

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY TRZEBIELINO
ZA 2018 ROK

Budżet Gminy Trzebielino na 2018 rok został przyjęty uchwałą Rady Gminy Nr 236/XXXVII/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku na kwotę 16.684.381,25 zł po stronie dochodów i 20.499.694,25 zł po stronie wydatków i zamykał się deficytem budżetowym w kwocie 3.815.313 zł.

Po zmianach dokonanych w ciągu 2018 roku planowany budżet zamknął się kwotami po stronie dochodów 19.805.926,73 zł i po stronie wydatków 21.955.546,73 zł oraz planowanym deficytem budżetowym w kwocie **2.149.620 zł**.

W trakcie 2018 roku plan dochodów zwiększył się o 5.126.965,11 zł

Zmiana planu dochodów nastąpiła w następujących pozycjach:

1. Dotacja realizacja zadań z zakresu administracji rządowej – 1.004,00 zł
2. Dotacja na zryczałtowane dodatki energetyczne – 787,00 zł
3. Dotacja na inne formy wychowania przedszkolnego – 142.480,00 zł
4. Dotacja na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym – 387.841,26 zł
5. Dotacja na pomoc materialną o charakterze socjalnym – 81.777,00 zł
6. Dotacja na zasiłki stałe – 66.520,00 zł
7. Wzrost dochodów własnych – 628.248,52 zł
8. Świadczenie wychowawcze (500+) – 320.000,00 zł
9. Dotacja na kartę dużej rodziny – 198,00 zł
10. Dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne – 3.480,00 zł
11. Dotacja na zasiłki celowe, okresowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 12.000,00 zł
12. Dotacja pomoc państwa w zakresie dożywiania – 50.000,00 zł
13. Dotacja wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne – 34.707,00 zł
14. Zwiększenie planu subwencji oświatowej – 25.501,00 zł
15. Dotacja - zorganizowanie specjalistycznych usług opiekuńczych – 3.600,00 zł
16. Dotacja za wypłatę zasiłków rodzinnych – 270.000,00 zł
17. Dotacja na wyłączenie z produkcji gruntów rolnych – 73.830,00 zł
18. Dotacja celowa w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej – 835.000,00 zł
19. Dofinansowanie zatrudnienia asystenta rodziny – 20.949,00 zł
20. Dotacja na realizację programu „Idę do przedszkola przez trzebielińskie łąki i pola wokół jeziora” – 38.525,20 zł
21. Dotacja na realizację programu „Dla naszych dzieci” – 149.566,13 zł
22. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 22.558,00 zł
23. Dotacja na realizację zadań własnych Ośrodka Pomocy Społecznej – 7.200,00 zł
24. Dotacja realizacja programu „Dobry start” – 192.200,00 zł

25. Dofinansowanie kosztów wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych – 212,00 zł
 26. Dofinansowanie Urząd Marszałkowski (środki unijne) – 1.472.685,00 zł
 27. Realizacja programu Erasmus „Języki obce w ruchu” – 93.400,00 zł.
 28. Dotacja na wybory samorządowe – 42.254,00 zł.
 29. Dotacja z Powiatu Bytowskiego – Budowa ścieżki pieszo – rowerowej – 115.442,00 zł.
 30. Środki otrzymane od Nadleśnictwa Trzebielino – 35.000,00 zł.
- Razem zwiększenia 5.126.965,11 zł**

Zmniejszenia planu dochodów ogółem – 2.005.419,63 zł.

Wykonanie budżetu Gminy po dokonanych zmianach wynosi:

- po stronie dochodów – 19.750.441,51 zł
- po stronie wydatków – 19.328.629,98 zł
- nadwyżka budżetowa - 421.811,53 zł

Wpływy z tytułu uzyskanych dochodów stanowią **99,72 %** realizacji założonego planu, natomiast wydatki stanowią **88,04%** realizacji planu.

Sprawozdanie w wykonania budżetu obejmuje następujące jednostki budżetowe:

1. Urząd Gminy w Trzebielinie,
2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebielinie,
3. Szkoła Podstawowa w Trzebielinie,
4. Szkoła Podstawowa w Starkowie,
5. Szkoła Podstawowa w Suchorzu,
6. Zakład Usług Komunalnych w Trzebielinie – samorządowy zakład budżetowy oraz Biblioteka Gminna w Trzebielinie w zakresie przychodów i wydatków.

I. WYNIK FINANSOWY ZA 2018 rok

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Struktura %	wykonanie	Struktura %
A.	DOCHODY	19.805.926,73	100	19.750.441,51	100
A.1.	Dochody bieżące	18.658.130,50	94,20	18.603.776,92	94,20
A.2.	Dochody majątkowe	1.147.796,23	5,80	1.146.664,59	5,80
B.	WYDATKI	21.955.546,73	100	19.328.629,98	100
B.1.	Wydatki bieżące	17.798.248,97	81,06	16.784.763,22	86,84
B.2.	Wydatki majątkowe	4.157.297,76	18,94	2.543.866,76	13,16
C	Nadwyżka/deficyt (A-B)	-2.149.620,00		421.811,53	

W 2018 roku spłacono pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku w kwocie 100.000 zł oraz raty kredytu w BS Bytów w wysokości 216.000 zł (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 zł. Spłatę rozpoczęto od stycznia 2018 r. po 18.000 zł miesięcznie).

Zaciągnięto kredyt w wysokości 420.000 zł w Banku Spółdzielczym w Bytowie na wkład własny przy realizacji zadania pn. Budowa targowiska gminnego „Mój Rynek” w Trzebielinie. Spłatę po 17.500 zł rozpoczęto od stycznia 2019 r.

Udzielono również pożyczki dla stowarzyszenia Rozwiń Skrzydła Stowarzyszenie w Starkowie z siedzibą Starkowo 10, 77-235 Trzebielino w kwocie 15.900 zł

II. REALIZACJA DOCHODÓW GMINY WG DZIAŁÓW

Dział	Nazwa działu	Plan wg uchwały RG	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	12.000,00	482.071,26	486.263,35	100,87
600	Transport i łączność	0	838.800,00	838.518,52	99,97
630	Turystyka	0	115.442,00	115.421,44	99,98
700	Gospodarka mieszkaniowa	18.300,00	40.908,00	28.761,66	70,31
750	Administracja publiczna	161.713,00	166.317,00	96.667,81	58,12
751	Urzędy naczelných organów władzy	738,00	42.992,00	37.291,11	86,74
754	Bezpieczeństwo publiczne	82.071,11	65.966,23	64.855,15	98,32
756	Dochody podatkowe	4.283.405,10	4.855.001,10	5.250.075,46	108,14
758	Różne rozliczenia	6.195.875,00	6.160.048,00	6.157.192,54	99,95
801	Oświata i wychowanie	15.359,33	275.266,10	271.022,23	98,46
851	Ochrona zdrowia	0	212,00	212,00	100
852	Pomoc społeczna	528.781,00	658.090,00	609.050,63	92,55
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	377.604,92	565.696,25	381.232,01	67,39
854	Edukacyjna Opieka wychowawcza	0	81.777,00	81.513,00	99,68
855	Rodzina	4.360.226,00	4.969.993,00	4.873.484,00	98,06

900	Gospodarka komunalna	403.100,00	431.057,00	416.840,17	96,70
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19.999,79	21.289,79	7.040,43	33,07
926	Kultura fizyczna i sport	225.208,00	35.000,00	35.000,00	100
	OGÓŁEM	16.684.381,25	19.805.926,73	19.750.441,51	99,72

Wykonanie dochodów w 2018 roku

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – planowane dochody w tym dziale wynoszą 482.071,26 zł a wykonanie w wysokości 486.263,35 zł co stanowi – 100,87 %

W dziale tym wykonano dochody:

- czynsz dzierżawny i odsetki – 24.592,09 zł
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie – 387.841,26 zł
- dotacja na dofinansowanie kosztów związanych z remontem dróg rolniczego użytkowania – 73.830,00 zł

Dział 600 Transport i łączność – planowane dochody wynoszą 838.800 zł a wykonanie 838.518,52 co stanowi 99,61%

W dziale tym wykonano dochody w zakresie:

- wykaszania poboczy dróg – 3.518,52 zł
- dotacja z celowa w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej – 835.000,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – planowane dochody wynoszą 40.908,00 zł, a wykonanie 28.761,66 co stanowi – 70,31%

wpływy dotyczyły opłat za:

- wieczyste użytkowanie – 3.277,00 zł,
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 22.558,00 zł
- odsetki – 43,00 zł.
- zwroty odszkodowań za mieszkanie – 2.883,66 zł

Dział 750 Administracja publiczna – planowane dochody wynoszą 166.317,00 zł, a wykonanie 96.667,81 zł co stanowi - 58,12 %

w dziale tym wykonano dochody z tytułu:

- dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – 41.597,69 zł,

- wpływy z różnych opłat (dowóz posiłków) – 28.576,08 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (wpływy z mandatów – 15.312,31) – 21.484,19 zł
- darowizna – 2.700,00 zł
- wpływy z różnych dochodów – 297,00 zł
- dochody jednostek samorządu terytorialnego (udostępnienie danych osobowych) – 1,55 zł
- zwrot kosztów upomnienia – 2.011,30 zł

Dział 751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy – planowane dochody wynoszą 42.992,00 zł a wykonanie 37.291,11 zł co stanowi 86,74%

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

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne – planowane dochody wynoszą 65.966,23 zł a wykonanie 64.855,15 zł co stanowi – 98,32 %

- dochody pochodzą z dofinansowania ze środków unii europejskiej na realizację zadania Budowa systemu powiadamiania i alarmowania ludności oraz zintegrowanej łączności w powiecie bytowskim w uwarunkowaniach zagrożenia, w szczególności powodziowego – poprawa systemu powiadamiania i alarmowania ludności

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej – planowane dochody wynoszą 4.855.001,10 zł a wykonanie 5.250.075,46 zł co stanowi - 108,14%

- 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 6.160.048 zł a wykonane dochody wynoszą 6.157.192,54 zł co stanowi 99,95 %

- 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 275.266,10 zł a wykonanie 271.022,23 zł co stanowi 98,46 %

- W dziale tym dochody pochodzą z:

- różnych dochodów tj. 0,3% wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od osób fizycznych do urzędu skarbowego – 1.024,00 zł
- darowizna dla Szkoły Podstawowej w Trzebielinie – 3.000 zł,
- nadwyżka środków z rachunku wydzielonego – 1.718,13zł

- dotacja inne formy wychowania przedszkolnego – 137.000 zł
- zwrot dotacji kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – 7,10 zł
- dotacja na podręczniki i materiały edukacyjne – 34.091,69
- odsetki i zwrot dotacji od stowarzyszenia – 583,93 zł
- dotacja na realizację programu Erasmus + „Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy w Starkowie: wzbogacona w nowe kompetencje kadra kluczem do rozwoju nowych umiejętności uczniów” – 14.420,13 zł
- dotacja na realizację programu Erasmus + -, „Języki obce w ruchu” – 79.177,25 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia – planowane dochody wynoszą 212,00 zł a wykonanie 212,00 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 658.090,00 zł a wykonanie 609.050,63 zł co stanowi 92,55 %

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 565.696,25 zł a wykonanie 381.232,01 co stanowi 67,39%

W dziale tym zrealizowano dotację z tytułu realizacji programów z udziałem środków z Unii Europejskiej „Idę do przedszkola przez trzebielińskie łąki i pola wokół jeziora” – 381.232,01 zł.

Dotacja na program „Dla naszych dzieci” nie została przekazana, gdyż przeniesiono okres realizacji na 2019 rok.

Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza – planowane dochody wynoszą 81.777,00 zł a wykonanie 81.513,00 zł co stanowi 99,68 % wykonania.

Wpływy w tym dziale pochodzą z dotacji na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym

Dział 855 – Rodzina – planowane dochody wynoszą 4.969.993 zł a wykonanie 4.873.484 zł co stanowi – 98,06 %

W dziale tym realizowane były dochody na:

- wypłatę świadczenia wychowawczego 500+ - 2.771.886,90
- wypłatę zasiłków rodzinnych – 1.932.254,54
- zwrot zaliczki alimentacyjnej – 7.484,82

- Karta Dużej Rodziny – 168,74
- wspieranie rodziny – Dobry Start – 140.740,00 zł
- zatrudnienie asystenta rodziny – 20.949 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna – planowane dochody wynoszą 431.057,00 zł a wykonanie 416.840,17 zł co stanowi 96,70 %

Dział ten obejmuje wpływy za:

- odpady komunalne – 390.478,09 zł ,
- wpływy z tytułu wystawionych upomnień – 1.337,20 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 328,00 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 1.902,53 zł
- wpływy z różnych dochodów - 12.256,80 zł
- środki z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska – 10.537,55 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - planowane dochody wynoszą 21.289,79 zł a wykonanie 7.040,43 zł co stanowi 33,07 %

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 35.000,00 zł, a wykonane 35.000,00 zł co stanowi 100%.

