

BURMISTRZ BARLINKA



S p r a w o z d a n i e
z wykonania budżetu
Gminy Barlinek
za 2025 r.

Barlinek, 30 marca 2026 roku



Elektronicznie
podpisany przez
Bernarda Lewandowską
Data: 2026.03.31
12:53:50 +02'00'



Europejska Stolica
Nordic Walking®

Spis treści

1.	WPROWADZENIE	4
2.	INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY BARLINEK ZA 2025 ROK	4
2.1.	Planowanie budżetu	4
2.2.	Dane ogólne.....	5
2.3.	Dochody ogółem	7
2.4.	Dochody bieżące	8
2.4.1.	Dotacje i dochody celowe	9
2.4.2.	Subwencja ogólna	10
2.4.3.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa.....	10
2.4.4.	Wpływy z podatków i opłat lokalnych.....	10
2.4.5.	Pozostałe dochody bieżące.....	16
2.5.	Dochody majątkowe.....	17
2.5.1.	Dochody z majątku	18
2.5.2.	Dotacje i środki na inwestycje	19
2.5.3.	Pozostałe dochody majątkowe	20
2.6.	Wydatki ogółem.....	20
2.7.	Wydatki bieżące	21
2.7.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	22
2.7.2.	Dział 500 – Handel	23
2.7.3.	Dział 600 – Transport i łączność.....	23
2.7.4.	Dział 630 – Turystyka.....	24
2.7.5.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	25
2.7.6.	Dział 710 – Działalność usługowa	26
2.7.7.	Dział 750 – Administracja publiczna	27
2.7.8.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	30
2.7.9.	Dział 752 – Obrona narodowa	30
2.7.10.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30
2.7.11.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	32
2.7.12.	Dział 758 – Różne rozliczenia	32
2.7.13.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	32
2.7.14.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	38
2.7.15.	Dział 852 – Pomoc społeczna	40
2.7.16.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	43
2.7.17.	Dział 855 – Rodzina.....	44
2.7.18.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46
2.7.19.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	49
2.7.20.	Dział 926 – Kultura fizyczna	50
2.8.	Wydatki majątkowe	51
2.9.	Przychody	63
2.10.	Rozchody.....	63
2.11.	Poręczenia i Należności.....	65

2.12.	Dochody i wydatki własne jednostek	66
3.	PODSUMOWANIE	67
4.	DANE TABELARYCZNE	68
4.1.	Wykonanie dochodów	68
4.2.	Wykonanie dochodów bieżących	79
4.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	89
4.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	92
4.5.	Wykonanie wydatków w grupach.....	95
4.6.	Wykonanie wydatków bieżących	117
4.7.	Wykonanie wydatków majątkowych.....	136
4.8.	Realizacja zadań wieloletnich	139
4.9.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	143
4.10.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	144
4.11.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	146
4.12.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	148
4.13.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	149
4.14.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	151
4.15.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy	152
4.16.	Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty	155
4.17.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	156
4.18.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji	157
4.19.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	158
4.20.	Należności, zaległości, nadpłaty	159
4.21.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	164
4.22.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład	167
4.23.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	168
4.24.	Wykonanie dochodów i wydatków ze środków przekazanych z rządowego funduszu rozwoju dróg	169
4.25.	Wykonanie funduszu sołeckiego	170

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Barlinek w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej w Barlinku nr XI/81/2024 z dnia 19.12.2024 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 2025 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Barlinek w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Barlinku nr XI/81/2024 z dnia 19.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 153 006 541,71 zł;
- realizację wydatków na poziomie 158 191 030,71 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 7 184 489,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 2 000 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 5 184 489,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Barlinek na 2025 rok. Planowana na 2025 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2025 roku dokonano łącznie 24 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Miejskiej w Barlinku i 13 zarządzeniami Burmistrza Barlinka, co przedstawia tabela poniżej

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2025 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwięk.	zmniej.	+	-
1	XII/87/2025	652 212,00	0,00	834 424,00	182 212,00	0,00	0,00	0,00	0
2	ZB 19/2025	18 014,03	15 816,80	1 255 224,87	1 253 027,64	0,00	0,00	0,00	0
3	UR XIII/95/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,0	0
4	UR XIV/104/2025	14 595 140,56	14 269 140,56	990 850,00	664 850,00	0,00	0,00	0,00	0
5	ZB 39/2025	892 931,54	0,00	2 828 712,84	1 935 781,30	0,00	0,00	0,00	0
6	UR XV/120/2025	10 949,48	1 200 000,00	2 299 049,48	3 152 500,00	335 600,00	0,00	0,00	0
7	ZB 53a/2025	632 871,91	0,00	2 042 975,41	1 410 103,50	0,00	0,00	0,00	0
8	UR XVI/123/2025	187 000,00	382 000,00	702 000,00	897 000,00	0,00	0,00	0,00	0
9	ZB 69/2025	731 812,12	0,00	903 208,56	171 396,44	0,00	0,00	0,00	0
10	UR XVIII/125/2025	2 500,00	526 691,51	1 134 034,94	334 807,81	1 323 418,64	0,00	0,0	0
11	ZB 82/2025	416 404,71	0,00	1 475 416,29	1 059 011,58	0,00	0,00	0,0	0
12	ZB 100/2025	257 501,00	46 304,00	1 264 861,52	1 053 664,52	0,00	0,00	0,0	0
13	UR XIX/138/2025	803 735,00	77 435,00	760 700,00	34 400,00	0,00	0,00	0,0	0
14	ZB 119A/2025	106 366,00	0,00	437 604,32	331 238,32	0,00	0,00	0,0	0
15	ZB 125/2025	231 450,21	0,00	242 988,21	11 538,00	0,00	0,00	0,0	0
16	UR XX/153/2025	351 645,32	2 376 400,00	1 052 312,76	3 077 067,44	0,00	0,00	0,0	0

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	związk.	zmniejsz.	+	-
17	ZB 135/2025	323 424,00	0,00	596 884,73	273 460,73	0,00	0,00	0,0	0
18	UR XXI/155/2025	5 300 080,00	2 887 836,00	4 445 445,59	1 429 956,00	1 202 430,28	599 184,69	0,0	0
19	ZB 146/2025	1 333 066,00	108 596,91	2 102 048,97	877 579,88	0,00	0,00	0,0	0
20	ZB 160/2025	1 917 274,57	0,00	2 766 919,98	849 645,41	0,00	0,00	0,0	0
21	UR XXIII/172/2025	458 887,00	0,00	887 669,44	428 782,44	0,00	0,00	0,0	0
22	ZB 174/2025	390 276,85	0,00	1 893 116,53	1 502 839,68	0,00	0,00	0,0	0
23	UR XXIV/191/2025	148 255,57	12 185 827,71	231 936,04	12 269 508,18	0,00	0,00	0,0	0
24	ZB 188/2025	327 784,99	80 000,00	1 641 758,69	1 393 973,70	0,00	0,00	0,0	0
	RAZEM	30 089 582,86	34 156 048,49	32 790 143,17	34 594 344,57	3 361 448,92	599 184,69	500 000,0	0

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów zmalał o 4 066 465,63 zł do kwoty 148 940 076,08 zł;
- plan wydatków zmalał o 1 804 201,40 zł do kwoty 156 386 829,31 zł;
- plan przychodów wzrósł o 2 762 264,23 zł do kwoty 9 946 753,23 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 500 000,00 zł do kwoty 2 500 000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Gminy Barlinek zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 7 446 753,23 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2025 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2023, 2024 i 2025.

2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2025 roku, planu na dzień 31 grudnia 2025 roku oraz wykonania za 2025 rok ujęto w ramach poniższych tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe – Plan i Wykonanie latach 2024 i 2025.

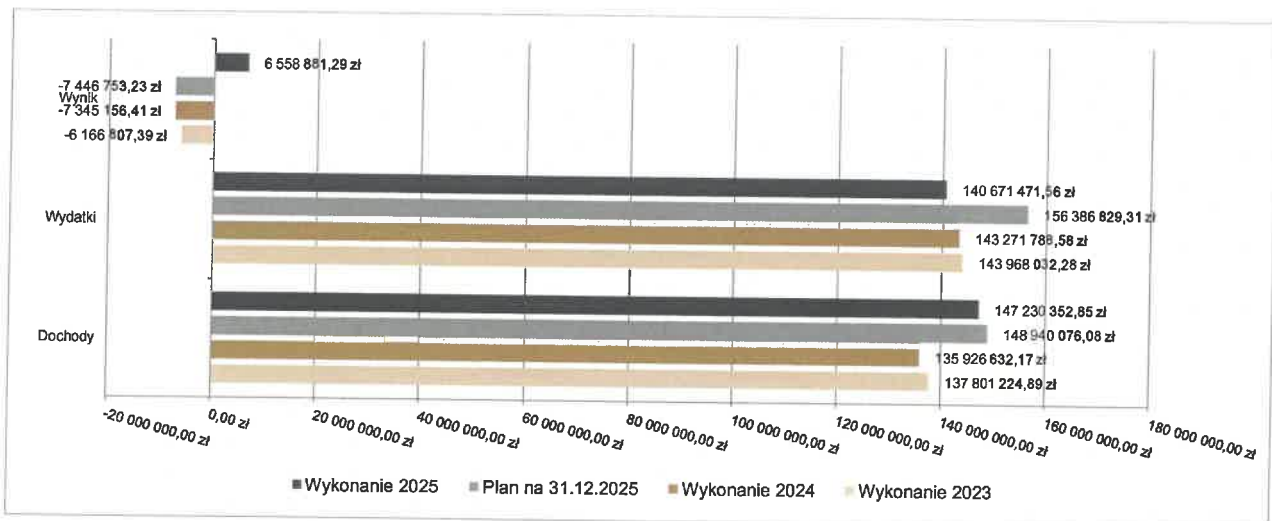
Podstawowe wartości wykonania budżetu	2024 rok				2025 rok			
	Plan (na 01.01)	Plan (na 31.12)	Wykonanie	%	Plan (na 01.01)	Plan (na 31.12)	Wykonanie	%
	zł	zł	zł	planu	zł	zł	zł	planu
Dochody ogółem, z tego:	117 560 000	134 535 811	135 926 632	101,0%	153 006 542	148 940 076	147 230 353	98,9%
* bieżące	104 597 000	119 810 977	122 982 215	102,6%	127 631 085	134 474 115	135 362 432	100,7%
* majątkowe	12 963 000	14 724 834	12 944 417	87,9%	25 375 457	14 465 961	11 867 921	82,0%
Wydatki ogółem, z tego:	136 420 000	154 078 505	143 271 789	93,0%	158 191 031	156 386 829	140 671 472	90,0%
* bieżące	107 120 000	123 107 189	117 042 417	95,1%	124 112 207	135 125 785	125 737 650	93,1%
* majątkowe	29 300 000	30 971 316	26 229 371	84,7%	34 078 824	21 261 044	14 933 822	70,2%
Wynik finansowy, z tego:	-18 860 000	-19 542 694	-7 345 156	37,6%	-5 184 489	-7 446 753	6 558 881	-88,1%
* wynik bieżący (nadwyżka operacyjna)	-2 523 000	-3 296 212	5 939 797	-180,2%	3 518 878	-651 671	9 624 782	
* wynik majątkowy	-16 337 000	-16 246 482	-13 284 954	81,8%	-8 703 367	-6 795 083	-3 065 901	45,1%
Przychody ogółem, z tego:	24 860 000	25 542 694	23 311 865	91,3%	7 184 489	9 946 753	10 216 709	102,7%
Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	2 149 925	2 230 123	2 230 123	100,0%	231 509	2 504 458	2 504 458	100,0%
Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	2 928 000	3 530 496	3 530 496	100,0%	952 980	942 295	7 462 250	791,9%
Emisja obligacji	19 182 075	19 182 075	17 500 000	91,2%	6 000 000	6 000 000	0	0,0%
Splata udzielonych pożyczek	600 000	600 000	51 246	8,5%	0	500 000	250 000	50,0%
Rozchody ogółem, z tego:	6 000 000	6 000 000	6 000 000	100,0%	2 000 000	2 500 000	2 500 000	100,0%
Wykup obligacji	6 000 000	6 000 000	6 000 000	100,0%	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,0%
Udzielone pożyczki					0	500 000	500 000	100,0%
art.242 (dochody bieżące+ nadwyżka i wolne środki+ niewykorzystane środki pieniężne+ splata pożyczek) - wydatki bieżące	3 154 925	3 064 407	11 751 663	383,5%	4 703 367	3 295 083	19 841 491	602,2%

Tabela 3: Podstawowe dane budżetowe – wykonanie budżetu w latach 2023-2025.

Podstawowe wartości wykonania budżetu	2023 Wykonanie (zł)	2024 Wykonanie (zł)	2025 Wykonanie (zł)	rok 2025 w stosunku do roku 2023	rok 2025 w stosunku do roku 2024
Dochody ogółem, z tego:	137 801 225	135 926 632	147 230 353	106,8%	108,3%
* bieżące	105 415 410	122 982 215	135 362 432	128,4%	110,1%
* majątkowe	32 385 815	12 944 417	11 867 921	36,6%	91,7%
Wydatki ogółem, z tego:	143 968 032	143 271 789	140 671 472	97,7%	98,2%
* bieżące	100 059 064	117 042 417	125 737 650	125,7%	107,4%
* majątkowe	43 908 968	26 229 371	14 933 822	34,0%	56,9%
Wynik finansowy, z tego:	-6 166 807	-7 345 156	6 558 881	-106,4%	-89,3%
* wynik bieżący (nadwyżka operacyjna)	5 356 346	5 939 797	9 624 782	179,7%	162,0%
* wynik majątkowy	-11 523 153	-13 284 954	-3 065 901	26,6%	23,1%
Przychody ogółem, z tego:	17 978 673	23 311 865	10 216 709	56,8%	43,8%
Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	7 836 131	3 530 496	2 504 458	32,0%	70,9%
Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	2 257 584	2 230 123	7 462 250	330,5%	334,6%
Emisja obligacji	7 000 000	17 500 000	0	0,0%	0,0%
Splata udzielonych pożyczek	884 957	51 246	250 000	28,2%	487,8%
Rozchody ogółem, z tego:	6 051 246	6 000 000	2 500 000	41,3%	41,7%
Wykup obligacji	6 000 000	6 000 000	2 000 000	33,3%	33,3%
Udzielone pożyczki	51 246		500 000	975,7%	
art.242 (dochody bieżące+ nadwyżka i wolne środki+ niewykorzystane środki pieniężne+ splata pożyczek) - wydatki bieżące	16 335 019	11 751 663	19 841 491	121,5%	168,8%

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2025 roku na przestrzeni lat 2023-2024 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Barlinek w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



2.3. DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 147 230 352,85 zł, a ich realizacja stanowiła 98,85% planu wynoszącego 148 940 076,08 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

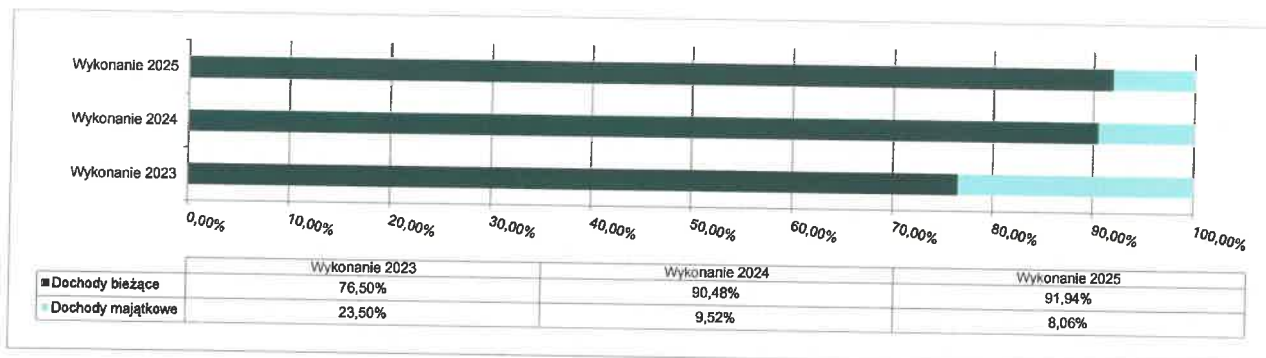
Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Barlinek.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	127 631 084,64	134 474 114,73	135 362 431,83	100,66%	91,94%
Dochody majątkowe	25 375 457,07	14 465 961,35	11 867 921,02	82,04%	8,06%
DOCHODY OGÓLEM	153 006 541,71	148 940 076,08	147 230 352,85	98,85%	100,00%

Tabela 5: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Barlinek według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 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	83 320 011,43	84 149 457,43	85 331 040,42	101,40%	57,96%
758	Różne rozliczenia	17 850 977,27	15 009 600,22	15 700 740,76	104,60%	10,66%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 679 613,00	13 059 149,48	11 839 197,31	90,66%	8,04%
855	Rodzina	8 755 752,00	10 926 651,77	10 826 107,79	99,08%	7,35%
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 575 310,00	8 682 679,68	8 632 583,98	99,42%	5,86%
852	Pomoc społeczna	4 206 041,00	5 061 745,69	4 841 606,90	95,65%	3,29%
600	Transport i łączność	3 711 966,00	4 065 842,00	3 503 566,33	86,17%	2,38%
801	Oświata i wychowanie	2 010 460,00	2 361 990,51	2 455 634,07	103,96%	1,67%
750	Administracja publiczna	840 877,01	989 457,26	1 105 961,19	111,77%	0,75%
010	Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	961 151,44	981 532,81	102,12%	0,67%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 838 814,00	1 510 442,60	763 603,81	50,55%	0,52%
752	Obrona narodowa	0,00	1 424 264,00	712 937,79	50,06%	0,48%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 720,00	249 954,00	246 915,19	98,78%	0,17%
710	Działalność usługowa	152 000,00	152 000,00	189 222,10	124,49%	0,13%
630	Turystyka	30 000,00	30 000,00	37 202,17	124,01%	0,03%
926	Kultura fizyczna	0,00	250 000,00	25 654,27	10,26%	0,02%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	41 690,00	18 809,36	45,12%	0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 000,00	14 000,00	17 462,74	124,73%	0,01%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	573,86	-	< 0,01%
	DOCHODY OGÓLEM	153 006 541,71	148 940 076,08	147 230 352,85	98,85%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Barlinek w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



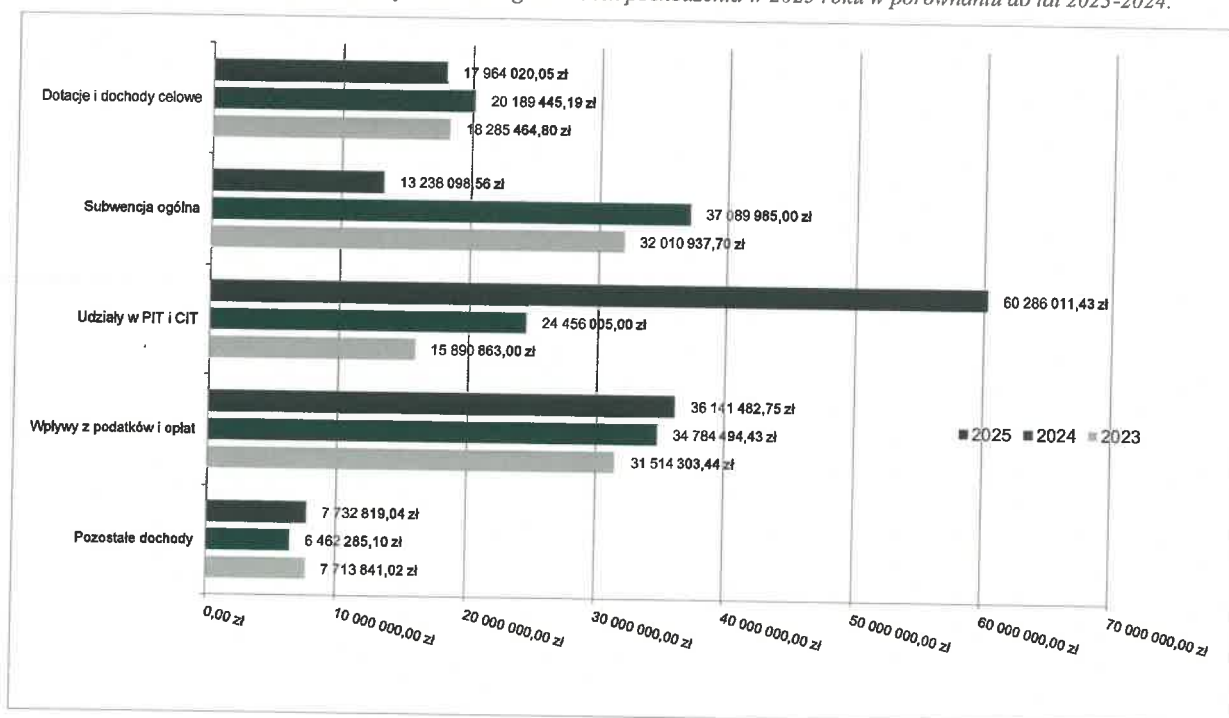
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 135 362 431,83 zł, tj. w 100,66% w stosunku do planu wynoszącego 134 474 114,73 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

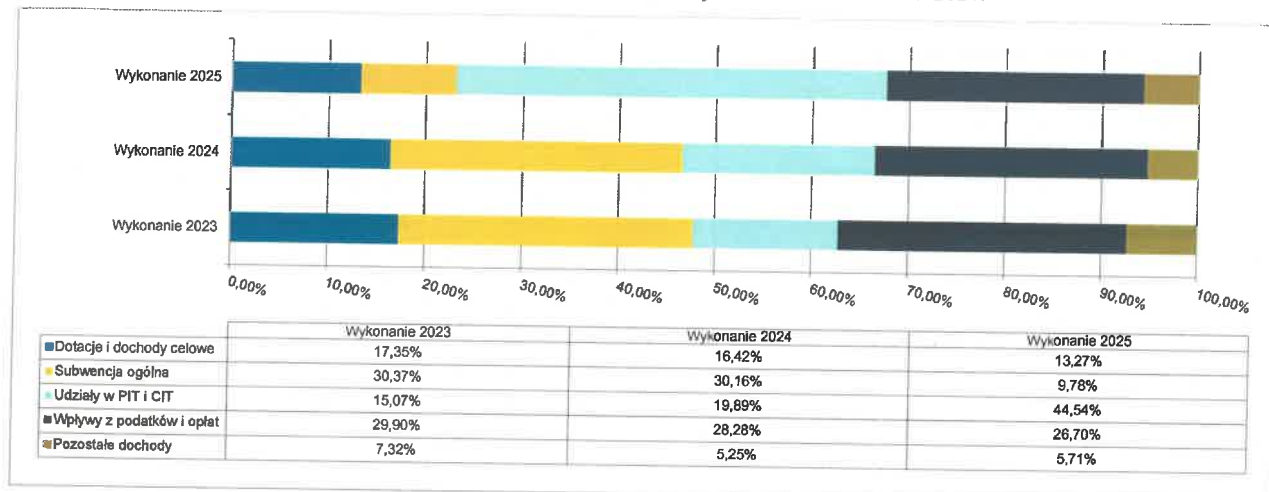
Tabela 6: Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Gminie Barlinek.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	13 111 157,94	19 317 923,70	17 964 020,05	92,99%	13,27%
Subwencja ogólna	12 815 326,56	13 158 767,56	13 238 098,56	100,60%	9,78%
Udziały w PIT i CIT	60 286 011,43	60 286 011,43	60 286 011,43	100,00%	44,54%
Wpływy z podatków i opłat	34 421 379,00	34 822 989,00	36 141 482,75	103,79%	26,70%
Pozostałe dochody	6 997 209,71	6 888 423,04	7 732 819,04	112,26%	5,71%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	127 631 084,64	134 474 114,73	135 362 431,83	100,66%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Barlinek wg źródeł ich pochodzenia w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Barlinek w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.

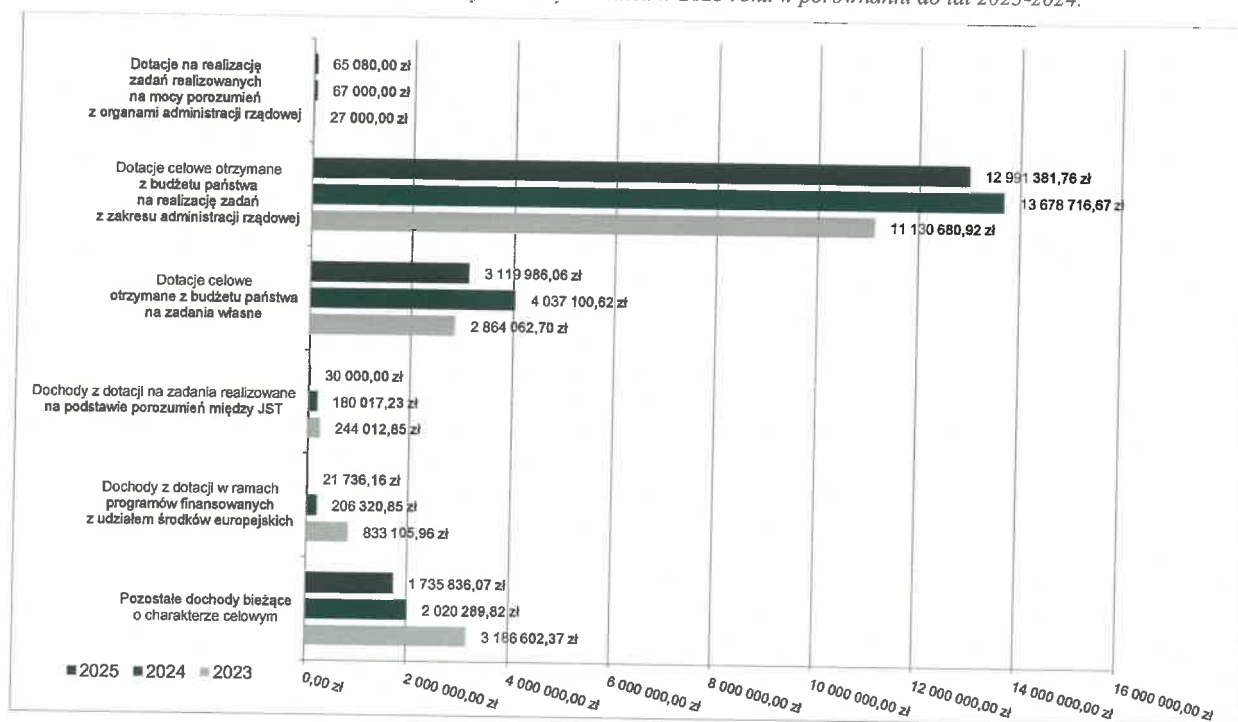


2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2025 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2025 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 19 317 923,70 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 17 964 020,05 zł, co stanowi 92,99% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 12 991 381,76 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 65 080,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 3 119 986,06 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 30 000,00 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 21 736,16 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 21 736,16 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 1 735 836,07 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Barlinek w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w 2025 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Rodzina – 9 891 451,88 zł - dotacje na zasiłki (rodziny, opiekuńczy); świadczenia (pielęgnacyjne, rodzicielskie, za życiem, wychowawcze) i fundusz alimentacyjny; opłacanie składek zdrowotnych; karta dużej rodziny;
- Pomoc społeczna – 4 415 837,10 zł - dotacje dla Środowiskowego Domu Pomocy w Osinie i Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym na działalność bieżącą OPS i ŚDS, opłacenie składek zdrowotnych, zasiłki okresowe, zasiłki stałe, a także na rządowy program „Posiłek w szkole i w domu”; specjalistyczne usługi opiekuńcze;
- Różne rozliczenia – 1 608 682,60 zł (dotacje na obsługę dowodów osobistych, utrzymanie grobów wojennych, organizację wyborów prezydenckich, dotacja podręcznikowa, „Cyfrowy uczeń”, „Cyberbezpieczny Samorząd”);
 - Rolnictwo i łowiectwo – 941 151,44 zł (dotacje na zwrot akcyzy od paliwa dla rolników).

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 13 158 767,56 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 13 238 098,56 zł, co stanowi 100,60% realizacji planu, w tym:

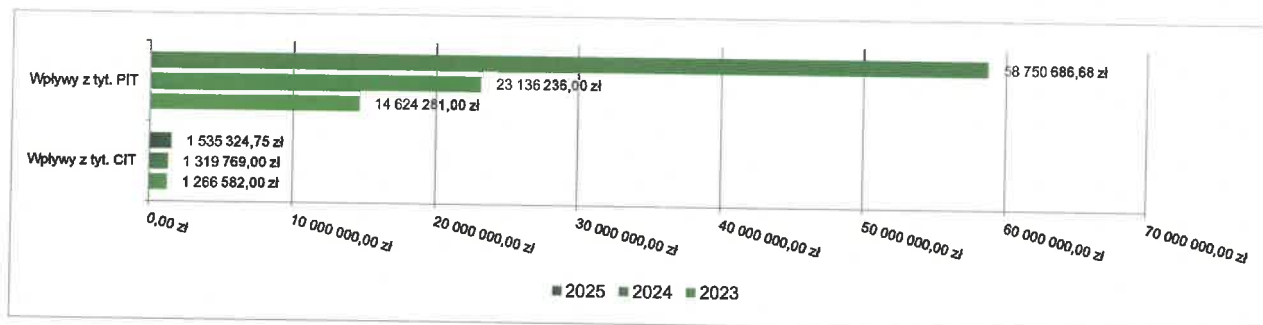
- dochody z subwencji ogólnej 12 099 380,57 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 1 138 717,99 zł.

