

SPRAWOZDANIE

**z wykonania budżetu
GMINY BARLINEK
za 2012 rok**

Barlinek, marzec 2013 rok

Spis treści

strona

Część opisowa

1. Wstęp	2
2. Wykonanie dochodów budżetowych własnych	5
3. Dotacje celowe na zadania zlecone	10
4. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień	11
5. Wykonanie wydatków budżetowych własnych	11
6. Wykonanie wydatków na zadania zlecone	11
7. Wykonanie wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień	14
8. Realizacja wydatków majątkowych	14
9. Zadłużenie gminy z tytułu kredytów, pożyczek oraz poręczeń, spłata zadłużenia.	17
10. Fundusz sołecki	18
11. Wykonanie planów dochodów własnych	18
12. Realizacja wydatków, które niewygasły z upływem 2011 roku	19
13. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w 2012 r.	19

Część tabelaryczna

załącznik nr :

1. Wykonanie dochodów budżetu za 2012 rok wg działów
2. Dochody budżetu Gminy Barlinek w 2012 r.
3. Dochody budżetu Gminy Barlinek związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r.
4. Dochody budżetu Gminy Barlinek związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2012 r.
5. Dochody budżetu Gminy Barlinek w 2012 r. (otrzymane na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3)
6. Wykonanie wydatków budżetowych Gminy Barlinek za 2012 r.
7. Wydatki własne budżetu Gminy Barlinek w 2012 r.
8. Wydatki budżetu Gminy Barlinek związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r.
9. Wydatki budżetu Gminy Barlinek związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2012r.
10. Wydatki budżetu Gminy Barlinek w 2012 roku (na wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3)
11. Wydatki inwestycyjne budżetu Gminy Barlinek w 2012 roku
12. Dochody jednostek budżetowych Gminy Barlinek w 2012 r. (szkoły podstawowe)
13. Dochody jednostek budżetowych Gminy Barlinek w 2012 r. (publiczne gimnazja)
14. Dochody jednostek budżetowych Gminy Barlinek w 2012 roku (przedszkola)
15. Wydatki budżetu Gminy Barlinek w 2012 r. (Szkoła podstawowa Nr 1).
16. Wydatki budżetu Gminy Barlinek w 2012 r (Szkoła podstawowa Nr 4)
17. Wydatki budżetu Gminy Barlinek w 2012 r. (Szkoła podstawowa w Mostkowie)
18. Wydatki budżetu Gminy Barlinek w 2012 r. (Przedszkole Miejskie Nr 2)
19. Wydatki budżetu Gminy Barlinek w 2012 r. (Przedszkole Miejskie Nr 1)
20. Wydatki budżetu Gminy Barlinek w 2012 r. (Publiczne gimnazjum Nr 1)
21. Wydatki budżetu Gminy Barlinek w 2012 r. (Publiczne gimnazjum Nr 2)

22. Wydatki budżetu Gminy Barlinek w 2012 r. (Gimnazjum dla dorosłych)
23. Przychody i wydatki rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych za 2012r.
24. Dotacje podmiotowe udzielone dla jednostek sektora finansów publicznych za 2012 r.
25. Dotacje podmiotowe udzielone dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych za 2012 r.
26. Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Barlinek na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych za 2012 roku
27. Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Barlinek na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych za 2012 roku
28. Przychody i rozchody budżetu gminy w 2012 roku.
29. Wydatki jednostek pomocniczych /sołectw/ w ramach budżetu Gminy Barlinek 2012 r.
30. Wykaz wydatków budżetowych, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2012
31. Dochody i wydatki realizowane na podstawie Prawo ochrony środowiska za 2012 .
32. 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 w Gminie Barlinek za 2012 rok.
33. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

I. Wstęp

Budżet Gminy Barlinek na 2012 rok został ustalony uchwałą Rady Miejskiej Nr XVI/222/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku w wysokości :

	Dochody	Wydatki
ogółem	54.692.732 zł.	54.601.839 zł.
bieżące	48.451.111 zł.	48.280.218 zł.
majątkowe	6.241.621 zł.	6.321.621 zł.

Ustalona przez Radę Miejską nadwyżka budżetowa wyniosła 90.893 zł.

W trakcie roku 2012 roku uchwałami Rady Miejskiej:

1. Nr XX/241/2012 z dnia 28 lutego 2012 r.
2. Nr XXI/173/2012 z dnia 29 marca 2012 r.
3. Nr XXIII/290/2012 z dnia 31 maja 2012 r.
4. Nr XXIV/336/2012 z dnia 28 czerwca 2012 r.
5. Nr XXV/339/2012 z dnia 01 sierpnia 2012 r.
6. Nr XXVI/361/2012 z dnia 30 sierpnia 2012 r.
7. Nr XXVIII/369/2012 z dnia 17 września 2012 r.
8. Nr XXIX/370/2012 z dnia 27 września 2012 r.
9. Nr XXX/400/2012 z dnia 25 października 2012 r.
10. Nr XXXII/415/2012 z dnia 29 listopada 2012 r.
11. Nr XXXIV/438/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r.

, a także Zarządzeniami Burmistrza:

1. Nr 7/2012 z dnia 12 stycznia 2012 r.
2. Nr 21/2012 z dnia 31 stycznia 2012 r.
3. Nr 26/2012 z dnia 06 lutego 2012 r.
4. Nr 32/ 2012 z dnia 20 lutego 2012 r.
5. Nr 48/ 2012 z dnia 29 lutego 2012 r.
6. Nr 68/ 2012 z dnia 30 marca 2012 r.
7. Nr 73/ 2012 z dnia 30 marca 2012 r.
8. Nr 79/ 2012 z dnia 11 kwietnia 2012 r.
9. Nr 84/ 2012 z dnia 18 kwietnia 2012 r.
10. Nr 89/ 2012 z dnia 30 kwietnia 2012 r.
11. Nr 96/ 2011 z dnia 07 maja 2012 r.
12. Nr 100/ 2012 z dnia 22 maja 2012 r.
13. Nr 109/ 2012 z dnia 31 maja 2012 r.
14. Nr 116/ 2012 z dnia 13 czerwca 2012 r.
15. Nr 118/ 2012 z dnia 18 czerwca 2012 r.
16. Nr 122/ 2012 z dnia 21 czerwca 2012 r.
17. Nr 126/ 2012 z dnia 29 czerwca 2012 r.
18. Nr 136/ 2012 z dnia 10 lipca 2012 r.
19. Nr 139/ 2012 z dnia 12 lipca 2012 r.
20. Nr 141/ 2012 z dnia 23 lipca 2012 r.
21. Nr 154/ 2012 z dnia 31 lipca 2012 r.
22. Nr 157/ 2012 z dnia 06 sierpnia 2012 r.
23. Nr 160/ 2012 z dnia 20 sierpnia 2012 r.
24. Nr 167/ 2012 z dnia 30 sierpień 2012 r.
25. Nr 172/ 2012 z dnia 05 września 2012 r.