Na tę pozycję składa się wpływ środków od Nadleśnictwa Trzebielino

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 – 480.304,45**

W tym:

- w podatku od nieruchomości – 449.578,00 zł
- w podatku od środków transportowych – 30.726,45 zł

- 2. Skutki decyzji udzielonych przez Wójta Gminy**

- skutki udzielonych umorzeń – 9.652,00 zł
- skutki rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności – 18.724,00 zł.
- skutki udzielonych ulg i zwolnień (jednostki organizacyjne Gminy) – 146.048,30 zł

Stan wierzytelności na dzień 31.12. 2018 roku

1. Podatek od osób fizycznych:
 - podatek od nieruchomości – 229.853,97zł
 - podatek rolny – 74.334,84 zł
 - podatek leśny – 1.590,06 zł
 - podatek od środków transportowych – 687,00 zł
 - podatek od spadków i darowizn – 81,00 zł
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 687,00 zł
 - odsetki od podatków – 101.505,00 zł
 - opłaty za śmieci – 64.821,37 zł
 - odsetki od wywozu odpadów – 3.189,00 zł
2. Podatek od osób prawnych:
 - podatek od nieruchomości – 71.661,32 zł
 - podatek rolny – 108,05 zł
 - podatek leśny – 16,29 zł
 - podatek od środków transportowych – 1.779,00 zł
 - odsetki od podatków – 34.322,00 zł
3. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (karta podatkowa) – 2.928,00 zł
4. Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki - 11.406,12 zł
5. Czynsz dzierżawny – 98,89 zł
6. Sprzedaż nieruchomości, wieczyste użytkowanie – 20.828,34 zł
7. Odsetki sprzedaż nieruchomości i użytkowanie wieczyste – 24.960,00 zł
8. Należności od dłużników alimentacyjnych – 588.438,18 zł
9. Zajęcie pasa drogowego – 187,14 zł
10. Nadpłata w podatku – (- 2,75 zł)
11. Zwrot dotacji za naukę religii – 183,96 zł
12. Zakłady Usług Komunalnych – wpływy z lat ubiegłych – 711,60 zł
13. Kultura i dziedzictwo narodowe – wpływy z lat ubiegłych – 11.086,27 zł
14. Odsetki – ugoda rozliczenie dotacji – parafia Suchorze – 1.801,00 zł
15. Zwrot dotacji Gminny Klub Sportowy DIAMENT – 21.612,14 zł.

RAZEM 1.268.874,79

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	387.841,26	387.841,26	387.841,26
750	Administracja publiczna	51.004,00	41.597,69	41.597,69
751	Urzędy Naczelnych Organów Władzy	42.992,00	37.291,11	37.291,11
801	Oświata i wychowanie	34.657,00	34.091,69	34.091,69
851	Ochrona zdrowia	212,00	212,00	212,00
852	Pomoc społeczna	28.867,00	27.262,81	27.262,81
855	Rodzina	4.940.198,00	4.845.050,18	4.845.050,18
	RAZEM	5.485.771,26	5.373.346,74	5.373.346,74

III. REALIZACJA WYDATKÓW WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Nazwa działu	Plan wg uchwały RG	Budżet po zmianach	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.417.991,03	701.253,29	666.707,90	95,07
050	Rybołówstwo i rybactwo	60.000,00	60.000,00	0	0
600	Transport i łączność	835.329,30	2.113.883,46	1.912.724,71	90,48
630	Turystyka	598.623,65	274.413,00	240.989,24	87,82
700	Gospodarka mieszkaniowa	71.000,00	51.000,00	17.742,71	34,79
710	Działalność usługowa	57.000,00	97.000,00	67.701,85	69,80
750	Administracja publiczna	2.122.397,00	2.067.901,00	1.925.501,74	93,11
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	738,00	42.992,00	37.291,11	86,74
754	Bezpieczeństwo	158.854,25	154.407,37	148.169,07	95,96

	publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
757	Obsługa długu publicznego	40.000,00	40.000,00	10.144,55	25,36
758	Różne rozliczenia	110.000,00	96.700,00	0	0
801	Oświata i wychowanie	5.759.863,33	5.987.089,58	5.788.082,13	96,68
851	Ochrona zdrowia	50.400,00	50.902,00	45.092,47	88,59
852	Pomoc społeczna	1.119.768,00	1.273.085,00	1.196.291,59	93,97
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	377.604,92	565.696,25	394.703,42	69,77
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20.000,00	106.277,00	95.070,00	89,45
855	Rodzina	4.497.771,00	5.108.918,00	5.003.793,73	97,94
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.127.002,94	2.313.628,78	975.453,86	42,16
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	630.300,00	630.300,00	630.000,00	99,95
926	Kultura fizyczna	445.050,83	220.100,00	173.169,90	78,68
	OGÓŁEM	20.499.694,25	21.955.546,73	19.328.629,98	88,04

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2018 ROK

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo – planowane wydatki wynoszą 701.253,29 zł a wykonane wydatki wynoszą 666.707,90 zł co stanowi 95,07 %

W dziale tym realizowane były wydatki związane z:

- opłata za użytkowanie gruntów pod wodami – 251,00 zł
- wykonanie dokumentacji przebudowy sieci wodno – kanalizacyjnej w Trzebielinie – 12.000,00 zł
- opracowanie wniosku do WFOŚ – 2.921,00 zł
- zakup tablic informacyjnych hydrofornia Trzebielino – 812,72 zł.
- dotacja za studnie wiercone – 12.000 zł
- płatnością składek na rzecz izby rolniczej - 7.766,94 zł
- wydatkami związanymi ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (środki pochodzące z dotacji celowej) – 387.841,26 zł
- zakup materiałów i usług związanych z organizacją dożynek – 32.510,73 zł

- modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Gumieniec – 210.604,25 zł.

Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo – planowane wydatki wynoszą 60.000 zł a wykonane wydatki wynoszą 0 zł co stanowi 0 %

W 2018 roku nie podjęto działań związanych z rekultywacją jeziora trzebielińskiego.

Dział 600 Transport i łączność – planowane wydatki wynoszą 2.113.883,46 a wydatki wykonane 1.912.724,71 zł co stanowi 90,48 %

Główne wydatki w tym dziale to:

- opłata za zajęcie pasa drogowego – 420,00 zł
- remonty dróg gminnych – 91.949,00 zł
- odśnieżanie, sprzątanie dróg, chodników – 30.569,30 zł
- modernizacja drogi w Zielinie wraz z nadzorem – 295.647,78 zł
- przebudowa drogi Dolno – Glewnik z nadzorem – 1.397.198,13zł
- przebudowa drogi w miejscowości Moczydło – 59.500,00 zł
- dokumentacja projektowa przebudowa drogi w Cetyniu – 13.960,50 zł.
- dokumentacja projektowa przebudowa mostu w Gumieńcu – 19.680,00 zł.
- wykaszanie poboczy dróg – 3.800,00 zł.

Dział 630 Turystyka – planowane wydatki w tym dziale wynoszą 274.413,00 zł a wykonane wydatki 240.989,24 zł co stanowi 87,82 %

W dziale tym znajdują się wydatki dotyczące:

- naprawa oświetlenia wokół jeziora w Trzebielinie – 10.000,00 zł
- zakup tablicy informacyjnej – 100,00 zł
- budowa ścieżki Zielin – Starkowo z nadzorem – 230.889,24 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – planowane wydatki wynoszą 51.000,00 zł a wydatki wykonane 17.742,71 zł co stanowi 34,79 %

Realizowane wydatki były związane z wyceną działek, wypisy i wyrisy, ogłoszenia w prasie o działkach przeznaczonych do sprzedaży w kwocie – 7.589,68 zł, wypłatę odszkodowań dla PKP za najemców w kwocie – 10.153,03 zł,

Dział 710 Działalność usługowa – planowane wydatki wynoszą 97.000,00 zł, a wydatki wykonane 67.701,85 co stanowi 69,80 %

Wydatki dotyczyły zapłaty za:

- projekty decyzji i miejscowy plan zagospodarowania – 63.027,85 zł
- opłata za podział działek – 4.674,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna – planowane wydatki wynoszą 2.067.901,00 zł, a wydatki wykonane 1.925.501,74 zł co stanowi 93,11 %

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

- urzędy wojewódzkie (zlecone) – 41.597,69 zł
- utrzymanie rady gminy – 163.486,29

w tym

- zakup urządzenia do głosowania – 19.677,54
- 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 – 1.624.490,77
- promocja gminy – 27.144,21 zł
- diety sołtysów i prowizje – 68.782,78 zł.

Dział 751 Urzędy Naczelných Organów Władzy – planowane wydatki wynoszą 42.992,00 zł, a wykonane wydatki 37.291,11 zł co stanowi 86,74 %

Wydatki w tym dziale są zadaniami zleconymi gminie i związane są głównie z aktualizacją list wyborczych 738 zł oraz organizacją wyborów samorządowych – 36.553,11

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – planowane wydatki wynoszą 154.407,37 zł, a wykonane wydatki 148.169,07 zł co stanowi 96 %

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) – 54.633,84 oraz zakup doposażenia systemu hydraulicznego – 17.235,00 zł
- realizacja zadania Budowa systemu powiadamiania i alarmowania ludności oraz zintegrowanej łączności w powiecie bytowskim w uwarunkowaniach zagrożenia, w szczególności powodziowego – 76.300,23 zł.

Dział 757 Obsługa Długu Publicznego – planowane wydatki wynoszą 40.000 zł, a wydatki wykonane 10.144,55 zł co stanowi 25,36 %

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 5.987.089,58 zł, a wydatki wykonane 5.788.082,13 co stanowi 96,68 %

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

- szkoły podstawowe – plan 4.400.431,92 zł wykonanie – 4.301.612,81 zł
- oddziały przedszkolne w szkołach – plan 237.540,00 zł wykonanie – 230.948,23 zł
- przedszkola – plan 20.500,00 zł wykonanie – 12.667,75 zł
- inne formy wychowania przedszkolnego – plan 322.861,08 zł wykonanie – 280.764,94 zł.
- gimnazja plan – 343.554,00 zł wykonanie – 340.748,54 zł
- dowóz dzieci do szkół plan – 96.090,00 zł wykonanie – 88.927,34 zł
- doszkącanie i doskonalenie nauczycieli – plan – 29.615,00 zł wykonanie – 22.872,81 zł
- stołówki szkolne i przedszkolne – plan – 187.436,00 zł wykonanie – 173.609,79 zł
- realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki w przedszkolach i szkołach podstawowych – plan – 43.180,00 zł wykonanie – 36.911,08 zł
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w gimnazjach – plan – 147.688,00 zł wykonanie – 141.878,59 zł.
- zakup podręczników i pomocy dydaktycznych – plan – 34.657,00 zł wykonanie – 34.091,69 zł
- pozostała działalność – plan 123.536,58 zł wykonanie – 123.048,56 zł (w tym realizacja programu Erasmus+ i dotacja dla Fundacji Parasol oraz PCK – 3.000,00 zł)

Kwota subwencji oświatowej przyznana na 2018 wyniosła 4.165.185,00 zł i pokryła wydatki oświaty (5.695.133,57 po zminusowaniu o programy Erasmus) 73,14 %. Pozostała kwota w wysokości 1.529.948,57 zł została pokryta ze środków własnych Gminy.

Dział 851 Ochrona zdrowia – planowane wydatki wynoszą 50.902,00 zł a wykonane 45.092,47 zł co stanowi 88,59 %

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 – 39.440 zł wykonanie – 38.130,93 zł

- zwalczanie narkomani plan 1000 zł wykonanie – 1.000,00
- koszty wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych – plan 212 wykonanie – 212 zł
- dotacja na szczepienie przeciwko HPV – 5.749,54 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna – planowane wydatki wynoszą 1.273.085 zł a wykonane – 1.196.291,59 co stanowi 93,97 %

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

- domy pomocy społecznej – plan 161.853 zł wykonanie – 161.758,91 zł.
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – plan 46.560,00 zł – wykonanie – 42.937,53 zł.
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – plan 96.947,00 zł – wykonanie – 82.725,38 zł
- dodatki mieszkaniowe – plan 5.987,00 zł wykonanie – 5.818,22 zł
- zasiłki stałe – plan 231.520,00 wykonanie – 228.720,81
- ośrodki pomocy społecznej – plan 484.345,00 – wykonanie – 478.675,46 zł.
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 6.373,00 zł – wykonanie – 3.160,00 zł
- pomoc w zakresie dożywiania – plan 188.500,00 zł wykonanie – 145.050,68 zł
- pozostała działalność – plan 51.000,00 zł wykonanie – 47.444,60 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – planowane wydatki wynoszą 565.696,25 zł a wykonane – 394.703,42 zł co stanowi 69,77 %

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

Realizacja programu zakończyła się w 2018 r.

Drugi program „Dla naszych dzieci” realizowany będzie w 2019 roku.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza – planowane wydatki wynoszą 106.277,00 zł a wydatki wykonane 95.070,00 zł co stanowi 89,45 %

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

Dział 855 Rodzina – planowane wydatki wynoszą 5.108.918,00 zł a wydatki wykonane 5.003.793,73 zł co stanowi 97,94 %

W dziale tym realizowano wydatki związane z:

- wypłata świadczeń wychowawczych 500+ - 2.771.886,90 zł
- wypłata zasiłków rodzinnych – 1.932.254,54 zł
- Karta Dużej rodziny – 45.486,74 zł
- Wspieranie rodziny (w tym realizacja programu Dobry start) – 254.165,55 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrony środowiska – planowane wydatki wynoszą 2.313.628,78 zł, a wydatki wykonane 975.453,86 zł co stanowi 42,16 %

Na wydatki w tym dziale składają się:

- dofinansowanie na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w wysokości 25.245,97 zł
- wydatki związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami – wynagrodzenie prowizyjne – 15.421,94 zł,
- usługi wywozu odpadów – 453.313,91 zł
- zakup materiałów (koszy ulicznych) – 1.980,12 zł
- schroniska dla zwierząt - 3.745,00 zł
- oświetlenie ulic, placów i dróg – 251.274,87 zł
- dotacja przedmiotowa dla Zakładu Usług Komunalnych – 125.056,00 zł
- dotacja celowa dla ZUK Trzebielino w kwocie 82.000,00 zł
- wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 12.000 zł wykonanie 6.961,25 zł
- pozostała działalność (raport oddziaływania na środowisko, wynajęcie ToiTo) – 5.960,40
- budowa targowiska gminnego „Mój rynek” w Trzebielinie – 4.494,40 zł inwestycja zakończyła się w 01/2019 r. (ostateczny protokół odbioru robót budowlanych z dn. 04.01.2019 r)

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – planowane wydatki 630.300 zł, wydatki wykonane 630.000,00 zł co stanowi 99,95 %

W ramach tego działu poniesiono wydatki na dotację dla instytucji kultury – biblioteki i świetlic wiejskich – 630.000,00 zł

Dział 926 Kultura fizyczna i sport – planowane wydatki wynoszą 220.100,00 zł a wydatki wykonane 173.169,90 zł co stanowi 78,68 %.

