



# **SPRAWOZDANIE** **z wykonania budżetu** **GMINY BARLINEK** **za 2013 rok**

**marzec 2014 rok**



## SPIS TREŚCI

| <u>CZEŚĆ OPISOWA</u>   | <u>STRONA</u> |
|--|---------------|
| 1. Wstęp   | 2             |
| 2. Dochody własne  | 6             |
| 3. Dotacje celowe na zadania zlecone oraz na zadania realizowane na podstawie porozumień | 11            |
| 4. Wydatki budżetowe   | 14            |
| 5. Wydatki na zadania zlecone oraz na zadania realizowane na podstawie porozumień        | 17            |
| 6. Wydatki majątkowe   | 18            |
| 7. Zadłużenie gminy z tytułu kredytów, pożyczek oraz poręczeń, spłata zadłużenia.        | 21            |
| 8. Przychody i wydatki rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych.                | 22            |
| 9. Wydatki, które niewygasły z upływem 2013 roku   | 23            |
| 10. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich                              | 23            |

### CZEŚĆ TABELARYCZNA

**załącznik nr :**

1. Dochody budżetu Gminy Barlinek.
2. Dochody budżetu Gminy Barlinek związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.
3. Dochody budżetu Gminy Barlinek (Fundusze Unijne).
4. Wydatki własne budżetu Gminy Barlinek.
5. Wydatki budżetu Gminy Barlinek związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.
6. Wydatki budżetu Gminy Barlinek ( Fundusze Unijne).
7. Wydatki inwestycyjne budżetu Gminy Barlinek.
8. Dochody jednostek oświatowych Gminy Barlinek
9. Wydatki budżetu Gminy Barlinek (Szkoła podstawowa Nr 1).
10. Wydatki budżetu Gminy Barlinek (Szkoła podstawowa Nr 4)
11. Wydatki budżetu Gminy Barlinek (Szkoła podstawowa w Mostkowie)
12. Wydatki budżetu Gminy Barlinek ( Przedszkole Miejskie Nr 2)
13. Wydatki budżetu Gminy Barlinek ( Przedszkole Miejskie Nr 1)
14. Wydatki budżetu Gminy Barlinek ( Publiczne gimnazjum Nr 1)
15. Wydatki budżetu Gminy Barlinek ( Publiczne gimnazjum Nr 2)
16. Wydatki budżetu Gminy Barlinek (Gimnazjum dla dorosłych)
17. Dotacje podmiotowe udzielone dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych.
18. Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Barlinek na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych oraz realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych.
19. Przychody i rozchody budżetu gminy.
20. Wydatki jednostek pomocniczych /sołectw/ w ramach budżetu Gminy Barlinek.
21. Dochody i wydatki realizowane na podstawie Prawo ochrony środowiska.
22. Przychody i wydatki rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych.
23. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w Gminie Barlinek.
24. Realizacja wydatków, które niewygasły z upływem 2012 roku
25. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

## I. WSTĘP

Budżet Gminy Barlinek na 2013 rok został ustalony uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXIV/443/2012 z dnia 20 grudnia 2012 roku w wysokości :

|                  | <b>DOCHODY</b> | <b>WYDATKI</b> |
|------------------|----------------|----------------|
| <b>OGÓLEM</b>    | 56.508.965 zł. | 60.571.350 zł. |
| <b>BIEŻĄCE</b>   | 53.517.792 zł. | 52.429.150     |
| <b>MAJĄTKOWE</b> | 2.991.173 zł.  | 8.142.200 zł.  |

Ustalony przez Radę Miejską deficyt budżetu wyniósł 4.062.385 zł.

W trakcie roku uchwałami Rady Miejskiej:

1. Nr XXXV/446/2013 z dnia 31 stycznia 2013 roku
2. Nr XXXVI/449/2013 z dnia 25 lutego 2013 roku
3. Nr XXXVIII/462/2013 z dnia 28 marca 2013 roku
4. Nr XXXIX/474/2013 z dnia 11 kwietnia 2013 roku
5. Nr XL/478/2013 z dnia 25 kwietnia 2013 roku
6. Nr XLI/479/2013 z dnia 23 maja 2013 roku
7. Nr XLII/499/2013 z dnia 3 czerwca 2013 roku
8. Nr XLIII/505/2013 z dnia 20 czerwca 2013 roku
9. Nr XLIV/514/2013 z dnia 29 sierpnia 2013 roku
10. Nr XLV/547/2013 z dnia 26 września 2013 roku
11. Nr XLVI/556/2013 z dnia 24 października 2013 roku
12. Nr XLVII/565/2013 z dnia 28 listopada 2013 roku
13. Nr XLVIII/582/2013 z dnia 20 grudnia 2013 roku

, a także Zarządzeniami Burmistrza:

1. Nr 8/2013 z dnia 9 stycznia 2013 roku
2. Nr 22/2013 z dnia 5 lutego 2013 roku
3. Nr 25/2013 z dnia 12 lutego 2013 roku
4. Nr 38/2013 z dnia 28 lutego 2013 roku
5. Nr 40/2013 z dnia 18 marca 2013 roku
6. Nr 63/2014 z dnia 29 marca 2013 roku
7. Nr 77/2013 z dnia 16 kwietnia 2013 roku
8. Nr 101/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 roku
9. Nr 103/2013 z dnia 22 maja 2013 roku
10. Nr 114/2013 z dnia 31 maja 2013 roku
11. Nr 122/2013 z dnia 12 czerwca 2013 roku
12. Nr 127/2013 z dnia 17 czerwca 2013 roku
13. Nr 135/2013 z dnia 21 czerwca 2013 roku
14. Nr 139/2013 z dnia 28 czerwca 2013 roku
15. Nr 141/2013 z dnia 28 czerwca 2013 roku
16. Nr 143/2014 z dnia 8 lipca 2013 roku
17. Nr 151/2014 z dnia 31 lipca 2013 roku
18. Nr 163/2013 z dnia 2 sierpnia 2013 roku
19. Nr 166/2013 z dnia 13 sierpnia 2013 roku
20. Nr 173/2013 z dnia 23 sierpnia 2013 roku
21. Nr 175/2013 z dnia 30 sierpnia 2013 roku
22. Nr 180/2013 z dnia 12 września 2013 roku
23. Nr 186/2013 z dnia 16 września 2013 roku
24. Nr 189/2013 z dnia 24 września 2013 roku

25. Nr 199/2013 z dnia 30 września 2013 roku
26. Nr 201/2013 z dnia 4 października 2013 roku
27. Nr 209/2013 z dnia 10 października 2013 roku
28. Nr 213/2013 z dnia 22 października 2013 roku
29. Nr 218/2013 z dnia 31 października 2013 roku
30. Nr 228/2013 z dnia 8 listopada 2013 roku
31. Nr 232/2013 z dnia 18 listopada 2013 roku
32. Nr 236/2013 z dnia 22 listopada 2013 roku
33. Nr 241/2013 z dnia 29 listopada 2013 roku
34. Nr 243/2013 z dnia 2 grudnia 2013 roku
35. Nr 248/2013 z dnia 6 grudnia 2013 roku
36. Nr 251/2013 z dnia 12 grudnia 2013 roku
37. Nr 256/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku
38. Nr 259/2013 z dnia 24 grudnia 2013 roku
39. Nr 261/2013 z dnia 31 grudnia 2013 roku

budżet został zwiększony do kwoty:

|                  | <b>DOCHODY</b> | <b>WYDATKI</b> |
|------------------|----------------|----------------|
| <b>OGÓLEM</b>    | 60.708.124,46  | 61 276 234,46  |
| <b>BIEŻĄCE</b>   | 56 953 481,46  | 56 691 911,46  |
| <b>MAJĄTKOWE</b> | 3 754 643,00   | 4 584 323,00   |

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 w trakcie roku budżetowego w Gminie Barlinek uchwałami Rady Miejskiej:

W trakcie roku uchwałami Rady Miejskiej:

1. Nr XXXV/446/2013 Z dnia 31 stycznia 2013 roku
2. Nr XXXVI/449/2013 z dnia 25 lutego 2013 roku
3. Nr XL/478/2013 z dnia 25 kwietnia 2013 roku
4. Nr XLI/479/2013 z dnia 23 maja 2013 roku
5. Nr XLIII/505/2013 z dnia 20 czerwca 2013 roku
6. Nr XLIV/514/2013 z dnia 29 sierpnia 2013 roku
7. Nr XLV/547/2013 z dnia 26 września 2013 roku
8. Nr XLVI/556/2013 z dnia 24 października 2013 roku
9. Nr XLVIII/582/2013 z dnia 20 grudnia 2013 roku

a także Zarządzeniami Burmistrza:

1. Nr 38/2013 z dnia 28 lutego 2013 roku
2. Nr 40/2013 z dnia 18 marca 2013 roku
3. Nr 63/2014 z dnia 29 marca 2013 roku
4. Nr 77/2013 z dnia 16 kwietnia 2013 roku
5. Nr 101/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 roku
6. Nr 103/2013 z dnia 22 maja 2013 roku
7. Nr 114/2013 z dnia 31 maja 2013 roku
8. Nr 122/2013 z dnia 12 czerwca 2013 roku
9. Nr 127/2013 z dnia 17 czerwca 2013 roku
10. Nr 135/2013 z dnia 21 czerwca 2013 roku
11. Nr 141/2013 z dnia 28 czerwca 2013 roku
12. Nr 143/2014 z dnia 8 lipca 2013 roku
13. Nr 151/2014 z dnia 31 lipca 2013 roku

14. Nr 163/2013 z dnia 2 sierpnia 2013 roku
15. Nr 175/2013 z dnia 30 sierpnia 2013 roku
16. Nr 186/2013 z dnia 16 września 2013 roku
17. Nr 189/2013 z dnia 24 września 2013 roku
18. Nr 199/2013 z dnia 30 września 2013 roku
19. Nr 209/2013 z dnia 10 października 2013 roku
20. Nr 213/2013 z dnia 22 października 2013 roku
21. Nr 218/2013 z dnia 31 października 2013 roku
22. Nr 241/2013 z dnia 29 listopada 2013 roku
23. Nr 243/2013 z dnia 2 grudnia 2013 roku
24. Nr 248/2013 z dnia 6 grudnia 2013 roku
25. Nr 261/2013 z dnia 31 grudnia 2013 roku

Ustalony przez Radę Miejską deficyt budżetu wyniósł 568.110 zł.

