

ZARZĄDZENIE NR 25/2020
WÓJTA GMINY TRZEBIELINO

z dnia 16 marca 2020 r.

**w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Trzebielino sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy
oraz planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2019 rok**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 roku poz. 869 z późn.zm) oraz art. 61 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 roku poz. 506)

zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy Trzebielino sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy w tym wykonanie planu finansowego zadań zleconych za 2019 rok oraz informację o stanie mienia komunalnego stanowiące załączniki do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Sprawozdanie budżetu Gminy zamyka się następującymi kwotami:

	Plan po zmianach	Wykonanie
Dochody	22.681.536,60	22.323.508,05
Wydatki	27.051.569,60	22.846.256,71
w tym realizacja planu finansowego zadań zleconych dochody - dotacje	6.155.644,66	6.081.660,86
wydatki	6.155.644,66	6.081.660,86

2. Sprawozdanie samorządowej instytucji kultury zamyka się następującymi kwotami:

	Plan po zmianach	Wykonanie
Przychody w tym:	674.277,00	692.130,00
dotacja podmiotowa	660.440,00	660.440,00
dochody bieżące	13.837,00	31.690,00
Wydatki w tym:	687.363,00	701.788,00
wydatki bieżące	687.363,00	701.788,00
wydatki majątkowe	0	0

§ 3. Informację wraz z częścią opisową przedstawia się Radzie Gminy Trzebielino oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

mgr Tomasz Czechowski

Załączniki do zarządzenia nr 25/2020 Wójta Gminy Trzebielino na dnia 16.03.2020 r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Trzebielino sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy oraz planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2019 rok

1. Informacja opisowa o przebiegu wykonania budżetu Gminy Trzebielino w tym:

- należności i zobowiązania jednostek organizacyjnych,
- dochody i wydatki rachunków oświatowych jednostek budżetowych,
- przychody i koszty zakładu budżetowego,
- realizacja wydatków majątkowych.

2. Załącznik nr 1 - plan i wykonanie dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej,

3. Załącznik nr 2 - plan i wykonanie wydatków budżetu gminy w układzie działów i rozdziałów z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych oraz wynagrodzeń z narzutami,

4. Załącznik nr 3 - dotacje udzielone z budżetu gminy plan i wykonanie,

5. Załącznik nr 4 - realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych ujętych w wieloletniej prognozie finansowej realizowanych w 2019 roku oraz zestawienie osiągniętych dochodów z gospodarowania mieniem komunalnym w 2019 roku

6. Załącznik nr 5 - wykonanie planu finansowego jednostki budżetowej - Urząd Gminy,

7. Załącznik nr 6 - wykonanie planu finansowego jednostki budżetowej - Szkoła Podstawowa w Starkowie,

8. Załącznik nr 7 - wykonanie planu finansowego jednostki budżetowej - Szkoła Podstawowa w Suchorzu,

9. Załącznik nr 8 - wykonanie planu finansowego jednostki budżetowej - Szkoła Podstawowa w Trzebielinie,

10. Załącznik nr 9 - wykonanie planu finansowego jednostki budżetowej - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebielinie,

11. Załącznik nr 10 - informacja z wykonania budżetu Biblioteki Gminnej w Trzebielinie,

12. Załącznik nr 11 - informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Trzebielino

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU

GMINY TRZEBIELINO

ZA 2019 ROK

Budżet Gminy Trzebielino na 2019 rok został przyjęty uchwałą Rady Gminy Nr 37/III/2018 z dnia 19 grudnia 2018 roku na kwotę 18.451.577,25 zł po stronie dochodów i 21.663.786,25 zł po stronie wydatków i zamykał się deficytem budżetowym w kwocie 3.212.209 zł.

Po zmianach dokonanych w ciągu 2019 roku planowany budżet zamknął się kwotami po stronie dochodów 22.681.536,60 zł i po stronie wydatków 27.051.569,60 zł oraz planowanym deficytem budżetowym w kwocie **4.370.033 zł.**

W trakcie 2019 roku plan dochodów zwiększył się o 4.782.567,19 zł

Zmiana planu dochodów nastąpiła w następujących pozycjach:

1. Dotacja realizacja zadań z zakresu administracji rządowej – 2.000 zł
2. Dotacja na zryczałtowane dodatki energetyczne – 876 zł
3. Dotacja na inne formy wychowania przedszkolnego – 129.076 zł
4. Dotacja na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym – 440.822,66 zł
5. Dotacja na pomoc materialną o charakterze socjalnym – 88.182 zł
6. Dotacja na zasiłki stałe – 4.758 zł
7. Wzrost dochodów własnych – 360.351,53 zł
8. Świadczenie wychowawcze (500+) – 991.000 zł
9. Dotacja na kartę dużej rodziny – 1.268 zł
10. Dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne – 5.400 zł
11. Dotacja wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne – 25.938 zł
12. Zwiększenie planu subwencji oświatowej – 1.255.058 zł
13. Dotacja za wypłatę zasiłków rodzinnych – 350.000 zł
14. Dotacja na wyłączenie z produkcji gruntów rolnych – 80.590,00zł
15. Dotacja na realizację programu „Dla naszych dzieci” – 149.566,13 zł
16. Dotacja realizacja programu „Dobry start” – 36.850 zł
17. Dofinansowanie kosztów wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych – 334,00 zł
18. Dofinansowanie Urząd Marszałkowski (środki unijne – Hydrofornia w Trzebielinie) – 615.894,97 zł
19. Dotacja na wybory samorządowe - 150,00 zł.
20. Środki otrzymane od Nadleśnictwa Trzebielino – 50.000 zł.
21. Dotacja celowa inwestycja „Budowa systemu powiadamiania i alarmowania ludności oraz zintegrowanej łączności w powiecie bytowskim w uwarunkowaniach zagrożenia, w szczególności powodziowego – 1.111,90
22. Dotacja na wypłatę zasiłków stałych i okresowych – 65.360
23. Dotacja na zorganizowanie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 15.732,00
24. Dotacja na wybory do sejmiku i senatu – 16.170

25. Dofinansowanie do zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych – 12.000 zł
26. Dotacja na Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury „Aktywna tablica” – 42.000 zł
27. Dofinansowanie rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” – 14.700 zł
28. Dotacja na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego – 7.200,00
29. Dotacja na zatrudnienie asystentów rodziny – 20.178,00
- Razem zwiększenia 4.782.567,19

Zmniejszenia planu dochodów ogółem – 552.607,84 zł w tym:

1. Dotacja na wypłatę zasiłków okresowych – 18.500 zł
2. Dotacja realizacja zadań z zakresu administracji rządowej – 8.136 zł
3. Dotacja ze środków Unii Europejskiej (Budowa targowiska gminnego „Mój rynek”) – 56.885 zł
4. Dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne – 2.000,00
5. Dotacja ze środków Unii Europejskiej na realizację zadania Pomorskie szlaki kajakowe – wśród dopływów Wieprzy – 415.170,84
6. Dotacja na wypłatę świadczenia wychowawczego 500+ - 50.000,00
7. Dotacja na wypłatę świadczenia zdrowotnego i z funduszu alimentacyjnego – 1.916,00

Wykonanie budżetu Gminy po dokonanych zmianach wynosi:

- po stronie dochodów – 22.323.508,05 zł

- po stronie wydatków – 22.846.256,71 zł

- deficyt budżetowy - 522.748,66 zł

Wpływy z tytułu uzyskanych dochodów stanowią **98,42 %** realizacji założonego planu, natomiast wydatki stanowią **84,45 %** 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 2019 rok

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Struktura %	wykonanie	Struktura %
A.	DOCHODY	22.681.536,60	100	22.323.508,05	100
A.1.	Dochody bieżące	20.846.372,23	91,91	20.504.463,58	91,85
A.2.	Dochody majątkowe	1.835.164,37	8,09	1.819.044,47	8,15
B.	WYDATKI	27.051.569,60	100	22.846.256,71	100
B.1.	Wydatki bieżące	19.909.202,12	73,60	19.119.184,57	83,69
B.2.	Wydatki majątkowe	7.142.367,48	26,40	3.727.072,14	16,31
C	Nadwyżka/deficyt (A-B)	- 4.370.033,00		- 522.748,66	
D	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A.1 – B.1.)	937.170,11		1.385.279,01	

W 2019 roku spłacono 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). Spłacono również część kredytu zaciągniętego w wysokości 420.000 zł w BS w Bytowie na inwestycję Budowa targowiska gminnego „Mój rynek” w Trzebielinie w kwocie 210.000 zł.

Dokonano również spłaty pożyczek udzielonych przez BGK w Gdańsku w ogólnej kwocie 1.442.123,85 zł. Pożyczka w kwocie 795.914,85 zaciągnięta została na inwestycję Budowa targowiska gminnego „Mój rynek” w Trzebielinie natomiast pożyczka w kwocie 646.209 zł zaciągnięto na I etap realizacji zadania pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków w miejscowości Poborowo, Cetyń Gmina Trzebielino oraz przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w miejscowości Trzebielino”

W 2019 roku zaciągnięto również kredyt w BGK w Gdańsku w kwocie 2.350.000 zł. na inwestycję pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków w miejscowości Poborowo, Cetyń Gmina Trzebielino oraz przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w miejscowości Trzebielino” który wykorzystano w wysokości 700.000 zł. Pozostała kwota została wykorzystana w 2020 roku. Od 2020 roku rozpoczęto również jego spłatę.

II. REALIZACJA DOCHODÓW GMINY WG DZIAŁÓW

Dział	Nazwa działu	Plan wg uchwały RG	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	21.000,00	1.208.330,83	1.219.630,11	100,94
600	Transport i łączność	0	4.000,00	3.703,70	92,59
630	Turystyka	415.170,84	0	0	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	18.400,00	87.900,00	76.630,18	87,18
750	Administracja publiczna	71.309,00	78.022,93	70.731,34	90,65
751	Urzędy naczelnych organów władzy	740,00	32.792,00	32.080,63	97,83
754	Bezpieczeństwo publiczne	16.530,10	17.642,00	11.481,85	65,08
756	Dochody podatkowe	4.685.832,00	4.734.452,00	4.610.908,96	97,39
758	Różne rozliczenia	6.407.431,00	7.662.740,00	7.659.980,66	99,96
801	Oświata i wychowanie	20.994,31	230.008,31	228.000,71	99,13
851	Ochrona zdrowia	0	334,00	350,34	104,89
852	Pomoc społeczna	542.398,00	627.724,00	559.230,21	89,09
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	430.472,00	580.038,13	580.038,13	100
854	Edukacyjna Opieka wychowawcza	0	88.182,00	86.579,84	98,18
855	Rodzina	4.299.090,00	5.649.470,00	5.582.780,71	98,82
900	Gospodarka komunalna	1.295.265,00	1.431.342,40	1.373.704,10	95,97
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15.000,00	15.000,00	4.079,19	27,19
926	Kultura fizyczna i sport	211.945,00	233.558,00	223.597,39	95,74
	OGÓŁEM	18.451.577,25	22.681.536,60	22.323.508,05	98,42

Wykonanie dochodów w 2019 roku

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – planowane dochody w tym dziale wynoszą 1.208.330,83 zł a wykonanie w wysokości 1.219.630,11 zł co stanowi – 100,94 %

W dziale tym wykonano dochody:

- dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego – środki unijne dla I etatu inwestycji
Przebudowa hydroforni w Trzebielinie – 615.894,97
- czynsz dzierżawny i koszty upomnienia – 32.322,48 – zł
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie – 440.822,66 zł
- dotacja na dofinansowanie kosztów związanych z remontem dróg rolniczego użytkowania – 80.590,00 zł
- środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych (Nadleśnictwo Trzebielino) – 50.000,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność – planowane dochody wynoszą 4.000,00 zł a wykonanie 3.703,70 zł co stanowi 92,59 %

W dziale tym wykonano dochody w zakresie:

- wykaszania poboczy dróg – 3.703,70 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – planowane dochody wynoszą 87.900,00 zł, a wykonanie 76.630,18 zł co stanowi – 87,18%

wpływy dotyczyły opłat za:

- wieczyste użytkowanie – 3.016,00 zł,
- sprzedaż działek – 69.500,00 zł
- wpłaty termomodernizacja – 1.350,12 zł
- odsetki – 135,00 zł.
- zwroty odszkodowań za mieszkanie – 2.629,06 zł

Dział 750 Administracja publiczna – planowane dochody wynoszą 78.022,93 zł, a wykonanie 70.731,34 zł co stanowi - 90,65%

w dziale tym wykonano dochody z tytułu:

- dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – 26.737,19 zł,
- wpływy z różnych opłat (dowóz posiłków) – 29.509,15 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (wpływy z mandatów –) 488,27zł
- darowizna – 5.500,00 zł

- wpływy z różnych dochodów (m.in. wynagrodzenie dla płatnika) – 6.821,58 zł
- dochody jednostek samorządu terytorialnego (udostępnienie danych osobowych) – 1,55 zł
- zwrot kosztów upomnienia – 1.673,60 zł

Dział 751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy – planowane dochody wynoszą 32.792,00 zł a wykonanie 32.080,63 zł co stanowi 97,83%

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej -740,00
- dotacja na wybory do sejmiku i senatu – 15.816,04
- dotacja na wybory do rad gmin – 150,00 zł
- dotacja na wybory do parlamentu europejskiego – 15.374,59 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne – planowane dochody wynoszą 17.642,00 zł a wykonanie 11.481,85 zł co stanowi – 65,08%

- 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 4.734.452,00 zł a wykonanie 4.610.908,96 zł co stanowi - 97,39 %

- 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 7.662.740,00 zł a wykonane dochody wynoszą 7.659.980,66 zł co stanowi 99,96%

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 230.008,31 zł a wykonanie 228.000,71 zł co stanowi 99,13%

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 – 1.724,96 zł
- dotacja dla szkół – 54.000,00 zł
- nadwyżka środków z rachunku wydzielonego – 700,77zł
- dotacja inne formy wychowania przedszkolnego – 126.747,02 zł

- dotacja na podręczniki i materiały edukacyjne – 25.300,10 zł
- dotacja na realizację programu Erasmus + -, Języki obce w ruchu” – 19.527,86 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia – planowane dochody wynoszą 334,00 zł a wykonanie 350,34 zł co stanowi 104,89%

Dochody w tym dziale stanowią dofinansowanie kosztów wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych - 334,00 zł

- zwrot kosztów postępowania sądowego – 16,34 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna – planowane dochody wynoszą 627.724,00 zł a wykonanie 559.230,21 zł co stanowi 89,09%

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 580.038,13 zł a wykonanie 580.038,13 zł co stanowi 100%

W dziale tym zrealizowano dotację z tytułu realizacji programów z udziałem środków z Unii Europejskiej na program „Dla naszych dzieci”.

Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza – planowane dochody wynoszą 88.182,00 zł a wykonanie 86.579,84 zł co stanowi 98,18% wykonania.

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

Dział 855 – Rodzina – planowane dochody wynoszą 5.649.470 zł a wykonanie 5.582.780,71 zł co stanowi – 98,82%

W dziale tym realizowane były dochody na:

- wypłatę świadczenia wychowawczego 500+ - 3.364.158,50 zł
- wypłatę zasiłków rodzinnych – 2.026.666,34 zł
- zwrot zaliczki alimentacyjnej – 12.034,55 zł
- Karta Dużej Rodziny – 969,37 zł
- dochody jednostek samorządu terytorialnego – 4,16 zł
- wspieranie rodziny – Dobry Start – 136.390,00 zł
- zatrudnienie asystenta rodziny – 20.178,00 zł.
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 22.379,79

Dział 900 Gospodarka komunalna – planowane dochody wynoszą 1.431.342,40 zł a wykonanie 1.373.704,10 zł co stanowi 95,97 %

Dział ten obejmuje wpływy za:

- odpady komunalne – 572.992,12 zł ,
- wpływy z tytułu wystawionych upomnień – 1.856,40 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 1.442,00 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 711,60 zł
- wpływy z różnych dochodów - 22.179,92 zł
- środki z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska – 4.929,66 zł
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – dotacja na inwestycję Budowa targowiska gminnego „Mój rynek” w Trzebielinie – 769.592,40

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - planowane dochody wynoszą 15.000,00 zł a wykonanie 4.079,19 zł co stanowi 27,19%

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 233.558,00 zł, a wykonane 223.597,39 zł co stanowi 95,74%.

- zwrot dotacji DIAMENT Trzebielino – 21.612,14 zł
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – dotacja na inwestycję pn. „Odtworzenie fragmentu komunikacji w zabytkowym układzie parku w Trzebielinie w celu zapewnienia dostępności do rzeki Pokrzywna (ścieżka wędkarska powiązana z rybołówstwem)” – 170.193,50 zł
- dotacja celowa - środki krajowe – inwestycja pn. . „Odtworzenie fragmentu komunikacji w zabytkowym układzie parku w Trzebielinie w celu zapewnienia dostępności do rzeki Pokrzywna (ścieżka wędkarska powiązana z rybołówstwem)” – 31.791,75 zł

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 2019 rok uchwalila Rada Gminy wynosi – 470.056,15

W tym:

- w podatku od nieruchomości – 431.166,80 zł
- w podatku od środków transportowych – 38.889,35 zł

2. Skutki decyzji udzielonych przez Wójta Gminy

- skutki udzielonych umorzeń – 21.978,10 zł
- skutki rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności – 14.623,00 zł.
- skutki udzielonych ulg i zwolnień (jednostki organizacyjne Gminy) – 148.106,50 zł

Stan wierzytelności na dzień 31.12. 2019 rok

1. Podatek od osób prawnych:
 - podatek od nieruchomości – 88.839,32 zł
 - podatek rolny – 224,05 zł
 - podatek leśny – 38,29 zł
 - podatek od środków transportowych – 1.788,00 zł
 - odsetki od podatków – 39.883,00 zł
2. Podatek od osób fizycznych:
 - podatek od nieruchomości – 269.515,86 zł
 - podatek rolny – 89.790,48 zł
 - podatek leśny – 1.732,99 zł
 - podatek od środków transportowych – 3.772,00 zł
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn – 81,00 zł
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 1.571,79 zł
 - odsetki od podatków - 117.869 zł
 - opłaty za odpady komunalne – 73.771,83 zł
 - odsetki od wywozu odpadów – 4.312,00 zł
3. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (karta podatkowa) – 2.229 zł
4. Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki - 1.710,87 zł
5. Czynsz dzierżawny – 124,40 zł
6. Sprzedaż nieruchomości, wieczyste użytkowanie, termomodernizacja – 32.422,34 zł
7. Odsetki sprzedaż nieruchomości i użytkowanie wieczyste – 28.568,00 zł
8. Należności od dłużników alimentacyjnych – 620.803,64 zł
9. Zakłady Usług Komunalnych – wpływy z lat ubiegłych – 2.650,67 zł
10. Kultura i dziedzictwo narodowe – (ugoda Parafia Suchorze) – 7.646,08 zł
11. Odsetki – ugoda rozliczenie dotacji – parafia Suchorze – 1.810,00 zł
12. Zwrot dotacji Gminny Klub Sportowy DIAMENT – 10.472,02 zł.
13. Udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych – 319 zł
14. Udziały gmin w podatku dochodowym od osób prawnych – (-) 30,39 zł
15. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 220 zł
16. Ochotnicza Straż Pożarna – wpływy z lat ubiegłych – 0,05 zł

RAZEM 1.402.135,29 (zgodne ze sprawozdaniem Rb 27S kol. 9)

Gmina podejmuje szereg działań windykacyjnych mających na celu zaciągnięcie zaległości. W pierwszej kolejności wysyłane są upomnienia (w 2019 roku wysłano 209 upomnień dotyczących opłat za odpady i wystawiono 122 tytuły egzekucyjne, w podatkach 161 upomnień i 59 tytułów egzekucyjnych) w dalszej kolejności w terminie 7 dni od dnia otrzymania powiadomienia o otrzymaniu upomnienia wystawiane są tytuły egzekucyjne, które kierowane są do właściwego Urzędu Skarbowego. W zaległościach cywilno prawnych sprawy kierowane są na drogę sądową, a w przypadku braku zapłaty zasądzonej przez sąd sprawy kierowane są do komornika.

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	440.822,66	440.822,66	440.822,66
750	Administracja publiczna	32.864,00	26.737,19	26.737,19
751	Urzędy Naczelných Organów Władzy	32.792,00	32.080,63	32.080,63
801	Oświata i wychowanie	25.938,00	25.300,10	25.300,10
851	Ochrona zdrowia	334,00	334,00	334,00
852	Pomoc społeczna	7.626,00	5.822,28	5.822,28
855	Rodzina	5.615.268,00	5.550.564,00	5.550.564,00
	RAZEM	6.155.644,66	6.081.660,86	6.081.660,86

III. REALIZACJA WYDATKÓW WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Nazwa działu	Plan wg uchwały RG	Budżet po zmianach	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4.263.382,00	5.457.222,66	2.187.762,69	40,09
050	Rybołówstwo i rybactwo	0	19.000,00	442,68	2,33
600	Transport i łączność	223.600,37	323.600,37	236.343,23	73,04
630	Turystyka	492.436,29	32.413,00	131,20	0,40
700	Gospodarka mieszkaniowa	69.000,00	140.000,00	63.048,12	45,03
710	Działalność usługowa	75.000,00	77.500,00	60.281,20	77,78
750	Administracja publiczna	2.187.390,00	2.263.872,60	2.138.150,51	94,45
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	740,00	32.792,00	32.080,63	97,83
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	72.447,17	97.560,00	83.596,74	85,69
757	Obsługa długu publicznego	40.000,00	40.000,00	24.308,30	60,77
758	Różne rozliczenia	150.000,00	105.687,00	0	0
801	Oświata i wychowanie	5.836.931,31	6.627.703,31	6.576.698,17	99,23
851	Ochrona zdrowia	56.910,00	41.794,00	41.741,70	99,87
852	Pomoc społeczna	1.224.097,00	1.304.864,00	1.205.428,68	92,38
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	430.472,00	580.038,13	559.287,59	96,42
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20.000,00	102.382,00	100.399,82	98,06
855	Rodzina	4.519.049,00	5.882.164,00	5.793.738,50	98,50
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	941.437,00	2.853.442,42	2.703.293,38	94,74
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	656.300,00	660.740,00	660.440,00	99,95
926	Kultura fizyczna	404.594,11	408.794,11	379.083,57	92,73
	OGÓŁEM	21.663.786,25	27.051.569,60	22.846.256,71	84,45

IV. WYSOKOŚĆ NIEWYKORZYSTANYCH ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKU BIEŻĄCYM BUDŻETU WYNIKAJĄCA Z ROZLICZENIA DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

L.p.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	Różnica (dochody – wydatki)	Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym wg stanu na 31.12.2019 r.
1.	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	572.992,12	656.605,43	- 83.613,31	0
2.	Opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	37.956,15	40.407,70	- 2.451,55	0
3.	Finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej	4.929,66	10.000,00	- 5.070,34	0
4.	Rozliczenie środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	580.038,13	559.287,59	20.750,54	20.750,54

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2019 ROK

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo – planowane wydatki wynoszą 5.457.222,66 zł a wykonane wydatki wynoszą 2.187.762,69 zł co stanowi 40,09 %

W dziale tym realizowane były wydatki związane z:

- opłata za użytkowanie gruntów pod wodami – 475,25 zł
- odsetki karne od dotacji ze środków europejskich (Hydrofornia w Trzebielinie) – 1.100,23
- wykonanie I etapu inwestycji pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków w miejscowości Poborowo, Cetyń Gmina Trzebielino oraz przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w miejscowości Trzebielino” - 1.364.921,16 zł (wartość netto)
- dotacja za studnie wiercone – 6.000,00 zł
- płatność składek na rzecz izby rolniczej - 8.550,48 zł
- wydatkami związanymi ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (środki pochodzące z dotacji celowej) – 440.822,66 zł
- zakup materiałów i usług związanych z organizacją dożynek – 36.925,98 zł
- modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Cetyń – 328.966,93 zł.

Dział 050 Rybolówstwo i rybactwo – planowane wydatki wynoszą 19.000,00 zł a wykonane wydatki wynoszą 442,68 zł co stanowi 2,33 %

Zaplanowane sporządzenie dokumentacji projektowej na zadanie „Budowa urządzenia wodnego piętrzącego wodę na wypływie rzeki Kunicy z jeziora trzebielińskiego” wykonano w 2020 r. Wydatek w kwocie 442,68 dotyczył wydania pozwolenia wodnoprawnego.

Dział 600 Transport i łączność – planowane wydatki wynoszą 323.600,37 zł a wydatki wykonane 236.343,23 zł co stanowi 73,04%

Główne wydatki w tym dziale to:

- przekazanie dotacji na przebudowę chodnika w miejscowości Miszewo – 70.000,00 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 5.294,27 zł
- remonty dróg gminnych – 71.590,00 zł
- sprzątanie dróg, chodników – 32.238,46 zł
- Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Miszewo”- 5.000,00 zł

- Opracowanie dokumentacji na remont drogi nr 160024 G w miejscowości Gumieniec – 17.220,50
- Opracowanie dokumentacji „Budowa zjazdu z drogi powiatowej nr 17056 w miejscowości Cetyń – 2.000,00
- Opracowanie dokumentacji „Budowa zjazdu z drogi krajowej nr 21 na działkę nr 737/2 w miejscowości Trzebielino - 4.000,00
- Budowa zjazdu z drogi powiatowej nr 1705G – 25.000,00 zł
- wykaszanie poboczy dróg – 4.000,00 zł.

Dział 630 Turystyka – planowane wydatki w tym dziale wynoszą 32.413,00 zł a wykonane wydatki 131,20 zł co stanowi 0,40%

W dziale tym znajdują się wydatki dotyczące:

- opracowania dokumentacji dla zadania pn. Pomorskie szlaki kajakowe – wśród dopływów Wieprzy – 131,20. Realizacja zadania została przesunięta na 2020 rok.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – planowane wydatki wynoszą 140.000,00 zł a wydatki wykonane 63.048,12 zł co stanowi 45,03%

Realizowane wydatki były związane z wyceną działek, wypisy i wyrisy, ogłoszenia w prasie o działkach przeznaczonych do sprzedaży w kwocie – 16.204,20 zł, wypłatę odszkodowań dla PKP za najemców w kwocie – 10.030,96 zł oraz wyłączenie z produkcji na cele nieleśne gruntów leśnych – 36.812,96 zł.

