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	59,00	58,01	98,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	9,00	8,31	92,33%
500			Handel	110 000,00	94 000,00	91 317,31	97,15%
	50095		Pozostała działalność	110 000,00	94 000,00	91 317,31	97,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	3 757,19	62,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	88 000,00	87 560,12	99,50%
600			Transport i łączność	545 801,00	915 318,20	865 106,41	94,51%
	60016		Drogi publiczne gminne	309 801,00	846 318,20	835 324,20	98,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	4 000,00	3 865,94	96,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	28 000,00	25 021,76	89,36%
		4270	Zakup usług remontowych	163 333,00	561 981,00	557 574,39	99,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	138 468,00	252 337,20	248 862,11	98,62%
	60095		Pozostała działalność	236 000,00	69 000,00	29 782,21	43,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	4 428,00	73,80%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 849,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	34 151,00	9 742,00	28,53%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	15 612,21	78,06%
630			Turystyka	685 000,00	681 314,06	438 779,12	64,40%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	83 000,00	80 134,06	861,00	1,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	77 134,06	861,00	1,12%
	63095		Pozostała działalność	602 000,00	601 180,00	437 918,12	72,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	20 500,00	12 082,81	58,94%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	31 942,00	31 378,83	98,24%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 300,00	12 052,07	97,98%
		4260	Zakup energii	18 500,00	58 500,00	55 151,40	94,28%
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	351 790,00	321 651,52	91,43%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	2 498,00	2 497,05	99,96%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	960,00	959,07	99,90%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	738,01	73,80%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 680,00	1 397,45	83,18%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	9,91	99,10%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 879 000,00	4 784 345,00	4 413 999,48	92,26%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 751 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	145 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	660 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 798 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	120 000,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	27 000,00	0,00	0,00	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	748 000,00	744 150,00	717 800,35	96,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	400,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	55 000,00	16 000,00	15 417,15	96,36%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	34 000,00	33 109,24	97,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	390 000,00	470 500,00	470 460,82	99,99%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	8 650,00	8 634,60	99,82%
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	53 500,00	46 253,67	86,46%
		4480	Podatek od nieruchomości	187 000,00	156 700,00	141 199,00	90,11%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	2 388,00	59,70%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	300,00	237,87	79,29%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	3 841 176,00	3 696 199,13	96,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	10 029,34	66,86%
		4260	Zakup energii	0,00	158 300,00	158 298,71	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	764 400,00	764 231,82	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 743 250,00	2 683 864,75	97,84%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	111 408,00	39 147,00	35,14%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	21 818,00	21 808,51	99,96%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	27 000,00	18 819,00	69,70%
	70095		Pozostała działalność	380 000,00	198 019,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	198 019,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	908 000,00	808 000,00	592 628,00	73,35%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	68 000,00	61 350,00	39 492,92	64,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	350,00	342,00	97,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	2 000,00	50,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	57 000,00	37 150,92	65,18%
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	0,00	67 690,00	67 690,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	67 650,00	67 650,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	40,00	40,00	100,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	55 000,00	55 000,00	13 810,16	25,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	54 000,00	13 810,16	25,57%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	517 000,00	517 000,00	435 429,22	84,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	517 000,00	517 000,00	435 429,22	84,22%
	71095		Pozostała działalność	268 000,00	106 960,00	36 205,70	33,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	268 000,00	106 960,00	36 205,70	33,85%
750			Administracja publiczna	7 445 300,00	7 787 462,59	7 559 123,18	97,07%
	75011		Urzędy wojewódzkie	599 800,00	588 620,19	579 101,19	98,38%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	8 277,00	8 276,75	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 008,92	50,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 000,00	352 895,53	350 845,97	99,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	28 000,00	25 851,81	92,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 200,00	61 382,06	61 334,99	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 648,60	5 648,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	17 069,00	17 022,46	99,73%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	405,40	81,08%
		4260	Zakup energii	71 000,00	80 000,00	79 988,39	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	80,00	40,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	13 648,00	12 637,81	92,60%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 400,00	4 371,49	99,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	40,95	8,19%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	3 300,00	3 272,80	99,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	10 000,00	8 314,85	83,15%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00	0,00%
	75020		Starostwa powiatowe	89 800,00	89 800,00	76 513,12	85,20%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	89 800,00	89 800,00	76 513,12	85,20%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	266 500,00	251 660,00	234 843,67	93,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	229 000,00	229 000,00	224 304,80	97,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	6 000,00	1 001,16	16,69%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 660,00	2 659,55	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	6 201,66	62,02%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	676,50	67,65%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 031 200,00	5 935 822,00	5 776 880,52	97,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	22 000,00	13 240,00	60,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 889 000,00	4 001 800,00	4 001 791,49	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300 000,00	268 900,00	268 840,88	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	710 000,00	689 000,00	688 911,96	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 000,00	78 600,00	78 596,39	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 800,00	19 950,00	19 944,00	99,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 000,00	159,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 000,00	125 718,00	125 430,06	99,77%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	98 340,00	98 340,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	4 000,00	734,31	18,36%
		4260	Zakup energii	82 000,00	96 000,00	95 957,50	99,96%
		4270	Zakup usług remontowych	164 000,00	133 500,00	23 451,24	17,57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	4 530,00	4 523,00	99,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	390 000,00	135 165,00	102 942,93	76,16%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	45 240,00	45 240,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00	21 000,00	19 591,74	93,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	8 000,00	7 495,89	93,70%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	10 000,00	9 989,65	99,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 800,00	117 500,00	117 461,06	99,97%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00	400,00	360,00	90,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	700,00	651,21	93,03%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	27 100,00	27 008,00	99,66%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	17 220,00	17 220,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00	11 000,00	9 159,21	83,27%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	59 000,00	79 000,00	62 317,56	78,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	33 000,00	21 653,89	65,62%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 200,00	1 467,36	45,86%
		4220	Zakup środków żywności	1 800,00	1 800,00	193,92	10,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	49 500,00	39 500,00	39 002,39	98,74%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	399 000,00	842 560,40	829 467,12	98,45%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	139 000,00	139 000,00	134 488,51	96,75%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	65 000,00	65 000,00	63 910,00	98,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 450,00	6 449,10	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	42 871,00	42 814,12	99,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	30 361,00	30 299,25	99,80%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	7 450,00	7 431,91	99,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	408 320,00	407 978,90	99,92%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	270,00	269,62	99,86%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 589,19	19 752,30	83,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	10 900,00	10 855,10	99,59%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	252,00	251,22	99,69%
		4430	Różne opłaty i składki	85 000,00	85 000,00	82 699,40	97,29%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	49 000,00	12 748,00	11 918,76	93,50%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 734,21	8 734,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 615,00	1 614,93	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 720,00	10 239,00	10 239,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 720,00	10 239,00	10 239,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 720,00	3 424,80	3 424,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 519,00	6 519,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	295,20	295,20	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	648 000,00	2 947 216,00	2 748 660,60	93,26%
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	478 700,00	631 029,49	604 493,05	95,79%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	7 420,00	7 416,40	99,95%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	114 000,00	148 100,00	148 010,00	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	2 533,60	84,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 300,00	39 200,00	39 120,49	99,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 500,00	237 618,49	211 931,92	89,19%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	5 210,00	5 208,16	99,96%
		4260	Zakup energii	62 000,00	68 700,00	68 653,13	99,93%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	3 900,00	3 883,00	99,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 500,00	68 071,00	67 984,68	99,87%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	597,26	99,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	47 600,00	47 680,00	47 642,04	99,92%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	20,00	15,65	78,25%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 210,00	1 201,72	99,32%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	300,00	295,00	98,33%
	75414		Obrona cywilna	33 300,00	53 287,51	49 501,56	92,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 500,00	22 500,00	22 449,66	99,78%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 800,00	2 800,00	2 563,68	91,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 874,51	3 685,71	95,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	24 000,00	20 690,49	86,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	113,00	112,02	99,13%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	13 200,00	13 006,18	98,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	11 200,00	11 129,69	99,37%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	200,00	121,38	60,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 800,00	1 755,11	97,51%
	75495		Pozostała działalność	126 000,00	2 249 699,00	2 081 659,81	92,53%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 233 614,00	2 065 680,00	92,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 500,00	1 461,71	97,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	6 887,00	6 820,85	99,04%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 198,00	1 197,25	99,94%
757			Obsługa długu publicznego	767 085,00	1 855 085,00	1 630 220,03	87,88%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	545 085,00	1 633 085,00	1 630 220,03	99,82%
		8040	Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 085,00	12 300,00	12 300,00	100,00%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10 000,00	4 785,00	2 460,00	51,41%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	528 000,00	1 616 000,00	1 615 460,03	99,97%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	222 000,00	222 000,00	0,00	0,00%
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	222 000,00	222 000,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	1 017 000,00	1 190 393,00	610 927,97	51,32%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	337 000,00	610 930,00	610 927,97	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	0,00	0,00	-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	311 000,00	610 930,00	610 927,97	100,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	680 000,00	579 463,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	680 000,00	579 463,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	36 126 078,00	38 306 460,68	37 458 812,06	97,79%
	80101		Szkoły podstawowe	17 567 402,00	18 235 785,71	17 896 656,87	98,14%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 420 000,00	1 236 968,00	1 234 342,67	99,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 497,00	101 496,00	101 495,12	100,00%
		3050	Zasądzone renty	632,00	641,00	640,44	99,91%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	933,00	933,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 743 435,00	1 776 485,71	1 776 484,49	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 485,00	125 349,00	125 347,33	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 962 021,00	1 942 998,11	1 942 986,89	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	239 315,00	188 607,00	188 601,65	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 113,00	75 970,00	75 969,08	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 814,00	104 163,00	104 160,52	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 700,00	98 655,00	98 653,88	100,00%
		4260	Zakup energii	669 019,00	697 137,00	697 135,45	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	43 945,00	107 941,00	107 940,74	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	9 192,00	9 146,40	99,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	315 122,00	305 943,00	305 941,72	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 428,00	27 427,02	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 951,00	14 168,00	14 085,02	99,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 748,00	8 747,83	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 265,00	1 957,00	1 741,30	88,98%
		4430	Różne opłaty i składki	11 482,00	12 071,00	12 070,05	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	519 376,00	489 096,00	489 096,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	723,00	295,00	295,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42 162,00	64 109,00	64 107,84	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 900,00	2 038,00	2 037,54	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 581,00	10 106,00	10 092,84	99,87%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	74 639,00	74 639,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	378 204,00	378 204,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 354 200,00	9 529 033,89	9 192 922,35	96,47%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	783 664,00	755 477,00	755 475,26	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	84 327,00	84 326,44	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 610,00	11 610,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	692 417,00	721 480,00	721 415,71	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 065,00	9 651,00	9 649,87	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 760,00	174 741,00	174 741,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 944,00	12 783,00	12 782,25	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 392,00	83 334,00	83 333,77	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 959,00	9 363,00	9 363,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 850,00	12 850,00	12 850,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	9 000,00	8 999,76	100,00%
		4260	Zakup energii	44 255,00	38 886,00	38 886,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	3 831,00	3 830,06	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	266,00	265,60	99,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 493,00	10 734,00	10 733,71	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 482,00	1 482,00	1 424,27	96,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	56,00	55,16	98,50%
		4430	Różne opłaty i składki	1 015,00	991,00	990,91	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 855,00	23 855,00	23 855,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 944,00	2 958,00	2 957,34	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	349,00	349,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	712,00	0,00	0,00	-
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 872,00	7 872,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	277 083,00	295 723,00	295 723,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 898,00	21 310,00	21 309,01	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 445,00	1 445,00	100,00%
	80104	Przedszkola		7 493 235,00	7 733 114,00	7 721 751,87	99,85%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 730 000,00	1 491 100,00	1 485 150,66	99,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 993,00	14 020,00	14 019,74	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	352,00	352,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 249 076,00	1 339 628,00	1 339 625,32	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 026,00	95 533,00	95 531,18	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	699 365,00	708 385,00	708 384,23	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 818,00	58 373,00	58 372,30	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 176,00	88 311,00	88 310,52	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	9 801,00	9 797,38	99,96%
		4260	Zakup energii	218 092,00	242 323,00	242 322,05	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	48 801,00	168 314,00	163 008,02	96,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 510,00	4 562,00	4 562,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	128 831,00	116 672,00	116 671,74	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 515,00	11 514,93	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 849,00	5 438,00	5 432,49	99,90%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 149,00	6 148,74	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	481,00	479,62	99,71%
		4430	Różne opłaty i składki	28 213,00	44 856,00	44 771,69	99,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 405,00	192 219,00	192 219,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	26,00	26,00	26,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 874,00	17 412,00	17 410,71	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 402,00	3 402,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 769,00	1 097,00	1 096,56	99,96%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40 599,00	40 598,70	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	80 742,00	80 742,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 690 198,00	2 755 910,00	2 755 910,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	211 613,00	209 176,00	209 175,06	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 211,00	21 210,73	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 507,00	5 506,50	99,99%
	80105		Przedszkola specjalne	4 050 000,00	4 258 000,00	4 257 209,26	99,98%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 050 000,00	4 258 000,00	4 257 209,26	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	80107		Świetlice szkolne	440 247,00	465 914,00	465 911,46	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	507,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 949,00	55 125,00	55 124,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 727,00	8 016,00	8 015,85	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 150,00	4 103,00	4 103,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	960,00	959,72	99,97%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	87,00	87,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 725,00	22 567,00	22 567,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 141,00	15 140,81	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	329 871,00	342 630,00	342 629,44	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 318,00	14 070,00	14 069,44	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 853,00	2 853,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	362,00	362,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 109 200,00	1 194 450,00	1 189 317,31	99,57%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 500,00	29 500,00	26 153,58	88,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	3 500,00	2 041,51	58,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	11 750,00	11 710,28	99,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 051 700,00	1 149 700,00	1 149 411,94	99,97%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 350,00	22 138,00	22 136,29	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 180,00	323,00	323,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	470,00	593,00	592,57	99,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	19 200,00	12 361,00	12 360,17	99,99%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17,00	17,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	493,00	492,87	99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 700,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 300,00	8 250,00	8 249,68	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	101,00	101,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 385 134,00	2 452 045,23	2 429 539,73	99,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 426,00	4 071,00	4 006,54	98,42%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	102,00	102,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840 210,00	880 176,23	880 175,20	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 698,00	63 901,00	63 897,76	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 787,00	155 658,00	155 657,02	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 309,00	14 874,00	14 873,12	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 500,00	76 450,00	76 405,79	99,94%
		4220	Zakup środków żywności	1 166 460,00	1 118 781,00	1 096 422,99	98,00%
		4270	Zakup usług remontowych	30 530,00	20 235,00	20 234,87	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 120,00	1 250,00	1 250,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 119,00	9 701,00	9 668,66	99,67%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 264,00	26 263,78	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	229,00	229,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	55,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 953,00	33 313,00	33 313,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	10,00	10,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 617,00	0,00	0,00	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	39 444,00	39 444,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 946,00	6 946,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	640,00	640,00	100,00%
	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	223 042,00	315 722,00	315 434,06	99,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 290,00	94 641,00	94 382,53	99,73%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 635,00	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 612,00	3 564,00	3 562,97	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 679,00	40 542,00	40 540,95	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 027,00	4 403,00	4 402,82	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 278,00	4 000,00	3 999,32	99,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	5 998,67	99,98%
		4260	Zakup energii	5 588,00	9 117,00	9 116,92	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	201,00	200,90	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 896,00	4 164,00	4 143,60	99,51%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	210,00	201,00	200,20	99,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 602,00	9 382,00	9 382,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	408,00	682,00	680,70	99,81%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	234,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	108 175,00	130 302,00	130 300,59	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 308,00	8 523,00	8 521,89	99,99%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 323 790,00	1 588 565,06	1 588 548,60	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 255,00	53 516,06	53 515,58	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 075,00	3 020,00	3 018,26	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 718,00	197 251,00	197 250,56	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 243,00	21 618,00	21 617,11	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 780,00	2 721,00	2 721,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 400,00	4 428,00	4 427,57	99,99%
		4260	Zakup energii	19 528,00	20 652,00	20 651,37	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	250,00	202,00	201,86	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 408,00	9 971,00	9 971,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	308,00	392,00	390,84	99,70%
		4430	Różne opłaty i składki	140,00	139,00	138,09	99,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 098,00	52 523,00	52 523,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 045,00	2 059,00	2 058,02	99,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 867,00	142,00	134,60	94,79%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	889 217,00	1 138 484,00	1 138 483,89	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	79 458,00	81 447,00	81 445,85	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	10 000,00	152 348,29	131 009,93	85,99%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	5 490,54	5 464,50	99,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 377,92	1 377,92	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	145 479,83	124 167,51	85,35%
	80195		Pozostała działalność	783 261,00	1 166 898,39	719 880,97	61,69%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z	0,00	127 362,00	127 361,70	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			pomocą obywatelom Ukrainy				
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	7 487,00	7 486,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 458,00	1 457,70	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	131,00	130,83	99,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 000,00	600,00	30,00%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 480,00	8 480,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60,00	60,00	100,00%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	25 464,00	17 792,00	1 877,10	10,55%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	100,00	52,94	52,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	173 134,39	7 326,39	4,23%
		4301	Zakup usług pozostałych	32 327,00	32 327,00	32 326,87	100,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	203 668,24	161 503,28	79,30%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	153 319,00	15 592,11	10,17%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	62 866,00	62 866,00	62 866,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 050,00	2 050,00	57,00	2,78%
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	1 170,00	1 170,00	100,00%
		4438	Różne opłaty i składki	0,00	251,76	251,76	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	208 454,00	218 157,00	218 157,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	8 500,00	8 123,45	95,57%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	81 585,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	572 000,00	3 626 994,00	3 491 764,96	96,27%
	85111		Szpitala ogólne	0,00	3 048 380,00	3 048 366,17	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	3 045 250,00	3 045 250,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 110,00	3 108,00	99,94%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	20,00	8,17	40,85%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	59 000,00	59 000,00	20 080,00	34,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	59 000,00	20 080,00	34,03%
	85153		Zwalczanie narkomanii	27 000,00	27 000,00	23 198,80	85,92%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	1 998,80	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	23 500,00	21 200,00	90,21%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	461 000,00	461 000,00	395 191,99	85,72%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	100 000,00	94 000,00	94,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	16 000,00	9 928,20	62,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	201 000,00	170 999,00	140 362,81	82,08%
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00	1 560,59	62,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	23 000,00	18 923,49	82,28%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	4 270,33	85,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	137 700,00	137 700,00	125 154,81	90,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	991,10	82,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1,00	0,66	66,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85195		Pozostała działalność	25 000,00	31 614,00	4 928,00	15,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 880,00	4 808,00	48,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	21 734,00	120,00	0,55%
852			Pomoc społeczna	7 885 096,00	9 409 264,98	8 364 621,33	88,90%
	85203		Ośrodki wsparcia	930 272,00	1 007 337,50	994 283,28	98,70%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	74 496,00	41 642,96	33 769,44	81,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	507 408,00	443 888,00	442 937,46	99,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00	34 000,00	33 229,49	97,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 988,00	73 330,00	73 209,63	99,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	10 000,00	7 239,27	72,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	53 800,00	53 710,68	99,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	80 970,54	80 879,81	99,89%
		4260	Zakup energii	14 000,00	10 480,00	10 424,22	99,47%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	320,00	260,00	81,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 930,00	233 436,00	233 417,50	99,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	1 570,00	1 568,42	99,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 700,00	1 669,25	98,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 050,00	12 200,00	12 195,11	99,96%
		4480	Podatek od nieruchomości	9 500,00	9 800,00	9 773,00	99,72%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 500,00	18 500,00	15 348,06	82,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	7 000,00	6 951,90	99,31%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	800,00	605,37	75,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	6 700,00	5 271,38	78,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	402,87	50,36%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 200,00	2 116,54	66,14%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	38 961,00	39 280,00	39 280,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 961,00	39 280,00	39 280,00	100,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 846 755,00	1 702 487,00	1 636 903,08	96,15%
		3110	Świadczenia społeczne	766 755,00	642 487,00	605 203,58	94,20%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 080 000,00	1 060 000,00	1 031 699,50	97,33%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	420 000,00	411 384,09	409 485,59	99,54%
		3110	Świadczenia społeczne	420 000,00	411 376,56	409 478,06	99,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7,53	7,53	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	481 343,00	462 600,00	460 161,83	99,47%
		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	5 000,00	23 000,00	22 906,62	99,59%
		3110	Świadczenia społeczne	476 343,00	439 600,00	437 255,21	99,47%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 928 238,00	2 045 927,00	2 014 641,57	98,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	13 000,00	11 503,94	88,49%
		3110	Świadczenia społeczne	2 534,00	34 011,00	30 500,24	89,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 273 000,00	1 370 800,00	1 360 165,12	99,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 000,00	90 400,00	90 323,37	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 100,00	163 312,00	156 769,92	95,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 854,00	32 854,00	31 838,33	96,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 500,00	38 500,00	35 832,17	93,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	83 000,00	82 948,59	99,94%
		4220	Zakup środków żywności	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	16 500,00	23 700,00	23 663,04	99,84%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	2 400,00	2 390,00	99,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	89 600,00	110 416,00	110 014,09	99,64%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 800,00	6 800,00	6 315,68	92,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 650,00	1 650,00	667,56	40,46%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	3 100,00	3 064,03	98,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 000,00	48 800,00	46 568,69	95,43%
		4480	Podatek od nieruchomości	16 600,00	17 184,00	17 184,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	4 900,00	4 892,80	99,85%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	969 027,00	930 315,00	885 802,04	95,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 900,00	10 119,00	8 019,96	79,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	670 555,00	685 447,00	675 141,68	98,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 365,00	48 665,00	48 580,65	99,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 681,00	85 362,00	62 611,00	73,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 476,00	16 476,00	11 884,51	72,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	30 000,00	29 457,06	98,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	6 800,00	6 800,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	1 302,00	1 210,00	92,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 300,00	5 300,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	960,21	96,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	7 663,00	6 845,22	89,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 600,00	31 881,00	28 691,75	90,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	300,00	300,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	770 000,00	541 989,00	488 687,16	90,17%
