



Hpł. 02.06.2012.

1) Komisja Rewizyjna - protokół o analizie
zgodnie z procedurą
2) Radni RB - do wiadomości.

Barlinek 2012.03.21

RF I. 3035.86.2012

02.06.2012.

Rada Miejska w Barlinku
Pan Przewodniczący
Dariusz Zieliński

Zgodnie z art. 267 ust. 1 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) Burmistrz Barlinka przedstawia:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Barlinek zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu Gminy Barlinek za 2011 rok, w tym: informację o stopniu zaawansowania programów wieloletnich.
2. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2011 rok.
3. Informację o stanie mienia komunalnego Gminy Barlinek za 2011 rok wg stanu na 31.12.2011 r.

BURMISTRZ

mgr inż. Zygmunt Siarkiewicz

Do wiadomości:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

Gmina Barlinek

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu
GMINY BARLINEK
za 2011 rok

Barlinek, marzec 2012 rok

Spis treści

<u>Część opisowa</u>	<u>strona</u>
1 Wstęp	2
2 Wykonanie dochodów budżetowych własnych	4
3 Dotacje celowe na zadania zlecone	9
4 Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień	10
5 Wykonanie wydatków budżetowych własnych	10
6 Wykonanie wydatków na zadania zlecone	14
7 Wykonanie wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień	14
8 Realizacja wydatków majątkowych	15
9 Zadłużenie gminy z tytułu kredytów, oraz poręczenia	17
10 Wykonanie planów dochodów własnych	18
11 Realizacja wydatków niewygasających za 2010 rok	19
12 Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w 2011 r.	19

Część tabelaryczna

załącznik nr :

1. Wykonanie dochodów budżetu za 2011 rok wg działów
2. Dochody własne budżetu Gminy Barlinek za 2011 r.
3. Dochody budżetu Gminy Barlinek związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2011 r.
4. Dochody budżetu Gminy Barlinek związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2011 r.
5. Dochody budżetu Gminy Barlinek za 2011 r. (Fundusze Unijne)
6. Wykonanie wydatków budżetowych Gminy Barlinek za 2011 r.
7. Wydatki własne budżetu Gminy Barlinek za 2011 r.
8. Wydatki budżetu Gminy Barlinek związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2011 r.
9. Wydatki budżetu Gminy Barlinek związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2011 r.
10. Wydatki budżetu Gminy Barlinek za 2011 roku (Fundusze Unijne)
11. Wydatki inwestycyjne budżetu Gminy Barlinek za 2011 r.
12. Dochody jednostek budżetowych Gminy Barlinek za 2011 r. (szkoły podstawowe)
13. Dochody jednostek budżetowych Gminy Barlinek za 2011 r. (publiczne gimnazja)
14. Dochody jednostek budżetowych Gminy Barlinek za 2011 r. (przedszkola)
15. Wydatki budżetu Gminy Barlinek za 2011 r. (Szkoła podstawowa Nr 1).
16. Wydatki budżetu Gminy Barlinek za 2011 r. (Szkoła podstawowa Nr 4)
17. Wydatki budżetu Gminy Barlinek za 2011 r. (Szkoła podstawowa w Mostkowie)
18. Wydatki budżetu Gminy Barlinek za 2011 r. (Przedszkole Miejskie Nr 2)
19. Wydatki budżetu Gminy Barlinek za 2011 r. (Przedszkole Miejskie Nr 1)
20. Wydatki budżetu Gminy Barlinek za 2011 r. (Publiczne gimnazjum Nr 1)
21. Wydatki budżetu Gminy Barlinek za 2011 (Publiczne gimnazjum Nr 2)
22. Wydatki budżetu Gminy Barlinek za 2011 r. (Gimnazjum dla dorosłych)
23. Plan przychodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych za 2011 r.
24. Dotacje podmiotowe udzielone dla jednostek sektora finansów publicznych za 2011 r.
25. Dotacje podmiotowe dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych za 2011 r.
26. Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Barlinek na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych za 2011 r.
27. Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Barlinek na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych za 2011 r.

28. Przychody i rozchody budżetu gminy za 2011 r.
29. Wydatki jednostek pomocniczych /sołectw/ w ramach budżetu Gminy Barlinek za 2011 r.
30. Wykaz wydatków budżetowych, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2011 r.
31. Dochody i wydatki realizowane na podstawie Prawo ochrony środowiska za 2011 rok
32. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego w Gminie Barlinek za 2011 rok.
33. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

I. Wstęp

Budżet Miasta i Gminy Barlinek na 2011 rok został ustalony uchwałą Rady Miejskiej Nr III/12/2010 z dnia 30 grudnia 2010 roku w wysokości 48 076 941,46 zł po stronie dochodów, oraz 55 160 122,46 zł po stronie wydatków.

Ustalony przez Radę Miejską deficyt budżetowy wynosił 7 083 181 zł. który miał być pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów lub emisji obligacji.

W trakcie roku uchwałami Rady Miejskiej:

1. Nr IV/24/2011 z dnia 27 stycznia 2011 r.
2. Nr VI/54/2011 z dnia 31 marzec 2011 r.
3. Nr VII/91/2011 z dnia 28 kwietnia 2011r.
4. Nr VIII/105/2011 z dnia 26 maja 2011 r
5. Nr IX/137/2011 z dnia 22 czerwca 2011 r.
6. X/154/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 r.
7. XI/172/2011 z dnia 29 września 2011 r.
8. XII/184/2011 z dnia 27 października 2011 r.
9. XIII/190/2011 z dnia 24 listopada 2011 r.
10. XV/204/2011 z dnia 22 grudnia 2011 r.

, a także Zarządzeniami Burmistrza:

1. Nr 4/2011 z dnia 7 stycznia 2011r.
2. Nr 8/2011 z dnia 17 stycznia 2011r.
3. Nr 29/2011 z dnia 28 lutego 2011r.
4. Nr 34/ 2011 z dnia 15 marca 2011r.
5. Nr 35/ 2011 z dnia 21 marca 2011r.
6. Nr 39/ 2011 z dnia 31 marca 2011r.
7. Nr 47/ 2011 z dnia 4 kwietnia 2011 r.
8. Nr 53/ 2011 z dnia 30 kwietnia 2011 r.
9. Nr 61/ 2011 z dnia 23 maja 2011 r.
10. Nr 69/ 2011 z dnia 31 maja 2011 r.
11. Nr 78/ 2011 z dnia 24 czerwca 2011 r.
12. Nr 85/ 2011 z dnia 29 czerwca 2011 r.
13. Nr 86/ 2011 z dnia 30 czerwca 2011 r.
14. Nr 92/ 2011 z dnia 7 lipca 2011 r.
15. Nr 99/ 2011 z dnia 31 lipca 2011 r.
16. Nr 104/ 2011 z dnia 12 sierpnia 2011 r.
17. Nr 109/ 2011 z dnia 31 sierpnia 2011 r.
18. Nr 118/ 2011 z dnia 9 września 2011 r.
19. Nr 125/ 2011 z dnia 20 września 2011 r.
20. Nr 132/ 2011 z dnia 30 września 2011 r.
21. Nr 136/ 2011 z dnia 30 września 2011 r.
22. Nr 137/ 2011 z dnia 30 września 2011 r.
23. Nr 138/ 2011 z dnia 30 września 2011 r.
24. Nr 139/ 2011 z dnia 30 września 2011 r.
25. Nr 141/ 2011 z dnia 30 września 2011 r.
26. Nr 143/ 2011 z dnia 30 października 2011 r.

