



**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY BARLINEK
ZA 2016 ROK
ORAZ STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA
REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

MARZEC'2017

SPIS TREŚCI

<u>CZEŚĆ OPISOWA</u>		<u>STRONA</u>
I.	Wstęp.....	2
II.	Wykonanie dochodów budżetowych własnych	4
III.	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.....	13
IV.	Wykonanie wydatków budżetowych własnych.....	14
V.	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.....	26
VI.	Realizacja wydatków majątkowych.....	28
VII.	Zadłużenie gminy z tytułu kredytów, obligacji, wierzytelności i pożyczek oraz poręczeń, stan zadłużenia.....	38
VIII.	Wykonanie planów dochodów i wydatków własnych jednostek oświatowych – art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych	42
IX.	Wykonanie wydatków, które nie wygasły z upływem 2016 roku.....	43
X.	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.....	45
XI.	Podsumowanie.....	49

CZEŚĆ TABELARYCZNA**ZAŁĄCZNIK NR :**

1.	Dochody budżetu Gminy Barlinek.....	1
2.	Dochody budżetu Gminy Barlinek związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.....	9
3.	Dochody budżetu Gminy Barlinek otrzymane na programy finansowane z udziałem Środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.....	11
4.	Wydatki budżetu Gminy Barlinek.....	13
5.	Wydatki budżetu Gminy Barlinek związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.....	26
6.	Wydatki budżetu Gminy Barlinek na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.....	29
7.	Wykonanie wydatków inwestycyjnych.....	30
8.	Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu Gminy Barlinek dla jednostek należących do sektora finansów publicznych oraz dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych.....	34
9.	Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Barlinek na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych oraz realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych.....	35
10.	Wydatki jednostek pomocniczych /sołectw/ w ramach budżetu.....	36
11.	Dochody i wydatki realizowane na podstawie Prawo ochrony środowiska.....	41
12.	Dochody i wydatki rachunków jednostek oświatowych(jednostkowe).....	42
13.	Dochody i wydatki rachunków oświatowych wg klasyfikacji budżetowej.....	43
14.	Przychody i rozchody budżetu Gminy Barlinek.....	44
15.	Dochody i wydatki Gminy Barlinek według działów klasyfikacji budżetowej.....	45
16.	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich z wykonaniem budżetu za 2016 rok.....	46
17.	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich - wykaz przedsięwzięć.....	48

I. WSTĘP

Budżet Gminy Barlinek na 2016 rok został ustalony Uchwałą Rady Miejskiej Nr XVI/233/2015 z dnia 21 grudnia 2015 roku w wysokości :

	Dochody zł	Wydatki zł
ogółem	60 745 270,00	65 828 364,00
bieżące	58 557 270,00	54 926 964,00
majątkowe	2 188 000,00	10 901 400,00

Uchwalony przez Radę Miejską deficyt budżetu: **5 083 094,00 zł**

W trakcie 2016 roku :

uchwałami Rady Miejskiej:

1. Nr XVIII/247/2016 z dnia 28 stycznia 2016 r.
2. Nr XIX/252/2016 z dnia 25 lutego 2016 r.
3. Nr XX/255/2016 z dnia 31 marca 2016 r.
4. Nr XXI/267/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r.
5. Nr XXII/269/2016 z dnia 25 maja 2016 r.
6. XXIV/278/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.
7. XXV/292/2016 z dnia 25 sierpnia 2016 r.
8. XXVI/297/2016 z dnia 29 września 2016 r.
9. XXVIII/308/2016 z dnia 27 października 2016 r.
10. XXX/316/2016 z dnia 24 listopada 2016 r.
11. XXXII/323/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r.

a także zarządzeniami Burmistrza:

1. Nr 23/2016 z dnia 29 stycznia 2016 r.
2. Nr 30/2016 z dnia 17 lutego 2016 r.
3. Nr 40/2016 z dnia 29 lutego 2016 r.
4. Nr 59/2015 z dnia 31 marca 2016 r.
5. Nr 65A/2016 z dnia 11 kwietnia 2016 r.
6. Nr 68/2016 z dnia 13 kwietnia 2016 r.
7. Nr 79/2016 z dnia 29 kwietnia 2016 r. (wraz z korektą)
8. Nr 90/2016 z dnia 20 maja 2016 r.
9. Nr 97/2016 z dnia 31 maja 2016 r.
10. Nr 109/2016 z dnia 14 czerwca 2016 r.
11. Nr 128/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.
12. Nr 139/2016 z dnia 29 lipca 2016 r.
13. Nr 153/2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r.
14. Nr 158/2016 z dnia 14 września 2016 r.
15. Nr 163/2016 z dnia 26 września 2016 r.
16. Nr 168/2016 z dnia 30 września 2016 r. (wraz z korektami)
17. Nr 185/2016 z dnia 24 października 2016 r.
18. Nr 189/2016 z dnia 28 października 2016 r.
19. Nr 193/2016 z dnia 15 listopada 2016 r.
20. Nr 203/2016 z dnia 30 listopada 2016 r.

- | | |
|-----------------|---------------------------|
| 21. Nr 211/2016 | z dnia 14 grudnia 2016 r. |
| 22. Nr 222/2016 | z dnia 20 grudnia 2016 r. |
| 23. Nr 228/2016 | z dnia 27 grudnia 2016 r. |
| 24. Nr 232/2016 | z dnia 30 grudnia 2016 r. |

i uchwałą Nr XX.157.S.2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 10 sierpnia 2016 r.

budżet został zmieniony do kwot:

	Dochody zł	Wydatki zł
ogółem	73 150 450,87	76 485 450,87
bieżące	70 837 756,87	66 622 060,87
majątkowe	2 312 694,00	9 863 390,00

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 2016 roku w Gminie Barlinek

uchwałami Rady Miejskiej:

1. Nr XX/255/2016 z dnia 31 marca 2016 r.
2. Nr XXIV/278/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.
3. XXXII/323/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r.

zarządzeniami Burmistrza:

1. Nr 30/2016 z dnia 17 lutego 2016 r.
2. Nr 59/2016 z dnia 31 marca 2016 r.
3. Nr 79/2016 z dnia 29 kwietnia 2016 r. (wraz z korektą)
4. Nr 139/2016 z dnia 29 lipca 2016 r.
5. Nr 153/2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r.
6. Nr 163/2016 z dnia 26 września 2016 r.
7. Nr 168/2016 z dnia 30 września 2016 r.
8. Nr 185/2016 z dnia 24 października 2016 r.
9. Nr 193/2016 z dnia 15 listopada 2016 r.
10. Nr 203/2016 z dnia 30 listopada 2016 r.
11. Nr 222/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r.
12. Nr 228/2016 z dnia 27 grudnia 2016 r.
13. Nr 232/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r.

Głównymi przyczynami zmiany budżetu były dotacje z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie na zadania w zakresie pomocy społecznej, administracji rządowej, zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej. Zarządzeniami Burmistrza wprowadzono do budżetu dodatkowe dotacje na zadania własne, zadania zlecone oraz dokonano korekt tych dotacji, zgodnie z decyzjami Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

Po w/w zmianach wielkość planowanych środków finansowych na zadania zlecone i realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wyniosły 17 000 196,35 zł po stronie dochodów (zał. nr 2) i wydatków (zał. nr 5).

Wykonanie dochodów budżetowych wyniosło **74 850 176,01 zł**, tj. **102,32%** planu, a wydatków **73 061 547,45 zł**, tj. **95,52%** planu.

Niniejszą informację opracowano na podstawie sprawozdań budżetowych, złożonych do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie za 2016 rok.

II. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH WŁASNYCH (ZAŁĄCZNIK NR 1)

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

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochód uzyskano z opłat za dzierżawę obwodów łowieckich od Powiatu Choszczeńskiego, Myśliborskiego, Starostwa Powiatowego Pyrzyce i Nadleśnictwa Barlinek. Czynnosc dzierżawny ustala się w zależności od kategorii obwodu łowieckiego.

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

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

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochód stanowi uzyskane odszkodowanie za uszkodzenie przystanku autobusowego wpłacone przez firmę ubezpieczającą majątek gminy.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

Ponadto uzyskano dochody z najmu części pomieszczeń dla pogotowia ratunkowego, z tytułu korzystania przez Stowarzyszenie „Ochotnicza Straż Pożarna Barlinek” z pomieszczeń Gminnego Centrum Ratownictwa oraz za przechowywanie przez gminę sprzętu i wyposażenia OSP Barlinek w pomieszczeniach GCR. Otrzymano zwrot za energię elektryczną od dzierżawcy.

W roku 2016 uzyskano 112,58 % planowanych dochodów, w tym ze sprzedaży mienia komunalnego **154,70 %**.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI ZBYTYCH W 2016 ROKU (BEZ LOKALI MIESZKALNYCH)

Lp.	określenie nieruchomości	adres nieruchomości	nr działki	pow. działki ha	cena sprzedaży* (zł)	forma zbycia
1	2	3	4	5	6	7
1.	zabudowana	Płonno	146	0,0200	10 100,00	przetarg własność
2.	gruntowa	ul. Moniuszki Barlinek	292/11	0,0103	7 466,10	bezprzetargowo własność
3.	gruntowa	Moczydło	39/61	0,0146	3 000,00	bezprzetargowo własność
4.	gruntowa	ul. Górna Barlinek	118/24; 794/14	0,0011	910,17	bezprzetargowo własność
5.	gruntowa	ul. Jeziorna	1010/5	0,1478	78 509,67	bezprzetargowo własność
6.	gruntowa	ul. Pełczycka	10/1 10/2 10/6	0,0903 0,0946 0,0409	130 160,00	przetarg własność
7.	gruntowa	ul. Zielna	611/7	0,0022	1 007,22	bezprzetargowo własność
8.	gruntowa	ul. Tunelowa	212/4	0,0185	10 808,50	przetarg użytkowanie wieczyste (I opl.)
9.	gruntowa	Krzyńka	4/6	0,0315	20 039,00	wkład niepieniężny do PW-K „Płonia” sp. z o.o.
10.	gruntowa	Moczkowo	289/2	0,0095	1 200,00	wkład niepieniężny do PW-K „Płonia” sp. z o.o.
11.	gruntowa	Krzyńka	81/36 81/39 81/40	0,0760 0,0282 0,2406	62 100,00	wkład niepieniężny do PW-K „Płonia” sp. Z o.o.
12.	gruntowa	ul. Tunelowa	2121/5	0,0068	10 730,00	bezprzetargowo własność
13.	gruntowa	ul. Widok	665/55	0,0113	10 621,00	bezprzetargowo własność
14.	gruntowa	ul. Ogrodowa	44/5 44/6 do ½ części	0,0488 0,0125	50 120,00	przetarg własność
15.	gruntowa	ul. Ogrodowa	44/5744/6 do ½ części	0,1169 0,0125	92 950,00	przetarg własność
16.	1 lokal wyodrębniony i 3 lokale niewyodrębnione w budynku przy ul. Niepodległości 30	ul. Niepodległości	172 do 8339/10 000	0,0308	96 596,00	przetarg własność
17.	gruntowa	ul. Gorzowska	272/10	0,0103	7 273,00	przetarg własność
RAZEM-wartość brutto sprzedaży i opłat					593 590,66	

*cena sprzedaży lub pierwsza opłata z tytułu użytkowania wieczystego równa 25% ceny

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wyższe (107,60 %) w stosunku do planu dochody w tym dziale uzyskano głównie z opłat cmentarnych: za dzierżawę gruntu pod groby, za wywóz śmieci i pobór wody. Dochody są pobierane i przekazywane przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Barlinku do budżetu gminy.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wykonanie dochodów stanowią uzyskane odsetki od środków na rachunku bankowym (środki finansowe umieszczano na terminowych lokatach bankowych – w oparciu o upoważnienie zawarte w uchwale budżetowej o lokowaniu wolnych środków finansowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy). Z tego tytułu uzyskano dochody w wysokości ok. 50 000,00 zł. Starostwo Powiatowe przekazało środki na refundację poniesionych kosztów zatrudnienia pracowników publicznych, zgodnie z zawartymi umowami z Powiatowym Urzędem Pracy w Myśliborzu.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Wpływ refundacji świadczeń rekompensujących utracone wynagrodzenie w związku z odbyciem ćwiczeń wojskowych. Uzyskano dochody z tytułu zwrotu za media (energię elektryczną i ciepłą) od dzierżawcy – Gminnego Centrum Ratownictwa.

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

W 2016 roku wykonano dochody na poziomie 106,26 % planu. W poszczególnych pozycjach dochody 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 (1 164,89 %) od planu wykonanie tej pozycji związane jest z tym, że urząd skarbowy nie podaje nam planu dochodów; ustalany w oparciu o wykonanie w latach poprzednich;
2. **podatku od nieruchomości** – wykonanie prawie 107% planowanej kwoty, w tym 106,65 % to wpływ z podatku od nieruchomości osób prawnych, natomiast osoby fizyczne uregulowały obowiązek podatkowy w 107,83 % przyjętego planu rocznego. Ponadto plan na rok 2016 został pomniejszony o podatek od nieruchomości należny od Gminy Barlinek, który w roku 2015 wynosił 1 275 999,00 zł, a w roku bieżącym deklaracja podatkowa została złożona na kwotę 127 470,00 zł obejmowała grunty będące w użytkowaniu wieczystym Gminy, a stanowiące własność Skarbu Państwa. Zmniejszenie z tego tytułu wyniosło 1 148 529 zł. Ponadto (wzorem roku 2015) w 2016 roku sukcesywnie podatkiem od nieruchomości obciążani są dzierżawcy mienia komunalnego administrowanego przez Barlineckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. W związku z tym zwiększyła się liczba podatników o ok. 400 osób. Podatek z tego tytułu dla pojedynczego dzierżawcy jest w niskich kwotach;
3. **podatku rolnego** – wykonanie planu rocznego w wysokości 110,28% w odniesieniu do osób fizycznych. Cena żyta do celów podatku rolnego od 2012 corocznie ulega znacznemu spadkowi, co bezpośrednio przekłada się na stawki w tym podatku. W roku 2012 cena żyta do celów podatku wynosiła 74,18 zł, a na rok 2016 to kwota 53,75 zł. W sektorze osób prawnych wskaźnik wykonania planu kształtuje się na poziomie 99,27%. Wysokie

wykonanie pomimo obniżenia ceny żyta wynika z zasady ostrożności w planowanych dochodach;

4. **podatku leśnego** – w roku 2016 plan wykonano na poziomie 166,9 %. Podatnikami tego podatku są głównie nadleśnictwa. Z uwagi na likwidację ustawowej ulgi dla lasów ochronnych, nadleśnictwa deklarują roczną kwotę podatku w znacznie wyższej wysokości. W tym podatku nie notujemy zaległości w sektorze osób prawnych;
5. **podatku od środków transportowych** – roczny plan dochodów został wykonany w 100,08 % w odniesieniu do osób fizycznych i 109,03 % w pozycji osób prawnych. Podatek ten charakteryzuje się dużą zmiennością wysokości wpływów spowodowaną zmianami w ilości pojazdów posiadanych przez podatników naszej Gminy. Zmiany te spowodowane są aktualną sytuacją na rynku transportowym w kraju i za granicą;
6. **podatku od czynności cywilnoprawnych** – podatek pobierają urzędy skarbowe i przekazują na konto Gminy. Wyższe (123,01 % planowanej kwoty) wykonanie tej pozycji związane jest z tym, że urząd skarbowy nie podaje nam planu dochodów; ustalany 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** – plan roczny został wykonany w 102,31 %. Podatek ten również pobierają urzędy skarbowe, dlatego trudno go dokładnie zaplanować; ustalany w oparciu o wykonanie w latach poprzednich. Podatek zależy m.in. od ilości przeprowadzonych transakcji, zgłaszanych do urzędów skarbowych;
8. **opłata od posiadania psów** – plan roczny został wykonany w 85,61%. Opłaty wnoszone są w większości w terminie określonym uchwałą Rady Miejskiej, tj. do 31 marca każdego roku;
9. **opłaty targowej** – wykonanie planu w wysokości 88,63%. Opłata ze względu na brak wymiaru trudna do oszacowania na etapie planowania; ustalana w oparciu o wykonanie w latach poprzednich. Ta forma sprzedaży na naszym terenie ulega corocznemu zmniejszeniu;
10. **wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego (rozd.75618 § 0490)** – podobnie jak powyżej trudno dokładnie zaplanować dochody; oparto się na wykonaniu z lat poprzednich;
11. **wpływy z opłaty adiacenckiej (rozd.75618 § 0490)** – z tytułu podziału nieruchomości;
12. **wpływy z pozostałych różnych opłat (rozd.75618 § 0690)** – opłaty dotyczą kosztów upomnień wysłanych do podatników z zaległościami - dochód trudny do oszacowania, poziom uzyskiwanych z tego tytułu dochodów nie jest istotny w ogólnej pozycji dochodów w danym dziale klasyfikacji budżetowej;
13. **wpływy z opłaty skarbowej** – zaplanowane dochody w oparciu o wykonanie z lat poprzednich;
14. **wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu** – wykonanie dochodów z opłat za pozwolenia na sprzedaż alkoholu wyniosło 100,68 % zaplanowanej kwoty;
15. **udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych** – pozycję tę planuje i przekazuje na konto Gminy Ministerstwo Finansów;
16. **udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych** – podatek pobierany jest przez urzędy skarbowe i przekazywany na konto Gminy; trudny do zaplanowania, ponieważ zależy od wyników ekonomicznych przedsiębiorstw z terenu gminy Barlinek; przy planowaniu tej pozycji wzięto pod uwagę wykonanie za lata poprzednie;
17. **odsetek od nieterminowej zapłaty podatków i opłat** – odsetki od zaległości w podatkach i opłatach lokalnych to pozycja trudna do oszacowania (na podstawie wykonania z lat poprzednich). Poziom dochodów uzależniony jest od kształtowania się wysokości stawek odsetek od zaległości podatkowych;
18. **wpływów z różnych rozliczeń (rozd. 75619)** – dochód uzyskano z prowizji od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i urzędu skarbowego za rozliczenie składek na ubezpieczenie społeczne i podatku dochodowego od osób fizycznych – ze względu na znikomą wysokość - dochody niezaplanowane;

19. rekompensaty z budżetu państwa za utracony podatek lokalny (rozdz.75615 § 2680) – zwrot utraconych dochodów za grunty pod jeziorami - dochody niezaplanowane;

W 2016 roku na zaległości podatkowe wystawiono 2 067 upomnień, a w dalszej konsekwencji 732 tytuły wykonawcze (w I półroczu 2016 roku - 449 szt.) do właściwych urzędów skarbowych celem prowadzenia egzekucji administracyjnej.

Największe zaległości odnotowujemy w podatku od nieruchomości osób prawnych. Liczba dłużników w tej pozycji jest porównywalna w stosunku do roku ubiegłego, ale wzrosła kwota zaległości o ponad 78 tys. zł (w I półroczu 2016 roku zaległości były wyższe o 328 tys. zł w porównaniu z I półroczem 2015 roku). Największe zaległości w tym podatku mają cztery spółki, z których dwie są w upadłości, a dwie nie prowadzą już działalności. Dwóch podatników w upadłości reguluje bieżące raty miesięczne.

Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu i czynszu dzierżawnego są należnościami cywilnoprawnymi i egzekucja zaległości odbywa się drogą sądową. W 2016 roku z tytułu tych należności wystawiono 350 wezwań do zapłaty.

**Zadłużenia z tytułu podatków i opłat
w 2016 roku w porównaniu do roku 2015**

Wyszczególnienie	Liczba podatników zalegających z płatnościami		Zaległości na koniec roku 2015	Zaległości na koniec roku 2016
	na koniec 2015 r.	na koniec 2016 r.	w zł	
Dochody własne				
Podatek od nieruchomości	184	190	1 225 513	1 292 694
z tego: os. fizyczne	166	173	261 670	250 723
os. prawne	18	17	963 843	1 041 971
Zobowiązanie łączne -os. fizyczne:	229	229	273 146	320 397
podatek od nieruchomości			206 419	246 074
podatek rolny			66 402	73 926
podatek leśny			325	397
Podatek rolny- os. prawne	7	6	1 374	1 703
Podatek leśny – os. prawne	0	0	0	0
Podatek od środków transportowych – os. prawne	3	2	9 509	8 901
Podatek od środków transportowych – os. fizyczne	45	35	263 384	288 752
zajęcia pasa drogowego	8	10	5 063	3 763
Wpływy z opłaty adiacenckiej	3	6	20 801	27 196
Użytkowanie wieczyste gruntu	140	130	154 580	157 673
Czynsz dzierżawny	67	77	187 573	216 042
Opłata od posiadania psa	36	94	3 135	7 566
Razem z wskazanych pozycji w tabeli	722	779	2 144 078	2 324 687

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Wykonanie dochodów w tym dziale związane jest z przekazaniem przez Ministerstwo Finansów części oświatowej subwencji ogólnej, części wyrównawczej i równoważącej. W związku z niewykorzystaniem w terminie wynikającym z ustawy o finansach publicznych środków finansowych na wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2015, przekazane zostały odpowiednio na dochody budżetu.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody uzyskane przez szkoły i przedszkola - wpłaty od rodziców za przedszkole i wyżywienie w stołówkach szkolnych. Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego otrzymano dotacje celowe do zadań własnych dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkoli, przedszkola specjalnego i innych form wychowania przedszkolnego. Otrzymaliśmy zwrot kosztów utrzymania dzieci z innych gmin przebywających w naszych przedszkolach i niepublicznych punktach przedszkolnych (Nowogródek Pomorski, Przelewice, Pełczyce, Myślibórz, Lipiany). Otrzymano dotacje celowe dla szkoły podstawowej ze Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania i Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektów.

W rozdziale 80146 dochód stanowi wpływ środków z Krajowego Funduszu Szkoleń na dofinansowanie szkoleń dla nauczycieli. Istotną informacją jest wskazane poniżej zestawienie zawierające źródła uzyskania dochodów w oświacie:

	w zł	
Dział 801	2015 rok	2016 rok
Oświata i wychowanie	1 902 553	2 152 809
- <i>śr. finansowe z budżetu państwa i fundusze europejskie</i>	1 072 853	1 094 539
- <i>śr. finansowe własne (samorządowe)</i>	829 700	1 058 270

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Otrzymano zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem od Stowarzyszenia Centrum Rozwoju Sportu (na podstawie przeprowadzonej kontroli z prawidłowości wydatkowania przyznanych środków finansowych).

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Uzyskane dochody w tym dziale to dotacje z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie dla Ośrodka Pomocy Społecznej na realizację zadań własnych, w tym: na działalność bieżącą OPS, opłacenie składek zdrowotnych, zasiłki okresowe, zasiłki stałe, a także na rządowy program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Ponadto dochody uzyskano z Ośrodka Pomocy Społecznej (rozd.85219, 85228) - refundacja wynagrodzeń i składek ubezpieczenia społecznego pracodawcy w związku z zatrudnieniem osób w ramach robót publicznych za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Myśliborzu oraz dochody gminy z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych lub wpłat od dłużników alimentacyjnych (gminie pozostaje odpowiednio 20 %, 40 % lub 50 % odzyskanej kwoty), a także z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze. Realizację dochodów na zadania zlecone opisano w rozdziale III. W tym miejscu pokazano również dochody w dziale pomocy społecznej ze względu na źródło, z którego pochodzą:

	w zł	
Dział 852	2015 rok	2016 rok
Pomoc społeczna	8 714 813	18 113 865
- <i>śr. finansowe z budżetu państwa</i>	8 435 446	17 835 063
- <i>śr. finansowe własne (samorządowe)</i>	279 367	278 802

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Otrzymaliśmy wpłaty od rodziców za pobyt dzieci w żłobku i odpłatność za wyżywienie.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Otrzymano dotację z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie na pomoc materialną dla uczniów – stypendia szkolne, wyprawka szkolna (80% środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania).

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Bardzo wysokie wpływy za korzystanie ze środowiska, z tytułu kar i grzywien przekazywanych przez Urząd Marszałkowski (wykonano 170,69 % planowanych dochodów). Ponadto dochód w zasadniczym stopniu stanowią wpłaty za gospodarowanie odpadami. Wpływy z tego tytułu od mieszkańców z nieruchomości zamieszkałych, jak również z nieruchomości niezamieszkałych wynoszą 109,12 % przyjętego planu. Skuteczność realizacji zadania wynika z podjętych działań „uszczelniających” system, polegających na weryfikacji rozbieżności ilości zadeklarowanych osób zamieszkujących nieruchomość (bieżąca analiza nowo zameldowanych osób). Na podstawie informacji z CEIDG dokonuje się weryfikacji przedsiębiorców i deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości niezamieszkałych. Systematycznie wystawiane są upomnienia za brak terminowych wpłat, sporządzane tygodniowe raporty przedsiębiorstwa świadczącego usługi dla Gminy w zakresie odbioru odpadów komunalnych. Podjęte działania mają istotne odzwierciedlenie w uzyskanych dochodach.

Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – to najwyższa pozycja zaplanowanych dochodów. W roku 2016 po raz pierwszy objęto opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi domki letniskowe i inne nieruchomości rekreacyjno-wypoczynkowe. W tej grupie 25. właścicieli nieruchomości złożyło deklaracje.

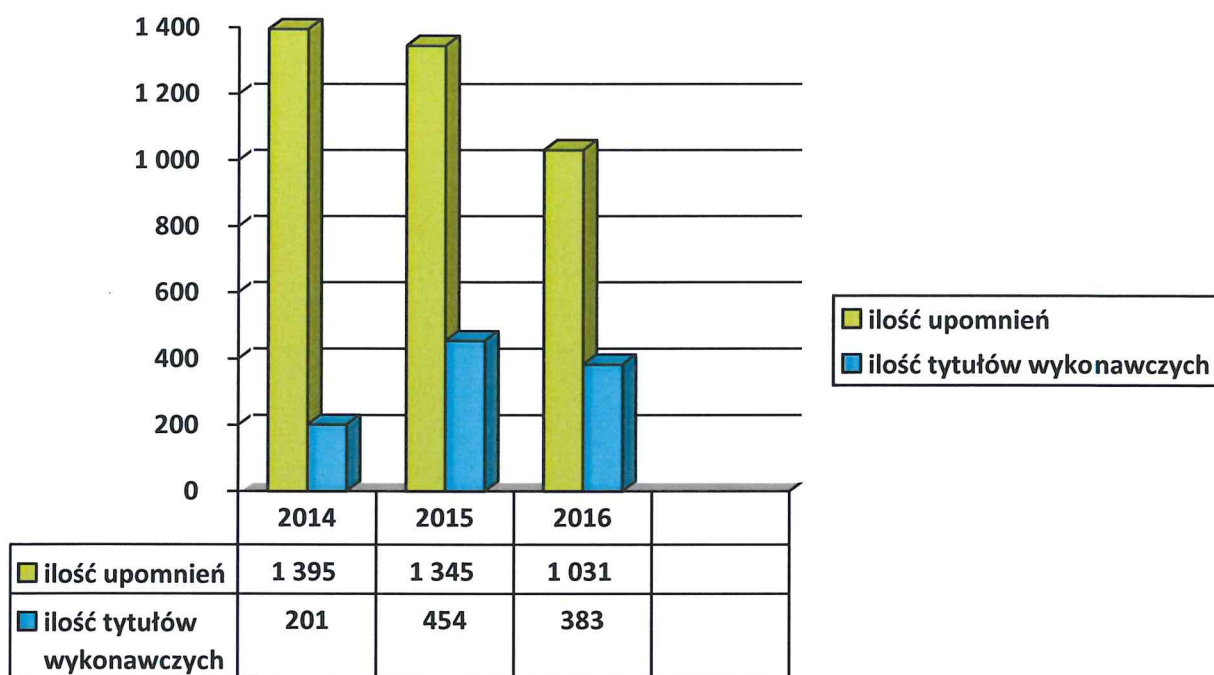
Systemem gospodarki odpadami w Gminie objęto 590 punktów wywozowych nieruchomości niezamieszkałych (na koniec roku 2015 - 554) i 16 162. osoby nieruchomości zamieszkałych (na dzień 31.12.2015 r. – 16 158 osób).

**Analiza dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami - narastająco
w latach 2014-2016**

		w zł		
		2014 rok	2015 rok	2016 rok
1	Saldo początkowe	30 576	49 859	77 564
2	Przypis należności (roczny)	1 796 410	2 512 437	2 541 679
3	Dochody wykonane:	1 777 127	2 484 732	2 531 598
4	z tego nadpłaty	13 123	18 679	24 474
5	Należności do zapłaty (wiersz 2-3+1+4)	62 982	96 243	112 119
6	Saldo końcowe (wiersz 5-4)	49 859	77 564	87 645
7	% wykonania (wiersz(3-4) x 100 : wiersz(1+2))	96,55	96,24	95,72

W stosunku do właścicieli nieruchomości, którzy spóźniają się z wnoszeniem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi sukcesywnie wysyłane są upomnienia, prowadzone są rozmowy telefoniczne z przypomnieniem o zbliżającym się terminie płatności . W stosunku do osób uporczywie uchylających się od płacenia wystawiane są tytuły wykonawcze do urzędu skarbowego .

**CZYNNOŚCI EGZEKUCYJNE W ZAKRESIE
GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W LATACH 2014-2016**



Z Europejskiego Funduszu Rozwoju Rybackiego Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2014 wpłynęły dotacje na zrealizowany projekt pn. „Promocja bioróżnorodności w Gminie Barlinek” i „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Barlinek na lata 2015 – 2020” z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013. Ponadto uzyskano dochody od wykonawcy z tytułu utraconej wartości przedmiotu umowy na wykonanie zamówienia pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Barlinku” w zakresie dotyczącym termomodernizacji kompleksu Szkoły Podstawowej Nr 4, Publicznego Gimnazjum Nr 2, Przedszkola Miejskiego Nr 1 i budynku Ośrodka Pomocy Społecznej. W związku z przesunięciem terminu złożenia wniosków o płatność uzyskano niższą niż zaplanowaną kwotę na dofinansowanie tego zadania (dochody majątkowe) w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2009 – 2014 pochodzącego z Lichtensteinu, Islandii i Norwegii. Planowane ostateczne zakończenie i rozliczenie finansowe nastąpi w roku 2017.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wyższe wykonanie dochodów jest wynikiem uzyskania wpłat za wynajem świetlic wiejskich – planowany dochód trudny do oszacowania, oparto się na wykonaniu z lat poprzednich. Otrzymano dotację celową z budżetu państwa (w oparciu o zawartą umowę z Województwem Zachodniopomorskim) na dofinansowanie kosztów wykonania dokumentacji zadania „Odtworzenie walorów historycznych średniowiecznych murów obronnych w Barlinku”. Otrzymano dotację celową ze Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania i Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektów.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

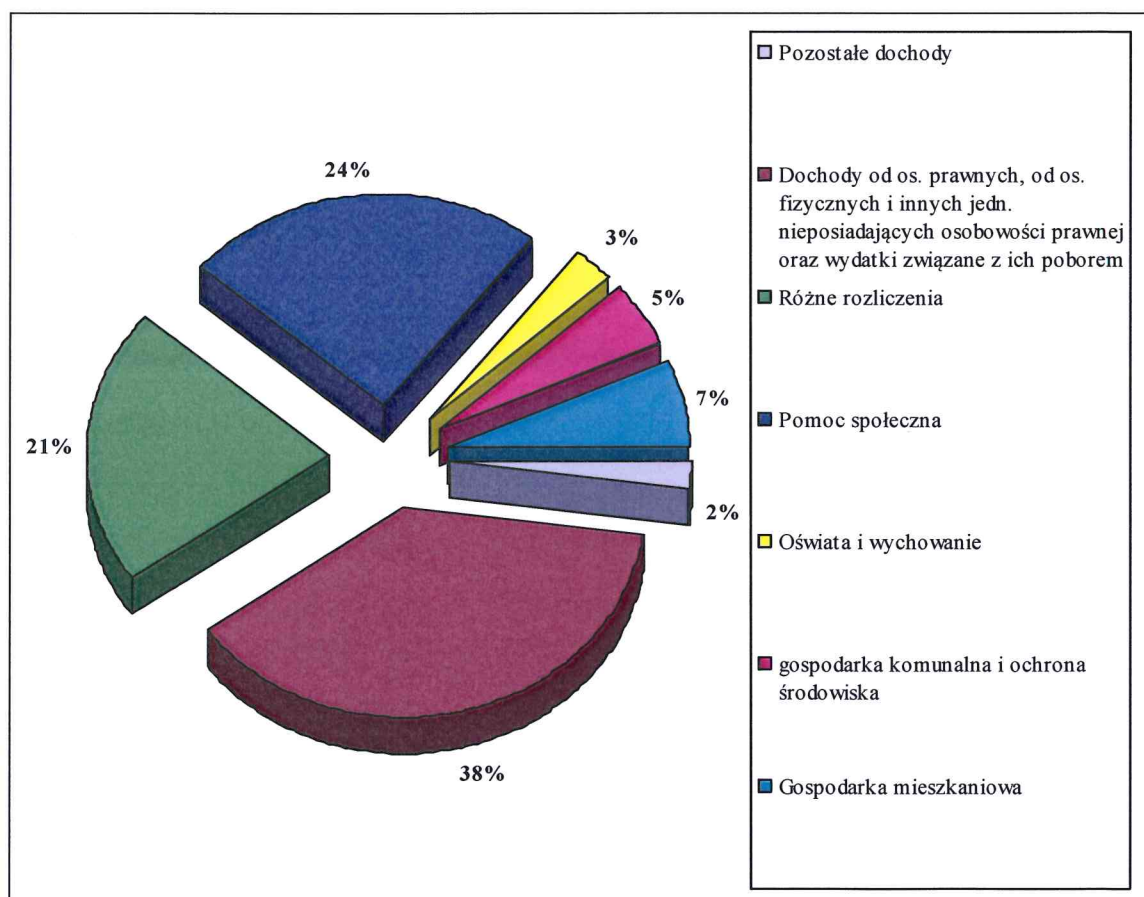
W rozdziale 92605 dochód stanowi zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Sportu i refundację poniesionych kosztów opłat za energię elektryczną (oświetlenie stadionu).

Informacja o realizacji podstawowych wielkości dochodów budżetu w 2016 roku

zł

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
Dochody ogółem	73 150 450,87	74 850 176,01	102,32
- bieżące wg Rb – NDS	70 837 756,87	72 977 916,81	103,02
- majątkowe wg Rb – NDS	2 312 694,00	1 872 259,20	80,96 *
Dochody wg wybranych działów			
700 - Gospodarka mieszkaniowa	4 423 500,00	4 983 242,40	112,65
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 733 068,00	28 396 202,30	106,22
758 - Różne rozliczenia	15 907 669,52	15 907 670,88	100,00
801 - Oświata i wychowanie	2 021 805,02	2 152 809,39	106,48
852 - Pomoc społeczna	18 592 106,33	18 113 865,07	97,43
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 934 690,00	3 677 760,08	93,47
Pozostałe dochody	1 537 612,00	1 618 625,89	105,27

* Niższe wykonanie dochodów majątkowych związane jest z przesunięciem terminu złożenia wniosku o płatność i uzyskaniem planowanego dofinansowania na zadanie pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Barlinku: PM2, SP4, PG2, OPS, PMI, SPI współfinansowanego w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 pochodzącego z Lichtensteinu, Islandii i Norwegii.

WYKONANIE DOCHODÓW W 2016 ROKU WG WYBRANYCH DZIAŁÓW

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

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Otrzymaliśmy dotację z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie na zwrot podatku akcyzowego dla rolników - realizacja zgodnie ze złożonymi wnioskami .

DZIAŁ 710 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

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

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

Dochód to dotacje celowe z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Szczecinie na aktualizację rejestru wyborców oraz na zakup urn wyborczych.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wojewoda Zachodniopomorski przekazał dotację celową przeznaczoną na zakup pomocy dydaktycznych w ramach programu wsparcia szkół w dostępie do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie przekazał dotacje na realizację zadań:

- prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- świadczenia wychowawcze,
- w zakresie wypłaty świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz kosztów związanych z realizacją tych zadań,
- na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,
- wypłatę dodatków energetycznych,
- w zakresie świadczenia usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi wymagających specjalistycznej opieki,
- tzw. Karty Dużej Rodziny.

IV. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH WŁASNYCH (ZAŁĄCZNIK NR 4)

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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

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

Poniesiono wydatki na zakup energii elektrycznej, na eksploatację i utrzymanie stacji uzdatniania wody we wsi Moczydło oraz dodatkowe badania wody na obecność azotanów. Wydatki związane z zadaniem inwestycyjnym opisano w dalszej części sprawozdania.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W zakresie bieżących wydatków wykonano między innymi remonty cząstkowe dróg o nawierzchniach bitumicznych i betonowych o łącznej powierzchni ok. 1 100 m² (w tym dokończenie remontu ul. Kossaka w kierunku ul. Kasprowicza oraz wjazdu na warsztaty Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1). Naprawiono drogi o nawierzchniach gruntowych, tłuczniowych, żuźlowych przy użyciu równiarki drogowej oraz walca drogowego:

- Równo – Laskówko,
- Strapie - Nowa Dziedzina,
- do Starej Dziedziny,
- do wsi Okunie,
- we wsi Moczydło,
- Dzikowo – Pustać – Podgórze,
- w sołectwach: Osina, Dzikówko, Moczkowo,

o łącznej długości ok. 23 km.

Naprawa dróg (utwardzenie) z wykorzystaniem kruszonego gruzobetonu oraz tłucznia drogi:

- w sołectwie Dziedzice,
- Mostkowo – Kornatka,
- część odcinka drogi ul. M. Konopnickiej

- łączna pow. wykonanego utwardzenia ok. 2 800 m².