26. Nr 174/ 2012 z dnia 12 września 2012 r.
27. Nr 184/ 2012 z dnia 18 września 2012 r.
28. Nr 187/ 2012 z dnia 20 września 2012 r.
29. Nr 192/ 2012 z dnia 28 września 2012 r.
30. Nr 195/ 2012 z dnia 08 października 2012 r.
31. Nr 204/ 2012 z dnia 19 października 2012 r.
32. Nr 207/ 2012 z dnia 31 października 2012 r.
33. Nr 211/ 2012 z dnia 31 października 2012 r.
34. Nr 213/ 2012 z dnia 31 października 2012 r.
35. Nr 214/ 2012 z dnia 05 listopada 2012 r.
36. Nr 216/ 2012 z dnia 12 listopada 2012 r.
37. Nr 222/ 2012 z dnia 19 listopada 2012 r.
38. Nr 228/ 2012 z dnia 23 listopada 2012 r.
39. Nr 235/ 2012 z dnia 30 listopada 2012 r.
40. Nr 240/ 2012 z dnia 05 grudnia 2012 r.
41. Nr 246/ 2012 z dnia 12 grudnia 2012 r.
42. Nr 251/ 2012 z dnia 18 grudnia 2012 r.
43. Nr 253/ 2012 z dnia 20 grudnia 2012 r.
44. Nr 255/ 2012 z dnia 27 grudnia 2012 r.
45. Nr Nr 259/ 2012 z dnia 31 grudnia 2012 r.
46. Nr 260/ 2012 z dnia 31 grudnia 2012 r.

budżet został zwiększony do kwoty:

	Dochody	Wydatki
ogółem	57.608.682,59 zł	57.151.389,59 zł
bieżące	50.421.363,59 zł.	50.197.371,59 zł.
majątkowe	7.187.319,00 zł.	6.954.018,00 zł.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego w Gminie Barlinek na 2012 rok uchwałami Rady Miejskiej:

1. Nr XX/241/2012 z dnia 28 lutego 2012 r.
2. Nr XXIV/336/2012 z dnia 28 czerwca 2012 r.
3. Nr XXIX/370/2012 z dnia 27 września 2012 r.
4. Nr XXXI/400/2012 z dnia 25 października 2012 r.
5. Nr XXXI/415/2012 z dnia 29 listopada 2012 r.
6. Nr XXXIV/438/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r.

a także Zarządzeniami Burmistrza:

1. Nr 68/ 2012 z dnia 30 marca 2012 r.
2. Nr 84/ 2012 z dnia 18 kwietnia 2012 r.
3. Nr 109/ 2011 z dnia 31 maja 2012 r.
4. Nr 126/ 2012 z dnia 29 czerwca 2012 r.
5. Nr 154/ 2012 z dnia 31 lipca 2012 r.
6. Nr 157/ 2012 z dnia 06 sierpnia 2012 r.
7. Nr 160/ 2012 z dnia 20 sierpnia 2012 r.
8. Nr 172/ 2012 z dnia 05 września 2012 r.
9. Nr 174/ 2012 z dnia 12 września 2012 r.
10. Nr 187/ 2012 z dnia 27 września 2012 r.
11. Nr 192/ 2012 z dnia 28 września 2012 r.

12. Nr 204/ 2012 z dnia 19 października 2012 r.
13. Nr 207/ 2012 z dnia 31 października 2012 r.
14. Nr 211/ 2012 z dnia 31 października 2012 r.
15. Nr 213/ 2012 z dnia 31 października 2012 r.
16. Nr 214/ 2012 z dnia 05 listopada 2012 r.
17. Nr 216/ 2012 z dnia 12 listopada 2012 r.
18. Nr 222/ 2012 z dnia 19 listopada 2012 r.
19. Nr 235/ 2012 z dnia 30 listopada 2012 r.
20. Nr 240/ 2012 z dnia 05 grudnia 2012 r.
21. Nr 246/ 2012 z dnia 11 grudnia 2012 r.
22. Nr 251/ 2012 z dnia 18 grudnia 2012 r.
23. Nr 255/ 2012 z dnia 27 grudnia 2012 r.
24. Nr 259/ 2012 z dnia 31 grudnia 2012 r.
25. Nr 260 2012 z dnia 31 grudnia 2012 r

Ustalona przez Radę Miejską nadwyżka budżetowa wyniosła 457.293,00 zł.

Głównymi przyczynami zmiany budżetu były dotacje z Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie na zadania w zakresie pomocy społecznej i oświaty, nowe zadania inwestycyjne oraz pozyskane środki z Funduszy Pomocowych. Zarządzeniami Burmistrza wprowadzono do budżetu dodatkowe dotacje na zadania własne, zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień oraz dokonano korekt tych dotacji, zgodnie z decyzjami Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Po w/w zmianach wielkość planowanych środków finansowych na zadania zlecone wyniosła 6.482.576,59 zł po stronie dochodów (załącznik nr 3) i po stronie wydatków (załącznik nr 8) , a na zadania realizowane na podstawie porozumień 6.500 zł.

Dochody budżetowe wykonano w wysokości 58.168.493,98 zł, tj. 101,00 % planu, a wydatki w kwocie 54.70.719,48 zł, tj. 95,9 % planu.

Niniejszą informację opracowano na podstawie sprawozdań budżetowych, złożonych w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie za 2012 roku.

II. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH BUDŻETOWYCH (ZAŁĄCZNIK NR 2)

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Dochód uzyskano z opłat za dzierżawę obwodów łowieckich polnych. Czynsz dzierżawny ustala się, w zależności od kategorii obwodu łowieckiego, mnożąc ilość hektarów obszaru dzierżawionego obwodu łowieckiego przez równowartość pieniężną żyta, stosując wskaźnik przeliczeniowy, który nie może być wyższy niż 0,07 q żyta za 1 hektar. Wysokość dzierżawy za obwody łowieckie naliczana jest przez Starostwa Powiatowe Choszczno i Myślibórz, za okres od kwietnia do marca.

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

Wpłynęła dotacja na dofinansowanie zadania „Budowa stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej w Moczydle” realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”. Uzyskano dochody za służebność przesyłu od PWK Płonia sp.z o.o do mieszkańców w miejscowości Moczydło. Gmina zobowiązuje się zapewnić zdolność posiadanej infrastruktury wodnej do uzdatniania wody i jej przesyłu w sposób ciągły i niezawodny, a także zapewnić w zakresie realizowanego przesyłu należyłą jakość przesyłanej wody. Wynagrodzenie zależne od ilości uzdatnianej i przesyłanej wody.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

Urząd Marszałkowski w Szczecinie przekazał dotacje na zadania: „Budowa ścieżki rowerowej z Barlinka do Krzynki” oraz „Przebudowa nawierzchni ulic i chodników wraz z zagospodarowaniem terenów starego miasta” realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. Wpłynęła kara naliczona za nie należyte wykonanie umowy.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Znacznie wyższe dochody w tym dziale uzyskano głównie dzięki wykonaniu rocznego planu z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności, innych opłat (zwrot kosztów operatorów szacunkowych) oraz opłaty za służebność przesyłu. Niższe wykonanie dochodów w stosunku do planu jest ze sprzedaży mienia komunalnego, z wpływów za wieczyste użytkowanie spowodowane jest tym, iż po aktualizacji wartości nieruchomości jest znaczna ilość odwołań do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZYGOTOWANYCH DO ZBYCIA W 2012 ROKU, A NIEZBYRYCH

LOKALIZACJA	STOPIEŃ REALIZACJI
Sprzedaż dz. nr 47 obr. Moczkowo	Zamiast sprzedaży wnioskodawca wystąpił z prośbą o oddanie w użytkowanie wieczyste – wysłano protokół uzgodnień – brak odpowiedzi
Zamiana gruntów nr 353/8 oraz część dz. nr 353/11 obr. Moczydło na dz. nr 67 obr. 1	Zlecony został geodecie podział nieruchomości
Sprzedaż dz. nr 611/7 obr. 1 w drodze bezprzetargowej	Wnioskodawcy nie są zainteresowani kupnem.
Sprzedaż działki nr 467 obr. 2 Barlinek	Pierwszy przetarg zakończył się wynikiem negatywnym. Przygotowywany jest drugi przetarg.
Sprzedaż dz. nr 246/10 obr. 2	Przygotowanie dokumentacji do podpisania aktu notarialnego.
Sprzedaż części dz. nr 265/1, 268/7, 268/8 i 274/1 obr.1	Decyzja podziałowa ostateczna. Czekam na wykaz zmian danych ewidencyjnych działek.
Sprzedaż części dz. nr 676/4 obr. 1	Wstrzymano do czasu przeanalizowania możliwości wydzielenia działek budowlanych z nieruchomości przyległej
Sprzedaż dz. 208/17 obr. 2	Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do wystąpienia o warunki zabudowy
Sprzedaż dz. 242 obr. Łubianka stanowiącej rów melioracyjny	Wnioskodawcy nadal żądają ponownej wyceny – brak zgody Burmistrza
Sprzedaż dz. nr 248/3 obr. 1 Barlinek	Decyzja podziałowa ostateczna. Czekam na wykaz zmian danych ewidencyjnych działek.
Sprzedaż części dz. nr 220/11 obr. 2 Barlinek	Brak odpowiedzi wnioskodawcy
Sprzedaż części dz. nr 220/11 obr. 2 Barlinek	Brak odpowiedzi wnioskodawcy
Sprzedaż części dz. nr 166 obr. 1 Barlinek	Decyzja podziałowa ostateczna. Czekam na wykaz zmian danych ewidencyjnych działek.
Sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste dz. nr 777/25 obr. 2	Sprawa zawieszona do czasu ustanowienia służebności na dz. nr 777/30 obr. 2
Sprzedaż dz. 237 obr. Łubianka stanowiącej rów melioracyjny	Wnioskodawcy nadal żądają ponownej wyceny – brak zgody Burmistrza

