

Załączniki do zarządzenia Nr 39/2018 Wójta Gminy Trzebielino w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Trzebielino sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy oraz planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2017 rok

1. Informacja opisowa z wykonania budżetu za 2017 r.  
w tym:
  - należności i zobowiązania jednostek organizacyjnych,
  - dochody i wydatki rachunków oświatowych jednostek budżetowych,
  - przychody i koszty zakładu budżetowego,
  - realizacja wydatków majątkowych.
2. Załącznik nr 1 – plan i wykonanie dochodów wg źródeł klasyfikacji budżetowej,
3. Załącznik nr 2 – plan i wykonanie wydatków budżetu gminy z wyodrębnieniem wydatków bieżących w tym wynagrodzenia i pochodne, wydatki majątkowe, dotacje plan i wykonanie, poręczenia,
4. Załącznik nr 3 – dotacje udzielone z budżetu gminy plan i wykonanie,
5. Załącznik nr 4 – przedsięwzięcia ujęte w WPF realizowane w 2017 roku,
6. Załącznik nr 5 – wykonanie planu finansowego jednostki budżetowej – Urząd Gminy,
7. Załącznik nr 6 – wykonanie planu finansowego jednostki budżetowej – Szkoła Podstawowa w Starkowie,
8. Załącznik nr 7 – wykonanie planu finansowego jednostki budżetowej – Szkoła Podstawowa w Suchorzu,
9. Załącznik nr 8 – wykonanie planu finansowego jednostki budżetowej – Szkoła Podstawowa w Trzebielinie,
10. Załącznik nr 9 – wykonanie planu finansowego jednostki budżetowej – Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebielinie,
11. Załącznik nr 10 – informacja z wykonania budżetu Biblioteki Gminnej w Trzebielinie,
12. Załącznik nr 11 – informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Trzebielino.

# SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU

## GMINY TRZEBIELINO

### ZA 2017 ROK

Budżet Gminy Trzebielino na 2017 rok został przyjęty uchwałą Rady Gminy Nr 173/XXV/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku na kwotę 15.649.535,15 zł po stronie dochodów i 19.155.185,15 zł po stronie wydatków i zamykał się deficytem budżetowym w kwocie 3.505.650 zł.

Po zmianach dokonanych w ciągu 2017 roku planowany budżet zamknął się kwotami po stronie dochodów **18.777.279,36 zł** i po stronie wydatków **19.860.847,36 zł** oraz planowanym deficytem budżetowym w kwocie **1.083.568 zł**.

W trakcie 2017 roku plan dochodów zwiększył się o 3.127.744,21 zł

Zmiana planu dochodów nastąpiła w następujących pozycjach:

1. Dotacja realizacja zadań z zakresu administracji rządowej – 2.000 zł
2. Dotacja na dodatki energetyczne – 821,00 zł
3. Dotacja na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 46.830 zł
4. Dotacja na inne formy wychowania przedszkolnego – 70.914 zł
5. Dotacja na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym – 377.561,48 zł
6. Dotacja na stypendia szkolne – 82.964 zł
7. Dotacja na zasiłki stałe – 111.500 zł
8. Dotacja na wypłatę zasiłków okresowych – 21.300 zł
9. Wzrost dochodów własnych – 241.597 zł
10. Świadczenie wychowawcze (500+) – 530.000 zł
11. Dotacja na kartę dużej rodziny – 102 zł
12. Dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne – 4.900 zł
13. Dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 1.750 zł
14. Dotacja – dofinansowanie zadań z zakresu dożywiania – 72.000 zł
15. Dotacja wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne – 45.112,00 zł
16. Zwiększenie planu subwencji oświatowej o kwotę 47.221 zł
17. Dotacja - zorganizowanie specjalistycznych usług opiekuńczych – 3.880 zł
18. Dotacja za wypłatę zasiłków rodzinnych – 254.128 zł
19. Dotacja na rolnicze użytkowanie dróg – 90.000 zł
20. Dotacja program „Za życiem” – 4.124 zł
21. Dofinansowanie zatrudnienia asystenta rodziny – 7.230 zł
22. Dotacja na realizację programu „Szkoła równych szans” i Idę do przedszkola przez trzebielińskie łąki i pola wokół jeziora” – 310.958,41 zł
23. Dofinansowanie wypłaty dodatku dla prac. Socjalnych – 7.200 zł
24. Dofinansowanie kosztów wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych – 296,00 zł
25. Dofinansowanie Urząd Marszałkowski – 771.314 zł

26. Realizacja programu Erasmus „Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy w Starkowie: wzbogacona w nowe kompetencje kadra kluczem do rozwoju nowych umiejętności uczniów” – 71.296,65

**Razem zwiększenia 3.176.999,54 zł**

**Zmniejszenia planu dochodów ogółem – 49.255,33**

**Wykonanie budżetu Gminy po dokonanych zmianach wynosi:**

- po stronie dochodów – 18.570.021,80 zł

- po stronie wydatków – 18.713.280,86 zł

- deficyt– 143.259,06 zł

Wpływy z tytułu uzyskanych dochodów stanowią **98,90 %** realizacji założonego planu, natomiast wydatki stanowią **94,22%** realizacji planu.