Dział 710 Działalność usługowa – planowane wydatki wynoszą 77.500,00 zł, a wydatki wykonane 60.281,20 zł co stanowi 77,78%

Wydatki dotyczyły zapłaty za:

- projekty decyzji i miejscowy plan zagospodarowania – 47.853,20 zł
- posiedzenie komisji urbanistycznej – 6.000,00 zł
- opłaty za wznowienie granic – 6.428,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna – planowane wydatki wynoszą 2.263.872,60 zł, a wydatki wykonane 2.138.150,51 zł co stanowi 94,45 %

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

- urzędy wojewódzkie (zlecone) – 26.737,19 zł
- utrzymanie rady gminy – 166.004,10 zł
- 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 – 1.847.934,73 zł.

- promocja gminy – 21.260,24 zł

- diety sołtysów i prowizje – 76.214,25 zł.

Dział 751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy – planowane wydatki wynoszą 32.792,00 zł, a wykonane wydatki 32.080,63 zł co stanowi 97,83%

Wydatki w tym dziale są zadaniami zleconymi gminie i związane są głównie z aktualizacją list wyborczych oraz organizacją wyborów do sejmiku i senatu, wybory do rad gmin, wybory do Parlamentu Europejskiego – 32.080,63 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – planowane wydatki wynoszą 97.560,00 zł, a wykonane wydatki 83.596,74 zł co stanowi 85,69%

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) – 65.366,70 zł

- realizacja zadania Budowa systemu powiadamiania i alarmowania ludności oraz zintegrowanej łączności w powiecie bytowskim w uwarunkowaniach zagrożenia, w szczególności powodziowego – 18.230,04 zł.

Dział 757 Obsługa Długu Publicznego – planowane wydatki wynoszą 40.000,00 zł, a wydatki wykonane 24.308,30 zł co stanowi 60,77%

Wydatki w tym dziale obejmują głównie spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego w BS w Bytowie 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 na Budowę targowiska gminnego „Mój rynek w Trzebielinie oraz od I transzy kredytu na przebudowę hydroforni w Trzebielinie.

Dział 758 Różne rozliczenia – planowana kwota rezerwy 105.687,00 zł

W trakcie roku rezerwa ogólna przekazywana była na niespodziewane wydatki nie zaplanowane się w planie finansowym.

Dział 801 Oświata i wychowanie – planowane wydatki wynoszą 6.627.703,31 zł, a wydatki wykonane 6.576.698,17 zł co stanowi 99,23%

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

- szkoły podstawowe – plan 5.116.601,00 zł wykonanie – 5.096.602,41 zł

- oddziały przedszkolne w szkołach – plan 261.731,00 zł wykonanie – 259.828,11 zł

- przedszkola – plan 41.000,00 zł wykonanie – 39.006,78 zł

- inne formy wychowania przedszkolnego – plan 360.273,00 zł wykonanie – 354.943,73 zł.

- gimnazja plan – 105.481,00 zł wykonanie – 105.474,00 zł

- dowóz dzieci do szkół plan – 119.463,00 zł wykonanie – 119.389,62 zł
- doszkącanie i doskonalenie nauczycieli – plan – 29.574,00 zł wykonanie – 25.384,58 zł
- stołówki szkolne i przedszkolne – plan – 219.602,00 zł wykonanie – 217.504,94 zł
- realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki w przedszkolach i szkołach podstawowych – plan – 105.290,00 zł wykonanie – 94.034,95 zł
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych – plan – 191.202,00 zł wykonanie – 187.974,09 zł.
- zakup podręczników i pomocy dydaktycznych – plan – 25.938,00 zł wykonanie – 25.300,10 zł
- pozostała działalność – plan 51.548,31 zł wykonanie – 51.254,86 zł (w tym realizacja programu Erasmus+ i dotacja dla Fundacji Parasol)

Kwota subwencji oświatowej przyznana na 2019 wyniosła 5.504.156,00 zł i pokryła wydatki oświaty w 83,94 % (6.576.698,17 – 19.527,86 – realizacja programu Erasmus+ = 6.557.170,31) Pozostała kwota w wysokości 1.053.014,31 zł została pokryta ze środków własnych Gminy.

Dział 851 Ochrona zdrowia – planowane wydatki wynoszą 41.794,00 zł a wykonane 41.741,70 zł co stanowi 99,87 %

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 – 40.407,70 zł

Dochody z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w 2019 roku wyniosły 37.956,15.

- zwalczanie narkomani plan zł wykonanie – 1.000 zł
- koszty wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych – 334,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna – planowane wydatki wynoszą 1.304.864,00 zł a wykonane – 1.205.428,68 zł co stanowi 92,38%

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

- domy pomocy społecznej – plan 193.451,00 zł wykonanie – 193.450,59 zł.
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – plan 23.000,00 zł – wykonanie – 21.792,70 zł.
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – plan 78.200,00 zł – wykonanie – 59.505,63 zł
- dodatki mieszkaniowe – plan 5.576,00 zł wykonanie – 4.849,10 zł
- zasiłki stałe – plan 254.660,00 zł wykonanie – 244.053,34 zł

- ośrodki pomocy społecznej – plan 523.627,00 zł – wykonanie – 519.312,38 zł.
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 6.750,00 zł – wykonanie – 5.070,00 zł
- pomoc w zakresie dożywiania – plan 168.600,00 zł wykonanie – 108.845,74 zł
- pozostała działalność – plan 51.000,00 zł wykonanie – 48.549,20 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – planowane wydatki wynoszą 580.038,13 zł a wykonane – 559.287,59 zł co stanowi 96,42%

W dziale tym wykonano wydatki w zakresie realizacji programu „Dla naszych dzieci”. Kwota niewykorzystanej dotacji w wysokości 20.750,54, która pozostała na rachunku bankowym zostanie wykorzystana w 2020 roku, w tym też roku planuje się zakończenie realizacji projektu.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza – planowane wydatki wynoszą 102.382,00 zł a wydatki wykonane 100.399,82 zł co stanowi 98,06%

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

Dział 855 Rodzina – planowane wydatki wynoszą 5.882.164,00 zł a wydatki wykonane 5.793.738,50 zł co stanowi 98,50%

W dziale tym realizowano wydatki związane z:

- wypłata świadczeń wychowawczych 3.364.158,50 zł
- wypłata zasiłków rodzinnych – 2.026.666,34 zł
- Karta Dużej Rodziny – 51.817,87 zł
- Wspieranie rodziny (w tym realizacja programu Dobry start) – 292.866,00 zł.
- Dzienni opiekunowie – dotacja 35.850,00 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 22.379,79 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrony środowiska – planowane wydatki wynoszą 2.853.442,42 zł, a wydatki wykonane 2.703.293,38 zł co stanowi 94,74%

Na wydatki w tym dziale składają się:

- dofinansowanie na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w wysokości 43.902,88 zł
- wydatki związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami – wynagrodzenie prowizyjne – 21.257,00 zł,
- usługi wywozu odpadów – 611.948,70 zł
- zakup materiałów (koszy ulicznych) – 2.919,33 zł
- wynagrodzenia i narzuty – 20.480,40 zł

Wydatki poniesione na obsługę wywozu odpadów komunalnych wynoszą łącznie z wynagrodzeniami i zakupem materiałów -656.605,43 natomiast dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami wynoszą - 572.992,12 zł. Różnicę w wysokości 83.613,31 pokryto ze środków własnych gminy.

- schroniska dla zwierząt - 11.776,00 zł
- oświetlenie ulic, placów i dróg – 301.897,94 zł
- dotacja przedmiotowa dla Zakładu Usług Komunalnych – 112.437,00 zł
- dotacja celowa dla ZUK Trzebielino w kwocie 300.000,00 zł
- wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 12.000,00 zł wykonanie 10.0000 zł.
- dotacja na zakup czujnika pomiaru czystości powietrza -1.343,77 zł
- zakup koszy na targowisko – 770,32 zł
- zakup wody, energii na targowisko – 1.705,64
- zakup usług pozostałych – 9.100,13 w tym wydatki poniesione na raport oddziaływania na chlewni na środowisko, neutralizacja barszczu Sosnowskiego, roczny abonament systemu monitorowania jakości powietrza)
- opłata za gromadzenie odpadów komunalnych – 228,00 zł
- opracowanie dokumentacji „Zagospodarowanie placu zabaw w Trzebielinie” – 1.500,00 zł
- budowa targowiska gminnego „Mój rynek” w Trzebielinie – 1.252.026,27 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – planowane wydatki wynoszą 660.740,00 zł, wydatki wykonane 660.440 zł co stanowi 99,95%

W ramach tego działu poniesiono wydatki na dotację dla instytucji kultury – biblioteki i świetlic wiejskich – 660.440,00 zł

Dział 926 Kultura fizyczna i sport – planowane wydatki wynoszą 408.794,11 zł a wydatki wykonane 379.083,57 zł co stanowi 92,73%.

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 60.000 zł

Utrzymanie Centrum Rekreacyjno – Sportowego w Trzebielinie - w poniesionych wydatkach znalazły się między innymi koszty zakupu energii, wody, ścieków, pozostałe usługi – 24.667,97 zł

- pozostała działalność – zakup dwóch gablot dla sołectwa Trzebielino – 2.706,00 zł
- remont placów zabaw – 16.000 zł
- utrzymanie porządku na placach zabaw, dzierżawa gruntu – 7.741,12 zł
- odsetki od dotacji ze środków unii europejskiej – 238,00 zł

- realizacja inwestycji pn. „Odtworzenie fragmentu komunikacji w zabytkowym układzie parku w Trzebielinie w celu zapewnienia dostępności do rzeki Pokrzywna” – 267.730,48 zł

NALEŻNOŚCI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY

w złotych

Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem	W tym: sektora finansów publicznych i państwowe jednostki budżetowe	W tym: gospodarstwa domowe
1.Należności wymagalne z tego:	1.063.012,93	396.389,36	666.623,57
- należności z tytułu dostaw i usług	45.819,93		45.819,93
- pozostałe	1.017.193,00	396.389,36	620.803,64
2.Pozostałe należności z tego:	290.950,13	203.671,91	87.278,22
- należności z tytułu dostaw i usług	96.330,35	9.052,13	87.278,22
- z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	127.428,65	127.428,65	0
- z tytułu innych niż wymienione powyżej	67.191,13	67.191,13	0

ZOBOWIĄZANIA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY

w złotych

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem	W tym: sektora finansów publicznych
1. Zobowiązania wymagalne	0	0
W tym: z tytułu dostaw towarów i usług	0	0
2. Kredyty i pożyczki	2.578.000,00	0
Razem zobowiązania	2.578.000,00	0

DOCHODY I WYDATKI RACHUNKÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

w złotych

Jednostka	Stan na 01.01.2019	Przychody w zł		Wydatki w zł		Stan środków na 31.12. 2019 r.
		plan	wykonanie	plan	wykonanie	
SP Trzebielino	0	233.045,00	214.381,46	233.045,00	214.381,46	0
SP Starkowo	0	150,00	0	150,00	0	0
Razem	0	233.195,00	214.381,46	233.195,00	214.381,46	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 31.12.2019
				Ogółem	W tym dotacje	Koszty i inne obciążenia	
900	90017						
		plan	127.306,75	1.309.000,00	112.437,00	1.309.000,00	127.306,75
		wykonanie	127.306,75	1.730.214,58	112.437,00	1.757.694,98	99.826,35
		%		132,18		134,28	

REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2019 ROK

Poniższa tabela przedstawia zadania inwestycyjne zaplanowane w budżecie Gminy na rok 2019 oraz ich wykonanie na dzień sprawozdawczy.