27. Nr 152/ 2011 z dnia 31 października 2011 r.
28. Nr 154/ 2011 z dnia 7 listopada 2011 r.
29. Nr 163/ 2011 z dnia 17 listopada 2011 r.
30. Nr 166/ 2011 z dnia 29 listopada 2011 r.
31. Nr 171/ 2011 z dnia 30 listopada 2011 r.
32. Nr 172/ 2011 z dnia 30 listopada 2011 r.
33. Nr 176/ 2011 z dnia 9 grudnia 2011 r.
34. Nr 181/ 2011 z dnia 14 grudnia 2011 r.
35. Nr 183/ 2011 z dnia 20 grudnia 2011 r.
36. Nr 184/ 2011 z dnia 20 grudnia 2011 r.
37. Nr 185/ 2011 z dnia 21 grudnia 2011 r.
38. Nr 188/ 2011 z dnia 27 grudnia 2011 r.
39. Nr 190/ 2011 z dnia 29 grudnia 2011 r.
40. Nr 192/ 2011 z dnia 31 grudnia 2011 r.

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 za 2011 rok.(załącznik nr 32):

uchwałami Rady Miejskiej:

1. Nr VI/54/2011 z dnia 31 marzec 2011 r.
2. Nr VII/91/2011 z dnia 28 kwietnia 2011r.
3. Nr VIII/105/2011 z dnia 26 maja 2011 r
4. Nr IX/137/2011 z dnia 22 czerwca 2011 r.
5. X/154/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 r.
6. XIII/190/2011 z dnia 24 listopada 2011 r.

a także Zarządzeniami Burmistrza:

1. Nr 4/2011 z dnia 7 stycznia 2011r.
2. Nr 53/ 2011 z dnia 30 kwietnia 2011 r.
3. Nr 78/ 2011 z dnia 24 czerwca 2011 r.
4. Nr 86/ 2011 z dnia 30 czerwca 2011 r.
5. Nr 99/ 2011 z dnia 31 lipca 2011 r.
6. Nr 104/ 2011 z dnia 12 sierpnia 2011 r.
7. Nr 132/ 2011 z dnia 30 września 2011 r.
8. Nr 137/ 2011 z dnia 30 września 2011 r.
9. Nr 181/ 2011 z dnia 14 grudnia 2011 r.
10. Nr 188/ 2011 z dnia 27grudnia 2011 r.
11. Nr 190/ 2011 z dnia 29grudnia 2011 r.

budżet został zwiększony do kwoty 51.345.293,64 zł po stronie dochodów, oraz 58.358.474,64 zł. po stronie wydatków. Ustalony przez Radę Miejską deficyt budżetowy wynosił 7 013 181 zł.

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

Po w/w zmianach wielkość planowanych środków finansowych na zadania zlecone wyniosła 6.541.988,18 zł po stronie dochodów i wydatków, a na zadania realizowane na podstawie porozumień 7 000 zł.

Wykonanie dochodów budżetowych w 2011 roku wyniosło 50.891.253,73 zł, tj. 99,1 % planu, a wydatków 54.744.447,85 zł, tj. 93,8 % planu. Rok 2011 zakończył się deficytem budżetu w wysokości 3.853.194,12 zł.

Niniejsze sprawozdanie opracowano na podstawie sprawozdań budżetowych, złożonych w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie za 2011 roku.

II. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH BUDŻETOWYCH (ZAL. Nr 2)

Planowane dochody po zmianach (zł)	Wykonanie (zł)	Procentowe wykonanie planu (%)
44.796.305,46	44.416.910,01	99,2

W poszczególnych działach wykonanie dochodów własnych wyniosło:

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Planowane dochody (zł)	Wykonanie (zł)	Procentowe wykonanie planu (%)
5.331,00	5.161,38	96,8

Dochód uzyskano z opłat za dzierżawę obwodów łowieckich i polnych. Wysokość dzierżawy za obwody łowieckie naliczana jest przez Starostwa Powiatowe Choszczno i Myślibórz, za okres od kwietnia do marca i uzależnione są od ceny 1 q żyta. Cena 1 q żyta za 2010 (ok 33,10 zł) jest znacznie niższa niż w 2011 roku.

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

Planowane dochody (zł)	Wykonanie (zł)	Procentowe wykonanie planu (%)
672.200	2.325,20	0,3

Gmina nie otrzymała dotacji na dofinansowanie realizacji zadania „Budowa stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej w Moczydle” realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”. Dotacja będzie przekazana Gminie w 2012 roku.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane dochody (zł)	Wykonanie (zł)	Procentowe wykonanie planu (%)
2.192.675	898.819,75	41,0

Urząd Marszałkowski nie przekazał zaliczki na realizację zadania „Budowa ścieżki rowerowej z Barlinka do Krzynki” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. Rozliczenie zadanie i przekazanie dofinansowania będzie w 2012 r. Gmina otrzymała:

- 1) dotacje na realizację zadania: „Remont ul. Stodolnej” w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011,
- 2) rozliczenie dofinansowania inwestycji realizowanej ze Starostwem Powiatowym w Myśliborzu - Budowa i przebudowa dróg łączących północną część miasta Barlinek z drogą wojewódzką DW 156.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane dochody (zł)	Wykonanie (zł)	Procentowe wykonanie planu (%)
2.462.500	2.557.318,36	103,9

Znacznie wyższe dochody w tym dziale uzyskano z: przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności, z dzierżawy i najmu majątku gminnego, innych opłat w tym :

- 1) Zachodniopomorski Urząd Marszałkowski w Szczecinie wypłacił na realizację zadania: Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 156 na odcinku Mostkowo – Barlinek,
- 2) wpłynęła dotacja z Agencji Nieruchomości Rolnej na remont dwóch budynków w Laskówku.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane dochody (zł)	Wykonanie(zł)	Procentowe wykonanie planu (%)
120.450	143.704,47	119,3

Dochód uzyskano z opłat za dzierżawę gruntu pod groby. Dochody te przekazywane są przez PGK sp. z o. o do budżetu Gminy. Została przekazana dotacja w związku z realizacją zadania „Odnowienie miejsca pamięci i zakup wyposażenia dla muzeum Dziedzicach” w ramach programu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oraz Ministerstwo Finansów dokonało zwrotu środków za Lokalny Program Rewitalizacji miasta Barlinek.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane dochody (zł)	Wykonanie (zł)	Procentowe wykonanie planu (%)
11.200,00	42.909,69	383,1

Wykonanie dochodów jest wyższe gdyż: zapłacono kary administracyjne nałożone na osoby fizyczne, wpłynęła refundacja za pracownika publicznego z Powiatowego Urzędu Pracy w Myśliborzu.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Planowane dochody (zł)	Wykonanie (zł)	Procentowe wykonanie planu (%)
3.483,00	3.482,46	100

Nadleśnictwo Barlinek, przekazało darowiznę na rzecz sołectwa Łubianka na zakup drewna na ogrodzenie terenu remizy.

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

Planowane dochody (zł)	Wykonanie (zł)	Procentowe wykonanie planu (%)
19.404.671	20.990.651,71	108,2

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

1/ podatku dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej - podatek ten pobierają Urzędy Skarbowe i przekazują na konto gminy. Wyższe od planu wykonanie tej pozycji związane jest z tym, że Urząd Skarbowy nie podaje nam planu dochodów. Ustalamy go sami w oparciu o wykonanie w latach poprzednich.

2/ podatku od nieruchomości – wyższe wykonanie podatku od osób fizycznych i osób prawnych związane jest ze spłatą zaległości podatkowych w tym spłatę przez podatnika znacznej zaległości podatkowej z 2006 roku oraz obciążeniem obowiązkiem podatkowym nowo wybudowanych budynków oraz wyłączeniem gruntów nowo zabudowanych budynkami z podatku rolnego i obciążenie ich podatkiem od nieruchomości,

3/ podatku rolnego – wyższe wykonanie podatku od osób fizycznych i osób prawnych w podatku rolnym od osób fizycznych, tak jak w przypadku podatku od nieruchomości związane jest ze spłatą zaległości.

