



SPRAWOZDANIE

**Burmistrza Barlinka
z wykonania budżetu
GMINY BARLINEK
za 2014 rok**

marzec 2015 rok



SPIS TREŚCI

<u>CZEŚĆ OPISOWA</u>		<u>STRONA</u>
1. Wstęp.....		2
2. Wykonanie dochodów budżetowych własnych		5
3. Dotacje celowe na zadania zlecone oraz na zadania realizowane na podstawie porozumień		10
4. Wykonanie wydatków budżetowych własnych.....		11
5. Wykonanie wydatków na zadania zlecone oraz na zadania realizowane na podstawie porozumień		15
6. Realizacja wydatków majątkowych.....		15
7. Zadłużenie gminy z tytułu kredytów, pożyczek oraz poręczeń, spłata zadłużenia.....		20
8. Wykonanie planów dochodów własnych.....		22
9. Realizacja wydatków, które nie wygasły z upływem 2013 roku		23

CZEŚĆ TABELARYCZNA

ZAŁĄCZNIK NR :

1. Dochody budżetu.
2. Dochody budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.
3. Dochody otrzymane na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 .
4. Wydatki budżetu.
5. Wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej..
6. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3.
7. Wydatki inwestycyjne.
8. Wykonanie dochodów przez jednostki budżetowe (oświatowe).
9. Wydatki jednostek oświatowych (Szkoła Podstawowa Nr 1).
10. Wydatki jednostek oświatowych (Szkoła Podstawowa Nr 4).
11. Wydatki jednostek oświatowych (Szkoła Podstawowa w Mostkowie).
12. Wydatki jednostek oświatowych (Żłobek).
13. Wydatki jednostek oświatowych (Przedszkole Miejskie Nr 1).
14. Wydatki jednostek oświatowych (Przedszkole Miejskie Nr 2).
15. Wydatki jednostek oświatowych (Publiczne Gimnazjum Nr 1).
16. Wydatki jednostek oświatowych (Publiczne Gimnazjum Nr 2).
17. Wydatki jednostek oświatowych (Gimnazjum dla dorosłych).
18. Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu dla jednostek należących do sektora finansów publicznych oraz dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych.
19. Dotacje celowe udzielone z budżetu na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych oraz realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych.
20. Przychody i rozchody budżetu gminy.
21. Wydatki jednostek pomocniczych /sołectw/ w ramach budżetu.
22. Dochody i wydatki realizowane na podstawie Prawo ochrony środowiska.
23. Dochody i wydatki na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych
24. Wydatki, które nie wygasły z upływem 2013 roku.
25. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.
26. Dochody i wydatki Gminy Barlinek według działów klasyfikacji budżetowej.

I. WSTĘP

Budżet Gminy Barlinek na 2014 rok został ustalony uchwałą Rady Miejskiej Nr XLVIII/585/2013 z dnia 20 grudnia 2013 roku w wysokości :

	Dochody	Wydatki
ogółem	57.731.087 zł	63.988.874 zł
bieżące	54.640.486 zł	51.240.504 zł
majątkowe	3.090.601 zł	12.748.370 zł

Ustalony przez Radę Miejską deficyt budżetu = 6.257.787 zł.

W trakcie 2014 roku uchwałami Rady Miejskiej:

1. Nr XLIX/599/2014 z dnia 9 stycznia 2014 roku
2. Nr LI/619/2014 z dnia 27 lutego 2014 roku
3. Nr LII/653/2014 z dnia 27 marca 2014 roku
4. Nr LIII/657/2014 z dnia 24 kwietnia 2014 roku
5. Nr LIV/715/2014 z dnia 29 maja 2014 roku
6. Nr LVI/732/2014 z dnia 26 czerwca 2014 roku
7. Nr LVII/775/2014 z dnia 28 sierpnia 2014 roku
8. Nr VIII/792/2014 z dnia 08 września 2014 roku
9. Nr LIX/795/2014 z dnia 25 września 2014 r.
10. Nr LXI/811/2014 z dnia 30 października 2014 r.
11. Nr IV/7/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r.

a także Zarządzeniami Burmistrza:

1. Nr 6/2014 z dnia 9 stycznia 2014 roku
2. Nr 11/2014 z dnia 15 stycznia 2014 roku
3. Nr 17/2014 z dnia 20 stycznia 2014 roku
4. Nr 21/2014 z dnia 23 stycznia 2014 roku
5. Nr 33/2014 z dnia 31 stycznia 2014 roku
6. Nr 37/2014 z dnia 10 lutego 2014 roku
7. Nr 42/2014 z dnia 13 lutego 2014 roku
8. Nr 53/2014 z dnia 28 lutego 2014 roku
9. Nr 64/2014 z dnia 10 marca 2014 roku
10. Nr 76/2014 z dnia 31 marca 2014 roku
11. Nr 81/2014 z dnia 7 kwietnia 2014 roku
12. Nr 84/2014 z dnia 11 kwietnia 2014 roku
13. Nr 88/2014 z dnia 18 kwietnia 2014 roku
14. Nr 98/2014 z dnia 25 kwietnia 2014 roku
15. Nr 102/2014 z dnia 30 kwietnia 2014 roku
16. Nr 115/2014 z dnia 20 maja 2014 roku
17. Nr 117/2014 z dnia 21 maja 2014 roku
18. Nr 120/2014 z dnia 22 maja 2014 roku

19. Nr 124/2014 z dnia 30 maja 2014 roku
20. Nr 126/2014 z dnia 9 czerwca 2014 roku
21. Nr 131/2014 z dnia 12 czerwca 2014 roku
22. Nr 141/2014 z dnia 30 czerwca 2014 roku
23. Nr 148/2014 z dnia 30 czerwca 2014 roku
24. Nr 143/2014 z dnia 01 lipca 2014 roku
25. Nr 153/2014 z dnia 15 lipca 2014 roku
26. Nr 155/2014 z dnia 17 lipca 2014 roku
27. Nr 162/2014 z dnia 21 lipca 2014 roku
28. Nr 169/2014 z dnia 31 lipca 2014 roku
29. Nr 174/2014 z dnia 12 sierpnia 2014 roku
30. Nr 180/2014 z dnia 22 sierpnia 2014 roku
31. Nr 185/2014 z dnia 29 sierpnia 2014 roku
32. Nr 188/2014 z dnia 29 sierpnia 2014 roku
33. Nr 192/2014 z dnia 08 września 2014 roku
34. Nr 196/2014 z dnia 16 września 2014 roku
35. Nr 201/2014 z dnia 23 września 2014 roku
36. Nr 205/2014 z dnia 30 września 2014 roku
37. Nr 209/2014 z dnia 06 października 2014 roku
38. Nr 211/2014 z dnia 07 października 2014 roku
39. Nr 213/2014 z dnia 13 października 2014 roku
40. Nr 218/2014 z dnia 21 października 2014 roku
41. Nr 222/2014 z dnia 27 października 2014 roku
42. Nr 223/2014 z dnia 27 października 2014 roku
43. Nr 226/2014 z dnia 28 października 2014 roku
44. Nr 231/2014 z dnia 30 października 2014 roku
45. Nr 238/2014 z dnia 12 listopada 2014 roku
46. Nr 243/2014 z dnia 24 listopada 2014 roku
47. Nr 244/2014 z dnia 24 listopada 2014 roku
48. Nr 246/2014 z dnia 28 listopada 2014 roku
49. Nr 249/2014 z dnia 03 grudnia 2014 roku
50. Nr 251/2014 z dnia 09 grudnia 2014 roku
51. Nr 257/2014 z dnia 12 grudnia 2014 roku
52. Nr 267/2014 z dnia 23 grudnia 2014 roku
53. Nr 253/2014 z dnia 31 grudnia 2014 roku

budżet został zwiększony do kwoty:

	Dochody	Wydatki
ogółem	63.210.688,81 zł	66.292.364,81 zł
bieżące	58.287.749,81 zł	55.131.883,81 zł
majątkowe	4.922.939 zł	11.160.481 zł

Ustalony przez Radę Miejską deficyt budżetu = 3.081.676 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 zostały w trakcie roku budżetowego w Gminie Barlinek uchwałami Rady Miejskiej:

1. Nr XLIX/599/2014 z dnia 9 stycznia 2014 roku
2. Nr LI/619/2014 z dnia 27 lutego 2014 roku
3. Nr LII/653/2014 z dnia 27 marca 2014 roku
4. Nr LIII/657/2014 z dnia 24 kwietnia 2014 roku
5. Nr LVI/732/2014 z dnia 26 czerwca 2014 roku
6. Nr LVII/775/2014 z dnia 28 sierpnia 2014 roku
7. Nr LVIII/792/2014 z dnia 08 września 2014 roku
8. Nr LXII/811/2014 z dnia 30 października 2014 roku,

a także Zarządzeniami Burmistrza:

1. Nr 33/2014 z dnia 31 stycznia 2014 roku
2. Nr 84/2014 z dnia 11 kwietnia 2014 roku
3. Nr 88/2014 z dnia 18 kwietnia 2014 roku
4. Nr 117/2014 z dnia 21 maja 2014 roku
5. Nr 120/2014 z dnia 22 maja 2014 roku
6. Nr 126/2014 z dnia 09 czerwca 2014 roku
7. Nr 141/2014 z dnia 30 czerwca 2014 roku
8. Nr 153/2014 z dnia 15 lipca 2014 roku
9. Nr 162/2014 z dnia 21 lipca 2014 roku
10. Nr 185/2014 z dnia 29 sierpnia 2014 roku
11. Nr 192/2014 z dnia 08 września 2014 roku
12. Nr 196/2014 z dnia 16 września 2014 roku
13. Nr 209/2014 z dnia 06 października 2014 roku
14. Nr 211/2014 z dnia 07 października 2014 roku
15. Nr 213/2014 z dnia 13 października 2014 roku
16. Nr 231/2014 z dnia 30 października 2014 roku
17. Nr 238/2014 z dnia 12 listopada 2014 roku
18. Nr 243/2014 z dnia 24 listopada 2014 roku
19. Nr 246/2014 z dnia 28 listopada 2014 roku
20. Nr 249/2014 z dnia 03 grudnia 2014 roku
21. Nr 267/2014 z dnia 23 grudnia 2014 roku
22. Nr 253/2014 z dnia 31 grudnia 2014 roku

Głównymi przyczynami zmiany budżetu były dotacje z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie na zadania w zakresie pomocy społecznej i oświaty, dotacje z Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie, 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 w Szczecinie.

