

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU

GMINY TRZEBIELINO

ZA 2016 ROK

Budżet Gminy Trzebielino na 2016 rok został przyjęty uchwałą Rady Gminy Nr 96/XV/2015 z dnia 21 grudnia 2015 roku na kwotę 11.709.104 zł po stronie dochodów i 13.419.316 zł po stronie wydatków i zamknął się deficytem budżetowym w kwocie 1.710.212 zł.

Po zmianach dokonanych w ciągu 2016 roku planowany budżet zamknął się kwotami po stronie dochodów 16 713 841,58 zł i po stronie wydatków 18 327 466,58 zł oraz planowanym deficytem budżetowym w kwocie 1 613 625,00 zł.

Wpływy z tytułu uzyskanych dochodów stanowią **95,31%** realizacji założonego planu, natomiast wydatki stanowią **88,67%** realizacji planu.

W trakcie 2016 roku plan dochodów zwiększył się o 5.004.737,58 zł

Zmiana planu dochodów nastąpiła w następujących pozycjach:

1. Dotacja na dodatki energetyczne – 1.388,00 zł
2. Dotacja na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 47. 950,00 zł
3. Dotacja na inne formy wychowania przedszkolnego – 52. 060,00 zł
4. Dotacja na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym – 385.019,27 zł
5. Dotacja na stypendia szkolne – 96. 419,00 zł
6. Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego – 2. 856,00 zł
7. Dotacja na zasiłki stałe – 120.400,00 zł
8. Dotacja na wypłatę zasiłków okresowych – 38. 400,00 zł
9. Wzrost dochodów własnych – 128.416,00 zł
10. Świadczenie wychowawcze (500+) – 2.334.695,00 zł
11. Dotacja na kartę dużej rodziny – 200,00 zł
12. Dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne – 21.531,00 zł
13. Dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 9.300,00 zł
14. Dotacja- narodowy program rozwoju czytelnictwa – 4.000,00 zł
15. Dotacja – dofinansowanie zadań z zakresu dożywiania – 81.000,00 zł
16. Dotacja wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne – 27.104,00 zł
17. Zwiększenie planu subwencji oświatowej o kwotę 232 691,00 zł
18. Dotacja - zorganizowanie specjalistycznych usług opiekuńczych – 4 800,00 zł
19. Dotacja za wypłatę zasiłków rodzinnych – 442 000,00 zł
20. Dotacja na rolnicze użytkowanie dróg – 45 929,00 zł
21. Dotacja na wyprawkę szkolną dla uczniów – 1 550,00 zł
22. Dofinansowanie zatrudnienia asystenta rodziny – 18 901,00 zł
23. Dotacja na realizację programu „Szkoła równych szans” – 469.676,09 zł
24. Dofinansowanie wypłaty dodatku dla prac. Socjalnych – 6.120,00 zł
25. Dofinansowanie kosztów wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych – 666,00 zł

26. Dotacja - program usuwania azbestu – 6 300,00 zł.
 27. Dotacja na realizację programu „Idę do przedszkola przez trzebielińskie łąki i pola wokół jeziora” – 422.266,22 zł
 28. Porozumienie wykaszanie rowów – 3.100,00 zł
Razem zwiększenia 5 004.737,58 zł

Planowany budżet Gminy po dokonanych zmianach zamknął się

- po stronie dochodów kwotą – 16.713.841,58 zł
- po stronie wydatków kwotą – 18.327.466,58 zł
- planowanym deficytem – 1.613.625,00 zł

I. WYNIK FINANSOWY ZA 2016 rok

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Struktura %	wykonanie	Struktura %
A.	DOCHODY	16.713.841,58	100	15.930.054,20	100
A.1.	Dochody bieżące	16.624.162,58	99,46	15.874.375,20	99,65
A.2.	Dochody majątkowe	89.679,00	0,54	55.679,00	0,35
B.	WYDATKI	18.327.466,58	100	16.251.732,91	100
B.1.	Wydatki bieżące	16.067.442,58	87,67	14.981.455,45	92,18
B.2.	Wydatki majątkowe	2.260.024,00	12,33	1.270.277,46	7,82
C	Nadwyżka/deficyt (A-B)	-1.613.625,00		-321.678,71	

W 2016 roku spłacono pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku w kwocie 200.000 zł.

