

**INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY TRZEBIELINO za 2013 rok.**

Budżet Gminy Trzebielino na 2013 rok został przyjęty uchwałą Rady Gminy Nr 138/XXII/2012 z dnia 19 grudnia 2012r.

na kwotę 13.548.212 zł po stronie dochodów i 17.498.583 zł po stronie wydatków i zamknął się deficytem budżetowym w kwocie 3.950.371,-zł

Po zmianach dokonanych w ciągu roku planowany budżet zamknął się kwotami po stronie dochodów 15.519.030 zł i po stronie wydatków 20.035.599 zł.

i zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 4.516.569,-zł

Wpływy z tytułu uzyskanych dochodów wyniosły 110,9 % realizację założonego planu, natomiast wydatki stanowią 88,23 % realizacji planu.

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

Na zmianę planu finansowego w okresie sprawozdawczym miały wpływ:

Zwiększenia planu ogółem 1.970.818,- zł: w tym:

1. Dotacja na program „Kapitał ludzki” – 138.459,-zł
2. Dotacja na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym – 339.864,-zł
3. Dotacja na zadanie „Młodzi i seniorzy z ikłą” - 450.000,-zł
4. Dotacja na wyprawkę szkolną – 18.216,-zł
5. Dotacja na stypendia szkolne – 94.987,-zł
6. Dotacja na drogi transportu rolnego – 40.000,-zł
7. Darowizna – 41.500,-zł
8. Dotacja na oddziały przedszkolne – 31.050,-
9. Dotacja na inne formy wychowania przedszkolnego – 12.420,-zł
10. wzrost dochodów własnych – 504.553,-zł
11. zwiększenie subwencji oświatowej.– 133.637,-zł
12. dotacje na świadczenia z opieki społecznej – 166.132 zł

Planowany budżet Gminy na 2013 rok po dokonanych zmianach zamknął się

- po stronie dochodów kwotą 15.519.030,-zł
 - po stronie wydatków kwotą 20.035.599,-zł
- oraz planowanym deficytem na kwotę 4.516.569,-zł

Wynik finansowy za 2013r.

w złotych

Lp.	wyszczególnienie	Plan po zmianach	Struktura %	Wykonanie	Struktura %
1.	DOCHODY	15.519.030	100,0	17.214.176	100,0
1.1	Dochody bieżące	14.234.154	91,72	14.423.304	83,79
1.2	Dochody majątkowe	1.284.876	8,28	2.790.872	16,21
2.	WYDATKI	20.035.599	100,0	17.678.148	100,0
2.1	Wydatki bieżące	13.142.041	65,59	12.475.459	70,57
2.2	Wydatki majątkowe	6.893.558	34,41	5.202.689	29,43
	Deficyt	-4.516.569		-463.972	

Wynik finansowy za 2013 rok to deficyt budżetowy w kwocie 463.972 zł.

II. REALIZACJA DOCHODÓW GMINY WG DZIAŁÓW

Dział	Nazwa działu	Plan wg uchwały RG	Budżet po zmianach	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	8.000	396.964	1.988.662	500,9
630	Turystyka	0	450.000	0	0
700	Gosp. mieszkaniowa	11.600	48.851	46.754	95,7
750	Administracja publiczna	66.010	123.660	124.963	101,0
751	Urzędy N. Organów Władzy	640	640	640	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne	1.350.000	1.697.401	1.942.802	114,4
756	Dochody podatkowe	3.357.420	3.394.045	3.468.458	102,2
758	Różne rozliczenia	5.938.977	6.092.614	6.104.098	100,2
801	Oświata i wychowanie	525.960	570.556	937.985	164,4
852	Pomoc społeczna	2.020.480	2.186.612	2.056.710	94,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	138.459	129.601	93,6

