

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY TRZEBIELINO za 2012 rok.

Budżet Gminy Trzebielino na 2012 rok został przyjęty uchwałą Rady Gminy Nr 74/XIII/2011 z dnia 21 grudnia 2011r.

na kwotę 12.063.725 zł po stronie dochodów i 16.788.148 zł po stronie wydatków i zamknął się deficytem budżetowym w kwocie 4.724.423,-zł

Po zmianach dokonanych w ciągu roku planowany budżet zamknął się kwotami po stronie dochodów 15.687.061 zł i po stronie wydatków 19.254.239 zł.

i zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 3.567.178,-zł

Wpływy z tytułu uzyskanych dochodów wyniosły 101,82 % realizację założonego planu, natomiast wydatki stanowią 83,74 % realizacji planu.

Na niskie wykonanie wydatków miało wpływ to, że nie zostały uruchomione programy unijne na zadania inwestycyjne ujęte w naszym budżecie.

Na zmianę planu finansowego w okresie sprawozdawczym miały wpływ:

Zwiększenia planu ogółem 3.623.336,- zł: w tym:

1. Dotacja na program „Kapitał ludzki” – 136.275,-zł
2. Dotacja na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym – 343.344,-zł
3. Dotacja „Indywidualizacja nauczania” - 60.000,-zł
4. Dotacja na wyprawkę szkolną – 11.600,-zł
5. Dotacja na stypendia szkolne – 121.634,-zł
6. Dotacja na drogi transportu rolnego – 90.000,-zł
7. dotacja z końcow. Rozliczenia Świetl.Gumienieci – 1.358,-zł
8. Darowizna - 660.000,-zł
9. Dotacja na budowę „ORLIKA” w Suchorzu – 833.000,-zł
10. wzrost dochodów własnych – 441.918,-zł
11. zwiększenie subwencji i rozliczen.– 459.219,-zł
12. dotacje na świadczenia z opieki społecznej – 9.859 zł
13. Dotacja – dofinans.termomodernizacji SP Trzebielino – 412.747,-zł
14. Dotacja na place zabaw przy szkołach – 28.000,-zł
15. Dotacja na progr.Kaszubski – 14.382,-

Planowany budżet Gminy na 2012 rok po dokonanych zmianach zamknął się

- po stronie dochodów kwotą 15.687.061,-zł
 - po stronie wydatków kwotą 19.254.239,-zł
- oraz planowanym deficytem na kwotę 3.567.178,-zł

Wynik finansowy za 2012r.

w złotych

Lp.	wyszczególnienie	Plan po zmianach	Struktura %	Wykonanie	Struktura %
1.	DOCHODY	15.687.061	100,0	15.972.711	100,0
1.1	Dochody bieżące	14.054.497	89,59	14.369.264	89,96
1.2	Dochody majątkowe	1.632.564	10,41	1.603.447	10,04
2.	WYDATKI	19.254.239	100,0	16.124.249	100,0
2.1	Wydatki bieżące	12.964.707	67,34	11.975.720	74,27
2.2	Wydatki majątkowe	6.289.532	32,66	4.148.529	25,73
	Deficyt	-3.567.178		-151.538	

Wynik finansowy za 2012 rok to deficyt budżetowy w kwocie 151.538 zł.

II. REALIZACJA DOCHODÓW GMINY WG DZIAŁÓW

Dział	Nazwa działu	Plan wg uchwały RG	Budżet po zmianach	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	246.410	684.262	684.823	100,08
600	Transport	0	8.740	8.740	100,00
700	Gosp. mieszkaniowa	6.600	33.500	33.940	101,31
750	Administracja publiczna	66.000	728.256	728.830	100,07
751	Urzędy N. Organów Władzy	634	634	634	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne	1.300.000	1.542.639	1.815.019	117,65
756	Dochody podatkowe	3.020.500	3.119.514	3.164.250	101,43
758	Różne rozliczenia	5.296.681	5.802.805	5.813.368	100,18
801	Oświata i wychowanie	600	457.240	405.964	88,78
852	Pomoc społeczna	2.089.300	2.099.159	2.090.708	99,59
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	196.275	196.274	99,99