II. REALIZACJA DOCHODÓW GMINY WG DZIAŁÓW

Dział	Nazwa działu	Plan wg uchwały RG	Budżet po zmianach	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	12.000,00	447.364,27	449.452,26	100,47
050	Rybołówstwo i rybactwo	34.000,00	34.000,00	0	0
600	Transport i łączność	0	3.100,00	3.100,00	100
700	Gospodarka mieszkaniowa	8.000,00	47.701,00	45.802,47	96,02
750	Administracja publiczna	35.310,00	39.718,00	40.776,87	102,67
751	Urzędy naczelnych organów władzy	799,00	3.655,00	3.498,85	95,73
754	Bezpieczeństwo publiczne	250.000,00	250.000,00	179.784,85	71,91

756	Dochody podatkowe	3.582.292,00	3.585.740,00	3.675.484,39	102,50
758	Różne rozliczenia	5.665.169,00	5.897.860,00	5.895.079,71	99,95
801	Oświata i wychowanie	880,00	130.640,00	130.235,32	99,69
851	Ochrona zdrowia	0	666,00	666,00	100
852	Pomoc społeczna	1.795.554,00	4.873.589,00	4.745.655,91	97,37
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	891.942,31	203.378,98	22,80
854	Edukacyjna Opieka wychowawcza	0	97.969,00	95.918,10	97,91
900	Gospodarka komunalna	325.100,00	402.261,00	452.981,65	112,61
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	604,26	0
926	Kultura fizyczna i sport	0	7.636,00	7.634,58	99,98
	OGÓŁEM	11.709.104	16.713.841,58	15.930.054,20	95,31

Wykonanie dochodów w 2016 roku

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – planowane dochody w tym dziale wynoszą 447.364,27 zł a wykonanie w wysokości 449.452,26 zł co stanowi – 100,47%

W dziale tym wykonano dochody:

- czynsz dzierżawny – 18.503,99
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie – 385.019,27
- dotacja na dofinansowanie kosztów związanych z remontem dróg rolniczego użytkowania – 45.929,00

Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo – planowane dochody wynoszą 34 000 zł a wykonanie – 0 co stanowi - 0%

Dział 600 Transport i łączność – planowane dochody wynoszą 3.100,00 a wykonanie 3.100,00 co stanowi 100%

W dziale tym wykonano dochody w zakresie wykaszania poboczy dróg.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – planowane dochody wynoszą 47.701,00 zł, a wykonanie 45.802,47 co stanowi – 96,02%

- wpływy dotyczyły opłat za wieczyste użytkowanie – 18.679,00 zł, sprzedaży składników majątkowych – 9.750,00 oraz pozostałych opłat, dochodów i odsetek – 17.373,47 zł.

Dział 750 Administracja publiczna – planowane dochody wynoszą 39 718 zł, a wykonanie 40.776,87 zł co stanowi - 102,67%

- w dziale tym wykonano dochody z tytułu:

- dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - 34.000,00,
- wpływy z opłat z tytułu wystawionych upomnień – 272,20,
- wpływy z różnych dochodów – 6.501,57,
- dochody związane z realizacją zadań zleconych – 3,10

Dział 751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy – planowane dochody wynoszą 3 655 zł a wykonanie 3.498,85 zł co stanowi – 95,73 %

- dochody wyłącznie z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na aktualizację rejestru wyborców i zakup przezroczystych urn wyborczych

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne – planowane dochody wynoszą 250 000 zł a wykonanie 179.784,85 zł co stanowi – 71,91 %

- dochody pochodzą z mandatów wystawionych przez straż gminną, brak wykonania dochodów w 100% spowodowane jest likwidacją z dniem 01.05.2016 r. straży gminnej, w dalszym ciągu wystawiane są tytuły egzekucyjne

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej – planowane dochody wynoszą 3 585.740,00 zł, a wykonanie 3.675.484,39 zł co stanowi - 102,50 %

- w dziale tym zrealizowano dochody z wpływów z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i osób fizycznych, dochody, dochody z udziału gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa oraz wpływy z opłaty skarbowej, opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu i innych opłat (szczegóły w załączniku nr 1)

Dział 758 Różne rozliczenia – planowane dochody wynoszą 5.897.860,00 zł a wykonane dochody wynoszą 5.895.079,71 zł co stanowi 99,65 %

W dziale tym zrealizowano dochody z tytułu subwencji oświatowej, subwencji wyrównawczej oraz dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bieżącym.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – planowane dochody wynoszą 130.640,00 zł a wykonanie 130.235,32 zł co stanowi 99,69 %

W dziale tym dochody pochodzą z różnych dochodów oraz z 0,3% wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od osób fizycznych do urzędu skarbowego.