4/ podatku leśnego – od osób prawnych i od osób fizycznych, wyższe wykonanie w podatku od osób prawnych wiąże się z tym, iż zwiększyła się stawka (średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały) na podstawie, której był ustalany podatek.

5/ podatku od środków transportowych – 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.

6/ podatku od czynności cywilnoprawnych – w tym: od osób prawnych i od osób fizycznych. Podatek ten pobierają Urzędy Skarbowe i przekazują na konto Gminy. Niższe od planu wykonanie tej pozycji związane jest z tym, że Urząd Skarbowy nie podaje nam planu dochodów. Ustalamy go sami w oparciu o wykonanie w latach poprzednich. Podatek zależy min. od ilości zawartych umów cywilnoprawnych, zgłaszanych do Urzędów Skarbowych.

7/ podatku od spadków i darowizn – podatek ten również pobierają Urzędy Skarbowe, dlatego trudno go dokładnie zaplanować. Ustalamy go sami w oparciu o wykonanie w latach poprzednich. Podatek zależy min. od ilości przeprowadzonych transakcji, zgłaszanych do Urzędów Skarbowych.

8/ opłata od posiadania psów – podobnie jak powyżej trudno dokładnie zaplanować. Plan oparto się na wykonaniu z lat poprzednich. Wykonanie poniżej planu.

9/ opłaty targowej – podobnie jak powyżej trudno dokładnie zaplanować. Plan oparto się na wykonaniu z lat poprzednich. Wykonanie powyżej planu.

10/ wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego (§ 0490) – podobnie jak powyżej trudno dokładnie zaplanować. Oparto się na wykonaniu z lat poprzednich. Wykonanie powyżej planu.

11/ wpływy z pozostałych różnych opłat (§ 0690) – w tym: od osób prawnych i od osób fizycznych. Opłaty dotyczą kosztów upomnień wysłanych do podatników z zaległościami. Dochód trudny do oszacowania, oparto się na wykonaniu z lat poprzednich. Wykonanie powyżej planu.

12/ wpływy z opłaty skarbowej – podobnie jak powyżej trudno dokładnie zaplanować. Oparto się na wykonaniu z lat poprzednich. Wykonanie poniżej planu.

13/ wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – dochody wykonano ponad plan.

14/ udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – pozycję tę planuje i przekazuje na konto gminy Ministerstwo Finansów. Wykonanie powyżej planu.

15/ udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych – podatek ten pobierają Urzędy Skarbowe i przekazują na konto gminy. Jest on trudny do zaplanowania, ponieważ zależy od wyników ekonomicznych przedsiębiorstw z terenu Gminy. Przy planowaniu tej pozycji wzięto pod uwagę wykonanie za lata poprzednie. Wykonanie powyżej planu.

16/ odsetek od nieterminowej zapłaty podatków i opłat – 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 powyżej planu, gdyż Komornik sądowy przeprowadził licytację majątku jednego z podatników Gminy Barlinek i wpłacił zaległe należności oraz zostały wpłacone odsetki od zaległości podatkowych z 2006 roku.

17/ wpływów z różnych rozliczeń (rozdział 75619) – dochód uzyskano z prowizji od ZUS i Urzędu Skarbowego za rozliczenie składek na ubezpieczenie społeczne i podatku dochodowego od osób fizycznych. Dochody wykonane zgodnie z planem.

18/ rekompensaty z budżetu państwa za utracony podatek lokalny (§ 2680) – zwrot utraconych dochodów za grunty pod jeziorami. Dochody wykonane zgodnie z planem.

19/ dywidendy (§ 0740) – dywidendę otrzymaliśmy od udziałów wniesionych do Gospodarczego Banku Spółdzielczego, dywidenda z Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej sp. zoo w Barlinku.

20/ wpływy z opłaty adiacenckiej (§ 0490) – dochody wykonano ponad plan

Na 2011 rok roku saldo zaległości podatkowych wyniosło 1.617.552,98 zł, nadpłat 9.705,12 zł.

1/ w podatku dochodowym od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej – 41.031,27 zł. Podatek ten pobiera Urząd Skarbowy i przekazuje na konto Gminy. Także ten urząd prowadzi postępowanie egzekucyjne.

2/ w podatku od nieruchomości :

1. z płatnością zalegało 15 osób prawnych (w tym 2 jednostki w likwidacji) na kwotę 1.160.871,88 zł (w tym zaległości z lat ubiegłych wynoszą 1.005.386,16 zł). Wśród osób prawnych największe zaległości miało 1 przedsiębiorstwo na ogólną kwotę 1.007.677,10 zł. Przeciwnie temu przedsiębiorstwu Urząd Skarbowy prowadzi postępowanie egzekucyjne już od kilku lat. Jesteśmy w stałym kontakcie z Urzędem Skarbowym w Myśliborzu w sprawie tej egzekucji. Na nieruchomości tego podatnika, oraz kilku innych, ustanowiona jest hipoteka, w celu zabezpieczenia należności podatkowych. W listopadzie 2007 r. została dokonana wycena majątku nieruchomości na kwotę 1.280.380,00 zł. egzekucja prowadzona przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Myśliborzu. Burmistrz Barlinka w dniu 19.09.2001r. zgłosił do Sądu Rej. w Szczecinie Wydz. XII Gospodarczy wierzytelność do masy upadłościowej dłużnika podatku od nieruchomości za 2001r. w kwocie 33.752,00 złotych. W marcu 2007 roku syndyk masy upadłościowej wpłacił na poczet tychże zaległości kwotę 3.740,00 zł. Na zalegające przedsiębiorstwa wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze do właściwych Urzędów Skarbowych celem wyegzekwowania należności.
2. z płatnością zalegało 238 osoby fizyczne na kwotę 237.001,56 zł. O przesunięcie terminów płatności i rozłożenie na raty zaległości wystąpił jeden podatnik na łączną kwotę 12.791 zł. Na zalegających podatników wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze do egzekucji przez Naczelnika Urzędu Skarbowego.

3/ w podatku rolnym – z płatnością zalegały 4 osoby prawne na kwotę 136,800 zł i 112 osób fizycznych na kwotę 22.604,29 zł. Ośmiu podatnikom przesunięto terminy płatności w kwocie 20.154,90 zł. W ubiegłym roku dokonano licytacji dwóch nieruchomości na terenach wiejskich, po podziale należności pochodzących z licytacji nieruchomości komornik przesłał na rzecz Gminy 269.040,46 zł, w przypadku drugiego dłużnika wpłynęło do Gminy postanowienie Sądu Rej. w Myśliborzu dot. planu podziału kwoty uzyskanej z licytacji nieruchomości, kwoty zabezpieczonej poprzez wpis hipoteczny dokonany przez Gminę. Komornik po licytacji spłacił należność główną: 136.833,96 zł., odsetki i koszty upomnienia: 84.518,74 zł. W przypadku jednego dłużnika pozostała do ściągnięcia kwota: 2.164,66 zł, licytacja drugiej nieruchomości pozwoliła zaspokoić całą należność główną zaległości podatkowych oraz część odsetek. Na zalegających podatników wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze do Naczelnika Urzędu Skarbowego, dokonano wpisów hipotecznych.

4/ w podatku od środków transportowych – z płatnością zalegały 2 osoby prawne na kwotę 4.326 zł i 20 osób fizycznych na kwotę 136.651 zł.. Na zalegających wystawiono decyzje i tytuły wykonawcze do Naczelnika Urzędu Skarbowego.