Po ww. zmianach wielkość planowanych środków finansowych na zadania zlecone wyniosła 6.998.444,81 zł po stronie dochodów i wydatków, a na zadania realizowane na podstawie porozumień 5.000 zł.

Wykonanie dochodów budżetowych wyniosło 63.695.980,32 zł, tj. 100,8 % planu, a wydatków 63.579.655,05 zł, tj. 95,9 % planu.

Niniejszą informację opracowano na podstawie sprawozdań budżetowych, złożonych w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie za 2014 rok.

II. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH (ZAŁĄCZNIK NR 1)

Realizacja dochodów własnych:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochód uzyskano z opłat za dzierżawę obwodów łowieckich polnych. Czynniki 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 ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dochody pozyskiwane są za służebność przesyłu wpłacane przez PWK Płonia Spółka z o.o. za miejscowość 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 należyta jakość przesyłanej wody. Wynagrodzenie zależne jest od ilości uzdatnianej i przesyłanej wody.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

Wykonanie zgodnie z planem, wpłynęły środki po ostatecznym rozliczeniu zadania inwestycyjnego - Urząd Marszałkowski w Szczecinie przekazał dotację na zadanie „Przebudowa nawierzchni ulic i chodników wraz z zagospodarowaniem terenów starego miasta” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, wpłynęła zaliczka na zadanie „Rewitalizacja miejscowości Barlinek przy ul. Żabiej i ul. Podwale” z Programu Operacyjnego - Ryby 2007 – 2013 oraz udział własny wpłacony przez partnera, z którym realizowana jest inwestycja „Przebudowa ulic Żabiej i Podwale w Barlinku”.

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 operatów szacunkowych), z wpływów za wieczyste użytkowanie. Po aktualizacji wartości nieruchomości w 2013 roku była znaczna ilość odwołań do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie, które w rezultacie utrzymało w większości nasze decyzje i w 2014 roku wpłaty nastąpiły już w nowej wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntów, których właścicielem jest Gmina Barlinek. Niższe dochody niż planowano uzyskano ze sprzedaży mienia komunalnego.

Planowano sprzedać:

1. Nieruchomość oznaczoną działkami nr 233/7 i 236 obręb Barlinek 2 położoną przy ul. Niepodległości w Barlinku
2. Nieruchomość oznaczoną działką nr 233/8 obręb Barlinek 2 położoną przy ul. Jeziornej w Barlinku
3. Nieruchomość oznaczoną działką nr 477/2 i 526 obręb Barlinek 2 położoną przy ul. Szpitalnej w Barlinku
4. Nieruchomość oznaczoną działką nr 156/27 obręb Barlinek 2 położoną przy ul. Podwale w Barlinku

5. Nieruchomość oznaczoną działką nr 472 obręb Żydowo w udziale do ½ części położoną w Niepołcku
6. Nieruchomość „Stary tartak”
7. Nieruchomość oznaczoną działką nr 245/2 obręb Barlinek 2 położoną przy ul. Gorzowskiej w Barlinku (hala ludowa)

Żadnej z wyżej wymienionych nieruchomości nie zbyto:

1. Nieruchomość w poz. 1 i 2 postanowiono oddać w użytkowanie wieczyste, a nie jak pierwotnie planowano sprzedaż. Na oddanie w użytkowanie wieczyste odbył się pierwszy przetarg w dniu 26.01.2015 r., zakończony został wynikiem negatywnym ze względu na brak wpłaty wadium.
2. Nieruchomości w poz. 3, 5, 7 nie zbyto ze względu na brak zainteresowania.
3. Nieruchomość w poz. 4 nie zbyto, ponieważ nie można ją wydzielić do czasu wydania pozwolenia na budowę drogi wojewódzkiej po dawnym torowisku (w ramach pozwolenia na budowę prowadzony jest podział działki pod drogę i nie można prowadzić drugiego postępowania podziałowego)
4. W 2014 roku planowano sprzedaż nieruchomości tzw. „Stary tartak”. W związku z tym, że nieruchomość była wydzierżawiona wypowiedziano umowę. Jednak dzierżawca nie przekazał /nie oddał nieruchomości/, zgodnie z przepisami wystąpiono do komornika o wydanie nieruchomości. Postępowanie o wydanie nieruchomości przeszło na 2015 rok.

Sprzedano natomiast nieruchomości jak w załączonym poniżej wykazie na kwotę łączną 140 820,00 zł.

**WYKAZ NIERUCHOMOŚCI ZBYTYCH W 2014 ROKU (BEZ LOKALI MIESZKALNYCH
NA RZECZ NAJEMCÓW)**

L.p.	Określenie nieruchomości	Adres nieruchomości	Nr działki	Pow. działki ha	Akt notarialny	Cena sprzedaży lub I opłata z tytułu użytkowania wieczystego zł	Uwagi
1	Nieruchomość lokalowa – garaż (038/13)	Moczkowo ul. Myśluborska	115/44	0,0021	Repert. A nr 1180/2014 27.05.2014 r.	9 500,00 zł ze zwol. VAT	W drodze bezprzetargowej własność
2	Nieruchomość gruntowa (044/10)	ul. 11 Listopada	2337/33	0,0036	Repert. A nr 1595/14 09.06.2014 r.	2 460,00 z VAT	W drodze bezprzetargowej własność
3	Nieruchomość lokalowa nie mieszkalna (032/13)	Dzikowo	25	0,1976 udział 0,1085	Repert. A nr 1290/2014 09.06.2014 r.	35 460,00 zł ze zwol. VAT	W drodze przetargowej własność
4	Nieruchomość gruntowa	ul. Marii Konopnickiej	274/6 274/7 w udziale do ¼ części	0,1585 0,0345	Repert. A nr 2992/2014 22.12.2014 r.	93 400,00 z VAT	W drodze przetargowej własność

RAZEM 140 820,00 zł

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Znacznie wyższe dochody w tym dziale uzyskano głównie z opłat cementarnych: 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. Starostwo Powiatowe przekazało środki na refundację poniesionych kosztów zatrudnienia pracowników publicznych zgodnie z zawartymi umowami z PUP Myślibórz. Urząd Marszałkowski przekazał całość dofinansowania do zadania „Kraina lasów i jezior - promocja Gminy Barlinek” - poziom dofinansowania – 50 %. Projekt będzie dofinansowany z Programu Operacyjnego Ryby 2007-2013. Realizację dochodów na zadania zleczone opisano w rozdziale III.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Uzyskano dochody z najmu części pomieszczeń dla pogotowia ratunkowego, dla OSP Barlinek, otrzymano zwrot za energię elektr. od dzierżawcy, wpłynęła dotacja jako zwrot z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego za „Modernizację strażnicy OSP w Barlinku na potrzeby Gminnego Centrum Ratownictwa w Barlinku.

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

Wykonanie dochodów jest wyższe w stosunku do planu. 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 związane jest ze spłatą zaległości podatkowych oraz obciążeniem obowiązkiem podatkowym nowo wybudowanych budynków oraz wyłączeniem gruntów nowo zabudowanych budynkami z podatku rolnego i obciążenie ich podatkiem od nieruchomości, korekty informacji podatkowej.
- 3. podatku rolnego** – wyższe wykonanie, tak jak w przypadku podatku od nieruchomości związane jest ze spłatą zaległości. Wyższe wykonanie tego podatku w stosunku do planu o ok. 30 % zostało spowodowane obowiązywaniem w roku ubiegłym wysokiej ceny żyta do celów podatkowych.
- 4. podatku leśnego** – mniejsze wykonanie tego podatku przez Nadleśnictwo zostało spowodowane zatwierdzeniem przez Ministerstwo Środowiska lasów ochronnych w nowym planie urządzenia lasu Nadleśnictwa Barlinek na lata 2013 – 2022. Wykonanie w przedziale osób fizycznych było wyższe od kwot planowanych.
- 5. podatku od środków transportowych** – niższe wykonanie dochodów związane jest ze sprzedażą pojazdów przez firmy transportowe działające na naszym terenie, likwidacją działalności. Mniejsze wykonanie od osób fizycznych przy obowiązującej od kilku lat tej samej stawce podatkowej jest spowodowane zmniejszeniem liczby pojazdów w tym przedziale właścicielskim. W przedziale osób prawnych wykonanie nie przekracza 70% planu. Jeden „duży podatnik” w takcie roku podatkowego sprzedał wszystkie swoje samochody poza Gminę Barlinek.
- 6. podatku od czynności cywilnoprawnych** – podatek ten pobierają Urzędy Skarbowe i przekazują na konto Gminy. Wyższe 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. Podatek zależy m.in. od ilości zawartych umów cywilnoprawnych, zgłaszanych do Urzędów Skarbowych.