		3110	Świadczenia społeczne	770 000,00	541 989,00	488 687,16	90,17%
	85295		Pozostała działalność	482 000,00	2 249 445,39	1 420 028,72	63,13%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	25 000,00	23 000,00	92,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 290 262,39	1 201 244,60	93,10%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	240 060,00	18 524,00	7,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	40 684,00	34 749,28	85,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 950,00	6 078,22	87,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	895,00	732,35	81,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	144 652,00	103 631,70	71,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	457 000,00	500 742,00	31 868,57	6,36%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	200,00	200,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 000,00	6 630 500,00	5 651 804,87	85,24%
	85395		Pozostała działalność	40 000,00	6 630 500,00	5 651 804,87	85,24%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 297 130,00	4 599 000,00	86,82%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	330 842,00	204 600,00	61,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	58 200,00	41 530,00	71,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 160,00	7 198,42	70,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 450,00	1 017,49	70,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	32 690,00	24 701,91	75,56%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	812 500,00	759 525,00	93,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	54 300,00	8 690,30	16,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	950,00	929,18	97,81%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 150,00	591,75	18,79%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	15 600,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 100,00	1 080,00	98,18%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 050,00	2 470,00	60,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	878,00	470,82	53,62%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	101 600,00	171 687,00	106 179,67	61,84%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22 000,00	85 887,00	45 667,67	53,17%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	22 000,00	85 887,00	45 667,67	53,17%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	49 600,00	60 512,00	60 512,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	49 600,00	60 512,00	60 512,00	100,00%
	85495		Pozostała działalność	30 000,00	25 288,00	0,00	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	19 088,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	16 718 894,00	17 733 454,70	17 155 726,46	96,74%
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 686 667,00	7 673 267,00	7 513 444,75	97,92%
		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	19 000,00	6 130,00	6 129,33	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	7 601 167,00	7 600 467,00	7 482 331,67	98,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00	21 000,00	13 926,19	66,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 500,00	4 188,08	55,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	2 815,77	56,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	700,00	476,67	68,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00	1 153,19	6,07%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	1 433,34	14,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	700,00	698,45	99,78%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	470,00	292,06	62,14%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 753 282,00	8 225 033,00	8 076 083,68	98,19%
		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	19 000,00	62 500,00	62 487,70	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	103,09	20,62%
		3110	Świadczenia społeczne	6 625 469,00	7 008 601,00	6 909 921,42	98,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 267,00	182 267,00	172 525,63	94,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	16 700,00	13 016,56	77,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	877 700,00	877 700,00	849 837,89	96,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 600,00	5 600,00	3 466,55	61,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 031,00	23 031,00	23 030,07	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	5 000,00	3 608,94	72,18%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	700,00	160,00	22,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	28 500,00	27 761,64	97,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	1 200,00	1 137,94	94,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	50,15	12,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	9 784,00	6 518,84	66,63%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 500,00	1 420,91	94,73%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	250,00	247,35	98,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	800,00	789,00	98,63%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	3 000,00	2 952,00	98,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	900,00	852,00	94,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	127 390,00	145 890,00	143 954,95	98,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 565,00	1 171,55	74,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 430,00	101 430,00	100 982,60	99,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 560,00	7 060,00	7 045,91	99,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500,00	16 850,00	16 231,11	96,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00	2 500,00	2 387,24	95,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	5 800,00	5 800,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	5 528,00	5 187,24	93,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 552,00	1 546,20	99,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	3 605,00	3 603,10	99,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	460 000,00	550 000,00	544 731,27	99,04%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	460 000,00	550 000,00	544 731,27	99,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasilki dla opiekunów	136 000,00	190 620,00	175 817,87	92,23%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	136 000,00	190 620,00	175 817,87	92,23%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	555 555,00	565 545,00	563 982,13	99,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	550,00	549,20	99,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 171,00	364 394,00	364 394,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 272,00	21 823,00	21 822,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 135,00	56 303,00	56 302,49	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 937,00	5 788,00	5 787,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 680,00	15 680,00	15 678,68	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	64 080,00	43 237,00	43 237,00	100,00%
		4260	Zakup energii	20 613,00	16 613,00	15 055,25	90,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	535,00	535,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 194,00	22 024,00	22 024,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	494,00	580,00	579,74	99,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	21,00	20,06	95,52%
		4430	Różne opłaty i składki	624,00	658,00	658,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 027,00	13 246,00	13 246,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 253,00	3 703,00	3 702,56	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	390,00	390,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	525,00	0,00	0,00	-
	85595		Pozostała działalność	0,00	380 099,70	134 759,81	35,45%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	73 650,00	55 427,12	75,26%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 016,81	12 492,13	65,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 113,19	731,26	65,69%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 519,23	4 154,99	39,50%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	615,77	243,27	39,51%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 492,63	352,36	23,61%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	87,37	20,61	23,59%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	124 983,81	11 336,42	9,07%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 316,19	663,58	9,07%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	103 723,34	26 160,12	25,22%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 071,66	1 531,33	25,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	27 358,23	19 224,19	70,27%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 601,47	1 125,31	70,27%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 350,00	1 297,12	96,08%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 165 650,00	10 300 607,77	9 709 948,17	94,27%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	220 000,00	200 000,00	145 506,99	72,75%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	6 934,17	34,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	199 000,00	179 000,00	138 345,84	77,29%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	226,98	22,70%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 131 300,00	6 400 000,00	6 285 562,31	98,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 000,00	124 930,00	124 920,38	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	8 500,00	8 138,19	95,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	20 220,00	20 179,49	99,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	1 755,21	87,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	17 500,00	17 485,78	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	10 274,00	9 925,01	96,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 964 000,00	6 211 850,00	6 098 479,31	98,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 326,00	3 325,94	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 400,00	1 353,00	96,64%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	750 000,00	774 550,00	774 488,29	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	674 000,00	543 500,00	543 441,37	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	76 000,00	231 050,00	231 046,92	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	920 400,00	904 540,70	870 145,11	96,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	2 600,00	2 364,83	90,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 400,00	36 352,00	31 197,46	85,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	32 266,70	29 386,71	91,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	843 700,00	833 322,00	807 196,11	96,86%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	195 950,00	195 950,00	59 743,27	30,49%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 950,00	73 950,00	33 200,00	44,90%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	1 717,00	28,62%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	13 000,00	5 970,81	45,93%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	855,46	42,77%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	90 000,00	18 000,00	20,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	276 000,00	281 350,00	202 760,19	72,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	5 750,00	5 742,33	99,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	33 600,00	33 580,82	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 000,00	2 117,33	70,58%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	500,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	246 000,00	238 000,00	160 819,71	67,57%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 008 000,00	1 155 000,00	1 116 549,68	96,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 100,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	482 000,00	553 900,00	553 888,20	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	420 000,00	426 000,00	425 686,73	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	170 000,00	136 974,75	80,57%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	53 202,00	42 671,21	80,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	32,40	1,62%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	420,00	84,00%
		4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	11 611,39	82,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	23 200,00	23 199,20	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	13 500,00	7 407,00	54,87%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2,00	1,22	61,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 000,00	2 400,00	2 360,63	98,36%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	20,00	16,00	80,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 380,00	2 344,63	98,51%
	90095		Pozostała działalność	612 000,00	333 615,07	210 160,49	62,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	450,00	218,88	48,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 600,00	1 280,00	49,23%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 678,83	83,94%
		4260	Zakup energii	4 000,00	8 000,00	6 571,60	82,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	606 000,00	320 465,07	200 311,89	62,51%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	100,00	99,29	99,29%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 337 276,00	3 238 938,33	3 043 895,76	93,98%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 993 626,00	1 988 996,94	1 985 614,17	99,83%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 820 000,00	1 820 000,00	1 820 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	512,00	511,29	99,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 990,00	2 990,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	35 638,64	35 630,80	99,98%
		4260	Zakup energii	37 500,00	67 600,00	67 497,18	99,85%
		4270	Zakup usług remontowych	18 126,00	17 956,00	15 565,72	86,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	21 630,30	21 537,01	99,57%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	5 490,00	4 711,53	85,82%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	17 170,00	17 170,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	0,64	6,40%
	92116		Biblioteki	391 000,00	391 000,00	391 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	391 000,00	391 000,00	391 000,00	100,00%
	92118		Muzea	255 000,00	255 000,00	255 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	255 000,00	255 000,00	255 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	108 650,00	76 128,00	21 810,56	28,65%
		4260	Zakup energii	3 650,00	3 670,00	3 665,83	99,89%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	72 458,00	18 144,73	25,04%
	92195		Pozostała działalność	589 000,00	527 813,39	390 471,03	73,98%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	38 000,00	95,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	800,00	61,56	7,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 300,00	2 183,75	34,66%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	11 656,00	8 655,19	74,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	49 757,58	49 666,16	99,82%
		4220	Zakup środków żywności	36 800,00	38 949,81	35 630,53	91,48%
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 068,00	4 753,66	78,34%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	393 400,00	352 282,00	235 565,18	66,87%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	16 000,00	15 955,00	99,72%
926			Kultura fizyczna	535 500,00	517 617,52	451 945,90	87,31%
	92601		Obiekty sportowe	228 000,00	293 980,00	250 554,41	85,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 000,00	5 278,77	87,98%
		4260	Zakup energii	55 000,00	65 000,00	59 735,68	91,90%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	680,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	162 000,00	222 300,00	185 539,96	83,46%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	178 500,00	178 500,00	175 500,00	98,32%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	178 500,00	178 500,00	175 500,00	98,32%
	92695		Pozostała działalność	129 000,00	45 137,52	25 891,49	57,36%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	4 000,00	1 079,12	26,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	15 797,52	7 505,68	47,51%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	200,00	144,50	72,25%
		4260	Zakup energii	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	87 700,00	15 020,00	12 843,19	85,51%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 320,00	1 319,00	99,92%
			Razem	91 558 000,00	112 637 456,53	105 077 696,11	93,29%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Barlinek za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	10 500,00	10 455,00	99,57%
	40002		Dostarczanie wody	0,00	10 500,00	10 455,00	99,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 500,00	10 455,00	99,57%
600			Transport i łączność	4 645 000,00	3 493 867,00	2 201 138,83	63,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	350 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	350 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 295 000,00	3 338 140,00	2 201 019,73	65,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 295 000,00	3 166 811,82	2 029 691,55	64,09%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	154 838,93	154 838,93	100,00%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	16 489,25	16 489,25	100,00%
	60095		Pozostała działalność	1 000 000,00	5 727,00	119,10	2,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	5 727,00	119,10	2,08%
630			Turystyka	4 400 000,00	882 543,00	222 287,67	25,19%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 550 000,00	213 273,00	134 385,41	63,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 754 273,00	154 273,00	75 666,50	49,05%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	676 495,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 232,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	59 000,00	58 718,91	99,52%
	63095		Pozostała działalność	1 850 000,00	669 270,00	87 902,26	13,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 850 000,00	669 270,00	87 902,26	13,13%
700			Gospodarka mieszkaniowa	787 546,00	2 770 201,00	2 456 481,86	88,68%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	450 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	0,00	0,00	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	337 546,00	338 446,00	297 578,52	87,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 546,00	38 446,00	38 428,52	99,95%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	259 150,00	86,38%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	598 755,00	325 903,34	54,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	550 000,00	277 149,98	50,39%
		6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	48 755,00	48 753,36	100,00%
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	1 833 000,00	1 833 000,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	1 833 000,00	1 833 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	0,00	462 200,00	462 200,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	10 150,00	10 150,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 150,00	10 150,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	452 050,00	452 050,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	84 530,00	84 530,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	367 520,00	367 520,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	74 926,00	74 925,94	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	74 926,00	74 925,94	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 849,06	19 849,00	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	55 076,94	55 076,94	100,00%
758			Różne rozliczenia	550 000,00	63 159,86	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	550 000,00	63 159,86	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	550 000,00	63 159,86	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	2 021 000,00	100 414,55	90 834,16	90,46%
	80101		Szkoły podstawowe	2 000 000,00	63 083,55	58 753,45	93,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	40 000,00	35 670,00	89,18%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 083,55	23 083,45	100,00%
	80104		Przedszkola	21 000,00	21 000,00	15 750,00	75,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	21 000,00	15 750,00	75,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	16 331,00	16 330,71	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 331,00	16 330,71	100,00%
851			Ochrona zdrowia	2 500 000,00	2 625 256,00	2 625 256,00	100,00%
	85111		Szpitały ogólne	2 500 000,00	2 625 256,00	2 625 256,00	100,00%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	256,00	256,00	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	125 000,00	125 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	45 000,00	91 900,00	46 900,00	51,03%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	45 000,00	91 900,00	46 900,00	51,03%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	53 770,00	8 770,00	16,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 130,00	38 130,00	100,00%
855			Rodzina	0,00	67 000,00	67 000,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	67 000,00	67 000,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	63 294,90	63 294,90	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 705,10	3 705,10	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 913 500,00	3 833 505,00	2 543 013,32	66,34%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 450 000,00	50 000,00	43 162,83	86,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 450 000,00	50 000,00	43 162,83	86,33%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 052 500,00	2 052 500,00	1 105 000,00	53,84%
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 052 500,00	2 052 500,00	1 105 000,00	53,84%
	90095		Pozostała działalność	1 411 000,00	1 731 005,00	1 394 850,49	80,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 411 000,00	340 093,00	169 130,47	49,73%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	141 910,00	80 304,83	56,59%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	173 882,00	70 295,19	40,43%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 075 120,00	1 075 120,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	739 954,00	1 005 675,62	731 088,97	72,70%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	59 511,70	59 511,70	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	59 511,70	59 511,70	100,00%
	92195		Pozostała działalność	739 954,00	946 163,92	671 577,27	70,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	739 954,00	651 369,52	527 975,08	81,06%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	294 794,40	143 602,19	48,71%
926			Kultura fizyczna	6 350 000,00	6 186 480,77	6 146 263,54	99,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	92601		Obiekty sportowe	6 350 000,00	6 117 680,00	6 079 767,23	99,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 841 127,00	1 858 550,00	1 851 307,72	99,61%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 929 880,00	1 930 137,00	1 930 136,03	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 578 993,00	1 578 993,00	1 578 747,69	99,98%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	750 000,00	719 575,79	95,94%
	92695		Pozostała działalność	0,00	68 800,77	66 496,31	96,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	68 800,77	66 496,31	96,65%
			Razem	28 952 000,00	21 667 628,80	17 677 845,29	81,59%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Barlinek za 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:			wydatki na majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
010			Rolnictwo i leśnictwo	27 000,00	627 058,70	627 054,07	627 054,07	627 054,07	11 732,52	615 321,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	27 000,00	28 700,00	28 695,37	28 695,37	28 695,37	0,00	28 695,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	27 000,00	28 700,00	28 695,37	28 695,37	28 695,37	0,00	28 695,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	01095		Pozostała działalność	0,00	598 358,70	598 358,70	598 358,70	598 358,70	11 732,52	586 626,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 393,00	10 393,00	10 393,00	10 393,00	10 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 339,52	1 339,52	1 339,52	1 339,52	1 339,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	586 626,18	586 626,18	586 626,18	586 626,18	0,00	586 626,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	40 000,00	1 012 000,00	65 396,76	54 941,76	54 941,76	687,42	54 254,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 455,00	10 455,00	0,00	0,00	0,00	6,46%
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	917 300,00	31 539,56	31 539,56	31 539,56	279,35	31 260,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,44%
		2970	Różne przelewy	0,00	899 719,00	13 967,60	13 967,60	13 967,60	0,00	13 967,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	234,00	233,25	233,25	233,25	233,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	41,00	40,32	40,32	40,32	40,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6,00	5,78	5,78	5,78	5,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 300,00	17 292,61	17 292,61	17 292,61	0,00	17 292,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
	40002		Dostarczanie wody	40 000,00	22 700,00	12 992,50	2 537,50	2 537,50	0,00	2 537,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 455,00	10 455,00	0,00	0,00	0,00	57,24%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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, 3	wyplaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4270	Zakup usług remontowych	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 798 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 085 546,00	1 082 596,00	1 015 378,87	717 800,35	717 800,35	0,00	717 800,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 578,52	297 578,52	0,00	0,00	0,00	93,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	400,00	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	0,00%
		4260	Zakup energii	55 000,00	16 000,00	15 417,15	15 417,15	15 417,15	0,00	15 417,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,36%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	34 000,00	33 109,24	33 109,24	33 109,24	0,00	33 109,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	390 000,00	470 500,00	470 460,82	470 460,82	470 460,82	0,00	470 460,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	8 650,00	8 634,60	8 634,60	8 634,60	0,00	8 634,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	53 500,00	46 253,67	46 253,67	46 253,67	0,00	46 253,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,46%
		4480	Podatek od nieruchomości	187 000,00	156 700,00	141 199,00	141 199,00	141 199,00	0,00	141 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,11%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	2 388,00	2 388,00	2 388,00	0,00	2 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,70%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	300,00	237,87	237,87	237,87	0,00	237,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,29%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 546,00	38 446,00	38 428,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 428,52	38 428,52	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	259 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 150,00	259 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,38%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym	0,00	4 439 931,00	4 022 102,47	3 696 199,13	3 696 199,13	0,00	3 696 199,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 903,34	325 903,34	0,00	0,00	0,00	90,59%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:										Wykonanie planu			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	525,00	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	0,00	-
	85595		Pozostała działalność	0,00	447 099,70	201 759,81	134 759,81	1 297,12	0,00	1 297,12	0,00	55 427,12	78 035,57	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	45,13%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	73 650,00	55 427,12	55 427,12	0,00	0,00	0,00	0,00	55 427,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,26%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 016,81	12 492,13	12 492,13	0,00	0,00	0,00	0,00	12 492,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,69%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 113,19	731,26	731,26	0,00	0,00	0,00	0,00	731,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,69%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 519,23	4 154,99	4 154,99	0,00	0,00	0,00	0,00	4 154,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,50%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	615,77	243,27	243,27	0,00	0,00	0,00	0,00	243,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,51%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 492,63	352,36	352,36	0,00	0,00	0,00	0,00	352,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,61%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	87,37	20,61	20,61	0,00	0,00	0,00	0,00	20,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,59%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	124 983,81	11 336,42	11 336,42	0,00	0,00	0,00	0,00	11 336,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,07%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 316,19	663,58	663,58	0,00	0,00	0,00	0,00	663,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,07%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	103 723,34	26 160,12	26 160,12	0,00	0,00	0,00	0,00	26 160,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,22%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 071,66	1 531,33	1 531,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1 531,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 200,00	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	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	27 358,23	19 224,19	19 224,19	0,00	0,00	0,00	0,00	19 224,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,27%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 601,47	1 125,31	1 125,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,27%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 350,00	1 297,12	1 297,12	1 297,12	0,00	1 297,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,08%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	63 294,90	63 294,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 294,90	63 294,90	63 294,90	0,00	0,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	3 705,10	3 705,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 705,10	3 705,10	3 705,10	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 068,00	4 753,66	4 753,66	4 753,66	0,00	4 753,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,34%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	393 400,00	352 282,00	235 565,18	235 565,18	235 565,18	0,00	235 565,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,87%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	16 000,00	15 955,00	15 955,00	15 955,00	0,00	15 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	739 954,00	651 369,52	527 975,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 975,08	527 975,08	0,00	0,00	0,00	81,06%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	294 794,40	143 602,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 602,19	143 602,19	0,00	0,00	0,00	48,71%
926			Kultura fizyczna	6 885 500,00	6 704 098,29	6 598 209,44	451 945,90	273 445,90	0,00	273 445,90	178 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 146 263,54	6 146 263,54	3 508 883,72	0,00	0,00	98,42%
	92601		Obiekty sportowe	6 578 000,00	6 411 660,00	6 330 321,64	250 554,41	250 554,41	0,00	250 554,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 079 767,23	6 079 767,23	3 508 883,72	0,00	0,00	98,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 000,00	5 278,77	5 278,77	5 278,77	0,00	5 278,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,98%
		4260	Zakup energii	55 000,00	65 000,00	59 735,68	59 735,68	59 735,68	0,00	59 735,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,90%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	680,00	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	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	162 000,00	222 300,00	185 539,96	185 539,96	185 539,96	0,00	185 539,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 841 127,00	1 858 550,00	1 851 307,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 851 307,72	1 851 307,72	0,00	0,00	0,00	99,61%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 929 880,00	1 930 137,00	1 930 136,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 930 136,03	1 930 136,03	1 930 136,03	0,00	0,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 578 993,00	1 578 993,00	1 578 747,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 578 747,69	1 578 747,69	1 578 747,69	0,00	0,00	99,98%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	750 000,00	719 575,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719 575,79	719 575,79	0,00	0,00	0,00	95,94%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:										Wykonanie planu			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	178 500,00	178 500,00	175 500,00	175 500,00	0,00	0,00	0,00	175 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	178 500,00	178 500,00	175 500,00	175 500,00	0,00	0,00	0,00	175 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32%
	92695		Pozostała działalność	129 000,00	113 938,29	92 387,80	25 891,49	22 891,49	0,00	22 891,49	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 496,31	66 496,31	0,00	0,00	0,00	81,09%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	4 000,00	1 079,12	1 079,12	1 079,12	0,00	1 079,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	15 797,52	7 505,68	7 505,68	7 505,68	0,00	7 505,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,51%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	200,00	144,50	144,50	144,50	0,00	144,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,25%
		4260	Zakup energii	2 800,00	2 800,00	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	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	87 700,00	15 020,00	12 843,19	12 843,19	12 843,19	0,00	12 843,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,51%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 320,00	1 319,00	1 319,00	1 319,00	0,00	1 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	68 800,77	66 496,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 496,31	66 496,31	0,00	0,00	0,00	96,65%
			Razem	120 510 000,00	134 305 085,33	122 755 541,40	105 077 696,11	66 700 997,29	34 872 969,93	31 828 027,36	10 034 214,59	25 338 798,33	1 373 465,87	0,00	1 630 220,03	17 677 845,29	13 344 845,29	5 247 283,74	1 833 000,00	2 500 000,00	91,40%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	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):			77 847 170,58	5 535 767,58	11 967 546,00	7 246 363,00	5 311 026,51	73,29	13,93
1.3.1	- wydatki bieżące			160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Rozbudowa i budowa oświetlenia drogowego	2022	2023	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			77 687 170,58	5 535 767,58	11 967 546,00	7 246 363,00	5 311 026,51	7,29	13,96
1.3.2.1	Adaptacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Jeziornej 8	2017	2025	466 932,88	316 886,88	37 546,00	37 546,00	38 428,52	102,35	76,10
1.3.2.2	Budowa budynku zaplecza sportowego przy ul. Strzeleckiej w Barlinku	2018	2023	2 250 000,00	0,00	700 000,00	50 000,00	22 755,00	45,51	1,01
1.3.2.3	Budowa drogi we wsi Ożar (ul. Śliwkowa)	2018	2024	1 714 697,60	31 697,60	120 000,00	183 000,00	183 000,00	100,00	12,52
1.3.2.4	Budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Mostkowie	2021	2025	2 540 000,00	0,00	2 000 000,00	40 000,00	35 670,00	89,18	1,40
1.3.2.5	Budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Dziedzice, Strąpie i Nowa Dziedzina	2015	2023	9 825 793,55	100 793,55	3 450 000,00	50 000,00	43 162,83	86,33	1,47
1.3.2.6	Budowa ul. Poziomkowej w Barlinku	2023	2024	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa ul. Źródlanej w Moczkuwie	2020	2024	1 730 000,00	80 000,00	150 000,00	150 000,00	62 176,50	41,45	8,22
1.3.2.8	BUDŻET OBYWATELSKI	2016	2025	1 500 000,00	600 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	40,00