2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 60 286 011,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie 60 286 011,43 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 1 535 324,75 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 58 750 686,68 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Barlinek w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

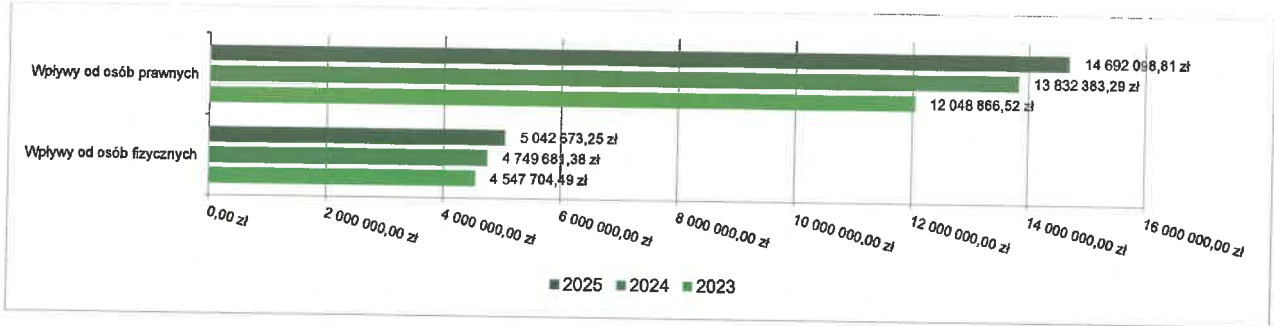
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 19 734 772,06 zł, co stanowi 105,30% realizacji planu wynoszącego 18 741 446,00 zł, w tym 14 692 098,81 zł od osób prawnych i 5 042 673,25 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 784 765,40 zł, w tym 237 850,24 zł od osób prawnych i 546 915,16 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 2 328 321,02 zł.

Wykres 7: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Barlinek w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



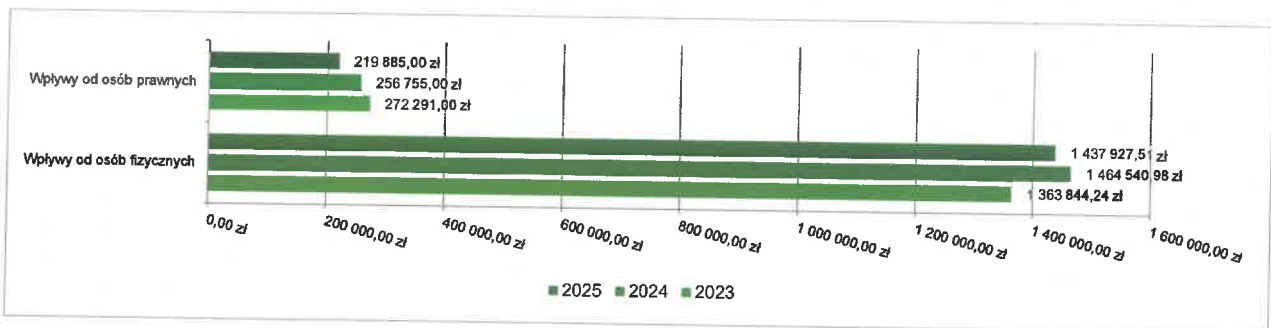
Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 657 812,51 zł, co stanowi 108,64% realizacji planu wynoszącego 1 526 000,00 zł, w tym 219 885,00 zł od osób prawnych i 1 437 927,51 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 258 938,08 zł, w tym 12 741,00 zł od osób prawnych i 246 197,08 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 278 429,15 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku rolnego Gminy Barlinek w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.

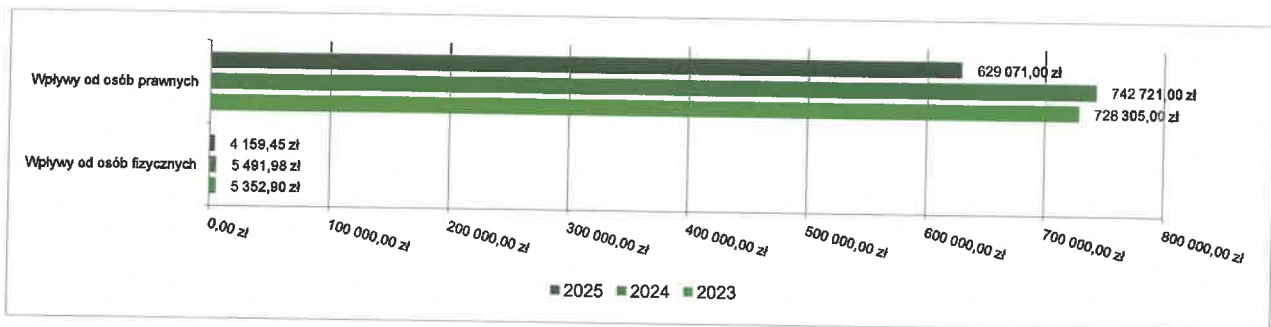


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 633 230,45 zł, co stanowi 92,44% realizacji planu wynoszącego 685 000,00 zł, w tym 629 071,00 zł od osób prawnych i 4 159,45 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 563,65 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 563,65 zł od osób fizycznych.

Wykres 9: Wpływy z podatku leśnego Gminy Barlinek w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



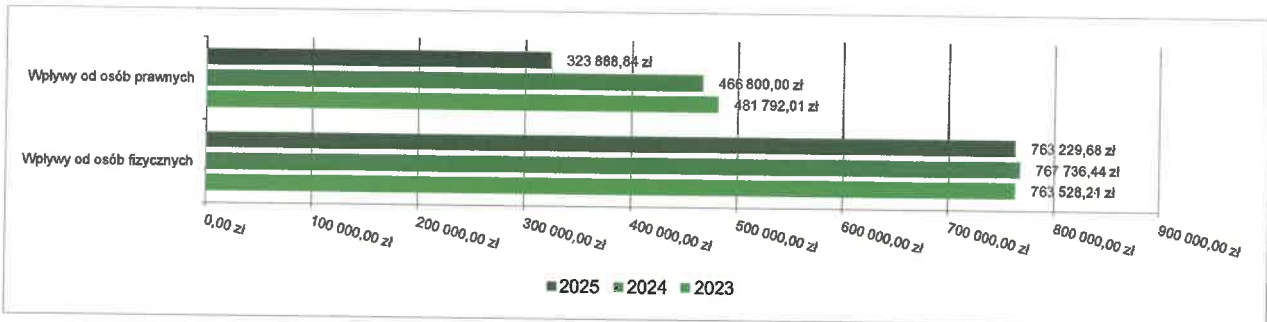
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 087 118,52 zł, co stanowi 90,59% realizacji planu wynoszącego 1 200 000,00 zł, w tym 323 888,84 zł od osób prawnych i 763 229,68 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 286 387,20 zł, w tym 19 410,15 zł od osób prawnych i 266 977,05 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatku za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 841 118,46 zł.

Wykres 10: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Barlinek w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.

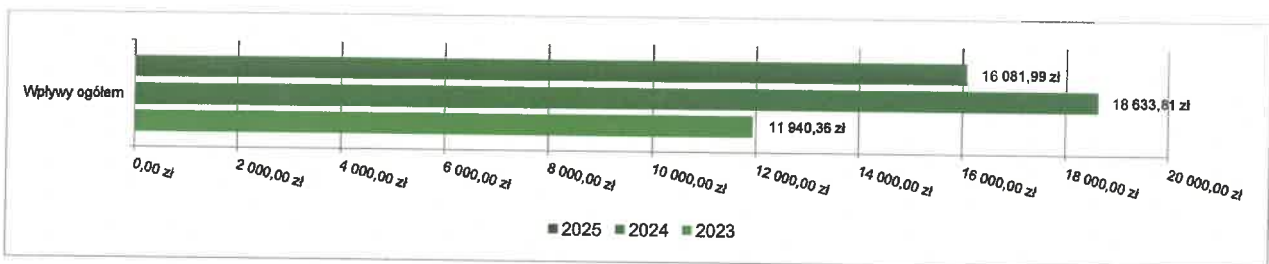


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 16 081,99 zł, co stanowi 160,82% realizacji planu wynoszącego 10 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 21 611,73 zł.

Wykres 11: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Barlinek w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.

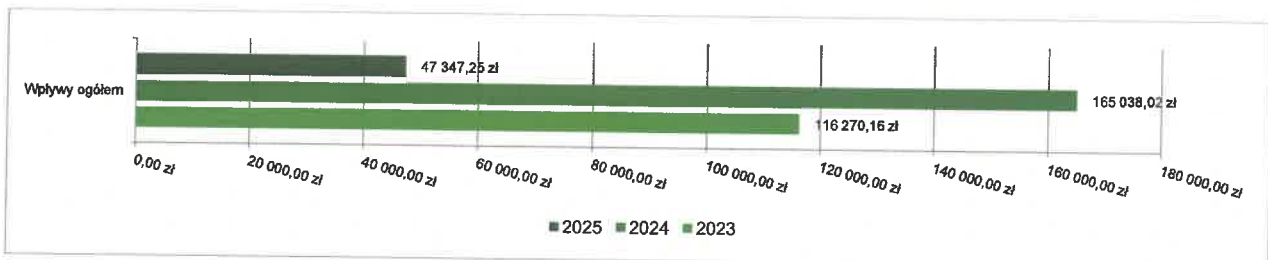


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 47 347,25 zł, co stanowi 59,18% realizacji planu wynoszącego 80 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 2 406,81 zł.

Wykres 12: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Barlinek w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.

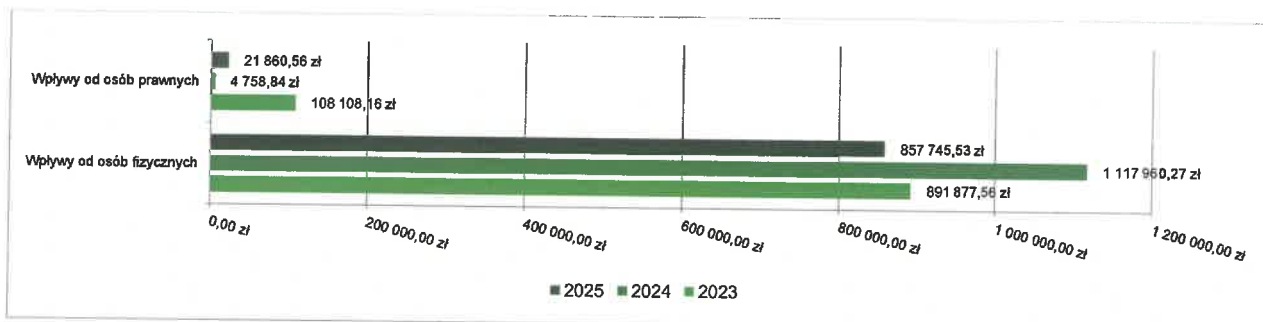


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 879 606,09 zł, co stanowi 109,68% realizacji planu wynoszącego 802 000,00 zł, w tym 21 860,56 zł od osób prawnych i 857 745,53 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 7 774,38 zł, w tym 418,44 zł od osób prawnych i 7 355,94 zł od osób fizycznych.

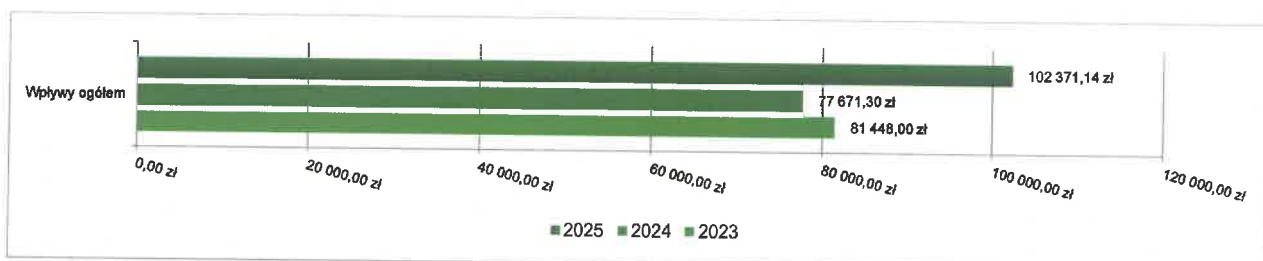
Wykres 13: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Barlinek w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 102 371,14 zł, co stanowi 136,49% realizacji planu wynoszącego 75 000,00 zł.

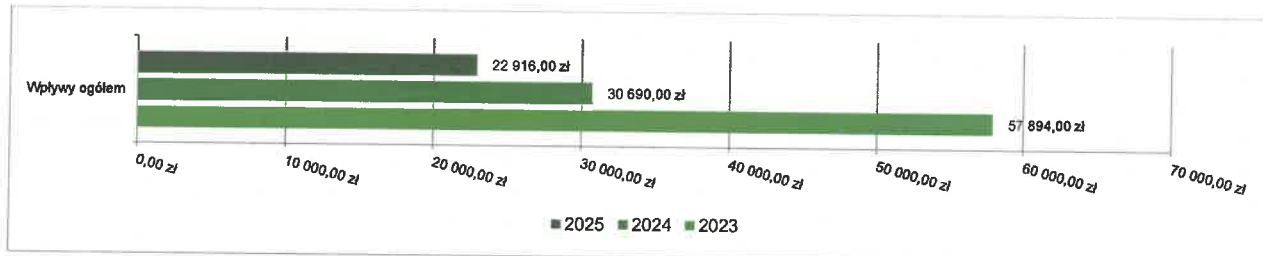
Wykres 14: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Barlinek w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 22 916,00 zł, co stanowi 76,39% realizacji planu wynoszącego 30 000,00 zł.

Wykres 15: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Barlinek w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



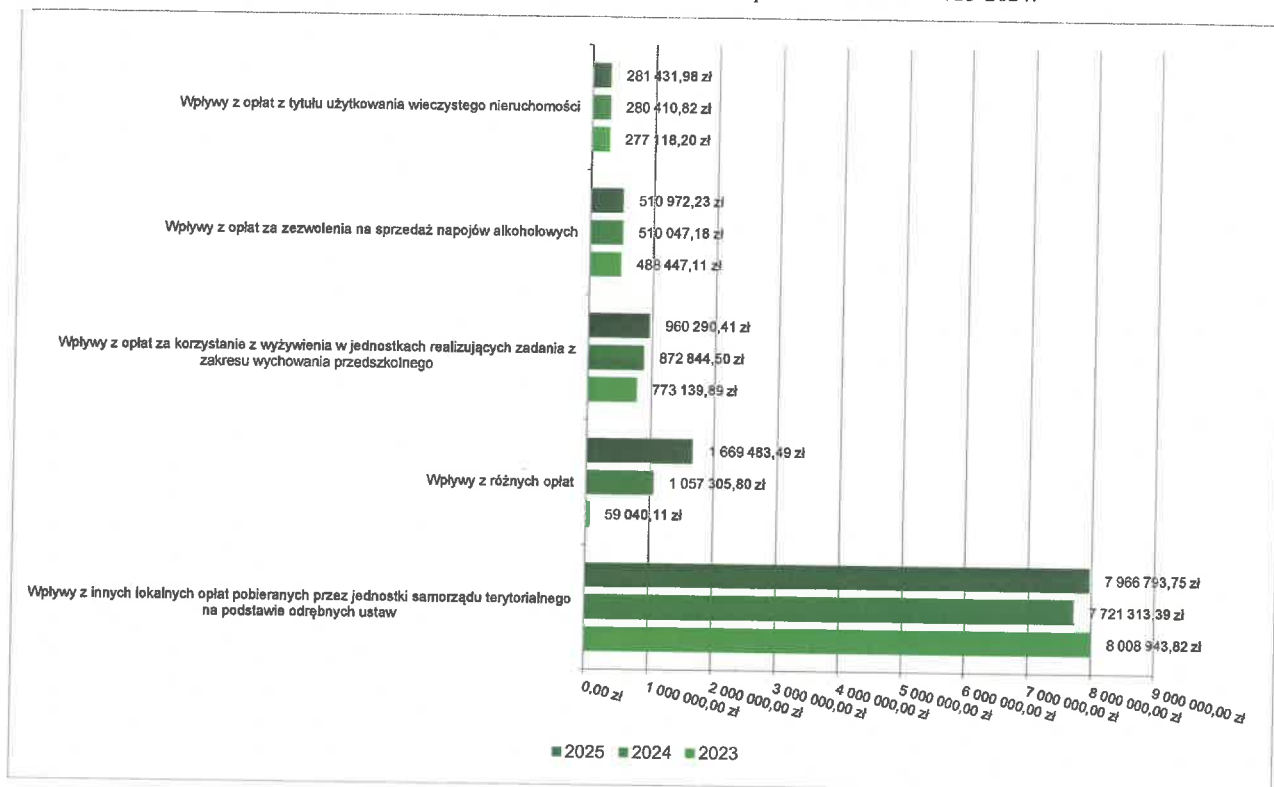
2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 11 673 543,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 11 960 226,74 zł, co stanowi 102,46% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- o §049 (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, adiacencka) – 7 966 793,75 zł;
- o §069 (wpływy z różnych opłat, głównie opłata za posiłki w szkołach i za żłobek) – 1 669 483,49 zł;
- o §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach) – 960 290,41 zł;
- o §027 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - od „małpek”) – 116 297,60 zł;
- o §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 510 972,23 zł;
- o §055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 281 431,98 zł;

- o §043 (opłata targowa) - 49 763,00 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Barlinek w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Gminnym systemem gospodarki odpadami objęto 566 (w 2024r. - 550) nieruchomości niezamieszkałych oraz 2 931 (w 2024r. - 2 899) nieruchomości zamieszkałych. Systemem objęto 15 822 (w 2024r. 15 694, w 2023 r. 15.704, w 2022 r. 15.797) mieszkańców.

W 2025 roku stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie były zmienione i obowiązywały te same co w roku 2023 wynikające z Uchwały Nr LVIII/386/2022 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 1 grudnia 2022 r.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2025 r. wyniosły 341 914,46 zł (w 2024 wyniosły 410 712,55 zł, w 2023 wyniosły 445 706,94 zł) i w porównaniu do roku 2024 r. zmniejszyły się o 68 798,09 zł.

Tabela 7: Dochody oświatowe - opłaty za pobyt w przedszkolu i wyżywienie w przedszkolach i szkołach w 2025 r.

rodzaj dochodu / nazwa jednostki	2024		2025		Zmiana względem 2024r.
	wykonanie dochodów (zł)	plan dochodów (zł)	wykonanie dochodów (zł)	% planu	
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	114 903	162 812	149 966	92,1%	130,5%
Przedszkole Miejskie Nr 1	58 434	106 812	75 839	71,0%	129,8%
Przedszkole Miejskie Nr 2	56 469	56 000	74 127	132,4%	131,3%
Wpływy z opłat za wyżywienie	1 606 453	1 600 000	1 754 987	109,7%	109,2%
Przedszkole Miejskie Nr 1	468 593	500 000	522 965	104,6%	111,6%
Przedszkole Miejskie Nr 2	404 252	450 000	437 325	97,2%	108,2%
Szkoła Podstawowa Nr 1	282 134	250 000	299 251	119,7%	106,1%
Szkoła Podstawowa Nr 4	401 985	350 000	452 138	129,2%	112,5%
Szkoła Podstawowa w Mostkowie	49 489	50 000	43 308	86,6%	87,5%
razem	1 721 356	1 762 812	1 904 953	108,1%	110,7%

Tabela 8: Zaległości z tytułu podatków i opłat na koniec 2025 roku.

Wyszczególnienie	Liczba podatników zalegających z płatnościami			Zaległości		
	2023	2024	2025	2023	2024	2025
				(zł)	(zł)	(zł)
Podatek od nieruchomości, w tym:	276	218	220	901 471	734 578	784 765
<i>osoby fizyczne</i>	247	198	203	540 485	517 970	546 915
<i>osoby . prawne</i>	29	20	17	360 986	216 608	237 850
Podatek rolny, w tym:	271	222	213	271 452	35 350	258 938
<i>osoby fizyczne</i>	268	218	209	258726	22622	246197
<i>osoby . prawne</i>	3	4	4	12 726	12 728	12 741
Podatek leśny - os. fizyczne	*	*	*	465	496	564
Podatek od środków transportowych, w tym:	28	25	27	260 107	273 170	286 387
<i>osoby fizyczne</i>	5	22	5	14 746	14 773	19 410
<i>osoby . prawne</i>	23	3	22	245 361	258 397	266 977
Zajęcia pasa drogowego	37	59	25	3 160	15 614	14 169
Wpływy z opłaty adiacenckiej	7	5	3	37 484	37 478	37 471
Opłata od posiadania psa	149	145	54	16 528	15 006	6 509
Czynsz dzierżawny	96	58	50	148 313	157 767	149 973
Użytkowanie wieczyste gruntu	93	79	54	193 671	190 537	193 113
Zaległości w podatkach i opłatach łącznie				1 832 651	1 459 996	1 731 889

Na zaległości podatkowe wystawiono 2 123 upomnień (w 2024 roku było to 2 078 upomnień), a w dalszej kolejności 734 tytułów wykonawczych (w 2024 roku było to 764 tytuły) 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.

Tabela 9: Skutki obniżenia górnych stawek podatków oraz przyznanych ulg.

		2024 rok	2025 rok
SKUTKI OBNIŻENIA GÓRNYCH STAWEK PODATKÓW ZA OKRES SPRAWOZDAWCZY			
1)	podatek od nieruchomości	2 244 686,46 zł	2 328 321,02 zł
2)	podatek od środków transportowych	858 400,02 zł	841 118,46 zł
3)	podatek rolny	359 288,59 zł	278 429,15 zł
	Razem skutek	3 462 375,07 zł	3 447 868,63 zł

SKUTKI UDZIELONYCH ULG I ZWOLNIEŃ (bez ulg i zwolnień ustawowych)			
1)	w podatku od nieruchomości (pomoc de minimis z tyt. nowej inwestycji)	33 802,00	33 802,00

SKUTKI DECYZJI WYDANYCH PRZEZ ORGAN PODATKOWY			
1)	umorzenie zaległości podatkowych z tego:	14 101,00 zł	121,00 zł
-	podatek od nieruchomości	14 076,00 zł	119,00 zł
-	podatek rolny	25,00 zł	2,00 zł
2)	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności z tego:	12 483,00 zł	25 830,00 zł
-	podatek od nieruchomości	2 409,00 zł	12 915,00 zł
-	podatek od środków transportowych	10 074,00 zł	12 915,00 zł

2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

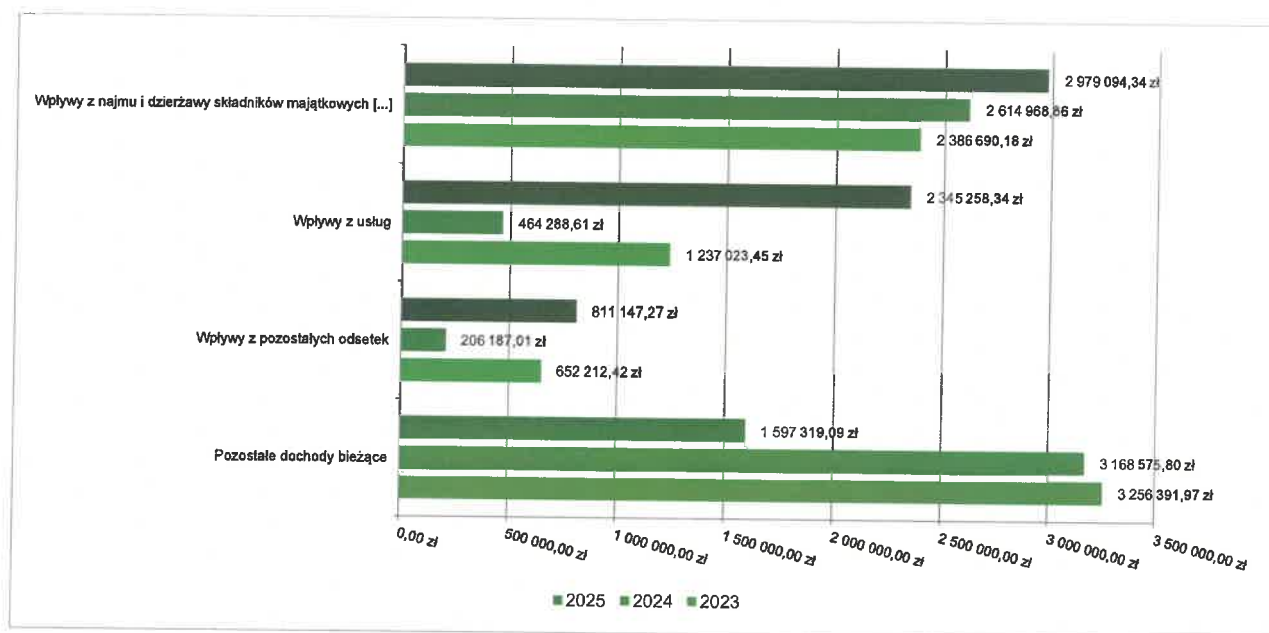
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 6 888 423,04 zł. Plan został wykonany w kwocie 7 732 819,04 zł, co stanowi 112,26% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Barlinek w 2025 roku stanowiły:

- 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 – 2 979 094,34 zł uzyskane w obszarze:
 - Czynnosc z lokali mieszkalnych z zasobu Gminy w zarządzaniu BTBS – 1 754 183,74 zł;
 - Czynnosc z lokali niemieszkalnych z zasobu Gminy w zarządzaniu BTBS i dzierżawy gruntów – 1 035 325,85 zł;
 - Opłaty cmentarne – 70 923,75 zł;
 - Dzierżawy obwodów łowieckich – 40 381,37 zł;
 - Szkoły podstawowe – wynajem pomieszczeń – 33 966,37 zł;
 - Inne (m.in. najem stołówki OPS) – 44 313,26 zł.
- Wpływy z usług – 2 345 258,34 zł uzyskane w obszarze:
 - Wpłaty za korzystanie z mediów przez najemców lokali mieszkalnych z zasobu gminy w zarządzaniu BTBS – 1 630 920,68 zł;
 - Wpłaty za korzystanie z mediów przez najemców lokali niemieszkalnych z zasobu gminy w zarządzaniu BTBS – 219 571,47 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 208 202,35 zł;
 - Wpływy za dzieci innych Gmin uczęszczające do naszych przedszkoli – 152 477,09 zł;
 - Opłaty cmentarne – 111 298,35 zł;
 - Inne (m.in. najem świetlic wiejskich) – 22 788,40 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 811 147,27 zł uzyskane w obszarze:
 - Odsetki od środków na rachunku bankowym i lokat – 766 634,29 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 14 143,34 zł;
 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 11 375,51 zł;
 - Świadczenie wychowawcze – 11 082,94 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 5 786,23 zł;
 - Inne – 2 124,96 zł.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (m.in. rozliczenia przez BTBS zaliczek na opłaty eksploatacyjne) – 745 070,98 zł;
- Wpływy z różnych dochodów – 425 883,01 zł;
- Refundacje z Urzędu Pracy za pracowników społecznie użytecznych – 100 923,64 zł;
- Najem boiska – 25 654,27 zł;

- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 80 877,49 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 60 225,87 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 57 824,21 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 45 664,35 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 23 280,00 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 17 588,00 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 11 260,50 zł;
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 2 618,00 zł;
- Wpływy z dywidend – 448,77 zł.

Wykres 17: Pozostałe dochody bieżące Gminy Barlinek w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



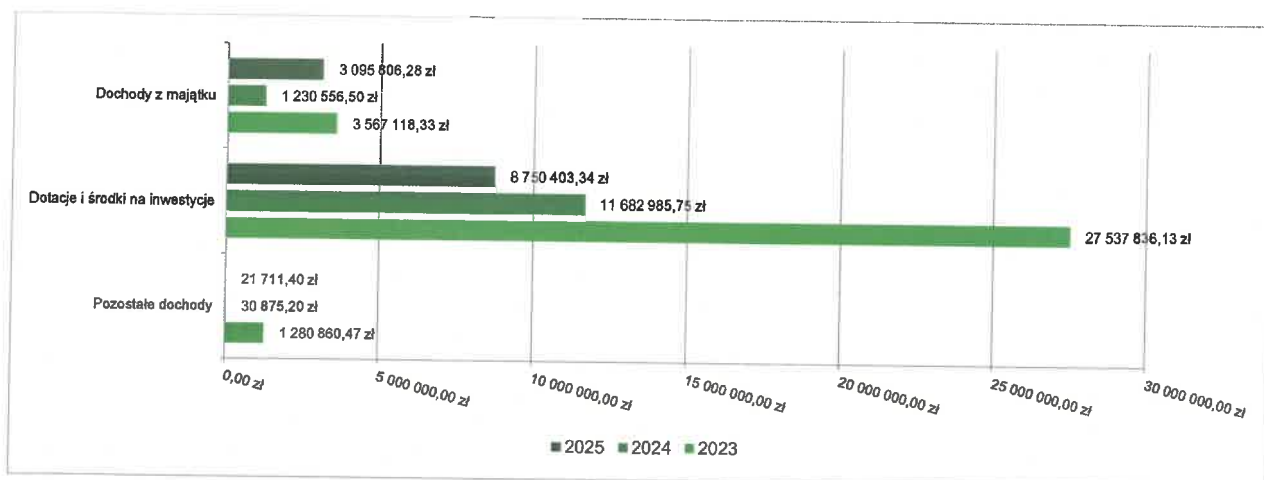
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Barlinek w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 11 867 921,02 zł, tj. w 82,04% w stosunku do planu wynoszącego 14 465 961,35 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 10: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Gminie Barlinek.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	1 060 000,00	2 859 581,28	3 095 806,28	108,26%	26,09%
Dotacje i środki na inwestycje	24 315 457,07	11 589 880,07	8 750 403,34	75,50%	73,73%
Pozostałe dochody	0,00	16 500,00	21 711,40	131,58%	0,18%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	25 375 457,07	14 465 961,35	11 867 921,02	82,04%	100,00%

Wykres 18: Dochody majątkowe budżetu Gminy Barlinek w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 859 581,28 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 3 095 806,28 zł, co stanowi 108,26% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego zbycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 2 800 590,18 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 226 144,78 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 69 071,32 zł.