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochód uzyskano z opłat cmentarnych: za dzierżawę gruntu pod groby, za wywóz śmieci i pobór wody. Dochody te pobierane i przekazywane są przez PGK sp. z o. o do budżetu Gminy.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wykonanie dochodów jest wyższe z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym, kar i grzywien. Starostwo Powiatowe w Myśliborzu przekazało środki na refundację poniesionych kosztów na 6 pracowników publicznych zgodnie z zawartymi umowami z PUP Myślibórz. Realizację dochodów na zadania zlecone opisano w rozdziale III.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Uzyskano dochody z najmu części pomieszczeń dla pogotowia ratunkowego, otrzymano zwrot za energię od wykonawcy realizującego inwestycję, oraz Gmina otrzymała dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zakup fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z funkcją ograniczenia skażeń.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH, ORAZ OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

Wykonanie dochodów w stosunku do planu jest znacznie wyższe. Znaczne różnice w poszczególnych tytułach należności Gminy Barlinek omówione zostaną poniżej. Dochody w tym dziale uzyskano z tytułu:

1. **podatku dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej** - podatek ten pobierają Urzędy Skarbowe i przekazują na konto Gminy. Wyższe od planu wykonanie tej pozycji związane jest z tym, że Urząd Skarbowy nie podaje nam planu dochodów. Ustalamy go sami w oparciu o wykonanie w latach poprzednich.
2. **podatku od nieruchomości** – wyższe wykonanie podatku od osób fizycznych i osób prawnych związane jest ze spłatą zaległości podatkowych w tym spłatę przez podatnika znacznej zaległości podatkowej z 2007 roku, skuteczną egzekucją zaległości wykonywaną przez Urzędy Skarbowe oraz obciążeniem obowiązkiem podatkowym nowo wybudowanych budynków oraz wyłączeniem gruntów nowo zabudowanych budynkami z podatku rolnego i obciążenie ich podatkiem od nieruchomości.
3. **podatku rolnego** – wyższe wykonanie podatku od osób fizycznych i osób prawnych w podatku rolnym od osób fizycznych, tak jak w przypadku podatku od nieruchomości związane jest ze spłatą zaległości.
4. **podatku leśnego** – od osób prawnych i od osób fizycznych, wyższe wykonanie w podatku od osób prawnych wiąże się z tym, iż zwiększyła się stawka (średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały) na podstawie, której był ustalany podatek.
5. **podatku od środków transportowych** – w tym: od osób prawnych i od osób fizycznych. Znacznie wyższe wykonanie dochodów w grupie osób fizycznych związane jest ze zwiększoną ilością pojazdów zakupywanych przez firmy transportowe działające na naszym terenie.
6. **podatku od czynności cywilnoprawnych** – w tym: od osób prawnych i od osób fizycznych. Podatek ten pobierają Urzędy Skarbowe i przekazują na konto Gminy. Wyższe wykonanie jest od osób fizycznych, natomiast od osób prawnych wykonanie w stosunku do planu wynosi tylko 14,3% tej pozycji związane jest z tym, że Urząd Skarbowy nie podaje nam planu dochodów. Ustalamy go sami w oparciu o wykonanie w latach poprzednich. Podatek zależy min. od ilości zawartych umów cywilnoprawnych, zgłaszanych do Urzędów Skarbowych.
7. **podatku od spadków i darowizn** – wyższe wykonanie w stosunku do planu podatek ten również pobierają Urzędy Skarbowe, dlatego trudno go dokładnie zaplanować. Ustalamy go sami w oparciu o wykonanie w latach poprzednich. Podatek zależy min. od ilości przeprowadzonych transakcji, zgłaszanych do Urzędów Skarbowych

8. **opłata od posiadania psów** – podobnie jak powyżej trudno dokładnie zaplanować. Plan oparto się na wykonaniu z lat poprzednich. Wykonanie powyżej planu.
9. **opłaty targowej** – podobnie jak powyżej trudno dokładnie zaplanować. Plan oparto się na wykonaniu z lat poprzednich. Wykonanie powyżej planu.
10. **wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego (§ 0490)** – podobnie jak powyżej trudno dokładnie zaplanować. Oparto się na wykonaniu z lat poprzednich. Wykonanie poniżej planu.
11. **wpływy z pozostałych różnych opłat (§ 0690)** – w tym: od osób prawnych i od osób fizycznych. Opłaty dotyczą kosztów upomnień wysłanych do podatników z zaległościami. Dochód trudny do oszacowania, oparto się na wykonaniu z lat poprzednich. Wykonanie powyżej planu.
12. **wpływy z opłaty skarbowej** – podobnie jak powyżej trudno dokładnie zaplanować. Oparto się na wykonaniu z lat poprzednich. Wykonanie poniżej planu.
13. **wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu** – dochody wykonano ponad plan.
14. **udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych** – pozycję tę planuje i przekazuje na konto gminy Ministerstwo Finansów. Wpływ tego podatku w br. w stosunku do planu jest niższy o 2,8% tj. ok. 231.037 zł.
15. **udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych** – podatek ten pobierają Urzędy Skarbowe i przekazują na konto gminy. Jest on trudny do zaplanowania, ponieważ zależy od wyników ekonomicznych przedsiębiorstw z terenu Gminy. Przy planowaniu tej pozycji wzięto pod uwagę wykonanie za lata poprzednie. Wykonanie powyżej planu.
16. **odsetki od nieterminowej zapłaty podatków i opłat** – w tym: od osób prawnych i od osób fizycznych. Opłaty dotyczą odsetek z zaległości w podatkach i opłatach lokalnych. Dochód trudny do oszacowania, oparto się na wykonaniu z lat poprzednich. Poziom dochód uzależniony jest od kształtowania się wysokości stawek odsetek od zaległości podatkowych. Wykonanie powyżej planu.
17. **wpływów z różnych rozliczeń (rozdział 75619)** – dochód uzyskano z prowizji od ZUS i Urzędu Skarbowego za rozliczenie składek na ubezpieczenie społeczne i podatku dochodowego od osób fizycznych. Dochody wykonane zgodnie z planem.
18. **rekompensaty z budżetu państwa za utracony podatek lokalny (§ 2680)** – zwrot utraconych dochodów za grunty pod jeziorami. Dochody wykonane zgodnie z planem.
19. **wpływy z dywidendy (§ 0740)** – dywidendę otrzymaliśmy od udziałów wniesionych do Gospodarczego Banku Spółdzielczego, dywidenda z Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej sp. zoo w Barlinku.
20. **wpływy z opłaty adiacenckiej (§ 0490)** – dochody wykonano ponad plan.