5/ w podatku od spadków i darowizn – 1.742,57 zł. Podatek ten pobiera Naczelnik Urzędu Skarbowego i przekazuje na konto Gminy. Także ten urząd prowadzi egzekucję tego podatku.

6/ opłata od posiadania psów – zaległości w tym podatku wynoszą 2.005,57 zł. Zalegającym właścicielom psów zostanie wszczęte postępowanie wyjaśniające, a następnie wystawione decyzje określające, a w konsekwencji tytuły wykonawcze.

7/ w podatku od czynności cywilnoprawnych – 7.439,33 zł zaległości i 2.714,11 zł nadpłat. Podatek ten pobiera Naczelnik Urzędu Skarbowego i przekazuje na konto Gminy. Także ten organ prowadzi postępowanie egzekucyjne tego podatku.

8/ z opłat za zajęcie pasa drogowego – 3.442,00 zł zaległości, w stosunku do zalegających prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowane dochody (zł)	Wykonanie (zł)	Procentowe wykonanie planu (%)
13.826.828	13.991.423,83	101,2

Wyższe wykonanie dochodów w tym dziale jest z tytułu zwrotu do budżetu podatku naliczonego VAT. Gmina decyzją Ministra Finansów oddała do budżetu państwa subwencje wyrównawcza w kwocie 336.297 zł. Pozostałe dochody wykonano zgodnie z planem.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane dochody (zł)	Wykonanie (zł)	Procentowe wykonanie planu (%)
2.402.023,46	2.143.844,74	89,3

Niższe dochody są wynikiem zmiany sposobu finansowania pobytu dzieci w przedszkolach. Natomiast są wyższe dochody uzyskane przez szkoły i przedszkola z najmu i dzierżawy składników majątku. W całości wpłynęła dotacja ze Starostwa Powiatowego na dofinansowanie części etatu nauczyciela oddelegowanego do pracy w Zarządzie oddziału ZNP.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Planowane dochody (zł)	Wykonanie (zł)	Procentowe wykonanie planu (%)
1.866.268	1.893.618,13	101,5

Dochody w tym dziale uzyskano z tytułu dotacji z Urzędu Wojewódzkiego dla Ośrodka Pomocy Społecznej w tym: na dożywianie, działalność bieżącą OPS w tym dodatki dla pracowników socjalnych, zasiłki okresowe. Urząd Wojewódzki przekazał środki w wyższej kwocie w stosunku do planu. Ponadto dochody uzyskano ze środków wypracowanych przez OPS /rozdział 85219/ oraz dochodów gminy z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych lub środków do Funduszu Alimentacyjnego przez dłużników alimentacyjnych (Gminie pozostaje 20 %, 40 % lub 50 % odzyskanej kwoty).

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SOCJALNEJ

Planowane dochody (zł)	Wykonanie (zł)	Procentowe wykonanie planu (%)
186.100	191,464	102,9

Wojewódzki Urząd Pracy przekazał środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – projekt unijny pobudzanie aktywności społecznej i zawodowej „Aktywność społeczna i zawodowa - lepsze jutro”.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane dochody (zł)	Wykonanie (zł)	Procentowe wykonanie planu (%)
235.876	135.773,78	57,6

Dochody uzyskano z tytułu dotacji z Urzędu Wojewódzkiego na pomoc materialną dla uczniów. Niższe wykonanie planu wynika ze zwrotu do Urzędu Wojewódzkiego 100.102,22 zł dotacji przeznaczonej na pomoc materialną dla uczniów, ponieważ zgodnie z przepisami nie można już było wykorzystać tej kwoty.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane dochody (zł)	Wykonanie (zł)	Procentowe wykonanie planu (%)
144.500	204.357,42	141,4

Wyższe wykonanie dochodów w tym dziale jest z tytułu kar za nie terminowe wykonanie umów oraz wycinkę drzew, opłaty produktowej, zwrot za energię elektryczną.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO.

Planowane dochody (zł)	Wykonanie (zł)	Procentowe wykonanie planu (%)
56.300	65.877,99	117,0

Wyższe wykonanie dochodów w tym dziale związane jest z tym, iż zostały przekazane środki na realizację projektu pt „Barlineckie Świętojanki” przez Fundację Współpracy Polsko – Niemieckiej, który realizowany był w 2010 roku, oraz została przekazana dotacja w ramach PROW przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Planowane dochody (zł)	Wykonanie (zł)	Procentowe wykonanie planu (%)
1.201.900	1.146.177,10	95,4

Niższe wykonanie dochodów w tym dziale związane jest z tym, iż nie wpłynęła cała dotacja na realizację zadania „Przebudowa boiska piłkarskiego wraz z zapleczem techniczno -socjalnym przy ul. Sportowej w Barlinku” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 . Całkowite rozliczenie projektu nastąpi w 2012 roku.

III. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH (Załącznik Nr 3)

Planowane dochody (zł)	Wykonanie (zł)	Procentowe wykonanie planu (%)
6.541.988,18	6.467.343,72	98,9

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wykonanie dotacji wyniosło:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane dochody (zł)	Wykonanie (zł)	Procentowe wykonanie planu (%)
471.736,18	471.736,18	100

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

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane dochody (zł)	Wykonanie (zł)	Procentowe wykonanie planu (%)
176.557	176.557	100

W tym dziale otrzymaliśmy dotację z Urzędu Wojewódzkiego: na spis powszechny.

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

Planowane dochody (zł)	Wykonanie (zł)	Procentowe wykonanie planu (%)
36.570	35.017,22	95,8

W dziale tym otrzymaliśmy dotacje z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Szczecinie, na aktualizację kartoteki wyborców oraz na wybory do Sejmu i Senatu.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Planowane dochody (zł)	Wykonanie (zł)	Procentowe wykonanie planu (%)
5.857.125	5.784.033,32	98,8

Wykonanie dochodów jest niższe od planu gdyż Gmina zwróciła nie wykorzystaną dotację do Urzędu Wojewódzkiego

- rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia
- rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
- rozdział 85295 Pozostała działalność.

**VI. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (Załącznik Nr 4)**

Planowane dochody (zł)	Wykonanie (zł)	Procentowe wykonanie planu (%)
7.000,00	7.000	100,0

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

V. WYDATKI WŁASNE BUDŻETU (załącznik Nr 7)

Plan wydatków po zmianach (zł)	Wykonanie (zł)	Procentowe wykonanie planu (%)
51.809.486,46	48.270.104,13	93,2

Wykonanie wydatków własnych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane wydatki (zł)	Wykonanie (zł)	Procentowe wykonanie planu (%)
18.384	16.935,80	92,1

Wydatki poniesiono na opłacenie ustawowych składek na Izby Rolnicze (2 % wykonanych wpływów z podatku rolnego oraz odsetek od zaległości podatkowych).

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

Planowane wydatki (zł)	Wykonanie (zł)	Procentowe wykonanie planu (%)
1.448.200	1.446.544,25	99,9

Wykonanie wydatków zgodnie z planem, zapłacono koszty eksploatacji wodociągu w Moczydle dla Nadleśnictwa Barlinek. Szczegółowe wydatki inwestycyjne przedstawiono w załączniku nr 11 i dalszej części sprawozdania w dziale VIII.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane wydatki (zł)	Wykonanie (zł)	Procentowe wykonanie planu (%)
5.561.961	5.158.781,80	92,8

Przekazano niższe dotacje od planowanych dla:

- Zachodniopomorskiego Urzędu Marszałkowskiego na zadanie. Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 156 na odcinku Mostkowo – Barlinek - niższy koszt inwestycji ,
- Starostwa Powiatowego w Myśliborzu – po rozliczeniu całości inwestycji „Budowa i przebudowa dróg łączących północną część miasta Barlinek z drogą wojewódzką DW 156” Starostwo Powiatowe nie wystąpiło o dotacje .