Wykres 19: Dochody z majątku Gminy Barlinek w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.

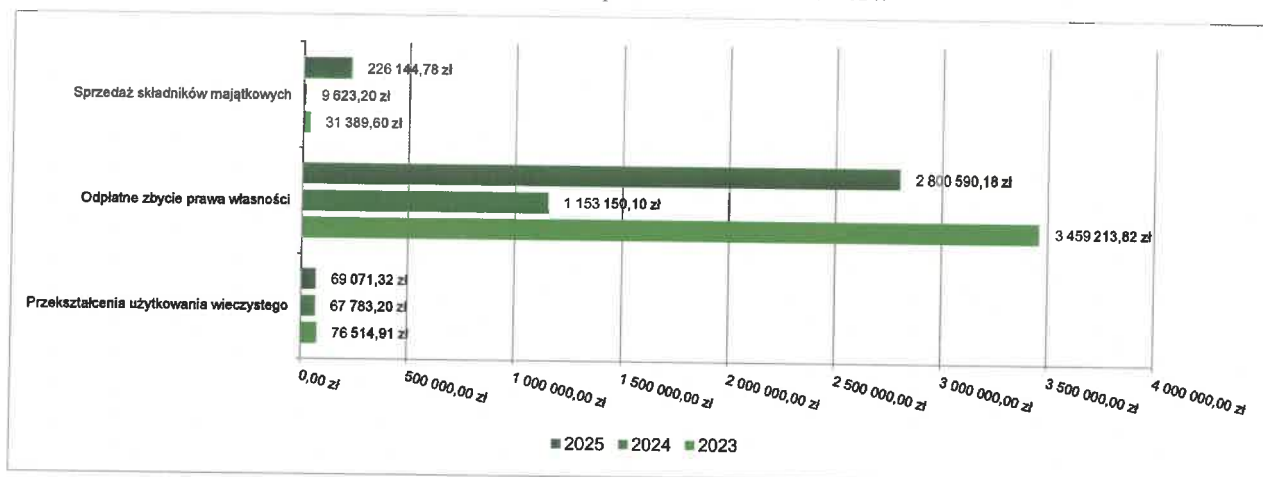


Tabela 11: Zestawienie sprzedaży nieruchomości w 2025 roku.

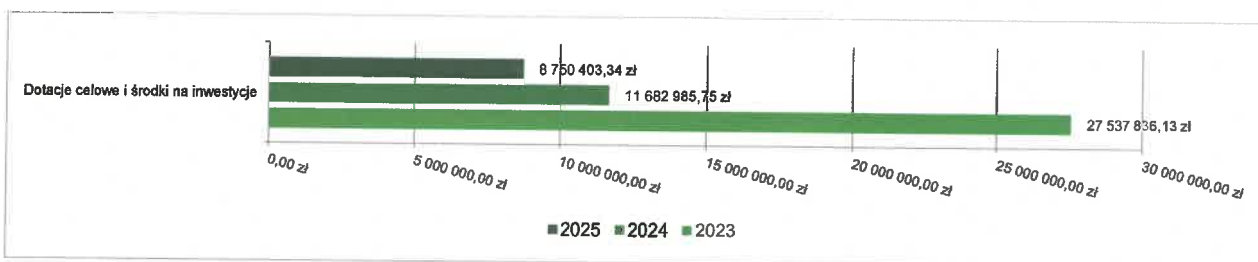
Lp.	Rodzaj nieruchomości	Obręb	Nr ewid.	Powierzchn. w ha	Tryb sprzedaży	Dochód (brutto w zł)
1	zabudowana	Dziedzice	253	0,1569 (udział 1/2)	przetarg nieograniczony	120 000,00
2	niezabudowana	1 Barlinek	2146/12	0,1050	przetarg nieogran.	222 200,00
3	niezabudowana	1 Barlinek	2146/4	0,0910	przetarg nieogran	191 900,00
4	niezabudowana	Moczkowo	126/2 161/29	0,0132	bezprzetargowy	25 000,00
5	zabudowana	2 Barlinek	233/19	0,0018	bezprzetargowy	3 259,50
6	niezabudowana	1 Barlinek	274/12	0,0765	przetarg nieogran	171 700,00
7	niezabudowana	1 Barlinek	274/14	0,0766	przetarg nieogran	161 600,00
8	niezabudowana	1 Barlinek	274/15	0,0953	przetarg nieogran	222 200,00
9.	niezabudowana	1 Barlinek	2146/5	0,0921	przetarg nieogran	196 950,00

Lp.	Rodzaj nieruchomości	Obręb	Nr ewid.	Powierzch. w ha	Tryb sprzedaży	Dochód (brutto w zł)
10.	niezabudowana	2 Barlinek	521/2	0,0527	przetarg ograniczony	31 000,00
11.	niezabudowana	Dziedzice	334/5 334/6	0,1000	przetarg ograniczony	10 000,00
12.	niezabudowana	2 Barlinek	148/15	0,0041	bezprzetargowy	10 000,00
Łącznie						1 365 809,50

2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 11 589 880,07 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 8 750 403,34 zł, co stanowi 75,50% realizacji planu.

Wykres 20: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Barlinek w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Drogi publiczne gminne – 3 014 027,00 zł;
- Gospodarka odpadami komunalnymi (budowa PSZOK) – 2 821 677,50 zł;
- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 671 304,26 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Obrona narodowa (dotacja na zakupy związane z Obroną Cywilną) – 648 226,19 zł.

Tabela 12: DOCHODY na Programy Finansowane z Udziałem Środków Zewnętrznych.
w tym: środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3

Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie
Budowa drogi we wsi Ożar (ul. Śliwkowa)	600 60016	1 161 966 zł	1 014 027 zł
Budowa ul. Poziomkowej w Barlinku	600 60016	550 000 zł	0 zł
Przebudowa drogi gminnej w Mostkowie	600 60016	2 000 000 zł	2 000 000 zł
Razem dział	600	3 711 966 zł	3 014 027 zł
Cyberbezpieczny Samorząd	750 75011	20 634 zł	0 zł
Cyberbezpieczny Samorząd	750 75023	574 366 zł	595 000 zł
Razem dział	750	595 000 zł	595 000 zł
Budowa PSZOK	900 90002	3 900 000 zł	2 821 678 zł
Ciepłe mieszkanie	900 90005	638 100 zł	0 zł
Rozświetlmy Polskę	900 90015	492 000 zł	492 000 zł
Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do Zmian Klimatu	900 90095	8 949 zł	8 949 zł
Razem dział	900	5 039 049 zł	3 322 627 zł
Dotacja na zabytki	921 92120	1 442 814	671 304
Razem dział	921	1 442 814	691 304
Łącznie		10 805 329	7 644 669

2.5.3. POZOSTAŁE DOCHODY MAJĄTKOWE

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 16 500,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 21 711,40 zł, co stanowi 131,58% założeń.

W ramach pozostałych dochodów majątkowych sklasyfikowana została wpłata środków finansowych z niewykorzystanych wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2024 w kwocie 21 711,40 zł.

2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 140 671 471,56 zł, a ich realizacja wyniosła 89,95% planu wynoszącego 156 386 829,31 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

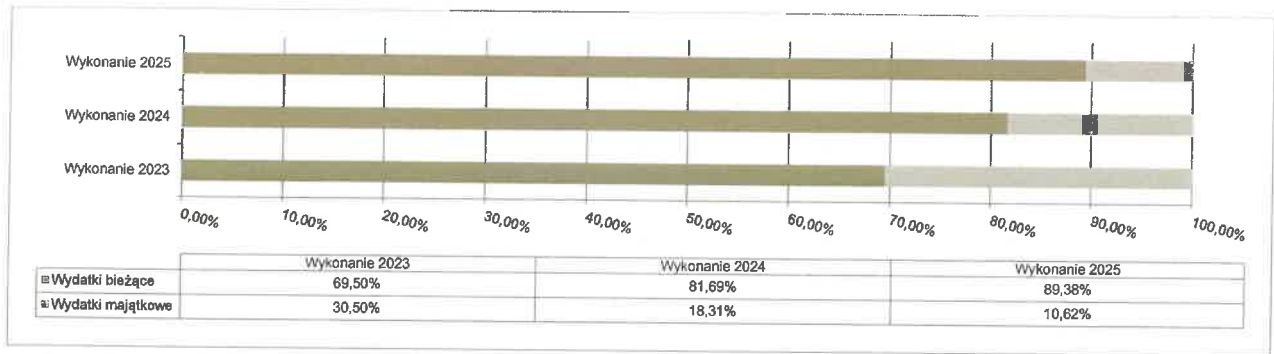
Tabela 13: Realizacja planu wydatków w 2025 roku w Gminie Barlinek.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	124 112 206,71	135 125 785,42	125 737 650,00	93,05%	89,38%
Wydatki majątkowe	34 078 824,00	21 261 043,89	14 933 821,56	70,24%	10,62%
WYDATKI OGÓLEM	158 191 030,71	156 386 829,31	140 671 471,56	89,95%	100,00%

Tabela 14: Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Gminie Barlinek według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	57 702 899,56	60 939 576,96	59 520 916,03	97,67%	42,31%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 705 089,25	19 686 084,25	16 816 904,16	85,43%	11,95%
750	Administracja publiczna	12 703 582,00	13 111 645,32	12 148 793,70	92,66%	8,64%
855	Rodzina	10 185 843,00	12 392 242,77	12 141 836,41	97,98%	8,63%
852	Pomoc społeczna	11 101 678,00	11 957 382,69	10 719 342,09	89,65%	7,62%
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 761 222,00	8 893 822,00	8 223 940,29	92,47%	5,85%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 553 842,97	6 984 773,32	5 587 871,81	80,00%	3,97%
600	Transport i łączność	5 869 679,69	6 832 098,25	4 858 253,99	71,11%	3,45%
757	Obsługa długu publicznego	3 725 114,00	3 366 974,29	2 379 166,03	70,66%	1,69%
851	Ochrona zdrowia	1 723 113,00	2 367 000,00	2 234 989,05	94,42%	1,59%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	845 650,00	1 306 950,00	1 279 049,68	97,87%	0,91%
710	Działalność usługowa	1 266 008,00	1 266 008,00	1 030 228,13	81,38%	0,73%
010	Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00	982 651,44	978 985,64	99,63%	0,70%
926	Kultura fizyczna	1 589 700,00	1 892 657,44	776 180,31	41,01%	0,55%
752	Obrona narodowa	0,00	1 424 264,00	712 937,79	50,06%	0,51%
630	Turystyka	613 600,00	698 600,00	569 894,49	81,58%	0,41%
758	Różne rozliczenia	2 661 938,94	1 803 570,28	252 897,66	14,02%	0,18%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, ...	3 720,00	249 954,00	246 915,19	98,78%	0,18%
854	Edukacyjna opieka wychowaw.	98 500,00	140 190,00	101 985,20	72,75%	0,07%
500	Handel	39 850,30	90 384,30	90 383,91	100,00%	0,06%
	WYDATKI OGÓLEM	158 191 030,71	156 386 829,31	140 671 471,56	89,95%	100,00%

Wykres 21: Struktura wydatków ogółem Gminy Barlinek w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



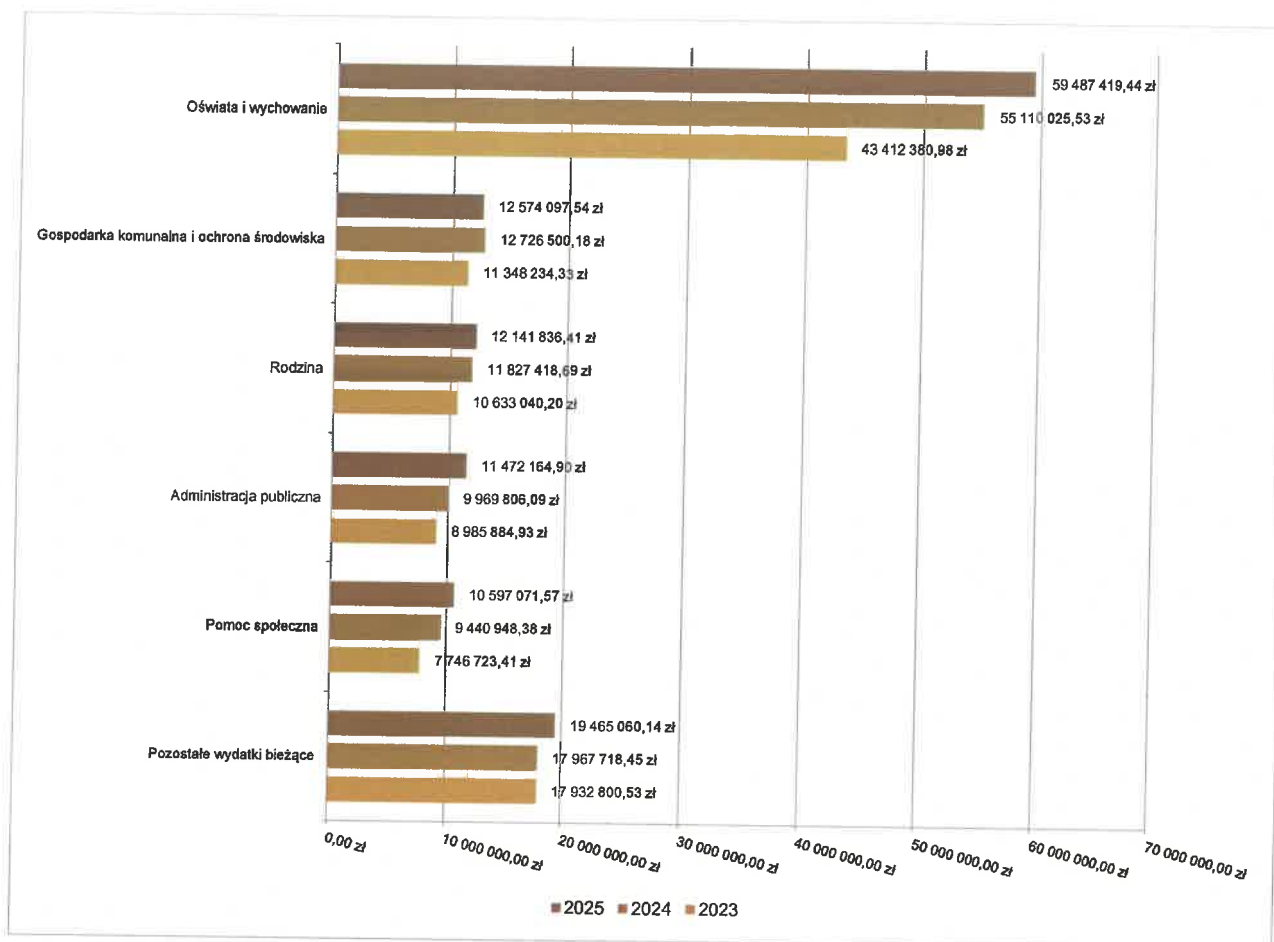
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 125 737 650,00 zł, tj. w 93,05% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 135 125 785,42 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

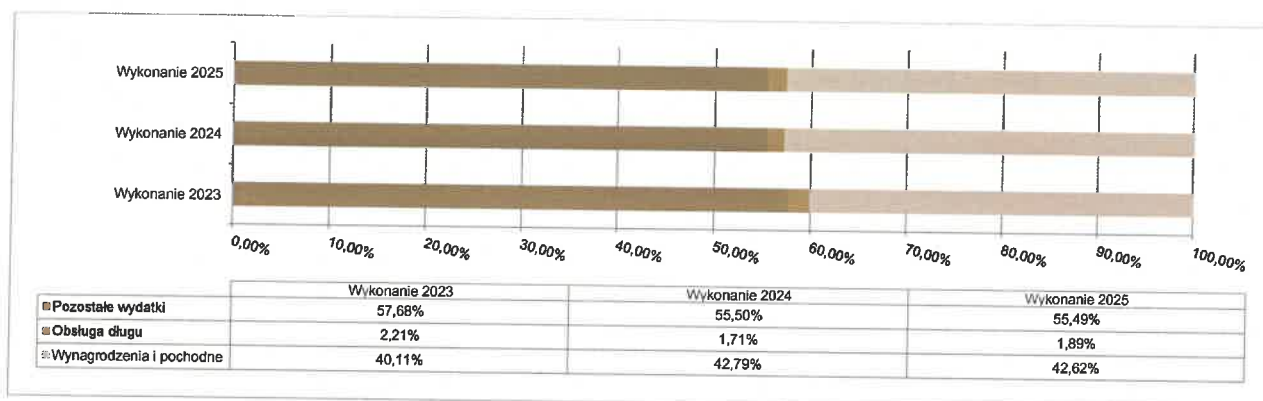
Tabela 15: Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w Gminie Barlinek według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	56 316 899,56	60 906 079,96	59 487 419,44	97,67%	47,31%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 310 261,25	13 880 434,25	12 574 097,54	90,59%	10,00%
855	Rodzina	10 185 843,00	12 392 242,77	12 141 836,41	97,98%	9,66%
750	Administracja publiczna	12 088 582,00	12 417 041,53	11 472 164,90	92,39%	9,12%
852	Pomoc społeczna	11 101 678,00	11 834 882,69	10 597 071,57	89,54%	8,43%
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 339 200,00	6 674 800,00	6 269 347,67	93,93%	4,99%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 394 981,97	4 530 690,72	4 403 441,71	97,19%	3,50%
757	Obsługa długu publicznego	3 725 114,00	3 366 974,29	2 379 166,03	70,66%	1,89%
710	Działalność usługowa	1 266 008,00	1 266 008,00	1 030 228,13	81,38%	0,82%
010	Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00	982 651,44	978 985,64	99,63%	0,78%
600	Transport i łączność	669 679,69	930 167,19	836 207,21	89,90%	0,67%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	795 650,00	843 650,00	832 718,58	98,70%	0,66%
851	Ochrona zdrowia	696 000,00	887 000,00	754 989,05	85,12%	0,60%
926	Kultura fizyczna	764 700,00	761 200,00	695 188,07	91,33%	0,55%
630	Turystyka	313 600,00	543 600,00	527 894,49	97,11%	0,42%
758	Różne rozliczenia	1 961 938,94	1 753 570,28	252 897,66	14,42%	0,20%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, ...	3 720,00	249 954,00	246 915,19	98,78%	0,20%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	98 500,00	140 190,00	101 985,20	72,75%	0,08%
500	Handel	39 850,30	90 384,30	90 383,91	100,00%	0,07%
752	Obrona narodowa	0,00	674 264,00	64 711,60	9,60%	0,05%
	WYDATKI BIEŻĄCE	124 112 206,71	135 125 785,42	125 737 650,00	93,05%	100,00%

Wykres 22: Wydatki bieżące budżetu Gminy Barlinek wg działów w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



Wykres 23: Struktura wydatków bieżących Gminy Barlinek w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



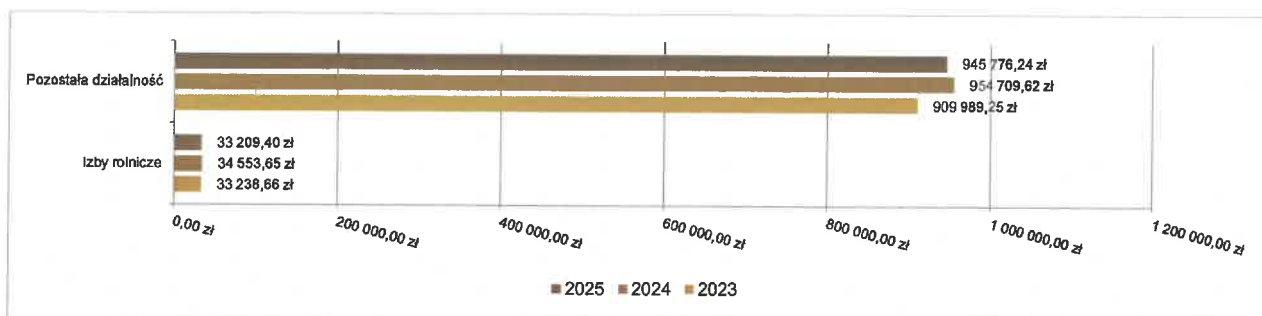
2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 982 651,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 978 985,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 33 209,40 zł, co stanowi 90,81% planu rocznego wynoszącego 36 572,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 33 209,40 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 945 776,24 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 946 079,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - Zwrot podatku akcyzowego dla rolników (zadanie zlecone) w kwocie 922 697,53 zł;

- o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 13 265,92 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 7 232,60 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 255,18 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 325,01 zł.

Wykres 24: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Barlinek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

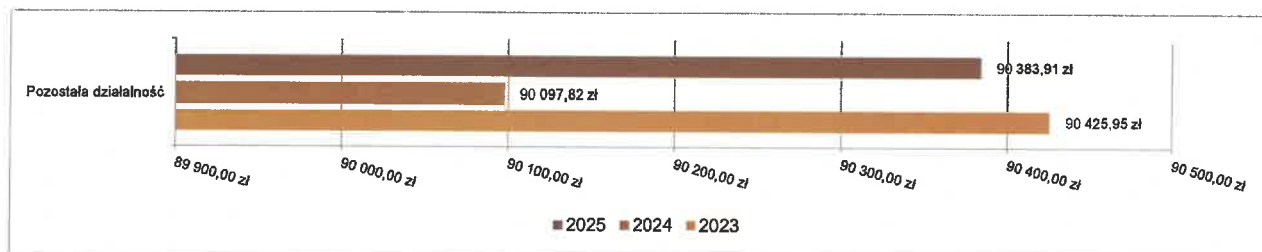


2.7.2. DZIAŁ 500 – HANDEL

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 90 384,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 90 383,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 50095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 90 383,91 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 90 384,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na funkcjonowanie targowiska:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 85 910,77 zł;
 - o zakup energii w kwocie 4 473,14 zł.

Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Handel w Gminie Barlinek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



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.

2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 930 167,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 836 207,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 90 189,39 zł, co stanowi 69,65% planu rocznego wynoszącego 129 488,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 90 189,39 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 693 707,31 zł, co stanowi 92,85% planu rocznego wynoszącego 747 089,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 380 439,86 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 271 285,50 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 681,95 zł;
 - o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 800,00 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 500,00 (dotyczy Funduszu Sołeckiego);

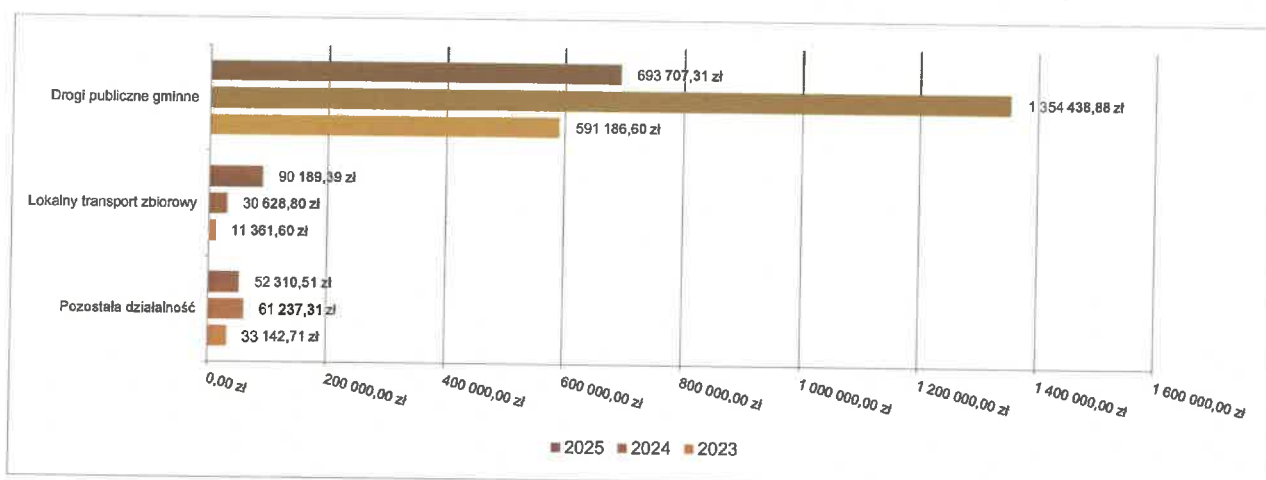
W ramach usług pozostałych na łączną kwotę 380 439,86 zł wykonano odnowienie oznakowania poziome dróg, dokonano zakupu i montażu pionowych znaków drogowych, zmiany organizacji ruchu, utrzymanie sygnalizacji świetlnej, utrzymanie ścieżek rowerowych, wycinki drzew, odkrzaczanie, wykaszanie poboczy na drogach gminnych poza miastem, nasadzenia zastępcze drzew, okazania granic geodezyjnych, odśnieżanie dróg gminnych poza miastem – akcja zima, bieżące naprawy chodników i dróg gminnych, montaż separatorów drogowych, wykonanie chodnika w m. Mostkowo, rozbiórka rampy na drodze wew. w m. Moczkowo, naprawa dróg mieszanką mineralno-asfaltową na zimno.

W ramach remontów na łączną kwotę 271 285,50 zł (w tym ponad 12 tys. z Funduszu Sołeckiego) wykonano niezbędne naprawy dróg tłuczniowych i gruntowych poza miastem, naprawy dróg tłuczniowych na terenie miasta, naprawy dróg na terenie miasta o nawierzchniach bitumicznych, naprawa chodnika ul. Kopernika, remont odcinka drogi na ul. Jagiełły, remont chodnika przy ul. Jagiełły.

W ramach zakupu materiałów na łączną kwotę 36 681,95 zł dokonano zakupu znaków drogowych, zakup urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, zakup kruszywa i masy mineralno-asfaltowej na drogi.

- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 52 310,51 zł, co stanowi 97,61% planu rocznego wynoszącego 53 589,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłata za zajęcie pasa drogowego w kwocie 42 389,51 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup wiaty przystankowej do m. Płonno) w kwocie 8 733,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie (sprząatanie i koszenie wokół przystanków w m. Dzikowo, Dzikówko, Swadzim) 1 188,00 zł.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Barlinek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



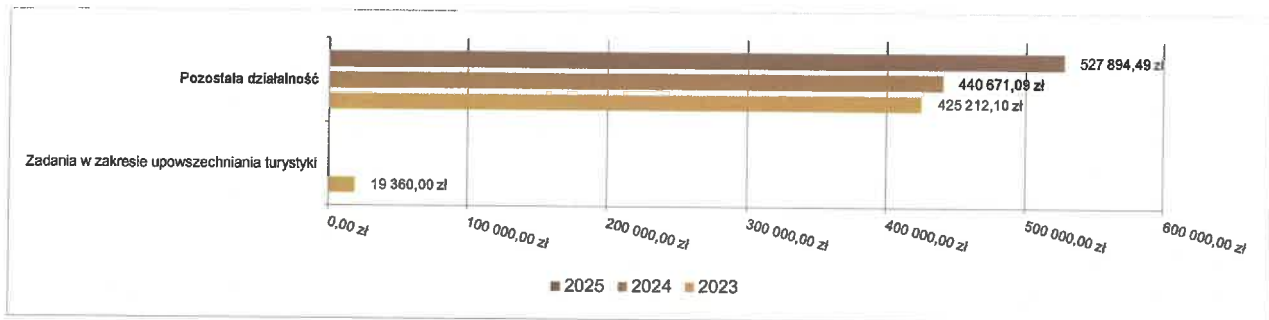
2.7.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 543 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 527 894,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,11%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 527 894,49 zł, co stanowi 97,11% planu rocznego wynoszącego 543 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 494 891,50 zł;
 - zakup energii w kwocie 25 282,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 130,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 852,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 738,00 zł;

Gmina ponosi wydatki w związku z naprawą, właściwym utrzymaniem infrastruktury turystycznej, koszty administrowania i funkcjonowania plaży miejskiej w tym: usługi ratowników, monitoringu obiektu i bieżące media (opłaty za gaz, zużycie wody, ścieki, ochronę mienia, dostęp do internetu).