Ogólny plan wydatków inwestycyjnych wynosił 7.142.367,48 zł, wykonanie 3.727.072,14 co stanowi 52,18 %

Nie wykonanie planu wydatków majątkowych w 100 % wynikało głównie z tego, że inwestycja pn „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków w miejscowości Poborowo, Cetyń Gmina Trzebielino oraz przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w miejscowości Trzebielino” nie została wykonana przez inwestora w 2019 zgodnie z planem, lecz na początku 2020 roku

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	4.610.000,00	1.364.921,16 (kwota netto)
2.	010	01010	Budowa kanalizacji Objezierze – prace wstępne	10.000,00	0
3.	010	01010	Dotacja na studnie wiercone	12.000,00	6.000,00

4.	010	01042	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Cetyń (I i II etap)	330.000,00	328.966,93
5.	050	05011	Opracowanie dokumentacji dotyczącej budowy urządzenia wodnego piętrzącego wodę na wypływie rzeki Kunicy z jeziora trzebielińskiego	19.000,00	442,68
6.	600	60013	Dotacja celowa – budowa chodnika w Miszewie	70.000,00	70.000,00
7.	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Miszewo”	5.000,00	5.000,00
8.	600	60016	Aktualizacja dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej oraz budowa parkingu w miejscowości Trzebielino	25.000,37	0
9.	600	60016	Opracowanie dokumentacji na remont drogi nr 160024 G w miejscowości Gumieniec	17.500,00	17.220,50
10.	600	60016	Opracowanie dokumentacji „Budowa zjazdu z drogi powiatowej nr 17056 w miejscowości Cetyń	2.000,00	2.000,00
11.	600	60016	Opracowanie dokumentacji „Budowa zjazdu z drogi krajowej nr 21 na działkę nr 737/2 w miejscowości Trzebielino	4.000,00	4.000,00
12.	600	60016	Budowa zjazdu z drogi powiatowej nr 1705G	25.000,00	25.000,00
13.	630	63095	Pomorskie szlaki kajakowe – wśród dopływów Wieprzy	28.413,00	131,20
14.	700	70005	Zakup lokalu mieszkalnego w Poborowie	50.000,00	0

15.	754	75495	Budowa systemu powiadamiania i alarmowania ludności oraz zintegrowanej łączności w powiecie bytowskim w uwarunkowaniach zagrożenia, w szczególności powodziowego	24.860,00	18.230,04
16.	853	85395	Realizacja programu „Dla naszych dzieci” – budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych	20.000,00	20.000,00
17.	900	90001	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	52.000,00	43.902,88
18.	900	90017	Dotacja celowa (ZUK)– „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowa sieci wodociągowej w m. Starkowo na odcinku od m. Starkowo do m. Zielin w Gminie Trzebielino	300.000,00	300.000,00
19.	900	90095	Budowa targowiska gminnego „Mój rynek” w Trzebielinie	1.253.000,00	1.252.026,27
20.	900	90095	Opracowanie dokumentacji „Zagospodarowanie placu zabaw w Trzebielinie”	2.000,00	1.500,00
21.	926	92695	Odtworzenie fragmentu komunikacji w zabytkowym układzie parku w Trzebielinie w celu zapewnienia dostępności do rzeki Pokrzywna	282.594,11	267.730,48
			RAZEM	7.142.367,48	3.727.072,14

**WYKONANIE DOCHODÓW GMINY TRZEBIELINO
ZA 2019 ROK**

Według ważniejszych źródeł i działów klasyfikacji budżetowej

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.208.330,83	1.219.630,11	100,94
	01010	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	615.894,97	615.894,97	100,00
	01042	6280	Środki otrzymane od pozostałych jst	50.000,00	50.000,00	100,00
	01042	6630	Dotacja celowa	80.590,00	80.590,00	100,00
	01095	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	23,20	23,20	100,00
	01095	0750	Wpływy z dzierżawy	21.000,00	32.299,28	153,81
	01095	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa - akcyza	440.822,66	440.822,66	100
600			TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ	4.000,00	3.703,70	92,59
	60095	0830	Wpływy z usług	4.000,00	3.703,70	92,59
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	87.900,00	76.630,18	87,18
	70005	0470	Wpływy za wieczyste użytkowanie gruntu	13.000,00	3.016,00	23,20
	70005	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	69.500,00	69.500,00	100,00
	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	135,00	135,00
	70005	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4.500,00	2.629,06	58,42
	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	1.350,12	168,77

750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	78.022,93	70.731,34	90,65
	75011	2010	Dotacje celowe z budż. Pań. zad. zlecone	32.864,00	26.737,19	81,36
	75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego	9,00	1,55	17,22
	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	21.799,93	29.509,15	135,36
	75023	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10.000,00	488,27	4,88
	75023	0960	Darowizny	5.050,00	5.500,00	108,91
	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	6.800,00	6.821,58	100,32
	75095	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień	1.500,00	1.673,60	111,57
751			URZĘDY NACZEL.ORGANÓ W WŁADZY	32.792,00	32.080,63	97,83
	75101	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa	740,00	740,00	100,00
	75108	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa	16.170,00	15.816,04	97,81
	75109	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa	150,00	150,00	100
	75113	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa	15.732,00	15.374,59	97,73
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	17.642,00	11.481,85	65,08
	75495	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	17.642,00	11.481,85	65,08
756			DOCH.OSÓB PRAWNYCH, FIZ. I innych jednostek	4.734.452,00	4.610.908,96	97,39
	75601	0350	Podatek od dział. –karta podatkowa	2.000,00	-1.464,00	-
	75615	0310	Podatek od nieruchomości	950.000,00	800.161,00	84,23
	75615	0320	Podatek rolny	200.000,00	197.764,00	98,88
	75615	0330	Podatek leśny	410.000,00	421.595,00	102,83
	75615	0340	Podatek od środków transportowych	6.000,00	5.583,00	93,05
	75615	0910	Odsetki od wpłat z tyt.	5.000,00	199,00	3,98

			Podatków i opłat			
	75616	0310	Podatek od nieruchomości	650.000,00	640.858,01	98,59
	75616	0320	Podatek rolny	245.000,00	213.504,87	87,14
	75616	0330	Podatek leśny	7.000,00	4.120,72	58,87
	75616	0340	Podatek od środków transport.	25.000,00	26.390,00	105,56
	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	14.000,00	8.560,00	61,14
	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	1.800,00	2.090,00	116,11
	75616	0500	Podatek od czynności cywil. - prawnych	95.000,00	124.598,21	131,16
	75616	0910	Odsetki od wpłat z tyt.podatków i opłat	7.000,00	8.354,71	119,35
	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10.000,00	10.376,00	103,76
	75618	0480	Wpływy z wyd. koncesji na sprzed.alkoholu	40.460,00	37.956,15	93,81
	75618	0490	Wpływy z innych opłat	18.000,00	25.577,00	142,09
	75618	0910	Wpływy z odsetek	10,00	6,68	66,80
	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2.013.182,00	2.032.214,00	106,95
	75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	35.000,00	52.464,61	149,90
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	7.662.740,00	7.659.980,66	99,96
	75801	2920	Subwencja oświatowa	5.504.156,00	5.504.156,00	100,00
	75807	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	2.149.013,00	2.149.013,00	100,00
	75814	0920	Pozostałe odsetki	9.320,00	6.301,44	67,61
	75814	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	251,00	510,22	203,27
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	230.008,31	228.000,71	99,13
	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	0	700,77	0
	80101	0960	Wpływy z otrzymanych darowizn	0	0	0
	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	1.200,00	1.724,96	143,75
	80101	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa	54.000,00	54.000,00	100,00
	80106	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa – dotacja inne formy wychowania	129.076,00	126.747,02	98,20

			przedszkolnego			
	80153	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa - podręczniki	25.938,00	25.300,10	97,54
	80195	2701	Dotacja – program Erasmus+	19.794,31	19.527,86	98,65
851			OCHRONA ZDROWIA	334,00	350,34	104,89
	85154	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych	0	16,34	0
	85195	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa	334,00	334,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	627.724,00	559.230,21	89,09
	85213	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa	23.000,00	21.792,70	94,75
	85214	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa – zasiłki okresowe, celowe, pomoc w naturze	30.800,00	17.000,00	55,19
	85215	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa- dodatki mieszkaniowe	876,00	752,28	85,88
	85216	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa – zasiłki stałe	254.660,00	244.053,34	95,83
	85219	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.050,00	1.501,47	143,00
	85219	0960	Wpływy z otrzymanych darowizn	6.000,00	4.320,00	72,00
	85219	0970	Wpływy z różnych dochodów	1.390,00	1.405,00	101,08
	85219	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa – ośrodki pomocy społecznej	145.200,00	145.200,00	100,00
	85228	0830	Wpływy z usług	3.800,00	3.725,70	98,04
	85228	2010	Dotacja celowa z budżetu – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6.750,00	5.070,00	75,11
	85228	2360	Dochody jst związane z real.zadań zleconych	66,00	108,00	163,64
	85230	2030	Dotacja celowa – pomoc w zakresie dożywiania	125.100,00	86.906,80	69,47
	85295	0940	Wpływy z rozliczeń	2.032,00	2.031,48	99,97

			/zwrotów z lat ubiegłych			
	85295	0970	Wpływy z różnych dochodów – refundacja z Urzędu Pracy	27.000,00	25.363,44	93,94
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	580.038,13	580.038,13	100,00
	85395	2007	Dotacja celowa ze środków UE	560.038,13	560.038,13	100,00
	85395	6257	Dotacja celowa ze środków UE	20.000,00	20.000,00	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	88.182,00	86.579,84	98,18
	85415	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	88.182,00	86.579,84	98,18
855			RODZINA	5.649.470,00	5.582.780,71	98,82
	85501	2060	Dotacja celowa z budżetu – świadczenie wychowawcze 500+	3.391.000,00	3.364.158,50	99,21
	85502	2010	Dotacja celowa z budżetu – zasiłki rodzinne	2.050.000,00	2.026.666,34	98,86
	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego	14.024,00	12.034,55	85,81
	85503	2010	Dotacja celowa z budżetu – Karta Dużej Rodziny	1.268,00	969,37	76,45
	85503	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego	0	4,16	0
	85504	2010	Dotacja celowa z budżetu – wspieranie rodziny	150.000,00	136.390,00	90,93
	85504	2030	Dotacja celowa – wspieranie rodziny	20.178,00	20.178,00	100,00
	85513	2010	Dotacja celowa z budżetu –składki na ubezpieczenie zdrowotne	23.000,00	22.379,79	97,30
900			GOSPODARKA KOMUNALNA	1.431.342,40	1.373.704,10	95,97
	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat – odpady komunalne	623.258,00	572.992,12	91,93

	90017	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	712,00	711,60	99,94
	90017	0970	Wpływy z różnych dochodów	22.180,00	22.179,92	99,99
	90019	0690	Ochrona środowiska Urząd Marszałkowski	12.000,00	4.929,66	41,08
	90026	0640	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – zwrot kosztów upomnień	2.000,00	1.856,40	92,82
	90026	0910	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – odsetki	1.600,00	1.442,00	90,13
	90095	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	769.592,40	769.592,40	100,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	15.000,00	4.079,19	27,19
	92120	0920	Odsetki od nieterminowych wpłat	1.000,00	639,00	63,90
	92120	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14.000,00	3.440,19	24,57
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	233.558,00	223.597,39	95,74
	92605	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	0
	92605	0970	Wpływy z różnych dochodów	21.613,00	21.612,14	99,99
	92695	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	180.153,25	170.193,50	94,47
	92695	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków z budżetu państwa	31.791,75	31.791,75	100
			OGÓŁEM DOCHODY	22.681.536,60	22.323.508,05	98,42

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY TRZEBIELINO**ZA 2019 ROK**

W układzie działów i rozdziałów z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych oraz wynagrodzeń z narzutami

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5.457.222,66	2.187.762,69	40,09
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4.634.000,00	1.372.496,64	29,62
	w tym	1. wydatki majątkowe	4.632.000,00	1.370.921,16	29,58
		2. Wydatki bieżące	2.000,00	1.575,48	78,77
	01030	Izby rolnicze	8.900,00	8.550,48	96,07
	w tym	1. Wydatki bieżące	8.900,00	8.550,48	96,07
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	330.000,00	328.966,93	99,69
	W tym	1. Wydatki majątkowe	330.000,00	328.966,93	99,69
	01095	Pozostała działalność	484.322,66	477.748,64	98,64
	W tym	1. Wydatki bieżące	480.068,13	473.494,11	98,63
		2. Wynagrodzenia i pochodne	4.254,53	4.254,53	100
050		RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	19.000,00	442,68	2,33
	05011	Rekultywacja jeziora trzebielińskiego	19.000,00	442,68	2,33
	w tym	1. Wydatki majątkowe	19.000,00	442,68	2,33
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	323.600,37	236.343,23	81,38
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	70.000,00	70.000,00	100,00
	w tym	1. Wydatki majątkowe	70.000,00	70.000,00	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	6.100,00	5.294,27	86,79
	w tym	1. Wydatki bieżące	6.100,00	5.294,27	86,79
		2. Wydatki	0	0	0

		majątkowe			
	60016	Drogi publiczne i gminne	243.500,37	157.048,96	64,50
	w tym	1. Wydatki bieżące	165.000,00	103.828,46	62,93
		2. Wynagrodzenia i pochodne	0	0	0
		3. Wydatki majątkowe	78.500,37	53.220,50	67,80
	60095	Pozostała działalność	4.000,00	4.000,00	100,00
	w tym	1. Wydatki bieżące	4.000,00	4.000,00	100,00
630		TURYSTYKA	32.413,00	131,20	0,40
	63095	Pozostała działalność	32.413,00	131,20	0,40
	w tym	1. Wydatki bieżące	4.000,00	0	0
		2. Wydatki majątkowe	28.413,00	131,20	0,46
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	140.000,00	63.048,12	45,03
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140.000,00	63.048,12	45,03
	w tym	1. Wydatki bieżące	90.000,00	63.048,12	70,05
		2. Wydatki majątkowe	50.000,00	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	77.500,00	60.281,20	77,78
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	67.000,00	53.853,20	80,38
	w tym	1. Wydatki bieżące	61.000,00	47.853,20	78,45
		2. Wynagrodzenia i pochodne	6.000,00	6.000,00	100,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10.500,00	6.428,00	61,22
		1. Wydatki bieżące	10.500,00	6.428,00	61,22
		2. Wydatki majątkowe	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.263.872,60	2.138.150,51	94,45
	75011	Urzędy Wojewódzkie	32.864,00	26.737,19	81,36
	w tym	1. Wydatki bieżące	600,00	600,00	100,00
		2. Wynagrodzenia i pochodne	32.264,00	26.137,19	82,87
	75022	Rady gmin	168.704,00	166.004,10	98,40
	w tym	1. Wydatki bieżące	168.704,00	166.004,10	98,40
		2. Wydatki majątkowe	0	0	0
	75023	Urzędy gmin	1.946.828,60	1.847.934,73	94,92
	w tym	1. Wynagrodzenia i pochodne	1.562.608,00	1.516.506,02	97,05
		2. Wydatki bieżące	384.220,60	331.428,71	86,26
		3. Wydatki	0	0	0