Głównymi przyczynami zmiany budżetu były dotacje z Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie na zadania w zakresie pomocy społecznej i oświaty, nowe zadania inwestycyjne oraz pozyskane środki z Funduszy Pomocowych.

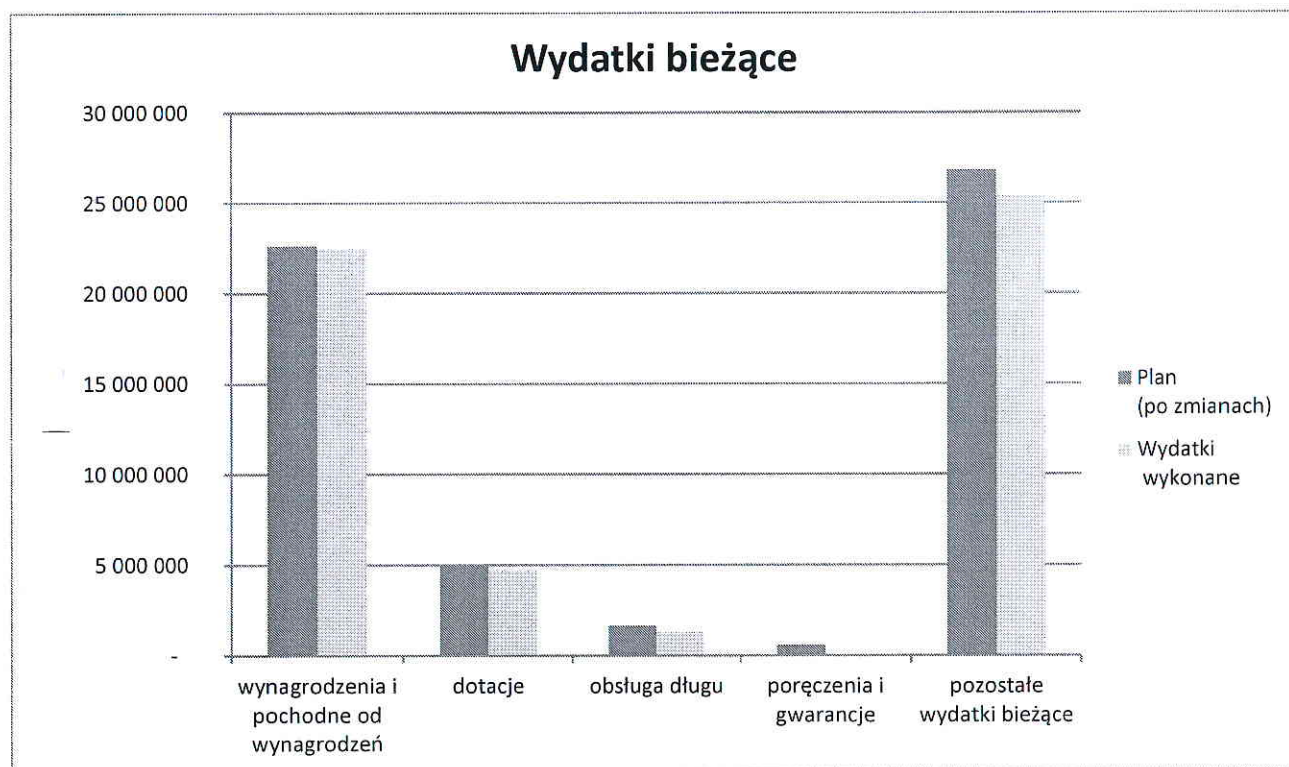
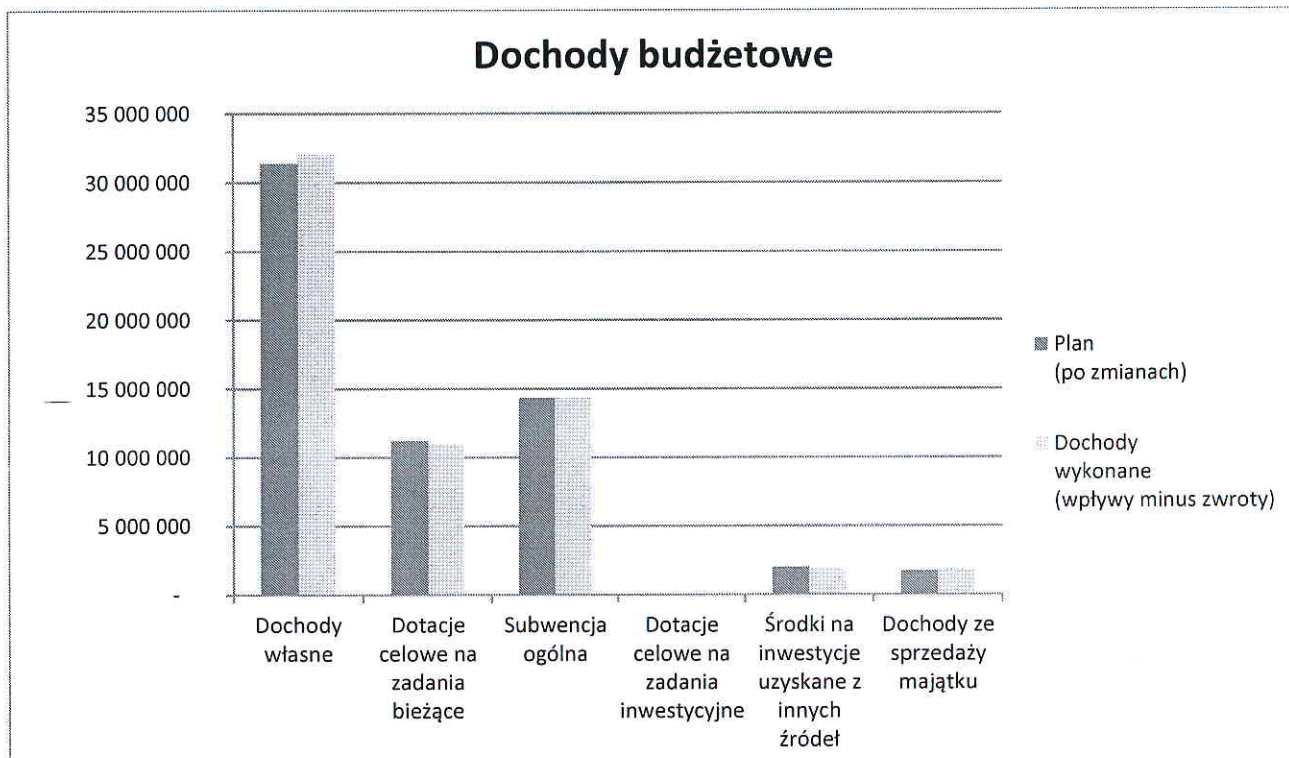
Zarządzeniami Burmistrza wprowadzono do budżetu dodatkowe dotacje na zadania własne, zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień oraz dokonano korekt tych dotacji, zgodnie z decyzjami Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

Po w/w zmianach wielkość planowanych środków finansowych na zadania zlecone wyniosła 6.816.564,46 zł po stronie dochodów i wydatków, a na zadania realizowane na podstawie porozumień 7.700 zł.

#### **Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych:**

| <b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b> | <b>PLAN</b>          | <b>WYKONANIE</b>     | <b>%</b>     |
|-------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| <b>DOCHODY</b>          | <b>60 708 124,46</b> | <b>61 152 167,31</b> | <b>100,7</b> |
| Dochody bieżące         | 56 953 481,46        | 57 339 972,74        | 100,7        |
| Dochody majątkowe       | 3 754 643,00         | 3 812 194,57         | 101,5        |
| <b>WYDATKI</b>          | <b>61 276 234,46</b> | <b>57 598 251,73</b> | <b>94,0</b>  |
| Wydatki bieżące         | 56 691 911,46        | 53 867 585,66        | 95,0         |
| Wydatki majątkowe       | 4 584 323,00         | 3 730 666,07         | 81,4         |

Niniejszą informację opracowano na podstawie sprawozdań budżetowych, złożonych w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie za 2013 rok.



## II. DOCHODY WŁASNE ( ZAŁĄCZNIK NR 1)

WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

### DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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

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

Wykonanie powyżej planu. Dochody za służebność przesyłu wpłacane przez Przedsiębiorstwo Wodociągowo – Kanalizacyjne „Płonia” sp. z o.o za miejscowość Moczydło. Gmina zobowiązuje się zapewnić zdolność posiadanej infrastruktury wodnej do uzdatniania wody i jej przesyłu w sposób ciągły i niezawodny, a także zapewnić w zakresie realizowanego przesyłu należyłą jakość przesyłanej wody. Wynagrodzenie za wykonywaną usługę uzależnione jest od ilości uzdatnianej i przesyłanej wody.

### DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wykonanie poniżej planu. Dochody uzyskano z kar naliczonych wykonawcom, za nieterminową realizację umów, Urząd Marszałkowski w Szczecinie przekazał część dotacji na zadanie „Przebudowa nawierzchni ulic i chodników wraz z zagospodarowaniem terenów starego miasta” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. Zadanie zostało zrealizowane w 2012 r, pozostała część dotacji zostanie wypłacona w 2014 roku po całkowitym rozliczeniu zadania.

### DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wykonanie powyżej planu. Znacznie wyższe dochody w tym dziale uzyskano z dzierżawy i najmu majątku komunalnego, z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności, ze sprzedaży mienia komunalnego, z wpływów za wieczyste użytkowanie oraz sprzedaży mienia komunalnego. Po aktualizacji wartości nieruchomości w 2012 roku była znaczna ilość odwołań do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie, które w rezultacie utrzymało w większości nasze decyzje i w 2013 roku wpłaty nastąpiły już od nowej wartości nieruchomości.

**WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZYGOTOWANYCH DO ZBYCIA W 2013 ROKU, A NIEZBYTYCH**

| <b>LOKALIZACJA</b>   | <b>STOPIEŃ REALIZACJI</b>   |
|--|---|
| Sprzedaż działek nr 233/7 i 236 o łącznej pow. 0,0340 ha poł. w Barlinku przy ul. Niepodległości     | Na etapie wydawania decyzji o warunkach zabudowy  |
| Sprzedaż działki nr 49/26 o pow. 0,0489 ha położonej w Barlinku przy ul. 1 Maja                      | Rada Miejska w Barlinku dwukrotnie nie podjęła uchwały o wyrażenie zgody na zbycie przedmiotowej działki        |
| Sprzedaż dz. nr 233/8 o pow. 0,0215 ha położonej w Barlinku przy ul. Jeziornej                       | Trwa postępowanie w Sądzie o wydanie nieruchomości przez osobę fizyczną.  |
| Sprzedaż działki nr 576/43 o pow. 0,0183 ha położonej w Barlinku przy ul. Lipowej                    | Zorganizowano trzeci przetarg na 02.09.2013 r.  |
| Sprzedaż dz. nr 151/3 o pow. 0,1976 ha położonej w Mostkowie   | Sprzedaż zawieszono ze względu na brak zainteresowania.   |
| Sprzedaż nieruchomości oznacz. dz. nr 229/3 o pow. 0,0293 ha położonej w Barlinku przy ul. Grodzkiej | Zakończono podział, przygotowywany jest projekt uchwały o wyrażenie zgody na zbycie przedmiotowej nieruchomości |
| Sprzedaż części dz. nr 676/4 obr. 1  | Wystąpiono o do PWK Płonia oraz Enei o promesy do warunków zabudowy   |
| Sprzedaż dz. nr 248/3 obr. 1 Barlinek  | Wysłano protokół uzgodnień do podpisu – Brak odpowiedzi   |
| Sprzedaż części dz. nr 220/11 obr. 2 Barlinek  | Brak odpowiedzi wnioskodawcy - zakończona   |
| Sprzedaż części dz. nr 166 obr. 1 Barlinek   | Przed podpisaniem aktu  |
| Sprzedaż dz. 237 obr. Łubianka stanowiącej rów melioracyjny  | Wnioskodawca wycofał się - zakończona   |
| Sprzedaż cz. dz. 250/5 obr. 2  | Przed podpisaniem aktu- uwagi wnioskodawcy do wyceny  |
| Sprzedaż cz. dz. 63 obr. 2   | Zawieszona  |
| Sprzedaż dz. 338/5 obr. 1  | Sprawa w sądzie o zasiedzenie   |
| Sprzedaż dz. 777/15 obr. 2   | Uchylić uchwałę, przygotować koncepcję zagospodarowania terenu  |
| Sprzedaż dz. 191 obr. Moczkowo   | W trakcie podziału  |
| Sprzedaż dz. 361/8 obr. Równo  | Zlecenie rzeczoznawca   |

**DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Wykonanie dochodów powyżej planu. Dochód uzyskano z opłat cmentarnych: za dzierżawę gruntu pod groby, za wywóz śmieci i pobór wody. Dochody te pobierane i przekazywane są przez PGK sp. z o. o do budżetu Gminy, otrzymano zwrot kosztów sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego przebieg inwestycji celu publicznego - napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110 kV relacji Barlinek – Mostkowo - Pырzyce na terenie Gminy Barlinek. Realizacje dochodów na zadania realizowane na podstawie porozumienie opisano w rozdziale III.

**DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Wykonanie dochodów powyżej planu: z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym, Starostwo Powiatowe przekazało środki na refundację poniesionych kosztów na pracowników publicznych zgodnie z zawartymi umowami z PUP Myślubórz. Realizacje dochodów na zadania zleczone opisano w rozdziale III.

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Wykonanie dochodów powyżej planu. Uzyskano dochody z najmu części pomieszczeń dla pogotowia ratunkowego, dla OSP Barlinek, otrzymano zwrot za energię od dzierżawcy.



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

Wykonanie dochodów powyżej planu. Znaczne różnice w poszczególnych tytułach należności Gminy Barlinek omówione zostaną poniżej. Dochody w tym dziale uzyskano z tytułu:

1. **podatku dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej** - wykonanie dochodów powyżej planu, podatek ten pobierają Urzędy Skarbowe i przekazują na konto gminy. Urząd Skarbowy nie podaje nam planu dochodów. Ustalamy go sami w oparciu o wykonanie w latach poprzednich,
2. **podatku od nieruchomości** – wyższe wykonanie związane jest ze spłatą zaległości podatkowych (dobrej egzekucji naszych należności przez Urząd Skarbowy) oraz obciążeniem obowiązkiem podatkowym nowo wybudowanych budynków oraz wyłączeniem gruntów nowo zabudowanych budynkami z podatku rolnego i obciążenie ich podatkiem od nieruchomości, korekty informacji podatkowej,
3. **podatku rolnego** – wyższe wykonanie podatku od osób fizycznych i osób prawnych tak jak w przypadku podatku od nieruchomości związane jest ze spłatą zaległości,
4. **podatku leśnego** – niższe wykonanie osób prawnych związane jest z dokonaniem korekty informacji podatkowej, wykonanie dochodów przez osoby fizyczne jest zgodne z planem,
5. **podatku od środków transportowych** – w tym: od osób prawnych i od osób fizycznych. Znacznie wyższe wykonanie dochodów w grupie osób fizycznych związane jest ze zwiększoną ilością pojazdów zakupowanych przez firmy transportowe działające na naszym terenie, odwrotna sytuacja jest u osób prawnych, niższe wykonanie związane jest ze sprzedażą pojazdów przez firmy transportowe działające na naszym terenie,
6. **podatku od czynności cywilnoprawnych** – w tym: od osób prawnych i od osób fizycznych. Znacznie wyższe wykonanie dochodów w grupie osób fizycznych, odwrotna sytuacja jest u osób prawnych. Podatek ten pobierają Urzędy Skarbowe i przekazują na konto Gminy. Różnica pomiędzy planem dochodów a ich wykonaniem wynika z tego, iż Urząd Skarbowy nie podaje nam planu dochodów, ustalamy go sami w oparciu o wykonanie w latach poprzednich. Podatek zależy min. od ilości zawartych umów cywilnoprawnych, zgłaszanych do Urzędów Skarbowych.
7. **podatku od spadków i darowizn** – wykonanie powyżej planu, podatek ten również pobierają Urzędy Skarbowe, dlatego trudno go dokładnie zaplanować. Ustalamy go sami w oparciu o wykonanie w latach poprzednich. Podatek zależy min. od ilości przeprowadzonych transakcji, zgłaszanych do Urzędów Skarbowych,
8. **opłata od posiadania psów** – wykonanie powyżej planu, opłaty wnoszona jest do 31.03 każdego roku. Wyższe wykonanie związane jest ze spłatą zaległości podatkowych (dobrej egzekucji naszych należności przez Urząd Skarbowy),
9. **opłaty targowej** – wykonanie powyżej plan, wysokość należności ustalana jest w oparciu o wykonanie w latach poprzednich,
10. **wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego (§ 0490)** – podobnie jak powyżej trudno dokładnie zaplanować. Oparto się na wykonaniu z lat poprzednich. Wykonanie powyżej planu,
11. **opłata za odbiór odpadów komunalnych** - wykonanie powyżej planu, dochody zaplanowano na podstawie złożonych przez mieszkańców deklaracji do Gminy, przy planowaniu dochodów została uwzględniona 15 % niespłacalność, po zakończeniu roku niespłacalność wyszła na poziomie 3,5 %,
12. **wpływy z pozostałych różnych opłat (§ 0690)** – w tym: od osób prawnych i od osób fizycznych. Opłaty dotyczą kosztów upomnień wysyłanych do podatników z zaległościami. Dochód trudny do oszacowania, oparto się na wykonaniu z lat poprzednich, wykonanie powyżej planu,

13. **wpływy z opłaty skarbowej** – podobnie jak powyżej trudno dokładnie zaplanować. Oparto się na wykonaniu z lat poprzednich. Wykonanie dochodów poniżej planu,
14. **wpływy z opłaty eksploatacyjnej** – wykonanie powyżej planu, podobnie jak powyżej trudno dokładnie zaplanować, przy planowaniu oparto się na wykonaniu z lat poprzednich,
15. **wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu** – dochody wykonano ponad plan,
16. **udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych** – pozycję tę planuje i przekazuje na konto gminy Ministerstwo Finansów. Wpływ tego podatku w br. w stosunku do planu jest niższy o 3,6 % tj. ok. 338.361 zł.
17. **udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych** – podatek ten pobierają Urzędy Skarbowe i przekazują na konto gminy. Jest on trudny do zaplanowania, ponieważ zależy od wyników ekonomicznych przedsiębiorstw z terenu Gminy. Przy planowaniu tej pozycji wzięto pod uwagę wykonanie za lata poprzednie. Wykonanie powyżej planu.
18. **odsetek od nieterminowej zapłaty podatków i opłat** – w tym: od osób prawnych i od osób fizycznych. Opłaty dotyczą odsetek z zaległości w podatkach i opłatach lokalnych. Dochód trudny do oszacowania, oparto się na wykonaniu z lat poprzednich. Poziom dochodów uzależniony jest od kształtowania się wysokości stawek odsetek od zaległości podatkowych. Wykonanie poniżej planu.
19. **wpływów z różnych rozliczeń (rozdział 75619)** – dochód uzyskano z prowizji od ZUS i Urzędu Skarbowego za rozliczenie składek na ubezpieczenie społeczne i podatku dochodowego od osób fizycznych. dochody wykonano ponad plan,
20. **rekompensaty z budżetu państwa za utracony podatek lokalny (§ 2680)** – zwrot utraconych dochodów za grunty pod jeziorami. Dochody wykonane powyżej planu.
21. **dywidendy (§ 0740)** – dywidendę otrzymaliśmy od udziałów wniesionych do Gospodarczego Banku Spółdzielczego,
22. **wpływy z opłaty adiacenckiej (§ 0490)** – wyższe wykonanie dochodów w stosunku do planu jest spowodowane jest tym, iż w 2012 była znaczna ilość odwołań od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie oraz rozłożenia opłat na raty, które w rezultacie utrzymało w większości nasze decyzje i w 2013 roku nastąpiły wpłaty.