Dział	Nazwa działu	Plan wg uchwały RG	Budżet po zmianach	Wykonanie	%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	133.234	133.234	100,00
900	Gospodarka .komunalna	12.000	22.803	25.919	113,66
921	Kultura i ochrona dziedz.narodow.	0	0	13.008	0
926	Kultura fizyczna i sport	25.000	858.000	858.000	100,0
	Ogółem	12.063.725	15.687.061	15.972.711	101,82

Wykonanie dochodów w 2012 roku

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym wykonano dochody:

- za dzierżawę obwodów łowieckich, gruntów rolnych – 16.467 zł
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 343.343 zł
- wpływ dotacji z Urzędu .Marszałk. na świetlicę Gumieniec – 240.768 zł
- dotacja z Urzędu Marszałk. na dofinansowanie kosztów związanych z remontem dróg rolniczego użytkowania – 84.244 zł.

Dział 600 Transport

- W dziale tym otrzymano wpłatę od Geofizyki za zniszczoną drogę – 8.740 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- Wpływy dotyczyły opłat za wieczyste użytkowanie, opłaty z wynajmu, ze sprzedaży składników majątkowych , odsetki .

Dział 750 Administracja Publiczna

- W dziale tym wykonano dochody z tytułu dotacji na zadania administracji wojewódzkiej /zadania zlecone w kwocie 65.000 zł/
- Darowizna na rzecz gminy – 660.500,-zł
- Ponadto pozostałe dochody dotyczą zwrot kosztów upomnień, rozliczenia z PUW – udostępnieni danych.

Dział 751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy

- Dochody wyłącznie z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na aktualizację rejestru wyborców – 634,-zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw pożarowa

- W dziale tym wykonane dochody pochodzą wpływy z mandatów uzyskane przez straż

gminna w kwocie – 1.815.019,-zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

- W dziale tym zrealizowano dochody z wpływów z podatków i opłat od osób prawnych w kwocie 1.357.039 zł oraz osób fizycznych w kwocie 626.456 zł, dochody z tytułu podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 1.130 zł, dochody z udziałów gminy w podatkach stanowiących dochodów budżetu państwa w kwocie 1.097.302 zł oraz wpływy z opłaty skarbowej, eksploatacyjnej, z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 54.115zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

- W dziale tym dochody wykonane z tytułu subwencji oświatowej, subwencji wyrównawczej oraz dochody z tytułu odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku bieżącym. Wyższe wykonanie dochodów w tym dziale związane jest z wpływem odsetek od środków zdeponowanych na rachunku bankowym..

Dział 801 Oświata i wychowanie

- W dziale tym dochody pochodzą z różnych dochodów i 0,3% pod.dochodowego w kwocie 2.390 zł. Dotację na pr.”Tu jest moja mała ojczyzna – kaszubski otrzymano w kwocie 14.381,-zł z Urzędem Marszałkowskim, dotacja na termomodernizację SP Trzebielino – 389.193,-zł. Nie otrzymano dofinansowania na place zabaw przy szkołach podstawowych w kwocie 28.000,- zł ze względu na przedłużające się rozliczenie przez Urząd Marszałkowski (nie sprawdzono jeszcze przetargu).

Dział 852 Pomoc społeczna

- Jest to dział w którym dochody stanowią dotacje na zadania zlecone i własne gminy (zasiłki i pomoc w naturze, świadczenia rodzinne, utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebielinie, usługi opiekuńcze, dożywianie w szkołach, składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej). Ponadto występują dochody za świadczone usługi opiekuńcze i zaliczka i fundusz alimentacyjny.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- W dziale tym realizowany jest program „Kapitał ludzki” który ma na celu zapobieganie wykluczeniu społecznemu i aktywizację zawodową i społeczną kobiet nieaktywnych zawodowo będących w wieku aktywności zawodowej i korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. W ramach projektu odbyły się m.in. Szkolenia: fryzjerstwa, kurs prawa jazdy kat.”B”, księgowości, operatora wózków jezdnych, pomoc kuchenna. Drugi program „ Indywidualizacja nauczania w klasach I-III – 60.000,-zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- Wpływy w tym dziale pochodzą z dotacji na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów wyniosła ona 121.634,-zł oraz dofinansowanie podręczników - 11.600,-zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna

- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. W 2012 roku wpływy za gospodarcze korzystanie ze środowiska wyniosły

11.943 zł, kary za wycinką drzew 1.000,-zł opłata produktowa – 2.173,-zł .Rozliczenie przez ZUK budowy wodociągu Miszewo-Gumieniec – 1349,-zł, częściowa dotacja na place zabaw – 4649,-zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- Wykonania planu dochodów wynika z otrzymania rozliczenia dotacji na odwodnienie placu Starkowo wraz z odsetkami – zadanie realizowane przez Bibliotekę Gminną – 13.008,-zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

- Zaplanowane środki finansowe pochodzą z dotacji na budowę boiska do koszykówki - Centrum Sportowe w Trzebielinie – 25000,- zł i dotacja na budowę ORLIKA w Suchorzu przekazaną przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w kwocie 833.000,-zł .

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

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

1. Kwota wynikająca z tytułu obniżenia górnych stawek podatków, których poziom na 2012r. Uchwalila Rada Gminy wynosi ogółem 573.919 zł w tym:

- w podatku od nieruchomości - 408.848 zł
- w podatku rolnym - 163.467 zł
- od środków transportowych – 1.604 zł

2. Skutki decyzji udzielonych przez Wójta Gminy

- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – 2.216 zł

Stan wierzytelności na dzień 31 grudnia 2012 roku

1. Podatek od osób fizycznych – ogółem 312.369 zł

w tym: - podatek rolny - 92.044

- podatek od nieruchomości - 212.604
- podatek leśny – 1.962
- od spadków i darowizn – 1.365
- podatek od czynności cywilno –pr.- 280 zł
- podatek od środków transportowych - 4.114

2. Podatek od osób prawnych – ogółem 52.602 zł

- w tym: - podatek od nieruchomości – 50.096 zł
- podatek od środków transportowych – 2.499 zł
 - podatek rolny – 7 zł

3. Podatek od dział.gosp.- karta podatkowa - 6.470 zł

4. sprzedaż nieruchomości, wieczyste użytkowanie - 10.503

5. Należności od dłużników alimentacyjnych – 311.428 zł

6. Należności za usługi opiekuńcze – 541 zł

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW i WYDATKÓ z tyt. ZADAŃ ZLEONYCH w złotych

Dział	Wyszczególnienie dotacji	Plan po stronie dochodów i wydatków	Wykonanie dochodów-zlecone	Wykonanie wydatków -zlecone
010	Rolnictwo	343.344	343.344	343.343
750	Administracja publiczna	65.000	65.000	65.000
751	Urzędy Naczelných Organów Władzy	634	634	634
852	Pomoc Społeczna	1.568.000	1.568.000	1.567.087
RAZEM:		1.976.978	1.976.978	1.976.064

III. REALIZACJA WYDATKÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Nazwa działu	Plan wg uchwał RG	Budżet po zm.	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	95.000	593.354	580.309	97,80
600	Transport i łączność	227.901	574.201	528.700	92,07
630	Turystyka	17.000	22.500	22.500	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	10.000	174.500	171.935	98,52
710	Działalność usługowa	53.000	93.000	36.946	39,72
750	Administracja publiczna	1.386.323	1.467.593	1.452.962	99,00
751	Urzędy Naczeln. Organów. Władzy	634	634	634	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	597.300	849.560	832.287	97,96
757	Obsługa długu publicznego	538.830	710.400	3.545	0,49
758	Różne rozliczenia	200.000	49.924	0	0
801	Oświata i wychowanie	5.524.301	5.758.698	5.720.543	99,33
851	Ochrona zdrowia	43.000	45.700	45.602	99,78
852	Pomoc społeczna	2.678.474	2.626.193	2.570.221	97,86
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	196.275	192.403	98,02