Dział	Nazwa działu	Plan wg uchwały RG	Budżet po zmianach	Wykonanie	%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	113.203	110.292	97,4
900	Gospodarka komunalna	12.500	12.500	7.818	62,5
921	Kultura i ochrona dziedz. narodow.		0	12	0
926	Kultura fizyczna i sport	256.625	293,525	295,381	100,6
	Ogółem	13.548.212	15.519.030	17.214.176	110,9

Wykonanie dochodów w 2013 roku

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym wykonano dochody:

- za dzierżawę obwodów łowieckich, gruntów rolnych – 17.447 zł
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 339.864 zł
- wpływ dotacji z Urzędu Marszałk. na oczyszczalnię Zielin I transza – 1.599.515 zł
- dotacja z Urzędu Marszałk. na dofinansowanie kosztów związanych z remontem dróg rolniczego użytkowania – 31.836 zł.

Dział 630 Turystyka

- W dziale tym nie otrzymano dotacja na realizację zadania „Młodzi i seniorzy z ikłą” 450.000 zł. - Zadanie przeniesione na 2014r.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- Wpływy dotyczyły opłat za wieczyste użytkowanie, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, ze sprzedaży mienia, wpływy z różnych dochodów, odsetki.

Dział 750 Administracja Publiczna

- W dziale tym wykonano dochody z tytułu dotacji na zadania administracji wojewódzkiej /zadania zlecone w kwocie 65.000 zł/
- Darowizna na rzecz gminy – 41.800,-zł
- Ponadto pozostałe dochody dotyczą zwrot kosztów upomnień, rozliczenia z PUW – udostępnieni danych, rozliczenia z lat ubiegłych.

Dział 751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy

- Dochody wyłącznie z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na aktualizację rejestru wyborców – 640,-zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- W dziale tym wykonane dochody pochodzą z wpływów z mandatów uzyskane przez straż gminna w kwocie – 1.942.802,-zł.

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

- W dziale tym zrealizowano dochody z wpływów z podatków i opłat od osób prawnych w kwocie 1.360.762 zł oraz osób fizycznych w kwocie 646.621 zł, dochody z tytułu podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 1.404 zł, dochody z udziałów gminy w podatkach stanowiących dochodów budżetu państwa w kwocie 1.230.024 zł oraz wpływy z opłaty skarbowej, eksploatacyjnej, z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty za usuwanie odpadów w kwocie 216.402zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

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

Dział 801 Oświata i wychowanie

- W dziale tym dochody pochodzą z różnych dochodów i 0,3% pod.dochodowego w kwocie 2.102 zł. Dotację na oddziały przedszkolne – 31.050,-, dotacja na inne formy wychowania przedszkolnego - 12.420 zł, dotacja na termomodernizację SP Trzebielino i Suchorze – 862.062,-zł. Otrzymano dofinansowania na urządzenia na placach zabaw przy szkołach podstawowych w kwocie 30.320,- zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

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

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

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

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- Wpływy w tym dziale pochodzą z dotacji na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów wyniosła ona 93.242,-zł oraz dofinansowanie podręczników - 17.050,-zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna

- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. W 2013 roku wpływy za gospodarcze korzystanie ze środowiska wyniosły 5.240

zł, kary za wycinką drzew 500,-zł opłata produktowa – 2.078,-zł .

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- Wykonania planu dochodów wynika z otrzymania rozliczenia dotacji zadanie realizowane przez Bibliotekę Gminną – 12,-zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

- Zaplanowane środki finansowe pochodzą z rozliczenia gwarancji na budowę ORLIKA w Suchorzu – 36.900,- otrzymano dotację z Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku po zakończeniu budowy placów zabaw w gminie – 258.482,-zł

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

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

1. Kwota wynikająca z tytułu obniżenia górnych stawek podatków, których poziom na 2013r. Uchwalila Rada Gminy wynosi ogółem 503.926 zł w tym:

- w podatku od nieruchomości - 347.569 zł
- w podatku rolnym - 152.830 zł
- od środków transportowych – 3.527 zł