7. **podatku od spadków i darowizn** – niższe 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 m.in. od ilości przeprowadzonych transakcji zgłaszanych do Urzędów Skarbowych.
8. **od posiadania psów** – przekroczenie planu w tym podatku wynika ze wzrostu stawki podstawowej o 10 zł od jednego psa oraz sprawną realizacją przez inkasenta z terenu miasta oraz pracowników urzędu.
9. **opłaty targowej** – wykonanie powyżej planu, opłata ze względu na brak wymiaru trudna do ustalenia, ustalamy ją sami w oparciu o wykonanie w latach poprzednich. Na terenie gminy nie funkcjonuje zorganizowane targowisko. Opłata pobierana jest ze sprzedaży ulicznej na terenie miasta. Plan ustalany jest na poziomie wykonania roku ubiegłego.
10. **wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego (§ 0490)** – wysokość opłaty zależy bezpośrednio od realizowanych inwestycji i zajęcia dróg z tego tytułu. Plan został wykonany powyżej 83%. Wpływy z tego tytułu są trudne do zaplanowania. Plan został ustalony na podstawie wykonania z lat ubiegłych.
11. **wpływy z pozostałych różnych opłat (§ 0690)** – opłaty dotyczą kosztów upomnień wysłanych do podatników z zaległościami - dochód trudny do oszacowania, oparty na wykonaniu z lat poprzednich - wykonanie powyżej planu.
12. **wpływy z opłaty skarbowej** – podobnie jak powyżej, trudno dokładnie zaplanować, oparty na wykonaniu z lat poprzednich - wykonanie poniżej planu.
13. **wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu** – wysokie wykonanie dochodów z opłat za pozwolenia na sprzedaż alkoholu – 100,3%.
14. **udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych** – pozycję tę planuje i przekazuje na konto gminy Ministerstwo Finansów.
15. **udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych** – podatek 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. **odsetek od nieterminowej zapłaty podatków i opłat** – opłaty dotyczą odsetek z zaległości w podatkach i opłatach lokalnych, dochód trudny do oszacowania, oparty na wykonaniu z lat poprzednich. Poziom dochodów uzależniony jest od kształtowania się wysokości stawek odsetek od zaległości podatkowych.
17. **wpływów z różnych rozliczeń (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 powyżej planu.
18. **rekompensaty z budżetu państwa za utracony podatek lokalny (§ 2680)** – zwrot utraconych dochodów za grunty pod jeziorami - dochody wykonane powyżej planu.
19. **Dywidendy (§ 0740)** - nie otrzymaliśmy dywidendy od udziałów wniesionych do Gospodarczego Banku Spółdzielczego (3.000 zł) - przy planowaniu tej pozycji wzięto pod uwagę wykonanie za lata poprzednie.
20. **wpływy z opłaty adiacenckiej (§ 0490)** – wyższe wykonanie dochodów w stosunku do planu spowodowane jest tym, iż w 2013 roku była znaczna ilość odwołań od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie oraz rozłożenia opłat na raty, które w rezultacie utrzymało w większości nasze decyzje i w 2014 roku nastąpiły wpłaty.
21. **opłata za odbiór odpadów komunalnych** - wykonanie powyżej planu, dochody zaplanowano na podstawie złożonych przez mieszkańców deklaracji do Gminy, przy planowaniu dochodów została uwzględniona 9% niespłacalność.

Na zalegających podatników wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze do właściwych Urzędów Skarbowych, dokonano zabezpieczenia należności w postaci hipoteki przymusowej.

Wyszczególnienie	Zaległości	Nadpłaty
	w zł	
Dochody własne	709 199,95	9 916,82
Podatek rolny	60 273,46	609,38
Podatek od nieruchomości	416 367,27	1 034,92
Podatek leśny	283,65	0,10
Podatek od środków transportowych	216 837,30	7 860,60
Wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego	3 471,80	307,84
Wpływy z opłaty adiacenkiej	11 966,47	103,98

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Wyższe wykonanie dochodów w tym dziale związane jest z przekazaniem przez Ministerstwo Finansów w I półroczu 7/13 części subwencji oświatowej. Zgodnie z przepisami w marcu każdego roku Ministerstwo Finansów przekazuje 2 raty subwencji oświatowej na pokrycie wypłat dodatkowych wynagrodzeń w oświacie za miniony rok (tzw. "13-tka"), uzyskano dochody z tytułu zwrotu do budżetu podatku naliczonego VAT.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody uzyskane przez szkoły i przedszkola - wpłaty od rodziców za przedszkole, „wsady do kotła” w stołówkach szkolnych. W całości wpłynęła dotacja ze Starostwa Powiatowego na dofinansowanie części etatu nauczyciela oddelegowanego do pracy w Zarządzie Oddziału ZNP, Ministerstwo Finansów przekazało dotację dla przedszkoli i otrzymaliśmy zwrot kosztów utrzymania dzieci z innych gmin przebywających w naszych przedszkolach i niepublicznych punktach przedszkolnych.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Dochody w tym dziale uzyskano z tytułu dotacji z Urzędu Wojewódzkiego dla Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym: na zatrudnienie asystentów rodziny, na działalność bieżącą OPS (w tym - dodatki dla pracowników socjalnych), opłacenie składek zdrowotnych, zasiłki okresowe, zasiłki stałe, a także na dożywianie, pomoc w naturze i zasiłki celowe. Ponadto dochody uzyskano ze środków wypracowanych przez OPS /rozdział 85219/ oraz dochody gminy z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych lub wpłat od dłużników alimentacyjnych (Gminie pozostaje 20 %, 40 % lub 50 % odzyskanej kwoty), a także z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze. Realizację dochodów na zadania zlecone opisano w rozdziale III.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wojewódzki Urząd Pracy przekazał środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Program ten jest realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej od 2009 roku. Otrzymaliśmy wpłaty od rodziców za pobyt dziecka w żłobku i „wsady do kotła”.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Otrzymano dotację z Urzędu Wojewódzkiego na pomoc materialną dla uczniów – stypendia szkolne, wyprawka szkolna.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wyższe wpływy są za korzystanie ze środowiska, z tytułu kar i grzywien przekazywanych przez Urząd Marszałkowski. Dochód trudny do zaplanowania ze względu na brak wymiaru. Dochód jest planowany na podstawie lat ubiegłych.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wyższe wykonanie dochodów jest wynikiem uzyskania wpłat za wynajmem świetlic wiejskich - dochód trudny do oszacowania, oparto się na wykonaniu z lat poprzednich. Otrzymaliśmy zwroty poniesionych kosztów za realizowane zadanie w świetlicach w Żydowie, Równie i Dzikowie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz dochody z tytułu wpłat środków na spotkanie trójstronne przez naszych partnerów. Ponadto wpłynęły środki finansowe z końcowego rozliczenia z Fundacji Polsko – Niemieckiej – spotkanie trójstronne w 2013 roku.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Wpłynęło końcowe rozliczenie projektu „ Wielka 7 Barlinecka – otwarte mistrzostwa NW” oraz firma ubezpieczeniowa zwróciła środki za renowację płyty boiska, którą Gmina wykonała w 2013 roku.

III. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (ZAŁĄCZNIK NR 2)

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Otrzymaliśmy dotację z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na zwrot podatku akcyzowego dla rolników - realizacja zgodnie z planem.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dotację otrzymaliśmy od Wojewody Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych- realizacja zgodnie z planem.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

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 oraz na organizację wyborów do Parlamentu Europejskiego, wyborów do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, państwowe i wojewódzkie - realizacja zgodnie z planem.