## **I. WYNIK FINANSOWY ZA 2017 rok**

w złotych

| L.p.      | Wyszczególnienie              | Plan po zmianach     | Struktura % | wykonanie            | Struktura % |
|-----------|-------------------------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|
| <b>A.</b> | <b>DOCHODY</b>                | <b>18.777.279,36</b> | <b>100</b>  | <b>18.570.021,80</b> | <b>100</b>  |
| A.1.      | Dochody bieżące               | 17.901.965,36        | 95,34       | 17.694.707,80        | 95,29       |
| A.2.      | Dochody majątkowe             | 875.314,00           | 4,66        | 875.314,00           | 4,71        |
| <b>B.</b> | <b>WYDATKI</b>                | <b>19.860.847,36</b> | <b>100</b>  | <b>18.713.280,86</b> | <b>100</b>  |
| B.1.      | Wydatki bieżące               | 17.621.171,36        | 88,72       | 16.623.938,70        | 88,83       |
| B.2.      | Wydatki majątkowe             | 2.239.676,00         | 11,28       | 2.089.342,16         | 11,17       |
| <b>C</b>  | <b>Nadwyżka/deficyt (A-B)</b> | <b>-1.083.568,00</b> |             | <b>-143.259,06</b>   |             |

W 2017 roku spłacono pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku w kwocie 200.000 zł oraz pożyczkę w BGK O/Gdańsk w wysokości 771.313,12.

Udzielono również pożyczki dla stowarzyszenia Rozwiń Skrzydła Stowarzyszenie w Starkowie z siedzibą Starkowo 10, 77-235 Trzebielino w kwocie 145.444,53

W 2017 roku zaciągnięto kredyt na wkład własny w związku z realizacją inwestycji „Przebudowa nawierzchni drogi, chodników wraz z budową kanalizacji sanit. deszczowej oraz przebudowa oświetlenia drogowego w m. Suchorze gm. Trzebielino” w BS Bytów w kwocie 450.000. Spłatę rozpoczęto od stycznia 2018 r. po 18.000 zł miesięcznie.

## II. REALIZACJA DOCHODÓW GMINY WG DZIAŁÓW

| Dział | Nazwa działu                                     | Plan wg uchwały RG | Plan po zmianach | Wykonanie     | %      |
|-------|--------------------------------------------------|--------------------|------------------|---------------|--------|
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                            | 12.000,00          | 488.983,48       | 489.335,38    | 100,07 |
| 600   | Transport i łączność                             | 0                  | 774.814,00       | 774.554,74    | 99,97  |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                          | 8.000,00           | 24.300,00        | 18.859,59     | 77,61  |
| 750   | Administracja publiczna                          | 37.010,00          | 67.518,00        | 67.664,72     | 100,22 |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy                 | 809,00             | 809,00           | 809,00        | 100    |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne                         | 80.000,00          | 80.000,00        | 65.667,38     | 82,08  |
| 756   | Dochody podatkowe                                | 3.783.972,00       | 3.864.924,00     | 3.889.662,66  | 100,64 |
| 758   | Różne rozliczenia                                | 6.024.482,00       | 6.038.617,00     | 6.038.320,89  | 99,99  |
| 801   | Oświata i wychowanie                             | 950,00             | 220.843,32       | 219.219,36    | 99,26  |
| 851   | Ochrona zdrowia                                  | 0                  | 296,00           | 296,00        | 100    |
| 852   | Pomoc społeczna                                  | 449.010,00         | 700.421,00       | 623.891,01    | 89,07  |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 713.502,15         | 1.024.460,56     | 996.612,23    | 97,28  |
| 854   | Edukacyjna Opieka wychowawcza                    | 0                  | 82.964,00        | 80.209,60     | 96,68  |
| 855   | Rodzina                                          | 4.164.700,00       | 4.960.284,00     | 4.898.345,15  | 98,75  |
| 900   | Gospodarka komunalna                             | 375.100,00         | 426.745,00       | 399.570,78    | 93,63  |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego         | 0                  | 20.500,00        | 6.203,31      | 30,26  |
| 926   | Kultura fizyczna i sport                         | 0                  | 800,00           | 800,00        | 100    |
|       | OGÓŁEM                                           | 15.649.535,15      | 18.777.279,36    | 18.570.021,80 | 98,90  |