2. Skutki decyzji udzielonych przez Wójta Gminy

- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – 2.839 zł

Stan wierzytelności na dzień 31 grudnia 2013 roku

1. Podatek od osób fizycznych – ogółem 372.302 zł

w tym: - podatek rolny - 111.418

- podatek od nieruchomości - 251.859
- podatek leśny – 2.266
- od spadków i darowizn – 1.446
- podatek od czynności cywilno –pr.- 454 zł
- podatek od środków transportowych - 4.859

2. Podatek od osób prawnych – ogółem 64.744 zł

w tym: - podatek od nieruchomości – 62.855 zł

- podatek od środków transportowych – 1.779 zł
- podatek rolny – 108 zł
- podatek leśny - 2

3. Podatek od dział.gosp.- karta podatkowa - 5.591 zł

4. sprzedaż nieruchomości, wieczyste użytkowanie - 13437 zł.

5. Należności od dłużników alimentacyjnych – 362.141 zł

6. Należności za usługi opiekuńcze – 432 zł

7. Wpłata za usuwanie odpadów – 10.273 zł

8. Dotacja do zwrotu Diamentu – 6.873 zł

Na zaległości wystawiono 193 upomnienia i 45 tytułów wykonawczych.

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

Dział	Wyszczególnienie dotacji	Plan po stronie dochodów i wydatków	Wykonanie dochodów - zlecone	Wykonanie wydatków - zlecone
010	Rolnictwo	339.864	339.864	339.864
750	Administracja publiczna	65.000	65.000	65.000
751	Urzędy Naczelných Organów Władzy	640	640	640
852	Pomoc Społeczna	1.639.810	1.505.941	1.505.941
RAZEM:		2.045.314	1.911.445	1.911.445

III. REALIZACJA WYDATKÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Nazwa działu	Plan wg uchwał RG	Budżet po zm.	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	108.400	458.655	452.654	98,7
050	Rybołówstwo i rybactwo	0	9.200	8.651	94,3
600	Transport i łączność	130.000	381.480	380.484	99,7
630	Turystyka	0	821.500	11.511	1,4
700	Gospodarka mieszkaniowa	30.000	57.400	56.943	99,2
710	Działalność usługowa	78.000	78.000	47.881	61,4
750	Administracja publiczna	1.631.950	1.641.350	1.587.146	96,7
751	Urzędy Naczel. Organów. Władzy	640	640	640	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	767.500	972.500	881.859	90,7
757	Obsługa długu publicznego	465.000	234.000	29.750	12,7
758	Różne rozliczenia	200.000	50.000	0	0
801	Oświata i wychowanie	6.021.745	6.068.545	6.020.601	99,2
851	Ochrona zdrowia	43.000	44.517	44.435	99,8
852	Pomoc społeczna	2.624.939	2.743.768	2.565.106	93,5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki	0	142.330	133.473	93,8

Dział	Nazwa działu	Plan wg uchwał RG	Budżet po zm.	Wykonanie	%
	społecznej				
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	163.418	160.072	98,0
900	Gosp. komun. i ochrona środowiska.	4.001.617	4.605.232	3.788.510	82,3
921	Kultura i ochr.dziedzictwa narodow.	1.265.792	1.216.543	1.176.781	96,7
925	Obiekty chronionej przyrody	0	2.500	2.460	98,4
926	Kultura fizyczna i sport	130.000	344.021	329.191	95,7
Ogółem:		17.498.583	20.035.599	17.678.148	88,2

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

- W dziale tym realizowane były wydatki związane z płatnością składek na rzecz izby rolniczej (8.092 zł) oraz wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w wysokości 339.864 zł (środki pochodzące z dotacji celowej), zapłacono za opracowanie operatu wodno-prawnego na Cetyń, Objezierze 4.674 zł koszty związane z dożynkami gminnymi, organizacją i nagrodami - 31.152,-zł
- Remont drogi gminnej o nawierzchni gruntowej rolniczego użytkowania w Starkowie – dojazd do gruntów rolnych działka nr 22/5 dł.370mb - 68.872 zł

Dział 050 Rybolówstwo i rybactwo

- zapłacono za opracowanie wodno-prawne jeziora trzebielińskiego, za mapy, opracowanie dokumentacji do aplikacji na jezioro do Urzędu Marszałkowskiego.