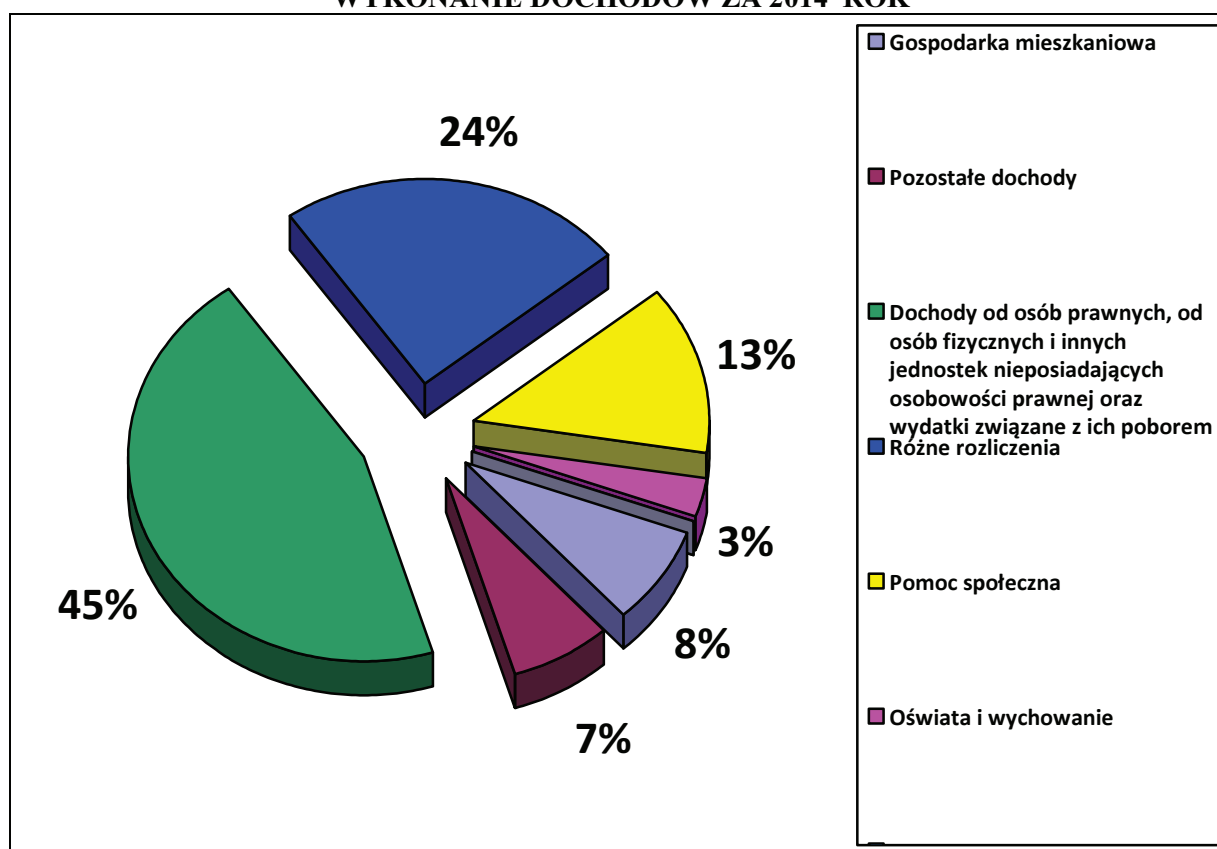
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Zachodniopomorski 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 rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz kosztów związanych z realizacją zadań, środki finansowe na realizację zadania w zakresie świadczenia usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi wymagających specjalistycznej opieki, na dodatek energetyczny.

Informacja o realizacji podstawowych wielkości dochodów budżetu za 2014 rok

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
Dochody ogółem	63.210.688,81	63.695.980,32	100,8
- bieżące wg Rb – NDS	58.287.749,81	59.417.128,41	102,8
- majątkowe wg Rb – NDS	4.922.939,00	4.278.851,91	86,9
Dochody wg wybranych działów			
Oświata i wychowanie	1.911.413,64	1.931.910,73	100,2
Gospodarka mieszkaniowa	5.418.592,00	4.873.493,48	89,9
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27.088.806,00	28.297.302,90	104,5
Różne rozliczenia	14.785.496,00	14.819.227,89	100,2
Pomoc społeczna	8.558.791,24	8.409.919,06	98,3
Pozostałe dochody	5.447.589,93	5.364.126,26	98,5

WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2014 ROK



IV. WYKONANIE WYDATKÓW WŁASNYCH (ZAŁĄCZNIK NR 4)

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 V.

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

Wysokie wykonanie wydatków w tym dziale związane jest z tym, iż zostały przekazane dopłaty do wody dla osób fizycznych za miesiąc grudzień 2013 i styczeń 2014 zgodnie z uchwałą Nr XXXIV/444//2012 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na

terenie gminy Barlinek oraz wysokości dopłaty do 1 m³ wody w okresie od dnia 01.02.2013 r. do dnia 31.01.2014 r, której wielkość jest uzależniona od ilości zużycia wody.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Szczegółowe wydatki inwestycyjne przedstawiono w zał. nr 7 i dalszej części sprawozdania w dziale VI. Naprawiono nawierzchnie drogi Równy – Laskówko, Pustać – Dzikowo, Stara Dziedzina, remont ulic na terenie miasta: Łokietka, Źródłana, Fabryczna. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego przedstawiono w załączniku nr 20.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wysokie wykonanie wydatków związane jest głównie z zadaniami inwestycyjnymi i remontowymi realizowanymi przez BTBS na majątku, w którym Gmina ma swój udział, przekazaniem środków na zabezpieczenie realizacji umowy na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa budynku komunalnego przez BTBS- partycypacja w kosztach”, 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 7.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Sporządzono zmiany mpzp dla osiedla Górny Taras, sporządzono mpzp w Obr. Krzynka przy drodze Barlinek – Strzelce Krajeńskie oraz poniesiono wydatki na Posiedzenia Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki poniesiono na zakup usług, zakup materiałów i wyposażenia, wynagrodzenia bezosobowe, podróże służbowe, na wynagrodzenia osobowe i pochodne, z powodu absencji pracowników oraz na wydatki niezaliczane do wynagrodzeń. Szczegółowe wydatki inwestycyjne przedstawiono w zał. nr 7 i dalszej części sprawozdania w dziale VI.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Niższe wykonanie wydatków związane jest z tym, iż w II półroczu została przekazana dotacja dla WOPR oraz w § 4260 z powodu ciepłej zimy koszty na utrzymanie remiz strażackich są niższe: Dziedzic, Mostkowa i Rychnowa. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego przedstawiono w załączniku nr 21.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Niższe wykonanie wydatków. Gmina nie zaciągnęła zobowiązań w 2014 roku – nie zwiększyła długu publicznego oraz wypracowała nadwyżkę operacyjną, w związku z tym zmniejszyło się zapotrzebowanie na przychody wpływające na dług, więc koszty obsługi długu są niższe. Gmina nie poniosła wydatków z tytułu poręczenia kredytów innym podmiotom.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Zgodnie z decyzją Ministra Finansów znak ST3/4826/RATY/12-5/DWX/14/RWPD-125750/18050 z dnia 18 lutego 2014 roku gmina musiała zwrócić nienależnie pobraną część wyrównawczą subwencji ogólnej otrzymanej w 2012 roku, ustalonej na podstawie wysokości dochodów podatkowych za rok 2010 (w czterech ratach).

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykonano w całości pozycje oznaczone § 4040 tj. wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne. Szczegółowe informacje dotyczące wykonanych wydatków przez szkoły podstawowe znajdują się w zał. nr od 9 do 11, przez przedszkola znajdują się w zał. nr od 13 do 14, gimnazja w zał. nr od 15 do 17. Szczegółowe wydatki inwestycyjne przedstawiono w zał. nr 7 i dalszej części sprawozdania w dziale VI.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

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 przemocą i pomoc rodzinom z problemem alkoholowym;
3. Działania profilaktyczne; wspomaganie działalności instytucji i stowarzyszeń, które zajmują się problematyką rozwiązywania problemów alkoholowych.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Środki wydatkowano na: zasiłki celowe, okresowe, pobyt w schroniskach oraz opłaty za DPS, pobyt dzieci w pieczy zastępczej, na wypłatę dodatków mieszkaniowych, działalność Ośrodka Pomocy Społecznej, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, wspieranie rodziny – asystent rodzinny i pozostałe wydatki, z tego: na dożywianie w szkołach (proporcja środków w realizowanym zadaniu to 40 % udział Gminy, 60% udział budżetu państwa z możliwością zmniejszenia udziału gminy), prace społecznie użyteczne, posiłki: bony, obiady oraz dotację dla stowarzyszenia. Realizacje zadań zleconych opisano w dziale V.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki na kontynuację realizacji projektu systemowego (ostatni etap okresu finansowania) w ramach działania 7.1.- Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji (nr umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie POKL.07.01.01-32-013/08-09). W 2014 roku uchwałą Rady Miejskiej w Barlinku został powołany żłobek miejski – wykonanie wydatków jest niższe, gdyż jednostka funkcjonuje od marca 2014 roku.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wykonanie wydatków w tym dziale związane jest z wypłatą pomocy dla uczniów. Gmina na realizację tego zadania otrzymała dotację z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Proporcja środków w realizowanym zadaniu to 20 % udział Gminy, 80% udział Zachodniopomorskiego 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 oraz na gospodarkę odpadami – wydatki w tym przypadku są wyższe, gdyż nastąpił znaczny wzrost ilości wywożonych odpadów od zakładanych w planie. Szczegółowe wydatki inwestycyjne przedstawiono w zał. nr 7 i dalszej części sprawozdania w dziale VI. Wydatki w ramach funduszu sołectkiego przedstawiono w załączniku nr 21.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Przekazano dotację na działalność bieżącą dla BOK, utrzymanie świetlic wiejskich. Zgodnie z planem przekazywane są dotacje dla stowarzyszeń (zał. nr 19). Szczegółowe wydatki inwestycyjne przedstawiono w zał. nr 7 i dalszej części sprawozdania w dziale VI. Wydatki w ramach funduszu sołectkiego przedstawiono w załączniku nr 21.