## **Wykonanie dochodów w 2017 roku**

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – planowane dochody w tym dziale wynoszą 488.983,48 zł a wykonanie w wysokości 489.335,38 zł co stanowi – 100,07%**

W dziale tym wykonano dochody:

- czynsz dzierżawny i odsetki – 21.773,90
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie – 377.561,48
- dotacja na dofinansowanie kosztów związanych z remontem dróg rolniczego użytkowania – 90.000 zł

**Dział 600 Transport i łączność – planowane dochody wynoszą 774.814 zł a wykonanie 774.554,74 co stanowi 99,97%**

W dziale tym wykonano dochody w zakresie:

- wykaszania poboczy dróg – 3.240,74
- dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego – 771.314 zł.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – planowane dochody wynoszą 24.300 zł, a wykonanie 18.859,59 co stanowi – 77,61%**

wpływy dotyczyły opłat za:

- wieczyste użytkowanie – 18.762,59 zł,
- odsetek – 97,00 zł.

**Dział 750 Administracja publiczna – planowane dochody wynoszą 67.518,00 zł, a wykonanie 67.664,72 zł co stanowi - 100,22%**

w dziale tym wykonano dochody z tytułu:

- dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - 34.000,00,
- wpływy z różnych dochodów – 25.761,06
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 2.654,76
- darowizna na zorganizowanie dożynek – 3.100,00
- wynagrodzenie dla płatnika – 813,00
- zwrot kosztów upomnienia – 1.335,90

**Dział 751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy – planowane dochody wynoszą 809 zł a wykonanie 809 zł co stanowi – 100 %**

- dochody wyłącznie z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na aktualizację rejestru wyborców

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne – planowane dochody wynoszą 80.000 zł a wykonanie 65.667,38 zł co stanowi – 82,08 %**

- dochody pochodzą z mandatów wystawionych przez straż gminną, brak wykonania dochodów w 100% spowodowane jest likwidacją z dniem 01.05.2016 r. straży gminnej, z dniem 31.12.2017 zakończono wystawianie tytułów egzekucyjnych.

**Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej – planowane dochody wynoszą 3.864.924 zł, a wykonanie zł 3.889.662,66 co stanowi - 100,64 %**

- w dziale tym zrealizowano dochody z wpływów z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i osób fizycznych, 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 6.038.617 zł a wykonane dochody wynoszą 6.038.320,89 zł co stanowi 99,99%**

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 220.843,32 zł a wykonanie 219.219,36 zł co stanowi 99,26%**

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 – 1.264,45

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 2017 roku w sumie 117.744 zł., dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki i pomoce naukowe – 43.726,43, dotacja na realizację programu Erasmus – 56.484,48

**Dział 851 – Ochrona zdrowia – planowane dochody wynoszą 296 zł a wykonanie 296 zł co stanowi 100%**

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

**Dział 852 – Pomoc społeczna – planowane dochody wynoszą 700.421,00 zł a wykonanie 623.891,01 zł co stanowi 89,07%**

W dziale tym na dochody składają się dotacje na zadania zlecone i własne gminy (zasiłki i pomoc w naturze, 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 1.024.460,56 a wykonanie 996.612,23 co stanowi 97,28%**

W dziale tym zaplanowano dotacje z tytułu realizacji programów z udziałem środków z Unii Europejskiej i środków krajowych pn. „Szkoła równych szans” oraz „Idę do przedszkola przez trzebielińskie łąki i pola wokół jeziora”.

**Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza – planowane dochody wynoszą 82.964,00 zł a wykonanie 80.209,60 co stanowi 96,68 % wykonania.**

Wpływy w tym dziale pochodzą z dotacji na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym – 80.209,60

**Dział 855 – Rodzina – planowane dochody wynoszą 4.960.284,00 a wykonanie 4.898.345,15 co stanowi – 98,75%**

W dziale tym realizowane były dochody na:

- wypłatę świadczenia wychowawczego 500+ - 2.993.234,58
- wypłatę zasiłków rodzinnych – 1.890.947,06
- zwrot zaliczki alimentacyjnej – 6.847,75
- Karta Dużej Rodziny – 85,76
- zatrudnienie asystenta rodziny – 7.230,00

**Dział 900 Gospodarka komunalna – planowane dochody wynoszą 426.745,00 zł a wykonanie 399.570,78 zł co stanowi 93,63 %**

Dział ten obejmuje wpływy za:

- odpady komunalne – 377.747,77 ,
- wpływy z tytułu wystawionych upomnień – 380,00,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 22,00
- wpływy z różnych dochodów - 8.034,04
- wpływy z tytułu kar i grzywien – 258,80
- środki z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska – 12.498,31,
- opłatę produktową – 629,86,

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - planowane dochody wynoszą 20.500 zł a wykonanie 6.203,31 zł co stanowi 30,26%**

Zrealizowane dochody w tym dziale dotyczą odsetek od nieterminowych wpłat oraz wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – ugoda z Parafią Suchorze

**Dział 926 Kultura Fizyczna i Sport – planowane dochody wynoszą 800 zł, a wykonane 800 zł co stanowi 100%.**

Na tę pozycję dochodów składa się odszkodowanie od ubezpieczyciela.