**NA KONIEC 2012 ROKU SALDO ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH WYNIOSŁO 2.012.312,12 ZŁ,
NADPŁAT 306.370,20 ZŁ.**

W poszczególnych pozycjach podatkowych zaległości wyniosły:

1. **w podatku dochodowym od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej** – 39.181,63 zł oraz nadpłat w kwocie 136,00 zł.. Podatek ten pobiera Urząd Skarbowy i przekazuje na konto Gminy. Także ten urząd prowadzi postępowanie egzekucyjne.
2. **w podatku od nieruchomości :**
 - a) z płatnością zalegało 27 osób prawnych na kwotę 1.424.874,32 zł (w tym zaległości z lat ubiegłych wynoszą 1.134.231,22 zł) oraz nadpłat w kwocie 302.346,00 zł. Na nieruchomościach ustanowiona jest hipoteka, w celu zabezpieczenia należności podatkowych oraz wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze do właściwych Urzędów Skarbowych celem wyegzekwowania należności. Urząd Skarbowy w Myśliborzu przeprowadził trzy licytacje jednej z nieruchomości i nie było zainteresowanych, Gmina postanowiła przejąć nieruchomość w zamian za zaległości podatkowe, Rada Miejska w

Barlinku podjęła uchwała w tej sprawie. Jeden z podmiotów została odroczone płatność do 2013 roku,

- b) z płatnością zalegało 161 osoby fizyczne na kwotę 320.847,39 zł.(w tym zaległości z lat ubiegłych wynoszą 182.684,57 zł) oraz nadpłat w kwocie 645,47 zł. O przesunięcie terminów płatności i rozłożenie na raty zaległości wystąpił jeden podatnik kwotę 12.791 zł. Na zalegających podatników wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze do egzekucji przez Naczelnika Urzędu Skarbowego.
3. **w podatku rolnym** – z płatnością zalega 7 osób prawnych na kwotę 1.891,80 zł oraz nadpłat w kwocie 572,00 i 281 osób fizycznych na kwotę 52.471,50 zł oraz nadpłat w kwocie 348,65 zł. Jednemu podatnikowi przesunięto terminy płatności na łączną kwotę 6.442 zł, Trzem podatnikom rozłożona na raty płatności na kwotę 8.527,00 zł. Na zalegających podatników wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze do Naczelnika Urzędu Skarbowego, dokonano wpisów hipotecznych.
4. **w podatku leśnym** – z płatnością zalegała 1 osoba fizyczna na kwotę 382,63 zł. oraz nadpłata w kwocie 1,33 zł, od osób prawnych w podatku leśnym nie ma zaległości.
5. **w podatku od środków transportowych** – z płatnością zalegały 3 osoby prawne na kwotę 3.789,00 zł oraz nadpłata w kwocie 5,00 zł i 41 osoby fizyczne na kwotę 153.663,20 zł oraz nadpłata w kwocie 104,20 zł. Na zalegających wystawiono decyzje i tytuły wykonawcze do Naczelnika Urzędu Skarbowego. Jednemu z podatników dokonano zabezpieczenia należności na hipotece przymusowej w kwocie 8.929,50 zł.
6. **w podatku od spadków i darowizn** – 100,30 zł. Podatek ten pobiera Naczelnik Urzędu Skarbowego i przekazuje na konto Gminy. Także ten urząd prowadzi egzekucję tego podatku.
7. **z tytułu opłaty od posiadania psów** – zaległości w tym podatku wynoszą 5.293,57 zł. Zalegającym właścicielom psów zostanie wszczęte postępowanie wyjaśniające, a następnie wystawione decyzje określające, a w konsekwencji tytuły wykonawcze.
8. **w podatku od czynności cywilnoprawnych** – 8.550,78 zł zaległości i 633,00 zł nadpłat. Podatek ten pobiera Naczelnik Urzędu Skarbowego i przekazuje na konto Gminy. Także ten organ prowadzi postępowanie egzekucyjne tego podatku.
9. **z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego** – 1.266,00 zł zaległości, w stosunku do zalegających prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

W 2012 roku na wszystkie podatki łącznie zostało wystawionych 794 tytuły wykonawcze do właściwych miejscowo urzędów skarbowych.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Wyższe wykonanie dochodów w tym dziale związane jest z przekazaniem przez Ministerstwo Finansów w rezerwy subwencji ogólnej oraz z tytułu zwrotu do budżetu podatku naliczonego VAT.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody uzyskane przez szkoły i przedszkola są wyższe zarówno z najmu i dzierżawy składników majątku. W całości wpłynęła dotacja ze Starostwa Powiatowego na dofinansowanie części etatu nauczyciela oddelegowanego do pracy w Zarządzie oddziału ZNP oraz dotacja na realizację zadanie w ramach projektu „Moja szkoła - moją szansą”. Gmina nie otrzymała zaplanowanych dotacji za zrealizowane inwestycje : Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Myśliborskiego, dotacje wpłyną prawdopodobnie w 2013 roku, zwiększeniu uległ procent dofinansowania z 50% na 85%, zwrot nastąpi prawdopodobnie w 2013 roku. Nie wpłynęła dotacja z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie na projekt „Chcieć więcej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wpływ będzie w 2013 roku..

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Przekazano środki na dofinansowanie zajęć w ramach państwowego Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów na realizację zadania : „Powszechna nauka pływania, nauka pływania dzieci i młodzieży gminy Barlinek” nadzorowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Dochody w tym dziale uzyskano z tytułu dotacji z Urzędu Wojewódzkiego dla Ośrodka Pomocy Społecznej w tym: na dożywianie, działalność bieżącą OPS w tym dodatki dla pracowników socjalnych, zasiłki okresowe. Urząd Wojewódzki przekazał środki w wyższej kwocie w stosunku do planu. Ponadto dochody uzyskano ze środków wypracowanych przez OPS /rozdział 85219/ oraz dochodów gminy z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych lub środków do Funduszu Alimentacyjnego przez dłużników alimentacyjnych (Gminie pozostaje 20 %, 40 % lub 50 % odzyskanej kwoty). Otrzymano dotacją na realizację zadania „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” ze środków Europejskiego Funduszu społecznego. Realizację dochodów na zadania zlecone opisano w rozdziale III.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SOCJALNEJ

Wojewódzki Urząd Pracy przekazał środki w ramach programu Kapitał Ludzki. Program ten jest realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej od 2009 roku.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Otrzymano dotację z Urzędu Wojewódzkiego na pomoc materialną dla uczniów.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wyższe wykonanie dochodów w stosunku do planów jest wynikiem: przekazania dotacji po rozliczeniu inwestycji realizowanej w 2010 roku tj” Zagospodarowanie parku oraz infrastruktury sportowej w Mostkowie”, natomiast niższe są wpływy za korzystanie ze środowiska, kar i grzywien przekazywanych przez Urząd Marszałkowski; sprzedano udziały Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej sp. z o. o w Barlinku

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO.

Wpłynęły mniejsze dochody za wynajmem świetlic sołeckich. Dochód trudny do oszacowania, oparto się na wykonaniu z lat poprzednich.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wyższe wykonanie dochodów w tym dziale związane jest z tym, iż wpłynęła dotacja na realizację zadania „ Przebudowa boiska piłkarskiego wraz z zapleczem techniczno -socjalnym przy ul. Sportowej w Barlinku” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 - końcowe rozliczenie projektu oraz środki na realizację projektu „ Wielka 7 Barlinecka” .

III. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH (załącznik nr 3)

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Otrzymaliśmy dotację z Urzędu Wojewódzkiego na zwrot podatku akcyzowego dla rolników.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W tym dziale otrzymaliśmy dotację z Urzędu Wojewódzkiego na wykonywanie zadań ustawie o ewidencji ludności i dowodach osobistych, o zmianie imienia i nazwiska, z zakresu zadań i kompetencji kierownika urzędu stanu cywilnego i jego zastępcy.