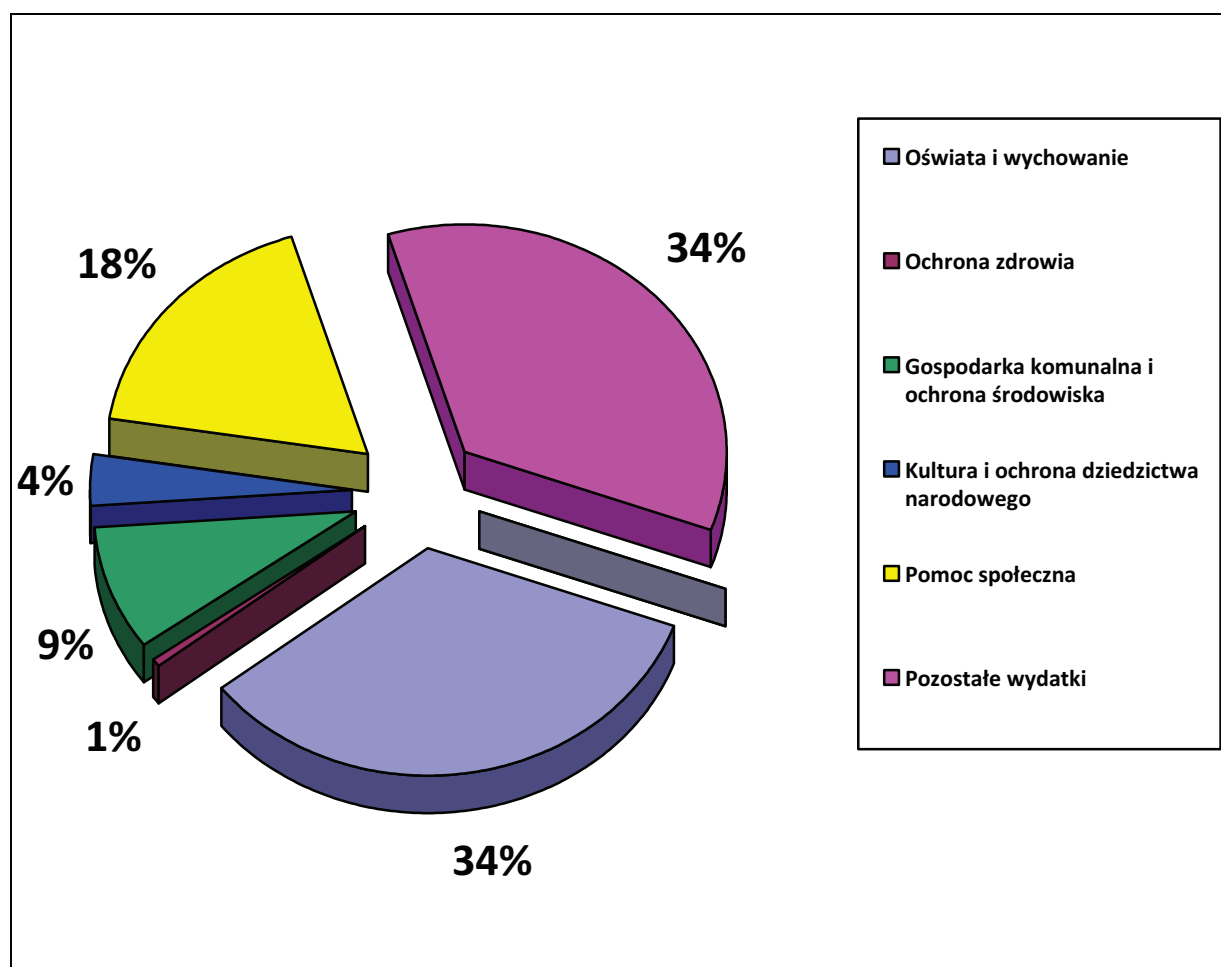
DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Gmina ponosi wysokie koszty utrzymania stadionu miejskiego: opłata za energię elektryczną, dostawę wody, sprawy porządkowe, wynagrodzenie gospodarza obiektu. Szczegółowe wydatki inwestycyjne przedstawiono w zał. nr 7 i dalszej części sprawozdania w dziale VI. Zgodnie z planem przekazywane są dotacje dla stowarzyszeń (zał. nr 19). Wydatki w ramach funduszu sołeckiego przedstawiono w załączniku nr 21.

Informacja o realizacji podstawowych wielkości wydatków budżetu za 2014 rok

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
Wydatki ogółem	66.292.364,81	63.579.655,05	95,9
- bieżące wg Rb – NDS	55.131.883,81	53.057.724,11	96,2
- majątkowe wg Rb – NDS	11.160.481,00	10.521.930,94	94,3
Wydatki wg wybranych działów			
Oświata i wychowanie	21.802.449,64	21.522.641,36	98,7
Ochrona zdrowia	405.750,00	340.829,07	84,0
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.299.723,00	5.634.317,07	89,4
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.407.942,00	2.331.456,45	96,8
Pomoc społeczna	11.444.852,24	11.253.398,05	98,3
Pozostałe wydatki	23.931.647,93	22.497.013,05	94,0

WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2014 ROK



V. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI ORAZ ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (ZAŁĄCZNIK NR 5)

W poszczególnych działach wydatki dotyczyły:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Środki wydatkowane z dotacji Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na utrzymanie cmentarzy wojennych.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki poniesiono na opłacenie pracowników wykonujących zadania zlecone przez Zachodniopomorski 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 oraz na organizację wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz wyborów do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, państwowe i wojewódzkie.

Ww. zadanie zostało zlecone gminie przez Krajowe Biuro Wyborcze – Delegatura w Szczecinie.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Wydatki z dotacji z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego dla Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym: świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, 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 mieszkaniowe (dodatki energetyczne) oraz pozostałą działalność.

VI. REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH (ZAŁĄCZNIK NR 7)

- 1. Przebudowa ulic Żabiej i Podwale w Barlinku** - Zakres obejmował przebudowę ulicy Żabiej i Podwale na odcinku od ul. Niepodległości do Barlineckiego Ośrodka Kultury, w tym nową nawierzchnię jezdni i chodników wraz z ich poszerzeniem, wykonanie pełnego odwodnienia, oświetlenia drogowego, przebudowane zostały stare wodociągi i kanalizacja sanitarna. Roboty zrealizowano w 2014 r. – data odbioru listopad 2014 r.
Zadanie zostało dofinansowane ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2012-2015 (poziom dofinansowania – 50 % kosztów kwalifikowanych).
- 2. Rewitalizacja miejscowości Barlinek przy ul. Żabiej i Podwale** - Zakres: zagospodarowanie terenu przy przedszkolu, w tym: wykonanie 2 placów zabaw, ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego ze sztuczną nawierzchnią, 3 parkingów przy budynku żłobka i przedszkola oraz przy ul. Podwale

naprzeciwko sali widowiskowej BOK, remont schodów od strony ul. Górnej oraz oświetlenie terenu. Roboty zrealizowano w 2014 r. – data odbioru listopad 2014 r.

Trwa rozliczenie zadania w ramach umowy o dofinansowanie ze środków UE w ramach PO RYBY; poziom dofinansowania – 65 % kosztów.

3. Termomodernizacja Miejskich obiektów użyteczności publicznej w tym dot.:

- 1) **Przedszkola nr 1, Szkoły Podstawowej Nr 4 i Publicznego Gimnazjum nr 2**, poprzez ocieplenie ścian obiektu, ocieplenie i remont pokrycia dachów, remont instalacji c.o., ogrzewanie hali gimnastycznej, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, remont zadaszeń łącznika Ł1, remont wejścia do kuchni, remont kominów, remont nawierzchni spoczników przed wejściem skrzydła Szkoły Podstawowej Nr 4, naprawa pęknięć budynku wentylatorowni.
- 2) **Przedszkola nr Miejskiego 2 (ul. Podwale 9 i 11)** poprzez ocieplenie ścian obiektu, ocieplenie stropodachu, wymiana stolarki drzwiowej, przebudowa istniejących tarasów, remont loggii balkonowych, remont kominów, modernizacja instalacji c.o., modernizacja instalacji c.w.u., wykonanie instalacji solarnej do zasilania w c.w.u.
- 3) **Ośrodka Pomocy Społecznej**, ocieplenie ścian obiektu, ocieplenie stropodachu, wymiana stolarki, modernizacja instalacji c.o., wykonanie instalacji solarnej do zasilania w c.w.u., renowacja elewacji wraz z naprawą sztukaterii, remont kominów, remont werandy.
- 4) **Szkoły Podstawowej Nr 1**, ocieplenie ścian obiektu, ocieplenie stropodachu, remont kominów, wymiana stolarki, modernizacja instalacji c.o., remont instalacji kanalizacji sanitarnej, remont posadzek w korytarzu, pomieszczeniach szatni i pomocniczych hali gimnastycznej, remont ścian i sufitów pomieszczeń hali sportowej, remont łazienek i łazienki w hali sportowej, remont posadzki holu głównego w hali sportowej, zabudowa pomieszczenia portierni w hali sportowej, remont ścian i sufitów klatek schodowych w budynku głównym, wymiana instalacji elektrycznej na klatkach schodowych w budynku głównym, wymiana szafek hydrantowych, remont łazienek na kondygnacji korytarzowej, remont auli dużej i małej, remont dwóch klas.