**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 2017 rok uchwaliła Rada Gminy wynosi – 635.451,90**

W tym:

- w podatku od nieruchomości – 615.967,60 zł
- w podatku od środków transportowych – 19.484,30 zł

- 2. Skutki decyzji udzielonych przez Wójta Gminy**

- skutki udzielonych umorzeń – 498 zł
- skutki udzielonych ulg i zwolnień (jednostki organizacyjne Gminy) – 145.531,00 zł

**Stan wierzytelności na dzień 31.12. 2017 roku**

1. Podatek od osób fizycznych:
  - podatek od nieruchomości – 200.227,54 zł
  - podatek rolny – 78.850,29 zł
  - podatek leśny – 1.628,10 zł
  - podatek od środków transportowych – 169,82 zł
  - podatek od spadków i darowizn – 1.446,00 zł
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 333 zł
  - odsetki od podatków – 87.105,00 zł
  - opłaty za śmieci – 61.896,04 zł
2. Podatek od osób prawnych:
  - podatek od nieruchomości – 54.086,32 zł
  - podatek rolny – 284,06 zł
  - podatek leśny – 24,29 zł
  - podatek od środków transportowych – 1.779 zł
  - odsetki od podatków - 32.601,00 zł
3. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (karta podatkowa) – 2.880 zł
4. Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki - 31,68 zł
5. Czynsz dzierżawny – 29,43 zł
6. Sprzedaż nieruchomości, wieczyste użytkowanie 18.834,34 zł
7. Odsetki sprzedaż nieruchomości i użytkowanie wieczyste – 22.379,00 zł
8. Należności od dłużników alimentacyjnych – 543.451,01 zł

9. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 329,95 zł
10. Nadpłata w podatku – ( -10,42 zł)
11. Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – wpływy z rozliczenia dotacji – 7,10 zł.
12. Oświata – rozliczenie dotacji – 581,93 zł
13. Zakłady Usług Komunalnych – wpływy z lat ubiegłych – 1.902,53 zł
14. Kultura i dziedzictwo narodowe – wpływy z lat ubiegłych – 17.389,70 zł
15. Odsetki – gospodarowanie odpadami – 1.684,00 zł
16. Odsetki – ugoda rozliczenie dotacji – parafia Suchorze – 1.616,00 zł

**RAZEM 1.131.536,71**

## **PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH**

**Zestawienie planu finansowego oraz wykonanie zadań zleconych gminom na dzień sprawozdawczy przedstawia poniższa tabela**

w złotych

| Dział | Wyszczególnienie dotacji         | Plan                | Wykonanie dochodów  | Wykonanie wydatków  |
|-------|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 010   | Rolnictwo                        | 377.561,48          | 377.561,48          | 377.561,48          |
| 750   | Administracja publiczna          | 34.000,00           | 34.000,00           | 34.000,00           |
| 751   | Urzędy Naczelných Organów Władzy | 809,00              | 809,00              | 809,00              |
| 801   | Oświata i wychowanie             | 45.112,00           | 43.726,43           | 43.726,43           |
| 851   | Ochrona zdrowia                  | 296,00              | 296,00              | 296,00              |
| 852   | Pomoc społeczna                  | 32.761,00           | 32.243,21           | 32.243,21           |
| 855   | Rodzina                          | 4.938.354,00        | 4.884.267,40        | 4.884.267,40        |
|       | <b>RAZEM</b>                     | <b>5.428.893,48</b> | <b>5.372.903,52</b> | <b>5.372.903,52</b> |