Dział	Nazwa działu	Plan wg uchwał RG	Budżet po zm.	Wykonanie	%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	135.644	135.642	99,99
900	Gosp. komun. i ochrona środowiska.	4.668.100	3.629.070	1.522.656	41,95
921	Kultura i ochr.dziedzictwa narodow.	613.503	604.559	604.221	99,94
926	Kultura fizyczna i sport	134.782	1.722.434	1.703.143	98,88
Ogółem:		16.788.148	19.254.239	16.124.249	83,74

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

- W dziale tym realizowane były wydatki związane z płatnością składek na rzecz izby rolniczej (7.877 zł) oraz wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w wysokości 343.343 zł (środki pochodzące z dotacji celowej), koszty związane z dożynkami gminnymi, organizacją i nagrodami - 26.387,-zł
- Remont drogi rolniczego użytkowania w Zieleniu – 202.702 zł

Dz. 600 Transport i łączność

Główne wydatki w tym dziale to modernizacja i remont dróg gminnych, budowa chodników, zimowe utrzymanie dróg .

- Na bieżące remonty dróg gminnych – 216.825 zł w tym: remont drogi asfaltowej (koło Aromatu) 66.000,-zł, remont mostu i przepustu drogowego w Gumieńcu, wykonanie odwodnienia drogi w Cetyniu, montaż znaków i progu na drodze osiedlowej w Zieleniu
- Remont zatoki , chodnika, studzienek ściekowych w Gumieńcu – 25.006 zł
- Przebudowa chodnika na Dolnie w ramach porozumienia z ZDP w Bytowie - 35.000 zł
- Remont drogi powiatowej w Trzebielinie na odcinku od drogi krajowej Nr 21 do końca zabudowań w kierunku Poborowa ramach porozumienia z ZDP w Bytowie dr,Nr 1705G – 99.918,-zł.
- Budowa drogi i parkingu w Gumieńcu /koło kościoła/ - 89.100 zł.

Na odsnieżanie dróg wydatkowano 40.626,-zł .

Dział 630 - Turystyka

Opracowano studium wykonalności na zagospodarowanie ścieżki wzdłuż linii brzegowej jeziora Trzebielińskiego i sporządzono wniosek na realizację tego zadania – 22.500,-zł . Projekt przewiduje ustawienie ławek, postawienie dwóch wiat, lampy, urządzenia do gimnastyki, ponadto przewiduje się modernizację pomostu oraz remont 3 dróg prowadzących do jeziora. Na zakończenie projektu planuje się zorganizować cykl imprez promocyjno-integracyjnych.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- Realizowane wydatki były związane z wyceną działek, wypisy i wyrisy, ogłoszenia w prasie i o działkach przeznaczonych do sprzedaży, opłaty notarialne.
- koszty związane z utrzymaniem budynku po byłym posterunku /opał, energia, woda, ścieki, przyłącze energetyczne, - 5.146 zł,
- wynajem mieszkania dla pogorzelnika w Gumieńcu – 3.600 zł,

- odszkodowanie płacone dla PKP za mieszkania Łysakowska i Czapiewska w Zieleniu – 3.502 zł
- kapitałny remont budynku Nr 43 w Trzebielinie - po byłym Posterunku Policji – budynek przejęty od Starosty Bytowskiego – wykonano wymianę centralnego ogrzewania, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana pokrycia dachowego, wymiana instalacji elektrycznej, wymiana podłóg, remont sanitariatów itp.,
- zakupiono działkę Nr 62/2 przyległą do Biblioteki Gminnej w Trzebielinie – 48.000,-zł.