Przesunięty został termin rozpoczęcia realizacji tego zadania ze względu na przesunięcie uzyskania dofinansowania. W dniu 03.11.2014 r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu ze środków Mechanizmu Finansowania Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 w ramach programu operacyjnego PL04 "Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii" - spodziewane dofinansowanie 2 662 565,60 PLN. Planowane zakończenie realizacji w I p. 2016r.

4. **Budowa obiektu szatniowo-świetlicowego we wsi Stara Dziejina** - Zakres zadania obejmował budowę nowego obiektu świetlicy o konstrukcji murowanej, budynek parterowy niepodpiwniczony, dach drewniany dwuspadowy kryty blachodachówką o powierzchni ok.100 m² wraz z przyłączami elektrycznym wod-kan, szambem i zagospodarowaniem terenu wokół budynku. Zadanie jest dofinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (*Spodziewane dofinansowanie ok. 70%*) Zadanie zakończono. Termin odbioru 13.11.2014 r.
5. **Budowa oczyszczalni ścieków w Dziejicach** - Zakres zadania: Przebudowa nowej sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Stara Dziejina i kolektora tłoczego ze Starej Dziejiny do Dziejic, biologicznej oczyszczalni ścieków we wsi Dziejice. W dniu 14.01.2014 r. została zawarta umowa o przyznanie pomocy ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, spodziewane dofinansowanie to 829 495,00 PLN. Zadanie jest w trakcie realizacji. Termin zakończenia prac, uruchomienia i oddania oczyszczalni i sieci do użytkowania planowane jest na 30 kwiecień 2015r.
6. **Kraina lasów i jezior-promocja Gminy Barlinek** - Zakres zadania: kampania promująca produkt turystyczny Nordic Walking, w tym konstrukcja przestrzenna kilkunastometrowych kijków NW z zagospodarowaniem otoczenia, materiały promocyjne itp.. Zadanie zrealizowane. W dniu 12.03.2013 r. została podpisana umowa o dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Ryby 2007-2013. Projekt został już rozliczony, uzyskano dofinansowanie w wysokości 77 057,28 PLN.
7. **Przebudowa drogi gminnej w Mostkowie** - Zadanie obejmowało budowę ciągu pieszo-jezdnego na odcinku ok. 100 m, (odcinek od drogi betonowej do drogi przy cmentarzu) szerokości 4,5 m z kostki typu polbruk. Zadanie zrealizowano w 2014 r. – data odbioru 02 września 2014 r.

8. **Budowa boiska wielofunkcyjnego w Rychnowie** - Zadanie dotyczyło przygotowania w 2014r. dokumentacji projektowej. Zakres obejmował projekt boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni wraz z wyposażeniem i ogrodzeniem, zagospodarowaniem terenu obok boiska, w tym plac zabaw, miejsce plenerowych spotkań mieszkańców ze stołami i podestem do tańca i występów, chodniki i miejsca parkingowe. Uzyskano zaświadczenie Starosty Myśliborskiego o nie wnoszeniu sprzeciwu do realizacji robót. Planuje się złożenie wniosku o dofinansowanie tego zadania z dostępnych Programów Pomocowych w nowym okresie programowania.
9. **Zagospodarowanie Parku w Delcie Młynówki** - Zakres zadania: zmiana kompozycji i zagospodarowania parku, w tym nowe ciągi komunikacyjne wykonane jako piesze i pieszo-rowerowe o nawierzchni z grysu kamiennego spojonego żywicami syntetycznymi o szerokości od 2,0 m do 3.5 m, budowa pomostu widokowego na brzegu jeziora, budowa 3 mostków oraz przebudowa 3 mostków na kanale w parku, budowa placu dla rodziców z małymi dziećmi wraz z plenerowymi urządzeniami zabawowymi, utwardzenie kostką kamienną placów rekreacyjnych wraz z urządzeniami małej architektury, jak: ławki, stoliki szachowe, budowa nowej linii oświetleniowej, ukształtowanie terenu i zieleni z nowymi nasadzeniami, zmiana ukształtowania brzegów kanałów Młynówki (renaturyzacja). Realizację zadania zakończono w 2014 r. – data odbioru 27 stycznia 2014 r. Na realizację zadania podpisano umowę o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. Spodziewane dofinansowanie 558 771,31 PLN.
10. **Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi nr 151** - Zadanie dotyczyło realizacji dokumentacji rozszerzającej zakres inwestycji realizowanej przez Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich, w tym: ekrany przeciw hałasowi, nowe nasadzenia oraz elementy poprawiające bezpieczeństwo ruchu. Zadanie w trakcie realizacji zakończenie w Ip.2015r.
11. **Przebudowa ulicy Moniuszki w Barlinku** - Zadanie obejmowało wykonanie dokumentacji budowy nowej nawierzchni ulicy wraz z jezdnią o szerokości 5,5 m z odwodnieniem, 2m chodniki, wykonane zostaną elementy bezpieczeństwa ruchu w postaci lokalnego zwężenia drogi, przejścia dla pieszych z progiem zwalniającym, odnowienie przejścia dla pieszych przy szkole, wykonanie elementów ostrzegawczych na przejściu na drodze powiatowej w postaci punktów świetlnych zasilanych bateriami fotowoltaicznymi, ograniczenie prędkości na drodze do 30 km/h, jezdnią oraz utwardzeniem pobocza na miejsca parkingowe. Wykonane zostanie odwodnienie.
Na zadanie uzyskano zezwolenie budowlane oraz złożony został wniosek o dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2012-2015. Obecnie wniosek znajduje się na drugim miejscu listy rezerwowej, z szansą na zakwalifikowanie do wsparcia z oszczędności poprzetargowych dot. zadań objętych już umową o dofinansowanie.
12. **Przebudowa ulicy Sienkiewicza w Barlinku** - Zadanie obejmować będzie przebudowę nawierzchni, chodnika, utwardzenie pobocza, odpowiednie odwodnienie ulicy Sienkiewicza oraz kolektor odprowadzający wody deszczowe w ul. Sienkiewicza i Pełczyckiej wraz separatorem.
W 2014r. zlecono opracowanie dokumentacji budowlanej, realizacja dokumentacji i rozpoczęcie realizacji zadania zaplanowane jest w 2015r.
13. **Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Mostkowo poprzez odnowienie chodnika, wiaty przystankowej i stworzenie parkingu dla rowerów** - Zakres zadania obejmował remont istniejących oraz budowę nowych chodników, wiaty i zatoczki przystankowej oraz zagospodarowanie pobocza przy drodze gminnej we wsi Mostkowo na odcinku od dr wojewódzkiej nr 151 przy osiedlu SM „Astra” do drogi powiatowej Mostkowo-Sulimierz. Na projekt złożony został wniosek i uzyskane jest zapewnienie dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, spodziewane dofinansowanie ok. 58 tys. zł. Zadanie zakończone w końcu 2014 r.. Termin odbioru 14.01.2015 r.
14. **Budowa drenażu w m. Rychnów** - Zadanie obejmowało wykonanie koncepcji projektowej wraz z inwentaryzacją i kamerowaniem istniejącej sieci kanalizacji deszczowej w celu przygotowania dokumentacji do realizacji kolektora drenarskiego we wsi Rychnów mającego na celu przeciwdziałanie okresowemu podnoszeniu się wód gruntowych i zalewaniu budynków mieszkalnych. Na początku 2015r. po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami przygotowanych koncepcji ze względu na nieefektywność zadania odstąpiono od dalszego przygotowania dokumentacji i realizacji inwestycji.

15. **Przebudowa drogi nr 151 w m. Barlinek- ul. Al. 1Maja i Niepodległości** - Zadania realizowane przez ZZDW dotacją Gminy na podstawie porozumienia. W zakresie zadania było wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej jezdni na ulicach dla Al.1 Maja i ul. Niepodległości, miejsca postojowe w ul. Al. 1Maja po jednej stronie na odcinku od ul. Tunelowej do ul. Ogrodowej.
Zadanie w części ul. Niepodległości zrealizowane zostało na przełomie lipca i sierpnia, Al.1Maja październik/listopad 2014 roku.
16. **Przebudowa chodnika w m. Łubianka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 151** - Zadania realizowane przez ZZDW dotacją Gminy na podstawie porozumienia. Zakres obejmował zakończenie realizacji chodnika z przebudową wjazdów do posesji, przejście dla pieszych oraz utwardzenie poboczy w obrębie wsi. Zadanie realizowane w listopadzie 2014r.
17. **Przebudowa drogi powiatowej nr 2151Z w m. Lutówko** - Zadanie realizowane przez Powiat Myśliborski z dotacją Gminy na podstawie porozumienia, zakres obejmował wykonanie wyspy dzielącej pasy ruchu stanowiącej element bezpieczeństwa ruchu.
18. **Przebudowa drogi powiatowej nr 2151Z w m. Jaromierki** - Zadanie realizowane przez Powiat Myśliborski z dotacją Gminy na podstawie porozumienia. Zakres obejmował wykonanie przejścia dla pieszych i zatoczki przystankowej z chodnikiem.
19. **Przebudowa drogi powiatowej nr 2116Z i 2158Z w m. Płonno i Krzynka** - Zadanie realizowane przez Powiat Myśliborski z dotacją Gminy na podstawie porozumienia. Zakres obejmował wykonanie w miejscowości Płonno przejścia dla pieszych i chodnika na odcinku od kościoła do świetlicy wiejskiej.
20. **Przebudowa odcinka ok. 185 mb drogi gminnej w obrębie Żydowo dz. nr 553 w ramach wspólnego projektu z Gminą Pełczyce** - Na zadanie zawarte jest porozumienie międzygminne z gminą Pełczyce. W zakresie Gminy Barlinek zrealizowany będzie odcinek drogi gruntowej leżący w ciągu drogi łączącej wieś Chrapowo z drogą powiatową nr 2153Z (Żydowo – Niepołcko). Budowana będzie droga o nawierzchni asfaltowej o szerokości 4m na podbudowie tłuczniowej wraz z utwardzonymi poboczami. Zgodnie z szacunkiem koszt realizacji w/w odcinka drogi wyniósłby ok. 160.000 zł. Zgodnie z zawartym porozumieniem wkład własny gminy to 82.309,75 zł. Realizacja zadania z dofinansowaniem z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2012-2015. Planowana jest w 2015 roku.