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

W dziale tym otrzymaliśmy dotacje z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Szczecinie, na aktualizację kartoteki wyborców.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Urząd Wojewódzki przekazał dotacje na realizację zadania w zakresie prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi; na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - środki finansowe na realizację zadania w zakresie składek zdrowotnych za osoby pobierające zasiłek pielęgnacyjny; środki finansowe na realizację zadania w zakresie wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego, oraz kosztów związanych z prowadzeniem świadczeń rodzinnych, środki finansowe na realizację zadania w zakresie świadczenia usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi wymagających specjalistycznej opieki.

IV. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (załącznik nr 4)

Dotację otrzymaliśmy od Wojewody Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.

V. WYDATKI BUDŻETU (załącznik nr 7)

Wykonanie wydatków własnych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki poniesiono na opłacenie ustawowych składek na Izby Rolnicze (2 % wykonanych wpływów z podatku rolnego oraz odsetek od zaległości). Realizacje zadań zleconych opisano w rozdziale VI.

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE

Niskie wykonanie wydatków w tym dziale związane jest z tym, są niższe koszty eksploatacji wodociągu w Moczydle. Szczegółowe wydatki inwestycyjne przedstawiono w zał. nr 11 i dalszej części sprawozdania w dziale VIII.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Niskie wykonanie wydatków w tym dziale związane jest z niższymi wydatkami inwestycyjnymi (niższe wartości uzyskane po przetargach), Ponadto wydatki poniesiono na remonty min nawierzchnie drogi Równno- Laskówko, Okunie, Dzikówko, Rówienko, ul. Jeziorna (utwardzenie pobocza), wymieniona balustrady i łańcuch na chodnikach.

WAŻNIEJSZE ZADANIA WYKONANE Z WYDATKÓW BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA DRÓG W 2012R.

- położenie nowej nawierzchni jezdni na części ul Szpitalnej - długość chodnika ok. 225mb. Nawierzchnia bitumiczna (tzw. asfaltowa) Koszt realizacji 168.949zł.
- remont chodnika w m. Mostkowo. Wymiana nawierzchni na kostkę typu polbruk, długość chodnika 93mb. szer 1,4m. Koszt realizacji 23.800zł.
- wykonanie odcinka nawierzchni jezdni ul. Marii Skłodowskiej-Curie w Barlinku. Długość odcinka drogi 200mb. Wykonanie tłuczniowej nawierzchni utwardzonej szer 4,5 m. Koszt realizacji: 41.500zł. ,

Wydatkowano środki w ramach funduszu sołectkiego (załącznik nr 29). Szczegółowe wydatki inwestycyjne przedstawiono w zał. nr 11 i dalszej części sprawozdania w dziale VIII.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wykonanie wydatków związane jest głównie z wykonywanymi zadaniami inwestycyjnymi i remontowymi realizowanymi przez BTBS w których Gmina ma swój udział. Poniesiono wydatki na wycenę, podział nieruchomości przed sprzedażą, a także na opłacenie remontów wykonywanych przez dzierżawcę na obiekcie Pensjonatu pod Sosnami. Szczegółowe wydatki inwestycyjne przedstawiono w zał. nr 11 i dalszej części sprawozdania w dziale VIII.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wykonanie wydatków związane jest z pozyskaniem mapy zasadniczej, topograficznej i własnościowej z wypisami na potrzeby mpzp Krzynka1, dla osiedla "Górny Taras", oraz na Posiedzenie Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej – płatności będą realizowane w II półroczu br. Niskie wykonanie wydatków związane jest z mniejszymi wydatkami na prace geodezyjno-kartograficzne

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Niższe wydatki poniesiono na zakup usług, podróże służbowe, na wydatki na wynagrodzenia i na pochodne z powodu absencji pracowników, oraz na wynagrodzeniach niezaliczane do wynagrodzeń.

Szczegółowe wydatki inwestycyjne przedstawiono w zał. nr 11 i dalszej części sprawozdania w dziale VIII. Realizacje zadań zleconych opisano w rozdziale VI.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Niższe wykonanie wydatków związane jest z tym, że zadanie inwestycyjne zaplanowane w tym dziale po przetargu miała niższą wartość. Nie została wykorzystana również rezerwa kryzysowa. Szczegółowe wydatki inwestycyjne przedstawiono w zał. nr 11 i dalszej części sprawozdania w dziale VIII.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Niższe wykonanie wydatków związane jest z tym, iż nie zaciągnięto zobowiązań na pokrycie rozchodów, które zostały spłacone nadwyżką operacyjną oraz Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopy procentowe w związku z tym, niższe było oprocentowanie obligacji.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Niższe wykonanie wydatków związane jest z tym, nie wykorzystano rezerwy ogólnej oraz nie zapłacono podatku od towarów i usług ze względu na odliczenie VAT od inwestycji.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Niższe wykonanie wydatków związane jest z tym, iż w przedszkolach niepublicznych wystąpiła mniejsza ilość dzieci od zaplanowanej w związku z tym przekazana została mniejsza kwota dotacji oraz są niższe wydatki na wynagrodzenia i na pochodne z powodu absencji pracowników. Ze względu na późno podpisaną umowę z Wojewódzkim Urzędem Pracy na projekt „Chcieć więcej” wydatki zaplanowane na 2012, zostały przeniesione na 2013 rok. Szczegółowe informacje dotyczące wykonanych wydatków przez szkoły podstawowe znajdują się w zał. nr od 15 do 17, przez przedszkola znajdują się w zał. nr od 18 do 19, gimnazja w zał. nr od 20 do 22. Przekazano dotacje dla przedszkoli niepublicznych (szczegółowy załącznik Nr 25). Wydatki inwestycyjne przedstawiono w zał. nr 11 i dalszej części sprawozdania w dziale VIII.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Przekazano dotacje dla Szpitala powiatowego w Barlinku na zakup inkubatora. Wydatki realizowane są zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Ogólne priorytetowe założenia zadaniowe ujęte w realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przedstawiają się następująco:

1. Pomoc terapeutyczna i rehabilitacyjna dla osób uzależnionych od alkoholu;
2. Ochrona przed pomocą i pomoc rodzinom z problemem alkoholowym;
3. Działania profilaktyczne;
4. Wspomaganie działalności instytucji i stowarzyszeń, które zajmują się problematyką rozwiązywania problemów alkoholowych;

Nie wykorzystano w całości środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii. Zostaną powiększone wydatki w 2013 roku o wysokość środków nie zrealizowanych w 2012 roku..

Rozliczenie na przestrzeni lat wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu i przeznaczenie ich na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii.

	756 75618 0480	851 85153, 85154	różnica	
2009	332 490,50	333 600,00	-1 109,50	-1 109,50
2010	343 984,78	340 000,00	3 984,78	2 875,28
2011	356 333,48	292 551,00	63 782,48	66 657,76
2012	365 266,93	378 580,81	-13 313,88	53 343,88
2013	365 000,00	418 343,88	-53 343,88	0,00

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Realizacja wydatków jest zgodna z planem. Środki wydatkowano na: zasiłki celowe, pobyt w schroniskach, dożywianie w szkołach, oraz opłaty za DPS, na wypłatę dodatków mieszkaniowych, działalność Ośrodka Pomocy Społecznej, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze i pozostałe wydatki, z tego: na dożywianie w szkołach, prace społeczno-użyteczne, zasiłki celowe, posiłki: bony, obiady. Zgodnie z planem przekazano dotacje dla stowarzyszeń (szczegółowy załącznik Nr 27) Realizacje zadań zleconych opisano w rozdziale VI.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SOCJALNEJ

Realizacja Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – projekt unijny pobudzanie aktywności społecznej i zawodowej „Aktywność społeczna i zawodowa - lepsze jutro”.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Niższe wykonanie planu wynika ze zwrotu do Urzędu Wojewódzkiego 69.645,64 zł dotacji przeznaczonej na pomoc materialną dla uczniów, ponieważ zgodnie z przepisami nie można już było wykorzystać tej kwoty w całości. Proporcja środków w realizowanym zadaniu to 20 % udział Gminy, 80% udział Urzędu Wojewódzkiego.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki poniesiono na utrzymanie zieleni na terenie gminy, łącznie z lasami komunalnymi, oczyszczanie wsi i miast. Zadanie realizowane w ramach umowy z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej sp. z o o w Barlinku. Środki wydatkowano również na program ograniczania bezdomności zwierząt w ramach, którego realizowana jest umowa w zakresie usuwania psów bezdomnych, agresywnych, sterylizacja i kastracja kotów z terenu Gminy, na ochronę środowiska. Szczegółowe wydatki inwestycyjne przedstawiono w zał. nr 11 i dalszej części sprawozdania w dziale VIII. Szczegółowe wydatki i dochody związane z prawem ochrony środowiska przedstawiono w zał. nr 31. Wydatkowano środki w ramach funduszu sołeckiego (załącznik nr 29).