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Barlinek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

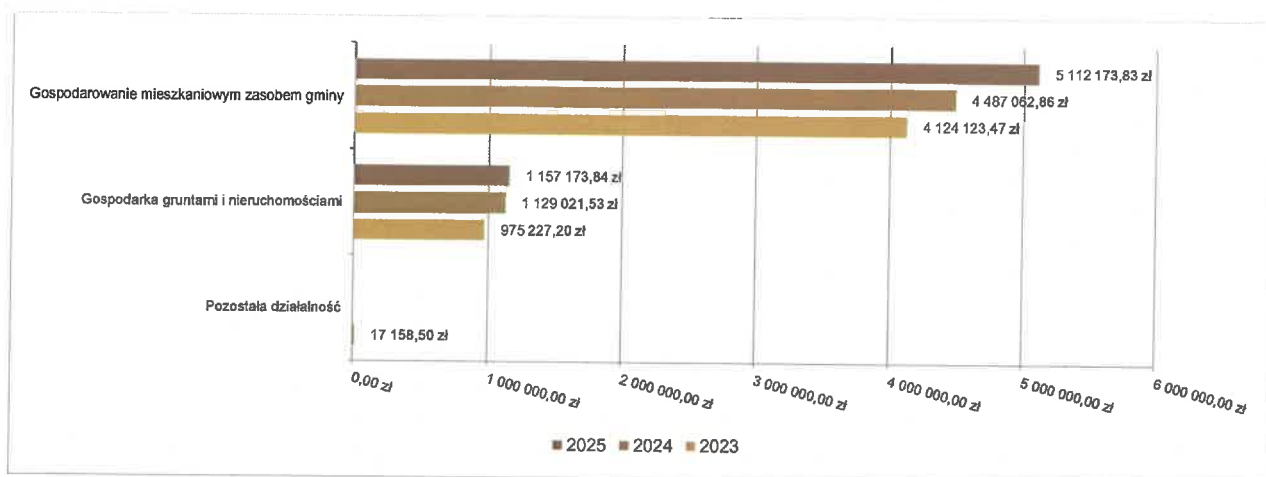
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 674 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 269 347,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 1 157 173,84 zł, co stanowi 76,85% planu rocznego wynoszącego 1 505 671,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 764 303,92 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 166 088,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 82 679,50 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 47 710,08 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 47 263,67 zł;
 - zakup energii w kwocie 33 074,77 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 12 951,90 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 102,00 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 5 112 173,83 zł, co stanowi 98,90% planu rocznego wynoszącego 5 169 129,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 734 466,99 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 855 250,29 zł;
 - zakup energii w kwocie 373 899,53 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 83 189,54 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 62 690,08 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 677,40 zł.

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

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 28: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Barlinek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 266 008,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 030 228,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,38%. Środki te przeznaczono następująco:

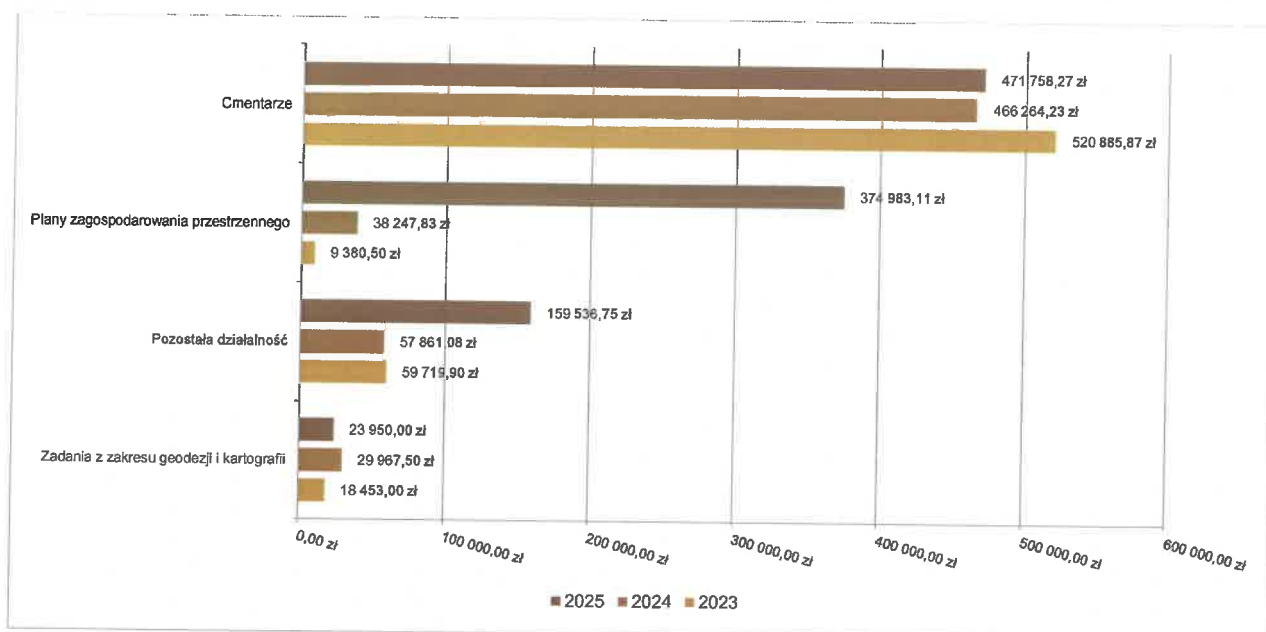
- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 374 983,11 zł, co stanowi 77,93% planu rocznego wynoszącego 481 191,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 359 056,72 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 127,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 799,19 zł.
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 23 950,00 zł, co stanowi 53,22% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 950,00 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 471 758,27 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 471 759,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 471 758,27 zł.
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 159 536,75 zł, co stanowi 59,52% planu rocznego wynoszącego 268 058,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 159 536,75 zł.

W tym dziale wydatki obejmują koszty związane z planami zagospodarowania przestrzennego Gminy w tym 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.

Drugą najistotniejszą pozycją wydatków są koszty bieżącego funkcjonowania cmentarzy na terenie gminy wraz z niezbędnymi naprawami (komunalny przy ul. Gorzowskiej, ul. Szosowej, w Dziedzicach, Mostkowie i Rychnowie).

Kolejne pozycje wydatków dotyczą przygotowania i prowadzenia procedury formalno-prawnej związanej z opracowaniem Planu Ogólnego Gminy Barlinek zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu oraz wynagrodzenia Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej opiniującej projekty Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Barlinek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 417 041,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 472 164,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie obejmującym funkcjonowanie USC wydatkowano kwotę 811 477,27 zł, co stanowi 81,67% planu rocznego wynoszącego 993 603,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 499 249,97 zł;
 - zakup energii w kwocie 112 257,77 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 88 071,37 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 39 474,62 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 269,36 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 721,76 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 340,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 399,11 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 864,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 570,79 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 173,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 717,52 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 340,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 27,60 zł;

W rozdziale w większości realizuje się zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na które otrzymujemy dotacje z budżetu Państwa (w 2025 r. była to kwota 322 329,85 zł). Wydatki dotyczyły wykonywania 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.

- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe wydatkowano kwotę 90 693,54 zł, co stanowi 91,98% planu rocznego wynoszącego 98 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa dla Powiatu Myśliborskiego na dofinansowanie bieżących kosztów funkcjonowania w Barlinku filii Wydziału komunikacji w kwocie 90 693,54 zł. 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. Funkcjonowanie filii znacznie ułatwia naszym mieszkańcom załatwianie spraw.

- w rozdziale 75022 Rady gmin wydatkowano kwotę 521 358,29 zł, co stanowi 96,67% planu rocznego wynoszącego 539 304,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 438 383,88 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 41 843,44 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 22 400,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 843,21 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 748,99 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 4 630,90 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 485,32 zł;
 - różnice kursowe w kwocie 22,55 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin wydatkowano kwotę 8 725 493,08 zł, co stanowi 93,40% planu rocznego wynoszącego 9 342 217,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 087 556,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 024 463,50 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 403 842,89 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 301 815,06 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 281 249,46 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 189 913,27 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 120 618,98 zł;
 - zakup energii w kwocie 116 033,95 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 59 058,06 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 27 319,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 414,81 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 19 421,18 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 18 621,64 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 16 611,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 11 414,04 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 8 593,64 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 730,00 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 3 408,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 135,01 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 270,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 3,19 zł.

W ramach rozdziału poniesiono wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego dotyczące pracowników i budynku (m.in. wynagrodzenia i pochodne, szkolenia, podróże służbowe, media, łącza internetowe, utrzymanie stron internetowych, 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), naprawy i remonty, wydatki związane z realizacją zadania „Cyberbezpieczny Samorząd”. Stałą pozycją wydatków są licencje i opłaty abonamentowe za użytkowane programy komputerowe, składki członkowskie dla stowarzyszeń: „Lider Pojezierza”, Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna, Euroregion Pomerania.

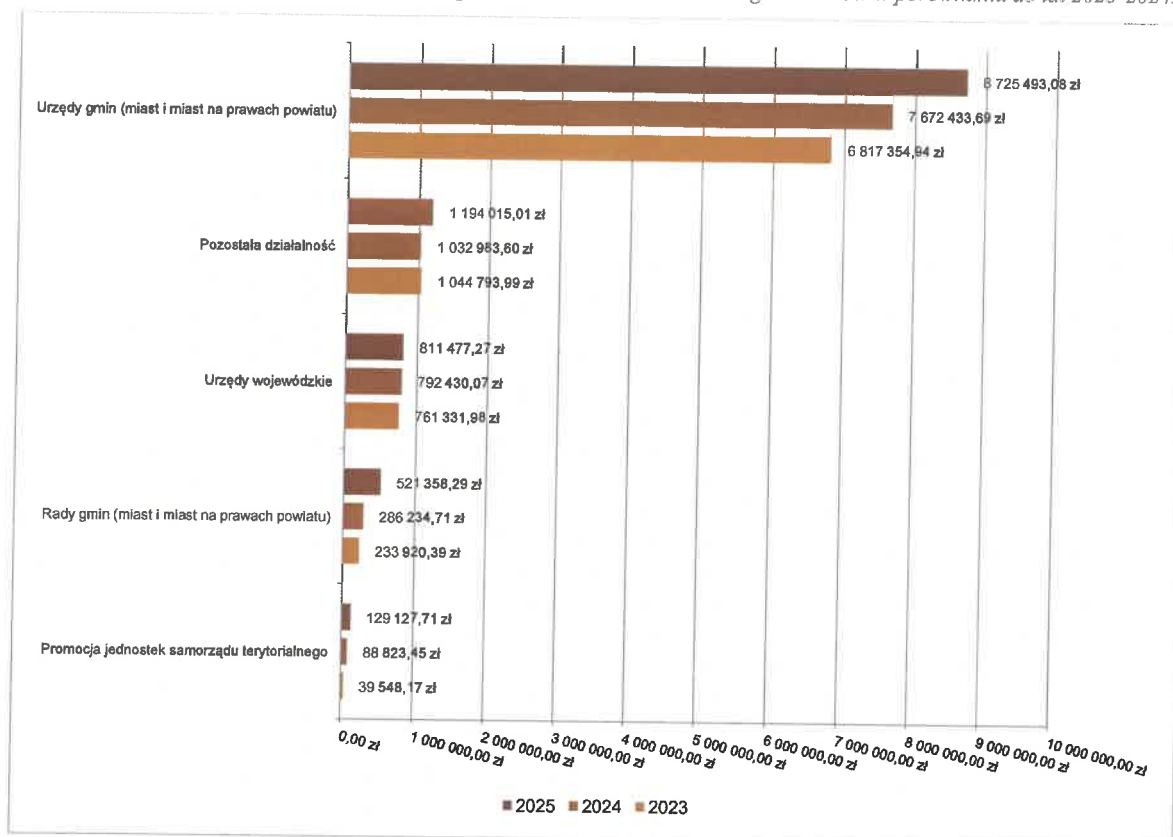
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 129 127,71 zł, co stanowi 80,54% planu rocznego wynoszącego 160 337,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 124 429,59 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 836,30 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 762,82 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 99,00 zł;

W ramach promocji wydatkowano środki na artykuły w prasie branżowej – związanej z turystyką - promocję w mediach, dostęp do aplikacji !go Barlinek, wykup domen internetowych, wykup powierzchni w lokalnej gazecie RegioFlesz, zakup gadżetów reklamowych (banery, gadżety promocyjne, artykuły prasowe, pocztówki z Królową Puszczy Barlineckiej, wykonanie kalendarzy z Królową Puszczy Barlineckiej), opłaty za udział w targach turystycznych: np. Piknik nad Odrą, wydatki związane z Królową Puszczy Barlineckiej, dzierżawy elewacji na reklamę Miasta, umowy na imprezy realizowane w ramach Kalendarza Imprez 2025, organizację pokazu laserowego w dniu 11 listopada.

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 194 015,01 zł, co stanowi 93,07% planu rocznego wynoszącego 1 282 979,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 550 608,26 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 196 563,05 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 185 402,20 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 85 996,50 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 68 017,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 46 987,93 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 19 881,26 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 14 028,46 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 551,92 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 7 494,07 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 206,40 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 1 864,62 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 315,00 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek w kwocie 51,50 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 46,84 zł;

Rozdział obejmuje pozostałe administracyjne wydatki związane z funkcjonowaniem Gminy tj. wysyłki pocztowe i kurierskie, obsługę prawną i zastępstwa procesowe, ubezpieczenie mienia, diety i prowizje inkasenckie sołtysów, składki członkowskie Gminy Barlinek wynikające z udziału w stowarzyszeniach: Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna, Lider Pojezierza, Euroregion Pomerania, umowę zlecenie z pełnomocnikiem Burmistrza ds. Nordic Walking, opłaty za rachunek bankowy i terminale płatnicze, koszty egzekucyjne i komornicze.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Barlinek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 249 954,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 246 915,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 3 720,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 720,00 zł. Niniejsza wartość dotyczy prowadzenia Rejestru Wyborców i została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 130,58 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 532,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 57,22 zł.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 243 195,19 zł, co stanowi 98,77% planu rocznego wynoszącego 246 234,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 149 500,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 39 300,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 34 826,25 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 088,46 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 873,03 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 445,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 628,46 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 407,10 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 126,75 zł.

2.7.9. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 674 264,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 64 711,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 9,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 64 711,60 zł, co stanowi 9,60% planu rocznego wynoszącego 674 264,00 zł. Niniejsza wartość dotyczy zadania dotacyjnego na zakupy związane z Obroną Cywilną i została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 46 211,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 500,00 zł.

Zadanie było realizowane z dotacji z budżetu Państwa, jednak ze względu na bardzo duży wzrost cen potrzebnego asortymentu towarów, związany z wprowadzeniem dofinansowania w tym samym czasie w całej Polsce, nie udało się wydatkować w terminie i zgodnie z założeniami całej przyznanej kwoty (główna zrealizowana kwota dotyczy zakupów inwestycyjnych, opisanych poniżej w wydatkach majątkowych).

2.7.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 843 650,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 832 718,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,70%. Środki te przeznaczono następująco:

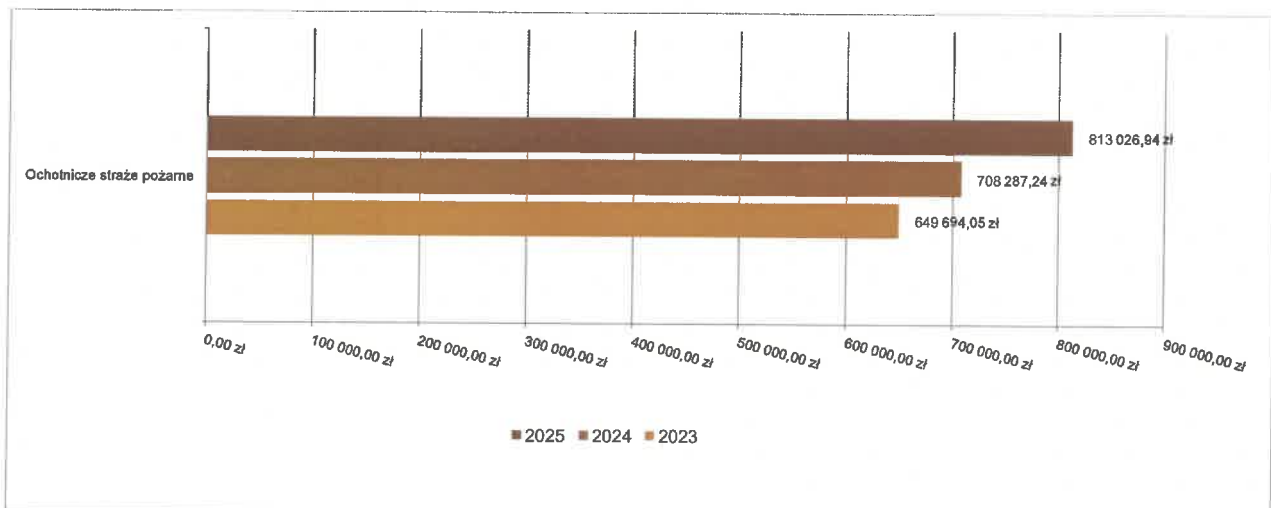
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 813 026,94 zł, co stanowi 99,72% planu rocznego wynoszącego 815 330,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 183 532,44 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 181 265,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 128 411,60 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 99 508,95 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 86 991,06 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 74 463,98 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 29 083,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 10 870,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 6 120,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 5 926,38 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 144,48 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 138,03 zł;

- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 553,80 zł;
- o pozostałe odsetki w kwocie 18,22 zł;

W ramach rozdziału ponoszone są wydatki na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych tj.: 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, drobne remonty) oraz dotacje dla OSP Mostkowo, Rychnów i Lutówko na wkład własny do zakupu sprzętu z dofinansowaniem zewnętrznym (najczęściej z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego i MSWiA).

- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 3 672,20 zł, co stanowi 51,64% planu rocznego wynoszącego 7 111,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 789,00 zł;
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 692,30 zł;
 - o podróże służbowe krajowe w kwocie 190,90 zł;
- w rozdziale 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego wydatkowano kwotę 9 662,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 662,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o różne opłaty i składki w kwocie 9 662,00 zł (dotyczy ubezpieczenia auta i łodzi z przyczepką zakupionego z Budżetu Obywatelskiego, przekazanego do użytkowania dla WOPR).
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 849,18 zł, co stanowi 16,11% planu rocznego wynoszącego 5 270,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup środków żywności w kwocie 520,00 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 329,18 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 508,26 zł, co stanowi 87,75% planu rocznego wynoszącego 6 277,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 319,52 zł;
 - o zakup energii w kwocie 1 659,74 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 914,00 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 615,00 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Barlinek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

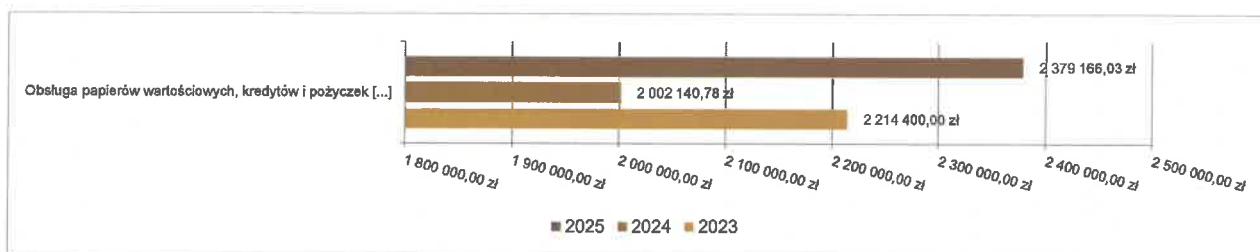


2.7.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 366 974,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 379 166,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 70,66%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 2 379 166,03 zł, co stanowi 78,26% planu rocznego wynoszącego 3 040 060,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 2 360 735,03 zł;
 - koszty emisji i obsługi obligacji w kwocie 18 431,00 zł;
- w rozdziale 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego zaplanowano 326 914,00 zł;

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Barlinek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.7.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 753 570,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 252 897,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 14,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 252 897,66 zł, co stanowi 54,63% planu rocznego wynoszącego 462 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot niewykorzystanych dotacji w kwocie 252 894,12 zł (dotyczy zwrotu środków z Funduszu Pomocy w związku z błędną kwalifikacją dzieci ukraińskich do tego dofinansowania przez Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym "Bratek");
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 3,54 zł;
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 1 290 670,28 zł (które nie zostały rozwiązane);

2.7.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 60 906 079,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 59 487 419,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 26 608 133,92 zł, co stanowi 98,92% planu rocznego wynoszącego 26 898 739,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 13 452 669,76 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 827 751,06 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 608 420,81 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 2 074 349,73 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 140 031,98 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 956 454,66 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 841 766,57 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 675 286,36 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 331 255,68 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 262 574,05 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 241 125,60 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 192 970,52 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 154 716,82 zł;

- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 153 769,32 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 139 519,43 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 136 385,46 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 119 634,87 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 73 388,83 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 71 471,80 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 38 187,96 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 34 083,49 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 31 669,14 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 14 309,37 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 12 422,86 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 175,55 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 573,17 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 428,59 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 879,11 zł;
- świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 892,58 zł;
- zasądzone renty w kwocie 631,44 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 337,35 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 672 955,98 zł, co stanowi 98,84% planu rocznego wynoszącego 680 850,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 288 110,73 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 141 336,21 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 80 961,37 zł;
 - zakup energii w kwocie 33 523,98 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 30 660,79 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 25 579,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 833,89 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 481,80 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 346,35 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 061,30 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 8 866,87 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 508,89 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 766,65 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 609,54 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 356,52 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 634,55 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 317,54 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 10 683 474,07 zł, co stanowi 96,33% planu rocznego wynoszącego 11 090 898,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 272 523,11 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 166 981,10 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 150 506,33 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 030 221,12 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 362 361,73 zł;
 - zakup energii w kwocie 358 423,31 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 328 137,82 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 149 624,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 137 882,90 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 130 117,75 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 121 473,58 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 116 354,68 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 87 028,83 zł;

- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 80 613,37 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 43 261,66 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 27 207,82 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 23 162,04 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 20 630,87 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 20 478,77 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 16 167,88 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 12 902,35 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9 928,69 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 158,60 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 330,37 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 635,72 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 395,56 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 321,10 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 495,46 zł;
- świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 116,75 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 30,00 zł.
- w rozdziale 80105 Przedszkola specjalne wydatkowano kwotę 9 937 780,32 zł, co stanowi 99,78% planu rocznego wynoszącego 9 960 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 9 937 780,32 zł.
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 12 151,64 zł, co stanowi 53,76% planu rocznego wynoszącego 22 604,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 12 151,64 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 1 014 604,21 zł, co stanowi 99,34% planu rocznego wynoszącego 1 021 303,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 701 858,41 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 127 249,70 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 61 421,67 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 50 926,54 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 39 166,24 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 735,28 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 573,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 209,75 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 855,98 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 333,33 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 274,31 zł;
- w rozdziale 80108 Szkoły podstawowe dla dorosłych wydatkowano kwotę 722 119,53 zł, co stanowi 94,50% planu rocznego wynoszącego 764 111,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 406 433,94 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 92 681,36 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 82 645,57 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 32 962,34 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 32 466,16 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 27 215,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 976,74 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 290,83 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 350,82 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 839,96 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 125,81 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 219,00 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 460,90 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 359,10 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 92,00 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 2 060 160,17 zł, co stanowi 99,69% planu rocznego wynoszącego 2 066 571,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 979 022,41 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 60 010,49 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 068,27 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 059,00 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 53 460,87 zł, co stanowi 98,77% planu rocznego wynoszącego 54 124,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 35 443,71 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 263,46 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 589,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 667,03 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 227,20 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 200,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 69,48 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 3 634 713,89 zł, co stanowi 88,44% planu rocznego wynoszącego 4 109 868,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 1 708 994,34 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 333 553,82 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 225 794,28 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 106 312,51 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 83 492,38 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 62 949,01 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 53 743,65 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 602,93 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 330,29 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 867,53 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 715,13 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 375,20 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 275,76 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 003,54 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 796,99 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 445,81 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 370,85 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 89,87 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 403 881,08 zł, co stanowi 98,72% planu rocznego wynoszącego 409 115,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 172 766,40 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 125 380,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 55 246,90 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 19 581,17 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 988,61 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 927,89 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 099,23 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 671,16 zł;
 - zakup energii w kwocie 183,29 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35,93 zł;

- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 2 584 606,89 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 2 587 425,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 896 845,48 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 353 511,24 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 197 059,24 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 100 872,97 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24 354,14 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 840,60 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 553,55 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 907,99 zł;
 - zakup energii w kwocie 508,87 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 106,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 46,81 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 140 985,75 zł, co stanowi 91,80% planu rocznego wynoszącego 153 577,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 123 308,63 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 006,91 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 7 402,38 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 410,31 zł;
 - dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 857,52 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 958 391,12 zł, co stanowi 88,18% planu rocznego wynoszącego 1 086 889,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 376 569,69 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 338 150,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 124 288,74 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 90 627,95 zł;
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 22 979,36 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 796,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 773,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 205,58 zł;

Dział 801 Oświata i Wychowanie z kwotą 59 520 916,03 zł stanowi 42,2% całkowitych wydatków Gminy i 47,3% wydatków bieżących Gminy. Obejmuje on koszty utrzymania gminnych placówek oświatowych: dwóch szkół podstawowych w Barlinku, jednej w Mostkowie, szkoły podstawowej dla dorosłych oraz dwóch przedszkoli miejskich. Obejmuje także dotacje dla placówek niepublicznych: Niepublicznej Szkoły Podstawowej RADOSNA w Barlinku (2 074 379,73 zł), Niepublicznego Przedszkola Językowego „Montessori” w Barlinku (673 987,62 zł), Niepublicznego Przedszkola "Małe Przedszkole" w Rychnowie (356 233,5 zł) oraz Niepublicznego Przedszkola BRATEK w Barlinku (10 314 350,01 zł). Znaczącą kosztowo i mającą tendencję rosnącą dziedziną jest Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży (2 584 606,89 zł). Dokonano także zwrotu dotacji za dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Barlinek, a uczęszczające do przedszkoli w innych gminach (87 028,83 zł). Dużą pozycję wydatkową stanowią dowozy uczniów do szkół 2 150 788,12 zł, które są w całości wydatkiem własnym Gminy. Dla uczniów szkół podstawowych za wyniki w nauce i za osiągnięcia sportowe przyznano i wypłacono Stypendium Burmistrza Barlinka. 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-swiadcstwa.

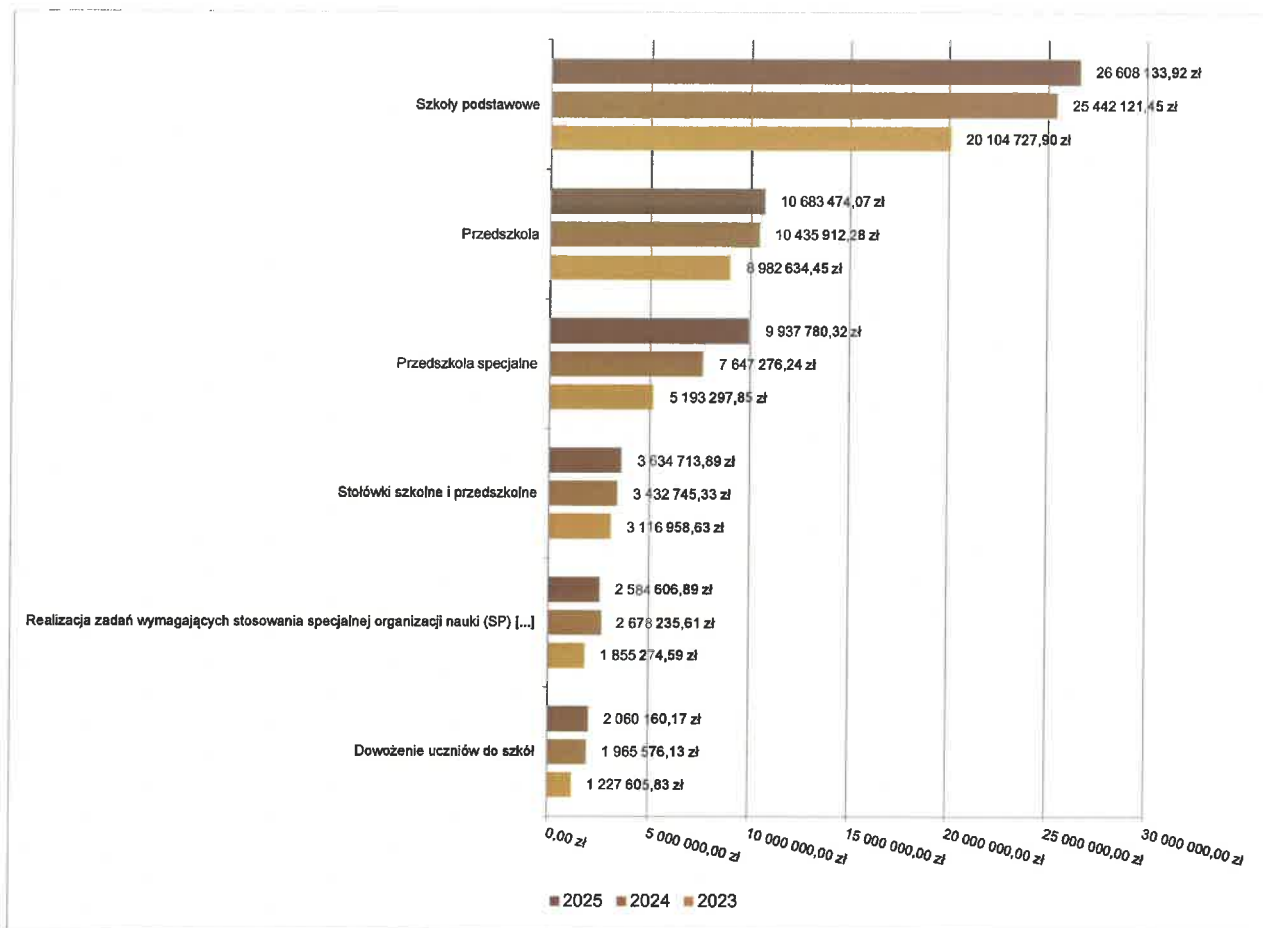
Tabela 16: Dochody i Wydatki Oświatowe (dział 801 i 854) w latach 2022 -2025.

lata	2022	2023	2024	2025
Dochody ogółem, z tego:	23 123 950 zł	26 867 959 zł	34 025 950 zł	39 927 145 zł
<i>zmiana względem roku poprzedniego</i>	<i>8,9%</i>	<i>16,2%</i>	<i>26,6%</i>	<i>17,3%</i>
dochody z budżetu państwa (subwencje/od 2025 potrzeby oświatowe, dotacje)	21 454 691 zł	24 749 773 zł	31 844 543 zł	37 701 979 zł
dochody ze źródeł zewnętrznych (UE, programy międzynarodowe)	118 994 zł	173 827 zł	191 294 zł	53 598 zł
dochody od innych JST (dotacja z innych gmin za ich dzieci uczęszczające do naszych przedszkoli)	165 620 zł	244 013 zł	180 017 zł	152 477 zł
dochody własne (odpłatność za wyżywienie, pobyt w przedszkolu)	1 384 646 zł	1 700 347 zł	1 810 096 zł	2 019 092 zł
Wydatki ogółem	37 655 826 zł	43 491 468 zł	55 435 984 zł	59 622 901 zł
<i>zmiana względem roku poprzedniego</i>	<i>2,0%</i>	<i>15,5%</i>	<i>27,5%</i>	<i>7,6%</i>
Wydatki z budżetu Gminy (wydatki – dochody)	14 531 875 zł	623 509 zł	21 410 034 zł	19 695 756 zł
Wzrost wydatków własnych do poprzedniego roku	- 1 188 534 zł	2 091 634 zł	4 786 525 zł	- 1 714 279 zł
Udział wydatków własnych Gminy w wydatkach oświatowych ogółem	39%	38%	39%	33%

Tabela 17: Zestawienie Wydatków Publicznych Placówek Oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Barlinek (Dział 801).