W ramach tego działu udzielono dotacji na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w ramach upowszechniania kultury fizycznej i sportu dla GKS 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, ścieków, pozostałe usługi – 17.458,52 zł

- pozostała działalność – w tym , dzierżawa gruntu, naprawa placu zabaw , zakup materiałów (siatki do kosza, palisady) – 12.011,38 zł

- budowa wiaty w miejscowości Suchorze – 63.700,00 zł

NALEŻNOŚCI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY

w złotych

Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem	W tym: sektora finansów publicznych	W tym: gospodarstwa domowe
1.Należności wymagalne z tego:	931.539,54	343.101,37	588.438,17
- należności z tytułu dostaw i usług	36.300,87	36.300,87	0
- pozostałe	895.238,67	306.800,50	588.438,17
2.Pozostałe należności z tego:	171.558,25	171.558,25	0
- należności z tytułu dostaw i usług	0	0	0
- z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	98.132,21	98.132,21	0
- z tytułu innych niż wymienione powyżej	73.426,04	73.426,04	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	654.000,00	0
Razem zobowiązania	654.000,00	0

**DOCHODY I WYDATKI RACHUNKÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH**

w złotych

Jednostka	Stan na 01.01.2018	Przychody w zł		Wydatki w zł		Stan środków na 31.12. 2018 r.
		plan	wykonanie	plan	wykonanie	
SP Trzebielino	0	213.030,00	209.977,18	213.030,00	209.977,18	0
SP Starkowo	0	527,00	145,22	527,00	145,22	0
Razem		213.557,00	210.122,40	213.557,00	210.122,40	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 31.12.2018
				Ogółem	W tym dotacje	Koszty i inne obciążenia	
900	90017						
		plan	120.742,05	1.107.325,00	125.056,00	1.107.325,00	120.742,05
		wykonanie	120.742,05	1.426.586,40	125.056,00	1.420.021,70	127.306,75
		%		128,83	100	128,24	

REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2018 ROK

Poniższa tabela przedstawia zadania inwestycyjne zaplanowane w budżecie Gminy na rok 2018 oraz ich wykonanie na dzień sprawozdawczy.

Ogólny plan wydatków inwestycyjnych wynosił 4.157.297,76 zł, wykonanie 2.543.866,76 co stanowi 61,19 %

Nie wykonanie planu wydatków majątkowych wynikało głównie z tego, że inwestycja Budowa targowiska gminnego „Mój rynek” w Trzebielinie nie została wykonana przez inwestora w 2018 zgodnie z planem, lecz na początku 2019 roku (ostateczny protokół odbioru robót z dn.04.01.2019 r.)

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	wykonanie
1.	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków w miejscowości Poborowo, Cetyń gm. Trzebielino oraz przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w miejscowości Trzebielino	24.882,03	812,72
2.	010	01010	Budowa kanalizacji Objezierze – prace wstępne	10.000,00	2.921,00
3.	010	01010	Dotacja na studnie wiercone	12.000,00	12.000,00
4.	010	01010	Opracowanie dokumentacji na przebudowę i rozbudowę sieci wodno – kanalizacyjnej w miejscowości Trzebielino	13.000,00	12.000,00
5.	010	01042	Remont drogi w Gumieńcu – wyłączenie z gruntów rolniczego użytkowania	212.330,00	210.604,25
6.	050	05011	Rekultywacja jeziora trzebielińskiego	60.000,00	0
7.	600	60013	Dotacja celowa – budowa chodnika w Miszewie	50.000,00	0
8.	600	60016	Przebudowa mostu w Gumieńcu – dokumentacja projektowa	25.000,00	19.680,00
9.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zielen na działkach 20/8 i 133	295.648,00	295.647,78

10.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej na odcinku Dolno - Glewnik	1.508.474,00	1.397.198,13
11.	600	60016	Przebudowa drogi Moczydło	60.000,46	59.500,00
12.	600	60016	Opracowanie dokumentacji przebudowy drogi w Cetyniu	13.961,00	13.960,50
13.	600	60016	Opracowanie dokumentacji na remont grogi nr 160024 G w miejscowości Gumieniec	2.000,00	0
14.	630	63095	Pomorskie szlaki kajakowe – wśród dopływów Wieprzy	28.413,00	0
15.	630	63095	Opracowanie dokumentacji „Budowa chodnika (ścieżki) Starkowo – Zielin”	10.000,00	9.840,00
16.	630	63095	Budowa chodnika (ścieżki) Starkowo - Zielin	222.000,00	221.049,24
17.	750	75022	Zakup urządzeń do głosowania – sala posiedzeń	20.000,00	19.677,54
18.	754	75412	Zakup urządzenia hydraulicznego	17.235,00	17.235,00
19.	754	75495	Budowa systemu powiadamiania i alarmowania ludności oraz zintegrowanej łączności w powiecie bytowskim w uwarunkowaniach zagrożenia, w szczególności powodziowego	77.607,33	76.300,23
20.	900	90001	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	28.000,00	25.245,97
21.	900	90017	Dotacja celowa – budowa wodociągu Dolno-Glewnik (ZUK)	70.000,00	70.000,00
22.	900	90017	Dotacja celowa dla ZUK – wykonanie instalacji redukującej i stabilizującej ciśnienie wody	12.000,00	12.000,00
23.	900	90095	Budowa targowiska gminnego „Mój rynek” w Trzebielinie	1.294.746,94	4.494,40

24.	926	92695	Budowa wiaty w Suchorzu	90.000,00	63.700,00
			RAZEM	4.157.297,76	2.543.866,76

WYKONANIE DOCHODÓW GMINY TRZEBIELINO ZA 2018 ROK

Według ważniejszych źródeł i działów klasyfikacji budżetowej

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	482 071,26	486 263,35	100,87
	01042	6630	Dotacja celowa	73 830,00	73 830,00	100
	01095	0750	Wpływy z dzierżawy	20 400,00	24 582,09	120,50
	01095	0920	Odsetki	0	10,00	0
	01095	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa - akcyza	387 841,26	387 841,26	100
600			TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ	838 800,00	838 518,52	99,97
	60016	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	835 000,00	835 000,00	100
	60095	0830	Wpływy z usług	3 800,00	3 518,52	92,59
630			TURYSTYKA	115 442,00	115 421,44	99,98
	63095	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	115 442,00	115 421,44	99,98
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	40 908,00	28 761,66	70,31
	70005	0470	Wpływy za wieczyste użytkowanie gruntu	13 000,00	3 277,00	25,21
	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	22 558,00	22 558,00	100

	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	43,00	86
	70005	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500,00	2 883,66	64,08
	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	0	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	166 317,00	96 667,81	58,12
	75011	2010	Dotacje celowe z budż. Pań. zad. zlecone	51 004,00	41 597,69	81,56
	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	25 600,00	28 576,08	111,63
	75023	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	84 500,00	21 484,19	25,43
	75023	0960	Darowizny	2 700,00	2 700,00	100
	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	297,00	37,13
	75023	2360	Dochody jst związane z real.zadań zleconych	13,00	1,55	11,92
	75095	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień	1 700,00	2 011,30	118,31
751			URZĘDY NACZEL.ORGANÓ W WŁADZY	42 992,00	37 291,11	86,74
	75101	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa	738,00	738,00	100
	75109	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa	42 254,00	36 553,11	86,51
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	65 966,23	64 855,15	98,32
	75495	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	65 966,23	64 855,15	98,32
756			DOCH.OSÓB PRAWNYCH, FIZ. I innych jednostek	4 855 001,10	5 250 075,46	108,14
	75601	0350	Podatek od dział. –karta podatkowa	1 800,00	2 076,00	115,33
	75615	0310	Podatek od nieruchomości	1 285 372,10	1 503 397,00	116,96
	75615	0320	Podatek rolny	190 000,00	191 147,76	100,60
	75615	0330	Podatek leśny	411 000,00	433 798,00	105,55
	75615	0340	Podatek od środków	6 000,00	5 071,00	84,52

			transportowych			
	75615	0910	Odsetki od wpłat z tyt. Podatków i opłat	97 796,00	159 045,00	162,63
	75616	0310	Podatek od nieruchomości	676 000,00	666 653,74	98,62
	75616	0320	Podatek rolny	230 000,00	215 596,01	93,74
	75616	0330	Podatek leśny	7 000,00	4 611,68	65,88
	75616	0340	Podatek od środków transport.	26 000,00	26 831,82	103,20
	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	13 800,00	13 929,00	100,93
	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 500,00	1 015,00	67,67
	75616	0500	Podatek od czynności cywil. - prawnych	79 200,00	83 303,00	105,18
	75616	0910	Odsetki od wpłat z tyt.podatków i opłat	7 000,00	7 561,19	108,02
	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	11 000,00	9 648,00	87,71
	75618	0480	Wpływy z wyd. koncesji na sprzed.alkoholu	39 150,00	40 666,90	103,87
	75618	0490	Wpływy z innych opłat	18 000,00	16 393,61	91,08
	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 741 383,00	1 852 047,00	106,35
	75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	13 000,00	17 283,75	132,95
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	6 160 048,00	6 157 192,54	99,95
	75801	2920	Subwencja oświatowa	4 165 185,00	4 165 185,00	100
	75807	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 986 122,00	1 986 122,00	100
	75814	0920	Pozostałe odsetki	8 480,00	5 382,99	63,48
	75814	0970	Wpływy z różnych dochodów	261,00	502,55	192,55
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	275 266,10	271 022,23	98,46
	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	0	1 718,13	0
	80101	0960	Wpływy z otrzymanych darowizn	3 000,00	3 000,00	100
	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	1 024,00	93,09
	80106	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa – dotacja inne formy wychowania przedszkolnego	142 480,00	137 000,00	96,15
	80146	0940	Wpływy z	8,52	7,10	83,33

			rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych			
	80153	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa - podręczniki	34 657,00	34 091,69	98,37
	80195	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2,00	2,00	100
	80195	0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	582,00	581,93	99,99
	80195	2701	Dotacja – program Erasmus+	93 436,58	93 597,38	100,17
851			OCHRONA ZDROWIA	212,00	212,00	100
	85195	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa	212,00	212,00	100
852			POMOC SPOŁECZNA	658 090,00	609 050,63	92,55
	85213	2010	Dotacje na zadania zlecone – składki na ubezp. zdrowotne	24 480,00	23 332,02	95,31
	85213	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa	22 080,00	19 605,51	88,79
	85214	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa – zasiłki okresowe, celowe, pomoc w naturze	55 000,00	41 780,78	75,97
	85215	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa- dodatki mieszkaniowe	787,00	770,79	97,94
	85216	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa – zasiłki stałe	231 520,00	228 720,81	98,79
	85219	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 050,00	1 038,71	98,92
	85219	0960	Wpływy z otrzymanych darowizn	2 700,00	2 700,00	100
	85219	0970	Wpływy z różnych dochodów	90,00	94,00	104,44
	85219	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa – ośrodki pomocy społecznej	145 200,00	145 200,00	100
	85228	0830	Wpływy z usług	4 500,00	1 693,00	37,62
	85228	2010	Dotacja celowa z budżetu – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 600,00	3 160,00	87,78

	85228	2360	Dochody jst związane z real.zadań zleconych	83,00	70,15	84,52
	85230	2030	Dotacja celowa – pomoc w zakresie dożywiania	140 000,00	116 040,54	82,89
	85295	0970	Wpływy z różnych dochodów – refundacja z Urzędu Pracy	27 000,00	24 844,32	92,02
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	565 696,25	381 232,01	67,39
	85395	2007	Dotacja celowa ze środków UE	149 566,13	0	0
	85395	2057	Dotacja celowa ze środków UE	416 130,12	381 232,01	91,61
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	81 777,00	81 513,00	99,68
	85415	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	81 777,00	81 513,00	99,68
855			RODZINA	4 969 993,00	4 873 484,00	98,06
	85501	2060	Dotacja celowa z budżetu – świadczenie wychowawcze 500+	2 820 000,00	2 771 886,90	98,29
	85502	2010	Dotacja celowa z budżetu – zasiłki rodzinne	1 970 000,00	1 932 254,54	98,08
	85502	2360	Dotacje celowe z budżetu – świadczenia z funduszu aliment.	8 846,00	7 484,82	84,61
	85503	2010	Dotacja celowa z budżetu – Karta Dużej Rodziny	198,00	168,74	85,22
	85504	2010	Dotacja celowa z budżetu – wspieranie rodziny	150 000,00	140 740,00	93,83
	85504	2030	Dotacja celowa – wspieranie rodziny	15 036,00	15 036,00	100
	85504	2690	Środki z funduszu pracy	5 913,00	5 913,00	100
900			GOSPODARKA KOMUNALNA	431 057,00	416 840,17	96,70
	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat – odpady komunalne	403 000,00	390 478,09	96,89
	90002	0640	Wpływy z tytułu	1 200,00	1 337,20	111,43

			kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień			
	90002	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	600,00	328,00	54,67
	90017	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	1 902,53	95,13
	90017	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 257,00	2 256,80	100
	90019	0690	Ochrona środowiska Urząd Marszałkowski	12 000,00	10 537,55	87,81
	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	100
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	21.289,79	7 040,43	33,07
	92120	0920	Odsetki od nieterminowych wpłat	1 290,00	737,00	57,13
	92120	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 999,79	6 303,43	31,52
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	35 000,00	35 000,00	100
	92695	6280	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	100
			OGÓŁEM DOCHODY	19 805 926,73	19 750 441,51	99,72