Dz. 600 Transport i łączność

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

- Na bieżące remonty dróg gminnych – 191.754 zł w tym: remont drogi na wybudowania w Gumieńcu , remont mostu w Gumieńcu, wykonanie zjazdu na drogę powiatową przy świetlicy w Cetyniu, Bieżący remont dróg gminnych przeprowadzono na wiosnę i na jesień w ramach posiadanych środków.
- Dotacja dla powiatu w ramach porozumienia na remont mostu przy drodze powiatowej w Poborowie – wykorzystano 24.392 zł
- Wykonanie dokumentacji na drogę w Starkowie – 15.990,-zł.
- Dotacja dla powiatu w ramach porozumienia z ZDP W Bytowie na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1703G w Starkowie – 100.000,-zł. I etap
- Opłata za zajęcia pasa drogowego przy drodze powiatowej - 404 zł.
- Zabezpieczenie studzienek na drogach – 1.378,-zł
- Ustawienie znaków ograniczających w Zieleniu – 2.374,-zł

Na odśnieżanie dróg wydatkowano 37.014,-zł .

Dział 630 - Turystyka

Inwestycja polegająca na zagospodarowanie wokół jeziora trzebielińskiego – projekt „Młodzi i seniorzy z ikłą”. Projekt przewiduje ustawienie ławek, postawienie dwóch wiat, lampy, urządzenia do gimnastyki, ponadto przewiduje się modernizację pomostu oraz remont 3 dróg prowadzących do jeziora. Na zakończenie projektu planuje się zorganizować cykl imprez promocyjno-integracyjnych. Zadanie to przeszło do realizacji na 2014 rok. Zapłacono tylko za dziennik budowy.

Na inwentaryzację parku w Trzebielinie, mapy i opracowanie koncepcji zagospodarowania parku wydatkowano 11.500,-zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- Realizowane wydatki były związane z wyceną działek, wypisy i wyrisy, ogłoszenia w prasie i o działkach przeznaczonych do sprzedaży, opłaty notarialne – 10.518 zł
- wynajem mieszkania dla pogrzelca w Gumieńcu – 1.225 zł,
- odszkodowanie płacone dla PKP za mieszkania Łysakowska i Czapiewska w Zieleniu – 5.450 zł
- zakupiono działkę wieczystego użytkowania od GS Miastko – 30.750,-zł.
- zakupiono domek kempingowy dla pogrzelca w Gumieńcu – 9.000,-

Dział. 710 Działalność usługowa

Wydanie 31 decyzji o warunkach zabudowy wydatkowano – 6.200,-zł, ogłoszenie w prasie o studium 863 zł, opłacono za zmianę planu i studium pod wiatraki Cetyń i Poborowo 30.871 zł., wskazanie granic i podział geodezyjny działek , wykonanie map sytuacyjno-wysokościowych koszt 9.947 zł. /

Dział 750 Administracja publiczna

- urzędy wojewódzkie plan 65.000 wykonanie – 65.000,-zł
- utrzymanie rady gminy plan 124.000 wykonanie – 117.270,-zł /wydatki dotyczyły diet oraz wydatki związane z obsługą rady – artykuły na sesję i szkolenie radnych/,
- urząd gminy plan 1.386.400 wykonanie – 1.346.288,-zł / w rozdziale tym realizowane były wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników urzędu, wydatki bieżące: zakupy materiałów biurowych, prenumeraty, opał, koszty podróży, szkolenia, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, konserwacja sieci komputerowej i opieka autorska, zakup energii, ubezpieczenia, koszty komornicze, koszty monitorowania systemu alarmowego, koszty internetu, zakup akcesoriów komputerowych, programy komputerowe i licencje, itp.
- Przeprowadzono remont pomieszczeń USC
- Zakupiono nowe ksero – 14.182,-zł
- Wykonano mapy dla celów projektowych – 984,-zł
- promocja ogółem 2.761 zł w tym: na artykuły promujące gminę breloki, kubki, balony .
- pozostała działalność plan 62.650 wykonanie 55.828 zł. Wydatki dotyczą wypłaty diet dla sołtysów, prowizji i nagród dla sołtysów i ubezpieczenie sołtysów.