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.9	BUDŻET OBYWATELSKI - GMINA	2020	2025	500 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	80 415,30	80,42	36,08
1.3.2.10	Nabycie gruntów pod drogi gminne	2017	2025	1 072 524,79	444 484,79	300 000,00	300 000,00	259 150,00	86,38	65,61
1.3.2.11	Odtworzenie walorów historycznych średniowiecznych murów obronnych w Barlinku	2015	2023	270 100,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,44
1.3.2.12	Okunie (od drogi powiatowej i część drogi przez wieś)	2020	2024	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi do m. Słowicze	2022	2024	2 080 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej w Mostkowie	2018	2024	1 716 202,45	141 202,45	80 000,00	55 000,00	0,00	0,00	8,23
1.3.2.15	Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Słowackiego i Pełczyckiej	2016	2023	410 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,44
1.3.2.16	Przebudowa ul. Niepodległości - uspokojenie ruchu	2022	2025	1 600 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	369,00	0,07	0,02
1.3.2.17	Przebudowa ul. Polana Lecha	2020	2025	3 422 084,80	72 084,80	350 000,00	350 000,00	6 135,00	1,75	2,29
1.3.2.18	Przebudowa ul. Słonecznej w Barlinku	2019	2023	1 635 547,17	85 547,17	50 000,00	50 000,00	45 150,00	90,30	7,99
1.3.2.19	Rewitalizacja Kąpieliska Miejskiego (Plaża)	2019	2024	3 160 000,00	860 000,00	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	27,22
1.3.2.20	Rozbudowa ul. Lipowej w Barlinku (od ul. Szpitalnej do ul. Strzeleckiej)	2018	2024	1 610 542,40	37 402,40	50 000,00	73 140,00	22 573,00	30,86	3,72
1.3.2.21	Uzbrojenie terenów na osiedlu Górny Taras (Budowa ul. F. Chopina, ul. E. Orzeszkowej)	2021	2023	1 100 699,99	699,99	100 000,00	100 000,00	71 955,00	71,96	6,60