**W 2013 roku saldo zaległości podatkowych wyniosło 2.077.810,46 zł, nadpłat 23.386,70 zł.**

W poszczególnych pozycjach podatkowych zaległości i nadpłaty wyniosły:

1. **w podatku dochodowym od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej** – zaległości 43.469,67 zł, a nadpłata 139 zł . Podatek ten pobiera Urząd Skarbowy i przekazuje na konto Gminy. Także ten urząd prowadzi postępowanie egzekucyjne.
2. **w podatku od nieruchomości :**
  - a) z płatnością zalegało 19 osób prawnych na kwotę 1.355.080,43 zł (w tym zaległości z lat ubiegłych wynoszą 1.069.849,00 zł ), a nadpłata 2.014,00 zł. Gmina przejęła prawa użytkowania wieczystego działek gruntu jednego z podatników w zamian za zaległości podatkowe decyzją Naczelnika Urzędu Skarbowego w Myśliborzu, którego przedmiotem była egzekucja administracyjna prawa użytkowania wieczystego działek gruntu – teren dawnej cegielni w zamian za zaległości podatkowe ciężące na podatniku. Wydaną decyzją stwierdzono wygaśnięcie zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od nieruchomości za lata 1997, 1998, 1999, 2001 i częściowo 2002 w kwocie 818.662,35 zł w tym należność główna w kwocie 254.447,89 zł oraz należne odsetki w kwocie 564.032,86 zł. i koszty upomnień w kwocie 181,60 zł. Na pozostałych podatników na nieruchomościach ustanowiono hipoteki, w celu zabezpieczenia należności podatkowych oraz wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze do właściwych Urzędów Skarbowych celem wyegzekwowania należności. Urząd Skarbowy w Myśliborzu przeprowadził trzy licytacje jednej z nieruchomości - brak zainteresowanych, jeszcze trwa procedura przejmowania przez Gminę w/w nieruchomości.

- b) z płatnością zalegało 194 osoby fizyczne na kwotę 390.152,18 zł.(w tym zaległości z lat ubiegłych wynoszą 85.729,21 zł ), a nadpłata 1.179,70 zł. O przesunięcie terminów płatności i rozłożenie na raty zaległości wystąpiło trzech podatników na kwotę 84.972 zł. Na zalegających podatników wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze do egzekucji przez Naczelnika Urzędu Skarbowego.
3. **w podatku rolnym** – z płatnością zalegało 9 osób prawnych na kwotę 2.436,40 zł, a nadpłata 8,00 zł. i 149 osób fizycznych na kwotę 34.390,81 zł, a nadpłata 333,57 zł. Czterech podatników ma odroczony termin płatności łącznego zobowiązania podatkowego na łączną kwotę 40.217,80 zł. Na zalegających podatników wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze do Naczelnika Urzędu Skarbowego, dokonano zabezpieczenia należności w postaci hipoteki przymusowej na łączną kwotę należności głównej na kwotę: 24.787,40 zł.
4. **w podatku leśnym** – z płatnością zalegały 2 osoby fizyczna na kwotę 193,55 zł, a nadpłata 0,18 zł
5. **w podatku od środków transportowych** – z płatnością zalegały 4 osoby prawne na kwotę 3.858,20 zł, a nadpłata 5,00 zł. i 40 osoby fizyczne na kwotę 176.198,30 zł, a nadpłata 6.819,55 zł. Dwóm podatnikom przesunięto terminy płatności w łącznej kwocie 55.588 zł. Na zalegających wystawiono decyzje i tytuły wykonawcze do Naczelnika Urzędu Skarbowego, dwóm podatnikom dokonano zabezpieczenia należności w postaci hipoteki przymusowej na kwotę należności głównej 27.516,10 zł.
6. **w podatku od spadków i darowizn** – zaległość – 387,30 zł. Podatek ten pobiera Naczelnik Urzędu Skarbowego i przekazuje na konto Gminy. Także ten urząd prowadzi egzekucję tego podatku.
7. **z tytułu opłaty od posiadania psów** – zaległości w tym podatku wynoszą 2.617,50 zł, a nadpłata 7,00 zł. Zalegającym właścicielom psów wszczęto postępowanie wyjaśniające, a następnie wystawiono decyzje określające, a w konsekwencji tytuły wykonawcze.
8. **w podatku od czynności cywilnoprawnych** – od osób fizycznych 8.443,78 zł zaległości i 2.175,00 zł nadpłat. Podatek ten pobiera Naczelnik Urzędu Skarbowego i przekazuje na konto Gminy. Także ten organ prowadzi postępowanie egzekucyjne tego podatku.
9. **z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego** – 3.403,04 zł zaległości, w stosunku do zalegających prowadzone jest postępowanie egzekucyjne,
10. **opłata za odbiór odpadów komunalnych** – 40.902,50 zaległości i nadpłat 10.326,35 zł. Wysłano upomnienia oraz wystawiono tytuły wykonawcze do Naczelnika Urzędu Skarbowego,
11. **wpływy z opłaty adiacenckiej (§ 0490)** - z płatnością zalegało 10 osób prawnych na kwotę 16.276,80 zł, a nadpłata 241,66 zł, dłużnikom wystawiono upomnienia i skierowano sprawy do sądu.

W 2013 roku na wszystkie podatki łącznie zostało wystawionych 1.183 tytuły wykonawcze do właściwych Urzędów Skarbowych.

#### **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Wykonanie zgodnie z planem, uzyskano dochody z tytułu zwrotu do budżetu podatku naliczonego VAT. Wysokość subwencji została przekazana zgodnie z planem, Gmina otrzymała zwrot w wysokości 30% środków przeznaczonych w 2012 roku na fundusz sołecki.

#### **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Wykonanie poniżej planu. Dochody uzyskane przez szkoły i przedszkola są niższe z najmu i dzierżawy składników majątku, wpłat od rodziców za przedszkole i wsady do kotła. Wojewódzki Urząd Pracy przekazał dotację na realizację projektu „Chcieć więcej”, „Wiem więcej, mogę więcej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie za zrealizowane inwestycje: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Myśliborskiego, wpłynęła dotacja ze Starostwa Powiatowego na dofinansowanie części etatu nauczyciela oddelegowanego do pracy w Zarządzie Oddziału ZNP. Pierwszy raz wpłynęła dotacja dla przedszkoli.

### **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

MKS Pogoń Barlinek zwrócił do budżetu Gminy niewykorzystaną dotację za rok 2012.

### **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

Wykonanie dochodów poniżej planu. Dochody w tym dziale uzyskano z tytułu dotacji z Urzędu Wojewódzkiego dla Ośrodka Pomocy Społecznej w tym: na dożywianie, działalność bieżącą OPS w tym dodatki dla pracowników socjalnych, zasiłki okresowe. Ponadto dochody uzyskano z dzierżawy pomieszczeń oraz z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych lub środków do Funduszu Alimentacyjnego przez dłużników alimentacyjnych (Gminie pozostaje 20 %, 40 % lub 50 % odzyskanej kwoty). Realizację dochodów na zadania zlecone opisano w rozdziale III.

### **DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SOCJALNEJ**

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

### **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Otrzymało dotację z Urzędu Wojewódzkiego na pomoc materialną dla uczniów.

### **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Wykonanie dochodów powyżej planu. Wpłynęła zaliczka z Wojewódzkiego Urzędu Marszałkowskiego na realizowane zadania pn. „Zagospodarowanie Parku w Delcie Młynówki” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 r, dotacja z WFOŚiGW z przeznaczeniem na kampanię związaną z ochroną środowiska i segregacją śmieci oraz dotację przeznaczoną dla osób fizycznych na zwrot kosztów zdjęcia i utylizacji azbestu. Natomiast niższe wykonanie dochodów w stosunku do planów jest z wpływów za korzystanie ze środowiska, kar i grzywien przekazywanych Gminie przez Urząd Marszałkowski w Szczecinie.

### **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Wykonanie powyżej planu. Dochody uzyskano z kar naliczonych wykonawcom, za nieterminową realizację umów. Niższe dochody wykonano za wynajmem świetlic sołeckich. Dochód trudny do oszacowania, oparto się na wykonaniu z lat poprzednich.

### **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Wykonanie powyżej planu. MKS Pogoń Barlinek zwrócił do budżetu Gminy niewykorzystaną dotację za rok 2012 wraz z odsetkami. Wpłynęła dotacja na zrealizowane zadanie w 2013 pn. „Poprawa zagospodarowania infrastruktury sportowej wsi Mostkowo”.