Zadania niewygasające z 2013r.

21. **Przebudowa instalacji kanalizacyjnej i przepompowni PG-1 w Barlinku** - Zadanie obejmowało przebudowę starej pompowni ścieków oraz konieczności remontu i wymiany zewnętrznych instalacji sanitarnych i deszczowych.
Zadanie zakończone w maju 2014r.
22. **Budowa obiektu szatniowo-świetlicowego we wsi Strapie** - Zakres zadania: dokumentacja na budowę nowego obiektu świetlicy o konstrukcji murowanej, parterowy niepodpiwniczony, dach drewniany dwuspadowy kryty blachodachówką o powierzchni ok.100 m² wraz z przyłączami elektrycznymi wodkan , szambem i zagospodarowaniem terenu wokół budynku. Zakończono realizację dokumentacji - pozwolenie na budowę 16.04.2014r. Planuje się złożenie wniosku o dofinansowanie tego zadania z dostępnych Programów Pomocowych w nowym okresie programowania.
23. **Budowa obiektu szatniowo-świetlicowego we wsi Płonno** - Zakres zadania: dokumentacja na budowę nowego obiektu świetlicy o konstrukcji murowanej, parterowy niepodpiwniczony, dach drewniany dwuspadowy kryty blachodachówką o powierzchni ok.100 m² wraz z przyłączami elektrycznym, wodkan , szambem i zagospodarowaniem terenu wokół budynku. Zakończono realizację dokumentacji - pozwolenie na budowę 10.03.2014r. Planuje się złożenie wniosku o dofinansowanie tego zadania z dostępnych Programów Pomocowych nowym okresie programowania.

Inne zadania

24. Remonty dróg gminnych w ramach środków bieżących:

- a) **ul. Łokietka** (dł. 223m) i **część ul. Źródlanej** (dł. 45m) poprzez budowę nawierzchni asfaltowej szer 2.75m – łączny koszt 74.148 zł
- b) **ul. Kasztanowa we wsi Ożar** (budowa nowej jezdni o nawierzchni tłuczniowej szer. 3,0m wraz podbudową na odcinku o dł. 225 mb. koszt. 37.000zł
- c) **Chodnik przy ul Tunelowej** (odcinek 70 mb od ul. Tunelowej w stronę siedziby Nadleśnictwa) – wymiana i przebudowa chodnika oraz wykonanie przejścia dla pieszych – koszt 14.000zł.

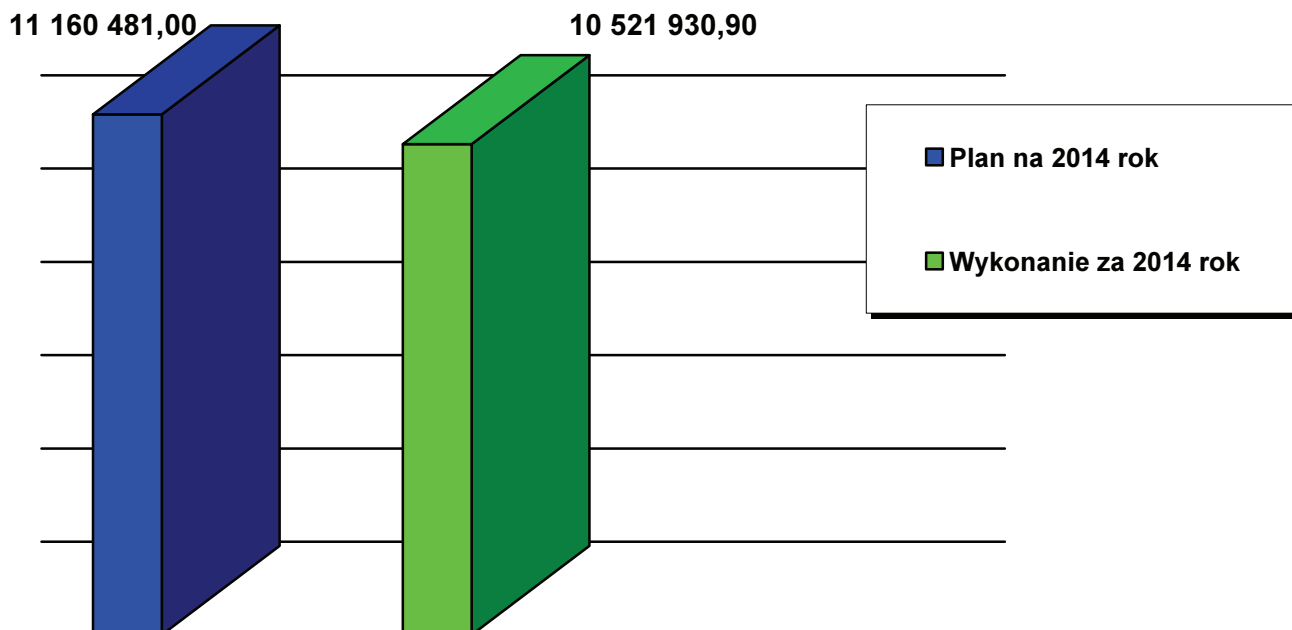
25. Promocja bioróżnorodności w Gminie Barlinek (środki dot. Promocji gminy)– (RI- w zakresie wniosku o dofinansowanie, ROSK realizacja merytoryczna)

Celem projektu jest promocja bioróżnorodności oraz ochrona przyrody Gminy Barlinek, a w szczególności cennych przyrodniczo obszarów Natura 2000, czyli Doliny Płoni oraz Puszczy Barlineckiej i rezerwatu przyrody Skalisty Jar Libberta. Projekt polega na zwiększaniu świadomości w zakresie potrzeby i właściwych metod ochrony środowiska poprzez kampanię edukacyjną, utworzenie ścieżki edukacji ekologicznej oraz Centrum edukacji ekologicznej w Gminie Barlinek.

W dniu 24.01.2014 podpisano umowę o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. Planowana data zakończenia projektu to 31.03.2015 r., a spodziewane dofinansowanie to 217 744,09 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

/w zł/



VII. ZADŁUŻENIE GMINY Z TYTUŁU KREDYTÓW, POŻYCZEK I PORĘCZEŃ, SPŁATA ZADŁUŻENIA (ZAŁĄCZNIK NR 20)

A. Kredyty, pożyczki, obligacje długoterminowe, wskaźniki zadłużenia

Stan zadłużenia gminy z tytułu pożyczek, kredytów długoterminowych, emisji obligacji komunalnych i wykupu wierzytelności na początku 2014 roku wynosił 21.353.799,57 zł.

W trakcie roku Gmina:

1. Spłaciła 125.000 zł kredytu długoterminowego zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska O/ Szczecin. Całkowita spłata.
2. Spłaciła 75.000,00 zł pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska Szczecin. Do spłaty pozostało 427.632 zł pożyczki.
3. Wykupiła 2.000.000 zł obligacje z BPS Warszawa. Do wykupu pozostało 18.000.000 zł.
4. Wykupiła wierzytelność w PKO Bank Polski na kwotę 363.083,78 zł. Do spłaty pozostało 363.083,79 zł.

Na koniec 2014 roku stan zadłużenia gminy z tytułu pożyczek długoterminowych i emisji obligacji komunalnych wyniósł 18.790.715,79 zł. Gmina na bieżąco spłaca raty kredytu, pożyczki z odsetkami oraz dokonuje wykupu obligacji, zgodnie z zawartymi umowami, brak zobowiązań wymagalnych.

B. Poręczenia udzielone przez gminę

Nominalna wartość niewymagalnych zobowiązań gminy z tytułu udzielonych poręczeń na 2014 rok wyniosła 16.159.612 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 sp. z o.o. – 230.000 zł.
- 2) dla Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Barlinku na kredyt zaciągnięty przez:
 - a) Barlinecki Ośrodek Kultury – 374.480 zł.
 - b) Przedsiębiorstwo Wodociągowo – Kanalizacyjne „Płonia” sp. z o.o. - 797.132 zł.
- 3) dla Banku 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 nieruchomości).