		majątkowe			
	75075	Promocja jedn. samorządu terytorialnego	33.800,00	21.260,24	62,90
	w tym	1. Wydatki bieżące	33.800,00	21.260,24	62,90
		2. Wynagrodzenia i pochodne	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	81.676,00	76.214,25	93,31
	w tym	1. Wydatki bieżące	41.676,00	40.220,25	96,51
		2. wynagrodzenia i pochodne	40.000,00	35.994,00	89,99
751		URZĘDY NACZEL.ORGANÓW WŁADZY	32.792,00	32.080,63	97,83
	75101	Urzędy naczelných organów władzy	740,00	740,00	100,00
	w tym	1. wydatki bieżące	740,00	740,00	100,00
	75108	Wybory do sejmu i senatu	16.170,00	15.816,04	97,81
	w tym	1. wydatki bieżące	12.642,00	12.289,30	97,21
		2. wynagrodzenia i pochodne	3.528,00	3.526,74	99,96
	75109	Wybory do Rad Gmin	150,00	150,00	100,00
	w tym	1. wydatki bieżące	150,00	150,00	100,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	15.732,00	15.374,59	97,73
	w tym	1. wydatki bieżące	12.677,00	12.326,04	97,23
		2. wynagrodzenia i pochodne	3.055,00	3.048,55	99,79
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBL.I OCHR. PRZECIWPOŻAROWA	97.560,00	83.596,74	85,69
	75412	Ochotnicze straże pożarne	72.700,00	65.366,70	89,91
	w tym	1. wydatki bieżące	55.100,00	47.836,70	86,82
		2. wynagrodzenia	17.600,00	17.530,00	99,60
		3. wydatki majątkowe	0	0	0
	75495	Pozostała działalność	24.860,00	18.230,04	73,33
	w tym	1. wydatki bieżące	0	0	0
		2. wydatki majątkowe	24.860,00	18.230,04	73,31
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	40.000,00	24.308,30	60,77
	75702	Odsetki od pożyczki i kredytów	40.000,00	24.308,30	60,77
758	75818	REZERWY OGÓLNE	105.687,00	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6.627.703,31	6.576.698,17	99,23
	80101	Szkoły podstawowe	5.116.601,00	5.096.602,41	99,61
	w tym	1. wydatki bieżące	803.175,00	789.805,34	98,34

		2. wynagrodzenia i pochodne	4.313.426,00	4.306.797,07	99,85
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach	261.731,00	259.828,11	99,27
	w tym	1. wydatki bieżące	26.288,00	26.048,77	99,09
		2. wynagrodzenia i pochodne	235.443,00	233.779,34	99,29
	80104	Przedszkola	41.000,00	39.006,78	95,14
	w tym	1. wydatki bieżące	41.000,00	39.006,78	95,14
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	360.273,00	354.943,73	98,52
	w tym	1. wydatki bieżące	78.952,00	77.966,89	97,75
		2. wynagrodzenia i pochodne	281.321,00	276.976,84	98,46
	80110	Gimnazja	105.481,00	105.474,00	99,99
	w tym	1. wydatki bieżące	545,00	544,98	100,00
		2. wynagrodzenia i pochodne	104.936,00	104.929,02	99,99
		3. wydatki majątkowe	0	0	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	119.463,00	119.389,62	99,94
	w tym	1. wydatki bieżące	119.463,00	119.389,62	99,94
	80146	Dokształcanie i doskonal. nauczycieli	29.574,00	25.384,58	85,83
	w tym	1. wydatki bieżące	29.574,00	25.384,58	85,83
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	219.602,00	217.504,94	99,05
	w tym	1. wydatki bieżące	38.857,00	38.785,79	99,82
		2. wynagrodzenia i pochodne	180.745,00	178.719,15	98,88
	80149	Realiz.zadań wymag.stosow. specjalnej org.nauki w przedsz. i szkołach podstaw.	105.290,00	94.034,95	89,31
	w tym	1. wydatki bieżące	26.069,00	25.254,72	96,88
		2. wynagrodzenia i pochodne	79.221,00	68.780,23	86,82
	80150	Realizacja .zadań wymag.stos.specj.org.nauk i w szkołach podst.i gimnazjach	191.202,00	187.974,09	98,31
	w tym	1. wydatki bieżące	27.499,00	26.426,99	96,10
		2. wynagrodzenia i pochodne	163.703,00	161.547,10	98,68
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	25.938,00	25.300,10	97,54
	w tym	1. wydatki bieżące	25.938,00	25.300,10	97,54
	80195	Pozostała działalność	51.548,31	51.254,86	99,43

	w tym	1. wydatki bieżące	28.754,00	28.727,00	99,90
		2. dotacja dla fundacji	3.000,00	3.000,00	100,00
		3. realizacja programu Erasmus+	19.794,31	19.527,86	98,65
		1. wydatki bieżące	19.794,31	19.527,86	98,65
	w tym	2. wynagrodzenia i pochodne	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	41.794,00	41.741,70	99,87
	85153	Zwalczanie narkomani	1.000,00	1.000,00	100,00
	w tym	1. wydatki bieżące	1.000,00	1.000,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40.460,00	40.407,70	99,87
	w tym	1. wydatki bieżące	26.855,00	26.807,63	99,82
		2. wynagrodzenia i pochodne	13.605,00	13.600,07	99,96
	85195	Pozostała działalność	334,00	334,00	100,00
	w tym	1. wydatki bieżące	334,00	334,00	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	1.304.864,00	1.205.428,68	92,38
	85202	Domy pomocy społecznej	193.451,00	193.450,59	99,99
	w tym	1. wydatki bieżące	193.451,00	193.450,59	99,99
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23.000,00	21.792,70	94,75
	w tym	1. wydatki bieżące	23.000,00	21.792,70	94,75
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł.na ubezp.emeryt.i rentowe	78.200,00	59.505,63	76,09
	w tym	1. wydatki bieżące	78.200,00	59.505,63	76,09
	85215	Dodatki mieszkaniowe	5.576,00	4.849,10	86,96
	w tym	1. wydatki bieżące	5.576,00	4.849,10	86,96
	85216	Zasiłki stałe	254.660,00	244.053,34	95,83
	w tym	1. wydatki bieżące	254.660,00	244.053,34	95,83
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	523.627,00	519.312,38	99,18
	w tym:	1. Wydatki bieżące	138.270,00	134.888,45	97,55
		2. wynagrodzenia i pochodne	385.357,00	384.423,93	99,76
	85228	Usługi opiekuńcze	6.750,00	5.070,00	75,11
		1. wydatki bieżące	3.030,00	2.670,00	88,12
	w tym	2. wynagrodzenia i pochodne	3.720,00	2.400,00	64,52
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	168.600,00	108.845,74	64,56
	w tym	1. wydatki bieżące	168.600,00	108.845,74	64,56
	85295	Pozostała działalność	51.000,00	48.549,20	95,19
	w tym	1. wydatki bieżące	51.000,00	48.549,20	95,19
853		POZOSTAŁE	580.038,13	559.287,59	96,42

		ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			
	85395	Pozostała działalność	580.038,13	559.287,59	96,42
		1. wydatki bieżące	428.682,54	419.471,94	97,85
		2. wynagrodzenia i pochodne – w sprawozdaniu RB- 28S ujęto jako wydatki bieżące na realizację programu	131.355,59	119.815,65	91,21
		3. wydatki majątkowe	20.000,00	20.000,00	100,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	102.382,00	100.399,82	98,06
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	98.182,00	96.199,82	97,98
	w tym	1. wydatki bieżące	98.182,00	96.199,82	97,98
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	4.200,00	4.200,00	100,00
	w tym	1. wydatki bieżące	4.200,00	4.200,00	100,00
855		RODZINA	5.882.164,00	5.793.738,50	98,50
	85501	Świadczenie wychowawcze 500+	3.391.000,00	3.364.158,50	99,21
	w tym	1. wydatki bieżące	3.342.400,00	3.319.580,46	99,32
		2. wynagrodzenia i pochodne	48.600,00	44.578,04	91,72
	85502	Świadczenia rodzinne	2.050.000,00	2.026.666,34	98,86
	w tym	1. wydatki bieżące	2.000.405,00	1.977.071,34	98,83
		2. wynagrodzenia i pochodne	49.595,00	49.595,00	100,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	52.468,00	51.817,87	98,76
		1. wydatki bieżące	52.468,00	51.817,87	98,76
	85504	Wspieranie rodziny	311.696,00	292.866,00	93,96
		1. wydatki bieżące	252.269,00	234.902,42	93,12
		2. Wynagrodzenia i pochodne	59.427,00	57.963,58	97,54
	85507	Dzienni opiekunowie	54.000,00	35.850,00	66,38
	w tym	1. Wydatki bieżące	54.000,00	35.850,00	66,38
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23.000,00	22.379,79	97,30
	w tym	1. Wydatki bieżące	23.000,00	22.379,79	97,30
900		GOSP. KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.853.442,42	2.703.293,38	94,74
	90001	Gospodarka ściekowa i ochr.wód	52.000,00	43.902,88	84,43

	w tym	1. Wydatki bieżące	0	0	0
		2. wydatki majątkowe	52.000,00	43.902,88	84,43
	90002	Gospodarka odpadami	674.258,00	656.605,43	97,38
		1. wydatki bieżące	631.850,00	614.868,03	97,31
		2. wynagrodzenia i pochodne	42.408,00	41.737,40	98,42
	90013	Schroniska dla zwierząt	14.000,00	11.776,00	84,11
		1. wydatki bieżące	14.000,00	11.776,00	84,11
	90015	Oświetlenie uliczne	415.025,42	301.897,94	72,74
	w tym	1. wydatki bieżące	415.025,42	301.897,94	72,74
		2. wydatki majątkowe	0	0	0
	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej	412.437,00	412.437,00	100,00
	w tym	Dotacje: przedmiotowa	112.437,00	112.437,00	100,00
		1. wydatki majątkowe – dotacja celowa	300.000,00	300.000,00	100,00
	90019	Ochrona środowiska	12.000,00	10.000,00	83,33
	w tym	1. wydatki bieżące	12.000,00	10.000,00	83,33
	90095	Pozostała działalność	1.273.722,00	1.266.674,13	99,45
	w tym	1. wydatki bieżące	18.722,00	13.147,86	70,23
		2. wydatki majątkowe	1.255.000,00	1.253.526,27	99,88
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZ.NARODOWE GO	660.740,00	660.440,00	99,95
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	300,00	0	0
	92116	Biblioteki	660.440,00	660.440,00	100,00
	w tym	Dotacja podmiotowa dla instytut. kultury	660.440,00	660.440,00	100,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	408.794,11	379.083,57	92,73
	92601	Obiekty sportowe	27.000,00	24.667,97	91,36
	w tym	1. wydatki bieżące	27.000,00	24.667,97	91,36
		2. wynagrodzenia i pochodne	0	0	0
		3. wydatki majątkowe	0	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	60.000,00	60.000,00	100,00
	w tym	1. wydatki bieżące	0	0	0
		2. dotacja celowa dla stowarzyszenia	60.000,00	60.000,00	100,00
	92695	Pozostała działalność	321.794,11	294.415,60	91,49
	w tym	1. wydatki bieżące	39.200,00	26.685,12	68,07
		2. wydatki majątkowe	282.594,11	267.730,48	94,74
		OGÓŁEM WYDATKI	27.051.569,60	22.846.256,71	84,45

**DOTACJE Z BUDŻETU GMINY TRZEBIELINO NA ZADANIA BIEŻĄCE I
MAJĄTKOWE NA DZIEŃ 31.12.2019 rok**

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie - komu	Plan po zmianach	Wykonanie
1.	Zakład Usług Komunalnych w Trzebielinie	412.437,00	412.437,00
	w tym: dotacje przedmiotowe	112.437,00	112.437,00
	dotacje na inwestycje ze środków własnych gminy	300.000,00	300.000,00
2.	Instytucja Kultury – Biblioteka Gminna	660.440,00	660.440,00
	W tym dotacja podmiotowa	660.440,00	660.440,00
3.	Dotacja celowa - upowszechnianie sportu w gminie (Klub sportowy Diament Trzebielino)	60.000,00	60.000,00
4.	Dotacja celowa dla fundacji realizującej program edukacyjno - kulturalny	3.000,00	3.000,00
5.	Dotacja dla Miasta Słupsk – nauka religii w ramach porozumienia	5.000,00	4.206,80
6.	Dotacja – studnie wiercone	12.000,00	6.000,00
7.	Dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków	52.000,00	43.902,88
8.	Dotacja celowa w ramach realizacji programu „Dla naszych dzieci”	155.711,04	155.711,04
9.	Dotacja celowa - budowa chodnika w m. Miszewo	70.000,00	70.000,00
10.	Dotacja Powiat Bytowski – wspólny zakup czujników pomiaru jakości powietrza	2.522,00	1.343,77
11.	Dotacja celowa dla OSP Trzebielino – zakup radiotelefonów nasobnych	3.500,00	3.500,00
12.	Dzienni opiekunowie – dotacja celowa na dofinansowanie zadań realizowanych przez fundację	54.000,00	35.850,00
	OGÓŁEM	1.490.610,04	1.456.391,49

PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE UJĘTE W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ REALIZOWANE W ROKU 2019