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO.

Wydatki poniesiono na dotację na działalność bieżącą dla BOK (załącznik Nr 24 oraz sprawozdanie finansowe za 2012 rok Barlineckiego Ośrodka Kultury załączone do wykonania budżetu), utrzymanie świetlic wiejskich – niższe wykonanie na zużyciu energii, na remontach świetlic, nie wydatkowano wszystkich środków zaplanowanych w ramach funduszu sołeckiego (załącznik nr 29). Szczegółowe wydatki inwestycyjne przedstawiono w zał. nr 11. Zgodnie z planem przekazano dotacje dla stowarzyszeń (szczegółowy załącznik Nr 27). Wydatkowano środki w ramach funduszu sołeckiego (załącznik nr 29).

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Znacznie niższe wykonanie wydatków związane jest z tym, że wydatki inwestycyjne zawarte w tym dziale, nie zostały zrealizowane, realizacja nastąpi w 2013 roku. Szczegółowe wydatki inwestycyjne przedstawiono w zał. nr 11. Zgodnie z planem przekazano dotacje dla stowarzyszeń (szczegółowy załącznik Nr 27 i 26) i dla jednostek z sektora finansów publicznych (szczegółowy załącznik Nr 26). Wydatkowano środki w ramach funduszu sołeckiego (załącznik nr 29).

VI. WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE (załącznik nr 8)

W poszczególnych działach wydatki wyniosły:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki poniesiono na zwrot podatku akcyzowego dla rolników oraz na częściowe pokrycie kosztów związanych z tym zwrotem.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki poniesiono na opłacenie pracowników wykonujących zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki, wraz z pochodnymi od płac.

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

Wydatki poniesiono na aktualizację kartoteki wyborców. W/w zadanie zostało zlecone gminie przez Krajowe Biuro Wyborcze – Delegatura w Szczecinie.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Wykonanie wydatków jest niższe od planu gdyż Gmina zwróciła nie wykorzystaną dotację do Urzędu Wojewódzkiego, zgodnie z przepisami nie można już było wykorzystać tej kwoty w całości.

- 1) rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 44.405,12 zł.
- 2) rozdział 85295 Pozostała działalność 900,00 zł.

VII. WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (ZAŁĄCZNIK NR 7)

Środki zostały wydatkowane na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych .

VIII. REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH (ZAŁĄCZNIK NR 11)

1. **Modernizacja Wodociągu we wsi Lutówko** – spłata rat pożyczki (2005 – 2015) wcześniej zrealizowanej inwestycji .
2. **Wykonanie utwardzenia i sygnalizacji alarmowej kradzieży ogrodzenia przy stacji uzdatniania w Moczydle** - ramach zadania wykonano wraz z dokumentacją utwardzenie dojazdu do stacji oraz instalację sygnalizacji kradzieży ogrodzenia.
3. **Modernizacja drogi od kościoła do cmentarza wraz z parkingami w Rychnowie** wykonano przebudowę nawierzchni drogi od kościoła do cmentarza w Rychnowie (odcinek ok. 200mb) wraz z miejscami postojowymi przy cmentarzu.
4. **Budowa miejsc parkingowych wraz z nawierzchnią asfaltową jezdni przy ul. Sportowej** - wykonano nawierzchnię nową asfaltową na odcinku 210 mb. oraz 12 miejsc parkingowych z betonowych płyt ażurowych (250m²) przy ul. Sportowej.

5. **Budowa ul. Wiśniowej** - wybudowano 360 mb nowej ulicy z pełną podbudową i nawierzchnią z polbruki wraz z chodnikami, elementami spowolnienia ruchu, kanalizacją deszczową (289mb) i kablową linią oświetleniową (16 pkt św.)
6. **Przebudowa nawierzchni ulic i chodników wraz z zagospodarowaniem terenów na terenie starego miasta:** (Projekt dofinansowywany z Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Zachodniopomorskiego, w 2011 w ramach tego projektu wykonano przebudowę ul. Szkolnej, Jeziornej, Rynek, Szewskiej, Sądowej oraz utwardzenia terenów: przy ul. Parkowej, od ul. Niepodległości do parku w Delcie Młynówki, od ul. Paderewskiego do parku w Delcie Młynówki oraz ul. Różaną):
 - 1) **zadanie dot. ul. Staromiejskiej:** zakres zadania: przebudowa (w tym wymiana nawierzchni chodników na polbruk (160m²),
 - 2) **zadanie dot. ul. Grodzkiej** zakres zadania: przebudowa jezdni wraz z elementami odwodnienia, przebudowa ciągów pieszych, remont miejsc postojowych, remont nawierzchni placu na zapleczu budynku ul. Grodzka 1.
 - 3) **zadanie dot. ul. Armii Krajowej i Małej.** Zakres zadania: przebudowa (w tym wymiana nawierzchni chodników na polbruk (227m²), po obu stronach ul. Armii Krajowej.
7. **Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Myśliborskiego - Termomodernizacja Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Barlinku.** (Projekt dofinansowywany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko) Zakres zadania: termomodernizację PG1 wraz z wymianą instalacji c.o. Zakres zadania obejmował ponadto wykonanie wzmocnienia narożnika segmentu „E” budynku Publicznego Gimnazjum Nr 1.
8. **Przebudowa ulic Żabiej i Podwałe wraz z zagospodarowaniem terenu.** Zakres zadania: Dokumentacja projektowa obejmująca przebudowę ul. Żabiej i ul. Podwałe wraz z poszerzeniem pasa drogowego oraz zagospodarowaniem terenów przyległych w tym m.in. budowę parkingu naprzeciwko BOK „Panorama”, oświetlenie ulicy i terenu przedszkola, budowę 2 parkingów przy przedszkolu, zagospodarowanie terenu bezpośrednio przy przedszkolu z placem zabaw dla żłobka i remontem schodów oraz budowę nowego ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego ze szt. nawierzchnią.
9. **Modernizacja strażnicy OSP w Barlinku na potrzeby Gminnego Centrum Ratownictwa w Barlinku wraz Zakupem fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją ograniczenia skażeń dla OSP Barlinek.** (Projekt dofinansowywany z Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Zachodniopomorskiego) Zadanie obejmowało: przebudowę istniejącego budynku warsztatowego, wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej, instalacji centralnego ogrzewania, instalacji sanitarnej, wodno - kanalizacyjnej i elektrycznej oraz zmianę zagospodarowania terenu. Powstały 3 boksy garażowe dla wozów strażackich, 1 dla karetki pogotowia oraz w/w wozu strażackiego na podwoziu Mercedesa wraz z wyposażeniem.
10. **Budowa sieci kanalizacji deszczowej na osiedlu Górny Taras** – Zadanie obejmowało wykonanie ok. 590 mb. kanalizacji deszczowej wraz z 17 studniami rewizyjnymi ciągu ulic Chopina, Moniuszki i M. Curie-Skłodowskiej. Inwestorem zastępczym, działającym w imieniu Gminy Barlinek, było Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „Płonia” Sp. z o. o., które dokonało wyboru wykonawcy zgodnie pzp, przeprowadziło proces budowlany, dokonało końcowego odbioru robót. Stan realizacji: inwestycja zakończona.
11. **Modernizacja pokładu i platformy widokowej oraz wymiana barierek ochronnych przy ul. Jeziornej** - (Projekt dofinansowywany z Programu Operacyjnego Ryby.) Zadanie obejmowało wyminę deskowania pomostu oraz balustrad i wykonanie nowej nawierzchni promenady z płyt betonowych.
12. **Rozbudowa obiektu budowlanego na świetlicę wiejską wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Równo** (Projekt dofinansowywany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich) zadanie obejmuje zadanie obejmuje rozbudowę i kompletny remont istniejącego budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej, w tym stolarka okienna i drzwiowa, elewacja, nowe instalacje: wod-kan (szambo), co, elektryczna, i