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
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)	2016	2025	6 961 068,00	2 294 068,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00	68,87
1.3.2.23	Zagospodarowanie parku im. Józefa Piłsudskiego w Barlinku	2017	2024	1 050 861,00	10 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,03
1.3.2.24	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Rondzie Bankowym w Barlinku	2018	2025	1 120 602,50	20 602,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1,84
1.3.2.25	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Niepodległości, Odrzańskiej w Barlinku	2018	2023	510 762,50	10 762,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2,11
1.3.2.26	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Różanej w Barlinku	2018	2023	2 120 910,00	60 910,00	100 000,00	60 000,00	8 610,00	14,35	3,28
1.3.2.27	Zaopatrzenie w wodę mieszkańców m. Okunie	2015	2024	806 390,95	45 890,95	0,00	10 500,00	10 455,00	99,57	6,99
1.3.2.28	Budowa ślipu przy ul. Polana Lecha w Barlinku	2022	2024	218 450,00	0,00	0,00	18 450,00	19 263,70	104,41	8,82
1.3.2.29	Wzmocnienie terenów inwestycyjnych Starego Tartaku w Barlinku od rozwój działalności turystycznej -II etap (droga z parkingiem)	2019	2023	1 650 000,00	0,00	800 000,00	100 000,00	22 908,00	22,91	1,39
1.3.2.30	Szlak Przygody nad Jeziorem Barlineckim - II etap	2019	2025	1 350 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz zagospodarowaniem przy ul. 11 Listopada - budynek B	2022	2024	19 448 000,00	167 500,00	0,00	1 833 000,00	1 833 000,00	100,00	10,29