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY TRZEBIELINO ZA 2018 ROK

W układzie działów i rozdziałów z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	701 253,29	666 707,90	95,07
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	60 165,03	27 984,72	46,51
	w tym	1. wydatki majątkowe	59 882,03	27 733,72	46,31
		2. Wydatki bieżące	283,00	251,00	88,69
	01030	Izby rolnicze	8 400,00	7 766,94	92,46
	w tym	1. Wydatki bieżące	8 400,00	7 766,94	92,46
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	212 330,00	210 604,25	99,19
	W tym	1. Wydatki majątkowe	212 330,00	210 604,25	99,19
	01095	Pozostała działalność	420 358,26	420 351,99	99,99
	W tym	1. Wydatki bieżące	412 753,53	412 747,26	99,99
		2. Wynagrodzenia i pochodne	7 604,73	7 604,73	100
050		RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	60 000,00	0	0
	05011	Rekultywacja jeziora trzebielińskiego	0	0	0
	w tym	1. Wydatki majątkowe	60 000,00	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 113 883,46	1 912 724,71	90,48
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00	0	0
	w tym	1. Wydatki majątkowe	50.000,00	0	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	420,00	420,00	100
	w tym	1. Wydatki bieżące	420,00	420,00	100

		2. Wydatki majątkowe	0	0	0
	60016	Drogi publiczne i gminne	2 059 663,46	1 908 504,71	92,66
	w tym	1. Wydatki bieżące	154 580,00	122 518,30	79,26
		2. Wynagrodzenia i pochodne	0	0	0
		3. Wydatki majątkowe	1 905 083,46	1 785 986,41	93,75
	60095	Pozostała działalność	3 800,00	3 800,00	100
	w tym	1. Wydatki bieżące	3 800,00	3 800,00	100
630		TURYSTYKA	274 413,00	240 989,24	87,82
	63095	Pozostała działalność	274 413,00	240 989,24	87,82
	w tym	1. Wydatki bieżące	14 000,00	10 100,00	72,14
		2. Wydatki majątkowe	260 413,00	230 889,24	88,66
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	51 000,00	17 742,71	34,79
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	29 000,00	17 742,71	61,18
	w tym	1. Wydatki bieżące	29 000,00	17 742,71	61,18
		2. Wydatki majątkowe	0	0	0
	70095	Pozostała działalność	22 000,00	0	
	w tym	1. Wydatki bieżące	22 000,00	0	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	97 000,00	67 701,85	69,80
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	92 000,00	63 027,85	68,51
	w tym	1. Wydatki bieżące	92 000,00	63 027,85	68,51
		2. Wynagrodzenia i pochodne	0	0	0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 000,00	4 674,00	93,48
		1. Wydatki bieżące	5 000,00	4 674,00	93,48
		2. Wydatki majątkowe	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 067 901,00	1 925 501,74	93,11
	75011	Urzędy Wojewódzkie	51 004,00	41 597,69	81,56
	w tym	1. Wydatki bieżące	1 004,00	1 004,00	100
		2. Wynagrodzenia i pochodne	50 000,00	40 593,69	81,19
	75022	Rady gmin	168 377,00	163 486,29	97,10
	w tym	1. Wydatki bieżące	148 377,00	143 808,75	96,92
		2. Wydatki majątkowe	20 000,00	19 677,54	98,39
	75023	Urzędy gmin	1 745 400,00	1 624 490,77	93,07
	w tym	1. Wynagrodzenia i	1 410 225,00	1 371 526,88	97,26

		pochodne			
		2. Wydatki bieżące	335 175,00	252 963,89	75,47
		3. Wydatki majątkowe	0	0	0
	75075	Promocja jedn. samorządu terytorialnego	29 700,00	27 144,21	91,39
	w tym	1. Wydatki bieżące	29 700,00	27 144,21	91,39
		2. Wynagrodzenia i pochodne	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	73 420,00	68 782,78	93,68
	w tym	1. Wydatki bieżące	33 420,00	32 338,76	96,76
		2. wynagrodzenia i pochodne	40 000,00	36 444,02	91,11
751		URZĘDY NACZEL.ORGANÓW WŁADZY	42 992,00	37 291,11	86,74
	75101	Urzędy naczelných organów władzy	738,00	738,00	100
	w tym	1. wydatki bieżące	738,00	738,00	100
	75109	Wybory do rad gmin	42 254,00	36 553,11	86,51
	w tym	1.wydatki bieżące	24 861,00	23 369,16	94
		2. wynagrodzenia i pochodne	17 393,00	13 183,95	75,80
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBL.I OCHR. PRZECIWPOŻAROWA	154 407,37	148 169,07	95,96
	75412	Ochotnicze straże pożarne	76 800,04	71 868,84	93,58
	w tym	1. wydatki bieżące	42 123,00	38 103,84	90,46
		2. wynagrodzenia	17 442,04	16 530,00	94,77
		3. wydatki majątkowe	17 235,00	17 235,00	100
	75495	Pozostała działalność	77 607,33	76 300,23	98,32
	w tym	1. wydatki bieżące	0	0	0
		2. wydatki majątkowe	77 607,33	76 300,23	98,32
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	40 000,00	10 144,55	25,36
	75702	Odsetki od pożyczki i kredytów	40 000,00	10 144,55	25,36
758	75818	REZERWY OGÓLNE	96 700,00	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 987 089,58	5 788 082,13	96,68
	80101	Szkoły podstawowe	4 400 431,92	4 301 612,81	97,75
	w tym	1. wydatki bieżące	723 238,92	675 356,42	93,38
		2. wynagrodzenia i pochodne	3 677 193,00	3 626 256,39	98,61
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach	237 540,00	230 948,23	97,22

	w tym	1. wydatki bieżące	22 472,00	21 339,43	94,96
		2. wynagrodzenia i pochodne	215 068,00	209 608,80	97,46
	80104	Przedszkola	20 500,00	12 667,75	61,79
	w tym	1. wydatki bieżące	20 500,00	12 667,75	61,79
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	322 861,08	280 764,94	86,96
	w tym	1. wydatki bieżące	89 824,00	69 338,18	77,19
		2. wynagrodzenia i pochodne	233 037,08	211 426,76	90,73
	80110	Gimnazja	343 554,00	340 748,54	99,18
	w tym	1. wydatki bieżące	11 897,00	10 366,77	87,14
		2. wynagrodzenia i pochodne	331 657,00	330 381,77	99,62
		3. wydatki majątkowe	0	0	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	96 090,00	88 927,34	92,55
	w tym	1. wydatki bieżące	96 090,00	88 927,34	92,55
	80146	Dokształcanie i doskonal. nauczycieli	29 615,00	22 872,81	77,23
	w tym	1. wydatki bieżące	29 615,00	22 872,81	77,23
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	187 436,00	173 609,79	92,62
	w tym	1. wydatki bieżące	38 910,00	27 698,43	71,19
		2. wynagrodzenia i pochodne	148 526,00	145 911,36	98,24
	80149	Realiz.zadań wymag.stosow. specjalnej org.nauki w przedsz. i szkołach podstaw.	43 180,00	36 911,08	85,48
	w tym	1. wydatki bieżące	9 691,00	8 123,88	83,83
		2. wynagrodzenia i pochodne	33 489,00	28 787,20	85,96
	80150	Realizacja .zadań wymag.stos.specj.org.nauk i w szkołach podst.i gimnazjach	147 688,00	141 878,59	96,07
	w tym	1. wydatki bieżące	9 670,00	9 243,13	95,59
		2. wynagrodzenia i pochodne	138 018,00	132 635,46	96,10
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	34 657,00	34 091,69	98,37
	w tym	1. wydatki bieżące	34 657,00	34 091,69	98,37
	80195	Pozostała działalność	123 536,58	123 048,56	99,60
	w tym	1. wydatki bieżące	27 100,00	27 100,00	100
		2. dotacja dla fundacji	3 000,00	3 000,00	100
		3. realizacja programu	93 436,58		99,48

		Erasmus+		92 948,56	
		1. wydatki bieżące	82 977,25	82 624,34	99,57
	w tym	2. wynagrodzenia i pochodne	10 459,33	10 324,22	98,71
851		OCHRONA ZDROWIA	50 902,00	45 092,47	88,59
	85149	Programy polityki zdrowotnej	10 250,00	5 749,54	56,09
	w tym	1. wydatki bieżące	10 250,00	5 749,54	56,09
	85153	Zwalczanie narkomani	1 000,00	1 000,00	100
	w tym	1. wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	100
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	39 440,00	38 130,93	96,68
	w tym	1. wydatki bieżące	26 267,00	25 206,73	95,96
		2. wynagrodzenia i pochodne	13 173,00	12 924,20	98,11
	85195	Pozostała działalność	212,00	212,00	100
	w tym	1. wydatki bieżące	212,00	212,00	100
852		POMOC SPOŁECZNA	1 273 085,00	1 196 291,59	93,97
	85202	Domy pomocy społecznej	161 853,00	161 758,91	99,94
	w tym	1. wydatki bieżące	161 853,00	161 758,91	99,94
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 560,00	42 937,53	92,22
	w tym	1. wydatki bieżące	46 560,00	42 937,53	92,22
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł.na ubezp.emeryt.i rentowe	96 947,00	82 725,38	85,33
	w tym	1. wydatki bieżące	96 947,00	82 725,38	85,33
	85215	Dodatki mieszkaniowe	5 987,00	5 818,22	97,18
	w tym	1. wydatki bieżące	5 987,00	5 818,22	97,18
	85216	Zasiłki stałe	231 520,00	228 720,81	98,79
	w tym	1. wydatki bieżące	231 520,00	228 720,81	98,79
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	484 345,00	478 675,46	98,83
	w tym:	1. Wydatki bieżące	134 072,00	131 970,79	98,43
		2. wynagrodzenia i pochodne	350 273,00	346 704,67	98,98
	85228	Usługi opiekuńcze	6 373,00	3 160,00	49,58
		1. wydatki bieżące	0	0	0
	w tym	2. wynagrodzenia i pochodne	6 373,00	3 160,00	49,58
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	188 500,00	145 050,68	76,95
	w tym	1. wydatki bieżące	188 500,00	145 050,68	76,95
	85295	Pozostała działalność	51 000,00	47 444,60	93,03
	w tym	1. wydatki bieżące	51 000,00	47 444,60	93,03
853		POZOSTAŁE ZADANIA W	565 696,25	394 703,42	69,77

		ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			
	85395	Pozostała działalność	565 696,25	394 703,42	69,77
		1. wydatki bieżące	411 976,90	246 748,60	59,89
		2. wynagrodzenia i pochodne (nie ujęto w planie i wydatkach zgodnie z WPF)	153 719,35	147 954,82	96,25
		3. wydatki majątkowe	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	106 277,00	95 070,00	89,45
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	106 277,00	95 070,00	89,45
	w tym	1. wydatki bieżące	106 277,00	95 070,00	89,45
855		RODZINA	5 108 918,00	5 003 793,73	97,94
	85501	Świadczenie wychowawcze 500+	2 820 000,00	2 771 886,90	98,29
	w tym	1. wydatki bieżące	2 776 616,00	2 731 262,90	98,37
		2. wynagrodzenia i pochodne	43 384,00	40 624,00	93,64
	85502	Świadczenia rodzinne	1 970 000,00	1 932 254,54	98,08
	w tym	1. wydatki bieżące	1 919 318,00	1 881 611,74	98,04
		2. wynagrodzenia i pochodne	50 682,00	50 642,80	99,92
	85503	Karta Dużej Rodziny	47 198,00	45 486,74	96,37
		1. wydatki bieżące	47 198,00	45 486,74	96,37
	85504	Wspieranie rodziny	271 720,00	254 165,55	93,54
		1. wydatki bieżące	215 646,00	206 623,41	95,82
		2. Wynagrodzenia i pochodne	56 074,00	47 542,14	84,78
900		GOSP. KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 313 628,78	975 453,86	42,16
	90001	Gospodarka ściekowa i ochr.wód	28 000,00	25 245,97	90,16
	w tym	1. Wydatki bieżące	0	0	0
		2. wydatki majątkowe	28 000,00	25 245,97	90,16
	90002	Gospodarka odpadami	473 500,00	470 715,97	99,41
		1. wydatki bieżące	455 500,00	455 294,03	99,95
		2. wynagrodzenia i pochodne	18 000,00	15 421,94	85,68
	90013	Schroniska dla zwierząt	5 000,00	3 745,00	74,90
		1. wydatki bieżące	5 000,00	3 745,00	74,90
	90015	Oświetlenie uliczne	280 325,84	251 274,87	89,64
	w tym	1. wydatki bieżące	280 325,84	251 274,87	89,64
		2. wydatki majątkowe	0	0	0
	90017	Zakład Gospodarki	207 056,00	207 056,00	100