### III. REALIZACJA WYDATKÓW WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

| Dział | Nazwa działu                                       | Plan wg uchwały RG   | Budżet po zmianach   | Wykonanie            | %            |
|-------|----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                              | 503.400,00           | 987.961,48           | 972.745,81           | 98,46        |
| 050   | Rybołówstwo i rybactwo                             | 7.713,00             | 7.713,00             | 0                    | 0            |
| 600   | Transport i łączność                               | 3.123.924,00         | 1.645.383,00         | 1.518.968,05         | 92,32        |
| 630   | Turystyka                                          | 50.000,00            | 82.500,00            | 20.625,50            | 25           |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                            | 75.000,00            | 53.100,00            | 44.559,38            | 83,92        |
| 710   | Działalność usługowa                               | 50.000,00            | 50.000,00            | 39.590,32            | 79,18        |
| 750   | Administracja publiczna                            | 1.974.524,00         | 1.984.378,00         | 1.893.223,46         | 95,41        |
| 751   | Urzędy naczelných organów władzy państwowej        | 809,00               | 809,00               | 809,00               | 100          |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 66.000,00            | 76.000,00            | 52.489,76            | 69,07        |
| 757   | Obsługa długu publicznego                          | 60.000,00            | 12.000,00            | 11.303,65            | 94,20        |
| 758   | Różne rozliczenia                                  | 200.000,00           | 104.426,00           | 0                    | 0            |
| 801   | Oświata i wychowanie                               | 5.251.133,00         | 5.566.061,32         | 5.291.313,15         | 95,06        |
| 851   | Ochrona zdrowia                                    | 45.150,00            | 40.446,00            | 40.156,69            | 99,28        |
| 852   | Pomoc społeczna                                    | 1.087.120,00         | 1.309.531,00         | 1.121.055,31         | 85,61        |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 713.502,15           | 1.024.460,56         | 970.088,98           | 94,69        |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                      | 25.000,00            | 110.664,00           | 102.962,00           | 93,04        |
| 855   | Rodzina                                            | 4.256.234,00         | 5.080.818,00         | 4.997.915,94         | 98,37        |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska          | 882.676,00           | 943.676,00           | 886.902,25           | 93,98        |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego           | 620.000,00           | 620.300,00           | 620.154,61           | 99,98        |
| 926   | Kultura fizyczna                                   | 163.000,00           | 160.620,00           | 128.417,00           | 79,95        |
|       | <b>OGÓŁEM</b>                                      | <b>19.155.185,15</b> | <b>19.860.847,36</b> | <b>18.713.280,86</b> | <b>94,22</b> |

## **WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2017 ROK**

**Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo – planowane wydatki wynoszą 987.961,48 zł a wykonane wydatki wynoszą 972.745,81 zł co stanowi 98,46%**

W dziale tym realizowane były wydatki związane z:

- wykonanie ekspertyzy analizy efektywności – 8.000,00
- wykonanie dokumentacji przebudowy drogi wraz z siecią wodociągową – 29.500,00
- płatnością składek na rzecz izby rolniczej - 7.981,30
- wydatkami związanymi ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (środki pochodzące z dotacji celowej) – 377.561,48
- umowa zlecenie – organizacja dożynek gminnych – 584,00
- zakup materiałów związany z organizacją dożynek – 3.332,50
- zakup usług związanych z organizacją dożynek gminnych – 25.410,00
- wydatkami na przebudowę drogi z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych – 520.376,53

**Dział 050 Rybolówstwo i rybactwo – planowane wydatki wynoszą 7.713,00 a wykonane wydatki wynoszą 0 zł co stanowi 0 %**

W 2017 roku nie podjęto działań związanych z rekultywacją jeziora trzebielińskiego.

**Dział 600 Transport i łączność – planowane wydatki wynoszą 1.645.383,00 a wydatki wykonane 1.518.968,05 co stanowi 92,32%**

Główne wydatki w tym dziale to:

- opłata za zajęcie pasa drogowego – 420,00
- dotacja celowa – modernizacja dróg powiatowych na terenie gminy - 87.680,92
- remonty dróg gminnych – 66.300,00
- odśnieżanie, sprzątanie dróg, chodników – 59.249,36
- przebudowa drogi w Cetyniu – 46.069,83
- przebudowa drogi w Starkówku – 30.000,00
- Przebudowa nawierzchni drogi, chodników wraz z budową kanalizacji sanit. deszczowej oraz przebudowa oświetlenia drogowego w m. Suchorze gm. Trzebielino – 1.225.747,94
- wykaszanie poboczy dróg – 3.500,00

**Dział 630 Turystyka – planowane wydatki w tym dziale wynoszą 82.500,00 zł a wykonane wydatki 20.625,50 zł co stanowi 25 %**

W dziale tym znajdują się wydatki dotyczące:

- przegląd lamp przy ścieżce w Trzebielinie – 3.625,50
- opracowanie dokumentacji rewitalizacji parku w Trzebielinie – 17.000,00

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – planowane wydatki wynoszą 53.100 zł a wydatki wykonane 44.559,38 zł co stanowi 83,92%**