Ponadto wydatki poniesiono na remonty : ul. Szpitalnej, Kombatantów, Ogrodowej, remont chodnika w m. Strąpie, zakup znaków drogowych. Wydatkowano środki w ramach funduszu sołeckiego (załącznik nr 29). Szczegółowe wydatki inwestycyjne przedstawiono w załączniku nr 11 i dalszej części sprawozdania w dziale VIII.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane wydatki (zł)	Wykonanie (zł)	Procentowe wykonanie planu (%)
1.270.557	1.052.008,83	82,8

Niskie wykonanie wydatków związane jest głównie z tym, iż nie zostało zapłacone przez Gminę poręczenie. BTBS sp. zoo dokonała remontów budynków, w których Gmina ma swój udział oraz wykonała II etap zagospodarowania terenów posesji w kwartale Różana, Kozia, Górna, Niepodległości. Poniesiono wydatki

na wycenę, podział nieruchomości przed sprzedażą, a także na opłacenie remontów wykonywanych przez dzierżawcę na obiekcie Pensjonatu pod Sosnami. Szczegółowe wydatki inwestycyjne przedstawiono w zał. nr 11 i dalszej części sprawozdania w dziale VIII.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane wydatki (zł)	Wykonanie (zł)	Procentowe wykonanie planu (%)
436.540	404.809,62	92,7

Niskie wykonanie wydatków związane jest z mniejszymi wydatkami na prace geodezyjno-kartograficzne oraz na opracowania częściowej zmiany studium PRĄDNO oraz na Posiedzenie Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej Wykonano projekt koncepcyjny zagospodarowania terenu wraz ze wstępnym kosztorysem na zadanie Budowa boiska wielofunkcyjnego w Rychnowie- dokumentacja. Wydatkowano środki w ramach funduszu sołeckiego (załącznik nr 29).

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane wydatki (zł)	Wykonanie (zł)	Procentowe wykonanie planu (%)
4.240.382	4.183.720,14	98,7

Niższe wydatki poniesiono na zakup usług, podróże służbowe, na wydatki niezaliczane do wynagrodzeń.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Planowane wydatki (zł)	Wykonanie (zł)	Procentowe wykonanie planu (%)
1.706.370	685.280	40,2

Niższe wykonanie wydatków związane jest z tym, że zadanie inwestycyjne zaplanowane w tym dziale zostało rozłożone do realizacji na rok 2012. Nie została wykorzystana również rezerwa kryzysowa w kwocie 77.460 zł. Szczegółowe wydatki inwestycyjne przedstawiono w zał. nr 11 i dalszej części sprawozdania w dziale VIII.

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

Planowane wydatki (zł)	Wykonanie (zł)	Procentowe wykonanie planu (%)
66.000	62.202,07	94,2

Wydatki poniesiono na opłacenie inkasa podatków i opłat gminnych wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne, oraz na opłacenie kosztów egzekucji prowadzonej przez Urzędy Skarbowe. Przy planowaniu tej pozycji wzięto pod uwagę wykonanie za lata poprzednie.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Planowane wydatki (zł)	Wykonanie (zł)	Procentowe wykonanie planu (%)
1.498.024	1.145.962,57	76,5

Niższe wykonanie wydatków związane jest z tym, iż emisja obligacji i pożyczki z WFOŚiGW nastąpiła w II półroczu, gdyż płatności za inwestycje w znacznej części były realizowane pod koniec roku. W związku z tym, niższe były odsetki od zadłużenia.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowane wydatki (zł)	Wykonanie (zł)	Procentowe wykonanie planu (%)
358.000	197.718,46	55,2

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

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane wydatki (zł)	Wykonanie (zł)	Procentowe wykonanie planu (%)
21.845.628,46	21.253.674,96	97,3

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.

Szczegółowe informacje dotyczące wykonanych wydatków przez szkoły podstawowe znajdują się w zał. nr od 15 do 17, przez przedszkola znajdują się w zał. nr od 18 do 19, gimnazja w zał. nr od 20 do 22. Wydatki inwestycyjne przedstawiono w zał. nr 11. Przekazano dotacje dla przedszkoli niepublicznych (szczegółowy załącznik Nr 25).

DZIAŁ 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE

Planowane wydatki (zł)	Wykonanie (zł)	Procentowe wykonanie planu (%)
10.000	0	0

Nie przekazano dotacji na Akademię Sztuk Pięknych dla Zachodniopomorskiego Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie (szczegółowy załącznik Nr 26). Urząd Marszałkowski nie przedstawił umowy o dofinansowanie.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Planowane wydatki (zł)	Wykonanie (zł)	Procentowe wykonanie planu (%)
372.661	292.551	78,5

Niższe wykonanie związane jest z tym, iż SP ZOZ Barlinek, zwrócił dotację na inkubator dla noworodków. Przekazano dotację dla stowarzyszenia; w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii -środki na program "BEZPIECZNE MIASTO" realizowany przez policję w okresie letnim związany z zabezpieczeniem ładu i porządku publicznego na terenie naszej gminy ze szczególnym zwróceniem uwagi na bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w okresie wakacji. W rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – zapłacono za kolonie, wypoczynek podopiecznych w okresie wakacyjnym.

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 2012 roku o wysokość środków nie zrealizowanych w 2011 roku..

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Planowane wydatki (zł)	Wykonanie (zł)	Procentowe wykonanie planu (%)
4.194.426	4.156.821,71	99,1

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

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SOCJALNEJ

Planowane wydatki (zł)	Wykonanie (zł)	Procentowe wykonanie planu (%)
213.075	212.738	99,8

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

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane wydatki (zł)	Wykonanie (zł)	Procentowe wykonanie planu (%)
292.196	170.990,62	58,5

Niższe wykonanie planu wynika ze zwrotu do Urzędu Wojewódzkiego 121.204,97 zł dotacji przeznaczonej na pomoc materialną dla uczniów, ponieważ zgodnie z przepisami nie można już było wykorzystać tej kwoty w całości.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane wydatki (zł)	Wykonanie (zł)	Procentowe wykonanie planu (%)
1.950.085	1.805.763,89	92,6

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

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO,

Planowane wydatki (zł)	Wykonanie (zł)	Procentowe wykonanie planu (%)
1.765.311	1.676.233,13	95,0

Wydatki poniesiono na dotację na działalność bieżącą dla BOK (szczegółowy załącznik Nr 24), utrzymanie świetlic wiejskich – niższe wykonanie na zużyciu energii, na remontach świetlic, nie wydatkowano wszystkich środków zaplanowanych w ramach funduszu sołeckiego (załącznik nr 29). Szczegółowe wydatki inwestycyjne przedstawiono w zał. nr 11. Zgodnie z planem przekazano dotacje dla stowarzyszeń (szczegółowy załącznik Nr 27). Wydatkowano środki w ramach funduszu sołeckiego (załącznik nr 29).

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Planowane wydatki (zł)	Wykonanie (zł)	Procentowe wykonanie planu (%)
4.561.686	4.347.367,28	95,3

Znacznie niższe wykonanie wydatków związane jest z tym, że wydatki inwestycyjne zawarte w tym dziale, nie zostały zrealizowane, realizacja nastąpi w 2012 roku. Szczegółowe wydatki inwestycyjne przedstawiono w zał. nr 11. Zgodnie z planem przekazano dotacje dla stowarzyszeń (szczegółowy załącznik Nr 27) i dla jednostek z sektora finansów publicznych (szczegółowy załącznik Nr 26). Wydatkowano środki w ramach funduszu sołeckiego (załącznik nr 29).