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.32	Rozbudowa pomostu przy PUM w Barlinku	2021	2023	635 000,00	0,00	0,00	400 000,00	7 880,56	1,97	1,24
1.3.2.33	Budowa parkingu przy ul. Szpitalnej w Barlinku	2018	2023	1 030 000,00	24 273,00	0,00	5 727,00	119,10	2,08	2,37
1.3.2.34	Przebudowa pomostu plaży miejskiej w Barlinku	2019	2023	500 000,00	0,00	0,00	100 000,00	37 850,00	37,85	7,57

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
	71095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	0,00	538 470,00	0,00	538 470,00	538 470,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	10 150,00	0,00	10 150,00	10 150,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 150,00	0,00	10 150,00	10 150,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	528 320,00	0,00	528 320,00	528 320,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	98 340,00	0,00	98 340,00	98 340,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	45 240,00	0,00	45 240,00	45 240,00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	17 220,00	0,00	17 220,00	17 220,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	367 520,00	0,00	367 520,00	367 520,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	134 292,00	223 071,76	30 808,76	326 555,00	268 475,01	82,21%
	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	13 635,00	0,00	13 635,00	0,00	0,00	-
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 635,00	0,00	13 635,00	0,00	0,00	-
	80195		Pozostała działalność	120 657,00	223 071,76	17 173,76	326 555,00	268 475,01	82,21%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 480,00	0,00	8 480,00	8 480,00	100,00%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	25 464,00	0,00	7 672,00	17 792,00	1 877,10	10,55%
		4301	Zakup usług pozostałych	32 327,00	2 570,00	2 570,00	32 327,00	32 326,87	100,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	210 600,00	6 931,76	203 668,24	161 503,28	79,30%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	62 866,00	0,00	0,00	62 866,00	62 866,00	100,00%
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	1 170,00	0,00	1 170,00	1 170,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4438	Różne opłaty i składki	0,00	251,76	0,00	251,76	251,76	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	38 130,00	0,00	38 130,00	38 130,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	38 130,00	0,00	38 130,00	38 130,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 130,00	0,00	38 130,00	38 130,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	828 100,00	0,00	828 100,00	759 525,00	91,72%
	85395		Pozostała działalność	0,00	828 100,00	0,00	828 100,00	759 525,00	91,72%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	812 500,00	0,00	812 500,00	759 525,00	93,48%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	15 600,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	0,00	370 899,70	0,00	370 899,70	145 035,57	39,10%
	85595		Pozostała działalność	0,00	370 899,70	0,00	370 899,70	145 035,57	39,10%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 016,81	0,00	19 016,81	12 492,13	65,69%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 113,19	0,00	1 113,19	731,26	65,69%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 519,23	0,00	10 519,23	4 154,99	39,50%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	615,77	0,00	615,77	243,27	39,51%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 492,63	0,00	1 492,63	352,36	23,61%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	87,37	0,00	87,37	20,61	23,59%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	124 983,81	0,00	124 983,81	11 336,42	9,07%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 316,19	0,00	7 316,19	663,58	9,07%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	103 723,34	0,00	103 723,34	26 160,12	25,22%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 071,66	0,00	6 071,66	1 531,33	25,22%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	27 358,23	0,00	27 358,23	19 224,19	70,27%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 601,47	0,00	1 601,47	1 125,31	70,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	63 294,90	0,00	63 294,90	63 294,90	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 705,10	0,00	3 705,10	3 705,10	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 237 450,00	315 792,00	0,00	2 553 242,00	1 315 343,29	51,52%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 237 450,00	0,00	0,00	2 237 450,00	1 164 743,27	52,06%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 950,00	0,00	0,00	73 950,00	33 200,00	44,90%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	1 717,00	28,62%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	5 970,81	45,93%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	855,46	42,77%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	18 000,00	20,00%
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 052 500,00	0,00	0,00	2 052 500,00	1 105 000,00	53,84%
	90095		Pozostała działalność	0,00	315 792,00	0,00	315 792,00	150 600,02	47,69%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	141 910,00	0,00	141 910,00	80 304,83	56,59%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	173 882,00	0,00	173 882,00	70 295,19	40,43%
926			Kultura fizyczna	3 508 873,00	257,00	0,00	3 509 130,00	3 508 883,72	99,99%
	92601		Obiekty sportowe	3 508 873,00	257,00	0,00	3 509 130,00	3 508 883,72	99,99%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 929 880,00	257,00	0,00	1 930 137,00	1 930 136,03	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 578 993,00	0,00	0,00	1 578 993,00	1 578 747,69	99,98%
			RAZEM	6 676 342,00	2 363 778,46	827 893,76	8 212 226,70	6 620 749,61	80,62%