Dział 751 Urzędy Naczelnych .Organów Władzy

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

- prowadzenia i aktualizacji rejestrów wyborców na który wydatkowano 640,-zł,

Dział 754 Ochrona przeciwpożarowa

koszty bieżące utrzymania OSP plan 64.007 wykonanie – 59.804,-

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

Ponadto dokonano remontu samochodu VOLWO, wykonano instalację elektryczną do bram garażowych, zakupiono sygnalizator, ubrania ochronne, czyszczenie mundurów, drobne materiały do remontu.

- Wydatki dotyczące Straży Gminnej
plan 908.493 zł wykonanie 822.055 zł.

Wydatki dotyczyły z funkcjonowania straży gminnej a więc: płace i pochodne, materiały biurowe, paliwo, tonery, drukarka, umundurowania dla strażnika, bloczki mandatowe, opłaty za wodę, ścieki, energię, opłaty pocztowe, wynajem fotoradaru, telefony, delegacje, opłaty komornicze, szkolenia, przegląd fotoradaru, przegląd i naprawa samochodu, konserwacja ksero, ubezpieczenia, koszty komornicze

Zakupiono drugi samochód dla Straży Gminnej - 19.400 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Zapłacono odsetki od pożyczki zaciągniętej w BGK na budowę świetlicy w Poborowie i oczyszczalnię Zielin w kwocie 29.750 ,-zł

Udzielono poręczenia dla Biblioteki Gminnej na zadania inwestycyjne realizowane z udziałem środków unijnych i dla Stowarzyszeń działających przy SP w Trzebielinie i Gimnazjum w Starkowie .

Dział 801 Oświata i wychowanie

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

- szkoły podstawowe wydatki plan 3.881.693 zł, wykonanie – 3.847.345,-zł
- Wydatki gimnazjum plan 1.459.927 zł, wykonanie- 1.458.345,- zł,
- Oddziały przedszkolne plan -277.976,- zł, wykonanie - 276.949,- zł
- Przedszkola plan 1.850,-zł wykonanie - 1.387,-zł
- Inne formy wych.przedszkl. plan 105.392,-zł wykonanie - 105.213,-zł
- Dowóz dzieci do szkół plan 186.000 zł, wykonanie – 184.321,- zł
- doksztalcanie zawodowe nauczycieli plan 24.351 wykonanie - 17.554 zł,
- FŚS dla nauczycieli emerytów plan 25.574,- wykonanie - 25.574,-zł
- dotacja dla stowarzyszeń plan 8.859 zł wykonanie - 8.859 zł
- dotacja dla fundacji Parasol plan 3.000 zł wykonanie - 3.000,- zł
- Stołówka szkolna plan 93.923,-zł wykonanie - 92.054,-zł
-

Na termomodernizację Szkoły Podstawowej w Suchorzu w ramach zadań majątkowych poniesiono wydatki w kwocie 1.012.459 zł.

Zaplanowana subwencja oświatowa na 2013 rok w wysokości 4.232.063 zł pokryła koszty bieżące funkcjonowania oświaty w Gminie w 83,7 %.