W dziale tym w planie znajdują się również dotacje pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania

przedszkolnego w 2016 roku w sumie 100 010 zł., dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki i pomoce naukowe – 24.690,62 , dotacja na zakup książek do biblioteki – 4.000,00

Dział 851 – Ochrona zdrowia – planowane dochody wynoszą 666,00 a wykonanie 666,00 co stanowi 100%

Dochody w tym dziale stanowią dofinansowanie kosztów wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych.

Dział 852 – Pomoc społeczna – planowane dochody wynoszą 4.873.589,00 zł a wykonanie 4.745.655,91 zł co stanowi 97,37%

W dziale tym na dochody składają się dotacje na zadania zlecone i własne gminy (zasiłki i pomoc w naturze, świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze 500+, utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebielinie, usługi opiekuńcze, dożywianie, składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej). Ponadto występują dochody za świadczone usługi opiekuńcze i zaliczka alimentacyjna.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – planowane dochody wynoszą 891.942,31 a wykonanie 203.378,98 co stanowi 22,80%

W dziale tym zaplanowano dotacje z tytułu realizacji programów z udziałem środków z Unii Europejskiej i środków krajowych pn. „Szkola równych szans” oraz „Idę do przedszkola przez trzebielińskie łąki i pola wokół jeziora”. Programy będą realizowane również w 2017 roku.

Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza – planowane dochody wynoszą 97.969,00 zł a wykonanie 95.918,10 co stanowi 97,91% wykonania.

Wpływy w tym dziale pochodzą z dotacji na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym – 94.819,00 oraz dofinansowanie wyprawki szkolnej – 1.099,10 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna – planowane dochody wynoszą 402.261,00 zł a wykonanie 452.981,65 zł co stanowi 112,61%

Dział ten obejmuje wpływy za:

- odpady komunalne – 387.574,22,
- wpływy z tytułu wystawionych upomnień – 1.189,60,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 391,00
- wpływy z różnych dochodów - 46.317,83,
- środki z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska – 10.441,85,
- opłatę produktową – 767,15,
- dotację z budżetu państwa na program usuwania azbestu – 6.300,00

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - planowane dochody wynoszą 0 a wykonanie 604,26 zł.

Zrealizowane dochody w tym dziale dotyczą odsetek od nieterminowych wpłat oraz wpływów z różnych dochodów.

Dział 926 Kultura Fizyczna i Sport – planowane dochody wynoszą 7 636,00 , a wykonane 7 634,58 zł co stanowi 99,98%.

Na tę pozycję dochodów składa się głównie zwrot niewykorzystanej dotacji przez GKS Diamant i odsetki.

Dotacje i subwencje przekazywane były wg terminów określonych w decyzjach dysponentów lub według złożonego zapotrzebowania.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku oraz udzielonych ulg, zwolnień, umorzeń

1. Kwota wynikająca z tytułu obniżenia górnych stawek podatków, których poziom na 2016 rok uchwalila Rada Gminy wynosi – 676.372,94

W tym:

- w podatku od nieruchomości – 660.369,80 zł
- w podatku od środków transportowych – 16.003,14 zł

2. Skutki decyzji udzielonych przez Wójta Gminy

- skutki udzielonych umorzeń – 5.253,00 zł
- skutki rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności – 30.408,00 zł

Stan wierzytelności na dzień 31.12. 2016 roku

1. Podatek od osób fizycznych:
 - podatek rolny – 185.436,30
 - podatek od nieruchomości – 75.899,76zł
 - podatek leśny – 1.656,85 zł
 - podatek od środków transportowych – 169,82 zł
 - podatek od spadków i darowizn – 1.446,00 zł
 - opłaty za śmieci – 43.314,56 zł
2. Podatek od osób prawnych:
 - podatek rolny – 94,05 zł
 - podatek od nieruchomości – 51.301,72 zł
 - podatek leśny – 1,29 zł
 - podatek od środków transportowych – 1.779,00 zł
3. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (wg karty podatkowej) – 3.216,00 zł