VI. WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE (Zał. Nr 8)

Planowane wydatki (zł)	Wykonanie (zł)	Procentowe wykonanie planu (%)
6.541.988,18	6.467.343,72	98,9

W poszczególnych działach wydatki wyniosły:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane wydatki (zł)	Wykonanie (zł)	Procentowe wykonanie planu (%)
471.736,18	471.736,18	100

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

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane wydatki (zł)	Wykonanie (zł)	Procentowe wykonanie planu (%)
176.557	176.557	100

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

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

Planowane wydatki (zł)	Wykonanie (zł)	Procentowe wykonanie planu (%)
36.570	35.017,22	95,8

Wydatki poniesiono na aktualizację kartoteki wyborców. W/w zadanie zostało zlecone gminie przez Krajowe Biuro Wyborcze – Delegatura w Szczecinie, oraz wydatki związane z organizacją wyborów do Sejmu i Senatu.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Planowane wydatki (zł)	Wykonanie (zł)	Procentowe wykonanie planu (%)
5.857.125	5.784.033,32	98,8

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.

- rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia
- rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
- rozdział 85295 Pozostała działalność.

VII. WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (Zał. Nr 7)

Planowane wydatki (zł)	Wykonanie (zł)	Procentowe wykonanie planu (%)
7.000,00	7.000,00	100

Środki zostały wydatkowane na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.

VIII. REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH (ZAŁ. NR 11)

Planowane wydatki (zł)	Wykonanie (zł)	Procentowe wykonanie planu (%)
13.931.428	12.210.581,36	87,6

- Modernizacja Wodociągu we wsi Lutówko** – spłata rat pożyczki wcześniej zrealizowanej inwestycji. Koszt: 95.000 zł.
- Budowa sieci Wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Fabrycznej w Barlinku** – zadanie finansowane zgodnie z porozumieniem z firmą Ha-Con – spłata kosztów wcześniej zrealizowanej inwestycji. Koszt: 158.000 zł
- Przebudowa boiska piłkarskiego wraz z zapleczem techniczno-socjalnym przy ul. Sportowej w Barlinku** – Wykonawca: konsorcjum Firma KASZUB Dariusz Kaszuba i DOUBLET-POLFLAG. Spółka z o.o. Zadanie obejmowało dokończenie inwestycji, to jest: budowa nowych trybun o pojemności 940 miejsc wraz z pomieszczeniami higieniczno-sanitarnymi, przebudowa boiska do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej, budowa urządzeń do sportów lekkoatletycznych z bieżnią 400 m okólną, bieżnią prostą 100m, rzutnią do rzutów kula, rozbiegiem i piaskownicą do skoków w dali rozbiegiem do skoków wzwyż, przebudowa istniejącego wejścia głównego wraz z modernizacją budynku kas biletowych, budowa parkingów i utwardzenie nawierzchni, odwodnienie i nawodnienie oraz ogrodzenie obiektu. Zadanie dofinansowywane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. Na realizację zadania wydatkowano: 4.277.166,85 zł z tego w 2011 r.: 3.764.991,31 zł.
- Przebudowa ul. Żabiej i ul. Podwale wraz z budową parkingów i zagospodarowaniem terenu** podpisana jest umowa na opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Żabiej i ul. Podwale wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych. Zgodnie z umową zakończenie prac projektowych nastąpić ma do 28 lutego 2012 r.
- Budowa sieci kanalizacji deszczowej na osiedlu Górny Taras** – Zadanie obejmowało wykonanie ok. 590 mb kanalizacji deszczowej wraz z 17 studniami rewizyjnymi ciągu ulic Chopina, Moniuszki i M. Curie-Skłodowskiej. Inwestorem zastępczym, działającym w imieniu Gminy Barlinek, było Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „Płonia” Sp. z o.o., które dokonało wyboru wykonawcy zgodnie pzp, przeprowadziło proces budowlany, dokonało końcowego odbioru robót w dniu 5 grudnia 2011 r. i uzyskało pozwolenie na użytkowanie w dniu 29 grudnia 2011 r. Przedmiot zamówienia zostanie przekazany Gminie Barlinek w styczniu 2012 r. Koszty, w wysokości 229.925,13 zł zostaną poniesione z budżetu 2012 r.
- Przebudowa drogi Wojewódzkiej nr 156 na odcinku Mostkowo Barlinek.** Inwestycja zrealizowana przez Województwo Zachodniopomorskie. Wykonawca: „Maldrobud” Wiesława Malinowicz i Edward Malinowicz S.J. z Myśliborza. Zadanie obejmowało przebudowę drogi wojewódzkiej nr 156 od m z Mostkowa do Barlinka na długości około 7,0 km oraz ulic Szosa do Lipian, 31 Stycznia wraz ze skrzyżowaniem z ul. Gorzowską i Niepodległości. Na odcinku miejskim dł. około 1,4 km poza chodnikami i jezdnią wykonana została kanalizacja deszczowa w tym odwodnienie ulicy Stodolnej, ciąg pieszo-rowerowy, nowe oświetlenie drogowe oraz runda na skrzyżowaniu ulic 31 Stycznia i Niepodległości oraz na skrzyżowaniu ulic Szosa do Lipian i Okrętowej. Gmina Barlinek udzieliła dotacji na to zadanie łącznie w wysokości: 3.450.242,58 zł z tego w 2011 r. 1.784.104,08 zł.
- Projekt :”Budowa ścieżki rowerowej z Barlinka do Krzynki.”** (wraz z promenadą rowerową przy ul. Jeziornej) Projekt obejmował dwa zadania: a) budowę ścieżki rowerowej z Barlinka do Krzynki na odcinku ok. 3 km o nawierzchni bitumicznej i z polbruku od bramy plaży przy ul. Sportowej do wsi Krzynka. Wykonawcą była firma MARBRUK Marcin Kwiatkowski ul. Długa 1 89-606 Charzykowy, b)promenadę rowerową wraz z zagospodarowaniem terenu nad jeziorem Barlineckim na odcinku od platformy widokowej przy ul. Jeziornej wzdłuż brzegu jeziora, następnie poprzez tzw. Górkę Żydowską przy SP-1 do ul. Jeziornej przy skrzyżowaniu z ul. Gorzowską o długości ok. 800 mb i szerokości 2,5 m (w ciągu ścieżki jest pomost widokowy). Wykonawcą była firma MADEX Waldemar Borowski ul. Pełczycka 3a, 74-320 Barlinek. Na projekt przyznane zostało dofinansowanie z RPOWZ. Na realizację projektu łącznie wydatkowano: 2.276.591,77 zł. z tego w 2011 r. wydatkowano: 2.117.062,09 zł.
- Przebudowa nawierzchni ulic i chodników wraz z zagospodarowaniem terenów na terenie starego miasta** w tym: a) zadanie 1 „Przebudowa dróg w zakresie chodników na terenie miasta Barlinek” obejmujące przebudowę chodników na ulicach: Szkolnej, Jeziornej, Rynek, Szewskiej,