## **III. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH ORAZ DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ ( załącznik nr 2)**

---

### **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

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

### **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

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

### DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

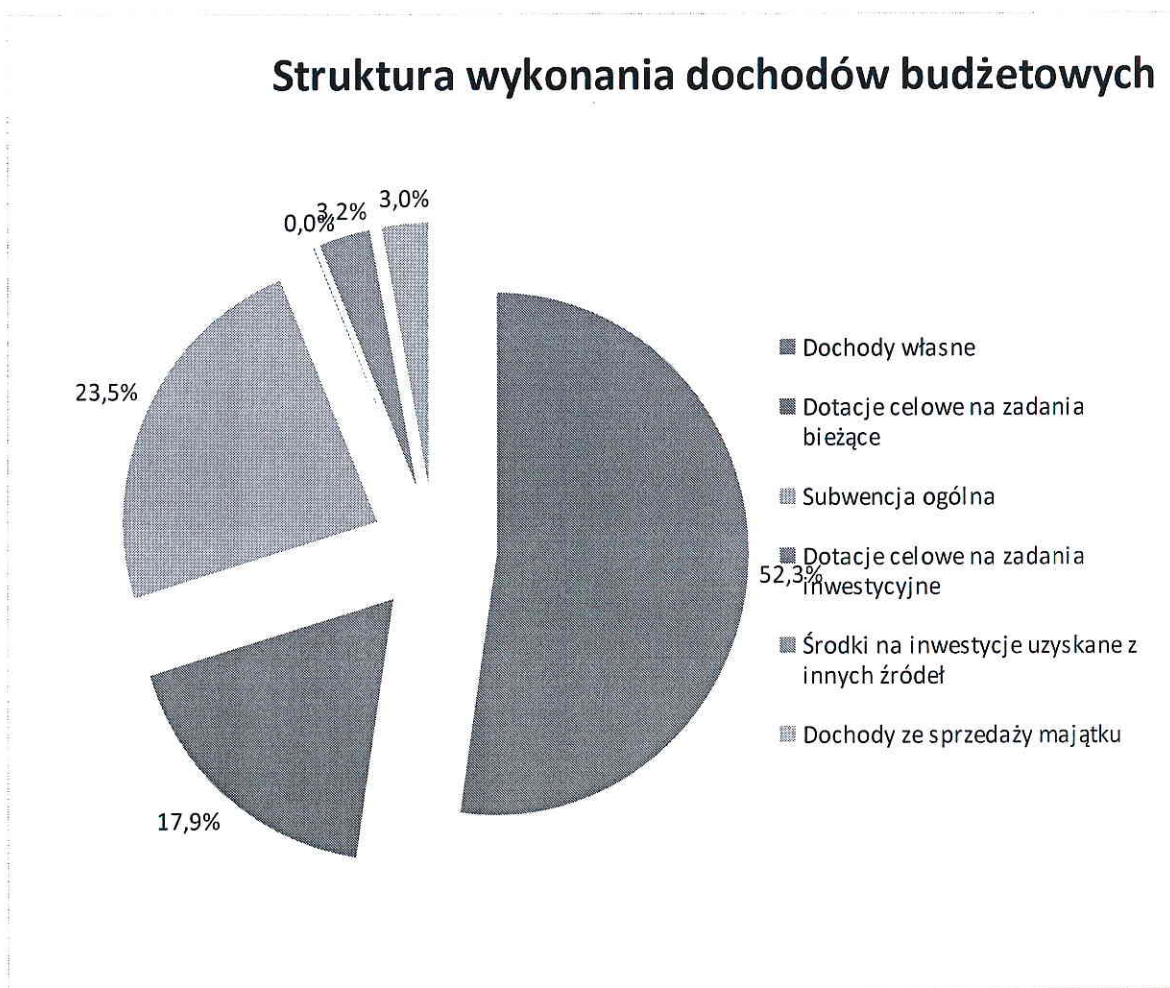
### DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA

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

### DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

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

### Struktura dochodów w budżecie Gminy na 2013 rok



| Wyszczególnienie   | Plan<br>(po zmianach) | Dochody<br>wykonane<br>(wpływy minus<br>zwroty) | Struktura    | Wskaźnik<br>(3:2) | Struktura<br>dochodów<br>bieżących |
|--|-----------------------|---|--------------|-------------------|------------------------------------|
|  | w zł                  |   | w %%         |                   |                                    |
| 1  | 2                     | 3   | 10           | 11                | 12                                 |
| <b>DOCHODY OGÓLEM,<br/>z tego:</b>   | <b>60 708 124</b>     | <b>61 152 167</b>                               | <b>100,0</b> | <b>100,7</b>      |                                    |
| <b>Dochody bieżące</b>   | <b>56 953 481</b>     | <b>57 339 973</b>                               | <b>93,8</b>  | <b>100,7</b>      | <b>100,0</b>                       |
| <b>Dochody własne</b>  | <b>31 375 209</b>     | <b>32 012 466</b>                               | <b>52,3</b>  | <b>102,0</b>      | <b>55,8</b>                        |
| podatek dochodowy od osób fizycznych   | 9 280 834             | 8 942 473                                       | 14,6         | 96,4              | 15,6                               |
| podatek dochodowy od osób prawnych   | 356 000               | 486 745   | 0,8          | 136,7             | 0,8                                |
| podatek rolny  | 1 153 637             | 1 221 944                                       | 2,0          | 105,9             | 2,1                                |
| podatek od nieruchomości   | 11 432 010            | 12 080 020                                      | 19,8         | 105,7             | 21,1                               |
| podatek leśny  | 322 267               | 308 579   | 0,5          | 95,8              | 0,5                                |
| podatek od środków transportowych  | 932 374               | 955 890   | 1,6          | 102,5             | 1,7                                |
| podatek od dział. gosp. osób fizycznych,<br>opłacany w formie karty podatkowej | 3 000                 | 7 900   | 0,0          | 263,3             | 0,0                                |
| podatek od spadków i darowizn  | 40 000                | 46 941  | 0,1          | 117,4             | 0,1                                |
| podatek od czynności cywilnoprawnych   | 318 350               | 390 379   | 0,6          | 122,6             | 0,7                                |
| wpływy z opłaty skarbowej  | 90 000                | 71 731  | 0,1          | 79,7              | 0,1                                |
| wpływy z opłaty eksploatacyjnej  | 14 000                | 23 924  | 0,0          | 170,9             | 0,0                                |
| wpływy z opłaty targowej   | 5 000                 | 5 726   | 0,0          | 114,5             | 0,0                                |
| wpływy z usług   | 1 499 860             | 1 148 730                                       | 1,9          | 76,6              | 2,0                                |
| pozostałe dochody  | 5 927 877             | 6 321 483                                       | 10,3         | 106,6             | 11,0                               |
| <b>Dotacje celowe na zadania bieżące</b>                                       | <b>11 215 567</b>     | <b>10 964 802</b>                               | <b>17,9</b>  | <b>97,8</b>       | <b>19,1</b>                        |
| na zadania z zakresu adm. rządowej   | 6 799 045             | 6 632 718                                       | 10,8         | 97,6              | 11,6                               |
| na zadania własne  | 4 320 723             | 4 230 271                                       | 6,9          | 97,9              | 7,4                                |
| na zadania realizowane na podstawie<br>porozumień z org. adm. rządowej         | 7 700                 | 6 500   | 0,0          | 84,4              | 0,0                                |
| na zadania realizowane na podstawie<br>porozumień między jst                   | 88 099                | 95 314  | 0,2          | 108,2             | 0,2                                |
| <b>Subwencja ogólna</b>  | <b>14 362 705</b>     | <b>14 362 705</b>                               | <b>23,5</b>  | <b>100,0</b>      | <b>25,0</b>                        |
| część wyrównawcza  | 2 097 915             | 2 097 915                                       | 3,4          | 100,0             | 3,7                                |
| część oświatowa  | 11 807 815            | 11 807 815                                      | 19,3         | 100,0             | 20,6                               |
| część równoważąca  | 456 975               | 456 975   | 0,7          | 100,0             | 0,8                                |
| <b>Dochody majątkowe</b>   | <b>3 754 643</b>      | <b>3 812 195</b>                                | <b>6,2</b>   | <b>101,5</b>      |                                    |
| <b>Dotacje celowe na zadania inwestycyjne</b>                                  | <b>23 069</b>         | <b>23 070</b>                                   | <b>0,0</b>   | <b>100,0</b>      |                                    |
| na zadania z zakresu adm. rządowej   | 17 519                | 17 519  | 0,0          | 100,0             |                                    |
| na zadania własne  | 5 550                 | 5 551   | 0,0          | 100,0             |                                    |
| <b>Dochody ze sprzedaży majątku</b>  | <b>1 713 220</b>      | <b>1 806 285</b>                                | <b>3,0</b>   | <b>105,4</b>      |                                    |

## IV. WYDATKI BUDŻETU (załącznik nr 4)

WYKONANIE WYDATKÓW WŁASNYCH W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

### **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

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

### **DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ**

Niższe wykonanie wydatków w tym dziale związane jest z tym, niższe są koszty eksploatacji wodociągu w Moczydle oraz niższa jest dopłata do wody dla osób fizycznych, której wielkość jest uzależniona od ilości zużycia wody. Szczegółowe wydatki inwestycyjne przedstawiono w zał. nr 7 i dalszej części sprawozdania w dziale VI.

### **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Wykonanie wydatków zgodnie z planem: zrealizowano zaplanowane na 2013 rok wydatki inwestycyjne w całości. Szczegółowe wydatki inwestycyjne przedstawiono w zał. nr 7 i dalszej części sprawozdania w dziale VI. Naprawiono nawierzchnie drogi Osina – Dzikówko, Pustać – Podgórze, Ożar ul. Śliwkowa, Dzikówko – Nierybno, Moczkowo – Dzikówko, Równo – Laskówko, remont ulic na terenie miasta: Sienkiewicza, Kozia, Wodna, Wylotowa, Staromiejska, Kombatantów, Sadowa, Tunelowa. Wykonano nawierzchnie na ul. M. Skłodowskiej-Curie, remont muru przy drodze w Równie.

### **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Wykonanie wydatków zgodnie z planem. BTBS wykonał remonty na mieniu komunalnym oraz na wspólnotach mieszkaniowych w których Gmina ma swój udział: zaizolowano i docieplono ściany na ul. 1-go Maja 16, naprawiono dach na ul. Gorzowskiej 16, 43, 66, 1-go Maja 28, Chmielna 10 i 11, Strzelecka 6, Tunelowa 53, Pełczycka 8; dokonano wymiany stolarki okiennej. Poniesiono wydatki na wycenę, podział nieruchomości przed sprzedażą, a także na opłacenie remontów wykonywanych przez dzierżawcę na obiekcie Pensjonatu pod Sosnami. Szczegółowe wydatki inwestycyjne przedstawiono w zał. nr 7.

### **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Niskie wykonanie wydatków związane jest z tym, iż płatności za sporządzenie "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Krzynka 1" i dla osiedla "Górny Taras" zostaną zrealizowane w 2014 roku. Środki wydatkowano na :mapy zasadniczej, topograficznej i własnościowej z wypisami na potrzeby mpzp Krzynka1, dla osiedla "Górny Taras", oraz na Posiedzenie Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej, utrzymanie cmentarzy.