		Komunalnej			
	w tym	Dotacje: przedmiotowa	125 056,00	125 056,00	100
		1. wydatki majątkowe – dotacja celowa	82 000,00	82 000,00	100
	90019	Ochrona środowiska	12 000,00	6 961,25	58,01
	w tym	1. wydatki bieżące	12 000,00	6 961,25	58,01
	90095	Pozostała działalność	1 307 746,94	10 454,80	0,80
	w tym	1. wydatki bieżące	13 000,00	5 960,40	45,85
		2. wydatki majątkowe	1 294 746,94	4 494,40	0,35
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZ.NARODOWE GO	630 300,00	630 000,00	99,95
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	300,00	0	0
	92116	Biblioteki	630 000,00	630 000,00	100
	w tym	Dotacja podmiotowa dla instytut. kultury	630 000,00	630 000,00	100
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	220 100,00	173 169,90	78,68
	92601	Obiekty sportowe	29 600,00	17 458,52	58,98
	w tym	1. wydatki bieżące	29 600,00	17 458,52	58,98
		2. wynagrodzenia i pochodne	0	0	0
		3. wydatki majątkowe	0	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	80.000,00	80.000,00	100
	w tym	1. wydatki bieżące	0	0	0
		2. dotacja celowa dla stowarzyszenia	80.000,00	80.000,00	100
	92695	Pozostała działalność	110 500,00	75 711,38	68,52
	w tym	1. wydatki bieżące	20 500,00	12 011,38	58,59
		2. wydatki majątkowe	90 000,00	63 700,00	70,78
		OGÓŁEM WYDATKI	21 955 546,73	19 328 629,98	88,04

Załącznik nr 3

do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu
Gminy Trzebielino za 2018 rok

**DOTACJE Z BUDŻETU GMINY TRZEBIELINO NA ZADANIA BIEŻĄCE I
MAJĄTKOWE NA DZIEŃ 31.12.2018 rok**

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie - komu	Plan po zmianach	Wykonanie
I.	Zakład Usług Komunalnych w Trzebielinie	207.056,00	207.056,00
	W tym: dotacje przedmiotowe	125.056,00	125.056,00
	dotacje na inwestycje ze środków własnych gminy	82.000,00	82.000,00
II.	Instytucja Kultury – Biblioteka Gminna	630.000,00	630.000,00
	W tym dotacja podmiotowa	630.000,00	630.000,00
III.	Upowszechnianie sportu w gminie (Klub sportowy Diament Trzebielino)	80.000,00	80.000,00
IV.	Dotacja celowa dla fundacji realizującej program edukacyjno - kulturalny	3.000,00	3.000,00
V.	Dotacja dla Miasta Słupsk – nauka religii w ramach porozumienia	7.000,00	4.605,98
VI.	Dotacja – studnie wiercone	12.000,00	12.000,00
VII.	Dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków	28.000,00	25.245,97
VIII.	Dotacja Powiat bytowski – szczepienie przeciwko brodawczakowi HPV	10 250,00	5 749,54
IX.	Dotacja celowa w ramach realizacji programu „Dla naszych dzieci”	26.939,26	0
X.	Dotacja celowa - budowa chodnika w m. Miszewo	50.000,00	0
	OGÓŁEM	1.054.245,26	967.657,49

Załącznik nr 4 do sprawozdania opisowego
z wykonania budżetu Gminy Trzebielino za 2018 rok

**PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE UJĘTE W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE
FINANSOWEJ REALIZOWANE W ROKU 2018**

Realizacja wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2033 przebiegała prawidłowo. Wykaz przedsięwzięć zawartych w tym dokumencie następował sukcesywnie w miarę posiadanych środków i zawieranych umów. Dokument w miarę potrzeb był analizowany i dostosowywany do potrzeb i warunków naszej Gminy.

Według stanu na 31.12.2018 rok przedsięwzięcia zamieszczone w WPF do realizacji w 2018 i latach następnych - w Gminie Trzebielino przedstawiają się następująco:

w złotych

L.p.	Nazwa zadania	Plan rok 2018	Wykonanie 31.12.2018	Przebieg realizacja
1.	„Idę do przedszkola przez trzebielińskie łąki i pola wokół jeziora” – poprawiona jakość edukacji ogólnej i przedszkolnej. Zwiększona liczba trwałych miejsc edukacji przedszkolnej	416.130,12	394.703,42	Zadanie realizowane w latach 2016-2018. Łączne nakłady finansowe 793.120,99 Realizacja programu w 2018 roku przebiegała prawidłowo. Zakończono realizację programu
2.	Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy w Starkowie: wzbogacona w nowe kompetencje kadra kluczem do rozwoju nowych umiejętności uczniów – podniesienie kompetencji kadry	14.259,33	13.771,31	Zadanie realizowane w latach 2017-2018 Łączne nakłady finansowe 71.296,65 Realizacja programu w 2018 roku przebiegała prawidłowo. Zakończono realizację programu
3.	Języki obce w ruchu - program Erasmus +	79.177,25	79.177,25	Zadanie realizowane w latach 2018 -2019. Łączne nakłady finansowe 98.971,56 Realizacja programu w 2018 roku przebiegała prawidłowo.

4.	Dla naszych dzieci – poprawiona jakość edukacji ogólnej i przedszkolnej, zwiększona liczba trwałych miejsc edukacji przedszkolnej	149.566,13	0	Program realizowany w latach 2018 – 2020. Łączne nakłady finansowe 517 529,89. W 2018 roku rozpoczęto realizację, wydatki finansowe z 2018 roku przeniesiono do 2019
5.	Pomorskie szlaki kajakowe – wśród dopływów Wieprzy - zagospodarowanie szlaków wodnych w województwie pomorskim dla rozwoju turystyki kajakowej	28.413,00	0	Zadanie przeniesiono do realizacji na 2019 rok.
6.	Rekultywacja jeziora Trzebielińskiego wraz z ukierunkowaniem ruchu turystycznego – Zahamowanie procesu zarastania jeziora Trzebielińskiego oraz ukazanie walorów przyrody – poprzez oznakowanie ścieżki rowerowej	60.000,00	0	Uzyskane pozwolenie wodno-prawne nałożyło na Gminę szereg badań i analiz, których koszt wykonania przekroczył możliwości finansowe Gminy w 2018 r. Termin realizacji przesunięto na kolejne lata.
7.	Budowa targowiska gminnego „Mój rynek” w Trzebielinie	1.294.746,94	4.494,40	Realizacja zadania w 2018 roku przebiegała prawidłowo. Zakończenie inwestycji nastąpiło w styczniu 2019 r.
8.	Idę do przedszkola przez trzebielińskie łąki i pola wokół jeziora – poprawiona jakość edukacji ogólnej i przedszkolnej. Zwiększona liczba trwałych miejsc edukacji przedszkolnej	0	0	Wydatki majątkowe programu Realizacja przebiegała prawidłowo i zakończyła się w 2018 roku.
9.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków w miejscowości Poborowo,	24.882,03	812,72	Podpisano umowę z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie ze

	Cetyń gm. Trzebielino oraz przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w miejscowości Trzebielino			środków Unii Europejskiej w wysokości 1.810.893. Realizacja przebiegać będzie w dwóch etapach. W 2018 roku podpisano umowę na przebudowę stacji uzdatniania wody. Zakończenie realizacji przewiduje się na 2019 rok
10.	Odtworzenie fragmentu komunikacji w zabytkowym układzie parku w Trzebielinie w celu zapewnienia dostępności do rzeki Pokrzywna	0	0	Umowa na dofinansowanie z Urzędem Marszałkowskim została podpisana w 2018 roku. Inwestycja zrealizowana zostanie w 2019 roku. Wartość kosztorysowa wynosi 282.594,11
11.	Budowa systemu powiadamiania i alarmowania ludności oraz zintegrowanej łączności w powiecie bytowskim w uwarunkowaniach zagrożenia, w szczególności powodziowego – poprawa systemu powiadamiania i alarmowania ludności	77.607,33	76.300,23	Realizację inwestycji przewidziano na lata 2018 – 2019. W 2018 roku zrealizowano I etap
12.	Dla naszych dzieci – poprawiona jakość edukacji ogólnej i przedszkolnej. Zwiększona liczba trwałych miejsc edukacji przedszkolnej	0	0	Wydatki majątkowe przewidziane do realizacji w 2019 roku.
13.	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego -	57.000,00	47.416,50	Zadanie przewidziane do realizacji na lata 2018 – 2019. Łączna wartość nakładów 95.000 zł.
14.	Powiatowy Program Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka	10.250,00	5.749,54	Realizacja zadania przebiegła prawidłowo.

	Ludzkiego (HPV) porozumienie z Powiatem Bytowskim			
15.	Dokumentacja na remont drogi nr 160024 G w Gumieńcu	2.000	0	Realizacja przewidziana na lata 2018 -2019.

Udzielone poręczenia wg stanu na dzień 31.12.2018 r. – 0 zł

Załącznik nr 5 do sprawozdania
opisowego z wykonania budżetu
Gminy za 2018 rok

Plan i wykonanie wydatków Urzędu Gminy w Trzebielinie w 2018 r.

Dz.	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	701.253,29	666.707,90
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	60.165,03	27.984,72
		4430	Opłaty i składki	283,00	251,00
		6050	Inwestycje wodociągowe (wniosek o udzielenie pożyczki)	23.000,00	14.921,00
		6059	Inwestycje wodociągowe (przebudowa SUW)	24.882,03	812,72
		6230	Dotacja cel. na dofinansowanie kosztów inwestycji (budowa studni wierconej)	12.000,00	12.000,00
	01030		Izby rolnicze	8.400,00	7.766,94
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych 2% podatku rolnego	8.400,00	7.766,94
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	212.330,00	210.604,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych (droga rolnicz. użytkow. w Gumieńcu)	212.330,00	210.604,25
	01095		Pozostała działalność	420.358,26	420.351,99
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	6.367,06	6.367,06
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.237,67	1.237,67
		4190	Nagrody konkursowe	1.700,00	1.694,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	199,92
		4300	Zakup usług pozostałych	30.617,00	30.616,80
		4430	Różne opłaty i składki (zwrot podatku akcyzowego rolnikom)	380.236,53	380.236,53
050			Rybolówstwo i rybactwo	60.000,00	0,00
	05011		Program operacyjne zrównoważony rozwój sektora ryb.	60.000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne (rekultywacja Jeziora Trzebielińskiego)	48.000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne (rekultywacja Jeziora Trzebielińskiego)	12.000,00	0,00
600			Transport i łączność	2.113.883,46	1.912.724,71
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50.000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa	50.000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	420,00	420,00
		4430	Różne opłaty i składki (zajęcie pasa drogowego)	420,00	420,00

	60016		Drogi publiczne gminne	2.059.663,46	1.908.504,71
		4270	Zakup usług remontowych	95.000,00	91.949,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59.580,00	30.569,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jst przebudowa drogi w m. Zielin, przebudowa drogi na odcinku Dolno - Glewnik	1.905.083,46	1.785.986,41
	60095		Pozostała działalność	3.800,00	3.800,00
		4300	Zakup pozostałych usług	3.800,00	3.800,00
630	Turystyka			274.413,00	240.989,24
	63095			274.413,00	240.989,24
		4270	Zakup usług remontowych	13.900,00	10.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jst (chodnik - ścieżka Zielin-Starkowo)	232.000,00	230.889,24
		6059	Wydatki inwestycyjne	28.413,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			51.000,00	17.742,71
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	29.000,00	17.742,71
		4300	Zakup usług pozostałych	14.000,00	7.589,68
		4600	Kary i odszkodowanie na rzecz osób prawnych (dla PKP)	15.000,00	10.153,03
	70095		Pozostała działalność	22.000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22.000,00	
710	Działalność usługowa			97.000,00	67.701,85
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	92.000,00	63.027,85
		4300	Zakup usług pozostałych	92.000,00	63.027,85
	71012		Opracowania geodezyjne	5.000,00	4.674,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	4.674,00
750	Administracja publiczna			2.067.901,00	1.925.501,74
	75011		Urzędy Wojewódzkie	51.004,00	41.597,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43.450,00	35.275,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.550,00	5.318,00
		4120	Składki na FP	1.004,00	1.004,00
	75022		Rady gmin	168.377,00	163.486,29
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	144.877,00	141.606,44
		4190	Nagrody konkursowe	600,00	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.900,00	1.559,26
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	43,05
		6060	Wydatki inwestycyjne (system do głosowania i transmisji obrad sesji)	20.000,00	19.677,54
	75023		Urząd Gminy	1.745.400,00	1.624.490,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6.500,00	1.912,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	1.066.250,00	1.066.151,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94.975,00	94.974,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198.000,00	180.204,37
		4120	Składki na FP	30.000,00	21.942,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21.000,00	8.253,50
		4190	Nagrody konkursowe	1.000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64.200,00	60.921,36

		4260	Zakup energii	15.000,00	13.324,47
		4270	Zakup usług remontowych	52.000,00	10.920,25
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.500,00	2.005,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84.500,00	74.747,10
		4360	Opłaty z tyt zakupu usług telefon. i internetu	5.800,00	5.435,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	19.000,00	18.988,92
		4430	Różne opłaty i składki	20.500,00	13.233,50
		4440	Odpis na ZFŚS	28.675,00	24.817,84
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokurat.	8.000,00	3.548,76
		4700	Szkolenia pracowników	27.500,00	23.109,35
	75075		Promocja JST	29.700,00	27.144,21
		4190	Nagrody konkursowe	1.030,00	1.027,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.170,00	3.103,56
		4300	Zakup usług pozostałych	24.500,00	23.013,38
	75095		Pozostała działalność	73.420,00	68.782,78
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27.720,00	27.720,00
		3040	Pozostała działalność (nagrody dla sołtysów)	3.300,00	3.300,00
		4100	Wynagrodzenie agencyjno prowizyjne	40.000,00	36.444,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	926,76
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	392,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42.992,00	37.291,11
	75101		Urzędy naczelných organów władzy	738,00	738,00
		4300	Zakup usług pozostałych	738,00	738,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	42.254,00	36.553,11
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16.340,00	16.297,43
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	734,00	733,59
		4120	Składki na FP	106,00	105,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.553,00	12.345,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.941,00	4.998,08
		4300	Zakup usług pozostałych	2.580,00	2.073,65
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	154.407,37	148.169,07
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	76.800,04	71.868,84
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13.000,00	12.919,88
		3040	Pozostała działalność (nagrody)	1.000,00	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.442,04	16.530,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	496,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.123,00	12.501,72
		4260	Zakup energii	100,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	813,03