Realizacja wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 - 2027 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 31.12.2019 rok przedsięwzięcia zamieszczone w WPF do realizacji w 2019 i latach następnych - w Gminie Trzebielino przedstawiają się następująco:

w złotych

L.p.	Nazwa zadania	Plan rok 2019	Wykonanie 31.12.2019	Przebieg realizacja
1.	Języki obce w ruchu - program Erasmus +	19.794,31	19.527,86	Zadanie realizowane w latach 2018 -2019. Łączne nakłady finansowe 98.705,11 Zakończono i rozliczono projekt
2.	Dla naszych dzieci – poprawiona jakość edukacji ogólnej i przedszkolnej, zwiększona liczba trwałych miejsc edukacji przedszkolnej	560.038,13	539.287,59	Program realizowany w latach 2018 – 2020. Realizacja przebiega prawidłowo
3.	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	4.610.000,00	1.364.921,16	W 2019 roku wykonano I etap inwestycji polegający na przebudowie hydroforni w Trzebielinie. II etap inwestycji przełożono do realizacji na 2020 rok
4.	Budowa systemu powiadamiania i alarmowania ludności oraz zintegrowanej łączności w powiecie bytowskim w	24.860,00	18.230,04	Realizacja zadania przebiegała prawidłowo w latach 2018-2019. Całkowity koszt 94.530,27 zł.

	uwarunkowaniach zagrożenia, w szczególności powodziowego – poprawa systemu powiadamiania i alarmowania ludności			
5.	Dla naszych dzieci – poprawiona jakość edukacji ogólnej i przedszkolnej. Zwiększona liczba trwałych miejsc edukacji przedszkolnej	20.000,00	20.000,00	Wydatki majątkowe przewidziane do realizacji w 2019 roku – realizacja przebiegała prawidłowo
6.	Pomorskie szlaki kajakowe – wśród dopływów Wieprzy	28.413,00	131,20	Realizacja zadania zakończona została w 2020 roku
7.	Budowa targowiska gminnego „Mój rynek” w Trzebielinie	1.253.000,00	1.252.026,27	Zadanie przeniesione z 2018. Zrealizowano w 2019 roku.
8..	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego -	38.000,00	35.337,90	Zadanie przewidziane do realizacji na lata 2018 – 2019. Łączna wartość nakładów ok. 95.000 zł
9.	Dokumentacja na remont drogi nr 160024 G w Gumieńcu	17.500,00	17.220,50	Zadanie zrealizowano
10.	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Objezierze, Moczydła, Ulszkwice, Poborowo, połączenie Starkowo – Zielin	10.000,00	0	Zadanie nie zostało zrealizowane. W 2020 roku wyodrębniono część zadania, które przewiduje budowę kanalizacji w Poborowie.
11.	Opracowanie dokumentacji – Budowa kanalizacji na odcinku Trzebielino – Zielin – podłączenie oczyszczalni ścieków Trzebielino do oczyszczalni Zielin	0	0	Zadanie będzie zrealizowane w 2020 roku.

Udzielone poręczenia wg stanu na dzień 31.12.2019 r. – 0 zł

ZESTAWIENIE OSIĄGNIĘTYCH DOCHODÓW Z GOSPODAROWANIA MIENIEM KOMUNALNYM W 2019 ROKU

(ZAŁĄCZNIK DO ZAŁĄCZNIKA NR 11 DO SPRAWOZDANIA OPISOWEGO Z
WYKONANIA BUDŻETU ZA 2019 ROK)

l.p.	Tytuł	Osiągnięty dochód
1.	Czynsz dzierżawny	23.130,71
2.	Wieczyste użytkowanie gruntu	3.016,00
3.	Sprzedaż działek (Trzebielino, Objezierze)	69.500,00
	RAZEM	95.646,71

Budynki i lokale, za które osoby zobowiązane są do płacenia czynszu znajdują się w zarządzie samorządowego zakładu budżetowego – Zakładzie Usług Komunalnych w Trzebielinie, gdzie pobierany jest czynsz zgodnie z zawartymi umowami.

Plan i wykonanie wydatków Urzędu Gminy w Trzebielinie w 2019 r.

Dz.	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5.457.222,66	2.187.762,69
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	4.634.000,00	1.372.496,64
		4430	Opłaty i składki	500,00	475,25
		4560	Odsetki od dot. wykonanych niezgodnie z przeznaczeniem	1.500,00	1.100,23
		6050	Inwestycje wodociągowe	10.000,00	0,00
		6057	Inwestycje wodociągowe	1.810.893,00	646.209,00
		6059	Inwestycje wodociągowe	2.799.107,00	718.712,16
		6230	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji (budowa studni wierconej)	12.000,00	6.000,00
	01030		Izby rolnicze	8.900,00	8.550,48
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych 2% podatku rolnego	8.900,00	8.550,48
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	330.000,00	328.966,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (droga rolnicz. użytkow. w Cetyniu)	330.000,00	328.966,93
	01095		Pozostała działalność	484.322,66	477.748,64
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	3.230,73	3.230,73
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	545,60	545,60
		4120	Składki na fundusz pracy	78,20	78,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00
		4190	Nagrody konkursowe	3.100,00	2.915,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.347,86	3.347,86
		4300	Zakup usług pozostałych	35.441,20	35.051,40
		4430	Różne opłaty i składki (zwrot podatku akcyzowego rolnikom)	432.179,07	432.179,07
050			Rybołówstwo i rybactwo	19.000,00	442,68
	05011		Program operacyjne zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa	19.000,00	442,68
		6050	Wydatki inwestycyjne (rekultywacja Jeziora Trzebielińskiego)	19.000,00	442,68
600			Transport i łączność	323.600,37	236.343,23
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	70.000,00	70.000,00
		6300	Dotacja celowa	70.000,00	70.000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6.100,00	5.294,27
		4430	Różne opłaty i składki	6.100,00	5.294,27

			(zajęcie pasa drogowego)		
	60016		Drogi publiczne gminne	243.500,37	157.048,96
		4270	Zakup usług remontowych	113.000,00	71.590,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52.000,00	32.238,46
		6050	Wydatki inwestycyjne	78.500,37	53.220,50
	60095		Pozostała działalność	4.000,00	4.000,00
		4300	Zakup pozostałych usług	4.000,00	4.000,00
630			Turystyka	32.413,00	131,20
	63095		Pozostała działalność	32.413,00	131,20
		4270	Zakup usług remontowych	4.000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne (pomorskie szlaki kajakowe)	28.413,00	131,20
700			Gospodarka mieszkaniowa	140.000,00	63.048,12
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140.000,00	63.048,12
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00	16.204,20
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	41.000,00	36.812,96
		4600	Kary i odszkodowanie na rzecz osób prawnych (dla PKP)	19.000,00	10.030,96
		6060	Zakupy inwestycyjne	50.000,00	0,00
710			Działalność usługowa	77.500,00	60.281,20
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	67.000,00	53.853,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	6.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61.000,00	47.853,20
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10.500,00	6.428,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.500,00	6.428,00
750			Administracja publiczna	2.263.872,60	2.138.150,51
	75011		Urzędy Wojewódzkie	32.864,00	26.737,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26.663,00	20.536,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.601,00	5.601,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00
	75022		Rady gmin	168.704,00	166.004,10
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160.440,00	158.185,28
		4190	Nagrody konkursowe	1.800,00	1.799,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.559,88
		4300	Zakup usług pozostałych	3.710,00	3.705,99
		4430	Różne opłaty i składki	754,00	753,15
	75023		Urząd Gminy	1.946.828,60	1.847.934,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6.500,00	1.751,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.200.000,00	1.184.336,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103.608,00	103.608,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205.000,00	198.787,48
		4120	Składki na FP	33.000,00	24.047,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21.000,00	5.726,69
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108.700,00	97.460,94

		4260	Zakup energii	24.500,00	13.764,10
		4270	Zakup usług remontowych	22.137,60	19.306,27
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.500,00	1.295,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115.000,00	104.539,36
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefon. i internetu	6.000,00	5.878,61
		4410	Podróże służbowe krajowe	23.000,00	20.564,38
		4430	Różne opłaty i składki	20.000,00	12.974,35
		4440	Odpis na ZFŚS	27.083,00	27.082,67
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	228,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6.500,00	5.845,15
		4700	Szkolenia pracowników	21.500,00	20.738,48
	75075		Promocja JST	33.800,00	21.260,24
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1.900,00	1.100,00
		4190	Nagrody konkursowe	1.000,00	944,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.500,00	7.825,19
		4300	Zakup usług pozostałych	19.400,00	11.391,04
	75095		Pozostała działalność	81.676,00	76.214,25
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29.700,00	29.700,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4.026,00	4.026,00
		4100	Wynagrodzenie agencyjno prowizyjne	40.000,00	35.994,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.850,00	4.451,73
		4300	Zakup usług pozostałych	2.700,00	1.861,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	181,52
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32.792,00	32.080,63
	75101		Urzędy naczelných organów władzy	740,00	740,00
		4300	Zakup usług pozostałych	740,00	740,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	16.170,00	15.816,04
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9.350,00	9.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	505,00	504,45
		4120	Składki na FP	73,00	72,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.950,00	2.950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.856,00	2.853,77
		4300	Zakup usług pozostałych	152,00	151,74
		4410	Podróże służbowe krajowe	284,00	283,79
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	150,00	150,00
		4410	Podróże służbowe	150,00	150,00

	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	15.732,00	15.374,59
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9.350,00	9000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	440,00	436,05
		4120	Składki na FP	65,00	62,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.550,00	2.550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.995,00	2.994,56
		4300	Zakup usług pozostałych	136,00	135,67
		4410	Podróże służbowe	196,00	195,81
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	97.560,00	83.596,74
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	72.700,00	65.366,70
		2820	Dotacje	3.500,00	3.500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14.850,00	10.488,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.600,00	17.530,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	446,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.250,00	21.169,10
		4260	Zakup energii	250,00	40,74
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.400,00	1.400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00	6.421,57
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii i internetu	600,00	266,35
		4430	Różne opłaty i składki	3.600,00	2.957,00
		4700	Szkolenia pracowników	1.150,00	1.147,00
	75495		Pozostała działalność	24.860,00	18.230,04
		6057	Wydatki inwestycyjne (system powiadamiania i alarmowania ludności)	17.642,00	15.419,03
		6059	Wydatki inwestycyjne (system powiadamiania i alarmowania ludności)	7.218,00	2.811,01
757			Obsługa długu publicznego	40.000,00	24.308,30
	75702	8110	Odsetki od zaciągniętych przez jst pożyczek	40.000,00	24.308,30
758			Różne rozliczenia	105.687,00	0,00
	75818	4810	Rezerwy ogólne zarządzenie kryzysowe	105.687,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	49.013,00	46.226,58
	80101		Szkoły podstawowe	5.000,00	4.206,80
		2310	Dotacje celowe przekazane na podstawie porozumień między JST	5.000,00	4.206,80
	80104		Przedszkola	41.000,00	39.006,78
		4330	Dotacje celowe przekazane na podstawie porozumień między JST	41.000,00	39.006,78
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	13,00	13,00
		4560	Odsetki	13,00	13,00
	80195		Pozostała działalność	3.000,00	3.000,00
		2810	Dotacja celowa dla fundacji	3.000,00	3.000,00
852			Pomoc społeczna	51.000,00	48.549,20

	85295	3110	Świadczenia społeczne	51.000,00	48.549,20
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	580.038,13	559.287,59
	85395		Pozostała działalność	580.038,13	559.287,59
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Dla Naszych Dzieci)	155.711,04	155.711,04
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.000,00	5.884,14
		4017	Wynagrodzenia	106.190,73	95.212,91
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22.242,32	22.159,91
		4127	Składki na FP	2.922,54	2.442,83
		4217	Zakup materiałów	127.271,50	127.238,44
		4247	Zakup pomocy naukowych	15.600,00	15.554,13
		4277	Zakup usług remontowych	63.000,00	63.000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	61.100,00	52.084,19
		6057	Wydatki inwestycyjne	20.000,00	20.000,00
855			Rodzina	54.000,00	35.850,00
	85507		Dzienni opiekunowie	54.000,00	35.850,00
		2810	Dotacja (opieka nad dziećmi do lat 3)	54.000,00	35.850,00
900			Gosp. Komunalna i ochrona środowiska	2.853.442,42	2.703.293,38
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	52.000,00	43.902,88
		6230	Dotacje celowa na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	52.000,00	43.902,88
	90002		Gospodarka odpadami	674.258,00	656.605,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13.172,00	13.171,20
		4100	Wynagrodzenia prowizyjne	21.900,00	21.257,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.953,00	2.929,44
		4120	Składki na fundusz pracy	423,00	419,76
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3.960,00	3.960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.650,00	2.919,33
		4300	Zakup usług pozostałych	628.200,00	611.948,70
	90013		Schroniska dla zwierząt	14.000,00	11.776,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14.000,00	11.776,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	415.025,42	301.897,94
		4260	Zakup energii	139.535,45	101.893,81
		4270	Zakup usług remontowych	275.343,97	199.858,42
		4300	Zakup usług pozostałych	146,00	145,71
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	412.437,00	412.437,00
		2650	Dotacja przedmiotowa dla ZUK	112.437,00	112.437,00
		6210	Dotacja celowa dla ZUK na budowę kanalizacji Starkowo-Zielin	300.000,00	300.000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12.000,00	10.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	10.000,00
	90095		Pozostała działalność	1.273.722,00	1.266.674,13

		2320	Dotacje przekazane do powiatu (czujnik do pomiaru jakości powietrza)	2.522,00	1.343,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.200,00	770,32
		4260	Zakup energii	5.500,00	1.705,64
		4300	Zakup usług pozostałych	9.200,00	9.100,13
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	228,00
		6050	Wydatki inwestycyjne (dokumentacja na zagospod. placu przy remizie OSP)	2.000,00	1.500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne na „Mój Rynek”	795.915,00	795.914,85
		6059	Wydatki inwestycyjne na „Mój Rynek”	457.085,00	456.111,42
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	660.740,00	660.440,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	300,00	0,00
		4260	Zakup energii	300,00	0,00
	92116		Biblioteki	660.440,00	660.440,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu	660.444,00	660.440,00
926			Kultura fizyczna i sport	408.794,11	379.083,57
	92601		Obiekty sportowe	27.000,00	24.667,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	324,77
		4260	Zakup energii	25.000,00	23.701,12
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	262,70
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	379,38
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	60.000,00	60.000,00
		2820	Dotacja cel. z budż.na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom (GKS „Diamant”)	60.000,00	60.000,00
	92695		Pozostała działalność	321.794,11	294.415,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	2.706,00
		4270	Zakup usług remontowych	20.000,00	16.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12.200,00	7.741,12
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	1.000,00	238,00
		6057	Wydatki inwestycyjne (odtworzenie fragmentu komunikac.w zabytkowym układzie parku w Trzebielinie)	180.153,25	180.153,25
		6059	Wydatki inwestycyjne (odtworzenie fragmentu komunikac.w zabytkowym układzie parku w Trzebielinie)	102.440,86	87.577,23
			Ogółem	13.246.675,29	9.258.875,62

ŚMĘTNIK NR 6 DO SPRAWO-
ZDAWAŃ Z WYKONANIA BUDŻETU
ZA 2019 ROK.