Nazwa jednostki	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Różnica 2025 r. w stosunku do 2024 r.	
	2023 rok	2024 rok	2025 rok	zł	%
Przedszkole Miejskie Nr 1	4 397 428 zł	5 509 020 zł	5 796 503 zł	287 483 zł	5,22%
Przedszkole Miejskie Nr 2	4 773 427 zł	5 614 019 zł	5 723 795 zł	109 776 zł	1,96%
Szkoła Podstawowa Nr 1	11 606 463 zł	14 259 972 zł	15 126 454 zł	866 482 zł	6,08%
Szkoła Podstawowa Nr 4	9 735 101 zł	12 273 649 zł	12 929 598 zł	655 949 zł	5,34%
Szkoła Podstawowa w Mostkowie	2 781 759 zł	3 314 581 zł	3 487 977 zł	173 396 zł	5,23%
Szkoła Podstawowa dla Dorosłych	573 749 zł	732 963 zł	725 416 zł	- 7 547 zł	-1,03%
Razem	33 867 927 zł	41 704 204 zł	43 789 742 zł	2 085 538 zł	5,00%

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Barlinek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.7.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 887 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 754 989,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,12%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 58 850,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 58 850,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 58 850,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 696 139,05 zł, co stanowi 84,06% planu rocznego wynoszącego 828 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 280 549,89 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 189 645,41 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 149 987,13 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25 072,19 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 589,23 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 18 455,48 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 5 180,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 2 688,38 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 647,28 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 929,06 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 395,00 zł.

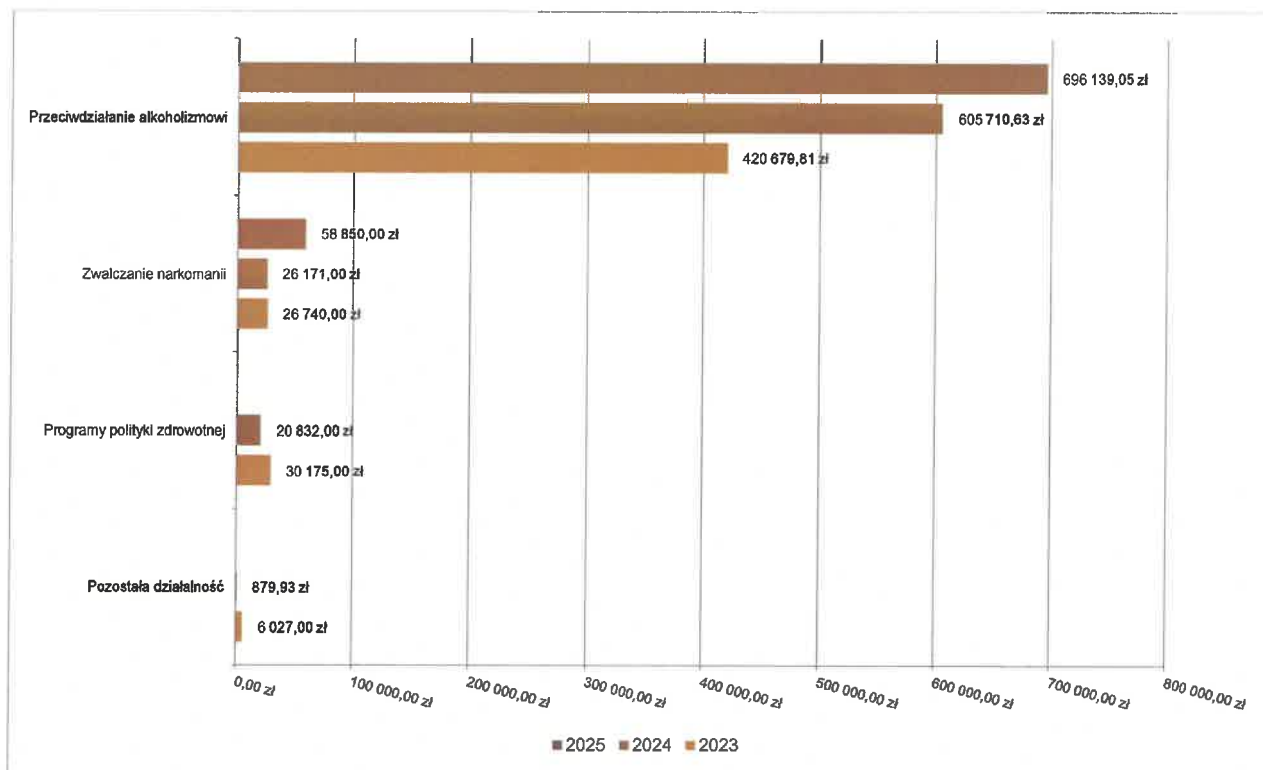
Tabela 18: Wydatki poniesione na zwalczanie Narkomanii i Przeciwdziałanie Alkoholizmowi w 2025 roku.

Dział	Rozdz.	§	Kwota	Opis wydatków
851			754 989,05	
	85153		58 850,00	
		4300	58 850,00	Program profilaktyczny dla uczniów szkół podstawowych.
	85154		696 139,05	
		2310	5 180,00	Izba Wyrzeźwień - dotacja celowa dotycząca udzielenia pomocy z zakresu wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi
		2820	149 987,13	Łącznie dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.
			6 987,13	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom BRATEK
			5 000,00	Klub sportowy ISKRA Lutówko
			30 000,00	Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
			17 000,00	Stowarzyszenie AKTYWNI RAZEM
			26 000,00	Barlinecki Klub Abstynenta
			5 000,00	Stowarzyszenie Przyjaciół Puszczy Barlineckiej
			30 000,00	Stowarzyszenie Klub Żeglarski Sztorm
			15 000,00	Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Tańca Uśmiechy
			15 000,00	Stowarzyszenie Przyjaciół Feeling Dance Group
		4110	25 072,19	Wydatki dotyczą składek na ubezpieczenie społeczne I-XII/2025 od umów zleceń
		4170	280 549,89	Umowy zlecenia dla: Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, punkt informacyjno- konsultacyjny, szkoła dla rodziców, świetlice środowiskowe, placówka wsparcia dziennego, pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki
		4190	2 688,38	Medale i nagrody
		4210	21 589,23	Zakup materiałów i wyposażenia związany z utrzymaniem i funkcjonowaniem: szkół, GKRPA, BOK, świetlice wiejskie, stowarzyszenia, Zespół interdyscyplinarny, Placówka Wsparcia, Pełnomocnik Burmistrza
		4220	18 455,48	Zakup artykułów spożywczych przez stowarzyszenia
		4300	189 645,41	Zakup usług pozostałych: warsztaty dla szkół, usługa cateringowa/wyżywienie, konsultacje prawnicze, spektakle teatralne, administrowanie strony www, przewóz osób, festyn rodzinny, opinie psychologa i psychiatry, licencja na publikację pokazów filmowych, wynajem zamku dmuchanego, warsztaty edukacyjne dla dzieci
		4360	1 647,28	Usługi telekomunikacyjne GKRPA, internet.
		4610	929,06	Opłaty za wnioski na leczenia odwykowe
		4700	395,00	Szkolenia

Tabela 19: Rozliczenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii..

Rozliczenie Programu		Wykonanie na 31.12.2025
1	Uzyskane dochody	627 269,83 zł
2	Poniesione wydatki, w tym:	754 989,05 zł
	* Zwalczanie narkomanii	58 850,00 zł
	* Przeciwdziałanie alkoholizmowi	696 139,05 zł
3	Różnica dochody - wydatki	- 127 719,22 zł
4	Przychody (nadwyżka z rozliczenia roku poprzedniego)	709 205,41 zł
	Wynik rozliczenia systemu " + " nadwyżka (do rozliczenia w roku następnym), " - " deficyt systemu	581 486,19 zł

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Barlinek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.7.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 834 882,69 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 597 071,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 499 276,70 zł, co stanowi 93,70% planu rocznego wynoszącego 1 600 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 499 276,70 zł.

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 1 451 716,63 zł, co stanowi 97,38% planu rocznego wynoszącego 1 490 724,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 779 639,54 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 222 384,45 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 146 266,67 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 136 244,49 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 51 356,66 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 31 232,16 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 24 056,70 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 514,18 zł;
 - zakup energii w kwocie 16 288,41 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 11 615,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 955,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 927,02 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 259,69 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 631,66 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 345,00 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 105 295,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 105 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 77 424,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 096,34 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 12 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 005,52 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 000,50 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 373,77 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 345,33 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 49,15 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 74 697,18 zł, co stanowi 96,55% planu rocznego wynoszącego 77 363,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 74 697,18 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 681 639,70 zł, co stanowi 86,97% planu rocznego wynoszącego 783 747,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 681 639,70 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 501 074,66 zł, co stanowi 89,48% planu rocznego wynoszącego 560 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 501 074,66 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 840 490,83 zł, co stanowi 96,59% planu rocznego wynoszącego 870 188,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 839 631,70 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 859,13 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 3 333 603,53 zł, co stanowi 88,15% planu rocznego wynoszącego 3 781 637,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 212 407,17 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 383 795,39 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 187 114,61 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 138 140,18 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 108 259,02 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 63 101,18 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 59 500,82 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 52 232,50 zł;
 - zakup energii w kwocie 32 980,50 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30 916,27 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 20 279,00 zł;
- świadczenia społeczne w kwocie 15 946,32 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 362,12 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 654,70 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 892,78 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 4 650,03 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 895,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 097,10 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 378,84 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 1 456 329,95 zł, co stanowi 94,64% planu rocznego wynoszącego 1 538 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 017 184,69 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 151 869,07 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 134 523,25 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 64 854,52 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 43 801,35 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 187,88 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 875,64 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 751,62 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 170,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 505,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 606,93 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 514 875,00 zł, co stanowi 68,65% planu rocznego wynoszącego 750 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 514 875,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 138 071,79 zł, co stanowi 49,82% planu rocznego wynoszącego 277 123,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 72 053,20 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 22 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 634,48 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 16 921,87 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 400,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 929,88 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 132,36 zł.

Dział 852 obejmuje wydatki na utrzymanie i zadania Ośrodka Pomocy Społecznej w Barlinku i Środowiskowego Domu Samopomocy w Osinie.

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%), 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. Dużą pozycję wydatkową stanowią też opłaty za osoby kierowane do Domów Pomocy Społecznej (w 2025 roku było to 29 osób, a w 2024r. 26 osób).

Zadania zlecone

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

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
- dodatki energetyczne,

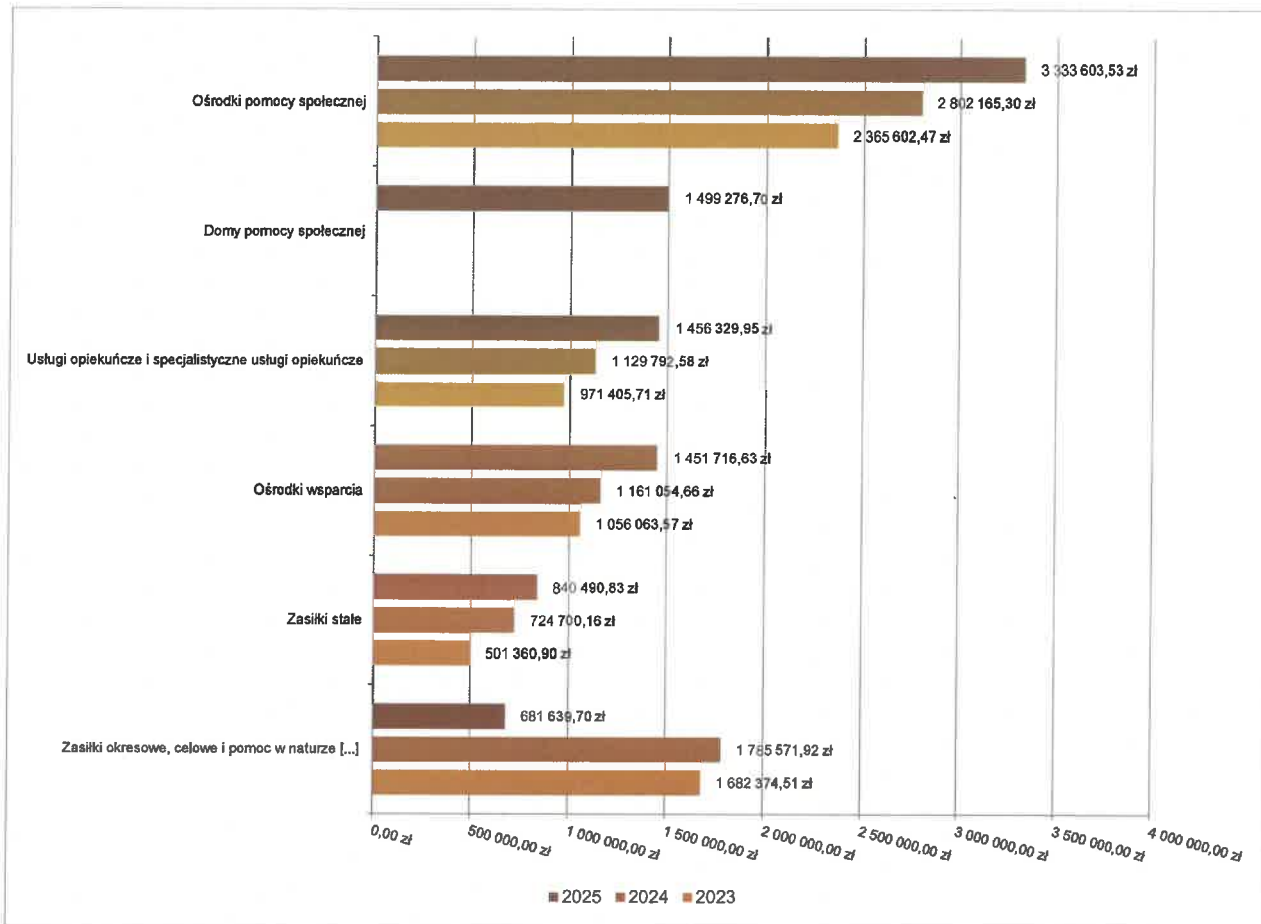
- sprawowanie opieki nad os. niepełnosprawnymi.

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

Tabela 20: Finansowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Osinie w 2025r..

Wydatki	1 573 987,15 zł
źródła finansowania:	
Dotacje z Budżetu Państwa	1 545 310,63 zł
Środki własne gminy	28 676,52 zł

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Barlinek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

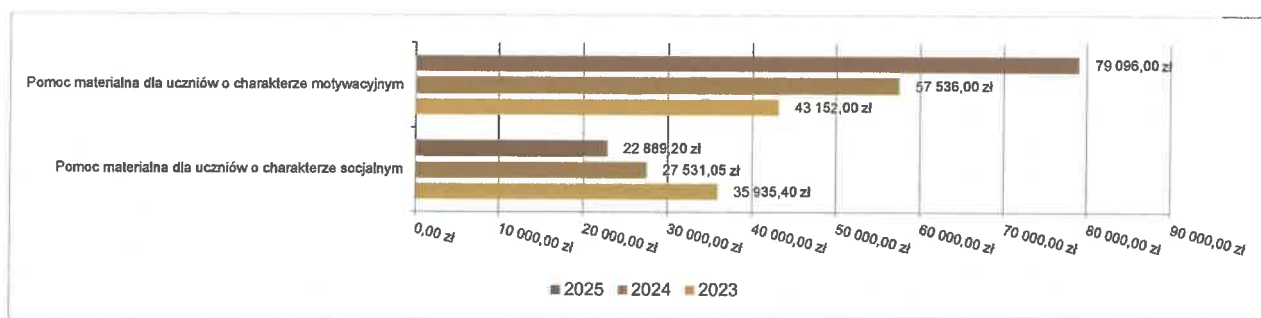


2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 140 190,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 101 985,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 72,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 22 889,20 zł, co stanowi 42,63% planu rocznego wynoszącego 53 690,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 22 889,20 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 79 096,00 zł, co stanowi 95,87% planu rocznego wynoszącego 82 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 79 096,00 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność zaplanowano 4 000,00 zł;

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Barlinek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 392 242,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 141 836,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 28 719,59 zł, co stanowi 90,46% planu rocznego wynoszącego 31 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 17 636,65 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 11 082,94 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 9 605 660,40 zł, co stanowi 99,23% planu rocznego wynoszącego 9 680 212,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 7 957 264,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 178 114,82 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 289 987,13 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 85 048,83 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 33 443,09 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 23 866,08 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 11 375,51 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 893,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 396,35 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 067,38 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 487,71 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 595,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 120,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 962,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 962,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 962,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 248 423,58 zł, co stanowi 81,99% planu rocznego wynoszącego 302 991,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 179 150,11 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 30 583,16 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 810,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 713,56 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 900,70 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 500,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 500,85 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 580,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 903,90 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 780,80 zł;

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 832 843,55 zł, co stanowi 97,07% planu rocznego wynoszącego 858 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 832 843,55 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 271 901,35 zł, co stanowi 98,58% planu rocznego wynoszącego 275 809,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 271 901,35 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 1 068 263,94 zł, co stanowi 92,29% planu rocznego wynoszącego 1 157 455,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 676 365,16 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 120 738,58 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 83 790,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 38 664,85 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 32 206,74 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 560,64 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 23 834,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 20 519,69 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 386,04 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 000,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 416,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 121,44 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 039,98 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 812,31 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 743,56 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 545,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 930,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 589,95 zł;
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 85 062,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 85 062,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 84 352,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 710,00 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 (energia elektryczna, ciepła, dostawę wody, odbiór ścieków, śmieci), ubezpieczenie majątku, opiekę pielęgniarską.

Gmina ponosi odpłatność za pobyt dzieci w pieczy zastępczej, rodzinnym domu dziecka – w 2025 roku było to 61 dzieci. 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

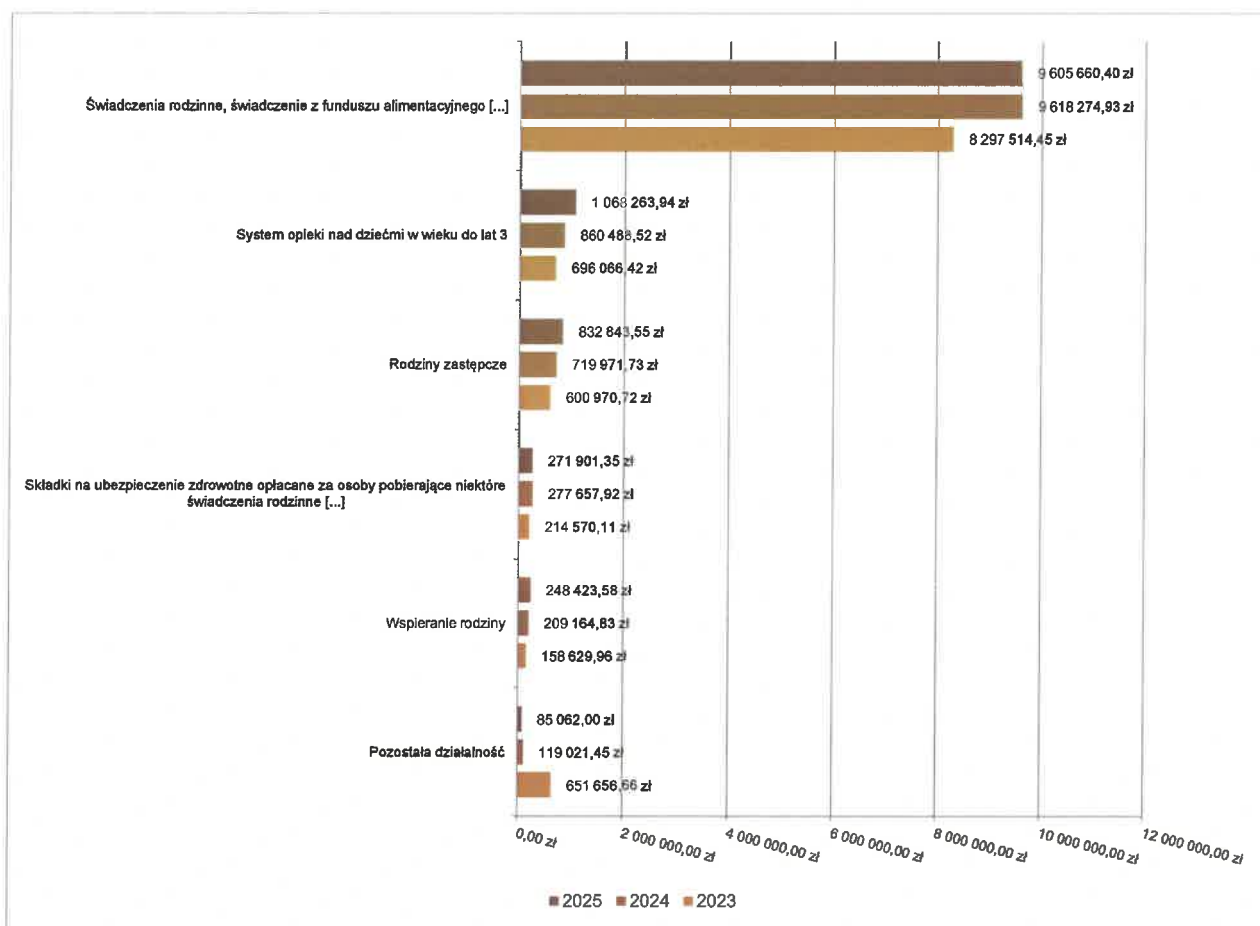
Wydatki z dotacji z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie dla Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym: świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

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”.

Tabela 21: Finansowanie wydatków na zadania z zakresu pomocy społecznej i rodziny.

Dział 852, 855 (z wyłączeniem żłobka)	2024	2025
Pomoc społeczna, Rodzina	20 407 878,55 zł	21 792 914,56 zł
-dotacje (dotacje celowe z budżetu Państwa i innych źródeł)	13 877 512,04 zł	14 212 863,97 zł
-dochody pozostałe	345 028,63 zł	609 776,71 zł
-środki finansowe własne Gminy	6 185 337,88 zł	6 970 273,88 zł
Udział środków własnych Gminy w wydatkach całkowitych	30,3%	32,0%

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Barlinek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 880 434,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 574 097,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 302 904,32 zł, co stanowi 76,18% planu rocznego wynoszącego 397 627,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 141 259,56 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 133 718,78 zł;
 - zakup energii w kwocie 25 211,32 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 656,80 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 57,75 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 0,11 zł.

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 8 036 712,51 zł, co stanowi 93,06% planu rocznego wynoszącego 8 636 291,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 769 941,79 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 171 715,38 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 32 806,06 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 29 047,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 958,86 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 874,85 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 446,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 733,80 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 198,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 989,97 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 995 590,56 zł, co stanowi 93,92% planu rocznego wynoszącego 1 060 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 717 266,16 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 278 324,40 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 1 062 659,44 zł, co stanowi 86,51% planu rocznego wynoszącego 1 228 377,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 987 603,81 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 47 626,26 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 26 345,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 084,37 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 118 142,13 zł, co stanowi 95,92% planu rocznego wynoszącego 123 173,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 81 619,85 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 20 075,48 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 248,73 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 913,21 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 412,84 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 491,88 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 301,13 zł;
 - zakup energii w kwocie 79,01 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 325 591,77 zł, co stanowi 94,05% planu rocznego wynoszącego 346 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 265 278,45 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 41 705,14 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 7 140,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 060,68 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 407,50 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 405 578,21 zł, co stanowi 89,53% planu rocznego wynoszącego 1 570 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 726 444,66 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 507 351,05 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 171 276,41 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 501,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 5,09 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 50 083,06 zł, co stanowi 43,30% planu rocznego wynoszącego 115 664,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 24 532,07 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 883,91 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 667,08 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 18 823,54 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18 823,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 18 823,54 zł.

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 258 012,00 zł, co stanowi 67,14% planu rocznego wynoszącego 384 276,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 224 416,32 zł;
 - zakup energii w kwocie 22 901,16 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 400,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 380,05 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 914,22 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 0,25 zł.

Wydatki poniesiono na utrzymanie zieleni na terenie gminy (łącznie z lasami komunalnymi), cięcia pielęgnacyjne drzew, nowe nasadzenia drzew oraz wycinkę zgodnie z decyzjami, zapłatę za dzierżawę gruntu od Nadleśnictwa Barlinek.

Gmina ponosi koszty prowadzenia monitoringu nieczynnych i zrehabilitowanych składowisk położonych w pobliżu miejscowości Rychnów i Strąpie, które polegają zgodnie z wymogami przepisów prawa Ochrony Środowiska na badaniu wód podziemnych, gazu składowiskowego, opadu atmosferycznego, osiadania czasz składowisk, opłaty za korzystanie ze środowiska. Środki 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 (zakup energii dokonywany jest w ramach Gryfickiej Grupy Zakupowej), placów i dróg, wynajem, zakup nowych elementów, naprawy oraz montażu i demontażu oświetlenia świątecznego. W oparciu o zawartą umowę konserwacyjną z ENEA ponoszone są koszty ryczałtowe na konserwację, budowę i rozbudowę oświetlenia drogowego. W 2025 roku wykonano doświetlenia w Płonnie i Rychnowie przez ENEA Oświetlenie sp. z o. o. (dostawienie dwóch nowych lamp, jednej w Rychnowie i jednej w Płonnie na podstawie wniosków mieszkańców). W ciągu roku wykonywane były również interwencyjne naprawy oświetlenia znajdującego na majątku Gminy ale nie objętego umową konserwacyjną z ENEA .