### **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

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

Szczegółowe wydatki inwestycyjne przedstawiono w zał. nr 7 i dalszej części sprawozdania w dziale VI.

### **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

Niższe wykonanie wydatków związane jest z tym, iż stowarzyszenie nie wystąpiło o dotację na zakup silnika do motorówki oraz w § 4260 z powodu ciepłej zimy w II półroczu koszty na utrzymanie remiz strażackich były niższe: Diedzic, Mostkowa i Rychnowa. Szczegółowe wydatki inwestycyjne przedstawiono w zał. nr 7 i dalszej części sprawozdania w dziale VI.

### **DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Niższe wykonanie wydatków związane jest z tym Rada Polityki Pieniężnej obniżyła znacznie stopy %, co ma wpływ na wysokość odsetek o zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji oraz Gmina nie zaciągnęła zaplanowanego kredytu, z tytułu udzielonych poręczeń gmina nie poniosła żadnych wydatków.

### **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

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

|   | Plan           | Wykonanie      | %           |
|---|----------------|----------------|-------------|
| <b>Rozliczenie rezerw:</b>  | <b>493 382</b> | <b>172 063</b> | <b>34,9</b> |
| 1) ogólną w wysokości   | 60 000         | 895            | 1,5         |
| 2) celową z przeznaczeniem na: realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego | 147 000        | 0              | 0,0         |
| 3) celową z przeznaczeniem na: fundusz nagród 1% i odprawy emerytalne w oświacie  | 286 382        | 171 168        | 59,8        |

### **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Niższe wykonanie wydatków związane jest z tym, iż w przedszkolach niepublicznych wystąpiła mniejsza ilość dzieci od zaplanowanej w związku z tym przekazana została mniejsza kwota dotacji, niższe koszty dowozu do szkół. Zakończono projekt „Moja szkoła - moją szansą”, „Chcieć więcej”. Szczegółowe informacje dotyczące wykonanych wydatków przez szkoły podstawowe znajdują się w zał. nr od 9 do 11, przez przedszkola znajdują się w zał. nr od 12 do 13, gimnazja w zał. nr od 14 do 16. Wydatki inwestycyjne przedstawiono w zał. nr 7 i dalszej części sprawozdania w dziale VI.

### **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

Przekazano środki na wniesienia wkładu pieniężnego do spółki Szpital Barlinek sp. z o o w zamian za objęcie udziałów. Wydatki realizowane są zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Ogólne priorytetowe założenia zadaniowe ujęte w realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przedstawiają się następująco:

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

Nie wykorzystano w całości środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii. Zostaną powiększone wydatki w 2014 roku o wysokość środków nie zrealizowanych w 2013 roku..

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

|      | dochody    | wydatki    | różnica    |                  |
|------|------------|------------|------------|------------------|
| 2011 | 356 333,48 | 292 551,00 | 63 782,48  | 66 657,76        |
| 2012 | 365 266,93 | 378 580,81 | -13 313,88 | 53 343,88        |
| 2013 | 377 548,17 | 366 143,39 | 11 404,78  | <b>64 748,66</b> |
| 2014 | 365 000,00 | 365 000,00 | 0,00       |                  |



### **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

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

### **DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SOCJALNEJ**

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

### **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Niższe wykonanie planu wynika ze zwrotu do Urzędu Wojewódzkiego 58.832,62 zł dotacji przeznaczonej na pomoc materialną dla uczniów, ponieważ zgodnie z przepisami nie można już było wykorzystać tej kwoty w całości. Proporcja środków w realizowanym zadaniu to 20 % udział Gminy, 80% udział Urzędu Wojewódzkiego.

### **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Znacznie niższe wykonanie wydatków związane jest z tym, że wydatki inwestycyjne zawarte w tym dziale, nie zostały zrealizowane, realizacja nastąpi w 2014 roku. Wydatki poniesiono na utrzymanie zieleni na terenie gminy, łącznie z lasami komunalnymi, oczyszczanie wsi i miast. Zadanie realizowane w ramach umowy z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej sp. z o o w Barlinku. Środki wydatkowano również na program ograniczania bezdomności zwierząt w ramach, którego realizowana jest umowa w zakresie usuwania psów bezdomnych, agresywnych, sterylizacja i kastracja kotów z terenu Gminy, na ochronę środowiska. Szczegółowe wydatki inwestycyjne przedstawiono w zał. nr 7 i dalszej części sprawozdania w dziale VI.

### **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Niższe wykonanie wydatków w tym dziale na utrzymaniu świetlic wiejskich – na zużyciu energii, na remontach świetlic, nie wydatkowano wszystkich środków zaplanowanych w ramach funduszu sołectkiego. Wydatki poniesiono na dotację na działalność bieżącą dla BOK ( załącznik Nr 17 oraz sprawozdanie finansowe za 2013 rok Barlineckiego Ośrodka Kultury załączone do wykonania budżetu). Zgodnie z planem przekazano dotacje dla stowarzyszeń ( szczegółowy załącznik Nr 18). Wydatkowano środki w ramach funduszu sołectkiego (załącznik nr 20). Szczegółowe wydatki inwestycyjne przedstawiono w zał. nr 7 i dalszej części sprawozdania w dziale VI.

### **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Znacznie niższe wykonanie wydatków związane jest z mniejszymi kosztami utrzymania stadionu miejskiego: energii, ciepła. Wydatkowano środki w ramach funduszu sołectkiego (załącznik nr 20).. Szczegółowe wydatki inwestycyjne przedstawiono w zał. nr 7 i dalszej części sprawozdania w dziale VI. Zgodnie z planem przekazywane są dotacje dla stowarzyszeń (zał. nr 18).

## Realizacji podstawowych wielkości budżetu w 2013 roku

| Wyszczególnienie                             | Plan          | Wykonanie     | % wyk. | % udziału |        |
|--|---------------|---------------|--------|-----------|--------|
|  |               |               |        | plan      | wykon. |
| Wydatki ogółem                               | 59 846 566,27 | 28 777 279,76 | 48,1   |           |        |
| bieżące wg Rb-28s                            | 55 271 932,27 | 27 667 263,21 | 50,1   | 92,4      | 96,1   |
| majątkowe wg Rb-Rb28s                        | 4 574 634,00  | 1 110 016,55  | 24,3   | 7,6       | 3,9    |
| Wydatki wg wybranych działów                 |               |               |        |           |        |
| na oświatę i wychowanie                      | 23 414 835,00 | 11 911 816,78 | 50,9   | 39,1      | 41,4   |
| na ochronę zdrowia                           | 1 418 344,00  | 184 408,33    | 13,0   | 2,4       | 0,6    |
| na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska | 4 055 485,00  | 901 370,99    | 22,2   | 6,8       | 3,1    |
| na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego  | 3 045 640,00  | 1 764 568,22  | 57,9   | 5,1       | 6,1    |
| na pomoc społeczną                           | 10 918 955,00 | 5 813 602,57  | 53,2   | 18,2      | 20,2   |
| na pozostałe działy                          | 16 993 307,27 | 8 201 512,87  | 48,3   | 28,4      | 28,5   |

### V. WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE ORAZ WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ ( ZAŁĄCZNIK NR 5)

W poszczególnych działach wydatki wyniosły:

#### **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

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

#### **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Środki wydatkowane z dotacji Urzędu Wojewódzkiego na utrzymanie cmentarzy wojennych.

#### **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

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

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

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

#### **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Nie wydatkowano środków z pierwotnie przyznanej dotacji dla dziecka niewidomego na zakup podręczników, Wojewoda Zachodniopomorski cofnął dotację gdyż dziecka było w klasie „0”.

#### **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

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

- 1) rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 164.200,94 zł.
- 2) rozdział 85295 Pozostała działalność 1.592 zł.