Realizowane wydatki były związane z wyceną działek, wypisy i wyrisy, ogłoszenia w prasie o działkach przeznaczonych do sprzedaży w kwocie – 12.486,55 zł, wypłatę odszkodowań dla PKP za najemców w kwocie 2.124,39 zł, montaż znaków z nazwami ulic – 29.948,44

**Dział 710 Działalność usługowa – planowane wydatki wynoszą 50.000 zł, a wydatki wykonane 39.590,32 zł co stanowi 79,18%**

Wydatki dotyczyły zapłaty za;

- posiedzenie komisji urbanistycznej – 2.000,00
- decyzje o warunkach zabudowy, prace kartograficzne i geodezyjne – 25.290,32
- wykonanie analizy zmian zagospodarowania przestrzennego - 12.300,00

**Dział 750 Administracja publiczna – planowane wydatki wynoszą 1.984.378,00 zł, a wydatki wykonane 1.893.223,46 zł co stanowi 95,41%**

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

- urzędy wojewódzkie (zlecone) – 34.000,00
- utrzymanie rady gminy – 135.860,54
- wydatki urzędu gminy – 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 – 1.642.624,35
- promocja gminy – 17.618,09
- diety sołtysów i prowizje – 63.120,48

**Dział 751 Urzędy Naczelných Organów Władzy – planowane wydatki wynoszą 809 zł, a wykonane wydatki 809 zł co stanowi 100%**

Wydatki w tym dziale są zadaniami zleconymi gminie i związane są głównie z aktualizacją list wyborczych

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – planowane wydatki wynoszą 76.000 zł, a wykonane wydatki 52.489,76 zł co stanowi 69,07%**

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) – 52.489,76

**Dział 757 Obsługa Długu Publicznego – planowane wydatki wynoszą 12.000 zł, a wydatki wykonane 11.303,65 zł co stanowi 94,20%**

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 oraz odsetki od pożyczki zaciągniętej w BGK na realizację inwestycji Przebudowa nawierzchni drogi, chodników wraz z budową kanalizacji sanit. deszczowej oraz przebudowa oświetlenia drogowego w m. Suchorze gm. Trzebielino a także odsetki od kredytu w BS Bytów.

**Dział 801 Oświata i wychowanie – planowane wydatki wynoszą 5.566.061,32 zł, a wydatki wykonane 5.291.313,15 co stanowi 95,06%**

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

- szkoły podstawowe – plan 3.385.001,00 wykonanie – 3.236.053,15
- oddziały przedszkolne w szkołach – plan 189.693,00 wykonanie – 176.962,30
- przedszkola – plan 14.954,00 wykonanie – 6.477,58
- inne formy wychowania przedszkolnego – plan 226.103,00 wykonanie – 211.282,42
- gimnazja plan – 1.120.063,00 wykonanie – 1.106.071,48
- dowóz dzieci do szkół plan – 115.000,00 wykonanie – 97.679,91
- doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli – plan – 25.092,00 wykonanie – 20.393,04
- stołówki szkolne i przedszkolne – plan – 140.623,00 wykonanie – 132.799,35
- realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki w przedszkolach i szkołach podstawowych – plan – 52.162,00 wykonanie – 43.726,10
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w gimnazjach – plan – 188.265,00 wykonanie – 151.315,34
- pozostała działalność – plan 109.105,32 wykonanie – 108.552,48 ( w tym realizacja programu Erasmus+ 56.484,48 i dotacja dla Fundacji Parasol -3.000)

Kwota subwencji oświatowej przyznana na 2017 wyniosła 4.191.533 zł i pokryła wydatki oświaty w 79,22%. Pozostała kwota w wysokości 1.099.780,15 została pokryta ze środków własnych i dotacji.

**Dział 851 Ochrona zdrowia – planowane wydatki wynoszą 40.446 zł a wykonane 40.156,69 zł co stanowi 99,28%**

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 – 39.150 wykonanie – 38.860,69

- zwalczanie narkomani plan 1000 zł wykonanie – 1.000,00
- koszty wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych – plan 296,00 wykonanie – 296,00

**Dział 852 Pomoc społeczna – planowane wydatki wynoszą 1.309.531,00 zł a wydatki wykonane 1.121.055,31 zł co stanowi 85,61%**

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

- domy pomocy społecznej – plan 158.0000 wykonanie – 102.118,86
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – plan 44.400,00 – wykonanie – 43.753,61
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – plan 143.000 – wykonanie – 97.125,32
- dodatki mieszkaniowe – plan 22.821,00 wykonanie – 8.551,85
- zasiłki stałe – plan 239.500,00 wykonanie – 233.802,77
- ośrodki pomocy społecznej – plan 432.408,00 – wykonanie – 430.942,89
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 10.402,00 – wykonanie – 7.840,00
- pomoc w zakresie dożywiania – plan 202.000,00 wykonanie – 148.627,81
- pozostała działalność – plan 57.000,00 wykonanie – 48.292,20