Dział. 710 Działalność usługowa

Wydanie 48 decyzji o warunkach zabudowy wydatkowano – 10.037,-zł, ogłoszenie w prasie o studium 531 zł, opłacono za zmianę planu i studium pod wiatraki Cetyń i Poborowo 14.760 zł., wskazanie granic i podział geodezyjny działek , wykonanie map sytuacyjno-wysokościowych koszt 11.578 zł. /

Dział 750 Administracja publiczna

- urzędy wojewódzkie plan 65.000 wykonanie – 65.000,-zł
- utrzymanie rady gminy plan 1117.000 wykonanie – 116.542,-zł /wydatki dotyczyły diet oraz wydatki związane z obsługą rady – artykuły na sesję i szkolenie radnych/,
- urząd gminy plan 1.226.158 wykonanie – 1.212.015,-zł / w rozdziale tym realizowane były wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników urzędu, wydatki bieżące: zakupy materiałów biurowych, prenumeraty, opał, koszty podróży, szkolenia, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, konserwacja sieci komputerowej i opieka autorska, zakup energii, ubezpieczenia, koszty komornicze, koszty monitorowania systemu alarmowego, koszty internetu, zakup akcesoriów komputerowych, programy komputerowe, remont pomieszczeń w piwnicy itp.
- promocja ogółem 6.365 zł w tym: na artykuły promujące gminę breloki, kubki, balony .
- pozostała działalność plan 53.055 wykonanie 53.040 zł. Wydatki dotyczą wypłaty diet dla sołtysów, prowizji i nagród dla sołtysów i ubezpieczenie sołtysów.

Dział 751 Urzędy Naczelnych .Organów Władzy

W rozdziale tym realizowane były wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej a dotyczące

- prowadzenia i aktualizacji rejestrów wyborców na który wydatkowano 634,-zł,

Dział 754 Ochrona przeciwpożarowa

Udzielono dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej na zakup pompy – 2.346 zł .

koszty bieżące utrzymania OSP plan 87.551 wykonanie – 85.549,-

- stałe wydatki bieżące dotyczyły udział w akcjach, zakupu paliwa do samochodów bojowych, smarów, części zamiennych, opału, umowa zlecenia kierowców OSP, konserwacja aparatów tlenowych, opłaty za energię, telefony, woda, organizacja zawodów strażackich i konkursów.

Ponadto dokonano remontu świetlicy OSP za 36.672,-zł.

- Wydatki dotyczące Straż Gminnej
plan 762.009 zł wykonanie 746.738 zł.

Wydatki dotyczyły z funkcjonowania straży gminnej a więc: płace i pochodne, materiały biurowe, paliwo, tonery, drukarka, umundurowania dla strażnika, bloczki mandatowe, opłaty za

wodę, ścieki, energię, opłaty pocztowe, wynajem fotoradaru, telefony, delegacje, opłaty komornicze, szkolenia, przegląd fotoradaru, przegląd i naprawa samochodu, konserwacja ksero, ubezpieczenia, koszty komornicze

Zakupiono nowy fotoradar- maszt wieżowy do Suchorza za 38.000 zł .i nowe ksero za 6150 zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Zapłacono odsetki od pożyczki zaciągniętej w BGK na budowę świetlicy w Gumieńcu w kwocie 3.545,-zł

Udzielono poręczenia dla Biblioteki Gminnej na zadania inwestycyjne realizowane z udziałem środków unijnych w kwocie 359.021 zł i dla Stowarzyszeń działających przy SP w Trzebielinie i Gimnazjum w Starkowie – 70.242,-zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

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

- szkoły podstawowe wydatki plan 2.684.999 zł, wykonanie – 2.682.041,-zł
- Wydatki gimnazjum plan 1.399.786 zł, wykonanie- 1.399.776,- zł,
- Wydatki klas zerowych plan -326.989,- zł, wykonanie - 325.636,- zł
- Dowóz dzieci do szkół plan 235.000 zł, wykonanie – 234.756,- zł
- świetlice szkolne plan 65.640 zł wykonanie - 65.534.-zł
- doksztalcanie zawodowe nauczycieli plan 21.860 wykonanie - 20.929 zł,
- FŚS dla nauczycieli emerytów plan 27.858,- wykonanie - 27.858,-zł
- dotacja dla stowarzyszeń plan 25.980 zł wykonanie - 25.980 zł
- dotacja dla fundacji Parasol plan 5.000 zł wykonanie - 5.000 zł
- realizacja wniosku „Wykonanie placów zabaw przy szkołach podstawowych plan – 47.200 wykonanie - 47.106 zł.