W ramach zakupów i remontów w poszczególnych szkołach wykonano:

SP Trzebielino – na zakup opału 40.582 zł, zakup 20szt. Ławek na zewnątrz, zakup 2 laptopów- 5490,- , projektor – 2500,-, 10 zestawów komputerowych – 29.800,- zakup zestawu nagłaśniającego – 5.000,- zabawek do przedszkola – 900 zł, zakup usług zdrowotnych – 2893,-zł usługi informatyczne – 2952,- zakup energii – 19380,-zł, monitoring szkoły , delegacje, internet, telefony itp.

SP Suchorze – Zakupiono opału za 71.695 zł, 5 zestawów komputerowych dla uczniów (e-dziennik) – 8950 zł, ławki na korytarze 712 zł, dywan do przedszkola 900,-zł, gry planszowe przedszkole – 382 zł zakup energii – 12381 zł ponadto usługi informatyczne, monitoring szkoły, delegacje, różne opłaty ubezpieczenie szkoły, usługi zdrowotne , telefony itp.

Gimnazjum – .zakup opału 40.894 zł, zakup kserokopiarki – 6027zł, zakup 2 laptopów – 4298 zł, mikroporty szt.4 – 4810zł, zakup mebli – 9633 zł,zakup 4 zestawów komputerowych – 8200 zł, zakupiono kosze z obudową do Sali gimnastycznej – 1596 zł, projektor – 1829 zł, energia – 12226 zł, a także opłacona za usługi informatyczne, monitoring, abonament za licencje, delegacje, telefony itp.

Dział 851 Ochrona zdrowia

W dziale tym realizowano zgodnie z planem wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. wydatki związane z działalnością komisji alkoholowe wykonanie – 41.445 ,- zł

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

– zakup usług zdrowotnych plan – 3000,- wykonanie – 2099 zł /prześwietlenie klatki piersiowej i jamy brzusznej/

Dział 852 Pomoc społeczna

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

1.zapomogi i zasiłki stałe i okresowe	plan – 327.055,- zł,	wykonanie – 310.676,- zł
2.utzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	plan – 336.236,- zł,	wykonanie – 334.552,- zł
3.dodatki mieszkaniowe	plan - 35.450,- zł,	wykonanie – 26.276,- zł
4.zasiłki rodzinne	plan – 1.600.000 zł,	wykonanie – 1.469.427,- zł
5.dożywianie uczniów w szkole	plan – 251.310 zł,	wykonanie – 248.002,- zł
6..składki na ubezpiecz.zdrowotne	plan - 24.900,-zł	wykonanie – 22.536 zł
8.Domy Pomocy Społecznej /4 osoby/	plan - 110.920 zł -	wykonanie - 108.841,-
9. Prace społecznie użyteczne	plan – 27.350	wykonanie - 24.424 zł
10.Wspieranie rodziny	plan – 30.547 zł	wykonanie – 20.373 zł

Dział 853 Pozostałe wydatki w zakresie polityki społecznej

Realizacja programu „Kapitał ludzki” w którym to projekcie uczestniczyło 23 kobiety. Koszt realizacji programu wyniósł 133.473 zł. W ramach programu uczestniczki korzystały z warsztatów edukacyjnych, doradztwa zawodowego, kursów np. Prawo jazdy, florystyki, księgowości, operatora wózków jezdnych, pomoc kuchenna.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym zrealizowano wydatki w kwocie 160 072 zł i były związane z wypłatą pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w tym:

- dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci – wykonanie 17.050,- zł
- pomoc materialna o charakterze socjalnym w formie stypendiów szkolnych dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy - wykonanie 116.552,-zł /udzielono 361 stypendia tj. 166 w I półroczu i 160 stypendia w II półroczu, wydano 10 decyzji odmownych.
- stypendia za bardzo dobre wyniki w nauce - 2.150,-zł
- zwrot dotacja za lata ubiegłe 20% - 24.320 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrony środowiska

Na wydatki w tym dziale składają się między innymi:

Wykonano dokumentacji na kanalizację sanitarną w Suchorze-Uliskowice – 13.837 zł

- prowizja dla sołtysów za zbieranie opłat za usuwanie odpadów – 6.121 zł,

- opłata dla PGK za usuwanie odpadów komunalnych – 180.001 zł,

- opłaty na rzecz schroniska za przyjęcie psów z gminy– 14.000,-zł

Oświetlenie uliczne i konserwacja wykonanie – 323.115,-zł

w tym montaż oświetlenia drogowego na osiedlu w Trzebielinie – 20.000 zł, naprawa opraw Moczydła, Owczary, Trzebielino 615 zł

- dotacja przedmiotowa dla ZUK - wykonanie – 131.212,- zł

- dotacja na inwestycje dla ZUK przekazano 2.944.325,-zł w tym:

-modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zieleniu - 2.944.325,-zł

Niskie wykonanie w tym zakresie wynika z tego, że planowano koszty wg wartości kosztorysowej, po przetargu kwoty te się zmniejszyły. Jest to zadanie realizowane w latach 2012-2013. Złożony jest wniosek o płatność na II etap. Pozostały środki w rozliczeniu na kwotę 14.097 zł, są na rachunku bankowym w BGK do czasu całkowitego rozliczenia inwestycji przez Urząd Marszałkowski.

- Wykonano PSZOK na odpady wielkogabarytowe, budowlane itp.- 21.729 zł

- Wykonano zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Objezierzu – 154.170 zł

- Zwrot dotacji do Ministerstwa Sportu – 9000,-zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W ramach tego działu poniesiono wydatki m.in. na dotację dla instytucji kultury

tj. Wydatki bieżące Biblioteki Gminnej w Trzebielinie dotacja podmiotowa w kwocie 555.404 zł.

Wydatki majątkowe – 13.714,- dotacja celowa dla Biblioteki na program „Wieści trzebielińskie” – 8.087zł i dotacja na program „Komputery okno na świat” – 5627 zł /zabezpieczenie udziału własnego/

- dokumentacja i wniosek aplikacyjny na remont świetlicy w Miszewie – 5.004 zł

- budowa świetlicy w Poborowie – 594.471zł, w tym: dotacja z Urz.Marszał. 358.560,-zł

- malowanie świetlicy wiejskiej w Cetyniu – 5.000 zł.

- montaż ogrodzenia przy świetlicy w Gumieńcu – 1759 zł

- wstawienie szyby w świetlicy w Objezierzu – 411 zł.

Dział 925 Rezerваты i pomniki przyrody

- w dziale tym zabezpieczono pomnik przyrody zagrażający bezpieczeństwu ludzi w Cetyniu – 2460,-zł

Dział 926 Kultura Fizyczna i sport

W ramach tego działu udzielono dotacji na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego

i o wolontariacie w ramach upowszechniania kultury fizycznej i sportu dla LZS Diament Trzebielino w kwocie 70.000,-zł.

Utrzymanie Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Trzebielinie i ORLIKA w Suchorzu: w poniesionych wydatkach znalazły się między innymi koszty zakupu środków czystości, nawóz, energia, woda, ścieki. Zakup wyposażenia na Orlik tj. regały, krzesła, biurko, szafy, wyposażenie toalet, apteczka 22.431 zł. Roboty wykończeniowe na Orliku - 24.913 zł.

W wydatkach inwestycyjnych poniesiono koszty na budowę Orlika w Suchorzu 146.236 zł na zagospodarowanie Orlika obejście, parking prace wykończeniowe .

Opłacono za przyłącze energetyczne do Orlika.

Ponadto opłacono za dzierżawę boiska w Bożance, zorganizowano festyny rekreacyjno-sportowe organizowane przez sołectwa , zorganizowano turniej piłki siatkowej o puchar Wójta, . Ponadto w Bożance ogrodzono plac zabaw – 10.500,-zł i wykonano wiatę za 6110 zł w tym środki pozyskane od Nadleśnictwa Dretyń kwota 2210 zł.