Szkoła Podstawowa
im. Zjednoczonej Europy w Starkowie
Starkowo 10, 77-235 Trzebielino
Regon 367997167, tel. 598580077

SPRAWOZDANIE OPISOWE WYDATKÓW

za 01.01-31.12.2019r.

URZĄD GMINY TRZEBIELINO
Rada Gminy
Sprawozdane odo władzom

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Oświata i wychowanie	1.900.052,31	1.890.448,90	99,50%
Szkoły Podstawowe			
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	56.737,00	55.430,42	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.069.071,00	1.068.259,42	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76.190,00	76.172,88	
Składki na ubezpieczenie społeczne	194.210,00	193.792,54	
Składki na Fundusz Pracy	23.090,00	23.082,91	
Wynagrodzenie bezosobowe	270,00	266,45	
Wydatki rzeczowe			
Zakup materiałów i wyposażenia	55.985,00	54.020,91	
Opał		21.117,56	
Materiały remontowe		2.312,32	
Znaczk		398,80	
Materiały biurowe tonery broszury		2.373,94	
Środki czystości		2.589,93	
Magiczny dywan z oprogramowaniem , switz, Centralka,		11.959,94	
Zakup zmywarki, podgrzewacz, meble JT,		9.900,20	
Drobne wyposażenie ozdoby, nawozy do kwiatów paliwo do kosiarki,		3.368,22	
Zakup środków dydaktycznych i książek	22.604,00	22.500,00	
Zakup energii	12.500,00	10.231,47	
Energia elektryczna		9.530,76	
Woda		700,71	
Zakup usług zdrowotnych	2.500,00	2.123,00	
Zakup usług pozostałych	42.950,00	42.974,23	
Usługa monitoringu, usługa sędziowania zawodów		552,72	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jadwiga Smurzyńska

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej w Starkowie
mgr Renia Kiedrowska

Usługa informatyczne		13.046,00	
Opłata za usługi Home banking		1.606,52	
Usługa deratyzacja program przed szkodnikami		922,50	
Usługi kominiarskie		1.840,00	
Usługi odprowadzenia ścieków, odpadów		2.789,04	
Usługa basenowa „Umie pływać”		3.900,00	
Usługi dostępu Vulkan doradca, Librus, Arka bit.		7.402,88	
Usługa naprawy instalacji elektrycznej-oświetleniowej		3.245,00	
Usługi transportowe, RTV, inne naprawy ksero		6.325,57	
Emisja zanieczyszczeń		1.344,00	
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	3.330,00	3.320,36	
Usługi telefoniczne		2.111,24	
Internet		1.209,12	
Podróże służbowe krajowe	2.150,00	2.073,87	
Różne opłaty i składki	1.380,00	1.376,00	
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	54.911,00	54.911,00	
Szkolenie pracowników nie będących członkami (..)	1.300,00	1.119,95	
	1.619.178,00	1.611.655,41	99,54%
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4.400,00	4.302,02	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	60.300,00	60.206,39	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.950,00	4.887,47	
Składki na ubezpieczenie społeczne	11.748,00	11.703,67	
Składki na Fundusz Pracy	1.683,00	1.676,83	
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.990,00	2.990,00	
	86.071,00	85.766,38	99,65%
Gimnazjum			
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	545,00	544,98	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	71.654,00	71.649,36	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.015,00	15.014,75	

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jadwiga Smurzyńska

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej w Starkowie
mgr Beata Kiedrowska

Składki na ubezpieczenie społeczne	16.200,00	16.197,94	
Składki na Fundusz Pracy	2.067,00	2.066,97	
	105.481,00	105.474,00	100,00%
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
Zakup usług pozostałych	4.084,00	4.080,00	
Podróże krajowe służbowe	2.440,00	2.101,31	
Szkolenia pracowników nauczycieli	3.050,00	3.007,48	
	9.574,00	9.188,79	95,98%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych			
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	490,00	154,44	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	19.660,00	19.305,09	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	650,00	618,99	
Składki na ubezpieczenie społeczne	4.460,00	4.322,67	
Składki na Fundusz Pracy	620,00	577,84	
Zakup materiałów i wyposażenia	12.000,00	11.949,93	
Zakup usług pozostałych	1.000,00	861,00	
	38.880,00	37.789,96	97,20%
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	8.574,00	8,546,50	99,68%
Projekt ERASMUS	19.794,31	19.527,86	98,66%
Pozostała działalność (Odpis na ZFŚS emeryci)	10.400,00	10.400,00	100,00%
Edukacyjna opieka wychowawcza			
Stypendia naukowe motywacyjne	2.100,00	2.100,00	100,00%


GLÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Jadwiga Smurzyńska


DYREKTOR
 Szkoły Podstawowej w Starkowie
 mgr Beata Kiedrowska

Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	WYKON %
Oświata i wychowanie	2.192.309,00	2.179.452,82	99,41%
Szkoły podstawowe			
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	54.105,00	54.102,78	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.153.906,00	1.151.518,20	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85.850,00	85.817,95	
Składki na ubezpieczenie społeczne	207.897,00	207.858,23	
Składki na Fundusz Pracy	19.364,00	19.362,28	
Wynagrodzenia bezosobowe	2.636,00	2.285,00	
Wydatki rzeczowe			
Zakup materiałów i wyposażenia	56.640,00	56.564,59	
Opał		45.548,23	
Materiały remontowe		2.357,31	
Broszury, publikacje, Niezbędnik Dyrektora		2.329,16	
Środki czystości		2.985,12	
Znaczki		200,00	
Artykuły biurowe		2.897,08	
Drobne różne dekoracyjne		247,69	
Zakup środków dydaktycznych i książek	23.254,00	23.199,99	
Zakup energii	21.410,00	21.315,06	
Energia elektryczna		19.844,95	
Woda		1.470,11	
Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	
Zakup usług pozostałych	37.050,00	36.969,35	
Emisja zanieczyszczeń		2.139,00	
Oплата Home bank		1.726,24	
Monitoring		2.138,36	
Licencje na programy użytkowe		4.719,44	
Usługi informatyczne		13.939,59	
Deratyzacja-program przed szkodnikami		1.033,20	
Usługi kominiarskie		1.598,60	
Usługi wywożenia odpadów		655,29	
Usługi odprowadzania ścieków		2.509,48	
Usługa basenowa umiem pływać		3.900,00	
Usługa wymiany gaśnic, RTV, transportowa		2.610,15	
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.400,00	3.247,67	
Rozmowy telefoniczne ORANGE PLEY		2.523,68	
Internet		723,99	
Podróże służbowe krajowe	940,00	864,25	
Różne opłaty składki	1.610,00	1.589,50	
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50.907,00	50.907,00	
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.450,00	1.444,95	
	1.720.569,00	1.717.196,80	99,80%
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3.950,00	3.947,93	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	65.920,00	65.214,21	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.660,00	5.646,24	
Składki na ubezpieczenie społeczne	10.620,00	10.551,16	
Składki na Fundusz Pracy	1.613,00	1.601,64	
Wydatki pozostałe	1.670,00	1.665,12	

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.989,00	2.989,00	
	92.422,00	91.615,30	99,13%
Inne formy wychowania przedszkolnego			
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7.500,00	7.375,20	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	94.736,00	92.112,79	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.410,00	7.404,15	
Składki na ubezpieczenie społeczne	17.345,00	17.126,90	
Składki na Fundusz Pracy	2.270,00	2.254,28	
Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	3.300,00	2.731,65	
Środki czystości		981,86	
Materiały biurowe		711,06	
Remontowo budowlane, różne drobne		1.038,73	
Zakup usług pozostałych w tym:	22.000,00	21.970,27	
Usługa budowlana		15.926,40	
Usługi informatyczne		1.694,94	
Usługa licencji LİBRUS		2.649,00	
Usługi drobne ścieki, odpady BHP		1.699,93	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.968,00	8.968,00	
	163.529,00	159.943,24	97,81%
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
Zakup usług pozostałych	7.000,00	6.000,00	
Podróże służbowe i krajowe	1.000,00	110,36	
Szkolenia pracowników-nauczycieli	2.000,00	1.675,00	
	10.000,00	7.785,36	77,85%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach			
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.500,00	1.261,88	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	52.534,00	52.068,91	
Składki na ubezpieczenie społeczne	4.720,00	3.520,84	
Składki na Fundusz Pracy	203,00	119,81	
Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.000,00	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.740,00	2.740,00	
	62.697,00	60.711,44	96,83%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych			
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6.700,00	6.600,88	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	86.489,00	85.882,02	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.740,00	4.723,89	
Składki na ubezpieczenie społeczne	17.810,00	17.800,54	
Składki na Fundusz Pracy	3.146,00	3.013,35	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.979,00	5.979,00	
	124.864,00	123.999,68	99,31%
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
	7.445,00	7.445,00	100,00%
Pozostała działalność (odpis ZFSS emeryci)	9.883,00	9.856,00	100,00%
Pomoc materialna dla uczniów	900,00	900,00	100,00%

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Jadwiga Smurzyńska

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej w Sucharzu
mgr Irena Gałczyńska

Szkoła Podstawowa
 im. Sportowców Polskich
 w Trzebielinie
 ul. Młodzieżowa 1, 77-235 Trzebielino
 Regon 000647428, tel./fax 59 8580130

SPRAWOZDANIE OPISOWE WYDATKÓW
01.01.-31.12.2019r.

Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	% WYKON.
Oświata i wychowanie	2.490.529,00	2.464.769,87	98,97%
Szkoły podstawowe			
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	66.000,00	65.511,23	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.168.550,00	1.167.911,37	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81.854,00	81.853,07	
Składki na Ubezpieczenie społeczne	213.258,00	213.205,34	
Składki na Fundusz Pracy	17.485,00	17.134,58	
WYDATKI RZECZOWE			
Zakup materiałów i wyposażenia	50.500,00	49.676,64	
Opał		28.632,80	
Materiały remontowe, elektryczne, drobne wyposażenie		3.095,24	
Zakup ksera, części do komputera		3.146,90	
Broszury, publikacje, certyfikaty		1.700,05	
Materiały biurowe papier tonery		4.955,29	
Środki czystości		3.521,00	
Znaczkki, elementy dekoracyjne,		1.577,36	
Zakup okna, drzw		3.048,00	
Zakup środków dydaktycznych i książek	36.580,00	34.445,26	
Zakup energii	18.200,00	17.041,28	
Energia elektryczna		16.263,12	
Woda		778,16	
Zakup usług remontowych	10.000,00	10.000,00	
Zakup usług zdrowotnych	3.246,00	3.246,00	
Zakup usług pozostałych	39.100,00	38.777,54	
Emisja zanieczyszczeń		1.828,00	
Monitoring, konserwacje alarmu		1.778,70	
Abonament Vulcan, licencje dostępu		2.771,79	
Opłata za Home banking prowizje bankowe		2.048,79	
Deratyzacja-program przed szkodnikami		615,00	
Usługi kominiarskie, przegląd budynków		1.540,00	
Usługi wywożenia odpadów oraz ścieki		3.364,02	
Usługi różne, RTV, Getfresch		3.232,47	
Usługi transportowe wycieczki dzieci edukacyjne, oraz Program „Umiem pływać”		9159,01	
Usługa sporządzenia protokołu powypadkowego BHP. Usługa kierowania budową		1972,00	
Usługi informatyczne obsługa e- dziennik, LIBRUS		10.467,76	
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2.850,00	2.720,16	
Usługi telefoniczne, ORANGE, PLEY		1.982,16	
Internet		738,00	
Podróże służbowe krajowe	2.800,00	2.695,48	
Różne opłaty i składki	900,00	858,50	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59.655,00	59.655,00	
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.081,00	535,10	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jadwiga Smurzyńska