- zagospodarowanie terenu, Przeprowadzono przetarg na wykonanie zadania i rozpoczęto realizację. Planowany termin zakończenia czerwiec 2013 r.
13. **Rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku usługowego na świetlicę wiejską wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Dzikowo, gmina Barlinek.** . (Projekt dofinansowywany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich) zadanie obejmuje rozbudowę i kompletny remont istniejącego budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej, w tym stolarka okienna i drzwiowa, elewacja, nowe instalacje: wod-kan (szambo), co, elektryczna, i zagospodarowanie terenu, Przeprowadzono przetarg na wykonanie zadania i rozpoczęto realizację. Planowany termin zakończenia czerwiec 2013 r.
 14. **Modernizacja boiska do piłki nożnej przy ul. Strzeleckiej** – zakres obejmował odwodnienie boiska, sztuczną murawę, ogrodzenie, piłko-chwyty, system alarmowy oraz wyremontowano instalacje oświetlenia, sygnalizacja alarmowa antywłamaniowa, oświetlenie (6 masztów ośw. z reflektorami i lampami dozorowymi).
 15. **Poprawa zagospodarowania infrastruktury sportowej wsi Mostkowo (2 część projektu dot. Boiska sportowego)** (Projekt dofinansowywany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich) Zakres zadania: naprawa nawierzchni płyty piłkarskiej z wysiewem nowej trawy, budowa ogrodzenia boiska, montaż trybun dla kibiców, piłko-chwyty, budowa ścieżek z kostki betonowej wzdłuż boiska.
 16. **Przebudowa boiska piłkarskiego wraz z zapleczem techniczno-socjalnym przy ul. Sportowej w Barlinku.** Zakres zadania: zasadnicze prace związane z przebudową stadionu miejskiego zostały zakończone w 2011 r. Na rok 2012 przewidziane zostało wykonanie monitoringu (kamery 9 sztuk) i nagłośnienia stadionu. Stan realizacji: monitoring i nagłośnienie zostało wykonane.
 17. **Budowa obiektu szatniowo - świetlicowego we wsi Strąpie.** Zakres zadania: dokumentacja na wykonanie świetlicy wraz z doprowadzeniem mediów i zagospodarowaniem terenu.
 18. **Budowa obiektu szatniowo - świetlicowego we wsi Stara Dziedzina.** Zakres zadania: dokumentacja na wykonanie świetlicy wraz z doprowadzeniem mediów i zagospodarowaniem terenu.
 19. **Budowa obiektu szatni sportowej we wsi Płonno** Zakres zadania: dokumentacja na wykonanie świetlicy wraz z doprowadzeniem mediów i zagospodarowaniem terenu.
 20. **Przebudowa świetlicy wiejskiej w Żydowie** (Projekt dofinansowywany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich) Zakres zadania: Dokumentacja i wniosek o dofinansowanie przebudowy świetlicy wiejskiej w Żydowie obejmująca budowę m. in. zbiornika bezodpływowego ścieków sanitarnych, przyłącza i instalacji wodociagowych, pomieszczenia WC, schodów technicznych na strych, remont dachu oraz wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej.
 21. **Przebudowa obiektu przy ul. Gorzowskiej na Bibliotekę Publiczną w Barlinku.** Projekt dofinansowywany z Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Zachodniopomorskiego) -zmiana sposobu użytkowania budynku Gorzowska – zadanie dot. zmiany projektu w zakresie ogrzewania obiektu oraz wykonania projektu zagospodarowania terenu wokół budynku z podświetleniem elewacji, tablicami inf, pylonem i nową nawierzchnią dróg i parkingów.
 22. **Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Barlinek.** Zadanie dotyczy budynków Ośrodka Pomocy Społecznej, Szkoły Podstawowej Nr 1, kompleksu Szkoła Podstawowa Nr 4/Publiczne Gimnazjum Nr 2 oraz Przedszkola Nr 2 (ul. Podwale). Zakres zadania obejmuje wykonanie audytu energetycznego poszczególnych obiektów, opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej z wymianą stolarki, ociepleniem dachów i elewacji, remontami co, uzyskanie pozwolenia na budowę, złożenie wniosku do NFOŚiGW o dofinansowanie ze środków Systemu zielonych inwestycji (GIS) i wykonanie inwestycji. Planowane jest ubieganie się o dof. z NFOŚiGW lub funduszy Norweskich w 2013r.) . W 2012 r. nie były wydatkowane środki ze względu na przedłużenie

się terminów uzgodnień i procedur administracyjnych tym wynikających z uzgodnień Konserwatorskich przesunięto zakończenie zadania na I kw. 2013r.

23. **Zakup wiaty przystankowej (Rynek Miejski)** – zadanie zrealizowano.
24. **Kraina lasów i jezior-promocja Gminy Barlinek dotacja gminy.** (Projekt dofinansowywany z Programu Operacyjnego Ryby) Zakres zadania: projekt techniczny dot. atrakcji turystycznej konstrukcji przestrzennej kijków NW z zagospodarowaniem otoczenia
26. **Zadania realizowane z dotacją Gminy,** zadania w trakcie przygotowania do realizacji przez ZZDW w Koszalinie.
 - 1) Przebudowa chodnika w m. Moczkowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 151 - *dotacja gminy wys. 50% kosztów zadania*) ZZDW w Koszalinie wykonało odcinek chodnika przy ulicy Gorzowskiej w Moczkanie
 - 2) Spowolnienie ruchu w m. Barlinek, ul. Strzelecka w ciągu drogi Wojewódzkiej nr 156 - *dotacja gminy wys. 50% kosztów zadania*) ZZDW w Koszalinie wykonało przebudowę wraz ze spowolnieniem ruchu przy ulicy Strzeleckiej w Barlinku..

IX. ZADŁUŻENIE GMINY Z TYTUŁU KREDYTÓW, POŻYCZEK I PORĘCZEŃ, SPŁATA ZADŁUŻENIA (ZAŁ NR 28)

A. Kredyty, pożyczki i obligacje długoterminowe

Stan zadłużenia gminy z tytułu pożyczek, kredytów długoterminowych i emisji obligacji komunalnych na początku 2012 roku wynosił 28.027.632 zł.

W trakcie 2012 roku Gmina :

1. Spłaciła 125.000,00 zł kredytu długoterminowego zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska O/ Szczecin. Do spłaty pozostało 250.000 zł kredytu.
2. Spłaciła 75.000,00 zł pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska Szczecin. Do spłaty pozostało 577.892 zł pożyczki.
3. Wykupiła 1.000.000 zł obligacje z BPS Warszawa. Do wykupu pozostało 7.000.000 zł
4. Wykupiła 2.500.000 zł obligacje z PKO BP Warszawa. Do wykupu pozostało 19.000.000 zł

Na koniec 2012 roku stan zadłużenia Gminy z tytułu emisji obligacji i pożyczki wynosi 24.327.632 zł. Gmina na bieżąco spłaca raty kredytu, pożyczki z odsetkami oraz dokonuje wykupu obligacji, zgodnie z zawartymi z umowami.