Na termomodernizację Szkoły Podstawowej w Trzebielinie w ramach zadań majątkowych poniesiono wydatki w kwocie 885.926 zł.

Zaplanowana subwencja oświatowa na 2012 rok w wysokości 3.676.134 zł pokryła koszty bieżące funkcjonowania oświaty w Gminie w 76,04 %.

W ramach zakupów i remontów w poszczególnych szkołach wykonano:

SP Trzebielino – na zakup opału 31.101 zł, zakup usług zdrowotnych – 2407 zł, montaż siatki ochronnej – sala gimnastyczna – 4400 zł, zakup zabawek do przedszkola – 2361 zł, obudowa grzejników – 1291 zł, komputer do księgowości – 2800 zł. Licencja Office – 738 zł, piłki do lekcji w-fu – 467 zł, szafa do Sali komputerowej – 677 zł.

SP Suchorze – Zakupiono opału za 56.391 zł, 5 zestawów komputerowych dla uczniów – 10.307 zł, kosa spalinowa 1480 zł, bramka do piłki ręcznej – 1845 zł, 2 zestawy komputerowe do księgowości – 3982 zł, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 8535 zł, zakup usług zdrowotnych 1100 zł.

Gimnazjum – .zakup opału 45.195 zł, zakup książek, pomocy naukowych i dydaktycznych – 8535 zł, zakup 7 zestawów komputerowych dla uczniów – 11.274 zł, montaż drzwi – 1200 zł, założenie rolet tkaninowych – 693 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

W dziale tym realizowano zgodnie z planem wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. wydatki związane z działalnością komisji alkoholowe wykonanie – 42.602,- zł

Wydatki dotyczą realizacji programów zaakceptowanych przez GKRPA realizowanych przez Szkoły Podstawowe, Gimnazjum, bibliotekę, i sołectwa, a także bieżącego funkcjonowania komisji tj. Posiedzenia, prowadzenie terapii, opłaty psychologa, opłata za izbę wytrzeźwień itp.

- zakup usług zdrowotnych plan – 3000,- wykonanie – 3000 zł /prześwietlenie klatki piersiowej i jamy brzusznej/

Dział 852 Pomoc społeczna

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

- | | |
|---|---|
| 1.zapomogi i zasiłki stałe i okresowe | plan – 322.500,- zł, wykonanie – 283.384,- zł |
| 2.utzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej | plan – 324.514,- zł, wykonanie – 319.748,- zł |
| 3.dodatki mieszkaniowe | plan - 36.500,- zł, wykonanie – 31.476,- zł |
| 4.zasiłki rodzinne | plan – 1.535.000 zł, wykonanie – 1.534.456,- zł |
| 5.dożywianie uczniów w szkole | plan – 242.280 zł, wykonanie – 242.026,- zł |
| 6..ubezpieczenie zus za osoby pobierające świadczenia | plan 24.600,- wykonanie – 23.748 zł |
| 8.Domy Pomocy Społecznej /4 osoby/ | plan - 108.000 zł - wykonanie - 105.715,- |
| 9. Prace społecznie użyteczne | plan – 27.000 wykonanie - 23.904 zł |
| 10.Pieczą zastępczą i przemoc w rodzinie | plan – 5799 zł wykonanie – 5760 zł |