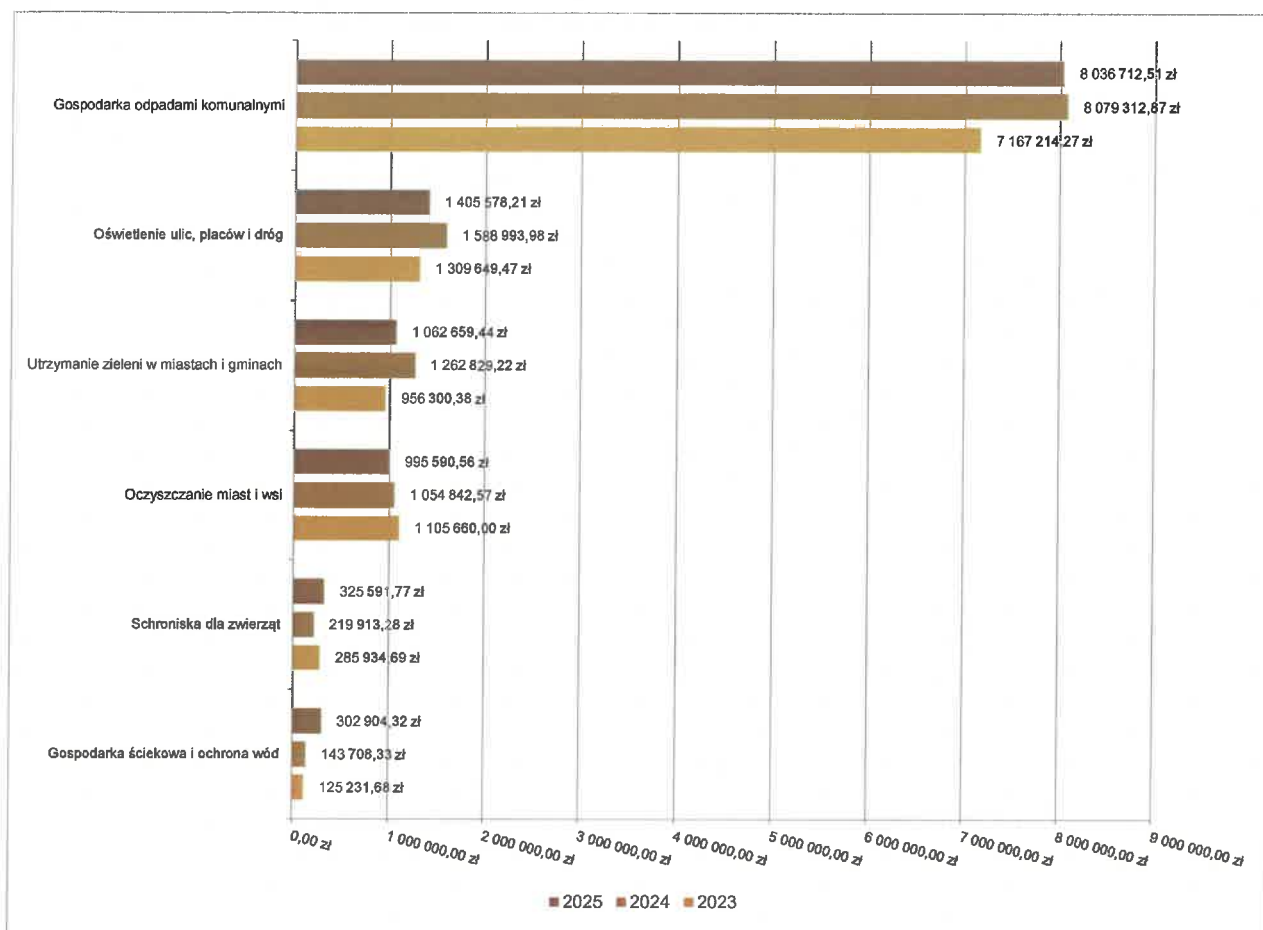
Największa kwota wydatków dotyczy oczyszczania terenów wiejskich i miasta (realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach). Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych realizowane były przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Barlinku, a od 4 lipca 2025 r. przez firmę ENERIS Surowce Gorzów Wielkopolski Sp. z o.o.

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

Tabela 22: Rozliczenie systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

Rozliczenie systemu		Wykonanie na 31.12.2025
1	Uzyskane dochody	7 864 668,15 zł
2	Poniesione wydatki	8 452 702,51 zł
3	Różnica dochody – wydatki	- 588 034,36 zł
4	Przychody (nadwyżka z rozliczenia roku poprzedniego)	603 245,59 zł
	Wynik rozliczenia systemu " +" nadwyżka (do rozliczenia w roku następnym), " - " deficyt systemu	15 211,23 zł

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Barlinek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 530 690,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 403 441,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,19%. Środki te przeznaczono następująco:

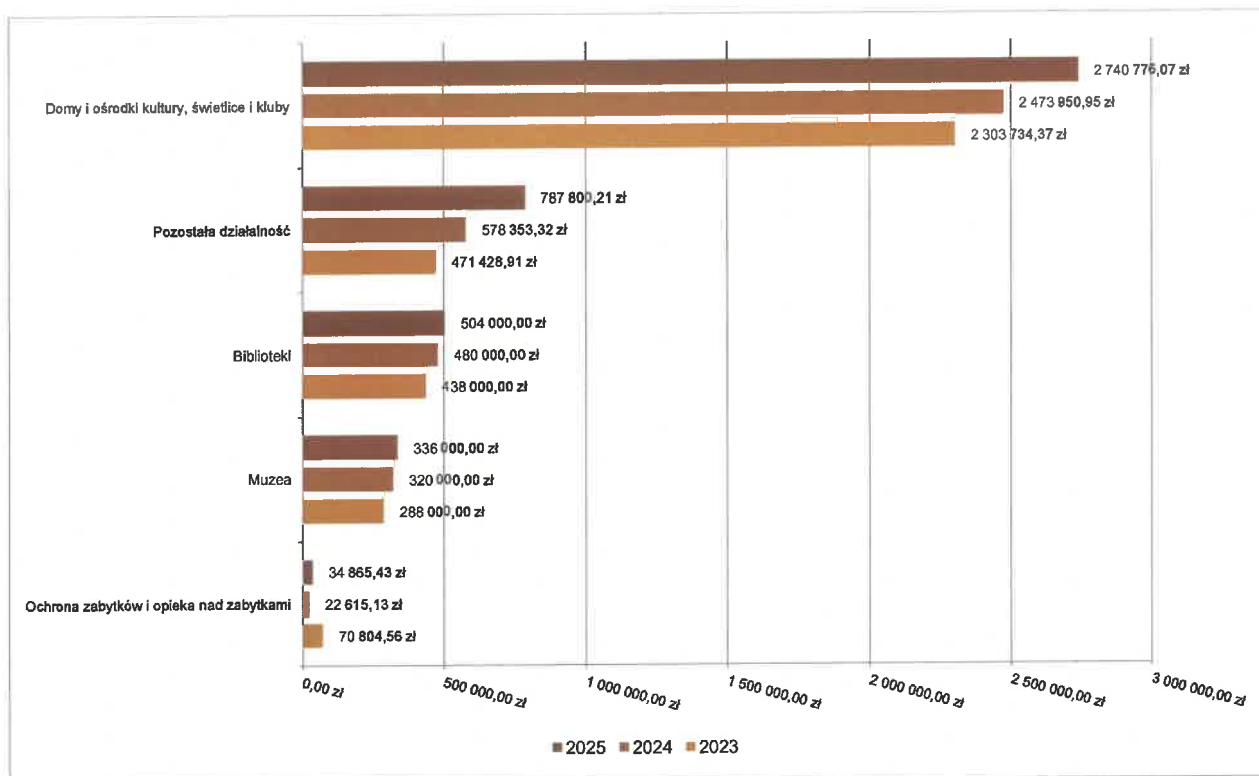
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 2 740 776,07 zł, co stanowi 98,43% planu rocznego wynoszącego 2 784 624,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 2 310 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 161 282,27 zł;
 - zakup energii w kwocie 135 769,67 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 66 763,94 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 31 646,81 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 27 375,64 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 937,52 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 0,22 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 504 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 504 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 504 000,00 zł.
- w rozdziale 92118 Muzea wydatkowano kwotę 336 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 336 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 336 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 34 865,43 zł, co stanowi 61,99% planu rocznego wynoszącego 56 245,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 900,05 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 649,71 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 315,67 zł.

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 787 800,21 zł, co stanowi 92,70% planu rocznego wynoszącego 849 821,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 496 380,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 90 676,71 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 80 728,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 76 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 19 845,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 15 626,15 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 861,73 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 945,78 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 525,22 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 210,92 zł;

Przekazano dotację na działalność bieżącą dla samorządowej instytucji kultury – Barlineckiego Ośrodka Kultury, oraz na Biblioteki i 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. Gmina partycypowała w kosztach współorganizacji imprez kulturalnych (Dni Barlinka, Dożynki Gminne, Złote Barlineckie Gęsiarki, Turniej Szachowy im. E. Laskera, Inauguracja Roku Kulturalnego, Dzień Seniora).

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Barlinek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

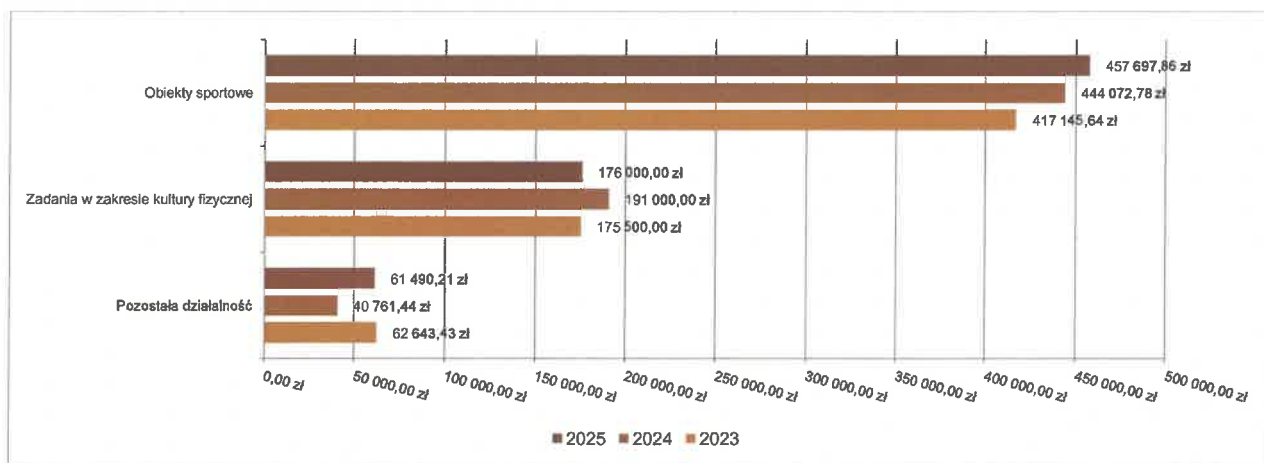
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 761 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 695 188,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 457 697,86 zł, co stanowi 94,56% planu rocznego wynoszącego 484 050,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 306 237,90 zł;
 - zakup energii w kwocie 122 855,08 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 593,52 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 11,36 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 176 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 176 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 176 000,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 61 490,21 zł, co stanowi 60,79% planu rocznego wynoszącego 101 149,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39 821,16 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 694,20 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 4 250,10 zł;
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 4 000,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 990,75 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 734,00 zł;

Gmina ponosi koszty bieżącego utrzymania stadionu miejskiego: naprawy, opłatę za energię elektryczną, dostawę wody, wynagrodzenie zarządcy i 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. Bieg Szlakiem Przygody nad Jeziorem Barlineckim, Mistrzostwa Nordic Walking, Niepodległościowa „Piątka” w Rychnowie, Biegi Leśne im. J. Dobaczewskiego).

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

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Barlinek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Barlinek w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 14 933 821,56 zł, tj. w 70,24% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 21 261 043,89 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 23: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w Gminie Barlinek wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 394 828,00	5 805 650,00	4 242 806,62	73,08%	28,41%
600	Transport i łączność	5 200 000,00	5 901 931,06	4 022 046,78	68,15%	26,93%
700	Gospodarka mieszkaniowa	422 022,00	2 219 022,00	1 954 592,62	88,08%	13,09%
851	Ochrona zdrowia	1 027 113,00	1 480 000,00	1 480 000,00	100,00%	9,91%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 158 861,00	2 454 082,60	1 184 430,10	48,26%	7,93%
750	Administracja publiczna	615 000,00	694 603,79	676 628,80	97,41%	4,53%
752	Obrona narodowa	0,00	750 000,00	648 226,19	86,43%	4,34%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	463 300,00	446 331,10	96,34%	2,99%
852	Pomoc społeczna	0,00	122 500,00	122 270,52	99,81%	0,82%
926	Kultura fizyczna	825 000,00	1 131 457,44	80 992,24	7,16%	0,54%
630	Turystyka	300 000,00	155 000,00	42 000,00	27,10%	0,28%
801	Oświata i wychowanie	1 386 000,00	33 497,00	33 496,59	100,00%	0,22%
758	Różne rozliczenia	700 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Wydatki majątkowe	34 078 824,00	21 261 043,89	14 933 821,56	70,24%	100,00%

Wykres 41: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Barlinek w 2025 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

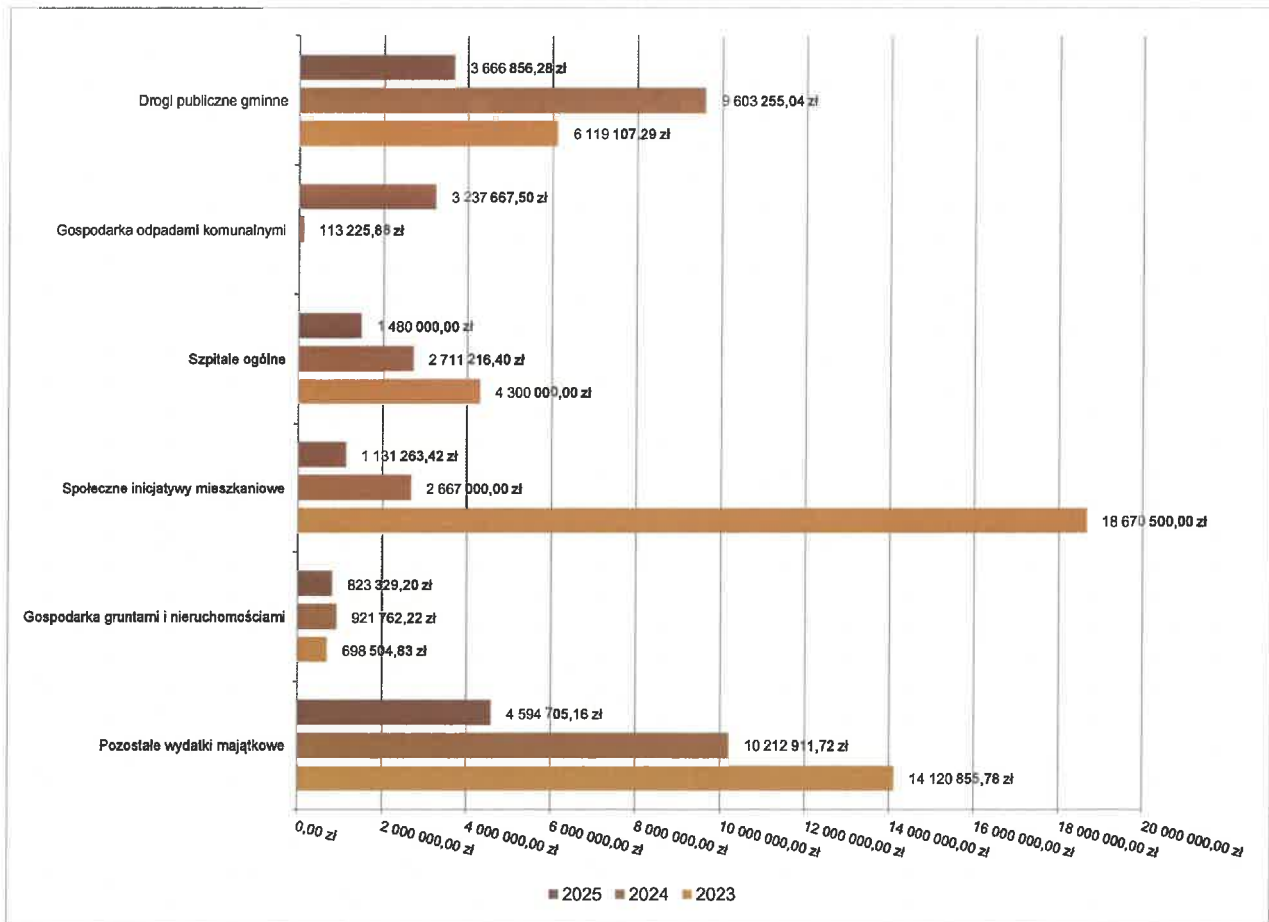


Tabela 24: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2025 roku w Gminie Barlinek.

Lp.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	% planu
1.	60014	6300	RID-Modernizacja dróg powiatowych na terenie Gminy Barlinek	100 000,00	596 000,00	286 224,40	48,0%
2.	60016	6050	RID-Budowa odcinka drogi gminnej we wsi Łubianka		172 157,50	13 207,00	7,7%
3.	60016	6050	RID-Budowa ul. Poziomkowej w Barlinku	950 000,00	950 000,00	21 493,87	2,3%
4.	60016	6050	RID-Budowa ul. Źródlanej w Moczkwie	1 100 000,00	1 100 000,00	1 067 020,97	97,0%
5.	60016	6050	RID-Budowa zjazdu z ul. Bukowej w Moczkwie		10 000,00	7 700,00	77,0%
6.	60016	6050	RID-Budowa zjazdu z ul. Żytnej w Moczkwie		45 000,00	44 857,00	99,7%
7.	60016	6050	RID-Przebudowa drogi gminnej Pustać-Podgórze w gm. Barlinek		40 000,00	0,00	0,0%
8.	60016	6050	RID-Przebudowa drogi gminnej w Dzikówku i Moczkwie (ul. Prosta)	150 000,00	150 000,00	0,00	0,0%
9.	60016	6050 6370	RID-Przebudowa drogi gminnej w Mostkwie	2 800 000,00	2 402 542,56	2 391 110,17	99,5%
10.	60016	6050	RID-Przebudowa odcinka drogi gminnej w Mostkwie		145 000,00	8 812,30	6,1%
11.	60016	6050	RID-Przebudowa zjazdu na drogę wewnętrzną - nr.ewid.dz.124 w Mostkwie		130 000,00	112 654,97	86,7%
12.	60016	6050	RID-Przebudowa zjazdu na euroboisko		45 000,00	0,00	0,0%
13.	60016	6050	RID-Rozbudowa chodnika przy ul. Św. Bonifacego do ronda		30 000,00	0,00	0,0%
14.	60095	6050	RID-Budowa przystanków autobusowych w Krzyńce		15 000,00	14 169,60	94,5%
15.	60095	6050	RID-Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Rondzie Bankowym w Barlinku	100 000,00	47 000,00	30 565,50	65,0%
16.	60095	6060	Pozostałe wydatki inwestycyjne związane z drogami		24 231,00	24 231,00	100,0%
17.	63005	6050	RID-Szlak Przygody nad Jeziorem Barlineckim - II etap	0,00	45 000,00	0,00	0,0%
18.	63095	6050	RID-Rewitalizacja zabytkowego zespołu kąpieliska miejskiego w Barlinku	150 000,00	60 000,00	42 000,00	70,0%
19.	63095	6050	RID-Zagospodarowanie terenu przy zespole kąpieliska miejskiego w Barlinku	150 000,00	50 000,00	0,00	0,0%
20.	70005	6050	RN-Adaptacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Jeziornej 8	42 000,00	72 022,00	48 382,20	67,2%
21.	70005	6050	Pozostałe wydatki inwestycyjne związane z gruntami i nieruchomościami niezamieszkałymi	30 022,00	0,00	0,00	—
22.	70005	6060	Pozostałe zakupy inwestycyjne związane z gruntami i nieruchomościami niezamieszkałymi	350 000,00	1 015 000,00	774 947,00	76,3%
23.	70021	6690	Pozostałe wydatki inwestycyjne związane z nieruchomościami zamieszkałymi		1 132 000,00	1 131 263,42	99,9%
24.	75011 75023	6060 6069 6067	ROm-Cyberbezpieczny Samorząd	615 000,00	615 000,00	597 288,00	97,1%
25.	75022	6060	Pozostałe wydatki inwestycyjne związane z Radą Miejską		67 795,79	67 532,80	99,6%
26.	75023	6060	Pozostałe wydatki inwestycyjne związane z UM		11 808,00	11 808,00	100,0%
27.	75295	6060	Pozostałe wydatki inwestycyjne związane z OC		750 000,00	648 226,19	86,4%
28.	75412	6060	OC-OSP-budżet obywatelski-zadanie "Zakup Lekkiego Samochodu Ratowniczo-Gaśniczego dla OSP w Rychnowie"		100 000,00	98 961,93	99,0%
29.	75412	6659	Pozostałe wydatki inwestycyjne związane z OSP		13 300,00	5 857,46	44,0%

30.	75415	6060	OC-budżet obywatelski-zadanie "Bezpiecznie nad wodą"		300 000,00	298 769,21	99,6%
31.	75495	6050	RN-Integracja systemu monitoringu miejskiego	50 000,00	50 000,00	42 742,50	85,5%
32.	75818	6800	RF-Rezerwa inwestycyjna	250 000,00	0,00	0,00	—
33.	75818	6800	RF-Rezerwa na Budżet Obywatelski	450 000,00	50 000,00	0,00	0,0%
34.	80101		Pozostałe wydatki inwestycyjne związane oświatą		33 497,00	33 496,59	100,0%
35.	80195	6050 6057	RID-Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Mostkowie	1 386 000,00	0,00	0,00	—
36.	85111	6030	Wsparcie finansowe dla Szpitala Barlinek Spółka z o.o.	1 027 113,00	1 480 000,00	1 480 000,00	100,0%
37.	85203	6050	Pozostałe wydatki inwestycyjne związane opieką społeczną		122 500,00	122 270,52	99,8%
38.	90001	6050 6057	RID-Zaopatrzenie w wodę mieszkańców m. Okunie	1 500 000,00	6 420,00	6 410,42	99,9%
39.	90002	6050 6370	RID-Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Barlinek	4 150 000,00	4 400 000,00	3 221 677,50	73,2%
40.	90002	6060	Pozostałe wydatki inwestycyjne związane gospodarką odpadami komunalnymi		15 990,00	15 990,00	100,0%
41.	90005	6050 6230	ROŚ-"Ciepłe mieszkanie"	1 887 500,00	638 100,00	302 646,70	47,4%
42.	90005	6050	Pozostałe wydatki inwestycyjne związane ochroną powietrza		16 500,00	16 500,00	100,0%
43.	90015	6050 6370	RID-"Rozświetlamy Polskę" - wymiana oświetleniowych opraw Nieenergooszczędnych na nowe oprawy oświetleniowe LED na terenie Gminy Barlinek	625 000,00	625 000,00	622 872,00	99,7%
44.	90015	6050	RID-Rozbudowa i budowa oświetlenia drogowego - przejście dla pieszych ul. 31 Stycznia w Barlinku	31 500,00	31 500,00	0,00	0,0%
45.	90015	6060	Pozostałe wydatki inwestycyjne związane z oświetleniem Gminy		35 000,00	34 570,00	98,8%
46.	90095	6050	RID-Wykonanie otworu poszukiwawczo - rozpoznawczego wód termalnych GT-1 w miejscowości Barlinek	12 185 828,00	22 140,00	22 140,00	100,0%
47.	90095	6050	RN-Wykonanie przyłącza energetycznego - Park im. E. Laskera	15 000,00	15 000,00	0,00	0,0%
48.	92109	6050	RID-Adaptacja obiektu budowlanego na świetlicę wiejską w Brunkach	150 000,00	191 500,00	60 859,54	31,8%
49.	92109	6050	RID-Budowa świetlicy wiejskiej w Mostkowie	100 000,00	51 600,00	0,00	0,0%
50.	92109	6050	RN-Modernizacja siedziby KGW Płonno 38	25 000,00	25 000,00	0,00	0,0%
51.	92109	6050	Sołectwo Moczkowo	14 604,00	21 604,00	21 575,05	99,9%
52.	92109	6050	Sołectwo Osina	10 200,00	10 200,00	10 200,00	100,0%
53.	92109	6050	Pozostałe wydatki inwestycyjne związane z świetlicami wiejskimi	25 000,00	45 000,00	42 349,80	94,1%
54.	92120	6050	RID-Odtworzenie walorów historycznych średniowiecznych murów obronnych w Barlinku	600 000,00	0,00	0,00	—
55.	92120	6050	RN-Renowacja Gęsiarki	200 000,00	0,00	0,00	—
56.	92120	6050	RN-Wykonanie koncepcji zagospodarowania Starego Tartaku	100 000,00	0,00	0,00	—
57.	92120	6570	RN-Prace konserwatorskie przy kościele filialnym pw. Matki Boskiej Częstochowskiej we wsi Dziedzice	782 057,00	782 057,00	15 008,68	1,9%
58.	92120	6570	RN-Remont dachu kościoła parafialnego pw. Św. Antoniego z Padwy w miejscowości Mostkowo	510 000,00	510 200,00	510 200,00	100,0%
59.	92120	6570	RN-Remont kościoła w m. Strąpie - kontynuacja	180 000,00	180 000,00	174 800,27	97,1%
60.	92195	6050	RID-Miejsce spotkań i rekreacji we wsi Dzikówko		5 000,00	3 388,80	67,8%
61.	92195	6050	RID-Program modernizacji Placów Zabaw	400 000,00	500 000,00	252 988,10	50,6%

62.	92195	6050	Sołectwo Krzynka	15 000,00	0,00	0,00	—
63.	92195	6050	Sołectwo Mostkowo	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,0%
64.	92195	6050	Sołectwo Płonno	4 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0%
65.	92195	6050	Sołectwo Rychnów	5 000,00	9 500,00	9 500,00	100,0%
66.	92195	6050	Sołectwo Stara Dziedzina		3 286,60	3 286,60	100,0%
67.	92195	6050	Sołectwo Swadzim		12 060,00	11 647,94	96,6%
68.	92195	6050	SW-Granty sołectkie		20 000,00	20 000,00	100,0%
69.	92195	6050	Pozostałe wydatki inwestycyjne związane Sołectwami	20 000,00	63 075,00	24 625,32	39,0%
70.	92601	6050	RID-Budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy boisku do piłki nożnej w Barlinku	500 000,00	500 000,00	20 245,00	4,0%
71.	92601	6050	RID-Modernizacja kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej w Mostkowie w ramach programu "Moje Boisko-Orlik 2012"		250 000,00	4 920,00	2,0%
72.	92601	6050	RID-Modernizacja kompleksu sportowego przy ul. Leśnej 10 w Barlinku w ramach programu "Moje Boisko-Orlik 2012"		250 000,00	4 920,00	2,0%
73.	92601	6050	Pozostałe wydatki inwestycyjne związane z obiektami sportowymi		12 457,44	12 457,44	100,0%
74.	92601	6050	RN-Modernizacja boiska sportowego przy ul. Strzeleckiej - szatnie kontenerowe	100 000,00	0,00	0,00	—
75.	92601	6050	RN-Modernizacja boiska sportowego przy ul. Strzeleckiej - wykonanie ławek	50 000,00	50 000,00	38 449,80	76,9%
76.	92601	6050	RN-Modernizacja oświetlenia na obiekcie Euroboiska - ul. Strzelecka	75 000,00	69 000,00	0,00	0,0%
77.	92695	6050	RK-Program modernizacji Siłowni Zewnętrznych	100 000,00	0,00	0,00	—
Razem wydatki na zadania inwestycyjne				34 078 824,00	21 261 043,89	14 933 821,56	70,2%

Opis wykonania zadań inwestycyjnych w 2025 r.

1) RID-Modernizacja dróg powiatowych na terenie Gminy Barlinek

Udzielono dotacji do zadań powiatowych na drogach w tym na:

- modernizację drogi powiatowej (od drogi wojewódzkiej 151- Karska);
- dokumentację dot. budowy ścieżki pieszo- rowerowej drogi powiatowe 2151Z (ul. Okrętowa i Owocowa (Ożar);
- dokumentację dot. modernizacji chodnika - dr. pow. 2111Z w Rychnowie.

2) RID-Budowa odcinka drogi gminnej we wsi Łubianka

Zakres zadania dotyczy budowy ok 380m odcinka drogi gminnej w Łubiance w kierunku m. Słowicze od drogi wojewódzkiej 151 przy świetlicy wiejskiej do lasu. W zakresie inwestycji zaplanowana będzie budowa ok. 5 m jezdni lub ciągu pieszo jezdni wraz z zatoką do zawracania pojazdów w technologii umożliwiającej odprowadzenie i rozsączenie wód deszczowych w obrębie pasa drogowego, miejsca parkingowe w pobliżu świetlicy oraz przebudowę skrzyżowania z drogą wojewódzką. Wraz z pozwoleniem wydzielone i przejęte zostały na własność Gminy niezbędne grunty na poszerzenie pasa drogowego i uregulowano stan prawny gruntów pod obiektem istniejącej świetlicy. W 2025 zakończono przygotowywanie dokumentacji i dokonywano zapłaty odszkodowań za przejęte nieruchomości, które uregulowane zostaną do końca I kw. 2026r.

3) RID-Budowa ul. Poziomkowej w Barlinku

Zdanie dotyczy budowy ulicy ze zmianą jej przebiegu zgodnie z wydzielonym geodezyjnie pasem działek nr 651/18 i 712 w obrębie 2 Barlinka z nowym zjazdem z ul. Sportowej. Aktualny przebieg ulicy przechodzi przez teren, który przeznaczony został do sprzedaży w przyszłości. Zakres zadania obejmuje m.in. budowę nowej nawierzchni jezdni ulicy o łącznej długości ok. 220m wraz z zatoczką do zawracania, odwodnienie pasa drogowego w obrębie budowanego odcinka drogi bez budowy sieci kanalizacji deszczowej, przebudowę linii oświetlenia drogowego i zapewnienie ciągu komunikacyjnego dla ruchu pieszych. W 2025r. przeprowadzony został przetarg w wybrano wykonawcę zadania, Prace rozpoczęto, zgodnie z harmonogramem, w styczniu 2026 r. od przeprowadzenia wycinek. Na inwestycję podejmowane były nieskuteczne wnioski do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (odległe miejsce na liście rezerwowej). Zakończenie realizacji zadania przewidziane jest w lipcu 2026r.