W Barlinku wykonano naprawę nawierzchni bitumicznych ulic:

- Ogrodowej,
- Podgórnej,
- Przemysłowej.

Pozostałe wydatki to zakup materiałów do bieżących napraw i remontów dróg, zakup znaków drogowych i oznakowanie poziome dróg w celu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym (wydatkowana kwota 23 600,00 zł), usługi transportowe, nadzoru. W ramach likwidacji zagrożeń w ruchu drogowym zlecono prace w zakresie wycinki drzew z pasów drogowych (koszt 32 000,00 zł). Wykonano **opracowanie koncepcji budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 151 ul. Gorzowska** (koszt 14 760,00 zł) z zamiarem dokończenia projektu w roku 2017. Poniesiono wydatki na wykonanie badań wskaźnika rezultatu dla projektu pn. „Budowa i przebudowa dróg łączących północną część Barlinka z drogą wojewódzką DW156”. Wykonanie wydatków to również realizacja zadań inwestycyjnych, która uzależniona była od uzyskania dofinansowania w ramach środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Szczegółowe wydatki inwestycyjne przedstawiono w załączniku nr 7 i dalszej części informacji w rozdziale VI.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

W tej pozycji wykonania budżetu zawarte są zadania inwestycyjne:

- Wzmocnienie terenów inwestycyjnych Starego Tartaku w Barlinku pod rozwój działalności turystycznej,
- Budowa drogi dla rowerów z Barlinka do Pełczyc wraz z centrum przesiadkowym w Barlinku.

W związku z kontynuacją realizacji tych zadań inwestycyjnych w przyszłych latach poniesione wydatki i stopień zaawansowania podjętych działań przedstawiono w dalszej części sprawozdania.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wykonanie wydatków związane jest głównie z bieżącymi kosztami eksploatacji (w tym koszty dostarczenia wody, gazu na cele grzewcze, energii elektrycznej, wywozu ścieków, odbioru odpadów komunalnych, opłaty czynszowe), administrowania (koszty zarządzania) i zadaniami remontowymi (wraz z zaliczką na fundusz remontowy, zakupem niezbędnych materiałów budowlanych na potrzeby wymiany i poprawy stanu użytkowego urządzeń stanowiących wyposażenie lokali) realizowanymi przez Barlineckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. na majątku, w którym Gmina ma swój udział. Poniesiono wydatki na wycenę, podział nieruchomości gruntowych (operaty z szacowania nieruchomości) przed sprzedażą, wykonanie operatów szacunkowych na potrzeby przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, w celu ustalenia odpłatnej służebności przesyłu, umieszczanie ogłoszeń w prasie (np. o przetargach). Ponadto poniesiono wydatki związane z wyceną nieruchomości w celu ustalenia opłaty planistycznej, wydatki z tytułu ustanowionej (przez spółdzielnię mieszkaniową) na rzecz Gminy Barlinek służebności, dokonania wpisów w księgach wieczystych (hipotek). Wydatkowano środki finansowe na opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych, których Gmina jest użytkownikiem wieczystym, opłaty z tytułu realizacji umowy z Krajowym Rejestrem Długów, Biurem Informacji Gospodarczej. W związku z przejęciem na własność Gminy nieruchomości przeznaczonych zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego pod drogi publiczne poniesiono koszty wykonania operatów szacunkowych i wypłacono odszkodowania osobom fizycznym i prawnym. Kolejny charakter poniesionych wydatków to koszty wyceny nieruchomości gruntowych przed i po podziale w celu ustalenia opłaty adiacenckiej. Wskazane wydatki poprzedzone są wydatkami na opracowania geodezyjne i kartograficzne. W związku z realizacją zadania inwestycyjnego : Budowa budynku komunalnego przez BTBS, gmina partycypując w kosztach wydatkowała kwotę 1 512 000,00 zł (planowane zakończenie inwestycji w roku 2017) – załącznik nr 7.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Opłaty za kontynuację licencji urzędowego systemu informacji przestrzennej (geoportal –eGmina), opracowanie koncepcji zagospodarowania obszaru w obrębie Moczkowo, ogłoszenia prasowe (na temat przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Barlinek). Kolejne wydatki dotyczą kosztów sporządzania umów o nowe ustalenia wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej, warunków zabudowy, inwentaryzacji budynków na potrzeby ich sprzedaży, sporządzenia map do projektów podziału geodezyjnego, wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów. Stałą pozycją są bieżące koszty utrzymania cmentarzy komunalnych (w ramach zawartej umowy z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Barlinku) i wykonanie ostatniego etapu budowy alejek cmentarnych na cmentarzu komunalnym w Barlinku.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Poniesiono wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego: opłaty za media, przeglądy i konserwacje sprzętu - drukarek, kserokopiarek, opłaty za łącza internetowe, utrzymanie stron internetowych, przedłużenie podpisów kwalifikowanych, zakup materiałów i wyposażenia (art. biurowe, meble, materiały eksploatacyjne do urządzeń drukujących, akcesoria komputerowe i nowy sprzęt komputerowy i urządzenia wielofunkcyjne dla potrzeb USC, dyski twarde do serwera danych, czasopisma specjalistyczne – prenumeraty, druki, art. chemiczne), opłaty pocztowe, koszty podróży służbowych, wynagrodzeń osobowych pracowników i pochodnych od płac; wydatki w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Wyplacono nagrody jubileuszowe dla 8. pracowników na łączną kwotę 64 893,00 zł. W 2016 roku w 90 szkoleniach tematycznych uczestniczyło 40 pracowników. Systemem gospodarczym (koszt zakupu materiałów) wykonano malowanie pomieszczeń biurowych. Stałą pozycją wydatków są licencje i opłaty abonamentowe za użytkowanie dedykowanych programów komputerowych wraz z dodatkowymi usługami, składki członkowskie dla stowarzyszeń („Lider Pojezierza”, Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej), co daje nam możliwość współuczestniczyć, kreować strategię rozwoju naszego regionu, a ponadto zyskujemy większą dostępność w pozyskaniu dofinansowania na realizowanie projektów. W rozdziale dotyczącym promocji jednostki samorządu terytorialnego poniesiono wydatki na obsługę imprez organizowanych w Gminie Barlinek, jak również promocję poza granicami gminy, poprzez udział w targach turystycznych: w Gorzowie Wlkp. oraz Pikniku nad Odrą w Szczecinie. Dodatkowy sposób promocji naszej gminy to banery reklamowe w innych miastach, współpraca z mediami regionalnymi, stacjami telewizyjnymi i radiowymi, redakcjami gazet, zamieszczenie reklamy w Informatorze Turystycznym Pomorza Zachodniego; prezentacja Barlinka w magazynie Świat, Podróże i Kultura, prezentacja na stronach internetowych (na portalu www.polaskaatrakcyjna.pl). W ramach współpracy z miastami partnerskimi poniesiono wydatki dotyczące spotkania noworocznego w Prenzlau, wyjazdu na koronację Królowej Łabędzia w Prenzlau, spotkania trójstronnego i koronację Królowej Wrzosów w Schnewerdingen. Wynagrodzenia bezosobowe dotyczą zawartych umów z pełnomocnikiem Burmistrza ds. Nordic Walking, usług telekomunikacyjnych, instalacji elektrycznej, usług z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia mienia od zdarzeń losowych. Wydatki w tym dziale to także świadczenia (diety) wypłacane radnym i sołtysom.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki na rzecz osób fizycznych z tytułu udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych, badania okresowe strażaków, szkolenia, kursy, opłaty z tytułu ubezpieczeń osobowych i pojazdów specjalistycznych, materiały eksploatacyjne (w tym paliwo, sprzęt hydrauliczny, części zamienne do urządzeń pożarniczych), bieżące koszty napraw, wymiany opon w samochodach pożarniczych, koszty przeglądu i konserwacji sprzętu przeciwpożarowego. Ponadto wydatki poniesiono na utrzymanie remiz strażackich (zakup energii elektrycznej w sześciu remizach OSP i w dwóch - zakup energii cieplnej). W ramach przystosowania jednostek do działań ratowniczo – gaśniczych dokonano zakupów inwestycyjnych (załącznik nr 7). Barlinecka drużyna Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego otrzymała dotację celową na działalność poprawy bezpieczeństwa w okresie letnim na akwenach wodnych. W celu poprawy monitoringu miejskiego dokonano wymiany kamery zainstalowanej na budynku Ratusza i zakupiono urządzenie UPS wraz z montażem na wieży kościoła. Wydatki w ramach funduszu sołectkiego przedstawiono w załączniku nr 10.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Niższe niż planowane wykonanie wydatków. Gmina nie zwiększyła zobowiązań w 2016 roku (nie zaciągnęła nowych kredytów, pożyczek, nie wyemitowała nowych obligacji) – tym samym nie zwiększyła kwoty długu publicznego. W związku z tym zmniejszyło się zapotrzebowanie na przychody wpływające na dług, w ślad za tym koszty obsługi długu są niższe – zapłacone w omawianym okresie odsetki stanowią 76,94 % przyjętego planu. Gmina nie poniosła wydatków z tytułu poręczenia kredytów innym podmiotom.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W związku z wyższą kwotą podatku naliczonego nad należnym Gmina nie ponosiła wydatków dotyczących podatku VAT należnego. W związku z błędami w Systemie Informacji Oświatowej wg stanu na 30.09.2014 roku (w dwóch placówkach oświatowych) w zakresie wykazywania uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego Gmina zobowiązana była do zwrotu nienależnie uzyskanej części oświatowej subwencji ogólnej za 2015 rok. Ponadto w wyniku kontroli przeprowadzonej przez Urząd Kontroli Skarbowej w Zielonej Górze Ośrodek Zamiejscowy Gorzów Wlkp. w zakresie prawidłowości gospodarowania środkami publicznymi obejmującymi część oświatową subwencji ogólnej, w tym wykonywania obowiązków związanych z gromadzeniem danych stanowiących podstawę jej naliczenia na 2012 rok i stwierdzonych błędów w zakresie uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w jednej z placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Barlinek również dokonano zwrotu nienależnie uzyskanych części oświatowych subwencji ogólnej.

Wydatki zaplanowane w pozycji rezerw nie zostały uruchomione.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dla 22. uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych za wyniki w nauce przyznano i wypłacono Stypendium Burmistrza Barlinka. Niepubliczne przedszkola otrzymują środki finansowe na wydatki w formie dotacji. Gmina ponosi między innymi wydatki dotyczące dowozów szkolnych (w tym usługi transportowe dotyczące dzieci niepełnosprawnych i wynagrodzenia dla opiekunów sprawujących opiekę nad uczniami dojeżdżającymi do szkół z Lutówka, Moczkowa, Płonna i Rychnowa), dowozów uczniów na zawody sportowe, zajęcia edukacyjne, olimpiady.

Dokonano zwrotu opłat za dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Barlinek, a uczęszczające do przedszkoli na terenie Gorzowa Wlkp., Choszczna, Pełczyc i Lipian. W placówkach oświatowych w ramach środków przeznaczonych na pomoce dydaktyczne zakupiono:

- urządzenia interaktywne,
- zabawki edukacyjne,
- zestawy do nauki języka angielskiego,
- ekran projektowy,
- lektury szkolne na DVD, laptopy i monitory do pracowni informatycznych i językowych.

W związku ze zmianami wprowadzonymi w szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, wydatki związane z opieką nad dziećmi, które wymagają specjalnej organizacji nauki i metod pracy (posiadają orzeczenia o kształceniu specjalnym) ewidencjonowane są odpowiednio w rozdz.80149 i 80150. W Szkole Podstawowej Nr 1 i Przedszkolu Miejskim Nr 2 realizowano program Polsko – Niemieckiej Wymiany Młodzieży (z udziałem śr. zewnętrznych). Załączniki nr 8 i 9 przedstawiają kwoty udzielonych dotacji.

Wydatki w oświacie stanowią ponad 30% wszystkich zrealizowanych wydatków, dlatego też warto wskazać źródła finansowania w sposób, jaki odzwierciedla poniższe zestawienie:

Dział 801	2015 rok	2016 rok	
	zł	zł	udział %
Oświata i wychowanie	22 882 980	23 064 505	100,00
<i>ze śr. subwencji oświatowej</i>	<i>13 408 853</i>	<i>13 226 481</i>	<i>57,35</i>
<i>z dotacji z budżetu państwa i śr. europejskich</i>	<i>1 061 461</i>	<i>1 094 539</i>	<i>4,75</i>
<i>* ze śr. własnych samorządowych</i>	<i>8 412 666</i>	<i>*8 743 485</i>	<i>37,90</i>

** po uwzględnieniu uzyskanych dochodów własnych w 2016 w wysokości 1 037 482 zł, wydatkowana kwota śr. samorządowych wyniosła 7 706 003 zł (8 743 485 zł – 1 037 482 zł)*

Szkoła Podstawowa Nr 1 kontynuowała realizację programu powrót do Naszej Przyszłości – „ERASMUS”:

Projekt finansowany w całości przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji - Agencję Narodową Programu Erasmus+.

W projekcie bierze udział 10 krajów Unii Europejskiej. Austria, Estonia, Grecja, Hiszpania, Niemcy, Polska (Szkoła Podstawowa nr 1 w Barlinku), Rumunia, Szkocja, Turcja i Włochy.

Fundusze unijne pokrywają:

- I. Cztery wyjazdy zagraniczne projektowe kadry nauczycielskiej, mające na celu zbudowanie planów pracy, przydziału obowiązków, zarządzanie projektem, tworzenie narzędzi ewaluacyjnych oraz ewaluację pracy.
- II. Trzy wyjazdy zagraniczne szkoleniowo- warsztatowe uczniów.
- III. Wizytę studyjną nauczycieli w szkole partnerskiej (Austria).
- IV. Organizację warsztatów dla uczniów ze szkół partnerskich w Polsce.
- V. Wdrażanie, obsługa i nadzorowanie projektu, organizacja warsztatów.

Tematyka Projektu:

Obecny klimat ekonomiczny i rozwój ekologii zmuszają nas do myślenia o stylu życia. Globalizacja z kolei, ze swoim pędem do produkowania coraz więcej i coraz taniej, powoduje wiele etycznych problemów związanych z wykorzystywaniem krajów trzeciego świata, niszczenia planety, degradacji więzi między ludźmi.

W pogoni za nowoczesnością i wysokim standardem życia utraciliśmy wiele z dawnych umiejętności, nie myślimy o tradycji, nie celebруем więzi rodzinnych, zapominamy o wartościach.

Dlatego celem jest „Powrót do naszej Przyszłości” przez połączenie czterech kluczowych obszarów: powrót do korzeni, powrót do natury, powrót do umiejętności, powrót do ziemi;

Kluczowe cele obejmują:

- rozwój jednostek i szkolnych społeczności
- badanie przyczyn między przyczyną i skutkiem w problemach globalnych
- zdrowie i aktywny styl życia
- podejście „potrafię to” w życiu domowym i w społeczności lokalnej
- włączenie uczniów o różnym poziomie umiejętności
- uczenie się w szerokim kontekście przy tworzeniu własnych wytworów/ produktów, zaangażowanie do pracy społeczności i jednostki
- poczucie tożsamości z własną przeszłością/tradycją, rodziną oraz propagowanie i nauka zapomnianych dzisiaj umiejętności praktycznych
- nauka języków obcych w realnym osadzeniu i z osobami mówiącymi w swoim języku ojczystym
- połączenie poczucia własnej wartości z praktycznymi umiejętnościami, odniesienie do poczucia więzi z innymi narodami Europy i poszanowania odmienności kulturowej
- innowacyjne uczenie się i nauczanie z naciskiem na profesjonalny rozwój kadry oraz poszanowanie autonomii ucznia
- upowszechnianie użycia narzędzi ICT w celu komunikacji między szkołami
- motywacja, rozwój kompetencji i poczucia własnej wartości w całej społeczności szkolnej.

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

w zł

Nazwa jednostki	Plan 2016 rok	Wykonanie 2016 rok	% wykonania
Przedszkole Miejskie Nr 1	1 951 769	1 946 381	99,72
Przedszkole Miejskie Nr 2	2 296 518	2 296 120	99,98
Szkoła Podstawowa Nr 1	4 204 046	4 203 489	99,99
Szkoła Podstawowa Nr 4	3 572 001	3 571 928	100,00
Szkoła Podstawowa w Mostkowie	1 144 291	1 144 277	100,00
Publiczne Gimnazjum Nr 1	2 832 015	2 831 838	99,99
Publiczne Gimnazjum Nr 2	2 969 184	2 966 435	99,91
Gimnazjum dla Dorosłych	286 796	286 793	100,00
razem	19 256 620	19 247 261	99,95

W 2016 roku wypłacono nagrody jubileuszowe dla 47. pracowników oświaty i 5 odpraw emerytalno- rentowych na łączną kwotę ponad 321 400,00 zł.

Prace remontowe i zakup materiałów do wykonania remontów systemem gospodarczym w przedszkolach i szkołach (w ramach bieżących wydatków)

jednostka	Zakres wykonanych prac remontowych
Przedszkole Miejskie Nr 1	<ul style="list-style-type: none"> • malowanie ścian szatni • naprawa szafek, kranów • naprawa oświetlenia • remont schodów zewnętrznych
Przedszkole Miejskie Nr 2	<ul style="list-style-type: none"> • zakup materiałów do naprawy oświetlenia • naprawa pionu kanalizacyjnego • naprawa sprzętu kuchennego
Szkoła Podstawowa Nr 1	<ul style="list-style-type: none"> • zakup art. do odnowienia szafek w szatni • naprawa toalet • malowanie ścian auli szkolnej • naprawa ogrodzenia • naprawa pieca gazowego • malowanie wnek okiennych
Szkoła Podstawowa Nr 4	<ul style="list-style-type: none"> • drobne bieżące naprawy
Szkoła Podstawowa w Mostkowie	<ul style="list-style-type: none"> • remont sali lekcyjnej • remont sali gimnastycznej • zakup materiałów do przygotowania klasy 5- latków • remont zaplecza stołówki
Publiczne Gimnazjum Nr 1	<ul style="list-style-type: none"> • naprawa układu termo-wentylacji • wymiana i naprawa rynien na sali gimnastycznej
Publiczne Gimnazjum Nr 2	<ul style="list-style-type: none"> • konserwacja i remont sprzętu, ławek, krzeseł, umywalek • zakup lamp oświetleniowych w klasopracowniach • wykonanie dokumentacji remontu łazienek • naprawa i konserwacja rozdzielnic elektrycznych dźwigu towarowego

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW PLACÓWEK OŚWIATOWYCH, DLA KTÓRYCH ORGANEM
PROWADZĄCYM JEST GMINA BARLINEK
WG ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

w zł

Nazwa jednostki	Dział 801 /rozdział	Plan 2016 rok	Wykonanie 2016 rok
Przedszkole Miejskie Nr 1		1 951 769	1 946 381
	80104	1 745 794	1 745 791
	80146	10 998	10 998
	80148	157 639	152 255
	80149	26 366	26 365
	80195	10 972	10 972
Przedszkole Miejskie Nr 2		2 296 518	2 296 120
	80104	1 857 385	1 857 379
	80146	4 600	4 599
	80148	416 479	416 476
	80149	4 272	4 271
	80195	13 782	13 395
Szkoła Podstawowa Nr 1		4 204 046	4 203 489
	80101	3 471 069	3 470 643
<i>w tym § 6060</i>		9 230	9 229
	80146	8 200	8 199
	80148	271 301	271 296
	80150	339 413	339 300
	80195	114 063	114 051
Szkoła Podstawowa Nr 4		3 572 001	3 571 928
	80101	3 066 844	3 066 773
	80146	3 134	3 133
	80150	480 418	480 417
	80195	21 605	21 605
Szkoła Podstawowa w Mostkowie		1 144 291	1 144 277
	80101	867 077	867 072
	80103	121 848	121 844
	80146	1 800	1 799
	80148	64 418	64 417
	80150	77 427	77 424
	80195	11 721	11 721
Publiczne Gimnazjum Nr 1		2 832 015	2 831 838
	80110	2 624 133	2 624 103
	80146	3 394	3 394
	80148	16 780	16 779
	80150	146 143	145 997
	80195	41 565	41 565
Publiczne Gimnazjum Nr 2		2 969 184	2 966 435
	80110	2 257 465	2 255 276
	80146	2 618	2 617
	80148	421 515	421 514
	80150	270 604	270 046
	80195	16 982	16 982
Gimnazjum dla Dorosłych		286 796	286 793
	80110	286 796	286 793

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Wydatki realizowane są zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wiodącym celem w realizacji prowadzonych działań było zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych, narkotykowych, zapobieganie zjawisku przemocy w rodzinie poprzez szeroko pojętą profilaktykę, w tym profilaktykę szkolną i edukację społeczną. 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;

• ZWALCZANIE NARKOMANII

W Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym pomocy udziela specjalista - psycholog ds. uzależnień od alkoholu i środków psychoaktywnych.