- Sądowej oraz utwardzenia terenów: przy ul. Parkowej, od ul. Niepodległości do parku w Delcie Młynówki, od ul. Paderewskiego do parku w Delcie Młynówki zostało wykonane przez firmę TOM-BRUK Tomasz Apoczkin z Sławęcina. Prace budowlane zakończyły się w listopadzie 2011 r. Na realizację zadania w 2011 r. wydatkowano: 301.886,45 zł. b) zadanie 2: „Przebudowa ul. Różanej Zakres obejmował nawierzchnię asfaltową jezdni, chodnik i utwardzenia terenu z polbruku”. Wykonawcą była firma DROGBUD s. c. J. Dzitko, H. Błaszyk z Gorzowa Wlkp. Na realizację zadania wydatkowano: 167.816,79 zł.
9. **Budowa oświetlenia drogowego** – wykonano :- rozbudowę istniejącego oświetlenia przy ul. Gorzowskiej w Barlinku (od parkingu przy cmentarzu do separatora wód deszcz.), - przygotowano dokumentację dot. realizacji budowy nowych linii oświetleniowych w miejscowościach Dzikówko. Łącznie wydatkowano: 19.439,60 zł.
 10. **Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej- Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 w Barlinku.** Zadanie obejmowało wymianę stolarki okiennej oraz wymianę instalacji c.o. w SP nr 1 w Barlinku. Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Budowlane „WABUD” S.C. J. Bednarek i J. Pelc z Choszczna. Inwestycja dofinansowywana z Fundusz Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.(wspólny wniosek z Powiatem i gminami naszego powiatu) (W drugim etapie w 2012 będzie realizowane zadanie w PG-1) Wydatkowano: 678.357,18 zł.
 11. **Budowa stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej w Moczydle.** Wykonawcą zadania był Zakład Inżynieryjno-Budowlany Adam Bulanowski z Nowogrodka Pom. Realizacja zadania rozpoczęła się w 2010r.. Zadanie obejmowało sieć wodociagową o długości ok. 3,7 km wykonaną z rur PE 110 z 54 studzienkami wodomierzowymi na granicach działek odbiorców oraz w pełni zautomatyzowaną stację uzdatniania wody. Zadanie dofinansowywane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W 2011 wydatkowano: 1.259.490,04zł
 12. **Remont ul. Stodolnej w Barlinku.** – Zadanie obejmowało wymianę asfaltowej nawierzchni jezdni ulicy, chodników wraz z parkingami z polbruku i elementami poprawiającymi bezpieczeństwo pieszych (przejścia dla pieszych, progi i odp. bariery). Wykonawcą zadania była firma REBUDROG Sp. z o. o. z Bierzwnika. Zadanie było dofinansowywane w ok. 50% z budżetu Państwa – Narodowego Programu Budowy Dróg Lokalnych. Wydatkowano: 360.378 zł.
 13. **Budowa drogi w Brunkach.** Wykonawca firma PT-T. Przybyłek z Barlinka. Droga dł. ok. 300mb.w części wykonana z kostki betonowej typu trylinka a w części poprzez modernizację istniejącej nawierzchni brukowej. Zadanie w porozumieniu z użytkownikami nieruchomości Rolniczej rozszerzone zostało o wjazdy. Koszt realizacji: 62.000zł.
 14. **Budowa ul. Wiśniowej** - dokumentację projektową na „Budowę ul. Wiśniowej w Barlinku” opracowało Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe ADAMPOL z Gorzowa Wlkp., Projekt obejmuje budowę 360 mb drogi wraz z chodnikami, odwodnieniem i oświetleniem. Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na przedmiotowe zadanie została wydana w listopadzie 2011 r. Na realizację zadania w 2011 r. wydatkowano: 37.515,00 zł.
 15. **Przebudowa obiektu przy ul. Gorzowskiej na Bibliotekę Publiczną w Barlinku**– (zmiana sposobu użytkowania budynku Gorzowska 78) zadanie polega na wykonaniu projektu budowlanego dot. adaptacji i wyposażenia wnętrza budynku Gorzowska 78 na cele biblioteki publicznej. Wykonawca zadania był Interior Design Studio Maciej Panek ze Szczecina. Zakończono prace projektowe dotyczące adaptacji obiektu, przygotowano załącznik do wniosku o dofinansowanie w zakresie wyposażenia wnętrza obiektu. W roku 2012 planowane jest zakończenie prac nad projektem wyposażenia oraz planowane jest zakończenie odbudowy obiektu przez dzierżawcę. Realizacja adaptacji w 2013 roku. Na realizację zadania w 2011r. wydatkowano: 74.391,72
 16. **Modernizm strażnicy OSP w Barlinku na potrzeby Gminnego Centrum Ratownictwa w Barlinku** W związku z rozwiązaniem umowy poprzednim wykonawcą po inwentaryzacji stanu zaawansowania prac przygotowano dokumentację projektową na dokończenie inwestycji. W wyniku ponownego przetargu podpisano umowę z nowym Wykonawcą Przedsiębiorstwem Budowlano Montażowym MADEX Waldemar Borowski na dokończenie inwestycji. Zadanie obejmuje: przebudowę istniejącego budynku warsztatowego poprzez likwidację klatki schodowej, budowę nowego wejścia do budynku i nowej klatki schodowej, całkowitą przebudowę parteru i piętra, podniesienie części posadzki parteru, wykonanie nowego stropu nad częścią garaży, wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej wraz z nagrzewem, wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, wykonanie instalacji sanitarnej, wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej oraz zmianę

zagospodarowania terenu. Powstaną 3 boksy garażowe dla wozów strażackich, 1 dla karetki pogotowia. Projekt znajduje się na liście rezerwowej projektów zakwalifikowanych do finansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. Zakończenie zadania w I połowie 2012 r. Na realizację zadania wydatkowano: 1.235.525,90 zł, z tego w 2011 r.: 475.943,78 zł.

17. **Modernizacja boiska do piłki nożnej przy ul. Strzeleckiej** - Przewiduje się wykonanie odwodnienia boiska, sztucznej murawy, ogrodzenia i piłkochwytywów oraz zakup i montaż wyposażenia w oparciu o posiadaną dokumentację i zgłoszenie robót budowlanych. Wykonawcą jest firma POLCOURT S.A., ul. Gen. Zajączka 11 lok. C7, 05-510 Warszawa. Termin wykonania zadania I połowa 2012 r. Na realizację zadania wydatkowano: 135.023,85 zł, z tego w 2011 r.: 126.557,45 zł.
18. **Remont chodnika w m. Strąpie.** Wykonawca Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlane „MAGBUD” Jarosław Gil z Barlinka. Długość chodnika 144mb. Powierzchnia 173m². Termin zakończenia realizacji 24 listopad 2011r. Koszt realizacji 21500zł.
19. **Remont drogi wewnętrznej w m. Ożar.** Wykonawca firma PT-T. Przybyłek z Barlinka. Długość odcinka drogi 250mb. Wykonanie nawierzchni utwardzonej. Termin realizacji 30 październik. Koszt realizacji: 16000zł.

IX. ZADŁUŻENIE GMINY Z TYTUŁU KREDYTÓW I PORĘCZEŃ

A. Kredyty długoterminowe

Stan zadłużenia gminy z tytułu kredytów długoterminowych i emisji obligacji komunalnych na początku 2011 roku wynosił 21.364.009,14 zł.

W trakcie roku Gmina :

1. Spłaciła 384.000 zł kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2004 roku w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Barlinku. Całkowita spłata kredytu.
2. Spłaciła 93.809,14 zł kredytu długoterminowego zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego O/ Szczecin. Całkowita spłata kredytu.
3. Spłaciła 2.379.000 zł kredytu długoterminowego zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego O/ Szczecin. Całkowita spłata kredytu.
4. Spłaciła 125.000 zł kredytu długoterminowego zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska O/ Szczecin. Do spłaty pozostało 375.000 zł kredytu.
5. Spłaciła 1.507.200 zł kredytu długoterminowego zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego O/ Szczecin. Całkowita spłata kredytu
6. Udzieliła pożyczki pożyczki dla MKS „Pogoń” Barlinek w kwocie 20.000 zł. Całkowita spłata pożyczki w 2011.
7. Udzieliła pożyczki pożyczki dla Barlineckiego Domu Kultury Barlinek w kwocie 100.000 zł. Całkowita spłata pożyczki w 2011.