Dział 853 Pozostałe wydatki w zakresie polityki społecznej

Realizacja programu „Kapitał ludzki” w którym to projekcie uczestniczyło 23 kobiety. Koszt realizacji programu wyniósł 132.403 zł. W ramach programu uczestniczki korzystały z warsztatów edukacyjnych, doradztwa zawodowego, kursów np. Prawo jazdy, obsługi komputera, bukieciarstwo, Profesjonalny sprzedawca, pomoc kuchenna.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym zrealizowano wydatki w kwocie 135 642 zł i były związane z wypłatą pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w tym:

- dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci – wykonanie 11.600,- zł
- pomoc materialna o charakterze socjalnym w formie stypendiów szkolnych dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy - wykonanie 121.642,-zł /udzielono 361 stypendia tj. 192 w I półroczu i 169 stypendia w II półroczu, wydano 15 decyzji odmownych.
- stypendia za bardzo dobre wyniki w nauce - 2.400,-zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrony środowiska

Na wydatki w tym dziale składają się między innymi:

Wykonano aktualizację dokumentacji na kanalizację sanitarną w Suchorze- 2.941 zł

- opracowano operat wodno-prawny – 2.214 zł.

- opłaty na rzecz schroniska za przyjęcie psów z gminy– 4.500,-zł

Oświetlenie uliczne i konserwacja wykonanie – 286.305,-zł

W tym montaż oświetlenia drogowego na osiedlu w Trzebielinie – 55.940 zł, przygotowanie dokumentacji przetargowej na oświetlenie – 5.658,-zł

dotacja przedmiotowa dla ZUK - wykonanie – 186.100,- zł

- dotacja na inwestycje dla ZUK przekazano 1.024.788,-zł w tym:
 - dokumentacja projektowo-kosztorysowa na boisko w Miszewie – 3.000 zł
 - modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zieleniu - 1.021.788,-zł
 Niskie wykonanie w tym zakresie wynika z tego, że planowano koszty wg wartości kosztorysowej, po przetargu kwoty te się zmniejszyły, Ponadto przeciągnęły się procedury przetargowe i rozpoczęcie Modernizacji oczyszczalni ścieków w Zieleniu przesunęło się w czasie. Jest to zadanie realizowane w latach 2012-2013. Pierwszy etap rozliczenia inwestycji został przesunięty na czerwiec 2013r.
- przekazano dotację dla powiatu na program usuwania azbestu - 4802 zł,
- zakupiono ławeczki i karuzelę na Dolno , wykonano tablice informacyjne na Dolno, Bąkowo, Glewnik, Broczyna, zdemontowano pomost na jeziorze trzebielińskim, uporządkowano place zabaw przez ZUK,
- Wykonano dokumentację na zagospodarowanie terenu w Objezierzu – 2500,-zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W ramach tego działu poniesiono wydatki na dotację dla instytucji kultury
tj. Wydatki bieżące Biblioteki Gminnej w Trzebielinie w kwocie 531.500 zł.

Wydatki majątkowe – 41.613,- dotacja na remont Sali widowiskowej w Trzebielinie /udział własny/

- utrzymanie świetlicy w Gumieńcu – 19.297 zł
- wykonanie dokumentacji na budowę świetlicy w Poborowie – 9600 zł,
- wykonanie przyłącza elektrycznego do budowy świetlicy w Poborowie – 2211 zł.

Dział 926 Kultura Fizyczna i sport

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 70.000,-zł.

Utrzymanie Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Trzebielinie : w poniesionych wydatkach znalazły się między innymi koszty zakupu środków czystości, nawóz, energia, woda, ścieki.

W wydatkach inwestycyjnych poniesiono koszty na budowę Orlika w Suchorzu 1.283.290 zł w tym z dotacji z MSiT -833.000 zł.

Ponadto opłacono za dzierżawę boiska w Bożance, zorganizowano festyny rekreacyjno-sportowe organizowane przez sołectwa , zorganizowano turniej piłki siatkowej o puchar Wójta, .

- Ruszył program na Budowę 12 placów zabaw w gminie, współfinansowany przez Urząd Marszałkowski – koszty poniesione to 304.867 zł. Zadanie zakończone i oddane do użytku, Został złożony wniosek o płatność i czekamy na dofinansowanie.