Wykonano 5 000 szt. ulotek profilaktycznych z wykazem jednostek organizacyjnych zajmujących się ochroną zdrowia - rozwiązywaniem problemów uzależnień oraz przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie w gminie Barlinek. W ramach prowadzonych działań uczniowie przystąpili do kampanii ogólnopolskiej dotyczącej substancji psychoaktywnych „Narkotyki? To mnie kręci! 2016/2017”, uczestniczyli w projekcji filmów profilaktycznych pt. „Dopalacze – zagrożenia” (wpływ dopalaczy na organizm człowieka, ryzykowne zachowania młodych ludzi).

• PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

W roku 2016 ogłoszono konkurs na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych:

- ❖ Organizowanie zajęć z profilaktyki uzależnień i zachowań ryzykownych wśród dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych patologią, przejawiającą trudności emocjonalne i wychowawcze z terenu gminy Barlinek realizowane jest przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Bratek”.
- ❖ Organizowanie czasu wolnego w formie zajęć sportowych, żeglarskich i spotkań profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Barlinek, organizacja imprez sportowych. Realizatorem zadania jest Stowarzyszenie Klub Żeglarski „Sztorm” oraz Stowarzyszenie Kulturalno-Turystyczno-Sportowe „PEGAZ”.
- ❖ Organizowanie czasu wolnego w formie zajęć tanecznych, muzycznych i spotkań profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Barlinek. Zadanie powierzono do realizacji Stowarzyszeniu Przyjaciół Zespołu Tańca „BARLINEK-USMIECHY” i Stowarzyszeniu Przyjaciół „Feeling Dance Group”.
- ❖ Organizacja imprez kulturalnych dla dzieci i młodzieży oraz społeczności lokalnej z terenu gminy Barlinek. Realizatorem zadania jest Stowarzyszenie Kulturalno-Turystyczno-Sportowe „PEGAZ” .
- ❖ Organizowanie pomocy dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin, poprzez pomoc w wychodzeniu z uzależnienia alkoholowego dla członków Klubu i ich rodzin. To zadanie realizowane jest przez Stowarzyszenie Barlinecki Klub Abstynenta

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

Funkcjonuje Punkt Konsultacyjny – dyżury specjalistów (doradca rodzinny, psycholog ds. uzależnień od alkoholu i środków psychoaktywnych, psycholog dziecięcy).

Zlecono przeprowadzenie badań oraz wydanie opinii sądowej przez biegłego psychologa na wniosek GKRPA, przeprowadzano okresowe kontrole punktów sprzedaży alkoholu pod kątem przestrzegania ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Funkcjonuje 9 świetlic środowiskowych na terenach wiejskich: Moczkowo, Żydowo, Krzynka, Lutówko, Rychnów, Dziedzice, Równo, Stara Dziedzina, Dzikówko.

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

Zakupiono niezbędne materiały dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów do prowadzenia zajęć profilaktycznych:

1. kampania „Zachowaj Trzeźwy Umysł”
2. „Ferie bez nałogów”
3. szkolny tydzień profilaktyczny pod hasłem "By umieć dostrzec drugiego człowieka"
4. konkurs fotograficzny "Życie jest piękne bez alkoholu"

Zakup niezbędnych materiałów pozwolił na wyremontowanie "przyjaznego pokoju" przeznaczonego do pracy psychologa dziecięcego z dziećmi z rodzin, w których prowadzona jest procedura Niebieskiej Karty oraz specjalistów pracujących w ramach Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego z rodzinami objętymi wszechstronnym wsparciem.

Pracownia Szkoleniowa "Krokus" z Krakowa - przeprowadziła 18 warsztatów profilaktycznych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych:

1. „Agresja. Jak nie stać się sprawcą, jak nie zostać ofiarą"
2. „Konflikt – jak unikać sporów”.

Odbyły się spektakle profilaktyczne w szkołach podstawowych, których realizatorem był Teatr Kurtyna z Krakowa.

Dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych dofinansowano zorganizowane wycieczki szkolne i wyjazdy wakacyjne.

Ośrodek Terapii Uzależnień „ZMIANA” w Choszcznie w ramach zawartej umowy udziela osobom z terenu gminy Barlinek ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, obejmujących świadczenia medyczne w zakresie sprawowania opieki nad osobami (także członkami rodzin) uzależnionymi od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, świadczy usługi poradnictwa specjalistycznego i prowadzenia terapii.

Członkowie GKRPA uczestniczyli w tematycznych szkoleniach i spotkaniach:

- "Podstawowe zadania Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - przegląd i praktyczne omówienie"
- "Interwencja wobec przemocy w rodzinie z problemem alkoholowym w praktyce"
- spotkanie informacyjne na temat stereotypów, uprzedzeń i przesądów przemocy wobec kobiet - udział 1 osoby (bezpłatne).

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Środki wydatkowane na:

- zasiłki celowe (w formie pieniężnej i rzeczowej),
- zasiłki okresowe,
- pobyt w schroniskach 8. osób bezdomnych z terenu naszej gminy (w roku 2015 – 5 osób),
- oraz opłaty za 25 osób przebywających w domach pomocy społecznej (23 osoby w roku ubiegłym),
- pobyt dzieci w pieczy zastępczej, rodzinnym domu dziecka (ponosimy odpłatność za 32 dzieci). Zgodnie z ustawą gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w pierwszym roku pobytu, 30% -w drugim roku, a w trzecim i kolejnych latach kwota ta wzrasta do 50%.
- dodatki mieszkaniowe - spadła ilość gospodarstw domowych (z 337. w roku 2015 do 278. w roku 2016), które uzyskały pomoc w formie dodatków mieszkaniowych.

Od dwóch lat w budżecie wyodrębniane są środki finansowe przeznaczone na działania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Wydatki dotyczą przede wszystkim pakietów materiałów szkoleniowo – edukacyjnych, szkoleń tematycznych i przystosowania pomieszczenia do spotkań, konsultacji z rodzinami dotkniętymi problemem przemocy. Ponadto środki finansowe przeznaczono na bieżącą działalność Ośrodka Pomocy Społecznej, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, wspieranie rodziny – asystenci rodziny (3. pracowników). Zakupiono kamery w celu zwiększenia bezpieczeństwa pracowników socjalnych poprzez monitoring obiektu z podłączeniem sygnału alarmowego przesyłanego do firmy ochroniarskiej. W roku 2016 wypłacono nagrody jubileuszowe dla 4. pracowników i 3 odprawy w związku z przejściem na emeryturę w łącznej kwocie 134 158,00 zł (w tym 1. nagroda jubileuszowa ze śr. budżetu państwa). Pozostałe wydatki: dożywianie w szkołach (proporcja środków w realizowanym zadaniu to 40 % udział gminy, 60% udział budżetu państwa z możliwością zmniejszenia udziału gminy do minimum 20%), prace społecznie użyteczne – tą formą pomocy tak, jak w minionym roku objęto 30 osób przez okres sześciu miesięcy (ponadto 10 osób wykonywało prace przez dwa miesiące), posiłki, bony żywnościowe oraz dotację dla stowarzyszenia w ramach realizacji przez organizacje pozarządowe zadań zleconych zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie pomocy społecznej i działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym. Realizację zadań zleconych opisano w rozdziale V.

Wydatki na zadania pomocy społecznej (druga pod względem wielkości po oświacie pozycja wydatków) również wymaga pokazania źródeł, z których pochodzą środki finansowe:

Dział 852	2015 rok	2016 rok	
	zł	zł	udział %
Pomoc społeczna	11 809 794	21 510 252	100,00
<i>z dotacji z budżetu państwa</i>	8 435 446	17 835 063	82,91
<i>*ze śr. własnych - samorządowych</i>	3 374 348	*3 675 189	17,09

**dochody własne (samorządowe) uzyskane w roku 2016 wyniosły 278 800,00 zł, udział śr. samorządowych w realizacji zadań po uwzględnieniu dochodów to kwota 3 396 389,00 zł (3 675 189,00 zł – 278 800,00 zł)*

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W 2016 roku poniesiono wydatki na bieżące funkcjonowanie żłobka, w tym: wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi, zakup artykułów spożywczych do przygotowania posiłków dla dzieci, zakup niezbędnych materiałów, opłaty związane z monitoringiem obiektów, opłaty za media, ubezpieczenie majątku.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wykonanie wydatków w tym dziale związane z wypłatą pomocy dla uczniów. Gmina na realizację tego zadania otrzymała dotację z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie. Proporcja środków w realizowanym zadaniu to 20 % udział gminy, pozostałe 80% udział budżetu państwa. W 2016 roku stypendia szkolne otrzymało 261 osób.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wykonanie wydatków w tym dziale (ponad 48%) wynika przede wszystkim ze zrealizowania prawie w całości zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Barlinku: PM2, SP4, PG2, OPS, PM1, SP1" szczegółowo opisanego w rozdziale VI w pkt. 43. W związku z zagwarantowanym dofinansowaniem zadania, zostaną złożone wnioski o płatność w celu otrzymania zwrotu części poniesionych wydatków. Ponadto wydatki poniesiono na:

- utrzymanie zieleni na terenie gminy (łącznie z lasami komunalnymi),
- oświetlenie ulic, placów i dróg,
- wycinkę drzew.

Niemniej istotne kwoty wydatków (23,48 %) dotyczą oczyszczania terenów wiejskich i miasta (realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach). Zadanie realizowane jest w ramach umowy z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Barlinku.

Dokonywane są bieżące naprawy infrastruktury turystycznej. Koszty dotyczą także funkcjonowania oczyszczalni ścieków w Mostkowie, w Dziedzicach i przepompowni w Starej Dziedzinie. Przeprowadzono pompowanie wód opadowych z ul. Flukowskiego (koszt 12 600,00zł) – w związku z potrzebą rozwiązania istotnych problemów, przystąpiono do realizacji zadania inwestycyjnego, którego zakres przedmiotowy i koszt realizacji przedstawiono w dalszej części sprawozdania. Ponoszone są wydatki związane z utrzymaniem kanalizacji deszczowej w Barlinku, Mostkowie i eksploatacją urządzeń melioracji, w szczególności opłaty za zakup energii elektrycznej dla separatora przy ul. Gorzowskiej. Wydatkowano środki na obsługę i utrzymanie fontanny i aeratora (w tym naprawę aeratora) na Jeziorze Barlineckim. Gmina ponosi koszty prowadzenia monitoringu nieczynnych i zrehabilitowanych składowisk położonych w pobliżu miejscowości Rychnów i Strąpie, które polegają zgodnie z wymogami przepisów prawa Ochrony Środowiska na badaniu wód podziemnych, gazu składowiskowego, opadu atmosferycznego, osiadania cząstek składowisk i opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska (załącznik nr 11). Środki wydatkowano również na program ograniczania bezdomności zwierząt, w ramach którego realizowana jest umowa w zakresie utrzymywania bezdomnych zwierząt, sterylizacja i kastracja kotów z terenu gminy, usługi weterynaryjne, utylizacja odpadów pochodzenia zwierzęcego. Szczegółowe wydatki inwestycyjne przedstawiono w załączniku nr 7 i dalszej części sprawozdania w rozdziale VI. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego przedstawiono w załączniku nr 10.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Przekazano dotację na działalność bieżącą dla samorządowej instytucji kultury – Barlineckiego Ośrodka Kultury, na funkcjonowanie biblioteki, muzeum. Poniesiono wydatki związane z organizacją imprez masowych (w tym Archidiecezjalne Dni Młodych, „Dni Barlinka”, Dożynki Gminne), spotkaniem trójstronnym w ramach współpracy z miastami partnerskimi, utrzymaniem świetlic wiejskich (wraz z doposażeniem, zakupem opału) , placów zabaw. Zgodnie z planem

przekazywane są dotacje dla stowarzyszeń (załączniki nr 8 i 9) w ramach realizacji przez organizacje pozarządowe zadań zleconych zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. Kolejną pozycję wydatków stanowią koszty usług ochroniarskich (ochrona obiektów na terenie tzw. „Starego Tartaku” i budynku dawnej hali sportowej). Szczegółowe wydatki inwestycyjne przedstawiono w załączniku nr 7 i dalszej części informacji w rozdziale VI. Wydatki w ramach funduszu sołectkiego przedstawiono w załączniku nr 10.

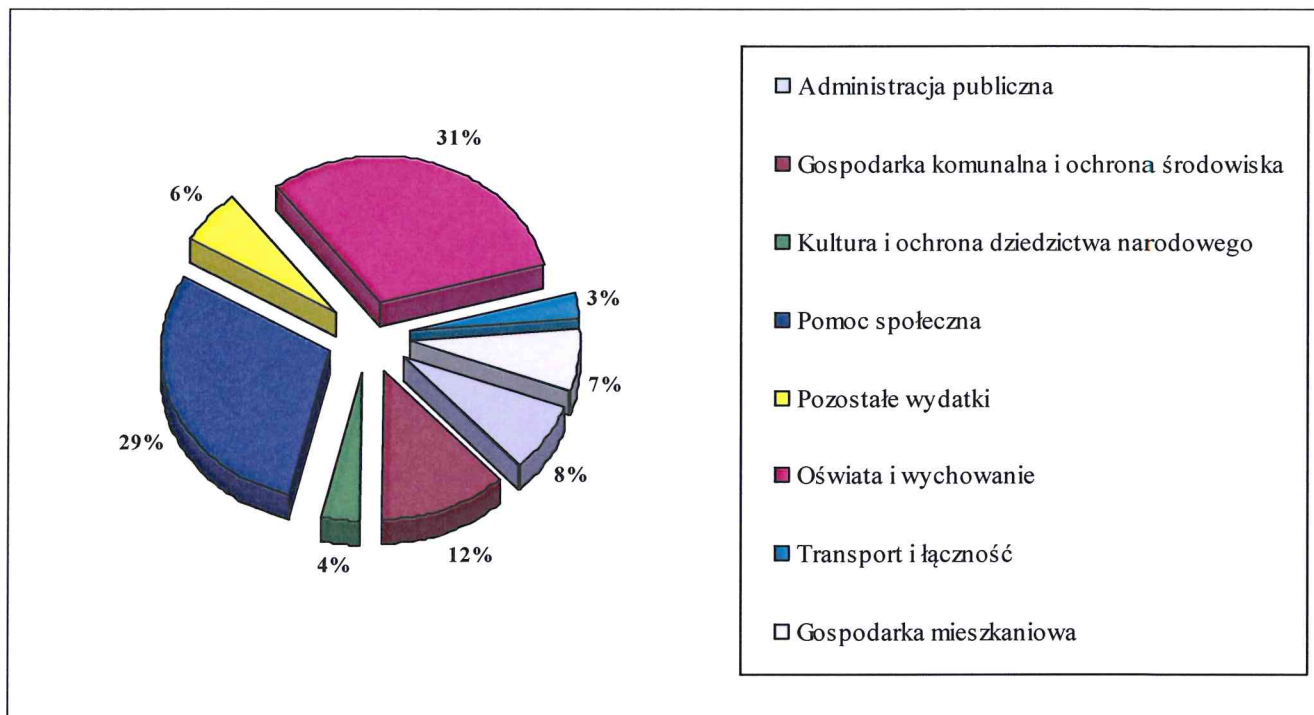
DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Gmina ponosi wysokie koszty bieżącego utrzymania stadionu miejskiego: opłata za energię elektryczną, dostawę wody, prace porządkowe, wynagrodzenie gospodarza obiektu, zakup wyposażenia sportowego, wykonanie (zgodnie z najpilniejszymi potrzebami) napraw elektrycznych i prac remontowych. Kolejne wydatki związane są z oświetleniem boiska sportowego. Wydatki w tym dziale to także organizacja cyklicznych imprez sportowych (m.in. Dni Olimpijczyka, turniej w halowej piłce siatkowej, koszykowej, plażowej, mistrzostwa w tenisie stołowym, Jesienne Biegi im. Jana Dobaczewskiego, organizacja Mistrzostw Polski Nordic Walking – Wielka Barlinecka Siódemka, współzawodnictwo sportowe gminnych szkół na szczeblu powiatowym), zakup pucharów i medali – nagrody za osiągnięcia w organizowanych zawodach i turniejach sportowych, koszty usług ochroniarskich (ochrona stadionu miejskiego i euroboiska). Pozostałe wydatki dotyczą okresowego przeglądu placów zabaw, bieżących napraw, usuwania usterek, zakupu sprzętu sportowego i organizowania imprez sportowych na terenach wiejskich (w ramach zadań z funduszu sołectkiego). Wydatki w formie dotacji celowych udzielonych na zadania z zakresu sportu – wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wykazano w załączniku nr 9. Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w obszarze kultury fizycznej stanowią ponad 66 % wszystkich poniesionych wydatków, które szczegółowo przedstawiono w załączniku nr 7 i dalszej części sprawozdania w rozdziale VI. Wydatki w ramach funduszu sołectkiego przedstawiono w załączniku nr 10.