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 24: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Barlinek za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	598 358,70	598 358,70	100,00%
	01095		Pozostała działalność	598 358,70	598 358,70	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	598 358,70	598 358,70	100,00%
750			Administracja publiczna	283 467,19	273 300,07	96,41%
	75011		Urzędy wojewódzkie	283 467,19	273 300,07	96,41%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	283 467,19	273 300,07	96,41%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 239,00	10 239,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 239,00	10 239,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 239,00	10 239,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	139 174,29	128 310,17	92,19%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	139 174,29	128 310,17	92,19%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	139 174,29	128 310,17	92,19%
852			Pomoc społeczna	2 383 406,98	2 279 584,52	95,64%
	85203		Ośrodki wsparcia	978 317,50	965 328,80	98,67%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	978 317,50	965 328,80	98,67%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	384,09	384,09	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	384,09	384,09	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	118 100,00	118 029,01	99,94%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	118 100,00	118 029,01	99,94%
	85295		Pozostała działalność	1 286 605,39	1 195 842,62	92,95%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 286 605,39	1 195 842,62	92,95%
855			Rodzina	15 982 338,00	15 671 035,02	98,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 666 667,00	7 507 023,36	97,92%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 666 667,00	7 507 023,36	97,92%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 122 051,00	7 985 241,79	98,32%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 122 051,00	7 985 241,79	98,32%
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 000,00	2 952,00	98,40%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000,00	2 952,00	98,40%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	190 620,00	175 817,87	92,23%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	190 620,00	175 817,87	92,23%
			Razem	19 396 984,16	18 960 827,48	97,75%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 25: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Barlinek za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	598 358,70	598 358,70	100,00%
	01095		Pozostała działalność	598 358,70	598 358,70	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 393,00	10 393,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 339,52	1 339,52	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	586 626,18	586 626,18	100,00%
750			Administracja publiczna	283 467,19	273 300,07	96,41%
	75011		Urzędy wojewódzkie	283 467,19	273 300,07	96,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 888,53	257 721,41	96,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 082,06	9 082,06	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 648,60	5 648,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	848,00	848,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 239,00	10 239,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 239,00	10 239,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 424,80	3 424,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 519,00	6 519,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	295,20	295,20	100,00%
801			Oświata i wychowanie	138 701,61	127 837,49	92,17%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	138 701,61	127 837,49	92,17%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 490,54	5 464,50	99,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 377,92	1 377,92	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	131 833,15	120 995,07	91,78%
852			Pomoc społeczna	2 383 406,98	2 279 584,52	95,64%
	85203		Ośrodki wsparcia	978 317,50	965 328,80	98,67%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	41 642,96	33 769,44	81,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	443 888,00	442 937,46	99,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00	33 229,49	97,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 810,00	70 691,83	99,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	7 239,27	72,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 100,00	37 047,00	99,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 970,54	80 879,81	99,89%
		4260	Zakup energii	10 480,00	10 424,22	99,47%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	260,00	81,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	233 436,00	233 417,50	99,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 570,00	1 568,42	99,90%
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 669,25	98,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 200,00	12 195,11	99,96%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	384,09	384,09	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	376,56	376,56	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,53	7,53	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	118 100,00	118 029,01	99,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 119,00	1 118,72	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 447,00	84 446,86	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 850,00	6 827,01	99,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 692,00	17 691,35	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 446,00	2 422,66	99,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	102,00	80,00	78,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	163,00	162,15	99,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 881,00	3 880,26	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	1 286 605,39	1 195 842,62	92,95%
		3110	Świadczenia społeczne	1 256 262,39	1 172 996,65	93,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 634,00	14 700,00	71,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	2 548,98	74,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	445,00	304,00	68,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 702,00	2 498,92	92,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 962,00	2 594,07	87,58%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,00%
855			Rodzina	15 982 338,00	15 671 035,02	98,05%
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 666 667,00	7 507 023,36	97,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	7 600 467,00	7 482 331,67	98,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00	13 926,19	66,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	4 188,08	55,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	2 815,77	56,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	476,67	68,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	1 153,19	6,07%
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 433,34	14,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700,00	698,45	99,78%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 122 051,00	7 985 241,79	98,32%
		3110	Świadczenia społeczne	7 008 601,00	6 909 921,42	98,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 000,00	156 411,86	94,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	8 362,31	69,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	868 800,00	847 299,66	97,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	3 246,19	81,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 031,00	23 030,07	100,00%
		4260	Zakup energii	5 000,00	3 608,94	72,18%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	160,00	22,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	24 705,41	98,82%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 137,94	94,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	50,15	12,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 519,00	6 518,84	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	789,00	98,63%
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 000,00	2 952,00	98,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900,00	852,00	94,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 100,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	190 620,00	175 817,87	92,23%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	190 620,00	175 817,87	92,23%
			Razem	19 396 511,48	18 960 354,80	97,75%

3.14. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 26: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	300,00	837,00	279,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	300,00	837,00	279,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	837,00	279,00%
852			Pomoc społeczna	4 800,00	8 270,96	172,31%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 800,00	8 270,96	172,31%
		0830	Wpływy z usług	4 800,00	8 270,96	172,31%
855			Rodzina	162 000,00	328 044,63	202,50%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	162 000,00	327 969,63	202,45%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	208 869,44	696,23%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 432,52	103,60%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	119 800,00	106 644,47	89,02%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	75,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	75,00	-
			Razem	167 100,00	337 152,59	201,77%

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 27: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 958 000,00	6 400 000,00	6 273 145,17	98,02%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 958 000,00	6 400 000,00	6 273 145,17	98,02%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 958 000,00	6 400 000,00	6 273 145,17	98,02%
			Razem	4 958 000,00	6 400 000,00	6 273 145,17	98,02%

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 131 300,00	6 400 000,00	6 285 562,31	98,21%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 131 300,00	6 400 000,00	6 285 562,31	98,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 000,00	124 930,00	124 920,38	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	8 500,00	8 138,19	95,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	20 220,00	20 179,49	99,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	1 755,21	87,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	17 500,00	17 485,78	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	10 274,00	9 925,01	96,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	4 964 000,00	6 211 850,00	6 098 479,31	98,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 326,00	3 325,94	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 400,00	1 353,00	96,64%
			Razem	5 131 300,00	6 400 000,00	6 285 562,31	98,21%

3.16. WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Tabela 29: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	480 000,00	480 000,00	677 519,43	141,15%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	480 000,00	480 000,00	677 519,43	141,15%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	45 000,00	45 000,00	194 452,23	432,12%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	435 000,00	435 000,00	483 067,20	111,05%
			Razem	480 000,00	480 000,00	677 519,43	141,15%

Tabela 30: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	488 000,00	488 000,00	418 390,79	85,74%
	85153		Zwalczanie narkomanii	27 000,00	27 000,00	23 198,80	85,92%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	1 998,80	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	23 500,00	21 200,00	90,21%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	461 000,00	461 000,00	395 191,99	85,72%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	100 000,00	94 000,00	94,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	16 000,00	9 928,20	62,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	201 000,00	170 999,00	140 362,81	82,08%
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00	1 560,59	62,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	23 000,00	18 923,49	82,28%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	4 270,33	85,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	137 700,00	137 700,00	125 154,81	90,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	991,10	82,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1,00	0,66	66,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
			Razem	488 000,00	488 000,00	418 390,79	85,74%