4) RID-Budowa ul. Źródlanej w Moczkuwie

Zakres zadania dotyczył budowy ulicy Źródlanej przebiegającej od ulicy Gorzowskiej w Moczkuwie do wejścia na tereny rekreacyjne wykonane w ramach Szlaku Przygody na tzw. "Spalonce" w Moczkuwie. Zakres zadania obejmował rozbudowę oświetlenia drogowego, wykonanie jezdni o szerokości 5m, jednostronnego chodnika o szerokości 2m, miejsc parkingowych oraz zatoki do zawracania. Nawierzchnia ulicy zaprojektowana została z kostki brukowej w tym w części przepuszczającej wodę deszczową oraz maksymalnie chłonnego pobocza. Wraz z pozwoleniem na budowę Gmina przejęła dodatkowe grunty na potrzeby poszerzenia pasa drogowego wraz z zapłatą za nie odpowiednich odszkodowań. Na zadanie Gmina uzyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 600 354,69 zł.

5) RID-Budowa zjazdu z ul. Bukowej w Moczkuwie

W zakresie zadania jest budowa zjazdu na drogę wojewódzką nr151 (ul. Gorzowska w Moczkuwie). W 2025r. wykonana została dokumentacja i uzyskano zezwolenie budowlane. Realizacja zadania zaplanowana jest w 2026r.

6) RID-Budowa zjazdu z ul. Żytniej w Moczkuwie

W zakresie zadania była budowa zjazdu z nowo powstającej i zabudowywanej ulicy Żytniej w Moczkuwie na drogę wojewódzką nr 151 (ul. Gorzowska w Moczkuwie)

7) RID-Przebudowa drogi gminnej Pustać-Podgórze w gm. Barlinek

Zakres zadania obejmuje przebudowę drogi gminnej na odcinku od miejscowości Pustać do miejscowości Podgórze ok. 1,5 km, polegającą na wykonaniu nowej jezdni z betonu asfaltowego o szerokościach 3,50m z poboczem tłuczniowym o szer. 0,75m wraz z mijankami o szerokości 5,00m i długości ok 25m. i wjazdami na działki rolne. W 2025r. przygotowano koncepcję projektową na podstawie której składany był wniosek do Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych (FOGR) o dofinansowanie. Gmina nie uzyskała dofinansowania. W 2026r. planowane jest przygotowanie kompletnej dokumentacji na realizację tego zadania oraz poszukiwanie źródeł dofinansowania. W I kw. 2026r. złożony został ponowny wniosek do FOGR. Realizacja zaplanowana została po uzyskaniu dofinansowania na 2028r. Koszt realizacji zadania zgodnie z wnioskiem o przyznanie dotacji wynosi: 1 762 313,11 zł. Procent dofinansowania jaki można uzyskać jest ruchomy, na ten moment nie można go określić.

8) RID-Przebudowa drogi gminnej w Dzikówku i Moczkuwie (ul. Prosta)

Zadanie obejmuje przebudowę istniejącej drogi o nawierzchni tłuczniowej poprzez budowę nowej jezdni z odwodnieniem powierzchniowym w granicach pasa drogowego, budowę chodnika oraz rozbudowę oświetlenia drogowego. Realizacja dokumentacji odbywa się w trybie przepisów tzw. spec ustawy (ZRID) w ramach, której nastąpi przejęcie przez Gminę odpowiednich terenów na potrzeby poszerzenia pasa drogowego. Projektant realizujący dokumentację jest znacznie opóźniony z jej zakończeniem, które miało nastąpić w połowie 2025 r. w tym zakresie planowane jest naliczenie odpowiednich kar umownych. Zakończenie realizacji dokumentacji powinno nastąpić w I kwartale 2026 r. Aktualnie uzyskana została decyzja o zezwoleniu na realizację tego zadania, wraz z pozwoleniem na budowę. Zostały przejęte na własność Gminy niezbędne do realizacji grunty. W 2026 r. planowane jest rozliczenie odszkodowań za przejęte nieruchomości oraz poszukiwanie źródeł dofinansowania. Realizacja zadania w przypadku uzyskania dofinansowania planowana jest na 2028 i 2029r. Wniosek o dofinansowanie inwestycji może zostać złożony w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (możliwe do uzyskania dofinansowanie 60%).

9) RID-Przebudowa drogi gminnej w Mostkuwie

Zakres zadania obejmował przebudowę drogi gminnej w Mostkuwie na odcinku od dawnej stacji kolejowej do skrzyżowania z drogą powiatową do Sulimierza nr 1575Z o dł. ok. 600 m, z istniejącej nawierzchni betonowej na nawierzchnię asfaltową z chodnikami i odwodnieniem poprzez przebudowaną kanalizację deszczową wraz z separatorem wód deszczowych. Na potrzeby realizacji inwestycji Gmina przejęła grunty na podstawie spec-decyzji ZRID. Zadanie zakończone w 2025r realizowane było od 2024r. Inwestycja otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Ostateczna wartość inwestycji: 3 202 759,66 zł. Udział własny Wnioskodawcy: 1 202 759,66 zł. Kwota Promesy tj. uzyskanego dofinansowania: 2 000 000,00 zł.

10)RID-Przebudowa odcinka drogi gminnej w Mostkuwie

Zakres zadania to około stumetrowy odcinek drogi wewnętrznej (dz. 124) o nawierzchni gruntowej. Droga projektowana jest w układzie dwusładowym z płyt żelbetowych wraz z utwardzeniem poboczy tłuczniem. Przebudowa pozwoli na właściwe poruszanie się pojazdów po tej części wsi Mostkowo w kierunku wyjazdu na tereny rolnicze, do posesji nr 16, 15a i hydroforni z ujęciem wody. W 2025r. na zadanie przygotowana została dokumentacja. Realizacja zadania planowana jest w I połowie 2026 r.

11)RID-Przebudowa zjazdu na drogę wewnętrzną - nr.ewid.dz.124 w Mostkuwie

Zakres zadania obejmował modernizację wjazdu z drogi wewnętrznej stanowiącej własność gminy (dz.124) na nowo wybudowaną nawierzchnię gminnej drogi publicznej (dz 105/1). Wykonany został ok .50m zjazd o nawierzchni asfaltowej, który zabezpieczy przed zabrudzeniami z drogi gruntowej nowo powstałą jezdnię w/w drogi.

12)RID-Przebudowa zjazdu na Euroboisko

Po uzgodnieniach z ZZDW odstąpiono od realizacji zadania, objęte ono zostanie inwestycją ZZDW Koszalin. W 2025r. wykonano naprawę z bieżącego utrzymania dróg.

13)RID-Rozbudowa chodnika przy ul. Św. Bonifacego do ronda

W zakresie zadania jest rozbudowa istniejącego chodnika wzdłuż pasa drogowego drogi gminnej ul. Św. Bonifacego na odcinku od posesji Św. Bonifacego 40 do granicy działki drogi wojewódzkiej (rondo) nr 4/26 obręb Barlinek 2, przebudowa i przejście brakujących gruntów pod istniejącym chodnikiem na odcinku ok. 60 m od posesji Św. Bonifacego 40 do działki 4/14. Realizację dokumentacji ze względu na prowadzone uzgodnienia z ZZDW w zakresie warunków włączenia się planowanym chodnikiem do ronda, przesunięto na 2026r. Realizacja zaplanowana jest na 2027r.

14)RID-Budowa przystanków autobusowych w Krzyńce

W zakresie zadania jest wykonanie 2 przystanków autobusowych przy drodze wojewódzkiej nr 156 w kierunku Strzelec Krajeńskich poprzez budowę 4 peronów i zmianą organizacji ruchu. W 2025r. przygotowana została dokumentacja budowlana oraz projekt zmiany organizacji ruchu. Realizacja zadania nastąpi w 2026 roku.

15)RID-Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Rondzie Bankowym w Barlinku

Zadanie dotyczy wykonania remontu terenu znajdującego się pomiędzy Rondem Bankowym przy ul. Strzeleckiej, a Parkiem Laskera tak, aby umożliwić jego bezpieczne użytkowanie. Obecnie nawierzchnia tego terenu wykonana jest z betonowych płyt drogowych o bardzo dużym stopniu zdegradowania co znacznie utrudnia jego użytkowanie. W ramach zadania przewiduje się rozbiorę płyt betonowych, wykonanie nawierzchni z kostki betonowej z odwodnieniem powierzchniowym, rozbudowę istniejącego oświetlenia oraz zagospodarowanie zieleni. W czerwcu 2025 r. dokonano wyboru projektanta i zlecono wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszystkich uzgodnień i decyzji niezbędnych dla wykonania robót budowlanych. Zakończenie prac projektowych planowane jest do połowy 2026 r. W II połowie 2026r. planowane jest przeprowadzenie przetargu i rozpoczęcie realizacji zadania z zakończeniem w 2027r.

16)Pozostałe wydatki inwestycyjne związane z drogami

Zakup wiat przystankowych – ul. Jeziorna, Chopina

17)RID-Szlak Przygody nad Jeziorem Barlineckim - II etap

W ramach zadania przewiduje się wykonanie ciągu pieszo-rowerowego o długości ok. 1,6 km i szerokości ok. 2,5m w sąsiedztwie linii brzegowej Jeziora Barlineckiego wraz z punktami wypoczynkowymi i widokowymi na odcinku od Miejskiego Centrum Rekreacji i Integracji Społecznej przy ul. Jeziornej do terenu rekreacyjnego i ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Źródlanej w Moczkuwie wykonanego w ramach etapu I. W październiku 2025r. podpisana została umowa na realizację programu funkcjonalno-użytkowego (PFU). Termin wykonania PFU przewidziany jest na II kwartał 2026 r. Aktualnie kończy się przygotowanie koncepcji przebiegu i zagospodarowania na postawie której przygotowano będzie postępowanie dotyczące nieodpłatnego przejścia działek 729/14 i 729/15 obręb 1 z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Dodatkowo przewidywane jest również przejście działek prywatnych niezbędnych do realizacji zadania wraz z zapłatą odpowiednich odszkodowań. W 2026r. planowane jest poszukiwanie dofinansowania z realizacją do 2029r.

18)RID-Rewitalizacja zabytkowego zespołu kąpieliska miejskiego w Barlinku

Zadanie wchodzi w zakres projektu dotyczącego stworzenia nowoczesnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej nad Jeziorem Barlineckim z uwzględnieniem zabytkowego zespołu kąpieliska miejskiego. Zadanie będzie obejmowało przeprowadzenie kompleksowej rewitalizacji zabytkowego obiektu plaży miejskiej w Barlinku przy ul. Sportowej poprzez wymianę i konserwację konstrukcji drewnianych i poszycia w budynku plaży zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi, przeprowadzonymi ekspertyzami i badaniami. Planowana jest też przebudowa lub wymiana instalacji wewnętrznych w tym, elektrycznej, wod.-kan. oraz c.o. W 2024 r. wykonana została inwentaryzacja budowlana, ekspertyza techniczna wraz odpowiednimi badaniami. W 2025r. na ich podstawie przeprowadzono przetarg i zlecona została realizacja pełnej dokumentacji budowlanej i wykonawczej w powyższym zakresie. W II kwartale 2026 r. planowane jest uzyskanie wszystkich niezbędnych zezwoleń. Na zadanie planowane jest uzyskanie dofinansowania z Funduszy Europejskich Pomorza Zachodniego 2021-2027. Realizacja zadania w przypadku uzyskania dofinansowania planowana jest w latach 2026-2027. Maksymalny poziom dofinansowania możliwy do uzyskania 85% wartości inwestycji.

19)RID-Zagospodarowanie terenu przy zespole kąpieliska miejskiego w Barlinku

Zakres projektu dotyczy stworzenia nowoczesnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej nad Jeziorem Barlineckim w otoczeniu i z uwzględnieniem zabytkowego zespołu kąpieliska miejskiego. Projekt będzie obejmował zagospodarowanie otoczenia kąpieliska poprzez: stworzenie miejsc odpoczynku, wytchnienia oraz spotkań z elementami małej architektury, zielenią, zagospodarowanie naturalnego wzniesienia porośniętego sosnami z widokiem na jezioro, zagospodarowanie terenu na cele organizacji imprez. W 2025 r. ogłoszono przetarg, w wyniku którego wybrano biuro projektowe opracowujące pełną dokumentację budowlaną na to zadanie. Dokumentacja wraz z pozwoleniami powinna być gotowa w III kwartale 2026 r. Na zadanie planowane jest uzyskanie dofinansowania z Funduszy Europejskich Pomorza Zachodniego 2021-2027. Realizacja zadania w przypadku uzyskania dofinansowania planowana jest w latach 2027-2028. Maksymalny poziom dofinansowania możliwy do uzyskania 85% wartości inwestycji.

20)RN-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.

21)Pozostałe wydatki inwestycyjne związane z gruntami i nieruchomościami niezamieszkalymi
Środki przeniesiono na zadanie nr 20.

22)Pozostałe zakupy inwestycyjne związane z gruntami i nieruchomościami niezamieszkalymi
Wypłata odszkodowań za przejęte nieruchomości w tym największa kwota (671 500 zł) dotyczy wymiany działki z Nadleśnictwem Barlinek.

23)Pozostałe wydatki inwestycyjne związane z nieruchomościami zamieszkalymi
Barlineckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w dniu 10 czerwca 2025 r. zakończyło realizację inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. 11 Listopada 13 w Barlinku, w wyniku której powstało 48 lokali mieszkalnych. Przedsięwzięcie zostało sfinansowane m.in. ze środków w wysokości 18 669 814,22 zł, które Gmina Barlinek pozyskała z Banku Gospodarstwa Krajowego i przekazała Spółce. Po dokonaniu rozliczenia kosztów ustalono, iż wykorzystano kwotę 17 538 550,80 zł, natomiast nadwyżka w wysokości 1 131 263,42 zł została zwrócona do Banku Gospodarstwa Krajowego.

24)ROM-Cyberbezpieczny Samorząd

W tym projekcie skupiono się przede wszystkim na zmianie lokalizacji danych przetwarzanych w systemie komputerowym z formy rozproszonej na scentralizowaną, z odpowiednim zabezpieczeniem, ale także segmentacji logicznej i fizycznej sieci komputerowej i systemów. Służyć temu mają: zakupy wysokowydajnych macierzy dyskowych, urządzenia do przechowywania kopii tzw. backup storage, dodatkowych licencji na serwerowe systemy operacyjne, oprogramowania do backupu, a także dodatkowych nośników danych w celu przechowywania informacji w trybie offline. Zakup nowych UPS, wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI), wsparcie techniczne i szkolenia pracowników. Zakończenie zadania planowane jest na czerwiec 2026 roku. Wartość dofinansowania to 850 000,00 zł.

25)Pozostałe wydatki inwestycyjne związane z Radą Miejską

Zakup wyposażenia, profesjonalnego systemu nagłośnienia do nowej w sali konferencyjnej Biura Rady przy ul. Sądowej 8.

26)Pozostałe wydatki inwestycyjne związane z UM

Zakup klimatyzatora do serwerowni.

27)Pozostałe wydatki inwestycyjne związane z OC

Zakupy związane z Obroną cywilną (paczkowarka do wody pitnej, łóżka i szafki szpitalne, mobilna stacja zasilająca PSD-1P). Zadanie Zlecone sfinansowane w 100% z dotacji z budżetu Państwa w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Ze względu na bardzo duży wzrost cen potrzebnego asortymentu towarów, związany z wprowadzeniem dofinansowania w tym samym czasie w całej Polsce, nie udało się wydatkować w terminie i zgodnie z założeniami projektu całej przyznanej kwoty.

28)OC-OSP-Budżet obywatelski-zadanie "Zakup Lekkiego Samochodu Ratowniczo-Gaśniczego dla OSP w Rychnowie"

Zakupiono Samochód Ratowniczo-Gaśniczy dla OSP w Rychnowie - zadanie sołeckie w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2025 rok

29)Pozostałe wydatki inwestycyjne związane z OSP

Wpłacono pierwszą ratę zaliczki na wkład własny zgodnie z umową partnerską pomiędzy Gminą Barlinek, Związkiem Miast i Gmin Dorzecza Parsęty i Związkiem Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w Warszawie na rzecz realizacji projektu "Wsparcie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych województwa zachodniopomorskiego w usuwaniu skutków zmian klimatycznych" – zakupy sprzętu dla OSP.

30)OC-budżet obywatelski-zadanie "Bezpiecznie nad wodą"

Zakup samochodu terenowego oraz łodzi z przyczepką dla WOPR w Barlinku – Zadanie miejskie w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2025 rok.

31)RN-Integracja systemu monitoringu miejskiego

Wcześniej wykonane systemy monitoringu w przy ul. Sportowej, w Parku przy ul. Gorzowskiej, na targowisku miejskim oraz w Miejskim Centrum Integracji Społecznej zostały połączone w jeden system.

32)RF-Rezerwa inwestycyjna

Rezerwa została rozwiązana w trakcie roku.

33)RF-Rezerwa na Budżet Obywatelski

Rezerwa w kwocie 50 000 zł nie została rozwiązana w trakcie roku ponieważ w związku z nieprawidłowościami w głosowaniu (nierozstrzygniętymi do końca roku) zadanie sołeckie małe nie zostało wykonane.

34)Pozostałe wydatki inwestycyjne związane oświatą

Montaż monitoringu w Szkole Podstawowej nr 4 w Barlinku.

35)RID-Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Mostkowie

W ramach zadania przewiduje się wykonanie termomodernizacji budynku szkoły, która obejmować będzie m.in. docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie stropodachu i stropów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, montaż automatycznego kotła na biomasę, modernizacja systemu grzewczego obejmująca płukanie instalacji i regulację hydrauliczną sieci, wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne, wykonanie instalacji fotowoltaicznej oraz remont budynku w zakresie niezbędnym do wykonania termomodernizacji. W roku 2025 wykonano audyt energetyczny obiektu i złożono wnioszek o dofinansowanie zadania z KPO. Ze względu na nieotrzymanie dofinansowania zrezygnowano z kontynuacji projektu w kształcie opisanym jak wyżej. Obecnie przewiduje się zlecenie opracowania audytu energetycznego uwzględniającego dodatkowe wymagania i złożenie kolejnego wniosku o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Ministerstwa Klimatu i Środowiska. W przypadku uzyskania dofinansowania w IV kwartale 2026 r. planowany jest wybór wykonawcy dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia termomodernizacji z terminem jej wykonania w I kwartale 2027 r. Realizacja zadania przewidywana jest w przypadku otrzymania dofinansowania. Maksymalny poziom możliwego do uzyskania dofinansowania 49% lub podwyższony poziom 85%.

36)Wsparcie finansowe dla Szpitala Barlinek Spółka z o.o.

Splata zobowiązań wynikających z umowy wsparcia i poręczenia BPS tj. wykup obligacji i odsetek od nich. Dodatkowo, z uwagi na trudną sytuację finansową szpitala oraz brak możliwości zwiększenia kontraktów z NFZ zdecydowano o podwyższeniu kwoty dokapitalizowania spółki. Łączna kwota 1 480 000.

37)Pozostałe wydatki inwestycyjne związane opieką społeczną

Wykonano modernizację dachu w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Osinie. Zadanie sfinansowane w 98% (120 000 zł) z dotacji z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej..

38)RID-Zaopatrzenie w wodę mieszkańców m. Okunie

Zakres zadania obejmował budowę hydroforni oraz sieci wodociągowej do obsługi wszystkich aktualnie użytkowanych nieruchomości we wsi Okunie. W minionych latach wykonana została dokumentacja hydrogeologiczna wraz z odwiertem rozpoznawczym studni wodociągowej i dokumentacja na budowę ujęcia wody oraz sieci wodociągowej w formie programu funkcjonalno-użytkowego. Na zadanie w 2025r. złożony został wniosek o dofinansowanie realizacji inwestycji do funduszy unijnych (KPO). Ze względu na brak dofinansowania zadanie zostało przejęte do realizacji przez PWK Płonia. PWK Płonia podjęła decyzję o zmianie projektu na przesył wody z ujęcia w Krzyncy w miejsce ujęcia w Okuniach. Wynika to z analiz kosztów realizacji zadania i zagrożeń pogorszenia się zasobów wody w Okuniach.

39)RID-Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Barlinek

Zadanie dotyczy wykonania w formule „zaprojektuj i wybuduj” Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na działce nr 405/2 obręb Rychnów, wraz z dostawą wyposażenia technologicznego. Zakres rzeczowy zadania obejmuje m.in. opracowanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych zgód, wykonanie utwardzonego placu, budynku socjalno-biurowego, magazynu odpadów niebezpiecznych, wiaty do zabezpieczenia kontenerów, rampy najazdowej, elementów ścieżki edukacyjnej, instalacji kanalizacji deszczowej ze zbiornikiem na odzysk deszczówki, oświetlenia, monitoringu oraz zakup wyposażenia technologicznego, w tym wagi samochodowej 40t, pojemników, praso-kontenera i ładowarki kołowej. W 2025r. wykonawca zakończył prace związane z projektowaniem i rozpoczął realizację zadania. W 2025 r. wykonano utwardzenie placu w ok. 40%, wiatę do zabezpieczenia kontenerów w ok. 30%, rampę najazdową w ok. 80%, ogrodzenie z bramami w ok. 80%, okablowanie strukturalne w ok. 85%, instalację oświetleniową placu w ok. 30%, instalację monitoringu w ok. 30%, zewnętrzną instalację kanalizacji sanitarnej w ok. 50%, zewnętrzną instalację kanalizacji deszczowej w ok. 80% oraz zakupiono ładowarkę kołową. Dla zadania uzyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych. Zakończenie realizacji zadania przewidziane jest w lipiec 2026r. Całkowita wartość inwestycji 8 118 000,00 zł. Kwota Promesy tj. uzyskanego dofinansowania: 7 600 000,00 zł (w 2025r. otrzymano 2 821 677,50zł).

40)Pozostałe wydatki inwestycyjne związane gospodarką odpadami komunalnymi

Pierwsza płatność za nowy program do ewidencji i rozliczania opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych.

41)ROŚ-"Ciepłe mieszkanie"

W 2025 r. zrealizowano pięć przedsięwzięć przez Beneficjentów końcowych, którym wypłacono zgodnie z zawartymi umowami należne kwoty za zrealizowane zadania. W 2025r. otrzymana dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie dla Gminy wyniosła 302 646,70 zł. Ostatecznie do projektu przystąpiło dużo mniej beneficjentów niż planowano, w związku z czym przyznane środki wykorzystano tylko częściowo.

42)Pozostałe wydatki inwestycyjne związane ochroną powietrza

Modernizacja 3 szt. czujników mierzących jakość powietrza.

43)RID-"Rozświetlamy Polskę" - wymiana oświetleniowych opraw Nieenergooszczędnych na nowe oprawy oświetleniowe LED na terenie Gminy Barlinek

W zakresie zadania była wymiana nieenergooszczędnych opraw oświetleniowych na nowe oprawy oświetleniowe LED na liniach, które są własnością Gminy Barlinek. Łącznie wymienionych zostało 297 szt. opraw. Zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Całkowita wartość inwestycji 615 000,00 zł. Kwota Promesy tj. uzyskanego dofinansowania: 492 000,00 zł.

44)RID-Rozbudowa i budowa oświetlenia drogowego - przejście dla pieszych ul. 31 Stycznia w Barlinku

W zakresie zadania była realizacja doświetlenia drogowego przejścia dla pieszych przez ul. Szosową naprzeciwko obiektu handlowego „Hosso” w celu poprawy bezpieczeństwa pieszych. Inwestycja zrealizowana na podstawie umowy ze Spółką Enea Oświetlenie.

45)Pozostałe wydatki inwestycyjne związane z oświetleniem Gminy

Wykonano zakup dekoracji świątecznej przedstawiającej sanie z reniferami w celu poprawy estetyki i wizerunku miasta w okresie świątecznym, zostały one zamontowane na rynku miejskim.

46)RID-Wykonanie otworu poszukiwawczo - rozpoznawczego wód termalnych GT-1 w miejscowości Barlinek

W zakresie zadania planowane jest przeprowadzenie odwiertu poszukiwawczo-rozpoznawczego mającego na celu rozpoznanie zasobów i przydatności do wykorzystania złóż geotermalnych. Przeprowadzenie odwiertu planowane jest na terenach pokopalnianych dawnej cegielni przy ul. Ogrodowej w Barlinku na działce nr 560/16 w obrębie Barlinka. W 2025r. przeprowadzony został przetarg i podpisano umowę na usługę pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu w zakresie nadzoru i doradztwa wraz z wykonaniem badań laboratoryjnych oraz opracowaniem właściwych dokumentacji, a następnie przeprowadzony został przetarg i zawarto umowę na wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego. Planowany termin zakończenia inwestycji do końca 2026 r. Inwestycja uzyskała dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 100% kosztów netto.

47)RN-Wykonanie przyłącza energetycznego - Park im. E. Laskera

Na potrzeby realizacji imprez plenerowych zrealizowano przyłącze energetyczne.

48)RID-Adaptacja obiektu budowlanego na świetlicę wiejską w Brunkach

Zakres zadania dotyczył remontu i przebudowy obiektu dawnej hydroforni na obiekt świetlicowy poprzez remont wnętrza z podłogami, toaletą przystosowaną dla osób niepełnosprawnych, aneksem kuchennym i odnowieniem ścian, dodatkowo wykonano instalacje wod.-kan. W otoczeniu obiektu wykonano nowy chodnik oraz wejście do budynku z podjazdem dla niepełnosprawnych.

49)RID-Budowa świetlicy wiejskiej w Mostkowie

W zakresie zadania jest budowa nowego obiektu świetlicy wiejskiej wraz z odpowiednimi przyłączami w media oraz zagospodarowaniem terenu wokół budynku. W 2025r. nie rozpoczęto realizacji dokumentacji, gdyż prowadzone były konsultacje i uzgodnienia dot. wyboru najkorzystniejszego miejsca realizacji tego zadania. Wybrana została działka w centrum wsi, dla której prowadzone jest postępowanie mające na celu regulację jej stanu prawnego i przejęcie przez gminę. Po przejęciu działki zlecona zostanie dokumentacja na realizację zadania. Na realizację zadania planuje się poszukiwanie dofinansowania z dostępnych Programów Pomocowych. Realizacja zadania w przypadku uzyskania dofinansowania rozpoczęła by się w roku 2029r.

50)RN-Modernizacja siedziby KGW Płonno 38

Wykonano rozbudowę instalacji gazowej oraz instalacji ciepłej wody użytkowej.

51)Sołectwo Moczkowo

Remont świetlicy w Brunkach - wykonanie aneksu kuchennego w obiekcie (zad. 4), wykonanie podbudowy pod posadowienie garażu blaszanego (zad. 4).

52)Sołectwo Osina

Montaż garażu gospodarczego wraz z niezbędnym utwardzeniem terenu (zad. 4).

53)Pozostałe wydatki inwestycyjne związane z świetlicami wiejskimi

Wykonanie kotłowni w świetlicy wiejskiej w Dzikowie (wymiana pieca), ogrodzenie i posadowienie garażu w Osinie, wykonanie przyłącza kanalizacji w Strąpiu.

54)RID-Odtworzenie walorów historycznych średniowiecznych murów obronnych w Barlinku

W zakresie inwestycji są niezbędne prace remontowe ok. 30 m odcinka murów obronnych w Barlinku znajdujących się z prawej strony schodów prowadzących do Barlineckiego Ośrodka Kultury na działkach ewidencyjnych 129/6 i 128/7 w obrębie 2 Barlinek. W 2024 r. ogłoszono przetarg na realizację jednak kwota najniższej oferty znacznie przekroczyła możliwości finansowe gminy wobec czego przetarg został unieważniony. W 2025 r. składany był ponownie wniosek do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ale nie uzyskał dofinansowania. W 2026r. planowane ponownie starań o uzyskanie dofinansowania. Realizacja zaplanowana jest na 2027r.

55)RN-Renowacja Gęsiarki

Na realizację zadania w 2025 roku nie pozyskano środków zewnętrznych. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2026.

56)RN-Wykonanie koncepcji zagospodarowania Starego Tartaku

W związku z decyzją o konieczności zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego obszar Starego Tartaku realizację zadania przesunięto na 2026 rok.

57)RN-Prace konserwatorskie przy kościele filialnym pw. Matki Boskiej Częstochowskiej we wsi Dziedzice

Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem Chrystusa Króla w Jesionowie otrzymała dotację ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz Gminy Barlinek. Na realizację zadania pn.: „Prace konserwatorskie przy kościele filialnym pw. Matki Boskiej Częstochowskiej we wsi Dziedzice”. Parafia złożyła wniosek o przesunięcie terminu zakończenia realizacji zadania na rok 2026.

58)RN-Remont dachu kościoła parafialnego pw. Św. Antoniego z Padwy w miejscowości Mostkowo

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Antoniego z Padwy w Mostkowie wykonała zadanie pn. „Remont dachu kościoła parafialnego pw. św. Antoniego z Padwy w miejscowości Mostkowo”, które zostało zrealizowane dzięki wsparciu finansowemu udzielonemu na podstawie umowy zawartej między Gminą a Parafią, obejmującej dotację ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Parafia otrzymała 500 000,00 zł dotacji ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz 10 200,00 zł z Budżetu Gminy Barlinek. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 510 200,00 zł.