Należności jednostek organizacyjnych gminy w zł.

Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem	W tym: sektora finansów publicznych	W tym: gospodarstwa domowe
Należności z tego:	784.499	473.071	311.428
1. Wymagalne należności w tym: z tytułu	663.200	351.772	311.428
- Dostaw towarów i usług	90.585	90.585	
2. Pozostałe należności niewymagalne	121.299	121.299	

Zobowiązania jednostek organizacyjnych gminy w zł.

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem	W tym: sektora finansów publicznych
1. Zobowiązania wymagalne	0	0
W tym: z tyt. dostaw towarów i usług	0	0
2. kredyty i pożyczki	941.514	684.889

Dochody i wydatki rachunków oświatowych jednostek budżetowych za 2012 rok

w złotych

Jednostka - szkoła	Stan na 1.01. 2012	Przychody		wydatki		Stan na 31.12. 2012
		plan	Wykonanie	plan	wykonanie	
SP Trzebielino	0	160.989	160.989	160.989	160.989	0
Gimnazjum	0	4.658	4.658	4.658	4.658	0
Razem	0	165.647	165.647	165.657	165.647	0

**Przychody i koszty zakładu budżetowego
- Zakładu Usług Komunalnych w Trzebielinie**

Dział	rozdział	Wyszczególnienie	Stan środ. obrot.na 01.01.2012	Przychody		Wydatki	Stan środ.obrot. 31.12.2012
				Ogółem	W tym: dotacje	Koszty i inne obciążenia	
900	90017						
		plan	22.022	975.900	166.100	975.900	22.022
		wykonanie	22.022	975.343	166.035	921.970	75.860
		%		99,9	99,9	94,5	

Realizacja wydatków majątkowych poniesionych w 2012 roku

w złotych

Lp.	Nazwa zadania	dział	Rozdz	Plan	wykonanie
1.	Remont drogi rolniczego użytkowania w Zieleniu o dł. 650mb	010	01042	215.000	202.702
2.	Remont drogi i parkingu w Gumieńcu	600	60016	100.000	89.100
3.	Remont drogi powiatowej Nr 1705G w Trzebielinie w stronę Poborowa w ramach porozumienia	600	60014	100.000	99.918
4.	Remont budynku Nr 43 w Trzebielinie po byłym posterunku /wymiana dachu, stolarki, co, malowanie/	700	70005	100.000	99.975
5.	Wykup działki 62/2 w Trzebielinie /koło biblioteki/	700	70005	48.000	48.000
6.	Zakup masztu fotoradarowego do Suchorza – 38.000,- i zakup kserokopiarki dla SG – 6.150 zł.	754	75416	44.150	44.150
7.	Wykonanie termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Trzebielinie	801	80101	918.386	885.926
8.	Aktualizacje kosztorysu i ksero na kanalizację w Suchorzu	900	90001	13.838	2.941
9.	Dotacja na wykonanie dokumentacji na boisko w Miszewie	900	90017	3.000	3.000
10.	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zieleniu /dotacja dla ZUK/ jest to inwestycja do zakończenia w 2013r.	900	90017	3.080.542	1.021.788
11.	Dokumentacja na zagospodarowanie placu zabaw i rekreacji w Objezierzu	900	90095	2.500	2.500
12.	Wykonanie dokumentacji i przyłącza energetycznego na budowę świetlicy wiejskiej w Poborowie	921	92105	11.850	11.811
13.	Modernizacja świetlicy w Trzebielinie /przebudowa i doposażenie/	921	92116	41.614	41.613
14.	Utworzenie boiska do koszykówki w Cetyniu /przy świetlicy/	926	92695	23.000	23.000
15.	Budowa i doposażenie placów zabaw w gminie	926	92695	304.952	304.867
16.	Budowa ORLIKA w Suchorzu współfinansowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki	926	92601	1.282.700	1.267.238
	Razem			6.289.532	4.148.529