4. Czynsz dzierżawny – 616,80 zł
5. Sprzedaż nieruchomości, wieczyste użytkowanie 16.698,34 zł
6. Należności od dłużników alimentacyjnych – 495.706,79 zł
7. Specjalistyczne usługi opiekuńcze – 5,83 zł
8. Nadpłata w podatku – (-13,30)
9. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 36,61 zł
10. Zakłady Usług komunalnych – wpływy z lat ubiegłych – 3.642,60
11. Kultura i dziedzictwo narodowe – wpływy z lat ubiegłych – 19.222,01

RAZEM 900.231,03 zł

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH

w złotych

Dział	Wyszczególnienie dotacji	Plan	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków
010	Rolnictwo	385.019,27	385.019,27	385.019,27
750	Administracja publiczna	34.000,00	34.000,00	34.000,00
751	Urzędy Naczelných Organów Władzy	3.655,00	3.498,85	3.498,85
801	Oświata i wychowanie	25.179,00	24.690,62	24.690,62
851	Ochrona zdrowia	666,00	666,00	666,00
852	Pomoc społeczna	4.210.483,00	4.157.130,06	4.157.082,82
	RAZEM	4.659.002,27	4.605.004,80	4.604.957,56

III. REALIZACJA WYDATKÓW WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Nazwa działu	Plan wg uchwał RG	Budżet po zmianach	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	110.200,00	571.148,27	568.191,34	99,48
050	Rybołówstwo i rybactwo	7.713,00	13.313,00	5.535,00	41,58
600	Transport i łączność	1.832.920,00	1.867.455,00	899.127,37	48,15
630	Turystyka	28.413,00	34.752,00	17.416,34	50,12

700	Gospodarka mieszkaniowa	20.000,00	52.367,00	49.769,47	95,04
710	Działalność usługowa	50.000,00	52.546,00	51.974,01	98,91
750	Administracja publiczna	1.744.860	1.787.801,00	1.715.654,51	95,96
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	0	3.655,00	3.498,85	95,73
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	111.247,00	166.885,00	161.062,20	96,51
757	Obsługa długu publicznego	30.000,00	30.000,00	13.027,39	43,42
758	Różne rozliczenia	135.000,00	36.719,00	0	0
801	Oświata i wychowanie	5.054.621,00	5.200.053,00	5.190.040,09	99,81
851	Ochrona zdrowia	45.150,00	47.873,00	45.120,06	94,25
852	Pomoc społeczna	2.409.765,00	5.487.800,00	5.305.213,91	96,67
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	891.942,31	203.378,98	22,80
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	25.000,00	125.369,00	123.149,10	98,23
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	974.427,00	1.117.778,00	1.093.001,27	97,78
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	620.000,00	620.010,00	620.001,79	100
926	Kultura fizyczna	220.000,00	220.000,00	186.571,23	84,81
	OGÓŁEM	13.419.316,00	18.327.466,58	16.251.732,91	88,67

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2016 ROK

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo – planowane wydatki wynoszą 571.148,27 zł a wykonane wydatki wynoszą 568.191,34 zł co stanowi 99,48%

W dziale tym realizowane były wydatki związane z:

- dofinansowaniem studni wierconej – 6.000,00
- płatnością składek na rzecz izby rolniczej -7.789,46,
- wydatkami związanymi ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (środki pochodzące z dotacji celowej) – 385.019,27

- zakup materiałów związany z organizacją dożynek – 4.050,83
- zakup usług związanych z dożynkami gminnymi – 25.903,97
- wydatkami na remont drogi z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych – 139.427,81

Dział 050 Rybolówstwo i rybactwo – planowane wydatki wynoszą 13.313,00 a wykonane wydatki wynoszą 5.535,00 zł co stanowi 41,58%

Zrealizowane wydatki w tym dziale dotyczą opracowania aparatu wodno – prawnego dla Jeziora Trzebielińskiego.