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – planowane wydatki wynoszą 1.024.460,56 a wykonane – 970.088,98 co stanowi 94,69%**

W dziale tym wykonano wydatki w zakresie realizacji programu „Szkoła równych szans” oraz „Idę do przedszkola przez trzebielińskie łąki i pola wokół jeziora”

- dotacja dla partnera – 257.220,75 zł
- wydatki na wynagrodzenia i narzuty oraz pozostałe wydatki w wysokości – 712.868,23

Realizacja programu „Szkoła równych szans” zakończyła się w 2017 r. Drugi projekt będzie realizowany również w 2018 roku.

**Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza – planowane wydatki wynoszą 110.664,00 zł a wydatki wykonane 102.962,00 zł co stanowi 93,04%**

W dziale tym zrealizowano wydatki związane z wypłatą pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia) w wysokości 102.962 zł.

**Dział 855 Rodzina – planowane wydatki wynoszą 5.080.818,00 zł a wydatki wykonane 4.997.915,94 zł co stanowi 98,37%**

W dziale tym realizowano wydatki związane z:

- wypłata świadczeń wychowawczych 500+ - 2.993.234,58
- wypłata zasiłków rodzinnych – 1.890.947,06
- Karta Dużej rodziny – 46.766,71
- Wspieranie rodziny – 66.967,59

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrony środowiska – planowane wydatki wynoszą 943.676,00 zł, a wydatki wykonane 886.902,25 zł co stanowi 93,98%**

Na wydatki w tym dziale składają się:

- zapłata kary za przekroczenie warunków korzystania ze środowiska – 1.294,00
- dofinansowanie na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w wysokości 7.989,44 zł
- dotacja dla powiatu na usuwanie azbestu – 1.375,94
- wydatki związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami – wynagrodzenie prowizyjne – 16.330,75 zł,
- usługi wywozu odpadów – 380.654,11
- zakup materiałów (koszy ulicznych) – 2.965,84
- schroniska dla zwierząt - 3.900,00
- oświetlenie ulic, placów i dróg – 257.811,91
- dotacja przedmiotowa dla Zakładu Usług Komunalnych – 132.676,00
- dotacja celowa dla ZUK Trzebielino w kwocie 70.000,00
- wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 12.000 zł wykonanie 6.547,28
- pozostała działalność – w tym wycinka i usunięcie gałęzi – 5.305,48, wydruk map – 51,50

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – planowane wydatki 620.300 zł, wydatki wykonane 620.154,61 zł co stanowi 99,98%**

W ramach tego działu poniesiono wydatki na dotację dla instytucji kultury – biblioteki i świetlic wiejskich w kwocie 620.000 zł i zakup energii– 154,61

**Dział 926 Kultura fizyczna i sport – planowane wydatki wynoszą 160.620 zł a wydatki wykonane 128.417,00 zł co stanowi 79,95%.**

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 – 25.629,78

- pozostała działalność – 22.787,22 w tym zamontowanie gabloty w Gumieńcu – 2.583,00, dzierżawa gruntu i naprawa placu zabaw – 17.204,00, dokumentacja projektowa wiaty w Suchorzu – 3.000 zł

#### NALEŻNOŚCI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY

w złotych

| Wyszczególnienie                                         | Kwota należności ogółem | W tym: sektora finansów publicznych | W tym: gospodarstwa domowe |
|----------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| <b>1.Należności wymagalne z tego:</b>                    | <b>860.276,02</b>       | <b>316.825,01</b>                   | <b>543.451,01</b>          |
| - należności z tytułu dostaw i usług                     | 46.787,54               | 46.787,54                           | 0                          |
| - pozostałe                                              | 813.488,48              | 270.037,47                          | 543.451,01                 |
| <b>2.Pozostałe należności z tego:</b>                    | <b>125.875,69</b>       | <b>125.868,74</b>                   | <b>6,95</b>                |
| - należności z tytułu dostaw i usług                     | 329,95                  | 323,00                              | 6,95                       |
| - z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne | 72.717,61               | 72.717,61                           | 0                          |
| - z tytułu innych niż wymienione powyżej                 | 52.828,13               | 52.828,13                           | 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                  | 550.000                 | 550.000                             |
| <b>Razem zobowiązania</b>              | <b>550.000</b>          | <b>550.000</b>                      |