3.17. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 31: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	350 000,00	150 000,00	-	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	350 000,00	150 000,00	-	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	350 000,00	150 000,00	-	0,00%
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	89 800,00	89 800,00	76 513,12	85,20%
	75020		Starostwa powiatowe	-	-	-	-	-	-	89 800,00	89 800,00	76 513,12	85,20%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących <i>Filia Wydziału Komunikacji w Barlinku</i>	-	-	-	-	-	-	89 800,00	89 800,00	76 513,12	85,20%
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	-	7 487,00	7 486,84	100,00%
	80195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	7 487,00	7 486,84	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących <i>Powiat Myśliborki – oddelegowanie nauczyciela ZNP</i>	-	-	-	-	-	-	-	7 487,00	7 486,84	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 466 000,00	2 466 000,00	2 466 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 820 000,00	1 820 000,00	1 820 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>Barlinecki Ośrodek Kultury</i>	1 820 000,00	1 820 000,00	1 820 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	391 000,00	391 000,00	391 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>Barlinecki Ośrodek Kultury</i>	391 000,00	391 000,00	391 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92118		Muzea	255 000,00	255 000,00	255 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>Barlinecki Ośrodek Kultury</i>	255 000,00	255 000,00	255 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych										
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %	
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022		
80105			Przedszkola specjalne	4 050 000,00	4 258 000,00	4 257 209,26	-	-	-	-	-	-	99,98%	
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty <i>Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Bratek” w Barlinku</i>	4 050 000,00	4 258 000,00	4 257 209,26	-	-	-	-	-	-	99,98%	
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	-	-	-	-	-	-	5 490,54	5 464,50	99,53%	
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych <i>Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Radosna” w Dziedzicach – dotacja podręcznikowa</i>	-	-	-	-	-	-	-	5 490,54	5 464,50	99,53%	
80195			Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	127 362,00	127 361,70	100,00%	
	2340		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy <i>Niepubliczne „Małe Przedszkole” w Rychnowie 832,76</i> <i>Niepubliczne Przedszkole Językowe „W Wiśniowym Sadzie” 2 914,06</i> <i>Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Bratek” w Barlinku 94 394,17</i> <i>Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Radosna” w Dziedzicach 29 220,71</i>	-	-	-	-	-	-	-	127 362,00	127 361,70	100,00%	
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	80 000,00	100 000,00	94,00%	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	-	80 000,00	100 000,00	94,00%	
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom <i>Klub Żeglarski „Sztorm” 10 000,00</i> <i>Barlinecki Klub Abstynenta 20 000,00</i> <i>Stowarzyszenie Przyjaciół Tańca „Uśmiech” 17 000,00</i> <i>Stowarzyszenie Przyjaciół Feeling Dance Group 20 000,00</i> <i>Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym „Bratek” 7 000,00</i> <i>Epidemia Sportu – Lipiany 20 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	-	80 000,00	100 000,00	94,00%	
852			Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	-	99 496,00	66 642,96	56 769,44	85,18%
	85203		Ośrodki wsparcia	-	-	-	-	-	-	-	74 496,00	41 642,96	33 769,44	81,09%
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Rozwój sieci ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – Stowarzyszenia „Bratek”	-	-	-	-	-	-	-	74 496,00	41 642,96	33 769,44	81,09%
	85295		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	23 000,00	92,00%
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom <i>Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy Szczecin 10 000,00</i> <i>Barlinecki Uniwersytet Trzeciego Wieku 13 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	23 000,00	92,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	-	2 052 500,00	2 052 500,00	1 105 000,00	53,84%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	-	2 052 500,00	2 052 500,00	1 105 000,00	53,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>Zachodniopomorski Program Antysmogowy</i>	-	-	-	-	-	-	2 052 500,00	2 052 500,00	1 105 000,00	53,84%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	38 000,00	95,00%
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	38 000,00	95,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom <i>Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci 17 000,00</i> <i>Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru „Halka” 8 000,00</i> <i>Lions Club Barlinek 2 500,00</i> <i>Stowarzyszenie Przyjaciół Feeling Dance Group 10 500,00</i>	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	38 000,00	95,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	178 500,00	178 500,00	175 500,00	98,32%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	178 500,00	178 500,00	175 500,00	98,32%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom <i>Akademia Sportów Walki Boran TEAM 6 500,00</i> <i>Klub Sportowy „Grom” Pionno 14 000,00</i> <i>Klub Sportowy „Iskra” Lutówko 19 000,00</i> <i>Klub Sportowy „Koral” Mostkowo 20 000,00</i> <i>Międzyszkolny klub Sportowy „Lubusz” 15 000,00</i> <i>Centrum Rozwoju Sportu w Barlinku 55 000,00</i> <i>Klub Sportowy „Indywidualna Szkoła Futbolu Pogoń Barlinek” 35 000,00</i> <i>Stowarzyszenie „Włóczykijki” 7 000,00</i> <i>Uczniowski Klub sportowy 4 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	178 500,00	178 500,00	175 500,00	98,32%
			Razem	7 200 000,00	6 986 068,00	6 976 702,59	0,00	0,00	0,00	2 450 496,00	2 577 915,50	1 609 512,04	99,87%

3.18. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY

Tabela 33: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	7 674,00	7 520,94	98,01%
	80101		Szkoły podstawowe	7 674,00	7 520,94	98,01%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 674,00	7 520,94	98,01%
			Razem	7 674,00	7 520,94	98,01%

Tabela 34: Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	7 674,00	7 520,94	98,01%
	80101		Szkoły podstawowe	7 674,00	7 520,94	98,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 509,00	7 358,95	98,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	165,00	161,99	98,18%
			Razem	7 674,00	7 520,94	98,01%

3.19. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Tabela 35: Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	50 000,00	43 942,88	87,89%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	50 000,00	43 942,88	87,89%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00	43 942,88	87,89%
			Razem	50 000,00	50 000,00	43 942,88	87,89%
			Wydatki	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	71 000,00	142 100,00	110 520,36	77,78%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	21 000,00	88 900,00	67 850,37	76,33%
		4260	Zakup energii	6 000,00	12 400,00	6 391,83	54,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	76 500,00	61 458,54	80,34%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	53 200,00	42 669,99	80,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	32,40	1,62%
			<i>opieka nad dzikim ptactwem</i>			32,40	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	420,00	84,00%
			<i>opieka nad dzikim ptactwem</i>			420,00	
		4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	11 611,39	82,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	23 200,00	23 199,20	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			<i>w tym monitoring nieczynnych składowisk odpadów (Rychnów, Strąpie)</i>			7 565,78	
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	13 500,00	7 407,00	54,87%
			<i>w tym opłaty na rzecz ochrony środowiska – kanalizacja deszczowa</i>			7 084,00	
			Razem	71 000,00	142 100,00	110 520,36	77,78%

3.20. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI

Tabela 36: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
	71035		Cmentarze	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
			Razem	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00

Tabela 37: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
	71035		Cmentarze	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			Razem	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00

3.21. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Tabela 38: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	258 500,00	258 500,00	165 619,95	64,06
	80101		Szkoły podstawowe	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	250 000,00	250 000,00	165 619,95	66,24
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	165 619,95	66,24
			Razem	258 500,00	258 500,00	165 619,95	64,06

Tabela 39: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
-------	----------	----------	------------------	-------------------	--------------------	-------------------------	---------------------

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	25 000,00	40 400,00	40 315,74	99,79
	80104		Przedszkola	25 000,00	40 400,00	40 315,74	99,79
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	40 400,00	40 315,74	99,79
			Razem	25 000,00	40 400,00	40 315,74	99,79