59)RN-Remont kościoła w m. Strąpie - kontynuacja

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Antoniego z Padwy w Mostkowie wykonała zadanie pn. „Remont kościoła w m. Strąpie - kontynuacja”, które zostało zrealizowane dzięki wsparciu finansowemu udzielonemu na podstawie umowy zawartej między Gminą a Parafią, obejmującej dotację ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Parafia otrzymała 171 304,26zł dotacji ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz 3 496,01zł z Budżetu Gminy Barlinek. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 510 200,00 zł.

60)RID-Miejsce spotkań i rekreacji we wsi Dzikówko

W zakresie zadania jest budowa świetlicy wiejskiej wraz z terenem rekreacyjnym z elementami małej architektury (wiata, ławki, miejsce na ognisko), strefą sportowo-rekreacyjną, np. boisko, plac zabaw oraz parkingiem. W 2025 roku przygotowana została koncepcja i złożony został wniosek o decyzję celu publicznego na realizację tego zadania oraz złożony wniosek do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w zakresie przejęcia gruntu (cz. dz. o nr. 77/9 o pow. ok.1ha). Przygotowanie realizacji inwestycji planowane jest od 2028r.

61)RID-Program modernizacji Placów Zabaw

W 2025r wykonaliśmy z własnych środków modernizację istniejącego placu zabaw przy ul. Podwale (przy Przedszkolu) ze względu na jego zły stan techniczny. Wymienione zostały: zestaw zabawowy 2 szt., zestaw wspinaczkowy, bujak sprężynowy 2 szt., huśtawka wahadłowa podwójna, huśtawka wagowa Ważka, karuzela tarczowa, tablica regulaminowa. Zakonserwowano również istniejące ławki oraz uzupełniono nawierzchnię piaskową całego placu.

W kolejnych latach planowana jest modernizacja istniejących oraz budowa nowych placów zabaw w miejscowościach Płonno, Moczydło, przy ul. Leśnej w Barlinku (ECS) oraz w porozumieniu ze Spółdzielnią Mieszkaniową PIAST nowego placu przy ul. Przemysłowej. W 2025 r. wykonane zostały dokumentacje projektowe na place przy ul. Leśnej, w Płonnie i Moczydle. Aktualnie zakończono realizację dokumentacji na plac zabaw przy ul. Przemysłowej. Na realizację tych zadań planowane jest złożenie odpowiedniego wniosku o dofinansowanie w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 dla interwencji I.13.1 LEADER. Realizacja zadania w przypadku uzyskania dofinansowania planowana jest w 2026 roku. Maksymalny Poziom możliwego do uzyskania dofinansowania to 75%.

62)Sołectwo Krzynka

Budżet zadania został przesunięty na zadania,/wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołectwa Krzynka zgodnie z wnioskiem Sołectwa.

63)Sołectwo Mostkowo

Modernizacja i wyposażenie placu zabaw w m. Podgórze (zad. 3).

64)Sołectwo Płonno

Wykonanie instalacji elektrycznej w bud. Gospodarczym (szatnia dla piłkarzy)(zad.1).

65)Sołectwo Rychnów

Doposażenie siłowni zewnętrznej (zad.5).

66)Sołectwo Stara Dziedzina

Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Starej Dziedzinie (zad.4).

67)Sołectwo Swadzim

Modernizacja plac rekreacyjnego w Swadzimiu (utwardzenie podłoża + wiata) (zad.1).

68)SW-Granty sołeckie

Zakup altany drewnianej i zjazdu linowego na plac zabaw w Podgórzu.

69)Pozostałe wydatki inwestycyjne związane z Sołectwami

Dostawa i montaż altany w Swadzimiu, ogrodzenie placu zabaw w Starej Dziedzinie, roboty elektryczne w budynku gospodarczym w Płonnie, zakup piasku na siłowni w Rychnowie.

70)RID-Budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy boisku do piłki nożnej w Barlinku

Zakres zadania to nowy obiekt o pow. użytkowej ok. 120 m². Projekt zakłada uzupełnienie funkcji terenu sportowego poprzez budowę zaplecza sportowego w formie obiektu kubaturowego, jednokondygnacyjnego, wtopionego w skarpe po stronie południowej boiska przy głównym dojeździe do terenu sportowego. Obiekt zaplecza będzie składał się z dwóch szatni, magazynu i pomieszczenia technicznego oraz sanitariatów z przyłączem wodociągowym oraz kanalizacyjnym do istniejącej sieci przy ul. Strzeleckiej w Barlinku dł. ok 300mb. Na części tzw. zielonego dachu budynku zaprojektowany został taras widokowy z siedziskami. W 2025r. uzyskane zostało dofinansowanie z Ministerstwa Sportu oraz rozpoczęto aktualizację i przygotowywanie dokumentacji przetargowej. Rozpoczęcie realizacji zadania planowane jest w II kwartale 2026r. realizacja do połowy 2027r.

71)RID-Modernizacja kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej w Mostkowie w ramach programu "Moje Boisko-Orlik 2012"

72)RID-Modernizacja kompleksu sportowego przy ul. Leśnej 10 w Barlinku w ramach programu "Moje Boisko-Orlik 2012"

W ramach w/w zadań na boiskach gminnych typu „Orlik” przy ul. Leśnej w Barlinku oraz Mostkowo przygotowane zostały w 2025r. dokumentacje na przeprowadzenie ich kompleksowych napraw i remontów dotyczących między innymi kontenerów szatniowych z wymianą podłóg oraz części wyposażenia, miejscowych napraw uszkodzonych nawierzchni sztucznych boisk piłkarskich oraz ogrodzeń i piłko-chwytywów. W 2025r. składany był nieskutecznie wniosek o dofinansowanie z programu Modernizacja Kompleksu Sportowego Moje Boisko ORLIK 2012. W 2026r. planowane jest ponowienie wniosku o dofinansowanie do Ministerstwa Sportu i Turystyki. Realizacja w drugiej połowie 2026r. Maksymalny poziom dofinansowania do 50% wydatków kwalifikowalnych zadania inwestycyjnego.

73)Pozostałe wydatki inwestycyjne związane z obiektami sportowymi

W celu zabezpieczenia przez wilgocią konstrukcji drewnianej klatki schodowej budynku szatni stadionu miejskiego zamontowano system orynnowania w obrębie przeszklonego zadaszania.

74)RN-Modernizacja boiska sportowego przy ul. Strzeleckiej - szatnie kontenerowe

W związku z przystąpieniem do realizacji inwestycji pn. "Budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy boisku do piłki nożnej w Barlinku" obejmującej swoim zakresem to zadanie, odstąpiono od jego realizacji.

75)RN-Modernizacja boiska sportowego przy ul. Strzeleckiej - wykonanie ławek

Wykonano wiaty dla zawodników na boisku przy ulicy Strzeleckiej (po 12 siedzisk dla drużyny gospodarzy i gości).

76)RN-Modernizacja oświetlenia na obiekcie Euroboiska - ul. Strzelecka

W związku z przystąpieniem do realizacji inwestycji pn. "Budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy boisku do piłki nożnej w Barlinku" obejmującej swoim zakresem to zadanie, odstąpiono od jego realizacji.

77)RK-Program modernizacji Siłowni Zewnętrznych

Plan wydatków przeniesiono na Program modernizacji Placów Zabaw.

Barlinecki Budżet Obywatelski 2025

Do dziewiątej edycji Barlineckiego Budżetu Obywatelskiego zgłoszonych zostało 12 projektów. Po analizie formalno-merytorycznej 11 uzyskało pozytywną ocenę i zostało poddanych pod głosowanie mieszkańców gminy. Tak jak w latach ubiegłych głosowanie odbywało się w formie elektronicznej i papierowej. Głosowanie zakończyło się 27 października 2024 r.

W związku z nowym podziałem zadań możliwe było oddanie głosu w jednej z 7 kombinacji

1. na 1 zadanie sołeckie
2. na 1 zadane sołeckie małe
3. na 1 zadanie miejskie
4. na 1 zadanie miejskie, 1 zadanie sołeckie i 1 zadanie sołeckie małe
5. na 1 zadanie miejskie, 1 zadanie sołeckie
6. na 1 zadanie miejskie, 1 zadanie sołeckie małe
7. na 1 zadanie sołeckie, 1 zadanie sołeckie małe

W głosowaniu oddano 7 726 głosów, a liczba głosujących to 3731, co stanowi 19,3% uprawnionych do głosowania mieszkańców Gminy Barlinek.

Tabela 25: Wyniki głosowania na zadania do Barlineckiego Budżetu Obywatelskiego 2025.

Nr projektu	Nazwa projektu	Liczba zdobytych głosów
Projekty MIEJSKIE		
1	<u>Bezpiecznie nad wodą</u>	<u>1 421</u>
10	Wymiana urządzeń i ogrodzenia na placu zabaw przy ulicy	740
4	Modernizacja boisk na zewnętrznym kompleksie sportowym przy Szkole Podstawowej nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Barlinku	486
8	Zakup busa (autobus do 20 osób) dla Gminy i ŚDS	362
Projekty SOŁECKIE		
<u>1</u>	<u>Zakup lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w</u>	<u>1 154</u>
7	Oświetlenie ścieżki rowerowej Barlinek – Krzynka	795
5	Modernizacja placu zabaw w miejscowości Podgórze jako miejsca spotkań, wypoczynku i rekreacji.	301
Projekty SOŁECKIE MAŁE		
6	Budowa infrastruktury obiektu piłkarskiego Grom Pionno	814
2	Aleja Lipowa	798
9	„Smaki dzieciństwa w naszej kuchni”	488
11	Przebudowa tarasu przy świetlicy wiejskiej	367

Na podstawie wyników głosowania rekomendowane zostają do realizacji w 2025 r. w ramach Barlineckiego Budżetu Obywatelskiego:

1. Projekt miejski: „Bezpiecznie nad wodą” – 300 000,00 zł - Zrealizowane
2. Projekt sołecki: „Zakup lekkiego Samochodu Ratowniczo – Gaśniczego dla OSP w Rychnowie” – 100 000,00 zł - Zrealizowane
3. Projekty sołeckie małe: Głosowanie nierozstrzygnięte z powodu nieprawidłowości w procesie głosowania.

W roku 2025 nie uchwalono wykazu wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku.

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 10 216 708,74 zł, (co stanowi 102,71% planu), w tym:

- spłata udzielonych pożyczek – 250 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 2 504 458,31 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 7 462 250,43 zł.

W 2025 roku nie zaciągnięto kredytu, pożyczki ani nie wyemitowano nowych papierów wartościowych.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 500 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 2 000 000,00 zł;
- Udzielone pożyczki – 500 000,00 zł.

Tabela 26: Wykonanie planu Przychodów i Rozchodów 2025 roku - stan na 31.12.2025 r.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	%
Przychody ogółem, z tego:	9 946 753,23	10 216 708,74	102,7
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2 504 458,31	2 504 458,31	100,0
* Fundusze Europejskie na rozwój cyfrowy 2021-2027			
1) „Cyfrowy Samorząd”	231 509,39	231 509,39	100,0
* Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg z tego:			
1) „Budowa ul. Źródlanej w Moczkuwie”	599 184,69	599 184,69	100,0
* Gospodarka odpadami	603 245,59	603 245,59	100,0
* Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomani	709 205,41	709 205,41	100,0
* Fundusz Pomocy (Ukraina) - zadania oświatowe	361 313,23	361 313,23	100,0
Wolne środki, o których mowa w art. 217	942 294,92	7 462 250,43	791,9
Przychody z kredytu/pożyczki/emisji obligacji	6 000 000,00	0,00	0,0
Przychody ze spłat udzielonych pożyczek i kredytów :	500 000,00	250 000,00	50,0
* Spłata pożyczki udzielonej w roku 2022 dla Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”	0,00	250 000,00	
* Spłata pożyczki udzielonej w roku 2025 dla Szpital Barlinek	500 000,00	0,00	
Rozchody ogółem, z tego:	2 500 000,00	2 500 000,00	100,0
* Wykup obligacji	2 000 000,00	2 000 000,00	100,0
* Udzielone pożyczki	500 000,00	500 000,00	0,0

W 2025 roku Gmina dokonała spłaty zadłużenia w wymagalnych terminach wg tytułów dłużnych, którego szczegóły zawiera poniższe zestawienie:

Tabela 27: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2025 roku w Gminie Barlinek.

l.p.	Tytuł zadłużenia – należność główna	Stan na początek 2025 roku	(-) spłata zadłużenia w 2025 roku / * (+) zmiana zobowiązań zgodnie z umowami	Pozostały dług publiczny na dzień 31.12.2025 r.
2.	Obligacje – ING Bank Śląski	10 000 000,00	-2 000 000,00	8 000 000,00
3.	Obligacje –Nwai Dom Maklerski	5 500 000,00		5 500 000,00
4.	Obligacje – BPS Warszawa	7 000 000,00		7 000 000,00
5.	Obligacje – DM BOŚ S.A.	17 500 000,00		17 500 000,00
6.	Umowy, porozumienia	91 032,96	-91 032,96	0,00
	suma zobowiązań/kwota długu	40 091 032,96	-2 091 032,96	38 000 000,00
	Zobowiązanie wymagalne	1 588,73	-1 588,73	0,00
	suma	40 092 621,69	-2 092 621,69	38 000 000,00

* zobowiązanie wymagalne zostało zapłacone do 16 stycznia 2025 roku

W okresie sprawozdawczym z tytułu wyżej wskazanych zobowiązań zapłacono łącznie 2.360.735,03 zł odsetek.

2.11. PORĘCZENIA I NALEŻNOŚCI

PORĘCZENIA UDZIELONE PRZEZ GMINĘ

Nominalna wartość niewymagalnych zobowiązań gminy z tytułu udzielonych poręczeń na początek 2025 roku wyniosła 9.387.000,00 zł, z tego dla:

Tabela 28: Zestawienie obowiązujących w 2025r. poręczeń udzielonych przez Gminę Barlinek i ich zmiana.

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	1 224 000,00
PW-K „Płonia” Sp. z o.o.	PKO BP S.A. Gorzów Wlkp.	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Barlinek, gmina Barlinek (poręczenie majątkowe- hipoteka na nieruchomości)	375 000,00
Szpital Barlinek Sp. z o.o.	GBS Barlinek	Poręczenie kredytu w rachunku bieżącym	800 000,00
Suma na dzień 01.01.2025 r.			9 387 000,00
Szpital Barlinek Sp. z o.o.	Dom Maklerski BPS S.A. Warszawa	Poręczenie emitowanych obligacji	-147 000,00
Suma na dzień 31.12.2025 r.			9 240 000,00

Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań Gminy z tytułu udzielonych poręczeń uległa zmniejszeniu i na dzień 31.12.2025 r. wyniosła 9.240.000,00 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 2025 roku i porównanie zmian w stosunku do wartości na koniec okresu sprawozdawczego.

Tabela 29: Zestawienie należności wymagalnych wg stanu na 31 grudnia 2025 roku i ich zmiana.

l.p.	wyszczególnienie	wg stanu na		różnica (zł)
		31.12.2024 (zł)	31.12.2025 (zł)	
1	2	3	4	(4-3)
1.	dochód Gminy z tyt. funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej	4 425 548	4 607 269	181 721
2.	podatki i pozostałe opłaty z tego:	1 776 778	1 846 319	69 541
a)	osoby fizyczne	1 532 669	1 576 318	43 649
b)	osoby prawne	244 109	270 001	25 892
3.	szkoły	7 262	2 351	- 4 911
4.	należności z tyt. czynszu za lokale mieszkalne	355 608*	348 623*	- 6 985
5.	należności z tytułu gospodarki odpadami	410 712	341 914	- 68 798
6.	należności Gminy z tyt. udziału w podatku...	28 895	31 793	2 898
7.	opłaty za przedszkole	9 329	9 705	376
8.	żłobek	958	2 528	1 570
9.	pozostałe wymagalne	955 409	437 573	- 517 836
a)	osoby fizyczne	912 591**	393 126**	- 519 465
b)	osoby prawne	42 818	40 635	-2 183
c)	instytucje niekomercyjne		3 812	3 812
	razem	7 970 499	7 628 075	-342 424

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

**zmniejszenie dotyczy podmiotu gdzie firma ogłosiła upadłość, a należność zgłoszona jest do syndyka masy upadłościowej.

2.12. DOCHODY I WYDATKI WŁASNE JEDNOSTEK

Wykonanie planów dochodów i wydatków własnych jednostek oświatowych realizowane jest zgodnie z 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 zatwierdzenia.

Dochody te występują tylko w przedszkolach 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.

3. Podsumowanie

Realizacja budżetu w 2025 roku była kontynuacją realizacji zadań obligatoryjnych i wyznaczonych priorytetów rozwoju Gminy. Zrealizowanie zaplanowanych w uchwale budżetowej (po zmianach) dochodów na poziomie 98,9 %, przy jednoczesnym optymalnym poziomie wykonania wydatków bieżących (90,0 %), pozwoliło wypracować nadwyżkę w kwocie 6 558 881 zł wobec planowanego deficytu w kwocie -7 446 753 zł. Wobec czego nie było potrzeby wykorzystania zaplanowanej w kwocie 6 000 000 zł pożyczki. W związku z tym zamiast zwiększenia zmniejszyło się zadłużenie Gminy na koniec roku 2025.

W trosce o dalszy rozwój gospodarczy Gminy i w odniesieniu do zmieniającej się sytuacji w kraju i na świecie, jak również zmian w przepisach dotyczących finansów publicznych kierując się utrzymaniem dobrej kondycji finansowej Gminy, realizację zadań bieżących ograniczono do wydatków niezbędnych. Jest to konieczne do wypracowywania nadwyżki operacyjnej (nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi), czyli środków własnych na inwestycje oraz niepowiększania zadłużenia Gminy. Pozwala to także utrzymywać zdolność kredytową Gminy niezbędną w przypadku pojawienia się możliwości skorzystania z dofinansowań zewnętrznych wymagających zapewnienia wkładu własnego.

W kolejnych latach czekają nas też zwiększone obciążenia spłatami wyemitowanych w latach ubiegłych obligacji, co będzie mieć wpływ na możliwości finansowe Gminy w danym roku.

Niemniej rozwój Gminy najbardziej widać po wykonanych i będących w trakcie realizacji licznych zadaniach inwestycyjnych służących poprawie życia mieszkańców. Mimo zmniejszającej się ilości dostępnych dofinansowań zewnętrznych (kończący się okres wydatkowania Funduszy unijnych - perspektywa 2021-2027) i trudnych do spełnienia kryteriów, Gmina stara się aplikować o dostępne środki, realizując wiele mniejszych i większych zadań inwestycyjnych i bieżących.

Ogółem liczba zadań inwestycyjnych w roku 2025 wyniosła prawie 80 pozycji, a 19 z nich realizowanych jest z udziałem dofinansowania z różnych źródeł. Mimo tego przedstawione wieloletnie plany inwestycyjne ujęte w załączonym wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej nie wyczerpują listy priorytetowych potrzeb i oczekiwań mieszkańców.

W związku z powyższym przystąpienie do realizacji przyszłych (w tym już zaplanowanych) zadań inwestycyjnych, uzależnione będzie przede wszystkim od uzyskania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych. Nie rezygnując z rozwoju gospodarczego i społecznego należy mieć jednocześnie na uwadze zagrożenia wewnętrzne i zewnętrzne dla finansów budżetu Gminy, mogącymi skutkować trudnościami na najbliższe lata.

4. Dane tabelaryczne

4.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 30: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Barlinek za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie na planu w %
			Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025		
010			20 000,00	961 151,44	981 532,81	102,12%	
	01095		20 000,00	961 151,44	981 532,81	102,12%	
		Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	20 000,00	40 381,37	201,91%	
		Pozostała działalność	0,00	941 151,44	941 151,44	100,00%	
400			0,00	0,00	573,86	-	
		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	0,00	573,86	-	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	573,86	-	
		Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 711 966,00	4 065 842,00	3 503 566,33	86,17%	
		Dostarczanie wody	0,00	0,00	573,86	-	
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	573,86	-	
600			0,00	0,00	60 088,80	94,07%	
		Transport i łączność	0,00	0,00	60 088,80	94,07%	
	60004		0,00	63 876,00	60 088,80	94,07%	
		Lokalny transport zbiorowy	0,00	11 664,00	11 664,00	100,00%	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	11 664,00	100,00%	
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań publicznych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	52 212,00	48 424,80	92,75%	
	60016		0,00	3 711 966,00	3 217 332,75	84,18%	
		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	10 105,50	-	
		Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	169 962,40	154,51%	
		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwośći	0,00	0,00	495,96	-	
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	741,89	-	
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	22 000,00	-	
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 014 027,00	87,27%	
	6258		550 000,00	550 000,00	0,00	0,00%	
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%	
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	180 000,00	226 144,78	125,64%	
	6370		0,00	0,00	0,00	-	
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	-	
	60095		0,00	0,00	0,00	-	
		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	-	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie w % planu w %
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	180 000,00	226 144,78	125,64%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
630			Turystyka				
	63095		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	37 202,17	124,01%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 329,15	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00	30 000,00	33 873,02	112,91%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 575 310,00	8 682 679,68	8 632 583,98	99,42%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności	2 425 310,00	4 050 679,68	4 702 880,77	116,10%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	30 000,00	30 604,25	102,01%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	275 000,00	275 000,00	281 431,98	102,34%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 466,40	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	4 067,55	406,76%
		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	7 000,00	7 000,00	55 287,00	789,81%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 050 000,00	1 053 788,40	1 035 325,85	98,25%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	60 000,00	69 071,32	115,12%
		0830	Wpływy z usług	1 000 000,00	2 619 581,28	2 800 590,18	106,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	219 571,47	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	14 143,34	707,17%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	95 251,93	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	15 939,97	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	310,00	2 310,00	80 129,53	3 468,81%
		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	3 150 000,00	3 500 000,00	3 929 703,21	112,28%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500 000,00	1 500 000,00	1 754 183,74	116,95%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	1 650 000,00	1 630 920,68	98,84%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 786,23	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	350 000,00	524 545,70	149,87%
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	1 650 000,00	0,00	14 266,86	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	1 132 000,00	0,00	0,00%
			Działalność usługowa	0,00	1 132 000,00	0,00	0,00%
710				152 000,00	152 000,00	189 222,10	124,49%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie na planu w %
			Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025		
	71035		Cmentarze				
		0750	152 000,00	152 000,00	189 222,10	124,49%	
		0830	60 000,00	60 000,00	70 923,75	118,21%	
		2020	85 000,00	85 000,00	111 298,35	130,94%	
750			7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%	
	75011		Administracja publiczna				
			840 877,01	989 457,26	1 105 961,19	111,77%	
	2010		266 511,18	391 885,03	371 298,90	94,75%	
	2360		245 877,00	371 250,85	371 250,85	100,00%	
			0,00	0,00	48,05	-	
	6257		17 126,36	17 126,36	0,00	0,00%	
	6259		3 507,82	3 507,82	0,00	0,00%	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
		0970	0,00	20 000,00	23 200,00	116,00%	
	75023		0,00	20 000,00	23 200,00	116,00%	
		0830	574 365,83	574 365,83	696 997,22	121,35%	
		0940	0,00	0,00	44,40	-	
		0970	0,00	0,00	1 029,17	-	
		2057	0,00	0,00	100 923,64	-	
		2059	273 899,95	273 899,95	0,00	0,00%	
			56 099,99	56 099,99	0,00	0,00%	
	6257		202 823,69	202 823,69	493 850,01	243,49%	
	6259		41 542,20	41 542,20	101 150,00	243,49%	
	75095		Pozostała działalność				
		0570	0,00	3 206,40	14 465,07	451,13%	
		0580	0,00	0,00	0,00	-	
		0630	0,00	0,00	3 000,00	-	
			0,00	0,00	2 975,00	-	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	373,53	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	80,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 830,14	-
751		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 206,40	3 206,40	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 720,00	249 954,00	246 915,19	98,78%
		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	3 720,00	3 720,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	3 720,00	3 720,00	3 720,00	100,00%
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	246 234,00	243 195,19	98,77%
752			Obrona narodowa	0,00	246 234,00	243 195,19	98,77%
	75295		Pozostała działalność	0,00	1 424 264,00	712 937,79	50,06%
	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	1 424 264,00	712 937,79	50,06%
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	649 264,00	39 711,60	6,12%
	6310		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	750 000,00	648 226,19	86,43%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	11 000,00	14 000,00	17 462,74	124,73%
	0830		Wpływy z usług	0,00	14 000,00	17 462,74	124,73%
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 444,00	-
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0,00	14 000,00	14 018,74	100,13%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	0,00	0,00	-
756			Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 000,00	0,00	0,00	-
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	83 320 011,43	84 149 457,43	85 331 040,42	101,40%
	0350		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	16 828,90	168,29%
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	16 081,99	160,82%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	746,91	-
	0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	14 775 000,00	15 551 559,00	15 902 689,90	102,26%
	0320		Wpływy z podatku rolnego	13 412 000,00	14 188 559,00	14 692 098,81	103,55%
	0330		Wpływy z podatku leśnego	226 000,00	226 000,00	219 885,00	97,29%
	0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	680 000,00	680 000,00	629 071,00	92,51%
	0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	450 000,00	450 000,00	323 888,84	71,98%
				2 000,00	2 000,00	21 860,56	1 093,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	906,67	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	12 361,02	247,22%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	2 618,00	-
	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	7 502 000,00	7 554 887,00	8 266 337,90	109,42%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 500 000,00	4 552 887,00	5 042 673,25	110,76%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 300 000,00	1 300 000,00	1 437 927,51	110,61%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00	5 000,00	4 159,45	83,19%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	750 000,00	750 000,00	763 229,68	101,76%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	80 000,00	47 347,25	59,18%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	0,00	5 843,09	-
		0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	20 000,00	49 763,00	248,82%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	800 000,00	800 000,00	857 745,53	107,22%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	12 000,00	25 699,89	214,17%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	1 705,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	35 000,00	30 244,25	86,41%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	747 000,00	747 000,00	858 544,40	114,93%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	120 000,00	120 000,00	116 297,60	96,91%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	75 000,00	75 000,00	102 371,14	136,49%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	30 000,00	22 916,00	76,39%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	517 000,00	517 000,00	510 972,23	98,83%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	5 000,00	102 125,60	2 042,51%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 113,00	-
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	222,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	64,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	450,35	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 012,48	-
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	179,12	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	179,12	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	60 286 011,43	60 286 011,43	60 286 011,43	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	58 750 686,68	58 750 686,68	58 750 686,68	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 535 324,75	1 535 324,75	1 535 324,75	100,00%
	75624		Dywidendy	0,00	0,00	448,77	-
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	448,77	-
758			Różne rozliczenia	17 850 977,27	15 009 600,22	15 700 740,76	104,60%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 815 326,56	0,00	0,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	715 945,99	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 099 380,57	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 708 650,71	1 850 832,66	2 462 642,20	133,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	Wykonanie
				1.01.2025	31.12.2025	31.12.2025	planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500 000,00	766 634,29	153,33%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	88,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 278 650,71	0,00	4,23	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	136 292,60	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	430 000,00	1 334 332,66	1 472 390,00	110,35%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	65 521,68	-
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	21 711,40	131,58%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	12 099 380,57	12 099 380,57	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	12 099 380,57	12 099 380,57	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 059 386,99	1 138 717,99	107,49%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 059 386,99	1 138 717,99	107,49%
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	2 327 000,00	0,00	0,00	-
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 327 000,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	2 010 460,00	2 361 990,51	2 455 634,07	103,96%
	80101		Szkoły podstawowe	29 016,00	29 016,00	88 677,69	305,62%
		0690	Wpływy z różnych opłat	27,00	27,00	766,00	2 837,04%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 522,00	28 522,00	33 966,37	119,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,02	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	7 815,96	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	467,00	467,00	1 440,22	308,40%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	44 687,12	-
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	1 500,00	100,00%
80104			Przedszkola	365 312,00	462 759,04	406 746,33	87,90%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	162 812,00	162 812,00	149 965,85	92,11%
		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	2 500,00	3 120,00	124,80%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	152 477,09	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 618,62	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 447,04	7 447,04	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
	80108	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	117,73	-
		0690	Szkoly podstawowe dla dorosłych	160,00	160,00	256,00	160,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	52,00	52,00	96,00	184,62%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	108,00	108,00	160,00	148,15%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 615 972,00	1 615 972,00	1 765 029,20	109,22%
		0690	Wpływy z różnych opłat	950 000,00	950 000,00	960 290,41	101,08%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	665 972,00	665 972,00	804 738,79	120,84%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	142 447,57	130 103,24	91,33%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 111,86	8 864,43	97,28%
	80195		Pozostała działalność	0,00	101 024,04	54 457,18	53,91%
		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	0,00	60 355,04	12 786,68	21,19%
		2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	40 669,00	40 811,00	100,35%
852		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	859,50	-
	85203		Pomoc społeczna	4 206 041,00	5 061 745,69	4 841 606,90	95,65%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 277 630,00	1 582 313,20	1 557 073,13	98,40%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	13 762,50	-
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1 277 630,00	1 462 313,20	1 423 310,63	97,33%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyocy domowej	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00	64 080,00	64 080,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	0,00	58 080,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 000,00	64 080,00	6 000,00	9,36%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (90 080,00	77 363,00	74 697,18	96,55%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	90 080,00	77 363,00	74 697,18	96,55%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	716 319,00	607 176,00	586 820,08	96,65%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	2 270,69	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	716 319,00	607 176,00	584 549,39	96,27%