## VI. WYDATKI MAJĄTKOWE ( ZAŁĄCZNIK NR 7)

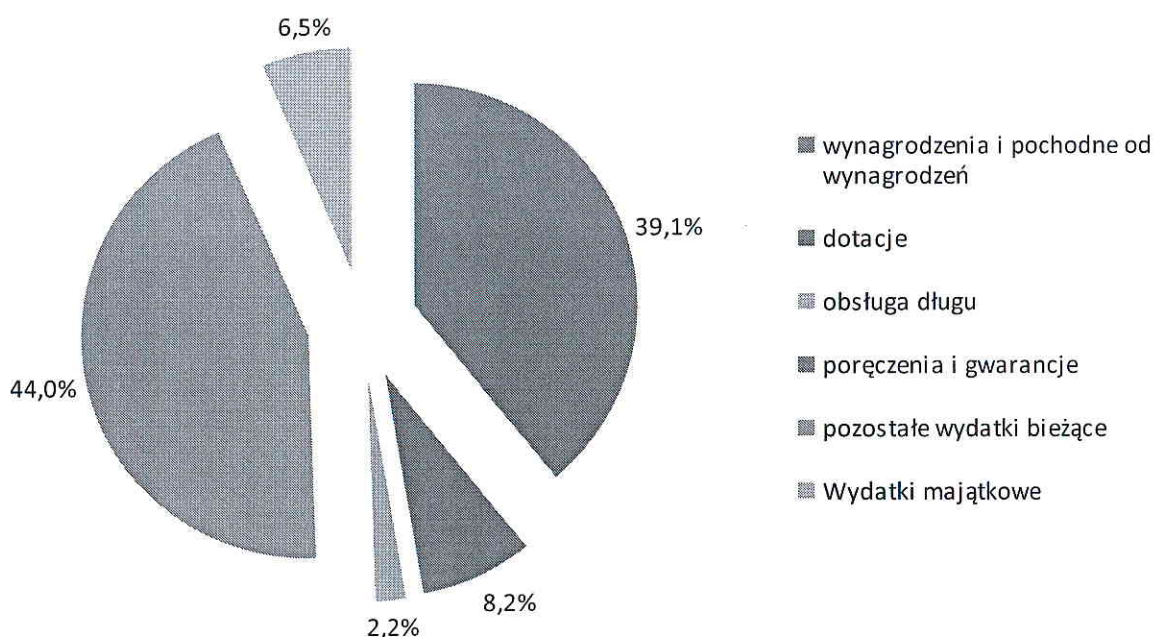
1. **Modernizacja Wodociągu we wsi Lutówko** – całkowita spłata pożyczki.
2. **Modernizacja boiska do piłki nożnej przy ul. Strzeleckiej** – zakres obejmował odwodnienie boiska, sztuczną murawę, ogrodzenie, piłko-chwyty, system alarmowy oraz wyremontowano instalacje oświetlenia, sygnalizacja alarmowa antywłamaniowa, oświetlenie (6 masztów oświetleniowych z reflektorami i lampami dozorowymi) – wykup wierzytelności, spłata II raty, zakończenie w 2015 roku.
3. **Przebudowa nawierzchni ulic i chodników wraz z zagospodarowaniem terenów starego miasta**” wykonano w 2013r. tablice pamiątkowe mające na celu promocję projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, zgodnie z umową o dofinansowanie. Zadanie polegało na oznakowaniu przebudowanych odcinków ulic i chodników tablicami pamiątkowymi zawierających zarówno plansze informujące o dofinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej oraz plansze z historycznym zdjęciem danego miejsca wraz z marką Barlinka.
4. **Przebudowa ulic Żabiej i Podwale wraz z zagospodarowaniem terenu.** (realizacja przesunięta na 2014r.) Zakres zadania: przebudowa ul. Żabiej i ul. Podwale wraz z poszerzeniem pasa drogowego oraz zagospodarowaniem terenów przyległych w tym m. in. budowę parkingu naprzeciwko BOK „Panorama”, nowe oświetlenie ulicy i terenu przedszkola, budowę 2 parkingów przy przedszkolu, zagospodarowanie terenu bezpośrednio przy przedszkolu z placem zabaw dla żłobka i remontem schodów oraz budowę nowego ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego ze szt. nawierzchnią. Na projekt ten przygotowano dokumentację techniczną. Na zadanie w części drogowej nie uzyskaliśmy dofinansowania z programu budowy dróg publicznych w edycji 2013, planuję złożyć wniosek we wrześniu tego roku do edycji 2014r. wniosek będzie przygotowany do końca września br. W związku z tym zadanie to zostało wycofane z tegorocznego budżetu. Na zadanie dot. zagospodarowania terenu Przedszkola przy Podwalu w bieżącym roku planowane jest złożenie w sierpniu br. wniosku o dofinansowanie do Programu Operacyjnego - Ryby 2007 2013r .
5. **Modernizm strażnicy OSP w Barlinku na potrzeby Gminnego Centrum Ratownictwa w Barlinku - zakup wyposażenia do samochodu ratowniczo-gaśniczego OSP Barlinek.** Zakres zadania zrealizowany w 2013r. to zakup dodatkowego wyposażenia w tym: specjalistycznych hydraulicznych nożyc i rozpieraka, piły do cięcia betonu oraz radiostacji. Było to ostatnie zadanie realizowanego od 2010 roku projektu. Cały projekt obejmował: przebudowę istniejącego budynku warsztatowego, wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej, instalacji centralnego ogrzewania, instalacji sanitarnej, wodnokanalizacyjnej i elektrycznej oraz zmianę zagospodarowania terenu. Powstały 3 boksy garażowe dla wozów strażackich, 1 dla karetki pogotowia, dokonano zakupu średniego wozu strażackiego na podwoziu Mercedesa. Na realizację projektu uzyskaliśmy dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Zachodniopomorskiego (ok. 75 %)
6. **Kraina lasów i jezior-promocja Gminy Barlinek** - zakres zadania: kampania promująca produkt turystyczny Nornic Walking w tym: projekt techniczny konstrukcji przestrzennej kijków NW z zagospodarowaniem otoczenia, oznakowanie tras, szkolenia instruktorów, materiały promocyjne itp. Ze względu na wzmocnienie efektu promocyjnego kampanii przesunięto realizację zadania na 2014 rok. . Projekt uzyskał zapewnienie dofinansowania z Programu Operacyjnego Ryby20067-2013 (ok.80 %).
7. **Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Barlinek** - zakres projektu obejmuje wykonanie audytów energetycznych, opracowanie dokumentacji budowlano - wykonawczej z wymianą stolarki, ociepleniem dachów i elewacji modernizacja CO i innymi remontami obiektów budynków: Ośrodka Pomocy Społecznej, Szkoły Podstawowej Nr 1, kompleksu Szkoła Podstawowa Nr 4/Publiczne Gimnazjum Nr 2/przedszkole nr 1, oraz Przedszkola Nr 2 (ul. Podwale). Zadanie dotyczące Obiektu Przedszkola nr 2 pier-

wotnie planowane było do realizacji w br. ze względu na przesunięte terminy naborów do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i brak możliwości zapewnienia dofinansowania zaistniała konieczność przesunięcia realizacji tego zadania na 2014 rok. Aktualnie zakończono realizację audytów i złożony został wniosek o dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014r. Nabór w do 12 sierpnia br.

8. **Budowa oczyszczalni ścieków w Dziedzicach wraz z siecią kanalizacyjną Stara Dziedzina – Dziedzice**” - przeprowadzono dodatkowe badania oraz uzgodnienia związane z opracowaniem dokumentacji na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia. W szczególności zakupiono mapy ewidencyjne, wypisy z rejestru gruntów, zlecono dodatkowe badania geologiczne w tym wykonanie odwiertów potwierdzających odpowiednią lokalizację oczyszczalni ścieków i kolektora odprowadzającego ścieki oczyszczone. Konieczne było również uzupełnienie procedury związanej z uzyskaniem decyzji o oddziaływaniu inwestycji na środowisko oraz uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wylotu ścieków do rowu melioracyjnego. Gmina uzyskała dofinansowanie zadania z PROW, realizacja w 2014 roku.
9. **Zagospodarowanie Parku w Delcie Młynówki** - zakres projektu: zmiana kompozycji i zagospodarowania parku w tym nowe ciągi komunikacyjne wykonane jako pieszce i pieszorowerowe o nawierzchni z grysu kamiennego spojonego żywicami syntetycznymi o szerokości od 2,0m do 3.5 m, budowę pomostu widokowego na brzegu jeziora, budowę 3 oraz przebudowę 3 mostków na kanale w parku, plac dla rodziców z małymi dziećmi oraz plenerowe urządzenia zabawowe, plenerową szachownicę o nawierzchni z kostki kamiennej oraz utwardzone kostką kamienną place rekreacyjne wraz z urządzeniami małej architektury jak ławki, stoliki szachowe, budowę nowej linii oświetleniowej, ukształtowanie terenu i zieleni z nowymi nasadzeniami, zmianę ukształtowania brzegów kanałów Młynówki (renaturyzacja). Na projekt przyznane jest dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego (ok. 50 %). Zakończenie rzeczowe zadania ze względu na nieprzewidziane okoliczności przesunięte zostało na 15 stycznia 2014r.
10. **Budowa oświetlenia we wsi Dzikówko** - zakres zadania obejmował budowę kablowej linii oświetleniowej we wsi Dzikówko o długości ok. 1km z 5 ledowymi punktami świetlnymi i sterowaniem. Na zadanie uzyskane zostało dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. (ok. 80%)
11. **Rozbudowa obiektu budowlanego na świetlicę wiejską wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Równo** - zadanie obejmowało: rozbudowę i kompletny remont istniejącego budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej, w tym stolarka okienna i drzwiowa, elewacja, nowe instalacje: wodociągowo-kanalizacyjne (szambo), co, elektryczna, wyposażenie świetlicy, zagospodarowania placu w centrum wsi. Na projekt uzyskane zostało dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (ok. 80 %). Zadanie inwestycyjne zakończone, rozliczenie finansowe w 2014 roku.
12. **Rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku usługowego na świetlicę wiejską wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Dzikowo**, zadanie obejmowało: rozbudowę i kompletny remont istniejącego budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej, w tym stolarka okienna i drzwiowa, elewacja, nowe instalacje: wodociągowo-kanalizacyjne (szambo), co, elektryczna, wyposażenie i zagospodarowanie terenu. Na projekt uzyskane zostało dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (ok. 60 %). Zadanie inwestycyjne zakończone, rozliczenie finansowe w 2014 roku.
13. **Przebudowa świetlicy wiejskiej w Żydowie** -zakres zadania obejmował: przebudowę świetlicy wiejskiej w Żydowie obejmująca budowę m. in. zbiornika bezodpływowego ścieków sanitarnych, przyłącza i instalacji wodociągowych, pomieszczenia WC, nową podłogę, remont dachu oraz wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej. Na projekt uzyskane zostało dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (ok. 80%). Zadanie inwestycyjne zakończone, rozliczenie finansowe w 2014 roku.

14. **Budowa obiektu szatniowo -świetlicowego we wsi Stara Dziedzina** - zakres zadania w 2013r.: dokumentacja na budowę nowego obiektu świetlicy o konstrukcji murowanej, parterowej, dach drewniany dwuspadowy kryty blacho-dachówką o powierzchni ok.100 m<sup>2</sup>, wraz z przyłączami elektrycznym wodociągowo-kanalizacyjne, szambem. i zagospodarowaniem terenu wokół budynku. Na projekt uzyskane zostało dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (ok. 60 %) Realizacja planowana jest w 2014r.
15. **Budowa obiektu szatniowo - świetlicowego we wsi Strapie.** Zakres zadania: dokumentacja na budowę nowego obiektu świetlicy o konstrukcji murowanej, parterowy niepodpiwniczony, dach drewniany dwuspadowy kryty blacho-dachówką o powierzchni ok.100 m<sup>2</sup>, wraz z przyłączami elektrycznym, wodnokanalizacyjnym, szambem. i zagospodarowaniem terenu wokół budynku. Aktualnie trwa realizacja dokumentacji. Złożenie wniosków o pozwolenie na budowę we wrześniu br. Na projekt wraz innymi potrzebami w tym zakresie planuje się złożenie wniosku o dofinansowanie z dostępnych Programów Pomocowych Obszarów nowym okresie programowania do realizacji po 2014 roku.
16. **Budowa obiektu szatniowo - świetlicowego we wsi Płonno** Zakres zadania: dokumentacja na budowę nowego obiektu świetlicy o konstrukcji murowanej, parterowy niepodpiwniczony, dach drewniany dwuspadowy kryty blacho-dachówką o powierzchni ok.100 m<sup>2</sup>, wraz z przyłączami elektrycznym, wodnokanalizacyjnym, szambem. i zagospodarowaniem terenu wokół budynku. Aktualnie trwa realizacja dokumentacji. Złożenie wniosków o pozwolenie na budowę we wrześniu br. Na projekt wraz innymi potrzebami w tym zakresie planuje się złożenie wniosku o dofinansowanie z dostępnych Programów Pomocowych Obszarów nowym okresie programowania do realizacji po 2014 roku.
17. **Przebudowa zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej i deszczowej przy segmencie E budynku Publicznego Gimnazjum nr 1** - zadanie wynika z potrzeby przebudowy starej pompowni ścieków, oraz konieczności remontu instalacji dot. wód deszczowych. Przeprowadzono przetarg i zawarta została umowa na realizację zadania Termin realizacji do połowy maja 2014r. Zadanie będzie realizowane w 2014 roku w ramach wydatków niewygasających.