Informacja o realizacji podstawowych wielkości wydatków budżetu w 2016 roku

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
Wydatki ogółem	76 485 450,87	73 061 547,45	95,52
- bieżące wg Rb – NDS	66 622 060,87	63 755 311,90	95,70
- majątkowe wg Rb – NDS	9 863 390,00	9 306 235,55	94,35
Wydatki wg wybranych działów			
600 – Transport i łączność	2 198 147,00	1 923 051,46	87,49
700 – Gospodarka mieszkaniowa	5 405 509,00	5 124 018,72	94,79
750 – Administracja publiczna	5 775 319,00	5 485 952,70	94,99
801 - Oświata i wychowanie	23 240 214,54	23 064 505,35	99,24
852 – Pomoc społeczna	22 141 039,33	21 510 251,75	97,15
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 033 114,00	8 911 007,99	98,65
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 638 336,00	2 586 265,75	98,03
Pozostałe wydatki	6 053 772,00	4 456 493,73	73,62

WYKONANIE WYDATKÓW W 2016 ROKU WG WYBRANYCH DZIAŁÓW



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

W poszczególnych działach wydatki dotyczyły:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki poniesiono na wykonywanie zadań z ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych: personalizacja/wydawanie dowodów osobistych, ewidencja i zmiany danych dotyczących ludności, wydawanie decyzji i postanowień z zakresu rejestracji stanu cywilnego. Dokonano zakupu druków, mebli biurowych; poniesiono opłaty związane z serwisem oprogramowania, odpisem na ZFŚS i wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi. Wysokość środków finansowych na realizację zadań zleconych (rozdział 75011) jest niewystarczająca i Gmina partycypuje w kosztach wykonywania zadań.

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

W dziale tym poniesiono wydatki na aktualizację rejestru wyborców - realizacja zgodnie z planem.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wojewoda Zachodniopomorski przekazał dotację celową (Program Rozwoju Czytelnictwa) przeznaczoną na pomoce dydaktyczne: wsparcie szkół w dostępie do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

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

- świadczenia wychowawcze (poniesione wydatki to 8 277 006 zł),
- świadczenia rodzinne,
- świadczenia 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 energetyczne -wzrosła liczba gospodarstw domowych z 26. w 2015 roku do 45. w omawianym okresie.

Gmina realizuje zadania dotyczące „Karty Dużej Rodziny”. Jest system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Mieszkańcy naszej gminy mogą skorzystać z ulg wybranych partnerów, m.in.

- ❖ Szpital Barlinek Sp. z o.o.;
- ❖ PKN ORLEN S.A.
- ❖ Polskie Koleje Państwowe S.A.
- ❖ P4 Sp. z o.o. (PLAY);
- ❖ Centrum Sportowo – Rehabilitacyjne „Słowianka” sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.;
- ❖ HELIOS S.A. (kino).

Z tej formy pomocy skorzystało dotychczas 99 rodzin (w 2016 roku wpłynęło 81 nowych wniosków), wydana ilość kart dla rodziców i dzieci zwiększyła się do 529. Realizacja tego zadania skutkuje wydatkowaniem z budżetu państwa znikomej kwoty, w 2016 roku poniesione koszty wyniosły zaledwie 222,40 zł.

Wojewoda Zachodniopomorski przekazuje również dotację na bieżące funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy (dla osób z zaburzeniami psychicznymi). Z dziennej placówki korzysta 35 osób. Oprócz zatrudnionej kadry (zatrudniona kadra to 7¼ et.) w trakcie roku zlecone zostały do realizacji prace porządkowe, prowadzenie zajęć usprawniających, usługi psychologiczne i budowlane. W 2016 roku, w efekcie złożonego wniosku do Wojewody Zachodniopomorskiego, placówka pozyskała dotację celową na prace remontowo-modernizacyjne. Większość zaplanowanych zadań wykonano sposobem gospodarczym, co pozwoliło zmniejszyć koszty finansowe.

Przeprowadzony zakres prac obejmował m.in.: wymianę pozostałych grzejników co, montaż oświetlenia żarowego, wymianę płytek podłogowych w pracowni kulinarnej, usunięcie boazerii, równanie i malowanie ścian, sufitu w korytarzu i jadalni. Ponadto odnowione zostały szafki w pracowni technicznej wraz z ułożeniem instalacji elektrycznej i malowaniem krat okiennych, uzupełniono tynki w elewacji budynku, zamontowano poręcze przyściennie.

Opis efektów i wpływ na jakość świadczonych usług:

- likwidacja barier architektonicznych: poprawa w ciągach komunikacyjnych, usunięte zostały progi drzwiowe, nierówności i uszkodzenia posadzki;
- likwidacja zagrożeń przeciwpożarowych: usunięto ze ściany korytarza o pow. 77 m² drewnianą deskę podłogową;
- nastąpiła zauważalna poprawa dogrzania pomieszczeń, usunięto zagrożenie zalania pracowni z rozszczelnionych grzejników;
- w widoczny sposób poprawiono estetykę pomieszczeń, a tym samym komfort użytkowników.

Widocznym i nieprzeliczalnym efektem całego zadania jest ogromne zaangażowanie pracowników, uczestników i rodziców w większość prac rozbiórkowych, montażowych, malarskich, porządkowych.

VI. REALIZACJA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH (ZAŁĄCZNIK NR 7 W POWIĄZANIU Z ZAŁĄCZNIKIEM NR 17)

Zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej w zakresie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2016 roku we wszystkich pozycjach wystąpiły czynności i wydatki, dlatego też poniższy opis zawiera informacje wg kolejności załącznika nr 7. Niektóre pozycje to zadania, których okres realizacji wykraczał poza rok budżetowy, ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Barlinek (załącznik nr 17 – wykaz przedsięwzięć). W przypadku opisu tych zadań zamieszczona została l.p., pod którą widnieje przedsięwzięcie w załączniku nr 17 uwzględniającym również planowane wydatki w przyszłych latach:

1. [Zaopatrzenie w wodę mieszkańców m. Okunie-](#) [L.p.1.3.2.29](#)

Zakres zadania obejmuje budowę ujęcia oraz sieci wodociągowej przez wieś.

Wykonana została dokumentacja hydrogeologiczna wraz z odwiertem rozpoznawczym studni wodociągowej i dokumentacja na budowę ujęcia wody oraz sieci wodociągowej w formie programu funkcjonalno-użytkowego. Na zadanie składany był wniosek o dofinansowanie kosztów realizacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Gmina nie uzyskała kwalifikacji do dofinansowania. W 2017 r. planowane są dalsze poszukiwania źródeł dofinansowania tego zadania, a realizacja w latach 2018-2019.

2. [Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2111Z w miejscowości Moczkowo-](#)

3. [Przebudowa drogi powiatowej nr 2113Z w miejscowości Łubianka-](#)

Wykonano remont nawierzchni jezdni

4. [Przebudowa drogi powiatowej nr 2148Z w miejscowości Strapie w zakresie budowy chodnika i przejścia dla pieszych-](#)

5. [Przebudowa drogi powiatowej nr 2151Z w miejscowości Osina w zakresie budowy chodnika i przejścia dla pieszych-](#)

Zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miejskiej (w maju 2016 roku) zadania pkt 2-5 zostały zrealizowane przez Powiat Myśliborski przy współfinansowaniu ze strony Gminy (udział w kosztach 50%) w ramach zawartych porozumień..

6. [Przebudowa drogi Równo – Laskówko-](#) [L.p.1.3.2.4](#)

Zadanie zrealizowane (zakończenie rozliczenia finansowego w roku 2017), obejmowało budowę nawierzchni asfaltowej z jezdnią o szerokości 3,5 m z mijankami oraz utwardzonymi tłuczniem poboczami, dł. ok. 2,9 km. Na zadanie uzyskano dofinansowanie kosztów realizacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (ok. 63%). Aktualnie prowadzone są procedury dot. rozliczenia zadania celem otrzymania zaplanowanego dofinansowania.

7. Budowa sygnalizacji świetlnej skrzyżowań ulic Kombatantów z ulicami 11 Listopada i Widok-
Zakres zadania obejmuje budowę pełnej sygnalizacji świetlnej w celu poprawy bezpieczeństwa przejść dla pieszych na w/w skrzyżowaniach. Przygotowana została dokumentacja wraz z zezwoleniami budowlanymi oraz po przetargu zawarta została umowa na realizację, a planowany termin wykonania zadania to kwiecień 2017 r.
8. Przebudowa ciągu dla pieszych od ul. Niepodległości do Tunelowej, tzw. Przeskok -
Zadanie zrealizowane, obejmowało przebudowę istniejącego ciągu dla pieszych wzdłuż kanału poprzez wzmocnienie podłoża, wymianę nawierzchni wraz ze wzmocnieniem cokołu muru oporowego. Równoległe Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych przeprowadził naprawę kanału i barierek ochronnych.
9. Przebudowa drogi Dzikowo – Pustać- I.p.1.3.2.15
Zadanie obejmuje budowę na istniejącej drodze tłuczniowej nawierzchni asfaltowej z jezdnią o szerokości 3,5 m z mijankami oraz utwardzonymi tłuczniem poboczami. Na realizację złożony został w 2016 r. wniosek do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, który nie został zakwalifikowany do dofinansowania, w związku z czym przesunięto termin realizacji zadania na 2018 rok; do tego czasu trwać będą poszukiwania ewentualnych źródeł dofinansowania.
10. Przebudowa drogi we wsi Stara Dziejzina-
Zadanie zrealizowane, obejmowało budowę nawierzchni asfaltowej z jezdnią o szerokości 3,5 mb z mijankami oraz utwardzonymi tłuczniem poboczami, dł. ok. 600 m. Na zadanie uzyskano dofinansowanie kosztów realizacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (ok. 63%). Aktualnie prowadzone są procedury dot. rozliczenia zadania celem uzyskania planowanej dotacji.
11. Przebudowa nawierzchni ul. Górnej od ul. Niepodległości w kierunku Parku Laskera-
Zadanie dotyczy częściowego przełożenia i wymiany istniejącej nawierzchni brukowej. Wykonano dokumentację i uzyskano zezwolenie budowlane, realizacja zadania ze względów formalno-prawnych przesunięta została na 2017 r.
12. Przebudowa ulicy Sienkiewicza wraz z kanalizacją deszczową w ul. Słowackiego i Pełczyckiej-
Zadanie zakończone, dotyczyło przebudowy całej ulicy Sienkiewicza o długości ok. 250 mb poprzez budowę nowej nawierzchni jezdni o szerokości 5 mb z miejscowym przewężeniem do 4,5 mb, parkingami i chodnikiem szer. 1.5 m o nawierzchniach z polbruku, kanalizację deszczową do odwodnienia ulicy Sienkiewicza wraz z odcinkiem ulicy Słowackiego. Wydzielona część zadania dot. kanalizacji w ul. Pełczyckiej i zaplanowana jest jako odrębne zadanie inwestycyjne pod nazwą "Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Słowackiego i Pełczyckiej" do realizacji w 2017 i 2018 r.
13. Przebudowa ulicy Zielnej, Podgórznej i części ul. Kopernika w Barlinku- I.p.1.3.2.21
Zakres zadania obejmuje przeprowadzenie przebudowy ulic Zielnej i Podgórznej poprzez budowę nowych nawierzchni jezdni i chodników wraz z przebudową skrzyżowań. Całkowita dł. to ok. 900 mb.
Zakończono realizację dokumentacji na wykonanie zadania oraz złożony został wniosek o dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój. Projekt znajduje się na jednym z pierwszych miejsc listy rezerwowej do przyznania dofinansowania. W związku z koniecznością realizacji równoległe z inwestycją dot. kanalizacji deszczowej w ul. Zielnej, o której mowa w pkt. 38 proponuje się prowadzenie procedur przetargowych i realizację tego zadania przed

spodziewanym potwierdzeniem przez Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki kwalifikacji do dofinansowania. Wynika to z założeń, że zakończenie realizacji zgodnie z tym programem musi się odbyć w nieprzekraczalnym terminie do listopada 2017 r.

14. Budowa miejsc parkingowych w pasie ul. Przemysłowej-

Zrealizowanie zadania obejmowało wykonanie uzupełnienia wcześniej wykonanych miejsc parkingowych w pasie ul. Przemysłowej o kolejne 5 miejsc.

15. Wzmocnienie terenów inwestycyjnych Starego Tartaku w Barlinku pod rozwój działalności turystycznej- **I.p.1.3.2.27**

Zakres zadania obejmuje budowę drogi dojazdowej i parkingu do obsługi terenów inwestycyjnych tzw. Starego Tartaku wraz z pełnym uzbrojeniem w sieci wod.-kan. i oświetleniem drogowym.

W 2016 r. wykonana została dokumentacja i złożony wniosek o pozwolenie na budowę.

W styczniu 2017 r. złożony został wniosek o dofinansowanie w/w zadania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego w ramach Kontraktu Samorządowego (KKS) - Lider Pojezierzy, z którego przedsięwzięcie to ma zapewnione dofinansowanie (ok. 80%). Planowany termin realizacji w latach 2017 - 2018.

16. Budowa drogi dla rowerów z Barlinka do Pełczyca wraz z centrum przesiadkowym w Barlinku- **I.p.1.3.2.3**

Zakres zadania dotyczy budowy ścieżki rowerowej na odcinku od ulicy Dworcowej do granicy gminy Barlinek z gminą Pełczyce po terenie dawnego torowiska. Przy ul. Dworcowej planowana jest przebudowa części terenu istniejącego dworca na punkt przesiadkowy z parkingiem, a na terenie Górnego Tarasu planuje się budowę zatoki autobusowej.

W 2016 r. wykonane zostały odrębne dokumentacje na poszczególne odcinki ścieżki tj.: odcinek po dawnym torowisku, w zakresie pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 151, drogi powiatowej wraz z punktem przesiadkowym oraz dokumentację na zatokę autobusową na Górnym Tarasie. Złożono również wnioski o zezwolenia budowlane.

W styczniu 2017 r. złożony został wniosek o dofinansowanie w/w zadań z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego w ramach Kontraktu Samorządowego (KKS) - Lider Pojezierzy, z którego przedsięwzięcia te mają zapewnione dofinansowanie (ok. 80%). Termin realizacji od 2017 do 2019 r.

17. Termomodernizacja mienia komunalnego-

Udział Gminy (jako współwłaściciela) w kosztach przeprowadzenia termomodernizacji w budynkach położonych przy al. 1 Maja 14 i ul. Niepodległości 16.

18. Zakup gruntu od Spółdzielni Mieszkaniowej „Piast”-

Zakup prawa wieczystego użytkowania działki nr 767/8 położonej w obrębie 2 miasta Barlinka o powierzchni 0, 0002 ha, dla której Sąd Rejonowy w Myśliborzu prowadzi księgę wieczystą KW nr SZ1M/00031960/0. Zakup nieruchomości gruntowej był niezbędny do wykonania robót budowlanych polegających na dociepleniu ściany szczytowej budynku mieszkalnego przy ul. 31 Stycznia 24 w Barlinku, który jest własnością Gminy. Docieplenie ściany spowodowało zajęcie działki nr 767/8 (która została wyodrębniona z działki nr 767/5) w związku, z czym konieczne było uregulowanie stanu prawnego zajętego terenu.

19. Przebudowa i modernizacja budynku Przychodni Lekarskiej w Barlinku- **I.p.1.3.2.11**

W wyniku przeprowadzonego głosowania na 8 projektów zgłoszonych przez mieszkańców Gminy do realizacji w 2017 roku, największą ilość głosów uzyskał projekt „Przebudowa i modernizacja budynku Przychodni Lekarskiej przy ul. Szpitalnej 11 w Barlinku z elementami dostosowania dla potrzeb osób niepełnosprawnych”.

Projekt dotyczy wybudowania windy zewnętrznej, ułatwiającej dostęp osobom niepełnosprawnym do wyższych kondygnacji budynku przychodni oraz remontu dwóch sanitariatów wraz z wymianą instalacji wod.-kan. W 2016 roku poniesiono wydatki stanowiące opłatę za ustalenie warunków zabudowy i sporządzenia map do celów projektowych. Zasadnicza realizacja zadania zostanie przeprowadzona w roku 2017.

20. Zakup działki nr 165/29 Obręb 2 Barlinek na cele publiczne-

Dotyczy zakupu działki związanej z realizacją zadania „Przebudowa ulicy Żabiej i Podwale”.

21. Budowa budynku komunalnego przez BTBS partycypacja w kosztach- **I.p.1.3.2.2**

W dniu 12.02.2016 r. została zawarta umowa pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie a Gminą Barlinek o udzielenie ze środków dopłat finansowego wsparcia na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku „A” – segment 1 i 2 przy ul. 11 Listopada 14 w Barlinku realizowanego przez Barlineckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. W wyniku budowy powstanie 20 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni 1 025,80 m². Całkowite, przewidywane koszty przedsięwzięcia, według wniosku złożonego do BGK, wynoszą 3 618 091,28 zł. BGK udziela finansowego wsparcia do kwoty 1 447 236,51 zł. Z dniem 18 lipca 2016 r. wykonawca rozpoczął prace związane z budową nowego budynku. Ostateczne zakończenie i rozliczenie inwestycji nastąpi w 2017 roku.

22. Budowa alejek cmentarnych-

Zadanie inwestycyjne polegało na wykonaniu ostatniego etapu utwardzenia alejek na cmentarzu komunalnym przy ul. Gorzowskiej w Barlinku.

Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Barlinku, a zlecony zakres prac obejmował:

- mechaniczne korytowanie alejek na gł. 20cm – pow. 950 m²;
- wywóz ziemi – ok. 190 m³;
- montaż obrzeży betonowych 30 x8x100 na ławie betonowej – ok. 630 mb;
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego na gł. 20 cm;
- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr.6 cm na podsypce cementowo-piaskowej – pow. 950 m².

23. Zwiększenie atrakcyjności strefy inwestycyjnej w Barlinku

I.p.1.3.2.31

W zakres przedsięwzięcia wchodzi:

- 1) **zadanie pn.: "Budowa drogi wewnętrznej na terenie strefy inwestycyjnej przy ul. Okrętowej w Barlinku"**, polegać będzie na: budowie drogi dojazdowej oznaczonej symbolem 04-KD-D wraz uzbrojeniem w sieci wod.- kan. i oświetleniem drogowym do obsługi istniejących, jak również przyszłych terenów inwestycyjnych w obrębie planu miejscowego terenu przy ul Okrętowej,
- 2) zadania pn.:
 - **"Sieć wodociągowa na terenie strefy inwestycyjnej pomiędzy ulicami Szosową i Okrętową w miejscowości Barlinek"**
 - **"Przebudowa pompowni wody III stopnia w miejscowości Barlinek przy ulicy Kombatantów"**

W 2016 r. wykonana została dokumentacja i złożony wniosek o pozwolenie na budowę. W styczniu 2017 r. złożony został również wniosek o dofinansowanie w/w zadań z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego w ramach Kontraktu Samorządowego (KKS) - Lider Pojezierzy, z którego przedsięwzięcia te mają zapewnione dofinansowanie (ok. 80%). Termin realizacji od 2017 do 2018 r.