Dział 600 Transport i łączność – planowane wydatki wynoszą 1. 867.455,00 zł, a wydatki wykonane 899.127,37 zł co stanowi 48,15%

Główne wydatki w tym dziale to:

- dotacja na opracowanie dokumentacji na budowę chodnika w Miszewie – 12.300,00
- dofinansowanie remontu dróg powiatowych - 726.043,24
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 420,00 zł
- przegląd obiektów mostowych w ciągu dróg gminnych – 2 500,00 zł
- remonty dróg gminnych – 57.117,50 zł
- odśnieżanie, sprzątanie dróg, chodników – 35.581,34
- dziennik budowy – 22,12 zł (drogi gminne Suchorze, Trzebielino)
- utwardzenie placu przy bibliotece w Trzebielinie – 62 043,17 zł
- wykaszanie poboczy dróg – 3.100,00

Niskie wykonanie w tym dziale wynika z faktu, że nie wykonano w 2016 roku inwestycji na którą podpisano umowę o dofinansowanie ze środków europejskich polegającej na przebudowie nawierzchni drogi, chodników oraz oświetlenia drogowego w Suchorzu, które będzie realizowane w 2017 roku.

Dział 630 Turystyka – planowane wydatki w tym dziale wynoszą 34.752,00 zł a wykonane wydatki 17.416,34 zł co stanowi 50,12%

W dziale tym znajdują się wydatki dotyczące:

- opracowania programu funkcjonalno – użytkowego i studium wykonalności dla inwestycji Pomorskie szlaki kajakowe – 11.079,60
- naprawa lamp przy ścieżce nad jeziorem w Trzebielinie – 4821,60
- zakup aplikacji ukazującej walory turystyczne Gminy – 1.515,14

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – planowane wydatki wynoszą 52.367,00 zł a wydatki wykonane 49.769,47 zł co stanowi 95,04%

Realizowane wydatki były związane z wyceną działek, wypisy i wyrisy, ogłoszenia w prasie o działkach przeznaczonych do sprzedaży w kwocie 13.847,21 zł, dopłata podatku VAT – 466,90 zł, wypłatę odszkodowań dla PKP za najemców w kwocie 5.655,36 zł, oraz zakup działki nr 224 za 29 800,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa – planowane wydatki wynoszą 52.546,00 zł, a wydatki wykonane 51.974,01 zł co stanowi 98,91%

Wydatki dotyczyły zapłaty za decyzje o warunkach zabudowy, prace kartograficzne i geodezyjne koszty związane z projektem zmiany studium uwarunkowań 36.075,01 zł. wznowienie granic działek – 8.519,00, opracowanie strategii gminy – 7.380,00

Dział 750 Administracja publiczna – planowane wydatki wynoszą 1 787.801,00 zł, a wydatki wykonane 1.715.654,51 zł co stanowi 95,96%

Realizacja wydatków w administracji przebiegała zgodnie z planem i obejmowała wydatki na:

- urzędy wojewódzkie (zlecone) – 34.000,00
- utrzymanie rady gminy – 129.213,51
- wydatki urzędu gminy – 1.477.165,36 są to głównie wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników urzędu, wydatki bieżące na zakupy materiałów biurowych, prenumeraty, koszty podróży służbowych, szkolenia, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, konserwacja sieci komputerowej i opieka autorska, zakup energii, ubezpieczenia, koszty komornicze, koszty monitorowania systemu alarmowego, koszty internetu, zakupu akcesoriów komputerowych,
- promocja gminy - 14.837,03
- diety sołtysów i prowizje - 60.438,61

Dział 751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy – planowane wydatki wynoszą 3 655,00 zł, a wykonane wydatki 3.498,85 zł co stanowi 95,73%

Wydatki w tym dziale są zadaniami zleconymi gminie i związane są głównie z aktualizacją list wyborczych i zakupem przezroczystych urn wyborczych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – planowane wydatki wynoszą 166.885,00 zł, a wykonane wydatki 161.062,20 zł co stanowi 96,51%

Wydatki w tym dziale przeznaczone są głównie na:

- bieżące utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej (wynagrodzenia za udział w akcjach pożarniczych, zakup paliwa, części zamiennych, opału, usług obcych) – 71.618,19
- dotacja na Fundusz Wsparcia Policji (zakup samochodu policyjnego) – 14.000,00