3.22. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 40: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2022 roku w stosunku do końca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
600	60016	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 119 307,73 zł (z 0,00 zł do 119 307,73 zł)	wzrost o 119 307,73 zł (z 0,00 zł do 119 307,73 zł)	-
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 2 522,95 zł (z 0,00 zł do 2 522,95 zł)	wzrost o 2 522,95 zł (z 0,00 zł do 2 522,95 zł)	-
600	60095	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (966,00 zł)	-	-
600	60095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 103,59 zł (z 1 140,88 zł do 1 244,47 zł)	wzrost o 103,59 zł (z 1 140,88 zł do 1 244,47 zł)	-
630	63095	0830	Wpływy z usług	bez zmian (3 812,96 zł)	bez zmian (3 812,96 zł)	-
630	63095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 408,68 zł (z 518,16 zł do 926,84 zł)	wzrost o 408,68 zł (z 518,16 zł do 926,84 zł)	-
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	wzrost o 11 328,30 zł (z 0,00 zł do 11 328,30 zł)	wzrost o 11 328,30 zł (z 0,00 zł do 11 328,30 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 7 533,43 zł (z 195 045,65 zł do 187 512,22 zł)	zmniejszenie o 7 533,43 zł (z 195 045,65 zł do 187 512,22 zł)	wzrost o 6 137,15 zł (z 806,62 zł do 6 943,77 zł)
700	70005	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (500 000,00 zł)	-	-
700	70005	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	zmniejszenie o 5 116,21 zł (z 170 928,92 zł do 165 812,71 zł)	wzrost o 15 347,74 zł (z 150 464,97 zł do 165 812,71 zł)	wzrost o 533,95 zł (z 1 237,66 zł do 1 771,61 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	zmniejszenie o 7 355,80 zł (z 15 388,55 zł do 8 032,75 zł)	zmniejszenie o 7 355,80 zł (z 15 388,55 zł do 8 032,75 zł)	zmniejszenie o 4 780,49 zł (z 5 793,58 zł do 1 013,09 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 2 728,56 zł (z 6 373,84 zł do 3 645,28 zł)	zmniejszenie o 2 728,56 zł (z 6 373,84 zł do 3 645,28 zł)	zmniejszenie o 6 404,70 zł (z 24 793,16 zł do 18 388,46 zł)
700	70005	0830	Wpływy z usług	bez zmian (298,90 zł)	bez zmian (298,90 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 86 920,38 zł (z 508 774,37 zł do 595 694,75 zł)	wzrost o 86 920,38 zł (z 508 774,37 zł do 595 694,75 zł)	-
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 54 282,07 zł (z 97 986,42 zł do 43 704,35 zł)	zmniejszenie o 97 981,68 zł (z 97 986,42 zł do 4,74 zł)	-
700	70007	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 7 926,05 zł (z 0,00 zł do 7 926,05 zł)	-	-
700	70007	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	wzrost o 564 222,78 zł (z 0,00 zł do 564 222,78 zł)	-	-
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 988,39 zł (z 0,00 zł do 988,39 zł)	wzrost o 988,39 zł (z 0,00 zł do 988,39 zł)	-
700	70007	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 370 783,65 zł (z 0,00 zł do 370 783,65 zł)	-	-
710	71035	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	zmniejszenie o 1 580,00 zł (z 4 650,00 zł do 3 070,00 zł)	-	-
710	71035	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 1 989,40 zł (z 7 205,65 zł do 5 216,25 zł)	-	-
750	75023	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (600,00 zł)	bez zmian (600,00 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 3 881,04 zł (z 11 615,81 zł do 15 496,85 zł)	wzrost o 3 881,04 zł (z 11 615,81 zł do 15 496,85 zł)	-
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (35 552,00 zł)	-	-
750	75095	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (472,80 zł)	zmniejszenie o 472,80 zł (z 472,80 zł do 0,00 zł)	-
750	75095	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	wzrost o 17 200,00 zł (z 25 200,00 zł do 42 400,00 zł)	wzrost o 17 200,00 zł (z 25 200,00 zł do 42 400,00 zł)	-
750	75095	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (110,40 zł)	bez zmian (110,40 zł)	-
750	75095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 36,36 zł (z 177,23 zł do 213,59 zł)	wzrost o 36,36 zł (z 177,23 zł do 213,59 zł)	-
754	75412	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 2 059,49 zł (z 3 576,63 zł do 5 636,12 zł)	-	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 27 105,50 zł (z 47 474,48 zł do 20 368,98 zł)	zmniejszenie o 26 232,63 zł (z 46 601,61 zł do 20 368,98 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 120 745,67 zł (z 452 119,53 zł do 331 373,86 zł)	zmniejszenie o 120 745,67 zł (z 452 119,53 zł do 331 373,86 zł)	wzrost o 4 172,00 zł (z 0,00 zł do 4 172,00 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 6 805,00 zł (z 5 893,00 zł do 12 698,00 zł)	wzrost o 6 805,00 zł (z 5 893,00 zł do 12 698,00 zł)	-
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 75,00 zł (z 10 030,00 zł do 10 105,00 zł)	wzrost o 75,00 zł (z 10 030,00 zł do 10 105,00 zł)	-
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 44,93 zł (z 52,89 zł do 7,96 zł)	zmniejszenie o 44,93 zł (z 52,89 zł do 7,96 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 10 905,00 zł (z 150 997,00 zł do 140 092,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 16 485,18 zł	zmniejszenie o 16 485,18 zł	zmniejszenie o 1 872,70 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 530 163,79 zł do 513 678,61 zł)	(z 530 163,79 zł do 513 678,61 zł)	(z 5 764,17 zł do 3 891,47 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 15 995,60 zł (z 214 679,45 zł do 230 675,05 zł)	wzrost o 15 995,60 zł (z 214 679,45 zł do 230 675,05 zł)	zmniejszenie o 901,22 zł (z 1 235,36 zł do 334,14 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 23,18 zł (z 489,97 zł do 513,15 zł)	wzrost o 23,18 zł (z 489,97 zł do 513,15 zł)	wzrost o 4,94 zł (z 1,20 zł do 6,14 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 16 429,23 zł (z 228 299,34 zł do 244 728,57 zł)	wzrost o 16 429,23 zł (z 228 299,34 zł do 244 728,57 zł)	wzrost o 14,62 zł (z 361,00 zł do 375,62 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 53 571,75 zł (z 12 474,23 zł do 66 045,98 zł)	wzrost o 66 045,98 zł (z 0,00 zł do 66 045,98 zł)	-
756	75616	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	zmniejszenie o 633,40 zł (z 17 786,06 zł do 17 152,66 zł)	zmniejszenie o 633,40 zł (z 17 786,06 zł do 17 152,66 zł)	wzrost o 10,40 zł (z 142,72 zł do 153,12 zł)
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	bez zmian (96 987,00 zł)	bez zmian (96 987,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 1 412,40 zł (z 9 244,30 zł do 10 656,70 zł)	wzrost o 1 667,40 zł (z 8 007,90 zł do 9 675,30 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 103 246,00 zł (z 392 739,00 zł do 495 985,00 zł)	-	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 32 581,08 zł (z 42 789,32 zł do 75 370,40 zł)	wzrost o 32 581,08 zł (z 42 789,32 zł do 75 370,40 zł)	wzrost o 1 666,68 zł (z 1 172,69 zł do 2 839,37 zł)
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 3 913,11 zł (z 16 386,61 zł do 20 299,72 zł)	wzrost o 3 913,11 zł (z 16 386,61 zł do 20 299,72 zł)	-
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 0,36 zł (z 0,00 zł do 0,36 zł)	wzrost o 0,36 zł (z 0,00 zł do 0,36 zł)	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 27,00 zł (z 671,00 zł do 698,00 zł)	wzrost o 27,00 zł (z 671,00 zł do 698,00 zł)	-
801	80104	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące	wzrost o 36 426,63 zł	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
			realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	(z 6 495,88 zł do 42 922,51 zł)		
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 1 755,43 zł (z 5 320,72 zł do 7 076,15 zł)	wzrost o 1 755,43 zł (z 5 320,72 zł do 7 076,15 zł)	wzrost o 525,50 zł (z 849,58 zł do 1 375,08 zł)
801	80148	0830	Wpływy z usług	wzrost o 2 694,92 zł (z 2 828,09 zł do 5 523,01 zł)	wzrost o 2 694,92 zł (z 2 828,09 zł do 5 523,01 zł)	zmniejszenie o 3 136,30 zł (z 5 859,98 zł do 2 723,68 zł)
801	80148	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 70,12 zł (z 62,30 zł do 132,42 zł)	wzrost o 70,12 zł (z 62,30 zł do 132,42 zł)	wzrost o 0,69 zł (z 0,00 zł do 0,69 zł)
851	85149	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	wzrost o 2 911,60 zł (z 0,00 zł do 2 911,60 zł)	-	-
852	85219	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	wzrost o 2 964,39 zł (z 0,00 zł do 2 964,39 zł)	wzrost o 2 964,39 zł (z 0,00 zł do 2 964,39 zł)	-
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 209,79 zł (z 3 620,55 zł do 4 830,34 zł)	wzrost o 1 209,79 zł (z 3 620,55 zł do 4 830,34 zł)	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 138,14 zł (z 11 606,61 zł do 11 744,75 zł)	wzrost o 138,14 zł (z 11 606,61 zł do 11 744,75 zł)	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 343,54 zł (z 32 879,59 zł do 33 223,13 zł)	wzrost o 343,54 zł (z 32 879,59 zł do 33 223,13 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 9 278,42 zł (z 61 710,61 zł do 52 432,19 zł)	zmniejszenie o 9 278,42 zł (z 61 710,61 zł do 52 432,19 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz	wzrost o 172 390,33 zł (z 4 037 563,70 zł do 4 209 954,03 zł)	wzrost o 172 390,33 zł (z 4 037 563,70 zł do 4 209 954,03 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
			innych zadań zleconych ustawami			
855	85516	0830	Wpływy z usług	wzrost o 6,60 zł (z 951,00 zł do 957,60 zł)	wzrost o 957,60 zł (z 0,00 zł do 957,60 zł)	wzrost o 400,00 zł (z 0,00 zł do 400,00 zł)
855	85516	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 1,58 zł (z 3,14 zł do 1,56 zł)	zmniejszenie o 1,58 zł (z 3,14 zł do 1,56 zł)	-
900	90001	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 1 200,00 zł (z 14 584,27 zł do 13 384,27 zł)	zmniejszenie o 1 200,00 zł (z 14 584,27 zł do 13 384,27 zł)	-
900	90001	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (139,20 zł)	bez zmian (139,20 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 196 647,03 zł (z 274 684,00 zł do 471 331,03 zł)	wzrost o 196 647,03 zł (z 274 684,00 zł do 471 331,03 zł)	zmniejszenie o 15 331,87 zł (z 112 166,27 zł do 96 834,40 zł)
900	90015	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 152,45 zł (z 772,56 zł do 925,01 zł)	wzrost o 152,45 zł (z 772,56 zł do 925,01 zł)	-
900	90015	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (1 422,27 zł)	bez zmian (1 422,27 zł)	-
900	90026	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (1 200,00 zł)	zmniejszenie o 1 200,00 zł (z 1 200,00 zł do 0,00 zł)	-
900	90026	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 884,66 zł (z 10 885,84 zł do 10 001,18 zł)	zmniejszenie o 884,66 zł (z 10 885,84 zł do 10 001,18 zł)	-
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 28 041,22 zł (z 31 071,81 zł do 59 113,03 zł)	-	-
900	90095	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 468 790,50 zł (z 0,00 zł do 468 790,50 zł)	wzrost o 468 790,50 zł (z 0,00 zł do 468 790,50 zł)	-
900	90095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 5 348,80 zł (z 0,00 zł do 5 348,80 zł)	wzrost o 5 348,80 zł (z 0,00 zł do 5 348,80 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
900	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 307,51 zł (z 0,00 zł do 307,51 zł)	wzrost o 307,51 zł (z 0,00 zł do 307,51 zł)	-
921	92109	0830	Wpływy z usług	wzrost o 400,00 zł (z 0,00 zł do 400,00 zł)	-	-
921	92109	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 145,90 zł (z 0,00 zł do 145,90 zł)	wzrost o 145,90 zł (z 0,00 zł do 145,90 zł)	-
926	92601	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 62 691,25 zł (z 63 634,61 zł do 943,36 zł)	zmniejszenie o 62 691,25 zł (z 63 634,61 zł do 943,36 zł)	-
926	92601	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	zmniejszenie o 320 792,55 zł (z 1 023 334,69 zł do 702 542,14 zł)	zmniejszenie o 320 792,55 zł (z 1 023 334,69 zł do 702 542,14 zł)	-
926	92601	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 59,92 zł (z 5 248,59 zł do 5 308,51 zł)	wzrost o 1,73 zł (z 0,00 zł do 1,73 zł)	-
926	92605	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 694,34 zł (z 4 174,96 zł do 5 869,30 zł)	wzrost o 1 694,34 zł (z 4 174,96 zł do 5 869,30 zł)	-
926	92605	2910	Wpływy ze zwrotów 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	bez zmian (12 500,00 zł)	zmniejszenie o 12 500,00 zł (z 12 500,00 zł do 0,00 zł)	-
			Razem	wzrost o 1 692 914,65 zł (z 9 426 367,13 zł do 11 119 281,78 zł)	wzrost o 568 458,08 zł (z 8 251 866,12 zł do 8 820 324,20 zł)	zmniejszenie o 18 961,35 zł (z 160 183,99 zł do 141 222,64 zł)