24. Wirtualny spacer 360 po Barlinku-

Turystyczny marketing sferyczny to innowacyjna forma promocji obejmująca zarówno walory turystyczne, jak również ofertę inwestycyjną Barlinka. Spacer sferyczny, panoramy i zdjęcia wykonane w systemie 360° dostępne są na stronie internetowej www.barlinek.pl oraz www.pomorzezachodnie360.pl. Materiały są również wykorzystywane do promocji Gminy za pośrednictwem Centrum Informacji Turystycznej.

25. Zakup oznakowanego pojazdu służbowego dla Komisariatu Policji w Barlinku-

W następstwie podjętej w sierpniu 2016 roku uchwały Rady Miejskiej zawarta została umowa w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na udzielenie dofinansowania dla Komendy Powiatowej Policji w Myśliborzu z przeznaczeniem na zakup oznakowanego pojazdu służbowego dla potrzeb Komisariatu Policji w Barlinku.

Ze strony Gminy partycypacja w 50% kosztów zakupu samochodu stanowiła zaangażowanie w działania na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców na terenie miasta i gminy Barlinek. Zakup nowego radiowozu i przekazanie do użytkowania, przyczynił się do większej mobilności policjantów prewencji, którzy w maksymalnie krótkim czasie mogą podejmować czynności służbowe, niezwłocznie reagować na wezwania mieszkańców.

26. Rozbudowa i termomodernizacja remizy OSP w Mostkowie – **l.p.1.3.2.23**

Zakres zadania dotyczy: wykonania, przebudowy i rozbudowy pomieszczeń remizy w zakresie podwyższenia garażu oraz aneksu sanitarnego, utwardzenie terenu, ocieplenia ścian poniżej i powyżej terenu oraz ocieplenie dachu. Dokumentacja dotycząca tego zadania jest w trakcie realizacji. Pozwolenie na budowę oraz rozpoczęcie realizacji inwestycji planowane jest na II kwartał 2017 r.

27. Zakup kamery termowizyjnej-

Zakup kamery termowizyjnej pozwoli na poprawę operatywności jednostki bojowej (Ochotniczej Straży Pożarnej Barlinek) przy poszukiwaniu osób zaginionych lub przeszukiwaniu miejsc o ograniczonej widoczności, np. zadymionych lub zamglonych.

28. Zakup zestawu ratowniczego dla OSP Mostkowo-

Zestaw PSP-R2 to niezbędne wyposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Mostkowo będącej od 2016 roku w Krajowym Systemie Ratowniczo – Gaśniczym. W skład zestawu wchodzi torba z wyposażeniem medycznym oraz deska ortopedyczna.

29. Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych – zakup systemu selektywnego alarmowania w OSP Mostkowo-

W związku z umową o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych” zawartej pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji a Ochotniczą Strażą Pożarną z siedzibą w Mostkowie w ramach środków finansowych stanowiących wkład własny (tj. 25,22%) w całkowitym koszcie zadania zakupiono system selektywnego alarmowania.

30. Monitoring terenu Przedszkola Miejskiego Nr 2 oraz parkingu u zbiegu ulic Żabiej i Podwale-

Zadanie zostało zakończone, obejmowało montaż 6. kamer na budynkach Przedszkola Miejskiego nr 2 i serwera w budynku Barlineckiego Ośrodka Kultury, gdzie planowane jest wspólne zarządzanie monitoringiem. Ze względu na realizację termomodernizacji budynków przedszkola zadanie było etapowane, część kamer i instalacja była wykonana w 2015 r.

31. System alarmowy SP 1-

W wyniku analizy wysokich kosztów fizycznej ochrony Szkoły Podstawowej Nr 1, podjęto decyzję o zamontowaniu systemu alarmowego i monitoringu obiektów.

32. Zakup patelni dla SP 1-

Szkoła Podstawowa Nr 1 zakupiła patelnię elektryczną z przeznaczeniem do przygotowywania posiłków dla uczniów w stołówce szkolnej.

33. Zmiana nawierzchni boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Barlinku na trawę syntetyczną – **l.p.1.3.2.30**

Zakres zadania obejmować będzie: przebudowę i zmianę nawierzchni głównego boiska na nawierzchnię z trawy syntetycznej, remonty i renowacje pozostałych boisk, tj. do piłki ręcznej i koszykówki wraz odpowiednimi ogrodzeniami i piłko – chwytami.

W 2016 r. wykonana została pełna dokumentacja oraz uzyskane zostały zezwolenia budowlane na realizację w/w zadań. Aktualnie ze względu na rozszerzenie zakresu zadania zmieniona została nazwa na: "*Modernizacja szkolnej infrastruktury sportowej przy ul. Kombatantów w Barlinku*" (z planowanym etapowaniem wykonania).

W 2017 r. do wykonania planuje się boisko główne. W zależności od możliwości złożony zostanie wniosek o dofinansowanie realizacji do Urzędu Marszałkowskiego lub Ministerstwa Sportu. Pozostałe etapy, w tym dot. boisk do piłki ręcznej i koszykówki będą realizowane w 2018 i 2019 r.

34. Zakup serwera-

Zgodnie z decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego Ośrodek Pomocy Społecznej dokonał zakupu serwera w związku z potrzebą realizacji nowego zadania zleconego gminie tj. świadczenia wychowawczego, tzw. „programu 500+”, w związku z którym pojawiło się kolejne oprogramowanie wymagające gromadzenia danych na serwerze oraz obsługa komunikacji z użytkownikami za pomocą serwera aplikacyjnego. Zastosowane rozwiązanie umożliwiło podzielenie zadań pomiędzy dwa serwery, gdzie na dotychczasowej maszynie pozostawiono oprogramowanie POMOST, oprogramowanie księgowo i kadrowo - płacowe, a na nowym umieszczono m.in. oprogramowanie obsługujące świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz nowe oprogramowanie do obsługi zadania „500+”.

35. Zakup kamer przemysłowych – monitoring OPS-

W oparciu o zalecenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej (w związku z tragicznymi wydarzeniami w kraju, które dotknęły pracowników pomocy społecznej) dotyczące podjęcia działań zwiększenia bezpieczeństwa pracowników pomocy społecznej, zakupiono (wraz z montażem) zestaw kamer monitorujących budynek Ośrodka Pomocy Społecznej oraz urządzenia antynapadowe - „przyciski bezpieczeństwa”, które w znacznym stopniu podniosą poziom bezpieczeństwa pracowników socjalnych podczas wykonywania obowiązków służbowych, także w terenie.

36. Budowa sieci kanalizacji deszczowej ul. Flukowskiego-

Zadanie zrealizowane; obejmowało budowę odwodnienia części ul. Flukowskiego w Barlinku poprzez budowę odcinka kanalizacji grawitacyjnej ze studzienkami odwadniającymi, pompownią, kolektorem przesyłowym oraz separatorem wód deszczowych z muldą rozsączającą przy ul. Sportowej. Wykonana została również przebudowa części nawierzchni ulicy. Na zadanie uzyskano dofinansowanie kosztów realizacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (wys. ok. 85%).

37. **Budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Dziejzice, Strapie i Nowa Dziejzina-** **I.p.1.3.2.7**
Zakres zadania dotyczy budowy sieci kanalizacyjnej wraz z pompowniami we wsi Nowa Dziejzina, Strapie i Dziejzice oraz jej przyłączenie do nowo wybudowanej oczyszczalni ścieków w Dziejzicach.
W 2016 r. wykonana została dokumentacja i złożony wniosek o pozwolenie na budowę. Na zadanie składany był również wniosek o dofinansowanie kosztów realizacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Gmina nie uzyskała kwalifikacji do dofinansowania. W 2017 r. planowane są dalsze poszukiwania źródeł dofinansowania tego zadania, a realizacja w latach 2018-2019.
38. **Przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Zielnej-** **I.p.1.3.2.20**
Zadanie dotyczy przebudowy kolektora wód deszczowych w ulicy Zielnej wraz z budową odpowiednich separatorów dla poprawy jego przepustowości. Kolektorem tym przepływa odwodnienie znacznego obszaru istniejącej zabudowy i ulic oraz nowo zabudowywanych części obszaru tzw. Górnego Tarasu.
W 2016 r. od Przedsiębiorstwa Wodociągowo - Kanalizacyjnego „Płonia” Sp. z o.o. przejęta została i zaktualizowana dokumentacja na realizację tego zadania. Uzyskano dofinansowanie kosztów realizacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (wys. ok. 85%). Realizacja w 2017 r. równoległe z zadaniem opisanym w pkt. 13.
39. **Doświetlenie boiska wielofunkcyjnego oraz parkingu ul. Żabia i Podwale-**
Zadanie zrealizowane, obejmowało dobudowę 3. punktów świetlnych przy boisku wielofunkcyjnym oraz 4. punktów świetlnych na parkingu u zbiegu ulic Żabiej i Podwale w celu poprawy bezpieczeństwa i warunków użytkowania.
40. **Lampa solarna przy przystanku autobusowym w Swadzimiu -**
Zakres dotyczył zakupu i montażu drugiej lampy solarnej do podświetlenia przystanku autobusowego i skrzyżowania drogi gminnej do Swadzimia z drogą wojewódzką nr 156.
41. **Rozbudowa i budowa oświetlenia drogowego -** **I.p.1.3.2.22**
Zakres zadania dotyczy realizacji zgodnie z przyjętym planem wniosków wykonania rozbudowy istniejącego lub budowy nowego oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Barlinek. Zadanie w zakresie dokumentacyjnym zostało powierzone firmie ENEA Oświetlenie Sp. o.o. w ramach usługi eksploatacji i poprawy jakości oświetlenia w gminie. Ze względu na przedłużenie się terminów przygotowania dokumentacji wynikających również ze zmiany sposobu zlecenia realizacji tych zadań nastąpiło przesunięcie wykonania na pierwsze półrocze 2017 r.
42. **Wykonanie rozbudowy przyłącza elektro-energooszczędneho –wykonanie 2 skrzynek zasilających ul. Jeziorna 8-**
Zadanie realizowano w roku 2015; dotyczyło zapewnienia odpowiednich warunków technicznych do zasilania w energię elektryczną cyklicznych imprez kulturalnych (m.in. „Dni Barlinka”), plenerowych organizowanych przy ul. Jeziornej - obejmowało dokumentację i budowę odcinków linii z dwiema szafkami przyłączeniowymi. W 2016 roku rozliczone zostały ostateczne koszty zadania.

43. [Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Barlinku: PM2, SP4, PG2, OPS, PM1, SP1 -](#)
Zadanie to kompleksowa termomodernizacja Przedszkola Miejskiego Nr 2 (budynki przy ul. Podwałe 9 i 11), kompleksu szkolnego przy ul. Kombatantów 3 (Szkoła Podstawowa Nr 4/ Publiczne Gimnazjum Nr 2/ Przedszkole Miejskie Nr 1), Szkoły Podstawowej Nr 1 oraz Ośrodka Pomocy Społecznej.
Zadanie na wszystkich w/w obiektach w zakresie podstawowych robót termomodernizacyjnych i remontowych, w tym m.in. ocieplenie ścian z elewacjami, budowa i wymiana instalacji co, instalacji ciepłej wody z instalacją solarną wspomagającą wytwarzanie ciepłej wody, częściową wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, remonty pokrycia dachów, budowa nowej wentylacji z rekuperacją (odzyskiem ciepła) w salach sportowych w SP 1 i SP 4, instalacje ciepłej wody użytkowej. W zakresie SP 1 realizowany został też remont sali gimnastycznej oraz części głównego obiektu szkoły.
W 2016 r. przeprowadzone zostały odbiory i rozliczenia inwestycji z wykonawcą oraz wykonanie dokumentacji i realizację dodatkowego zadania wymiany na energooszczędne oświetlenie wewnętrzne w sali sportowej z zapleczem w SP 1. Na inwestycję uzyskane zostało dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 w ramach programu operacyjnego PL04"Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii" (pochodzący z Lichtensteinu, Islandii i Norwegii).
44. [Budowa świetlicy w miejscowości Lutówko-](#) [l.p.1.3.2.8](#)
Zakres zadania dotyczy budowy nowego obiektu świetlicy wiejskiej z uwzględnieniem możliwości korzystania przez Ochotniczą Straż Pożarną Lutówko oraz Klub Sportowy "Iskra". W 2016 r. wykonana została dokumentacja i złożony wniosek o pozwolenie na budowę. Ze względu na podjęte decyzje o konieczności zmniejszenia zakresu inwestycji aktualnie zawieszono postępowanie dot. pozwolenia na budowę.
W 2017 r. planowane jest uzgodnienie i zlecenie projektantowi odpowiednich zmian w dokumentacji i zmiana wniosku o pozwolenie na budowę. Realizację inwestycji zaplanowano na 2018 r.
45. [Budowa zadaszenia tarasu przy świetlicy w Dzikowie-](#) [l.p.1.3.2.10](#)
W 2016 roku złożony został wniosek o warunki zabudowy, została wykonana dokumentacja. Uzyskanie pozwolenia na budowę oraz realizacja nastąpi w 2017 roku.
46. [Przebudowa i termomodernizacja świetlicy w m. Osina-](#) [l.p.1.3.2.19](#)
Zakres zadania dotyczy: wykonania gruntownego remontu obiektu, w tym wymianę instalacji elektrycznej, instalację wentylacyjną, wykonanie ogrzewania budynku, remont stropów, rozbiórkę wieży, ocieplenie ścian poniżej i powyżej terenu, remont i ocieplenie dachu wraz z jego ewentualnym remontem i zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy.
W 2016 r. wykonana została dokumentacja. Na zadanie planowane jest złożenie w II kwartale 2017 r. wniosku do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Realizacja zgodnie z planem jeszcze w 2017 r.
47. [Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Dziedzicach-](#) [l.p.1.3.2.24](#)
Zakres dotyczy: robót budowlanych w zakresie termomodernizacji budynku z dokończeniem wymiany okien, ociepleniem ścian i dachu, remontem kominów oraz modernizacją instalacji centralnego ogrzewania.
W 2016 r. zgodnie z planem wykonana została wymiana stolarki okiennej w ilości 13 szt. w pomieszczeniach przewidywanych do wynajmu na cele niepublicznej szkoły, ponadto wymieniono 6 szt. okien w części filii muzeum.

48. **Odtworzenie walorów historycznych średniowiecznych murów obronnych w Barlinku –** **I.p.1.3.2.13**
Zakres zadania dotyczy prac konserwatorskich i restauratorskich oraz dokumentacji projektowej Murów Miejskich w Barlinku. W zakresie poza zabezpieczeniem ich stanu i renowacją uwzględniono wykonanie elementów poprawiających ich atrakcyjność, poprzez tablice informacyjne oraz punkt widokowy na panoramę miasta przy Barlineckim Ośrodku Kultury.
W 2016 r. wykonana została i uzgodniona z Konserwatorem Zabytków odpowiednia dokumentacja konserwatorska. W 2017 roku złożony zostanie wniosek o pozwolenie na budowę w zakresie planowanych robót. Na realizację w/w dokumentacji uzyskane zostało dofinansowanie z Województwa Zachodniopomorskiego (w wys. 10 tys. zł). W latach 2017 - 2018 planuje się poszukiwanie źródeł dofinansowania na całość zadania lub poszczególne etapy realizacji tych zadań (udział środków własnych w miarę możliwości finansowych). Realizacja planowana jest w 2019 r.
49. **Zakup sprzętu radioamatorskiego-**
Zakupiono wzmacniacz mocy typu ACON 1000 (wraz z obrotnikiem), który został użyczony do użytkowania przez Barlinecki Klub Krótkofalarski.
50. **Budowa boiska wielofunkcyjnego w Krzyncie-** **I.p.1.3.2.1**
Zakres zadania obejmuje budowę boiska wielofunkcyjnego z ogrodzeniem i piłko - chwytaami. W 2016 r. wykonana została dokumentacja na realizację tego zadania i uzyskano zezwolenie budowlane. Złożony również został wniosek o dofinansowanie kosztów realizacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich poprzez Stowarzyszenie LGD "Lider Pojezierza". Realizacja nastąpi w 2017 r.
51. **Budowa boiska wielofunkcyjnego w Rychnowie-**
Zadanie zakończone, obejmowało budowę boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni wraz z wyposażeniem, ogrodzeniem oraz zagospodarowaniem terenu wokół boiska, tj. miejscem plenerowych spotkań mieszkańców, w tym zakup stołów i wykonanie podestu do tańca i występów, chodników i miejsc parkingowych.
52. **Modernizacja infrastruktury sportowej związanej ze stadionem miejskim oraz boiskiem treningowym przy ul. Strzeleckiej-** **I.p.1.3.2.12**
W 2016 r. wykonane zostały dokumentacje i uzyskano pozwolenia na budowę na zadania:
➤ **"Przebudowa budynku zaplecza sportowego stadionu miejskiego w Barlinku przy ul. Sportowej"** obejmująca kompleksową przebudowę istniejącego zaplecza sportowego stadionu miejskiego. W zakresie tego zadania składany był wniosek o dofinansowanie do Ministra Sportu - nie uzyskał kwalifikacji.
➤ **"Modernizacja boiska do piłki nożnej przy ul. Strzeleckiej"**- obejmująca budowę nowego zaplecza socjalno-szatniowego z przyłączami wod.-kan. do istniejącego treningowego boiska o sztucznej nawierzchni przy ul. Strzeleckiej.
W 2017 r. planuje się dalsze poszukiwanie źródeł dofinansowania na realizację w/w zadań z dostępnych środków UE i Ministerstwa Sportu. Realizacja planowana jest w latach 2018 - 2019.
53. **Oprawy oświetleniowe halogenowe – korty tenisowe-**
W ramach wydatków zakupiono 16 szt. opraw oświetleniowych halogenowych, które stanowią element składowy lamp oświetlających korty tenisowe.