W 2011 Gmina zaciągnęła pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na realizację inwestycji „Budowa stacji i sieci wodociągowej w Moczydle” w kwocie 652.632 zł, wyemitowała obligacje na kwotę 10.500.000 zł. oraz otrzymała spłatę pożyczek w kwocie 120.000 zł udzielonych MKS „Pogoń” Barlinek i Barlineckiemu Ośrodkowi Kultury.

Gmina na bieżąco spłaca raty kredytów i odsetki, zgodnie z zawartymi z bankami umowami. Na koniec 2011 roku stan zadłużenia gminy wyniósł 28.027.632 zł. z tytułu:

- 1) kredytów – 375.000 zł.
- 2) emisji obligacji – 27.000.000 zł.
- 3) pożyczek - 652.632 zł.

B. Poręczenia udzielone przez gminę

Nominalna wartość niewymagalnych zobowiązań gminy z tytułu udzielonych poręczeń na 2011 roku wyniosła 19.893.612 zł, z tego dla:

- 1) dla Banku Gospodarstwa Krajowego na kredyt zaciągnięty przez:
 5. Spółdzielnię Mieszkaniową „Dom” na budownictwo mieszkaniowe – 758.000 zł,
 6. Barlineckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego – 230.000 zł.
- 2) dla BRE Banku Hipotecznego SA w Warszawie na kredyt zaciągnięty przez Szpital Powiatowy w Barlinku – 550.000 zł,
- 3) dla Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Barlinku na kredyt zaciągnięty przez:
 - a) Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Barlinku – 184.000 zł,
 - b) Barlinecki Ośrodek Kultury – 374.480 zł.
 - c) Barlinecki Ośrodek Kultury – 3.000.000 zł. Kredyt w rachunku bieżącym do 31.07.2012,
 - d) Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „Płonia” - 797.132 zł.
- 4) dla Bank PKO BP S.A w Gorzowie na kredyt zaciągnięty przez:
 - a) 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 2011 roku wynosi 443.405 zł, weksel na kwotę 127.270 zł jako zabezpieczenie roszczeń Wojewody Zachodniopomorskiego dotyczący dofinansowanie projektu „Nordic Walking – pasja bez granic”.

W 2011 roku z tytułu udzielonych poręczeń gmina nie poniosła żadnych wydatków.

C. Wskaźniki zadłużenia

Zobowiązania gminy z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji na dzień 31 grudnia 2011 r. wynosi 28.027.632 zł. Brak zobowiązań wymagalnych.

Wskaźnik zadłużenia gminy za 2011 r. wyniósł 55,74 %, przy dopuszczalnym przepisami wskaźniku wynoszącym 60 %. W 2010 r. wskaźnik wynosił 45,33%. Natomiast wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia liczony do dochodów budżetowych wyniósł 11,19 % przy dopuszczalnym wskaźniku wynoszącym 15 %.

D. Wynik budżetu

Na 2011 rok Rada Miejska ustaliła deficyt budżetowy 7.013.181 zł, wykonany deficyt Gminy wyniósł 3.853.194,12 zł.

X. WYKONANIE PLANÓW DOCHODÓW WŁASNYCH (Załącznik Nr 23)

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

Dochody te działają tylko przy szkołach w rozdziałach 80101, 80104 i 80110.
Źródłami dochodów są:

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

Natomiast wydatkami są ponoszone na:

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

XI. REALIZACJA WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASALY Z UPŁYWEM 2010 ROKU (Załącznik Nr 30)

Realizacja wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2010, ustalonych uchwałą Nr III/8/2010 Rady Miejskiej z dnia 30 grudnia 2010 roku.

Ep	Dział	Nazwa zadania	% Wyk.	Plan	Wykonanie
1	600	Przebudowa drogi gminnej w Rychnowie	86,9	76 580,00	66 574,00
2		Przebudowa ul. Fabrycznej w Barlinku	82,1	110 000,00	90 339,46
3	900	Zagospodarowanie parku oraz infrastruktury sportowej na cele społeczno-kulturalne, rekreacyjne i sportowe we wsi Mostkowo	70,4	88 000,00	61 930,60
4	921	Przebudowa istniejącego obiektu przy ul. Gorzowskiej 78 w Barlinku na bibliotekę publiczną	25,2	55 000,00	13 844,90

Opis realizacji inwestycji:

- Przebudowa ulicy Fabrycznej w Barlinku** - Wykonawca: PBR Spółka z o. o. Barlinek. Zadanie obejmuje uzbrojenie ulicy Fabrycznej na odcinku od ul. Ogrodowej do zbiegu ulic Ogrodowej i Fabrycznej przy siedzibie PWK Płonia w sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz wodociągowej, nawierzchnię ulicy w tym jezdni szer. 5,5m oraz chodnik dł. ok. 700mb. o z kostki polbrukowej. Roboty budowlane związane z zasadniczym zamówieniem zakończone zostały w 2010 r. w do końca kwietnia 2011 r. wykonano zamówienia uzupełniające dotyczące zadania.
- Przebudowa drogi gminnej w Rychnowie – etap I.** Zakończono i rozliczono prace dotyczące I etapu przebudowy drogi gminnej w Rychnowie. Wykonawcą zadania była firma MADEX z Barlinka.
- Zagospodarowania parku i infrastruktury sportowo-rekreacyjnej we wsi Mostkowo.** Zakończono i rozliczono prace dotyczące modernizacji i rozbudowy obiektu zaplecza szatniowo-socjalnego wraz z przyłączami. Złożono wnioski do PROW w zakresie dalszych etapów zadania. Zadanie dofinansowywane w ramach osi 4. Lider Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Wykonawcą zadania była firma PW KRONEX z Nowogrodka Pom.
- Biblioteka Miejska w Barlinku** – (zmiana sposobu użytkowania budynku Gorzowska 78) Zadanie dot. wykonania projektu budowlanego dot. adaptacji i wyposażenia wnętrza budynku Gorzowska 78 na cele biblioteki publicznej. Wykonawcą zadania jest Interior Design Studio ze Szczecina.

XII. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH W 2011 - ZAŁĄCZNIK NR 33

Zakres realizowanych inwestycji został opisany w VIII dziale.

- 1) Modernizacja wodociągu we wsi Lutówko - stopień realizacji przedsięwzięcia 19 %.
- 2) Realizacja Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki –stopień realizacji przedsięwzięcia 32 %.
- 3) Przebudowa nawierzchni ulic i chodników wraz z zagospodarowaniem terenów na terenie starego miasta - stopień realizacji przedsięwzięcia 49 %.
- 4) Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej- Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 w Barlinku - stopień realizacji przedsięwzięcia 33 %.
- 5) Promocja bioróżnorodności w Gminie Barlinek – stopień realizacji przedsięwzięcia 3 %.
- 6) Budowa ul. Wiśniowej - stopień realizacji przedsięwzięcia 3 %.
- 7) Przebudowa obiektu przy ul. Gorzowskiej na Bibliotekę Publiczną w Barlinku– stopień realizacji przedsięwzięcia 2 %.
- 8) Modernizm strażnicy OSP w Barlinku na potrzeby Gminnego Centrum Ratownictwa w Barlinku - stopień realizacji przedsięwzięcia 36 %.
- 9) Modernizacja boiska do piłki nożnej przy ul. Strzeleckiej - stopień realizacji przedsięwzięcia 9 %.
- 10) Przebudowa ul. Żabiej i ul. Podwałe wraz z budową parkingów i zagospodarowaniem terenu - stopień realizacji przedsięwzięcia 0 %.
- 11) wieloletnie umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania j.s.t. i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok realizowane są zgodnie z planem.

Barlinek 2012-03-30

19/19 SKARBNIK BARLINKA

mgr Ewa Palczutek

BURMISTRZ

Informacja z wykonania budżetu Gminy Barlinek za 2011 r.

mgr inż. Zygmunt Sidorowicz