## DOCHODY I WYDATKI RACHUNKÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

w złotych

| Jednostka      | Stan na 01.01.2017 | Przychody w zł    |                   | Wydatki w zł      |                   | Stan środków na 31.12. 2017 r. |
|----------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|
|                |                    | plan              | wykonanie         | plan              | wykonanie         |                                |
| SP Trzebielino | 0                  | 213.140,00        | 212.286,07        | 213.097,00        | 212.282,08        | 0                              |
| Gimnazjum      | 0                  | 417,00            | 416,01            | 460,00            | 420,00            | 0                              |
| <b>Razem</b>   |                    | <b>213.557,00</b> | <b>212.702,08</b> | <b>213.557,00</b> | <b>212.702,08</b> | <b>0</b>                       |

# 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             | 78.076,03                                | 1.219.816,00 | 132.676       | 1.219.816,00             | 78.076,03                         |
|       |          | wykonanie        | 78.076,03                                | 1.536.117,93 | 132.676       | 1.493.451,91             | 120.742,05                        |
|       |          | %                |                                          | 125,93       | 100           | 122,43                   |                                   |

## REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2017 ROK

Poniższa tabela przedstawia zadania inwestycyjne zaplanowane w budżecie Gminy na rok 2017 oraz ich wykonanie na dzień sprawozdawczy.

Ogólny plan wydatków inwestycyjnych wynosił 2.239.676 zł, wykonanie 2.089.342,16 co stanowi 93,29%

w złotych

| L.p. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania                                                                                               | Plan    | wykonanie  |
|------|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|
| 1.   | 010   | 01010    | Opracowanie dokumentacji przebudowa drogi wraz z siecią wodociagową                                         | 30.000  | 29.500     |
| 2.   | 010   | 01010    | Dotacja na studnie wiercone                                                                                 | 4.000   | 0          |
| 3.   | 010   | 01042    | Przebudowa drogi Dolno - Glewnik                                                                            | 530.000 | 520.376,53 |
| 4.   | 050   | 05011    | Rekultywacja jeziora trzebielińskiego                                                                       | 7.713   | 0          |
| 5.   | 600   | 60014    | Dotacja – Modernizacja dróg powiatowych na terenie Gminy Trzebielino (przebudowa drogi Dolno – Trzebielino) | 87.727  | 87.680,92  |
| 6.   | 600   | 60016    | Przebudowa drogi w Cetyniu                                                                                  | 50.000  | 46.069,83  |
| 7.   | 600   | 60016    | Przebudowa drogi w Starkówku                                                                                | 30.000  | 30.000     |
| 8.   | 600   | 60016    | Przebudowa drogi Moczydło                                                                                   | 25.000  | 0          |
| 9.   | 600   | 60016    | Opracowanie dokumentacji proj. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Gumieniec”   | 6.000   | 0          |
| 10.  | 600   | 60016    | Przebudowa nawierzchni drogi, chodników oraz                                                                |         |            |

|     |     |       |                                                                                                     |                  |                     |
|-----|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|
|     |     |       | oświetlenia<br>drogowego w<br>Suchorzu –<br>Wspieranie<br>lokalnego rozwoju                         | 1.243.236        | 1.225.747,94        |
| 11. | 630 | 63095 | Opracowanie<br>dokumentacji<br>rewitalizacji Parku w<br>Trzebielinie                                | 17.000           | 17.000              |
| 12. | 630 | 63095 | Opracowanie<br>dokumentacji<br>„Budowa ścieżki<br>Starkowo – Zielin”                                | 11.000           | 0                   |
| 13. | 630 | 63095 | Pomorskie szlaki<br>kajakowe –<br>Turystyka w gminie<br>– rozwinięcie miejsc<br>pod turystykę       | 50.000           | 0                   |
| 14. | 750 | 75023 | Modernizacja<br>budynku urzędu<br>gminy                                                             | 38.000           | 37.926              |
| 15. | 853 | 85395 | Realizacja projektu<br>„Idę do przedszkola<br>przez trzebielińskie<br>łąki i pola wokół<br>jeziora” | 14.000           | 14.000              |
| 16. | 900 | 90001 | Dofinansowanie<br>budowy<br>przydomowych<br>oczyszczalni ścieków                                    | 8.000            | 7.989,44            |
| 17. | 900 | 90017 | Dotacja celowa –<br>budowa wodociągu<br>Dolno-Glewnik<br>(ZUK)                                      | 70.000           | 70.000              |
| 18. | 900 | 90095 | Zagospodarowanie<br>placu Miszewo,<br>Cetyń, Starkowo -<br>dokumentacja                             | 15.000           | 51,50               |
| 19. | 926 | 92695 | Opracowanie<br>dokumentacji<br>projektowej wiaty w<br>Suchorzu                                      | 3.000            | 3.000               |
|     |     |       | <b>RAZEM</b>                                                                                        | <b>2.239.676</b> | <b>2.089.342,16</b> |