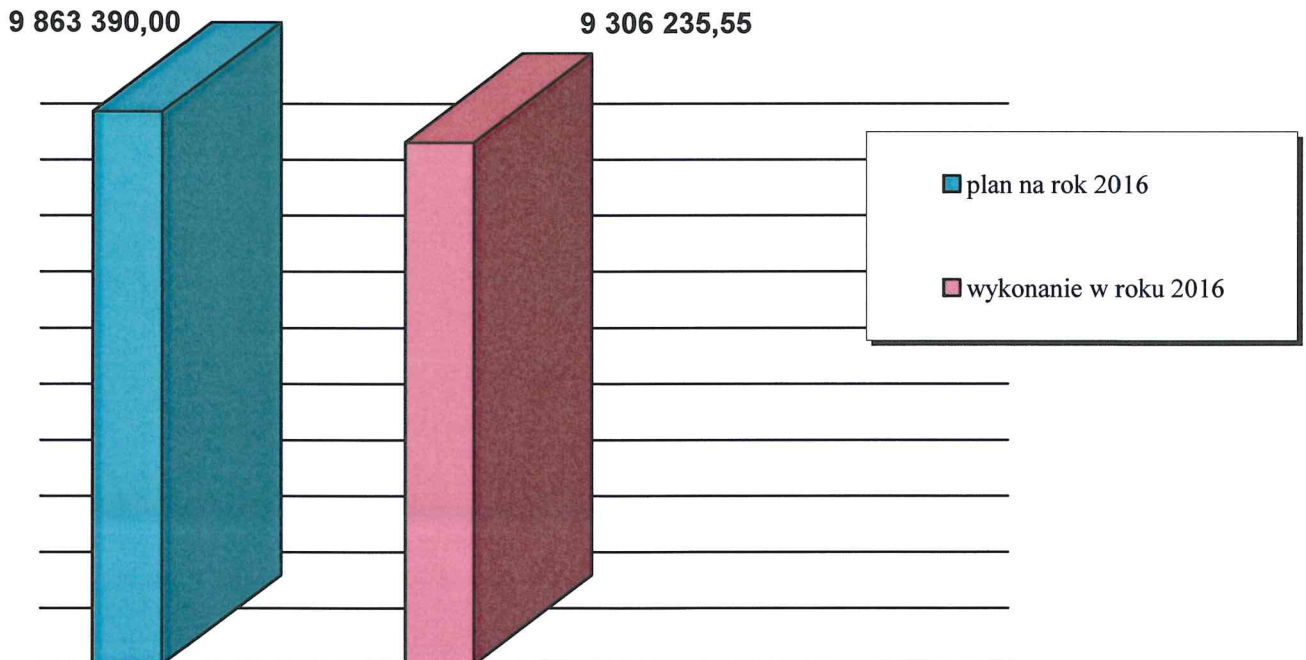
54. Budowa placu zabaw przy ul. Lipowej w Barlinku wraz z zagospodarowaniem terenu i oświetleniem-

Zadanie zrealizowane, obejmowało wykonanie nowego placu zabaw w miejsce istniejącego przy ul. Lipowej w Barlinku, w tym zakup oraz montaż urządzeń zabawowych z piaskowym podłożem, wykonanie utwardzonych placów oraz ciągów pieszych z ławkami, oświetlenie parkowe, nasadzenia zieleni, a także nowe ogrodzenie całości terenu. Zakup części urządzeń zabawowych dokonał Lions Club w Barlinku.

55. Zagospodarowanie placu gminnego przy ul. Wiosennej w Moczkwie- **I.p.1.3.2.28**

Zakres zadania obejmuje wykonanie zagospodarowania terenu gminnego na cele rekreacyjno-sportowe na osiedlu domków jednorodzinnych w Moczkwie. W 2016 r. wykonana została dokumentacja na realizację zadania, która była dofinansowywana z funduszu sołectwa sołectwa Moczkowo. Decyzja o pozwoleniu na budowę zostanie wydana na początku 2017 r. W 2017 r. planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich poprzez Stowarzyszenie LGD " Lider Pojezierza" oraz realizację I etapu zadania (boiska sportowego) w drugim półroczu 2017.

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2016 ROKU
/W ZŁ/



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

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

Stan zadłużenia Gminy z tytułu pożyczek, kredytów długoterminowych, emisji obligacji, wierzytelności i zobowiązań wymagalnych na początek 2016 roku wynosił 16 354 265,54zł. W okresie minionego roku Gmina dokonała spłaty zadłużenia w wymagalnych terminach wg tytułów dłużnych (poz. 1-4 tabeli):

lp.	Tytuł zadłużenia – należność główna	Stan na początek 2016 roku	Spłata zadłużenia w 2016 roku	Pozostała kwota długu publicznego na dzień 31.12.2016 r.
1.	Pożyczka – WFOŚ Szczecin	352 632,00	75.000,00	277 632,00
2.	Obligacje – PKO BP	12 000 000,00	2 000 000,00	10 000 000,00
3.	Obligacje - BPS Warszawa	4 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00
4.	Zobowiązania wymagalne	1 633,54	1 633,54	0,00
5.	Umowa nienazwana – Enea Oświetlenie Sp. z o.o. (poprawa efektywności i jakości oświetlenia na terenie Gminy Barlinek)	0,00	0,00	504 300,00
6.	Umowa nienazwana – PGK Sp. z o.o. – porozumienie trójstronne (płatność za nieruchomości)	0,00	0,00	891 750,00
	suma	16 354 265,54	3 076 633,54	14 673 682,00

Gmina na bieżąco (zgodnie z terminami w harmonogramie spłat) spłaca raty pożyczek oraz dokonuje wykupu obligacji, zgodnie z zawartymi umowami. W 2016 roku z tytułu wyżej wskazanych zobowiązań zapłacono łącznie 465 809,40 zł odsetek.

Przychody i rozchody w 2016 roku (po zmianach) kształtowały się następująco:

	Plan	Wykonanie roku 2016	%
Przychody ogółem:	6 910 000,00	4 409 499,13	63,81
z tego:			
- kredyty i pożyczki	2 500 501,00	0,00	0,00
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	4 409 499,00	4 409 499,13	100,00
	0,00		
Rozchody ogółem:	3 575 000,00	3 575 000,00	100,00
z tego:			
- wykup innych papierów wartościowych	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	75 000,00	75 000,00	100,00
- pożyczki (udzielone)	500 000,00	500 000,00	100,00

Zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. począwszy od 2014 r. mają zastosowanie limity zadłużenia określone w art. 243-244. Gmina spełnia wymagane wskaźniki.

Przychody:

Wykonanie w 2016 roku to kwota wolnych środków (z roku 2015), o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

W związku z osiągniętą nadwyżką Gmina nie zaciągnęła żadnych nowych zobowiązań z tytułu emisji obligacji, kredytów, pożyczek.

Rozchody:

W omawianym okresie Gmina terminowo spłaciła wymagalne zobowiązania z tytułu wykupu obligacji i spłaty pożyczki w łącznej kwocie 3 075 000,00zł i udzieliła pożyczkę dla Szpitala Barlinek Sp. z o.o. w wys. 500 000,00 zł zgodnie z podjętą uchwałą nr XXXI/320/2016 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 22 grudnia 2016 r. i warunkami określonymi w zawartej umowie.

Dług publiczny na dzień 31 grudnia 2016 roku:

Stan zadłużenia Gminy na dzień 31.12.2016 r. wynosi 14 673 682,00 zł.

B. Poreczenia udzielone przez gminę

Nominalna wartość niewymagalnych zobowiązań gminy z tytułu udzielonych poręczeń na koniec 2016 roku wyniosła 17 565 480,00 zł, z tego dla:

Nazwa kredytobiorcy	Bank kredytujący	Cel zaciągnięcia kredytu (przedsięwzięcie)	Kwota poręczenia zł
Spółdzielnia Mieszkaniowa „DOM”	BGK	Budownictwo mieszkaniowe	758.000,00
BTBS Sp. z o.o.	BGK	Budownictwo mieszkaniowe (przedsięwzięcie inwestycyjne budowlane)	230.000,00
BOK „Panorama”	GBS Barlinek	Termomodernizacja obiektów (ul. Podwale 9)	374.480,00
PW-K „Płonia” Sp. z o.o.	PKO BP S.A. Gorzów Wlkp.	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Barlinek, gmina Barlinek	14.000.000,00 (poręczenie majątkowe-hipoteka na nieruchomości)
Szpital Barlinek Sp. o.o. *	DNB Poznań	Umowa wsparcia –ewentualne dokapitalizowanie w zamian za objęcie nowych udziałów przez Gminę Barlinek jako współwłaściciela	580 000,00
Szpital Barlinek Sp. z o.o.	Dom Maklerski BPS S.A. Warszawa	Poręczenie emitowanych obligacji	1 623 000,00
suma			17 565 480,00

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

W omawianym okresie Gmina nie poniosła żadnych wydatków z tytułu udzielonych poręczeń.

C. Wynik finansowy

Na 2016 rok Rada Miejska uchwaliła deficyt w kwocie 5 083 094,00 zł. Na koniec 2016 roku planowany wynik finansowy, po uwzględnieniu zmian wprowadzonych uchwałami Rady Miejskiej zarówno w planowanych dochodach jak i wydatkach Gminy, uległ zmianie i stanowił deficyt w wys. 3 335 000,00 zł, natomiast uzyskane dochody i zrealizowane wydatki skutkują osiągnięciem nadwyżki w wysokości 1 788 628,56 zł.

NADWYŻKA OPERACYJNA GMINY BARLINEK ZA 2016 ROK – W STOSUNKU DO ROKU 2014 I 2015

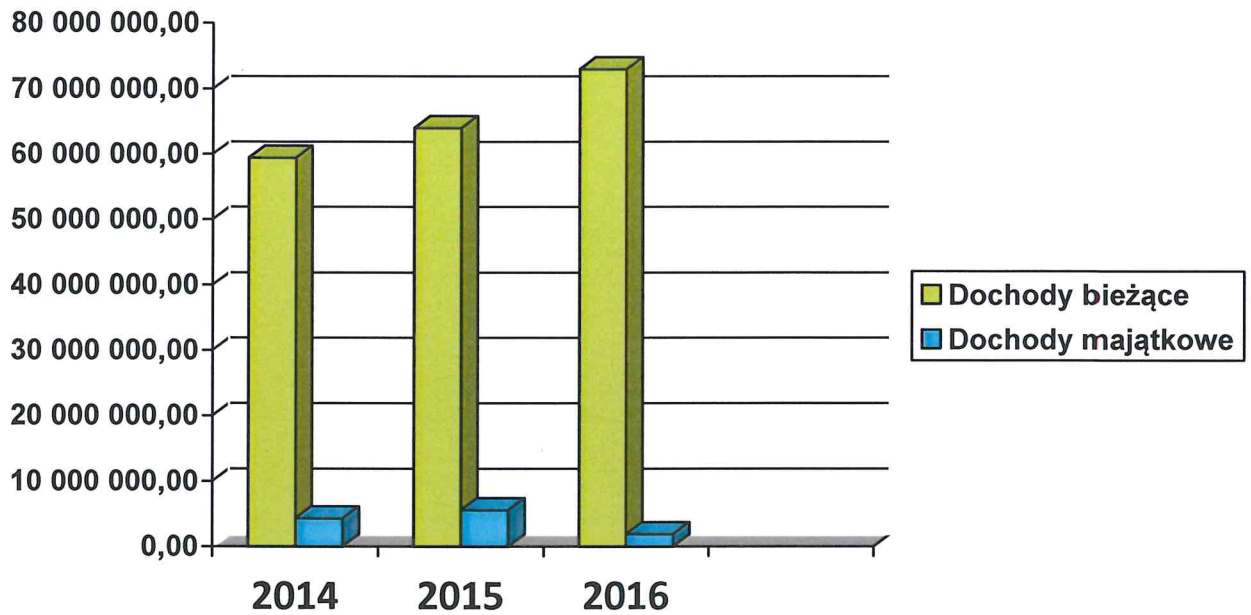
WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE W LATACH		
	2014	2015	2016
	W ZŁ		
1	2	3	4
Dochody ogółem, z tego:	63 695 980,32	69 540 702,20	74 850 176,01
dochody bieżące	59 417 128,41	63 987 817,63	72 977 916,81
dochody majątkowe	4 278 851,91	5 552 884,57	1 872 259,20
Wydatki ogółem, z tego:	63 579 655,05	63 664 205,73	73 061 547,45
wydatki bieżące	53 057 724,11	56 061 496,15	63 755 311,90
wydatki majątkowe	10 521 930,94	7 602 709,58	9 306 235,55
WYNIK OGÓLEM	116 325,27	5 876 496,47	1 788 628,56
Wynik bieżący (dochody bieżące – wydatki bieżące)	6 359 404,30	7 926 321,48	9 222 604,91
Wynik majątkowy (dochody majątkowe – wydatki majątkowe)	-6 243 079,03	-2 049 825,01	-7 433 976,35

DYNAMIKA WZROSTU DOCHODÓW I WYDATKÓW GMINY BARLINEK ZA 2016 ROK - W STOSUNKU DO ROKU 2014 I 2015

WYSZCZEGÓLNIENIE	2015 ROK W STOSUNKU DO ROKU 2014	2016 ROK W STOSUNKU DO ROKU 2015	2016 ROK W STOSUNKU DO ROKU 2014
	W %		
1	2	3	4
Dochody ogółem, z tego:	109,18	107,64	117,51
dochody bieżące	107,69	114,05	122,82
dochody majątkowe	129,78	33,72	43,76
Wydatki ogółem, z tego:	100,13	114,76	114,91
wydatki bieżące	105,66	113,72	120,16
wydatki majątkowe	72,26	122,41	88,45

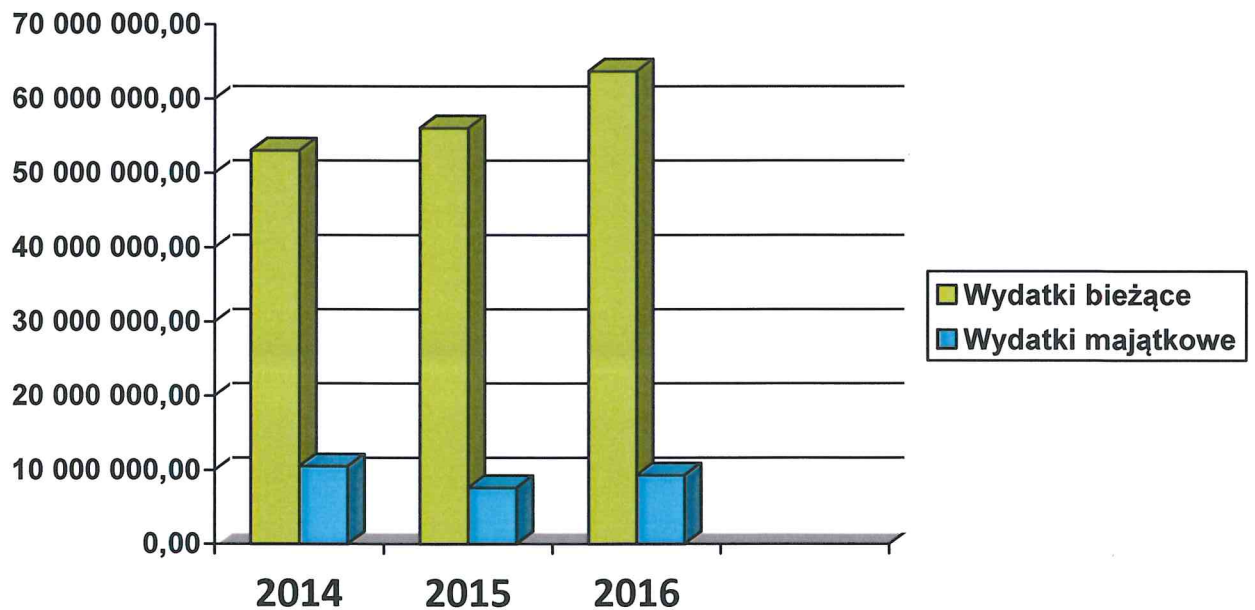
WYKONANE DOCHODY BUDŻETU GMINY W LATACH 2014-2016

/w zł/



WYKONANE WYDATKI BUDŻETU GMINY W LATACH 2014-2016

/w zł/



Wyliczenie wskaźników na 31.12.2016 r.– relacja określona w art.242-243 ustawy o finansach publicznych

	plan zł	wykonanie zł
1	2	3
Dochody ogółem, z tego:	73 150 450,87	74 850 176,01
▪ <i>bieżące</i>	70 837 756,87	72 977 916,81
▪ <i>majątkowe</i>	2 312 694,00	1 872 259,20
Wydatki ogółem, z tego:	76 485 450,87	73 061 547,45
▪ <i>bieżące</i>	66 622 060,87	63 755 311,90
▪ <i>majątkowe</i>	9 863 390,00	9 306 235,55
Wynik finansowy, z tego:	- 3 335 000,00*	1 788 628,56*
▪ <i>wynik bieżący</i>	4 215 696,00	9 222 604,91
▪ <i>wynik majątkowy</i>	- 7 550 696,00	-7 433 976,35
Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	4 409 499,00	4 409 499,13
Nadwyżka operacyjna (dochody bieżące – wydatki bieżące)	4 215 696,00	9 222 604,91
art.242 (dochody bieżące+ nadwyżka i wolne środki)- wydatki bieżące	8 625 195,00	13 632 104,04

**planowany i wykonany wynik finansowy jest zgodny z wierszem 3 załączniku nr 16 WPF.*

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

Rachunki dochodów własnych przy szkołach i przedszkolach gminnych zostały utworzone na podstawie Uchwały Nr III/11/2011 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania. Wykonanie dochodów własnych za 2016 rok przedstawia załącznik nr 12 i 13.

Dochody te występują w placówkach oświatowych odpowiednio 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. WYKAZ WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASŁY Z UPLYWEM 2016 ROKU

Wykaz wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016 podjętych uchwałą Nr XVI/231/2015 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 28 grudnia 2016 roku.

**Plan finansowy wydatków, które nie wygasają z upływem
roku budżetowego 2016
wg klasyfikacji budżetowej**

l.p.	dział	rozdział	§	nazwa	kwota wydatków zł	z tego :	
						wydatki bieżące zł	wydatki majątkowe zł
	1	2		3	4	5	6
1.	600			Transport i łączność	15 000,00	0,00	15 000,00
		60016		Drogi publiczne gminne	15 000,00	0,00	15 000,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
2.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	219 900,00	0,00	219 900,00
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	159 400,00	0,00	159 400,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 400,00	0,00	29 400,00
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	110 000,00
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		90095		Pozostała działalność	60 500,00	0,00	60 500,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500,00	0,00	9 500,00
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	0,00	31 000,00
razem					234 900,00	0,00	234 900,00

**Plan finansowy wydatków, które nie wygasają z upływem
roku budżetowego 2016
wg nazwy zadań**

l.p.	dział	nazwa zadania	zł
			kwota wydatków zł
1.	600	Przebudowa ulicy Sienkiewicza wraz z kanalizacją deszczową w ul. Słowackiego i Pełczyckiej	15 000,00
2.	900	Budowa sieci kanalizacji deszczowej ul. Flukowskiego	130 000,00
3.		Budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Dziedzice, Strąpie i Nowa Dziedzina	29 400,00
4.		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Barlinku: PM2, SP4, PG2, OPS, PM1, SP1	60 500,00
razem			234 900,00

1. Przebudowa ulicy Sienkiewicza wraz z kanalizacją deszczową w ul. Słowackiego i Pełczyckiej

Poniżej zamieszczono informacje zaawansowania prac i okoliczności wydłużenia czasu wykonania zadania:

- realizacja inwestycji na podstawie projektu budowlanego zakończona w 2016 roku;
- w 2016 rozliczono prace umowy podstawowej na przebudowę ul. Sienkiewicza oraz uzupełniające dotyczące parkingu przy szpitalu;
- z uwagi na bezpieczeństwo i estetykę, przyległe do ulicy Sienkiewicza skarpy wymagały znacznej ingerencji,
- projekt budowlany z przedmiarem robót nie uwzględniał profilowania skarp i ich umocnień,
- prace niezbędne do prawidłowej realizacji inwestycji zostały zlecone niezwłocznie w ramach robót uzupełniających zadania podstawowego,
- szacunkowy koszt ujęty w środkach niewygasających to 15 000,00 zł;
- warunki pogodowe pozwoliły wykonać i rozliczyć prace w styczniu 2017 roku;
- zadanie zakończone i rozliczone w lutym 2017 roku.