		4280	Zakup usług zdrowotnych	490,00	490,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.910,00	6.376,53
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii i internetu	300,00	221,76
		4430	Różne opłaty i składki	3.500,00	2.644,00
		4700	Szkolenia pracowników	1.200,00	1.140,00
		6060	Zakupy inwestycyjne (doposażenie zestawu Hydraulicznego OSP)	17.235,04	17.235,00
	75495		Pozostała działalność	77.607,33	76.300,23
		6057	Wydatki inwestycyjne (system powiadamiania i alarmowania ludności)	65.966,23	64.855,15
		4040	Wydatki inwestycyjne (system powiadamiania i alarmowania ludności)	11.641,10	11.445,08
757			Obsługa długu publicznego	40.000,00	10.144,55
	75702	8110	Odsetki od zaciągniętych przez JST pożyczek i kredytów	40.000,00	10.144,55
758			Różne rozliczenia	96.700,00	0,00
	75818	4810	Rezerwy ogólne zarządzenie kryzysowe	96.700,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	30.500,00	20.273,73
	80101		Szkoły podstawowe	7.000,00	4.605,98
		2310	Dotacje celowe przekazane na podstawie porozumień między JST	7.000,00	4.605,98
	80104		Przedszkola	20.500,00	12.667,75
		4330	Dotacje celowe przekazane na podstawie porozumień między JST	20.500,00	12.667,75
	80195		Pozostała działalność	3.000,00	3.000,00
		2810	Dotacja celowa dla fundacji	3.000,00	3.000,00
851			Ochrona zdrowia	10.250,00	5.749,54
	85149		Program profilaktyki zdrowotnej	10.250,00	5.749,54
		2320	Dotacje celowe przekazane na podstawie porozumień między JST	10.250,00	5.749,54
852			Pomoc społeczna	51.000,00	47.444,60
	85295	3110	Świadczenia społeczne	51.000,00	47.444,60
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	565.696,25	394.703,42
	85395		Pozostała działalność	565.696,25	394.703,42
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	26.939,26	0
		4017	Wynagrodzenia	148.501,35	144.430,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.564,00	3.083,13
		4127	Składki na FP	654,00	441,69
		4217	Zakup materiałów	48.262,90	14.068,12
		4277	Zakup usług remontowych	75.000,00	0
		4307	Prowadzenie zajęć	261.774,74	232.680,48
900			Gosp. Komunalna i ochrona środowiska	2.313.628,78	975.453,86
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	28.000,00	25.245,97
		6230	Dotacje cel. na dofinansowanie	28.000,00	25.245,97

		przydomowych oczyszczalni ścieków		
90002		Gospodarka odpadami	473.500,00	470.715,97
	4100	Wynagrodzenia prowizyjne	18.000,00	15.421,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.170,00	1.980,12
	4300	Zakup usług pozostałych	453.330,00	453.313,91
90013		Schroniska dla zwierząt	5.000,00	3.745,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	3.745,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	280.325,84	251.274,87
	4260	Zakup energii	94.700,00	84.335,02
	4270	Zakup usług remontowych	185.625,00	166.939,85
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	207.056,00	207.056,00
	2650	Dotacja przedmiotowa dla ZUK	125.056,00	125.056,00
	6210	Dotacja celowa dla ZUK na budowę wodociągu Dolno - Glewnik	82.000,00	82.000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadz. śr. z opłat i kar za korzyst ze środowiska	12.000,00	6.961,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	6961,25
90095		Pozostała działalność	1.307.746,94	10.454,80
	4300	Zakup usług pozostałych	13.000,00	5.960,40
	6057	Wydatki inwestycyjne na „Mój Rynek”	826.478,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne na „Mój Rynek”	468.268,94	4.494,40
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	630.300,00	315.000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	300,00	0,00
	4260	Zakup energii	300,00	0,00
	92116	Biblioteki	630.000,00	630.000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu	630.000,00	630.000,00
926		Kultura fizyczna i sport	220.100,00	173.169,90
	92601	Obiekty sportowe	29.600,00	17.458,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00
	4260	Zakup energii	25.000,00	16.708,43
	4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	750,09
	4360	Opł. z tyt. usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	80.000,00	80.000,00
	2820	Dotacja cel. z budż. na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych stowarzyszeniom („Diament”)	80.000,00	80.000,00
	92695	Pozostała działalność	110.500,00	75.711,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.900,00	4.986,83
	4270	Zakup usług remontowych	5.170,00	5.166,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8.430,00	1.858,55
	6050	Wydatki inwestycyjne (wiata w Suchorzu)	90.000,00	63.700,00
		Ogółem	9.521.025,15	7.273.767,93

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Oświata i wychowanie	1.840.047,50	1.830.814,44	99,50%
Szkoły podstawowe			
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	43.507,00	43.478,79	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	834.270,00	834.262,63	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54.787,00	54.768,06	
Składki na ubezpieczenie społeczne	153.427,00	153.423,27	
Składki na Fundusz Pracy	18.077,00	18.053,34	
Wydatki rzeczowe			
Zakup materiałów i wyposażenia	50.990,00	50.941,30	
Opał		37.518,76	
Materiały remontowe		1.833,00	
Znaczk		1.068,00	
Materiały biurowe tonery broszury		2.531,08	
Środki czystości		1.834,79	
Kosiarka i pralki		2.547,94	
Drobne wyposażenie: pieczęcie okrągłe, medale, uzupełnienie apteczki.		3.607,73	
Zakup środków dydaktycznych i książek	2.004,00	1.963,64	
Zakup energii	10.702,00	10.609,14	
Energia elektryczna		9.781,94	
Woda		827,20	
Zakup usług zdrowotnych	2.500,00	1.864,00	
Zakup usług pozostałych	32.133,00	31.708,60	
Usługa monitoringu		2.420,64	
Usługa informatyczne		9.826,50	
Oplata za usługi Home banking		2.015,16	

(Signature)

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej w Starkowie
mgr Beata Kiedrowska

Usługa deratyzacja program przed szkodnikami		1.230,00	
Usługi kominiarskie		1.940,00	
Usługi wywożenia odpadów		694,67	
Usługi odprowadzenia ścieków		2.300,30	
Usługi dostępu Vulkan doradca, Librus, Arka bit.		7.950,82	
Usługi transportowe, stolarskie, RTV, inne		1.580,51	
Emisja zanieczyszczeń		1.750,00	
Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	3.793,00	3.651,61	
Usługi telefoniczne		2.442,49	
Internet		1.209,12	
Podróże służbowe krajowe	2.174,00	2.063,38	
Różne opłaty i składki	1.600,00	1.568,00	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53.978,92	53.978,92	
Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.300,00	1.300,00	
	1.265.242,92	1.263.634,68	99,87%
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3.949,00	3.939,67	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	58.180,00	58.062,66	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.590,00	1.588,95	
Składki na ubezpieczenie społeczne	10.821,00	10.813,47	
Składki na Fundusz Pracy	1.555,00	1.547,81	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.880,00	2.880,00	
	78.975,00	78.832,56	99,82%
Gimnazjum			
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11.897,00	10.366,77	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	256.255,00	255.994,51	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.713,00	17.703,07	
Składki na ubezpieczenie społeczne	51.660,00	50.915,67	
Składki na Fundusz Pracy	6.029,00	5.768,52	

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej w Starkowie
mgr Beata Kiedrowska

	343.554,00	340.748,54	99,18%
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
Zakup usług pozostałych	5.574,00	2.532,00	
Szkolenia pracowników nauczycieli	3.000,00	2.331,00	
Podróże krajowe i służbowe	1.000,00	860,12	
	9.574,00	5.723,12	59,78%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych			
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.583,00	1.529,01	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	28.418,00	28.334,98	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	805,00	802,80	
Składki na ubezpieczenie społeczne	4.764,00	4.725,75	
Składki na Fundusz Pracy	746,00	678,77	
	36.316,00	36.071,31	99,33%
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	10.849,00	10.755,67	99,13%
Projekt ERASMUS	93.436,58	92.948,56	99,48%
Edukacyjna opieka wychowawcza			
Stypendia	2.100,00	2.100,00	100,00%

Starkowo, dnia 08.02.2019r.

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej w Starkowie
mgr Beata Kiedrowska

ZAKŁADNIK NR 7 DO PRAC OPISOWEGO
2 WYKONANIA BUDŻETU ZA 2018 ROK

SKOŁA PODSTAWOWA
ul. Kanińskiego 5, 77-235 Trzebież
tel. 421331853, PEG. 01-141-141
tel. 425539710, suchsp.hoi@huma.pl

SPRAWOZDANIE OPISOWE WYDATKÓW
za 01.01-31.12. 2018r.

URZĄD CIVILIZACJI
Tel. 421331853
E-mail: suchsp.hoi@huma.pl
12.03.2019

Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	% WYKON.
Oświata i wychowanie	1.957.851,08	1.853.773,09	94,68%
Szkoły podstawowe			
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	55.993,00	53.182,95	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.012.680,00	987.578,07	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78.485,00	78.339,36	
Składki na ubezpieczenie społeczne	202.802,00	194.966,85	
Składki na Fundusz Pracy	29.602,00	19.339,83	
Wynagrodzenia bezosobowe	3.136,00	2.882,00	
Wydatki rzeczowe			
Zakup materiałów i wyposażenia	53.854,00	53.837,68	
Opał		39.659,68	
Materiały remontowe		491,50	
Materiały drobne do grzejników		720,75	
Broszury		739,00	
Środki czystości		5.779,53	
Znaczk		676,00	
Artykuły biurowe		4.171,22	
Regał przedszkolny		1.600,00	
Zakup środków dydaktycznych i książek	27.029,00	11.745,66	
Zakup energii	16.149,00	9.943,23	
Energia elektryczna		7.814,01	
Woda		2.129,22	
Zakup usług remontowych	1.000,00	650,00	
Zakup usług zdrowotnych	2.500,00	1.500,00	
Zakup usług pozostałych	46.270,00	45.719,56	
Emisja zanieczyszczeń		2.108,00	
Oplata Home bank		2.032,33	
Monitoring		1.832,88	
Licencje na programy użytkowe		5.551,04	
Usługi informatyczne		13.810,00	
Deratyzacja-program przed szkodnikami		1.554,67	
Usługi kominiarskie		1.654,00	
Usługi wywożenia odpadów		1.237,04	
Usługi odprowadzania ścieków		1.819,64	
Usługa basenowa		10.273,00	
Usługa wymiany gaśnic, RTV, ekspertów, transp.		3.846,96	
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.255,00	2.255,00	
Rozmowy telefoniczne		1.268,93	
Internet		986,07	
Podróże służbowe krajowe	1.800,00	1.650,71	
Różne opłaty składki	2.483,00	2.483,00	
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54.035,00	54.035,00	
Pozostałe odsetki	30,00	23,77	
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	968,00	
	1.591.103,00	1.521.100,67	95,60%

GŁÓWNA KSIĘGOWA

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej w Suchorzu
mgr Irena Guczyńska

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5.075,00	4.283,35	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	68.984,00	66.662,25	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.070,00	5.067,38	
Składki na ubezpieczenie społeczne	14.266,00	13.057,00	
Składki na Fundusz Pracy	1.820,00	1.756,74	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.880,00	2.880,00	
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	330,00	280,00	
	98.425,00	93.986,72	95,49%
Inne formy wychowania przedszkolnego			
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6.909,00	6.533,35	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	75.952,00	65.257,20	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.160,00	5.152,30	
Składki na ubezpieczenie społeczne	22.310,00	15.802,35	
Składki na Fundusz Pracy	2.951,08	2.019,61	
Zakup materiałów i wyposażenia opał	26.000,00	23.396,38	
Zakup usług pozostałych	6.000,00	3.000,00	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.760,00	5.760,00	
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	340,00	200,00	
	151.382,08	127.121,19	83,97%
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
Zakup usług pozostałych	7.000,00	7.000,00	
Szkolenia pracowników-nauczycieli	3.000,00	2.382,37	
	10.000,00	9.382,37	93,82%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych			
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4.107,00	3.885,63	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	66.670,00	64.872,76	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.450,00	3.391,03	
Składki na ubezpieczenie społeczne	14.331,00	11.912,04	
Składki na Fundusz Pracy	1.844,00	1.581,68	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.880,00	2.880,00	
	93.282,00	88.523,14	94,90%
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	12.459,00	12.459,00	100,00%
Edukacyjna opieka wychowawcza			
Stypendia	1.200,00	1.200,00	
	1.200,00	1.200,00	100,00%

Suchorze, dnia 08.02.2019

mgr Jolanta Śmieszka

DYREKTOR
mgr Ireneusz Górecki

SPRAWOZDANIE OPISOWE WYDATKÓW
01.01.-31.12.2018r.

Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	% WYKON.
Oświata i wychowanie	2.163.191,00	2.087.720,87	96,51%
Szkoły podstawowe			
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	52.139,00	51.905,71	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.019.793,00	1.016.901,72	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66.600,00	65.520,64	
	186.188,00	183.530,85	
Składki na ubezpieczenie społeczne			
Składki na Fundusz Pracy	17.346,00	16.689,77	
WYDATKI RZECZOWE			
Zakup materiałów i wyposażenia	53.547,00	51.231,03	
Opał		29.634,64	
Materiały remontowe		1.408,50	
Emisje		1.852,00	
Materiały elektryczne, drobne wyposażenie		1.894,62	
Broszury księgowość		243,40	
Materiały biurowe tonery		5.547,23	
Środki czystości		3.787,64	
Drukarka, certyfikat, mikrofon		2.435,00	
Program użytkowy Word		4.428,00	
Zakup środków dydaktycznych i książek	1.790,00	826,61	
Zakup energii	20.222,00	12.852,42	
Energia elektryczna		11.440,88	
Woda		1.411,54	
Zakup usług zdrowotnych	2.500,00	1.200,00	
Zakup usług pozostałych	41.877,00	41.402,39	
Emisja zanieczyszczeń		1.852,00	
Monitoring		1.476,00	
Abonament Vulcan licencja		6.124,66	
Oплата za home banking prowizje bankowe		2.163,33	
Deratyzacja-program przed szkodnikami		1.230,00	
Usługi kominiarskie, przegląd budynków		1.860,00	
Usługi wywożenia odpadów oraz ścieki		4.053,92	
Usługi różne, transport, RTV, Getfresch		4.659,48	
Usługi informatyczne obsługa e- dziennik, LIBRUS		17.983,00	
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2.951,00	2.552,11	
Usługi telefoniczne		1.659,96	
Internet		892,15	
Podróże służbowe krajowe	2.802,00	2.728,33	
Różne opłaty i składki	6.590,00	2.208,00	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61.641,00	61.641,00	
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.100,00	1.081,00	
	1.537.086,00	1.512.271,48	98,39%
Oddział Przedszkolny w szkołach podstawowych			
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4.478,00	4.196,41	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	39.471,00	39.222,66	

CLÓVNI
mgr Jędrzejczyk

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej w Trzebiele
mgr inż. Dorota Grzegorzczak

Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.700,00	3.603,68	
Składki na ubezpieczenie społeczne	8.346,00	6.996,43	
Składki na Fundusz Pracy	1.265,00	1.229,77	
Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	2880,00	2.880,00	
	60.140,00	58.128,95	96,66%
Inne formy wychowania przedszkolnego			
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7.869,00	7.818,96	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	77.732,00	75.503,14	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.200,00	8.198,35	
Składki na ubezpieczenie społeczne	38.065,00	37.288,70	
Składki na Fundusz Pracy	2.667,00	2.205,11	
Zakup materiałów i wyposażenia	16.000,00	1.869,96	
Zakup usług remontowych	4.000,00	4.000,00	
Zakup usług pozostałych	10.000,00	9.813,53	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.946,00	6.946,00	
	171.479,00	153.643,75	89,60%
Dowożenie uczniów do szkół	96.090,00	88.927,34	92,55%
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
Zakup usług pozostałych	8.000,00	4.740,00	
Szkolenia pracowników-nauczycieli	1.000,00	1.997,32	
Podróże służbowe	1.041,00	1.030,00	
	10.041,00	7.767,32	77,36%
Stolówki szkolne			
Wynagrodzenia osobowe pracowników	110.276,00	109.614,84	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.360,00	7.122,97	
Składki na ubezpieczenie społeczne	27.304,00	27.237,77	
Składki na Fundusz Pracy	3.586,00	1.935,78	
Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	143,91	
Zakup energii	20.208,00	14.742,77	
Zakup usług	7.774,00	6.883,75	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5928,00	5.928,00	
	187.436,00	173.609,79	92,62%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach przedszkolach oddziałach przedszkolnych			
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4.311,00	3.053,88	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	22.535,00	20.255,31	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.140,00	3.118,80	
Składki na ubezpieczenie społeczne	6.945,00	4.596,43	
Składki na Fundusz Pracy	869,00	816,66	
Zakup usług zdrowotnych	2.500,00	2.190,00	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.880,00	2.880,00	
	43.180,00	36.911,08	85,48%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych			
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	100,00	11,64	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	12.641,00	12.395,93	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.700,00	1.685,31	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Jolanta Smurzyńska

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej w Trzebiele
mgr inż. Dorota Grzegorzczak

Składki na ubezpieczenie społeczne	2.338,00	2.078,47	
Składki na Fundusz Pracy	311,00	175,94	
Materiały i wyposażenie	1000,00	936,85	
	18.090,00	17.284,14	95,55%
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	11.349,00	10.877,02	95,84%
Pozostała działalność Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emeryci	27.100,00	27.100,00	100,00%
Pomoc materialna dla uczniów			
Stypendia	1.200,00	1.200,00	100,00%

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Jolanta Smurzyńska
08.08.2008

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej w Trzebiele
mgr inż. Dorota Grzegorzczak

ZAKŁADNIK NR 9 DO SPRAW OPISOW.
2 WYKONANIA BUDŻETU ZA 2018 R.

URZĄD GMINY TRZEBIELINIE
28.02.2019

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TRZEBIELINIE
za IV kw. 2018r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
851			Ochrona zdrowia	40.652,00	39.342,93
	85153		Zwalczanie narkomanii	1.000,00	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	1.000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	39.440,00	38.130,93
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	650,00	578,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	615,00	366,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.558,00	12.558,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.290,00	7.647,12
		4300	Zakup usług pozostałych	16.186,00	15.841,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.141,00	1.140,60
	85195		Pozostała działalność	212,00	212,00
		4300	Zakup usług pozostałych	212,00	212,00
852			Pomoc społeczna	1.222.085,00	1.148.846,99
	85202		Domy Pomocy Społecznej	161.853,00	161.758,91
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	161.853,00	161.758,91
	85213		Składki na ubezpiecz.zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadcz.z pomocy społecznej ,niektóre świadcz.rodz. oraz osoby uczestn.w zajęciach centrum integracji społecznej	46.560,00	42.937,53
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46.560,00	42.937,53
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	96.947,00	82.725,38
		3110	Świadczenia społeczne	80.647,00	66.552,70
		4300	Zakup usług pozostałych	16.300,00	16.172,68
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5.987,00	5.818,22
		3110	Świadczenia społeczne	5.970,00	5.803,11
		4300	Zakup usług pozostałych	17,00	15,11

	85216		Zasilki stałe	231.520,00	228.720,81
		3110	Świadczenia społeczne	231.520,00	228.720,81
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	484.345,00	478.675,46
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	3.850,00	3.580,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271.278,00	268.331,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.467,00	22.466,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51.360,00	51.360,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.668,00	3.046,46
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1.500,00	1.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.500,00	13.328,72
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95.472,00	94.898,46
		4360	Opłata z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1.900,00	1.765,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	841,70
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00
		4440	Odpisy na zakład. fundusz świadczeń socjalnych	8.530,00	8.530,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących Członkami korpusu służby cywilnej	9.120,00	8.375,77
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6.373,00	3.160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	473,00	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5.900,00	3.160,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	188.500,00	145.050,68
		3110	Świadczenia społeczne	163.500,00	125.954,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	2.466,55
		4300	Zakup usług pozostałych	22.500,00	16.629,60
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	101.777,00	90.570,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów w o charakterze socjalnym	101.777,00	90.570,00
		3240	Stypendia dla uczniów	101.777,00	90.570,00
855			Rodzina	5.108.918,00	5.003.793,73
	85501		Świadczenie wychowawcze	2.820.000,00	2.771.886,90

		3110	Świadczenie społeczne	2.774.858,00	2.730.100,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36.000,00	33.240,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.502,00	6.502,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	882,00	882,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	905,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58,00	57,74
	85502		Świadczenia rodzinne ,świadc.z funduszu Świadczenia rodzinne świadc.z funduszu alimentac. oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpiecz. Społeczne.	1.970.000,00	1.932.254,54
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1.910.400,00	1.873.817,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40.000,00	40.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.732,00	2.692,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.000,00	7.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00	950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.400,00	2.020,08
		4300	Zakup usług pozostałych	6.074,00	5.530,12
		4430	Różne opłaty i składki	244,00	244,00
	85503		Karta dużej rodziny	47.198,00	45.486,74
		4300	Zakup usług pozostałych	47.198,00	45.186,74
	85206		Wspieranie rodziny	271.720,00	254.165,55
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00
		3110	Świadczenia społeczne	143.800,00	136.200,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	45.713,00	37.801,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.820,00	1.774,50
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7.515, 00	7.020,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.026,00	946,36

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	960,00	686,24
	4300	Zakup usług pozostałych	1.660,00	1.439,69
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	63.641,00	63.640,75
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.100,00	2.685,81
	4440	Odpisy na zakład. fundusz świadczeń socjalnych	1.190,00	1.190,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących Członkami korpusu służby cywilnej	895,00	380,92
		Ogółem:	6.473.432,00	6.282.553,65

Trzebielino, dnia 18.01.2019 r.

Sporządził:

GŁÓWNY BIURO
Głównego Urzędu Gminy, Sp. z o.o.
.....
Barbara Stachura

Główny Urząd Gminy, Sp. z o.o.
.....
mgr Jolanta Górska

GK. 3123.03.2019

URZĄD GMINY TRZEBIELINO
W PŁYNĘŁO
data 30.01.2019.
liczba załączników nr dz. 345
podpis Radkowski

ZARZĄDZENIE NR 10 DO SPRAW
OPISOWEGO I KRYKON BUDŻETU
2018 R.

URZĄD GMINY TRZEBIELINO
Załącznik finansowy
Sprawozdanie podległym
finansowo-technicznym
01/01/2019

Informacja z wykonania planu finansowego

na dzień 31.12.2018 r.

Biblioteka Gminna w Trzebielinie

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Stan śr. obrotowych na początek roku		4.334,86	-
Przychody	642.230,00	662.154,23	103,10
Dotacja podmiotowa z budżetu	630.000,00	630.000,00	100,00
Dotacja na inwestycje z budżetu	-	-	
Dochody bieżące	12.000	14.066,96	117,22
Inne dotacje /Biblioteka Narodowa/ Parasol	-	14.500,00	
Kapitalizacja odsetek, inne dochody	230,00	287,27	124,90
Darowizna	-	3.300,00	
Wydatki	646.564,00	662.547,90	102,47
Wydatki bieżące	646.564,00	662.547,90	102,47
Wydatki Inwestycyjne	-	-	-

Stan należności – 501,42

Stan zobowiązań w tym wymagalnych na 31.12.2018 – 0,00

Trzebielino, dnia 29.01.2019 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Biblioteki Gminnej w Trzebielinie
Jedlecka
Agnieszka Jedlecka

DYREKTOR BIBLIOTEKI
K. Podraza
Krystyna Podraza

I. Nieruchomości Gminne stanowią na koniec roku 2018 obszar o powierzchni 233,0091 ha

1. Z powyższego arealu stanowią:

- użytki rolne 58,8648 ha
- lasy 12,3983 ha
- tereny bud. 15,7386 ha
- drogi 136,1263 ha
- pozostałe 9,8810 ha

2. Stan budynków – szt.:

- lokale mieszkalne 9
- obiekty szkolne 3
- świetlice wiejskie + dom socjalny 9
- biblioteka (Trzebielino z salą widowiskową, Suchorze ze świetlica wiejską) 2
- budynek administracyjny Urzędu Gminy 1
- były budynek administracyjny Zakładu Usług Komunalnych (lokal mieszkalny) 1
- ośrodek zdrowia (lokale Zakładu Usług Komunalnych w Trzebielinie i 3 lokale mieszkaniowe) 1
- remiza strażacka 1

3. Budowle i urządzenia infrastruktury – szt.

- oczyszczalnie ścieków 2
- wodociągi wiejskie 5
- przystanki PKS (w tym 4 na gruntach gminy) 31
- boiska (w tym orlik) 10

II. W okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 r. nabyto nieruchomości o łącznej powierzchni 3,4750 ha, tj:

1. Nieodpłatnie od Starosty Bytowskiego:

- Działka nr 180/3 o pow. 0,07 ha, obr. Starkowo (Użytek: dr – 0,07 ha)
- Działka nr 180/4 o pow. 3,05 ha, obr. Starkowo (Użytek: dr – 3,05 ha)

2. Nieodpłatnie od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa:

- Działka nr 21/53 o pow. 0,0419, obr. Suchorze (Użytek: RIVb – 0,0419 ha)
- Działka nr 10/27 o pow. 0,2418 ha, obr. Zielin (Użytek: RIVa – 0,2418 ha)
- Działka nr 12/15 o pow. 0,0713 ha, obr. Zielin (Użytek: RIVb – 0,0713 ha)

III. W okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 r. przekazano nieruchomości o łącznej powierzchni 1,4457 ha, tj:

1. W drodze nieodpłatnego przekazania nieruchomości/ na rzecz osób prawnych – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Warcino

- Działka nr 458/1 o pow. 0,43 ha, obr. Bożanka (dr – 0,43 ha)
- Działka nr 458/2 o pow. 0,52 ha, obr. Bożanka (dr – 0,52 ha)
- Działka nr 4601 o pow. 0,34 ha, obr. Bożanka (dr – 0,34 ha)

2. W drodze sprzedaży na rzecz osób fizycznych

- Działka nr 904/1 o pow. 0,1557 ha, obr. Trzebielino (Bi – 0,1557 ha)

Sporządziła:

Podinspektor
ds. gospodarki nieruchomościami
i zamówień publicznych
[Podpis]
mgr Lucyna Rokicka

ZATWIERDZAM:

[Podpis]
mgr Tomasz Czachowski

- I. Nieruchomości nabyte nieodpłatnie Starosty Bytowskiego w 2018 roku**
1) Działka nr 180/3 o pow. 0,07 ha, obr. Starkowo (Użytek: dr – 0,07 ha)
Działka nr 180/4 o pow. 3,05 ha, obr. Starkowo (Użytek: dr – 3,05 ha)
- II. Nieruchomości nabyte nieodpłatnie Wojewody pomorskiego w 2018 roku**
1) -----
- III. Nieruchomości nabyte nieodpłatnie na rzecz Gminy Trzebielino od Skarbu Państwa Państwowego Gospodarstwa Leśnego Nadleśnictwa Trzebielino**
1) -----
- IV. Nieruchomości nabyte nieodpłatnie od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w 2018 roku**
Działka nr 21/53 o pow. 0,0419, obr. Suchorze (Użytek: RIVb – 0,0419 ha)
Działka nr 10/27 o pow. 0,2418 ha, obr. Zielin (Użytek: RIVa – 0,2418 ha)
Działka nr 12/15 o pow. 0,0713 ha, obr. Zielin (Użytek: RIVb – 0,0713 ha)
- V. Nieruchomości nabyte odpłatnie od osób prywatnych**
1) -----
- VI. Nieruchomości przekazane odpłatnie na rzecz osób prywatnych**
1) Działka nr 904/1 o pow. 0,1557 ha, obr. Trzebielino (Bi – 0,1557 ha)
- VII. Nieruchomości przejęte /w drodze zamiany nieruchomości/ od osób prawnych**
1) -----
- VIII. Nieruchomości przekazane /w drodze zamiany nieruchomości/ na rzecz osób prawnych – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Warcino**
1) Działka nr 458/1 o pow. 0,43 ha, obr. Bożanka (dr – 0,43 ha)
Działka nr 458/2 o pow. 0,52 ha, obr. Bożanka (dr – 0,52 ha)
Działka nr 4601 o pow. 0,34 ha, obr. Bożanka (dr – 0,34 ha)

OGÓŁEM wszystkie nieruchomości:

Nabyte: 3,4750 ha

Przekazane: 1,4457 ha

Sporządziła:

Podinspektor
ds. gospodarki nieruchomościami
i zamówień publicznych

mgr Lucyna Rokicka

ZATWIERDZAM:


mgr Tomasz Czechowski

Załącznik Nr 2 do ewidencji mienia komunalnego Gminy Trzebielino za rok 2018
Zestawienie zbiorcze sposobu zagospodarowania mienia komunalnego Gminy Trzebielino
Wg stanu na 31 grudnia 2018 r.

Lp.	Opis mienia w/g grup rodzajowych	Łączna ilość	Sposób zagospodarowania			Plan sprzedaży		Inne dochody	Nakłady
			W zarządzie	Użytkowanie wieczyste	Dzierżawa	Ilość w ha	Wartość w tys. zł		
I.	Grunty komunalne w ha	233,0091			14,18				
1.	Grunty rolne	43,5695		3,7333					
2.	Drogi	136,1263							
3.	Lasy	12,3983							
4.	Place i tereny zielone(boiska)	22,9301							
5.	Działki budowlane								
6.	Cmentarze komunalne	0,3							
7.	Inne	17,6849		3,7333					
II.	Obiekty komunalne w szt.								
1.	Lokale mieszkalne	9							
2.	Budynki administracyjne	2							
3.	Obiekty szkolne	3							
5.	Ośrodki kultury, świetlice, biblioteki	11							
6.	Ośrodki sportu i rekreacji (boiska)	10							
7.	Obiekty służby zdrowia	1							
8.	Inne:								
	- remiza	1							
	- przystanki PKS	31							
	- wysypiska śmieci	2							
	- oczyszczalnie ścieków	2							
III.	Budynki i budowle w km								
1.	Sieć wodociągowa	52,94	ZUK Trzebielino						
2.	Sieć sanitarna	20,73	ZUK Trzebielino						

Sporządziła:

Podinspektor
do gospodarki nieruchomościami
i zasobami publicznymi


ZATWIERDZAM:


mgr Tomasz...

Załącznik Nr 3 do ewidencji mienia komunalnego Gminy Trzebielino za rok 2018 | 1
Wykaz użytkowników wieczystych
Wg stanu na 31 grudnia 2018 r.

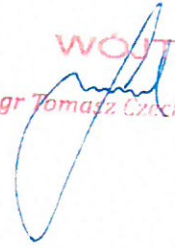
Lp.	Użytkownik wieczysty	Obręb - wieś	Nr działki	Pow. w ha	Udział	Planowane wpływy w 2019 roku	Rodzaj zabudowy, przeznaczenie
1	Marcin Ryckiewicz Oś. Niepodległości 15/24, 77-200 Miastko	Zielin	80/20	0,93	1/1	2.065,00 zł	Budynek produkcyjno-magazynowo-biurowy
2	Wioleta Jazdzewska Zielin 1/1, 77-235 Trzebielino	Zielin	81/1	0,0510	380/1000	n/d	Mieszkanie w budynku trzyrodzinnym
3	Mariusz i Magdalena Rubin Zielin, 77-235 Trzebielino	Zielin	81/1	0,0433	323/1000	n/d	Mieszkanie w budynku trzyrodzinnym
4	Wojciech i Ewa Domino Ul. Wybickiego 50/10, 77-200 Miastko	Trzebielino	903	0,0434	1/1	885,00 zł	Apteka
5	Ser Farm Sp. z o.o. Ul. Wspólna 50A/35, 00-514 Warszawa	Zielin	81/1	0,0297	297/1000	n/d	Lokal mieszkalny
			78	2,5959	1/1	6.538,00 zł	Zakład serowarski i budynek gospodarczy
			79/2				
			81/3				
			81/2				
OGÓŁEM			-----	3,7333	-----	9.488,00 zł	-----

Sporządziła:

Podinspektor
 ds. gospodarki nieruchomościami
 i zamówień publicznych

 mgr Lucyna Rokicka

ZATWIERDZAM:

WOJT

 mgr Tomasz Czechowski

Załącznik Nr 4 do ewidencji mienia komunalnego Gminy Trzebielino za rok 2018
Wykaz powierzchni leśnej, zadrzewionej, nieużytki gruntowe
Wg stanu na 31 grudnia 2018 r.

Lp.	Obręb - wieś	Nr działki	Powierzchnia w ha				Uwagi
			Leśna	Zadrzewiona	Nieużytki zadrzewione, zakrzaczone	Ogółem	
1	Cetyń	1/1	-	-	2,27	3,2000	Grunty pod wysypisko
2	Gumieniec	219	0,28	-	-	0,2800	Teren po eksploatacji kruszywa mineralnego
		220	0,24	-	-	0,2400	
		177/7	-	0,23	-	0,3800	
3	Trzebielino	240/2	0,51	-	-	1,2700	Cmentarz poniemiecki
		594/12	-	0,53	-	0,5300	
		687	0,10	-	-	0,1000	
		699	0,17	-	-	0,1700	
		11/10	5,12	-	-	5,1200	
		237	-	0,56	-	0,5600	
4	Poborowo	237	-	0,56	-	0,5600	Cmentarz poniemiecki
5	Zielin	370	0,20	-	-	0,2000	Oczyszczalnia ścieków
		80/8	0,20	-	-	0,9000	
		53/6	0,25	-	-	1,5500	
		470	0,15	-	-	0,1500	
		20/17	3,0164	-	-	3,0164	
		120/3	-	0,29	-	0,2900	
6	Suchorze	39	-	1,16	-	1,1600	Park przy byłej szkoły
OGÓŁEM		-----	10,2364	2,77	2,27	19,1164	Cmentarz poniemiecki

Sporządziła:

Podinspektor
ds. gospodarki nieruchomościami
i zamówień publicznych
mgr Lucyna Rokicka

ZATWIERDZAM:

mgr Tomasz Czechowski

Załącznik Nr 5 do ewidencji mienia komunalnego Gminy Trzebielino za rok 2018 | 1

Wykaz budynków i budowli
Wg stanu na 31 grudnia 2018 r.

Lp.	Obręb - wieś	Oznaczenie		Rodzaj budynków i budowli	Sposób użytkowania - użytkownik	Uwagi
		Nr działki	Pow. w ha			
1	Bożanka	61/3	0,5800	Plac zabaw	UG	
2	Gumieniec	177/7	0,3850	Świetlica	UG	
		177/6	0,0070			
		178/3	0,0225	Parking	UG	
		167/1	0,6700	Budynek jednorodzinny	Najemca	
		181/3	0,3000	Cmentarz komunalny	UG	
		177/5	0,0890	Przystanek PKS	UG	
		85/2	0,6100	Boisko	UG	
		127	0,5400	Plac zabaw	UG	
3	Cetyń	17/7	0,2506	Świetlica	UG	
		1/1	3,2000	Składowisko śmieci	UG	
		18/20	0,3438	Ujęcie wody z wodociągiem	Zarządzający ZUK	
		18/21				
		18/23				
		18/24				
		174/2	0,1135	Budynek mieszkalny w zabudowie bliźniaczej	Najemca	
		11/3	0,9240	Lokal mieszkalny	Najemca	Udział 5/10
4	Poborowo	11/5	2,7817	Boisko	UG	
		10/1	0,2988	2 sale wiejskie w budynku po byłej szkole	UG	
		3	0,0415	Przystanek PKS	UG	
		219	0,6000	Boisko sportowe, świetlica	UG	
		4/8	0,1215	Byłe ujęcie wody z wodociągiem	Zarządzający ZUK	
		7/6				
		17/7				
5	Miszewo	3/3				
		101/5	0,2000	Świetlica	UG	
		13797	1,5600	Składowisko śmieci	UG	
		34/2	0,0176	Przystanek PKS	Zarządzający ZUK	
6	Objezierze	107	1,0000	Boisko sportowe	UG	
		4/13	0,4448	Hydroformia z wodociągiem	Zarządzający ZUK	
7	Starkowo	5/24	4,2764	Boisko, świetlica	UG	
		28	0,2700	Sala wiejska	UG	
		3/1	2,0000	Gimnazjum + boisko	UG	
		23/16	0,3879	Ujęcie wody z wodociągiem	Zarządzający ZUK	
		24	0,6400	Przystanek PKS	Zarządzający ZUK	
		22/5	0,4238	Przepompownia	Zarządzający ZUK	
8	Trzebielino	178/3	1,9700	Szkola + sala gimnastyczna + budynek administ.	UG	
		180/1				
		62	0,2200	Sala wiejska + biblioteka	UG	
		11/2	0,5400	Ośrodek zdrowia + 3 lokale miesz.	Zarządzający ZUK	
		52/3	0,1100	Budynek administ.	UG	
		102/5	0,4200	Remiza strażacka	UG	
		7/1	0,0800	Ujęcie wody	Zarządzający ZUK	
		7/7				
		12/20	0,5200	Hydroformia	Zarządzający ZUK	
		478/5	0,5000	Oczyszczalnia ścieków	Zarządzający ZUK	
		477/1				
		478/4	0,3400	Oczyszczalnia ścieków	Zarządzający ZUK	
		88	0,0500	Budynek administ. ZUK	Zarządzający ZUK	

Załącznik Nr 5 do ewidencji mienia komunalnego Gminy Trzebielino za rok 2018
Wykaz budynków i budowli
Wg stanu na 31 grudnia 2018 r.

8	Trzebielino	476/3	0,2200	Oczyszczalnia ścieków	Zarządzający ZUK	
		74/2	0,0053	Przystanek PKS	UG	
		87/3	0,0844	Przepompownia ścieków	Zarządzający ZUK	
		87/4				
		8/6	3,1700	Boisko sportowe	UG	
		258	0,0500	Studnia do badań gruntowych	Inst. Geologii w Warszawie	
		12/36	2,5849	Boisko sportowe	UG	
		697	0,0207	Plac zabaw	UG	
		904/2	0,1405	Parking	UG	
		102/5	0,4196	Remiza strażacka, plac zabaw	UG	
9	Suchorze	13/104	0,0156	Przystanek PKS	UG	
		37	0,7700	Szkoła	UG	
		13/114	0,1360	Budynek usług socjalnych	UG	
		10/18	3,2000	Boisko sportowe	UG	
		13/132	0,0397	Zbiornik na gaz	Biblioteka	
		2/9	0,0214	Boisko sportowe	UG	
		13/131	0,5432	Plac zabaw	UG	
		2/11	0,0338	Lokal mieszkalny - Moczydła	Najemca	Udział 208/1000
		7	0,1000	Sala wiejska	UG	
		70/2	1,4000	Boisko sportowe	UG	
10	Zielin	80/8	0,9000	Oczyszczalnia ścieków	Zarządzający ZUK	
		10/25	0,0195	Przepompownia ścieków	Zarządzający ZUK	
		20/23	0,0008	Przepompownia ścieków	Zarządzający ZUK	
		20/4	0,0315	Przepompownia ścieków	Zarządzający ZUK	
		20/16	0,1286	Ujęcie wody z wodociągiem	Zarządzający ZUK	
		21/37	4,8824	Boisko sportowe,	UG	
		21/42		Przepompownia	Zarządzający ZUK	

Sporządziła:

Podinspektor
 ds. gospodarki nieruchomościami
 i zamówień publicznych
[Podpis]
 mgr Lucyna Rokicka

ZATWIERDZAM:

WOJTY
[Podpis]
 mgr Tomasz Czechowski