Z dniem 31.05.2016 r. zlikwidowana została Straż Gminna w Trzebielinie. Wydatki poniesione do tego czasu dotyczyły działalności bieżącej z przeznaczeniem na wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia, zakupy materiałów, energii, usług remontowych i pozostałych oraz usług telekomunikacyjnych i opłaty kosztów egzekucyjnych i wynosiły 75.444,01

Dział 757 Obsługa Długu Publicznego – planowane wydatki wynoszą 30 000,00 zł, a wydatki wykonane 13.027,39 zł co stanowi 43,42%

Wydatki w tym dziale obejmują głównie spłatę odsetek od pożyczki zaciągniętej w 2012 roku na remont i modernizację oczyszczalni ścieków w Zielinie w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku.

Dział 801 Oświata i wychowanie – planowane wydatki wynoszą 5 200.053,00 zł, a wydatki wykonane 5.190.040,09 zł co stanowi 99,81%

W ramach tego działu realizowane były zadania zgodnie z potrzebami wynikającymi z bieżącej działalności placówek oświatowych.

- szkoły podstawowe – plan 2.966.550,00 wykonanie – 2.964.431,77
- oddziały przedszkolne w szkołach – plan 138.345,00 wykonanie – 138.315,29
- przedszkola – plan 7.652,00 wykonanie – 7.636,34
- inne formy wychowania przedszkolnego – plan 159.384,00 wykonanie – 159.152,37
- gimnazja plan – 1.403.541,00 wykonanie – 1.403.282,29
- dowóz dzieci do szkół plan – 110.840,00 wykonanie – 110.838,57
- doszkalcenie i doskonalenie nauczycieli – plan – 24.773,00 wykonanie – 17.556,28
- stołówki szkolne i przedszkolne – plan – 122.625,00 wykonanie – 122.604,44
- realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki w przedszkolach i szkołach podstawowych – plan – 54.686,00 wykonanie – 54.670,60
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w gimnazjach – plan – 175.518 wykonanie – 175.413,14
- pozostała działalność – plan 30.139,00 wykonanie – 30.139,00
- dotacja dla Fundacji Parasol – plan 6.000,00 wykonanie – 6.000,00

Dział 851 Ochrona zdrowia – planowane wydatki wynoszą 47.873,00 zł a wykonane 45.120,06 zł co stanowi 94,25%

W dziale tym realizowano wydatki zgodnie z planem na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i wydatki związane z działalnością komisji alkoholowej.

Wydatki dotyczą realizacji programów w zakresie polityki zdrowotnej, przeciwdziałania alkoholizmowi, a także bieżącego funkcjonowania komisji plan – 39.832,00 wykonanie – 39.829,06

- zwalczanie narkomani plan 1000 zł wykonanie – 1.000,00

- zakup usług zdrowotnych – Powiatowy Program Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV) plan 6 375,00 zł wykonanie 3.625,00 zł.

- koszty wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych – plan 666,00 wykonanie – 666,00

Dział 852 Pomoc społeczna – planowane wydatki wynoszą 5.487.800,00 zł a wydatki wykonane 5.305.213,91 zł co stanowi 96,67%

Działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebielinie obejmowała swoim zakresem wykonanie zadań własnych i zadań zleconych gminie

- domy pomocy społecznej – plan 123.700,00 wykonanie – 115.533,20

- piecza zastępcza – plan 78.361,00 wykonanie – 58.386,67

- zasiłki wychowawcze (500+) – plan 2.334.695,00 wykonanie – 2.288.120,39

- świadczenia rodzinne – 1.842.000,00 wykonanie – 1.837.532,10

- składki na ubezpieczenie zdrowotne – plan – 40.531,00 wykonanie – 39.980,98

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe – plan – 163.500,00 wykonanie – 126.163,75

- dodatki mieszkaniowe – plan 19.888,00 wykonanie – 18.119,16

- zasiłki stałe – plan 197.400,00 wykonanie – 196.524,07

- ośrodki pomocy społecznej – plan – 403.148,00 wykonanie – 384.423,13

- usługi opiekuńcze – plan 10.377,00 – wykonanie – 7.531,00

- pozostała działalność – plan 274.200,00 wykonanie – 232.899,46

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – planowane wydatki wynoszą 891.942,31 a wykonane – 203.378,98 co stanowi 22,80%

W dziale tym wykonano wydatki w zakresie realizacji programu „Szkoła równych szans” jako dotacja dla partnera – 189.974,36 zł oraz wydatki na wynagrodzenia i narzuty oraz pozostałe wydatki w wysokości -13.404,62. Projekt będzie realizowany również w 2017 roku.