Z tytułu udzielonych poręczeń gmina nie poniosła w 2014 roku żadnych wydatków.

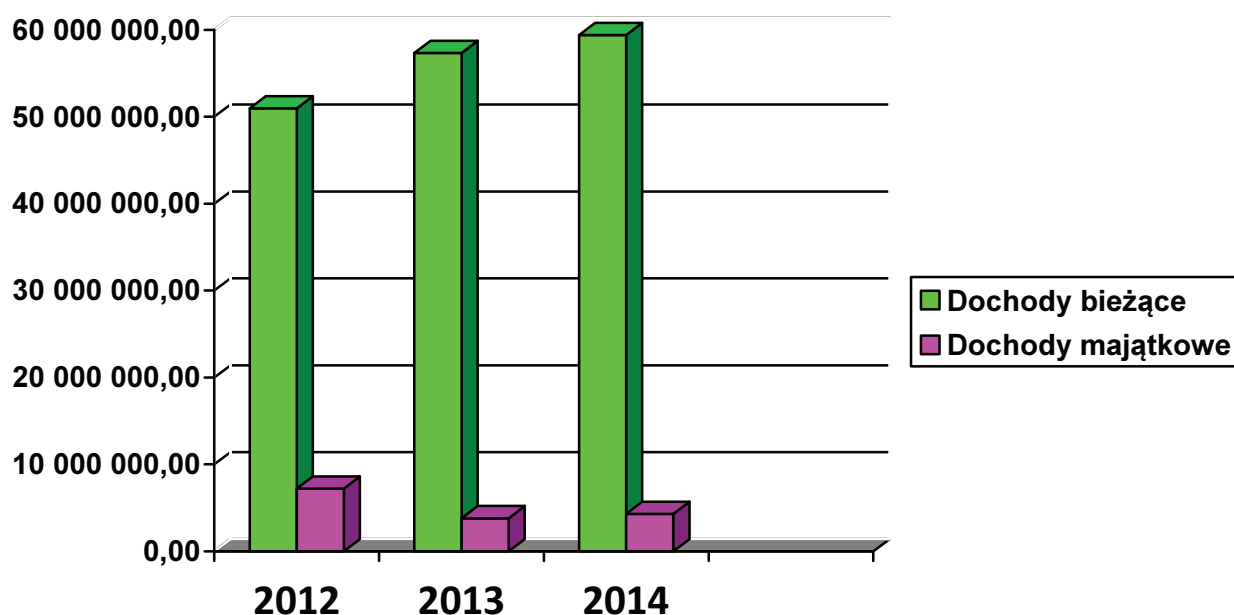
C. Wynik finansowy

Na 2014 rok Rada Miejska ustaliła deficyt w kwocie 7.032.000 zł. Na koniec roku 2014 Gmina uzyskała nadwyżkę w wysokości 116.325,27 zł.

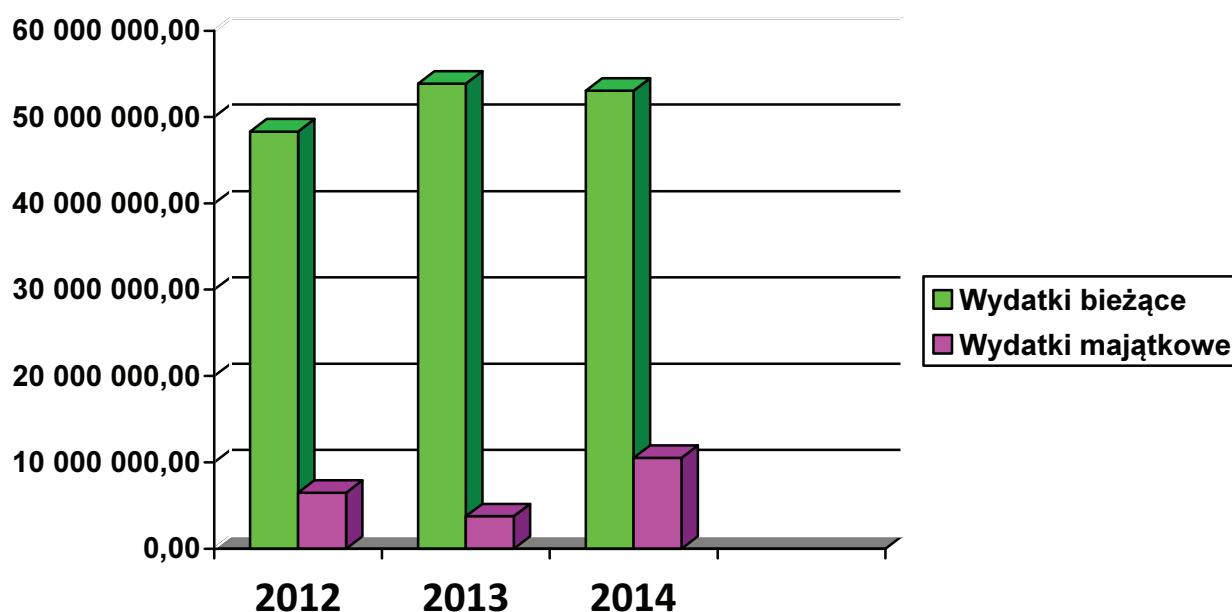
NADWYŻKA OPERACYJNA GMINY BARLINEK ZA 2014 ROK (DYNAMIKA WZROSTU W STOSUNKU DO ROKU 2012 I 2013)

WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE		
	2012	2013	2014
	W ZŁ		
1	2	3	4
Dochody ogółem, z tego:	58 168 494	61 152 167	63 695 980,32
dochody bieżące	50 951 995	57 339 973	59 417 128,41
dochody majątkowe	7 216 499	3 812 195	4 278 851,91
Wydatki ogółem, z tego:	54 790 719	57 598 252	63 579 655,05
wydatki bieżące	48 330 072	53 867 586	53 057 724,11
wydatki majątkowe	6 460 647	3 730 666	10 521 930,94
WYNIK OGÓŁEM	3 377 775	3 553 916	116 325,27
Wynik bieżący (dochody bieżące – wydatki bieżące)	2 621 923	3 472 387	6 359 404,30
Wynik majątkowy (dochody majątkowe – wydatki majątkowe)	755 852	81 529	-6 243 079,03

DOCHODY BUDŻETU GMINY W LATACH 2012-2014
/w zł/



WYDATKI BUDŻETU GMINY W LATACH 2012-2014 /w zł/



VIII. WYKONANIE PLANÓW DOCHODÓW WŁASNYCH (ZAŁĄCZNIK NR 23)

Rachunki dochodów własnych przy szkołach gminnych zostały utworzone na podstawie Uchwały Nr III/11/2010 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania. Wykonanie dochodów własnych za 2014 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 wydatki są ponoszone na:

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

IX. REALIZACJA WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASŁY Z UPŁYWEM 2013 ROKU

Realizacja wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2013, ustalonych uchwałą Nr XLVIII/583/2013 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 20 grudnia 2013 roku.

Lp.	Dział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	900	Przebudowa zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej przy segmencie E budynku Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Barlinku	104 000,00	103 395,94	99,42
2	926	Budowa obiektu szatniowo-świetlicowego we wsi Płonno	11 926,00	11 000,00	92,24
3	926	Budowa obiektu szatniowo-świetlicowego we wsi Strapie	11 983,00	11 676,50	97,44
Razem			127 909,00	126 072,44	98,56

Opis realizacji inwestycji:

- 1. Przebudowa zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej przy segmencie E budynku Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Barlinku** - zadanie obejmowało przebudowę starej pompowni ścieków oraz konieczności remontu i wymiany zewnętrznych instalacji sanitarnych i deszczowych. Zadanie zakończone w maju 2014 roku.
- 2. Budowa obiektu szatniowo-świetlicowego we wsi Strapie** - zakres zadania dokumentacja na budowę nowego obiektu świetlicy o konstrukcji murowanej, parterowy niepodpiwniczony, dach drewniany dwuspadowy kryty blachodachówką o powierzchni ok.100 m² wraz z przyłączami elektrycznym, wod-kan, szambem i zagospodarowaniem terenu wokół budynku. Zakończono realizację dokumentacji - pozwolenie na budowę 16.04.2014r. Planuje się złożenie wniosku o dofinansowanie tego zadania z dostępnych Programów Pomocowych w nowym okresie programowania i realizacją po 2014 roku.
- 3. Budowa obiektu szatniowo-świetlicowego we wsi Płonno** - zakres zadania: dokumentacja na budowę nowego obiektu świetlicy o konstrukcji murowanej, parterowy niepodpiwniczony, dach drewniany dwuspadowy kryty blachodachówką o powierzchni ok.100 m² wraz z przyłączami elektrycznym, wod-kan, szambem i zagospodarowaniem terenu wokół budynku. Zakończono realizację dokumentacji - pozwolenie na budowę 10.03.2014 r. Planuje się złożenie wniosku o dofinansowanie tego zadania z dostępnych Programów Pomocowych w nowym okresie programowania i realizacją po 2014 roku.

Barlinek 2015-03-31