### Struktura wykonania wydatków budżetowych



## VII. ZADŁUŻENIE GMINY Z TYTUŁU KREDYTÓW, POŻYCZEK I PORĘCZEŃ, SPŁATA ZADŁUŻENIA ( ZAŁ NR 19)

### **A. Kredyty, pożyczki, obligacje długoterminowe**

Stan zadłużenia gminy z tytułu pożyczek, kredytów długoterminowych i emisji obligacji komunalnych na początku 2013 roku wynosił 24.327.632 zł.

W trakcie roku Gmina :

1. Spłaciła 125.000 zł kredytu długoterminowego zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska O/ Szczecin. Do spłaty pozostało 125.000 zł kredytu.
2. Spłaciła 75.000 zł pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska Szczecin. Do spłaty pozostało 502.632 zł pożyczki.
3. Wykupiła 1.000.000 zł obligacje z BPS Warszawa. Do wykupu pozostało 6.000.000 zł
4. Wykupiła 2.500.000 zł obligacje z PKO BP Warszawa. Do wykupu pozostało 14.000.000 zł

Na koniec 2013 roku stan zadłużenia gminy wyniósł 20.627.632 zł. Gmina na bieżąco spłaca raty kredytu, pożyczki z odsetkami oraz dokonuje wykupu obligacji, zgodnie z zawartymi z umowami.

### **B. Poręczenia udzielone przez gminę**

Nominalna wartość niewymagalnych zobowiązań gminy z tytułu udzielonych poręczeń w 2013 roku wyniosła 16.159.612 zł, z tego dla:

- 1) dla Banku Gospodarstwa Krajowego na kredyt zaciągnięty przez:
  - a) Spółdzielnię Mieszkaniową „Dom” na budownictwo mieszkaniowe – 758.000 zł,
  - b) Barlineckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego – 230.000 zł.
- 2) dla Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Barlinku na kredyt zaciągnięty przez:
  - a) Barlinecki Ośrodek Kultury – 374.480 zł.
  - b) Przedsiębiorstwo Wodociągowo - Kanalizacyjne 'Płonia" - 797.132 zł.
- 3) dla Bank PKO BP S.A w Gorzowie na kredyt zaciągnięty przez Przedsiębiorstwo Wodociągowo -Kanalizacyjne 'Płonia" - 14.000.000 zł. - poręczenie majątkowe( hipoteka na nieruchomości).

Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań gminy z tytułu udzielonych poręczeń, przypadających do spłaty w 2013 roku wynosiła 374.480 zł, z tytułu udzielonych poręczeń gmina nie poniosła żadnych wydatków.

### **C. Wskaźniki zadłużenia**

Zobowiązania gminy z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji, wykupu wierzytelności na koniec br. wynosi 21.413.800 zł.

Wskaźnik zadłużenia gminy wynosi 35,02 %, przy dopuszczalnym przepisami wskaźniku wynoszącym 60 %, w 2012 r. wskaźnik wynosił 44,13%. Natomiast wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia liczony do wykonanych dochodów budżetowych wyniósł 9,18 % przy dopuszczalnym wskaźniku wynoszącym 15 %. Wskaźniki te wyliczane są ostatni rok, bowiem już od 2014 roku obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia.

### **D. Wynik budżetu**

Na 2013 rok Rada Miejska ustaliła deficyt w kwocie 568.110 zł. Na koniec roku Gmina uzyskała nadwyżkę w wysokości 3.553.915,58 zł.

Nadwyżka operacyjna Gminy Barlinek za 2013 (dynamika wzrostu w stosunku do roku 2011 i 2012):

| Wyszczególnienie  | Wykonanie         |                   |                   | Dynamika     |              |              |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|
|   | 2011              | 2012              | 2013              | (3:2)        | (4:3)        | (4:2)        |
|   | w zł              |                   |                   | %%           |              |              |
| 1   | 2                 | 3                 | 4                 | 5            | 6            | 7            |
| <b>INFORMACJE OGÓLNE</b>                                |                   |                   |                   |              |              |              |
| <b>Dochody ogółem, z tego:</b>                          | <b>50 891 254</b> | <b>58 168 494</b> | <b>61 152 167</b> | <b>114,3</b> | <b>105,1</b> | <b>120,2</b> |
| Dochody bieżące   | 47 203 944        | 50 951 995        | 57 339 973        | 107,9        | 112,5        | 121,5        |
| Dochody majątkowe                                       | 3 687 310         | 7 216 499         | 3 812 195         | 195,7        | 52,8         | 103,4        |
| <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>                          | <b>54 744 448</b> | <b>54 790 719</b> | <b>57 598 252</b> | <b>100,1</b> | <b>105,1</b> | <b>105,2</b> |
| Wydatki bieżące   | 42 533 866        | 48 330 072        | 53 867 586        | 113,6        | 111,5        | 126,6        |
| Wydatki majątkowe                                       | 12 210 581        | 6 460 647         | 3 730 666         | 52,9         | 57,7         | 30,6         |
| <b>WYNIK OGÓLEM</b>                                     | <b>-3 853 194</b> | <b>3 377 775</b>  | <b>3 553 916</b>  | <b>-87,7</b> | <b>105,2</b> | <b>-92,2</b> |
| Wynik bieżący (Dochody bieżące – Wydatki bieżące)       | 4 670 077         | 2 621 923         | 3 472 387         | 56,1         | 132,4        | 74,4         |
| Wynik majątkowy (Dochody majątkowe – Wydatki majątkowe) | -8 523 271        | 755 852           | 81 529            | -8,9         | 10,8         | -1,0         |

#### **VIII. PRZYCHODY I WYDATKI RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH. ( ZAŁĄCZNIK NR 22)**

Rachunki dochodów własnych przy szkołach gminnych zostały utworzone na podstawie Uchwały Nr III/11/2011 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania. Także ta uchwała określa źródła dochodów własnych oraz ich przeznaczenie. Wykonanie dochodów własnych załącznik Nr 23.

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

Źródłami dochodów są:

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

Natomiast wydatkami są ponoszone na:

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

## IX. WYDATKI, KTÓRE NIE WYGASAŁY Z UPŁYWEM 2013 ROKU

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

| Lp.          | Dział | Nazwa zadania  | Kwota w zł     |
|--------------|-------|--|----------------|
| 1            | 900   | Przebudowa zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej przy segmencie E budynku Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Barlinku | 104 000        |
| 2            | 926   | Budowa obiektu szatniowo-świetlicowego we wsi Płonno   | 11 926         |
| 3            | 926   | Budowa obiektu szatniowo-świetlicowego we wsi Strapie  | 11 983         |
| <b>RAZEM</b> |       |  | <b>127 909</b> |

Opis realizacji inwestycji

- Przebudowa zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej i deszczowej przy segmencie E budynku Publicznego Gimnazjum nr 1.** zadanie wynika z potrzeby przebudowy starej pompowni ścieków, oraz konieczności remontu instalacji dot. wód deszczowych. Przeprowadzono przetarg i zawarta została umowa na realizację zadania Termin realizacji do połowy maja 2014r.
- Budowa obiektu szatniowo - świetlicowego we wsi Strapie** -zakres zadania: dokumentacja na budowę nowego obiektu świetlicy o konstrukcji murowanej, parterowy niepodpiwniczony, dach drewniany dwuspadowy kryty blacho dachówką o powierzchni ok.100 m<sup>2</sup>, wraz z przyłączami elektrycznym wodociągowo-kanalizacyjne, szambem. i zagospodarowaniem terenu wokół budynku. Zakończenie realizacji dokumentacji oraz uzyskanie pozwolenia na budowę w 2014r. Na projekt wraz innymi potrzebami w tym zakresie planuje się złożenie wniosków o dofinansowanie z dostępnych Programów Pomocowych nowym okresie programowania i realizacją po 2014 roku.
- Budowa obiektu szatniowo - świetlicowego we wsi Płonno** - zakres zadania: dokumentacja na budowę nowego obiektu świetlicy o konstrukcji murowanej, parterowy niepodpiwniczony, dach drewniany dwuspadowy kryty blacho-dachówką o powierzchni ok.100 m<sup>2</sup>, wraz z przyłączami elektrycznym wodociągowo-kanalizacyjne, szambem. i zagospodarowaniem terenu wokół budynku Na projekt wraz innymi potrzebami w tym zakresie planuje się złożenie wniosków o dofinansowanie z dostępnych Programów Pomocowych nowym okresie programowania i realizacją po 2014 roku.

## X. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH - ZAŁĄCZNIK NR 25

Zakres realizowanych inwestycji w roku 2013 i ujętych w wieloletnim programie opisany jest w VI dziale.

**Barlinek 2014-03-31**

SKARBNIK DARELINA

mgr inż. Patrzalek

23

BURMISTRZ

mgr inż. Zygmunt Siarkiewicz