Nie wykonano wydatków związanych z realizacją drugiego projektu pod nazwą „Idę do przedszkola przez trzebielińskie łąki i pola wokół jeziora” gdyż według wstępnych ustaleń umowa z Urzędem Marszałkowskim o dofinansowanie miała być podpisana w grudniu 2016 roku, ale podpisano ją w styczniu 2017 roku. W chwili obecnej złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o możliwość przesunięcia realizacji projektu z 2016 roku na 2017 rok i na 2018 rok.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza – planowane wydatki wynoszą 125.369,00 zł a wydatki wykonane 123.149,10 zł co stanowi 98,23%

W dziale tym zrealizowano wydatki związane z wypłatą pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia) w wysokości 123.149,10 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrony środowiska – planowane wydatki wynoszą 1.117.778,00 zł, a wydatki wykonane 1.093.001,27 zł co stanowi 97,78%

Na wydatki w tym dziale składają się:

- dofinansowanie na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w wysokości 11.925,76 zł
- wykonanie dokumentacji kanalizacji Cetyń, Poborowo – 30.450,00
- dotacja dla powiatu na usuwanie azbestu – 626,67
- wydatki związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami – wynagrodzenie prowizyjne – 16.581,69 zł,
 - usługi wywozu odpadów 357.503,22
- schroniska dla zwierząt - 7.100,00
- oświetlenie ulic, placów i dróg – 365.154,80
- montaż lamp w Zielinie – 38.166,43
- montaż lamp Toczec – 18.017,09
- dotacja przedmiotowa dla Zakładu Usług Komunalnych – 139.427,00
- dotacja celowa dla ZUK Trzebielino w kwocie 47 500,00 w tym na zakup kosiarki bijakowej – 13 000 , remont sieci kanalizacji sanitarnej w Suchorzu – 18 000,00 , przebudowa sieci wodociągowej w Gumieńcu 16 500,00
- wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 12 000,00 zł wykonanie 5.626,96
- pozostała działalność – 54.921,65 w tym wycinka drzew – 18.709,65, opracowanie dokumentacji „Mój rynek” 23.862,00, opracowanie dokumentacji zagospodarowania placów Starkowo, Cetyń, Miszewo – 4.350,00, program usuwania azbestu – 8.000,00

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – planowane wydatki 620 0010 zł, wydatki wykonane 620.001,79 zł co stanowi 100%

W ramach tego działu poniesiono wydatki na dotację dla instytucji kultury – biblioteki i świetlic wiejskich w kwocie 620.000,00 oraz koszty energii świetlic – 1,79

Dział 926 Kultura fizyczna i sport – planowane wydatki wynoszą 220 000,00 zł a wydatki wykonane 186.571,23 zł co stanowi 84,81%.

W ramach tego działu udzielono dotacji na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w ramach upowszechniania kultury fizycznej i sportu dla LZS Diament Trzebielino w kwocie 80.000,00 zł

Utrzymanie Centrum Rekreacyjno – Sportowego w Trzebielinie: w poniesionych wydatkach znalazły się między innymi koszty zakupu energii, wody, ścieki, pozostałe usługi – 35.366,03

- dokończenie zadania trybun na Centrum Sportowym w Trzebielinie - 56 853,87

- pozostała działalność – 14.351,33 (w tym wykonano boisko trawiaste do siatki w Starkowie 8.610,00, plac rekreacyjny w Gumieńcu – 5.000,00, stoły drewniane dla Sołectwa Dolno – 300,00, dzierżawa - 441,33).