Należności jednostek organizacyjnych gminy w zł.

Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem	W tym: sektora finansów publicznych	W tym: gospodarstwa domowe
Należności z tego:	900.235	538.094	362.141
1. Wymagalne należności w tym: z tytułu	779.487	417.346	362.141
- Dostaw towarów i usług	64.442	64.442	
2. Pozostałe należności niewymagalne	120.748	120.748	

Zobowiązania jednostek organizacyjnych gminy w zł.

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem	W tym: sektora finansów publicznych
1. Zobowiązania wymagalne	0	0
W tym: z tyt.dostaw towarów i usług	0	0
2. kredyty i pożyczki	2.169.120	2.169.120

Dochody i wydatki rachunków oświatowych jednostek budżetowych za 2013 rok

w złotych

Jednostka - szkoła	Stan na 1.01. 2013	Przychody		wydatki		Stan na 31.12. 2013
		plan	Wykonanie	plan	wykonanie	
SP Trzebielino	0	159.839	159.838	159.839	159.838	0
Gimnazjum	0	2.846	2.846	2.846	2.846	0
Razem	0	162.685	162.684	162.685	162.684	0

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

Dział	rozdział	Wyszczególnienie	Stan środ. obrot.na 01.01.2013	Przychody		Wydatki	Stan środ.obrot. 31.12.2013
				Ogółem	W tym: dotacje	Koszty i inne obciążenia	
900	90017						
		plan	75.860	877.031	114.741	942.991	9.900
		wykonanie	75.860	805.058	114.740	942.917	-61.999
		%		91,8	100,0	99,9	

Realizacja wydatków majątkowych poniesionych w 2013 roku

w złotych

Lp.	Nazwa zadania	dział	Rozdz	Plan	wykonanie
1.	Remont drogi rolniczego użytkowania w Starkowie o dł.370mb	010	01042	72.864	68.872
2.	Rekultywacja jeziora w Trzebielinie –koszty przygotowawcze	050	05011	9.200	8.651
3.	Remont drogi powiatowej Nr 1703G w Starkowie I etap w ramach porozumienia	600	60014	100.000	100.000
4.	Remont mostu na drodze powiatowej nr 1705G w Poborowie	600	60014	25.000	24.392
5.	Młodzi i seniorzy z ikrą – zagospodarowanie przy jeziorze	630	60095	821.500	11.511
6.	Zakup wieczystej działki od GS – 30.750,-zł, zakup domku kempingowego – 9.000,-zł	700	70005	39.750	39.750
7.	Dokumentacja na remont Urzędu	750	75023	1.000	984
8.	Zakup ksera dla Urzędu	750	75023	14.200	14.182
9.	Zakup samochodu dla Straży Gminnej	754	75416	19.400	19.400
10.	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Suchorzu	801	80101	1.038.000	1.012.459
11.	Opracowanie dokumentacji na kanalizację sanitarną Ułiszkowice	900	90001	13.838	13.838
12.	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zieleniu /dotacja dla ZUK/jest to inwestycja zakończona w 2013r.	900	90017	3.756.305	2.944.325
13.	Budowa PSZOKU	900	90019	21.830	21.729
14.	Zagospodarowanie placu zabaw przy świetlicy w Objezierzu	900	90095	154.172	154.170
15.	Remont świetlicy wiejskiej w Miszewie – koszty przygotowawcze	921	92105	40.000	5.004
16.	Budowa świetlicy wiejskiej w Poborowie	921	92105	597.548	594.471
17.	Dofinansowanie udziału własnego dla Biblioteki Gminnej na zadanie: Komputer okno na świat – 5627,- Wieści trzebielińskie – 8.087,-zł	921	92116	13.714	13.714
18.	Zwrot dotacji do Ministerstwa Sportu	926	92601	9.000	9.000
16.	Budowa ORLIKA w Suchorzu współfinansowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki	926	92601	146.237	146.236
	Razem			6.893.558	5.202.689