B. Poręczenia udzielone przez gminę

Nominalna wartość niewymagalnych zobowiązań Gminy z tytułu udzielonych poręczeń w 2012 roku wyniosła 20.309.612 zł, z tego dla:

- 1) dla Banku Gospodarstwa Krajowego na kredyt zaciągnięty przez:
 - a) Spółdzielnię Mieszkaniową „Dom” na budownictwo mieszkaniowe – 758.000 zł,
 - b) Barlineckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego – 230.000 zł.
- 2) dla BRE Banku Hipotecznego SA w Warszawie na kredyt zaciągnięty przez Szpital Powiatowy w Barlinku – 550.000 zł,
- 3) dla Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Barlinku na kredyt zaciągnięty przez:
 - a) Barlinecki Ośrodek Kultury – 374.480 zł.
 - b) Barlinecki Ośrodek Kultury – 600.000 zł kredyt obrotowy do 31.01.2013 roku.
 - c) Barlinecki Ośrodek Kultury – 3.000.000 zł. Kredyt w rachunku bieżącym do 31.07.2013,
 - d) Przedsiębiorstwo Wodociągowo -Kanalizacyjne 'Płonia" - 797.132 zł.
- 4) dla Bank PKO BP S.A w Gorzowie na kredyt zaciągnięty przez Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne 'Płonia" sp. z o.o - 14.000.000 zł. - poręczenie majątkowe (hipoteka na nieruchomościach).

Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań Gminy z tytułu udzielonych poręczeń, przypadających do spłaty w 2012 roku wynosi 571.712 zł, weksel na kwotę 127.270 zł jako

zabezpieczenie roszczeń Wojewody Zachodniopomorskiego dotyczący dofinansowanie projektu „Nordic Walking – pasja bez granic”.

W 2012 roku z tytułu udzielonych poręczeń Gmina nie poniosła żadnych wydatków.

C. Wskaźniki zadłużenia

Zobowiązania gminy z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji, wykupu wierzytelności na koniec 2012. wynosi 25.672.229,00 zł. Zobowiązania wymagalne wyniosły 6,04 zł.

Wskaźnik zadłużenia gminy wynosi 44,13 %, przy dopuszczalnym przepisami wskaźniku wynoszącym 60 %. W 2011 r. wskaźnik wynosił 55,74 %. Natomiast wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia liczony do dochodów budżetowych wyniósł 9,32 % przy dopuszczalnym wskaźniku wynoszącym 15 %.

D. Wynik finansowy

Na 2012 rok Rada Miejska ustaliła nadwyżkę budżetową w kwocie 90.893zł. Na koniec roku Gmina uzyskała nadwyżkę w wysokości 2.837.761 zł.

X. FUNDUSZ SOLECKI (ZAŁĄCZNIK NR 29)

STRUKTURA WYDATKÓW Z FUNDUSZU SOLECKIEGO:

Lp.	Sołectwo	Kwota przyznana Sołectwu w 2012	Utrzymanie Świetlicy Wiejskiej		Utrzymanie dróg		Utrzymanie zieleni		Zakup materiałów, wyposażenia, usług		Imprezy kulturalne	
			kwota	%	kwota	%	kwota	%	kwota	%	kwota	%
1	Dziedzice	11 050		0,00		0,00	1 286,27	11,64	2 124,80	19,23	1 880,10	17,01
2	Dzikowo	7 931		0,00		0,00	4 693,00	59,17	306,00	3,86	2 073,94	26,15
3	Dzikówko	6 215		0,00	6 215,00	100,00		0,00		0,00		0,00
4	Jarząbki	5 837	300,00	5,14		0,00		0,00		0,00		0,00
5	Krzyńka	10 114	4 790,87	47,37		0,00	2 998,98	29,65	106,38	1,05	1 600,00	15,82
6	Lutówko	11 607	6 607,01	56,92		0,00	2 922,00	25,17	78,00	0,67	1 794,33	15,46
7	Łubianka	8 956	199,72	2,23	2 946,19	32,90	1 119,58	12,50	500,00	5,58	3 443,58	38,45
8	Moczkowo	22 278	5 965,02	26,78		0,00		0,00	10 588,61	47,53	1 757,28	7,89
9	Moczydło	7 329		0,00	680,40	9,28		0,00		0,00	4 593,83	62,68
10	Mostkowo	22 278		0,00	12 493,34	56,08	928,03	4,17	6 232,59	27,98	1 277,50	5,73
11	Okunie	5 837		0,00	5 337,00	91,43		0,00		0,00		0,00
12	Osina	9 178	6 419,63	69,95		0,00		0,00		0,00	1 263,14	13,76
13	Ożar	6 594		0,00	2 000,00	30,33		0,00	500,00	7,58	3 192,82	48,42
14	Płonno	12 250	9 015,78	73,60		0,00		0,00	1 501,48	12,26	1 375,64	11,23
15	Równy	8 711		0,00		0,00	992,18	11,39	680,07	7,81	1 667,30	19,14
16	Rychnów	19 047	5 628,10	29,55		0,00	1 787,45	9,38	5 199,99	27,30	2 697,51	14,16
17	Strapie	9 691		0,00	4 741,00	48,92		0,00		0,00	1 213,65	12,52
18	Swadzim	5 191		0,00		0,00		0,00	891,00	17,16	4 300,00	82,84
19	Żydowo	6 438	2 035,04	31,61		0,00	1 050,05	16,31	834,27	12,96	1 934,18	30,04
Ogółem		196 532	40 961,17	20,84	34 412,93	17,51	17 777,54	9,05	29 543,19	15,03	36 064,80	18,35

XI. WYKONANIE PLANÓW DOCHODÓW WŁASNYCH (ZAŁĄCZNIK NR 23)

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. Także ta uchwała określa źródła dochodów własnych oraz ich przeznaczenie. Wykonanie dochodów własnych za 2012 rok przedstawia załącznik Nr 23.

Dochody te działają tylko przy szkołach w rozdziałach 80101, 80104 i 80110.

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 wydatkami 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.

XII. REALIZACJA WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAŁY Z UPLYWEM 2011 ROKU

Realizacja wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2011, ustalonych uchwałą Nr XVI/221/2011 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 2011 roku.


Lp.	Dział	Nazwa zadania	%	Plan w zł	Wyk.
1	600	Opracowanie studiów wykonalności dla projektów dotyczących rewitalizacji (w tym Zagospodarowanie parku w Delcie Młynówki w Barlinku)	100	13 500,00	13 500,00
2.	921	Przebudowa istniejącego obiektu przy ul. Gorzowskiej 78 w Barlinku na bibliotekę publiczną	100	13 500,00	13 500,00
RAZEM				27 000,00	27 000,00

Opis realizacji inwestycji:

1. **Opracowanie studiów wykonalności dla projektów dotyczących rewitalizacji (w tym zagospodarowanie parku w Delcie w Barlinku.** Wydatki związane były z rozliczeniem kosztów studium wykonalności po akceptacji wniosku do dofinansowania, wydatkowano: 13.500 zł
2. **Przebudowa obiektu przy ul. Gorzowskiej na Bibliotekę Publiczną w Barlinku–** Wydatki związane były z rozliczeniem kosztów studium wykonalności po akceptacji wniosku do dofinansowania, wydatkowano: 13.500 zł

XII. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH W 2012 - ZAŁĄCZNIK NR 33

Zakres realizowanych inwestycji w roku 2012 został opisany w VIII dziale.

BURMISTRZ

mgr inż. Zysmuł Siarczewicz

Barlinek 2013-03-29