NALEŻNOŚCI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY

w złotych

Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem	W tym: sektora finansów publicznych	W tym: gospodarstwa domowe
Należności z tego:	900.559,33	404.846,71	495.706,79
1. Wymagalne należności w tym z tytułu:	748.621,83	252.915,04	495.706,79
- dostaw towarów i usług	45.295,07	45.295,07	0
2. Pozostałe należności niewymagalne	106.642,43	106.636,60	0

ZOBOWIĄZANIA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY

w złotych

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem	W tym: sektora finansów publicznych
1. Zobowiązania wymagalne	0	0
W tym: z tytułu dostaw towarów i usług	0	0
2. Kredyty i pożyczki	300.000	300.000
Razem zobowiązania	300.000	300.000

DOCHODY I WYDATKI RACHUNKÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

w złotych

Jednostka	Stan na 01.01.2016	Przychody w zł		Wydatki w zł		Stan środków na 31.12. 2016 r.
		plan	wykonanie	plan	wykonanie	
SP Trzebielino	0	209.891	209.889,55	209.891	209.889,55	0
Gimnazjum	0	3.110	1.459,31	3.110	1.459,31	0
Razem		213.001	211.348,86	213.001	211.348,86	0

PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Zakład Usług Komunalnych w Trzebielinie

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Wydatki	Stan środków obrot. na 31.12.2016
				Ogółem	W tym dotacje	Koszty i inne obciążenia	
900	90017						
		plan	-106 175,94	1.088.734,28	121.465,31	1.088.734,28	-106.175,94
		wykonanie	-106 175,94	1.617.342,65	121.465,31	1.433.090,68	78.076,03
		%		148,55	100	131,63	

REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2016 ROK

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	wykonanie
1.	010	01010	Studnie wiercone	8 000,00	6.000,00
2.	010	01042	Modernizacja drogi dojazdowej do użytków rolnych - Cetyń	139.929,00	139.427,81
3.	050	05011	Operat wodno-prawny Jezioro trzebielińskie	5.600,00	5.535,00
3.	050	05011	Rekultywacja jeziora Trzebielińskiego	7 713,00	0
4.	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Trzebielino	750 000,00	726.043,24

5.	600	60016	Drogi gminne Suchorze, Trzebielino	20.000,00	22,12
6.	600	60016	Przebudowa nawierzchni drogi, chodników oraz oświetlenia drogowego w Suchorzu – Wspieranie lokalnego rozwoju	900 004,00	0
7.	600	60017	Zjazd z drogi krajowej 21 przy Bibliotece w Trzebielinie plus utwardzenie placu	62 100,00	62 043,17
8.	630	63095	Pomorskie szlaki kajakowe – Turystyka w gminie – rozwinięcie miejsc pod turystykę	28 413,00	11.079,60
9.	700	70005	Zakup działki nr 224 w Starkowie	30 000,00	29 800,00
10.	750	75023	Termomodernizacja budynku urzędu gminy	39.500,00	39.321,97
11.	750	75023	Zakup klimatyzatora do serwerowni	5.880,00	5.879,40
12.	754	75404	Dofinansowanie zakupu samochodu policyjnego	14.000,00	14.000,00
13.	853	85395	Realizacja projektu „Idę do przedszkola przez trzebielińskie łąki i pola wokół jeziora”	17.500,00	0
14.	900	90001	Dokumentacja pompownia Starkowo	30.450,00	30.450,00
15.	900	90001	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	12 000,00	11.925,76
16.	900	90015	Oświetlenie drogi w Zielinie	38 167,00	38 166,43
17.	900	90015	Lampy solarne w miejscowości Toczek	18 018,00	18 017,09
18.	900	90017	Remont sieci kanalizacji w Suchorzu	18 000,00	18 000,00

19.	900	90017	Remont sieci kanalizacji w Gumieńcu	16 500,00	16 500,00
20.	900	90017	Zakup kosiarki bijakowej ZUK Trzebielino	13 000,00	13 000,00
21.	900	90095	Opracowanie dokumentacji „Mój rynek”	23.900,00	23.862,00
22.	900	90095	Opracowanie dokumentacji zagospodarowanie placu Starkowo, Cetyń Miszewo	4.350,00	4.350,00
23.	926	92601	Zadaszenie trybun w Centrum Sportowym w Trzebielinie	57 000,00	56 853,87
			RAZEM	2.260.024,00	1.270.277,46