2. Budowa sieci kanalizacji deszczowej ul. Flukowskiego

W dniu 17.10.2016 r. podpisana została umowa na wykonanie zadania z terminem realizacji do dnia 06.12.2016 r. Jednak w trakcie wykonywania robót ziemnych stwierdzono w podłożu zaleganie namulów, żużla oraz gruntów wysadzinowych. Stwierdzony stan uniemożliwił wykonanie zgodnie z projektem odtworzenia nawierzchni asfaltowej ze względu na brak możliwości określenia wskaźnika nośności podłoża i uzyskania jego właściwych parametrów. Miejscowe warunki gruntowe spowodowały, że odtworzenie nawierzchni po wykonaniu kanalizacji deszczowej na odcinku od wpustu WS.17 do wpustu WS.18 należało wykonać w innej technologii niż przewidziano w projekcie, tj. rozebrać pozostałości nawierzchni bitumicznej, na głębokości 40 cm od warstwy górnej ułożyć podbudowę z płyt drogowych (pod płytami podsypka piaskowa grubości ok. 15 cm), wykonać podsypkę cementowo-piaskową o grubości od 5. do 10. cm z odpowiednim spadkiem oraz ułożyć kostkę betonową grubości 8 cm. Zwiększony zakres prac spowodował konieczność przedłużenia umownego terminu realizacji zadania do dnia 22.12.2016 r.

Wykonawca zgłosił zakończenie robót w dniu 16.12.2016 r.

Odbioru robót dokonano w dniu 22.12.2016 r., a ostatecznego rozliczenia zadania – w styczniu 2017 r.

3. Budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Dziedzice, Strapie i Nowa Dziedzina l.p.1.3.2.7

Przesunięcie realizacji zadania wynikało z przedłużającego się czasu wydania przez Starostwo Powiatowe w Myśliborzu decyzji o pozwoleniu na budowę. Projektant złożył wniosek 12 września 2016 r. co wskazywało, iż decyzja zostanie wydana do dnia 15 listopada 2016 r. (65 dni od złożenia wniosku) i stanie się prawomocna do końca 2016 r. Niestety, w dniu 29 listopada 2016 r. Starostwo Powiatowe w Myśliborzu wydało postanowienie nakładające obowiązek uzupełnienia złożonego wniosku. Decyzja została wydana z dniem 15 grudnia 2016 r. Zgodnie z umową projektant wystawił fakturę końcową po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na budowę. W związku z faktem, iż decyzja nie uprawomocniła się do 31 grudnia 2016r., 30 % kwoty należnej do zapłaty zgodnie z zawartą umową ujęto w wydatkach niewygasających.

Decyzja uprawomocniła się z dniem 30 stycznia 2017 r., co umożliwiło wykonawcy wystawienie faktury i zapłatę w lutym 2017 roku.

Zadanie polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej zostało zrealizowane.

4. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Barlinku: PM2, SP4, PG2, OPS, PM1, SP1

W dniu 02.11.2016 r. podpisana została umowa na wykonanie ww. zadania z terminem realizacji do dnia 07.12.2016 r. Jednak w trakcie wykonywania robót dyrekcja Szkoły Podstawowej Nr 1 wystąpiła z wnioskiem o przerwanie prac na okres tygodnia ze względu na przygotowania do obchodów 70-tej rocznicy Szkoły. Ponadto wykonawca zgłosił wątpliwości dotyczące rodzajów lamp przeznaczonych do montażu w pomieszczeniach wilgotnych oraz konieczności zainstalowania opraw awaryjnych. Projektant potwierdził konieczność zmiany typów obu lamp.

Oczekiwanie na dostawę tych lamp oraz wcześniejszy wniosek o przerwanie prac spowodowały konieczność przedłużenia umownego terminu realizacji zadania do dnia 23.12.2016 r. Wykonawca zgodnie z założeniami zgłosił zakończenie robót w zaakceptowanym terminie. Odbioru robót dokonano w dniu 04.01.2017 r., a ostatecznego rozliczenia zadania – w lutym 2017 roku.

**X. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH
(ZAŁĄCZNIK NR 16 I 17)**

Informacje w zakresie zaawansowania realizacji przyjętych zadań od roku 2016 szczegółowo omówiono w części VI i w załączniku Nr 7 niniejszego sprawozdania. Natomiast w załączniku nr 17 zamieszczono kwoty poniesionych wydatków w 2016 roku na poszczególne zadania dotyczące WPF - przedsięwzięcia. Poniżej opisano również podjęte działania w poszczególnych przedsięwzięciach, pomimo nie poniesionych jeszcze wydatków w 2016 roku mając na uwadze przedstawienie informacji o stopniu zaawansowania i etapach prowadzonych prac .

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2016 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Barlinek na lata 2016-2030:

Zwiększenie dochodów w 2016 r.	12 405 180,87
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	12 280 486,87
Zwiększenie dochodów majątkowych	124 694,00
Zwiększenie wydatków w 2016 r.	10 657 086,87
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	11 523 669,87
Zmniejszenie wydatków majątkowych	-866 583,00
Deficyt (plan) po zmianach	-3 335 000,00
Zmniejszenie przychodów	-1 748 094,00

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

Dodano następujące przedsięwzięcia:

- 1) Budowa drogi Równno-Laskówko;
- 2) Projekt edukacyjny "Chcemy lepiej, chcemy więcej" ;
- 3) Projekt edukacyjny "Chcę być lepszy-droga do dojrzałości";
- 4) Projekt edukacyjny "I my możemy i potrafimy";
- 5) Projekt edukacyjny "Nowoczesna szkoła drogą do sukcesu";
- 6) Projekt edukacyjny "Razem odkrywamy";
- 7) Przebudowa drogi Dzikowo-Pustać;
- 8) Przebudowa drogi w Rychnowie (II etap);
- 9) Przebudowa i termomodernizacja świetlicy w m. Osina;
- 10) Rozbudowa i termomodernizacja remizy OSP w Mostkowie;
- 11) Wsparcie finansowe dla Szpitala Barlinek Spółka z o.o. (z zamiarem ewentualnej potrzeby wniesienia wkładu i objęcia nowych udziałów przez Gminę Barlinek jako współwłaściciela) ;
- 12) Wzmocnienie terenów inwestycyjnych Starego Tartaku w Barlinku pod rozwój działalności turystycznej;
- 13) Zwiększenie atrakcyjności strefy inwestycyjnej w Barlinku.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Budowa boiska wielofunkcyjnego w Krzyńce;
- 2) Budowa budynku komunalnego przez BTBS partycypacja w kosztach;
- 3) Budowa drogi dla rowerów z Barlinka do Pełczyc wraz z centrum przesiadkowym w Barlinku;
- 4) Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi nr 151;
- 5) Budowa obiektu szatniowo-świetlicowego we wsi Płonno;
- 6) Budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Dziedzice, Strapie i Nowa Dziedzina;
- 7) Budowa świetlicy w miejscowości Lutówko;
- 8) Budowa świetlicy we wsi Strapie;
- 9) Budowa zadaszenia tarasu przy świetlicy w Dzikowie;
- 10) BUDŻET OBYWATELSKI;
- 11) Modernizacja infrastruktury sportowej związanej ze stadionem miejskim oraz boiskiem treningowym przy ul. Strzeleckiej;
- 12) Odtworzenie walorów historycznych średniowiecznych murów obronnych w Barlinku;
- 13) Przebudowa drogi do wsi Nowa Dziedzina;
- 14) Przebudowa drogi w Mostkowie - odcinek od dr. woj. 156 do drogi powiatowej Nr 1575 Z;
- 15) Przebudowa drogi we wsi Ożar;
- 16) Przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Zielnej;
- 17) Przebudowa ulicy Zielnej, Podgórznej i części ul. Kopernika w Barlinku;
- 18) Rozbudowa i budowa oświetlenia drogowego wg wniosków i planu na lata 2016-2018;
- 19) Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Dziedzicach;
- 20) Uzbrojenie terenów na Osiedlu Górny Taras;
- 21) Zagospodarowanie placu gminnego przy ul. Wiosennej w Moczku;
- 22) Zaopatrzenie w wodę mieszkańców m. Okunie;
- 23) Zmiana nawierzchni boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Barlinku na trawę syntetyczną.

Wycofano się z realizacji następujących przedsięwzięć:

- 1) Przebudowa drogi Równno-Laskówko;
- 2) Przebudowa i ocieplenie świetlicy w m. Osina;
- 3) Rozbudowa i ocieplenie remizy OSP w Mostkowie.

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 16 do niniejszego sprawozdania.

- ❖ W kolumnie **wykonanie 2016 rok** zamieszczono kwoty faktycznie poniesionych wydatków (z uwzględnieniem uchwały Rady Miejskiej w zakresie wydatków, które nie wygasają z końcem 2016 roku – dotyczy zadania „Budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Dziejzice, Strąpie i Nowa Dziejzina”).
- ❖ W kolumnie **limit zobowiązań** zawarta jest suma planowanych wydatków na lata 2017-2020.

L.p. zadań wg załącznika Nr 17

Niżej opisano etap prowadzonych prac i stopień zaawansowania:

1. **Projekty edukacyjne** **l.p.1.1.1.1 – 1.1.1.5**
W roku 2016 trwały prace związane z przygotowaniem projektów edukacyjnych w ramach Kontraktu Samorządowego Nr działania 8.5 Nazwa działania Upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Kontraktów Samorządowych (Nr konkurs RPZP.08.05.00-IP.02-32-001/15).
Przygotowania założenia poprzez opracowanie Diagnozy zapotrzebowania na wsparcie z EFS w ramach osi priorytetowej VIII Edukacja.
Przygotowano i złożono wnioski o dofinansowanie projektów priorytetowych zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu nr RPZP.08.05.00-IP.02-32-001/15 na dofinansowanie projektów w ramach Działania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 objętych mechanizmem projektu zintegrowanego - Konkurs Samorządowy w terminie 02.01.2017 rok.
Wypełniono wnioski o dofinansowanie w Panelu Beneficjanta w LSI2014 udostępnionym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie.
Potwierdzenia przesłania wniosków złożono w WUP w Szczecinie w dniu 03.01.2017 roku.
2. **Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi nr 151-** **l.p. 1.3.2.5**
Zadanie realizowane przez Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w imieniu Województwa Zachodniopomorskiego. Zakres zadania obejmuje budowę obejścia starego miasta dla drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku od ul. 31 Stycznia do ulicy Pełczyckiej na granicy miasta po trasie dawnego torowiska. W zadaniu przewidziano wiadukty nad ulicami Tunelową i Ogrodową, rondo przy ul. Dworcowej oraz skrzyżowania z ul. św. Bonifacego oraz Pełczycką.
Województwo Zachodniopomorskie zaproponowało realizację tego zadania w latach 2017 - 2018.
Gmina Barlinek zgodnie z zawartym porozumieniem udzieli dotacji celowej na to zadanie:
 - poniesienie całości kosztów wypłaty odszkodowań za nieruchomości podlegające przejęciu przez Województwo w związku z inwestycją,
 - współfinansowanie realizacji inwestycji w wysokości odpowiadającej 25% wartości robót budowlanych.
3. **Budowa obiektu szatniowo-świetlicowego we wsi Plonno-** **l.p.1.3.2.6**
Zakres zadania: budowa nowego obiektu świetlicy o konstrukcji murowanej, parterowy nie podpiwniczony, dach drewniany dwuspadowy kryty blacho - dachówką o powierzchni ok.100 m², wraz z przyłączami elektrycznym, wod.-kan., przyłączem kanalizacyjnym i zagospodarowaniem terenu wokół budynku. Planuje się złożenie w 2017 r. wniosku o dofinansowanie zadania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i rozpoczęcie realizacji. Zakończenie zadania w 2018 r.

4. Budowa świetlicy we wsi Strapie- I.p. 1.3.2.9

Zakres zadania: dokumentacja na budowę nowego obiektu świetlicy o konstrukcji murowanej, parterowy nie podpiwniczony, dach drewniany dwuspadowy kryty blacho - dachówką o powierzchni ok.100 m², wraz z przyłączami elektrycznym, wod.-kan. , szambem lub przyłączem kanalizacyjnym i zagospodarowaniem terenu wokół budynku. W 2017 r. planuje się poszukiwanie źródeł dofinansowania inwestycji z realizacją w 2018 r.

5. BUDŻET OBYWATELSKI- I.p.1.3.2.11

W roku 2016 Gmina Barlinek prowadziła konsultacje społeczne, w sprawie Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok. Ta forma konsultacji projektów inwestycyjnych wśród mieszkańców naszej gminy cieszyła się dużą popularnością. Konsultacje obejmowały:

- kampanię informacyjno-promocyjną dotyczącą Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok;
- przyjmowanie formularzy z propozycjami projektów do Budżetu Obywatelskiego;
- weryfikację formalną propozycji projektów, ustalenie ostatecznej listy projektów do głosowania;
- weryfikację formalną propozycji projektów oraz ustalenie ostatecznej listy projektów do głosowania;
- głosowanie na projekty oraz podanie wyników głosowania do publicznej wiadomości.

Na 8 projektów zgłoszonych i zatwierdzonych w ramach Budżetu Obywatelskiego oddano 2.924 głosy. Największe poparcie uzyskał projekt „Przebudowa i modernizacja budynku Przychodni Lekarskiej przy ul. Szpitalnej 11 w Barlinku z elementami dostosowania dla potrzeb osób niepełnosprawnych”.

Efektom przyjęcia do realizacji tego projektu będzie między innymi wykonanie windy i remont toalet z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych. Stan zaawansowania prac nad projektem, który w imieniu gminy prowadzi Barlineckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. zapewnia jego realizację w 2017 roku.

6. Przebudowa drogi do wsi Nowa Dziedzina I.p.1.3.2.14

Zakres zadania obejmuje przebudowę drogi gminnej o nawierzchni gruntowej częściowo utwardzonej tłuczniem na odcinku od drogi powiatowej Strapie - Dziedzice do miejscowości Nowa Dziedzina, o długości ok. 1,2 km, na nawierzchnię asfaltową o szerokości 3,5 mb z mijankami i utwardzonym tłuczniowym poboczem. Aktualnie przygotowana jest pełna dokumentacja na realizację zadania oraz podpisana jest umowa na dofinansowanie zadania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (ok. 63%). Realizacja w 2017 r.

7. Przebudowa drogi w Mostkowie - odcinek drogi woj. 156 do drogi powiatowej Nr 1575 Z

I.p.1.3.2.16

Zakres zadania obejmuje kontynuację przebudowy drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej na odcinku od drogi wojewódzkiej 156 Barlinek - Lipiany do drogi powiatowej Mostkowo - Sulimierz o długości ok. 400 mb na nawierzchnię asfaltową o szerokości 6 mb z odwodnieniem poprzez skrzynki rozsączające , wjazdami do posesji oraz częściowo utwardzonym poboczem. Aktualnie przygotowana jest pełna dokumentacja na realizację tego zadania oraz podpisana jest umowa na dofinansowanie kosztów zadania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (ok. 63%). Realizacja w 2017 r.

8. Budowa drogi w Rychnowie II etap- I.p.1.3.2.17
Zakres zadania obejmuje drogę wewnętrzną we wsi przy zabudowaniach od nr 16 do 20 poprzez budowę nowej nawierzchni jezdni i chodnika z kostki betonowej oraz odwodnienia z kolektorem deszczowym i separatorem. Długość drogi to ok. 200 mb. Zadanie nie uzyskało dofinansowania w ostatnim naborze wniosków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w 2016 r. W związku z tym przesunięto termin realizacji na 2018 r. w celu dalszego poszukiwania możliwości uzyskania dofinansowania.
9. Przebudowa drogi we wsi Ożar - I.p.1.3.2.18
Zakres zadania obejmuje przebudowę drogi gminnej o nawierzchni gruntowo-brukowej częściowo utwardzonej tłuczniem na odcinku od drogi powiatowej Osina - Jesionowo do osady Lutowo we wsi Ożar (posesje nr 16 do 19) o długości ok. 600 m na nawierzchnię asfaltową o szerokości 3,5 mb z mijankami i utwardzonym tłuczniowym poboczem. Zadanie nie uzyskało dofinansowania w ostatnim naborze wniosków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w 2016 r. W związku z tym przesunięto jego realizację na 2018 r. w celu dalszego poszukiwania możliwości uzyskania dofinansowania.
10. Uzbrojenie terenów na Osiedlu Górny Taras- I.p.1.3.2.25
Zadanie dotyczy budowy ulicy Marii Skłodowskiej - Curie, poprzez budowę jezdni, chodników i rozbudowę oświetlenia drogowego oraz sieci kanalizacji deszczowej. Realizacja docelowego stanu nawierzchni i zagospodarowania ulicy wynika z dużego stopnia zainwestowania i zabudowy przez inwestorów terenów przyległych.
W 2017 r. nastąpi aktualizacja dokumentacji. Realizacja zadania w 2018 r.

XI. PODSUMOWANIE

Realizacja budżetu w 2016 roku była kontynuacją wyznaczonych priorytetów rozwoju Gminy. Zrealizowanie wyższych od zaplanowanych w uchwale budżetowej dochodów (102,32 %) i optymalizacja wydatków bieżących (95,7%) pozwoliły osiągnąć nadwyżkę finansową, pomimo założonego deficytu. Prowadzenie działalności bieżącej, inwestycyjnej i finansowej przebiegało zgodnie z przyjętymi założeniami. Poziom wydatków inwestycyjnych w stosunku do roku ubiegłego i do wydatków ogółem wykazuje wzrost. Jednocześnie wieloletnie planowanie finansowe – analiza zdolności kredytowej Gminy, to kontrola poziomu zadłużenia i wydatków związanych z obsługą długu publicznego. Przy stabilności dochodów własnych Gminy bardzo ważna jest ocena wpływu zewnętrznych uwarunkowań na podejmowane decyzje inwestycyjne i ściśle z nimi związane decyzje finansowe. O sytuacji finansowej i dbałości właściwego gospodarowania środkami finansowymi świadczy brak zwiększenia długu publicznego. To z kolei pozwala na podejmowanie działań dalszego rozwoju poprzez nowe inwestycje i spełnianie niezbędnych kryteriów w aplikowaniu o środki zewnętrzne (w tym fundusze unijne) na wsparcie istniejących potrzeb i wyzwań.

Wykonanie budżetu, zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków, pozwoliło spełnić wymogi art. 243 ustawy o finansach publicznych, a uzyskane wpływy zabezpieczyły wystarczającą ilość środków na realizację wszystkich zaplanowanych i powstających w trakcie minionego roku zadań.

Barlinek; 29 marca 2017 r.

SKARBNIK BARLINKA

Edyta Włodkowska

BURMISTRZ

Dariusz Zieliński