DYREKTOR
 Szkoły Podstawowej w Trzebielinie
 mgr inż. Dorota Grzegorzczak

	1.772.059,00	1.765.266,55	99,62%
Oddział Przedszkolny w szkołach podstawowych			
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4.800,00	4.709,03	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	56.210,00	56.015,98	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.414,00	3.413,95	
Składki na ubezpieczenie społeczne	11.670,00	11.596,00	
Składki na Fundusz Pracy	1.450,00	1.265,80	
Zakup usług pozostałych w tym:	2.500,00	2.456,67	
Usługi informatyczne		1.722,00	
Usługi odprowadzenia ścieków		176,54	
Usługi deratyzacji, współfinansowania, uzupełnienie gaśnic		558,13	
Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	2.989,00	2.989,00	
	83.033,00	82.446,43	99,29%
Inne formy wychowania przedszkolnego			
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9.262,00	9.259,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	117.949,00	116.876,52	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.385,00	9.384,54	
Składki na ubezpieczenie społeczne	29.539,00	29.503,91	
Składki na Fundusz Pracy	2.687,00	2.333,12	
Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	7.205,00	6.958,09	
Zakup rolet, wykładziny, obrzeży		4.552,09	
Artykuły biurowe, środki czystości		1.489,50	
Gry, dyplomy pasowania różne		916,50	
Zakup usług pozostałych w tym:	13.500,00	13.487,68	
Usługi informatyczne		3.989,00	
Usługa wywozu odpady komunalne		1.688,00	
Usługa współfinansowanie Związków Zaw.		1.004,32	
Usługa budowlana stolarka		4.500,00	
Usługi pozostałe bankowe, transportowe		2.306,36	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.204,00	7.204,00	
	196.731,00	195.006,86	99,12%
Dowożenie uczniów do szkół	119.463,00	119.389,62	99,94%
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
Zakup usług pozostałych	6.000,00	5.800,00	
Szkolenia pracowników-nauczycieli	2.000,00	1.710,00	
Podróże służbowe	2.000,00	900,43	
	10.000,00	8.410,43	84,10%
Stołówki szkolne			
Wynagrodzenia osobowe pracowników	142.070,00	140.502,75	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.540,00	9.539,32	
Składki na ubezpieczenie społeczne	26.235,00	26.082,94	
Składki na Fundusz Pracy	2.900,00	2.594,14	
Zakup materiałów i wyposażenia w tym :	11.000,00	10.961,54	
Zakup środków czystości płyn zmywarki		2.742,36	
Zakup maszyny jarzyniarki z osprzętem		6.393,99	
Zakup wentylatora,		631,00	
Zakup wyparacza do jajek		955,00	
Zakup druków, materiały biurowe, tusze		239,19	
Zakup energii w tym :	15.100,00	15.088,89	
Woda		13.286,94	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jadwiga Smurzyńska

DYREKTOR
 Szkoły Podstawowej w Trzebielinie

mgr inż. Dorota Grzegorzczuk

Energia elektryczna		1.801,95	
Zakup usług	6.000,00	5.978,36	
Usługa wywożenia odpadów i ścieki		2.339,35	
Usługa wsparcia informatycznego		1.282,40	
Usługi różne bankowe, transportowe		832,61	
Usługa elektryka		959,00	
Usługa deratyzacji		565,00	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.757,00	6.757,00	
	219.602,00	217.504,94	99,05%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach przedszkolach oddziałach przedszkolnych			
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00	394,15	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	15.011,00	7.833,66	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.253,00	3.252,62	
Składki na ubezpieczenie społeczne	2.200,00	512,00	
Składki na Fundusz Pracy	1.300,00	159,56	
Zakup usług zdrowotnych	4.500,00	3.700,00	
Zakup usług pozostałych usługa budowlana	10.000,00	10.000,00	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.729,00	5.729,00	
	42.593,00	31.580,99	74,15%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych			
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	330,00	241,74	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	20.353,00	19.670,75	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.606,00	1.605,59	
Składki na ubezpieczenie społeczne	3.747,00	3.725,62	
Składki na Fundusz Pracy	422,00	300,75	
Materiały i wyposażenie	1.000,00	640,00	
	27.458,00	26.184,45	95,36%
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
	9.919,00	9.308,60	93,85%
Pozostała działalność Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emeryci			
	8.471,00	8.471,00	100,00%
Pomoc materialna dla uczniów			
Stypendia motywacyjne	1.200,00	1.200,00	100,00%

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jadwiga Smurzyńska

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej w Trzebielinie
mgr inż. Dorota Grzegorzczak

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TRZEBIELINIE
za IV kw. 2019r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
851			Ochrona zdrowia	41.794,00	41.741,70
	85153		Zwalczanie narkomanii	1.000,00	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	1.000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40.460,00	40.407,70
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	258,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,00	355,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.245,00	13.245,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.284,00	15.284,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9.051,00	9.049,63
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.220,00	2.216,00
	85195		Pozostała działalność	334,00	334,00
		4300	Zakup usług pozostałych	334,00	334,00
852			Pomoc społeczna	1.253.864,00	1.156.879,48
	85202		Domy Pomocy Społecznej	193.451,00	193.450,59
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	193.451,00	193.450,59
	85213		Składki na ubezpiecz.zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadc.z pomocy społecznej ,niektóre świadc.rodz. oraz osoby uczestn.w zajęciach centrum integracji społecznej	23.000,00	21.792,70
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23.000,00	21.792,70
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	78.200,00	59.505,63
		3110	Świadczenia społeczne	57.800,00	44.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20.400,00	15.505,63
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5.576,00	4.849,10
		3110	Świadczenia społeczne	5.558,00	4.834,35
		4300	Zakup usług pozostałych	18,00	14,75

	85216		Zasiłki stałe	254.660,00	244.053,34
		3110	Świadczenia społeczne	254.660,00	244.053,34
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	523.627,00	519.312,38
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	3.850,00	3.850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301.087,00	300.530,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23.360,00	23.001,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54.910,00	54.891,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.000,00	6.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.340,00	11.209,91
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	585,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100.000,00	99.720,14
		4360	Opłata z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	2.400,00	2.101,54
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	992,85
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	370,00
		4440	Odpisy na zakład. fundusz świadczeń socjalnych	8.680,00	8.565,75
		4700	Szkolenia pracowników nie będących Członkami korpusu służby cywilnej	9.700,00	7.493,26
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6.750,00	5.070,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3.720,00	2.400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.030,00	2.670,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	168.600,00	108.845,74
		3110	Świadczenia społeczne	146.100,00	88.429,74
		4300	Zakup usług pozostałych	22.500,00	20.416,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	98.182,00	96.199,82
	85415		Pomoc materialna dla uczniów w o charakterze socjalnym	98.182,00	96.199,82
		3240	Stypendia dla uczniów	98.182,00	96.199,82
855			Rodzina	5.828.164,00	5.757.888,50
	85501		Świadczenie wychowawcze	3.391.000,00	3.364.158,50
		3110	Świadczenie społeczne	3.341.688,00	3.319.338,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40.600,00	37.397,70

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.164,00	6.384,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	836,00	795,89
		4300	Zakup usług pozostałych	470,00	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	212,00	211,96
		4510	Opłaty na rzecz budżetu Państwa	30,00	30,00
	85502		Świadczenia rodzinne ,świadc.z funduszu Świadczenia rodzinne świadc.z funduszu alimentac. oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpiecz. Społecz.	2.050.000,00	2.026.666,34
		3110	Świadczenia społeczne	1.988.500,00	1.965.166,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38.136,00	38.136,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.050,00	3.050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.378,00	7.378,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.031,00	1.031,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500,00	3.500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.787,00	4.787,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.458,00	1.458,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących Członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	2.000,00
	85503		Karta dużej rodziny	52.468,00	51.817,87
		4300	Zakup usług pozostałych	52.468,00	51.817,87
	85504		Wspieranie rodziny	311.696,00	292.866,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	400,00	333,06
		3110	Świadczenia społeczne	145.200,00	132.000,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	46.939,00	46.642,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.977,00	2.857,29
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8.369, 00	8.235,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.142,00	228,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	87,89
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100.219,00	97.700,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.100,00	2.568,64
		4440	Odpisy na zakład. fundusz świadczeń socjalnych	1.190,00	1.190,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących Członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	362,00
	85513		Składki na ubezpiecz.zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadcz.rodz. zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.	23.000,00	22.379,79
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23.000,00	22.379,79
			Ogółem:	7.222.004,00	7.052.709,50

Trzebielino, dnia 27.01.2020 r.

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Trzebielinie
.....
Barbara Stoltman

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Trzebielinie
.....
mgr Joanna Kmiecik

GK. 3123.03.2020

URZĄD GMINY TRZEBIELINO
Referat finansów
Sprawdzone pod względem
formalno-rachunkowym
Dnia 24.01.2020 Podpis 

Informacja z wykonania planu finansowego

na dzień 31.12.2019 r.

Biblioteka Gminna w Trzebielinie

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Stan śr. obrot.na początek roku		13.085,80	-
Przychody	674.277	692.130	102,65
Dotacja podmiotowa z budżetu	660.440	660.440	100
Dotacja na inwestycje z budżetu	-	-	
Dochody bieżące	12.000	13.980	116,50
Inne dotacje / Biblioteka Narodowa/	-	12.333	
Kapitalizacja odsetek, inne dochody	237,00	277	116,88
Darowizna	1600	5100	318,75
Wydatki	687.363	701.788	102,10
Wydatki bieżące	687.363	701.788	102,10
Wydatki Inwestycyjne	-	-	-

Stan należności - w tym wymagalnych – 0,00

Stan zobowiązań - w tym wymagalnych - na 31.12.2019 – 0,00

Trzebielino, dnia 24.01.2020 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Biblioteki Gminnej w Trzebielinie

Agnieszka Jedlecka

DYREKTOR BIBLIOTEKI

Krystyna Podraza

I. Nieruchomości Gminne stanowią na koniec roku 2019 obszar o powierzchni 233,6589ha

1. Z powyższego arealu stanowią:

- użytki rolne 58,2330 ha
- lasy 12,3983 ha
- tereny bud. 16,1250 ha
- drogi 137,0585 ha
- pozostałe 9,8441 ha

2. Stan budynków – szt.:

- lokale mieszkalne 10
- 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 2019 roku do 31 grudnia 2019 r. nabyto nieruchomości o łącznej powierzchni 1,1400 ha, tj:

1. Nieodpłatnie od Starosty Bytowskiego:

- Działka nr 3/2 o pow. 0,6000 ha, obr. Trzebielino (Użytek: dr – 0,6000 ha)
- Działka nr 110/1 o pow. 0,2200 ha, obr. Trzebielino (Użytek: dr – 0,2200 ha)

2. Nieruchomości nabyte nieodpłatnie od osób prywatnych

- Działka nr 2 o pow. 0,3200 ha, obr. Objezierze (Użytek: RIVb – 0,2700 ha, B – 0,0500 ha)

III. W okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 r. przekazano nieruchomości o łącznej powierzchni 0,5704 ha, tj:

1. W drodze nieodpłatnego przekazania nieruchomości/ na rzecz osób prawnych – Skarb Państwa – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie

- Działka nr 765/1 o pow. 0,0381 ha, obr. Trzebielino (dr – 0,0381 ha)
- Działka nr 737/1 o pow. 0,0227 ha, obr. Trzebielino (dr – 0,0227 ha)
- Działka nr 7/47 o pow. 0,0572 ha, obr. Trzebielino (dr – 0,0572 ha)

2. W drodze sprzedaży na rzecz osób fizycznych

- Działka nr 1054 o pow. 0,2158 ha, obr. Trzebielino (RV – 0,2158 ha)
- Działka nr 5/30 o pow. 0,1025 ha, obr. Objezierze (RV – 0,1025 ha)

3. Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności

- Działka nr 81/1 o pow. 0,1341 ha, obr. Zielin (B – 0,1341 ha)

Sporządził:

Inspektor
ds. drogownictwa i geodezji
mgr Mariusz Matyszewski

ZATWIERDZAM:

mgr Tomasz Czechowski

- I. Nieruchomości nabyte nieodpłatnie Starosty Bytowskiego**
- Działka nr 3/2 o pow. 0,6000 ha, obr. Trzebielino (Użytek: dr – 0,6000 ha)
 - Działka nr 110/1 o pow. 0,2200 ha, obr. Trzebielino (Użytek: dr – 0,2200 ha)
- II. Nieruchomości nabyte nieodpłatnie od osób prywatnych**
- Działka nr 2 o pow. 0,3200 ha, obr. Objezierze (Użytek: RIVb – 0,2700 ha, B – 0,0500 ha)
- III. Nieruchomości przekazane odpłatnie na rzecz osób prywatnych**
- Działka nr 1054 o pow. 0,2158 ha, obr. Trzebielino (RV – 0,2158 ha)
 - Działka nr 5/30 o pow. 0,1025 ha, obr. Trzebielino (RV – 0,1025 ha)
- IV. Nieruchomości przekazane nieodpłatnie na rzecz osób prawnych**
- Działka nr 765/1 o pow. 0,0381 ha, obr. Trzebielino (dr – 0,0381 ha)
 - Działka nr 737/1 o pow. 0,0227 ha, obr. Trzebielino (dr – 0,0227 ha)
 - Działka nr 7/47 o pow. 0,0572 ha, obr. Trzebielino (dr – 0,0572 ha)
- V. Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności**
- Działka nr 81/1 o pow. 0,1341 ha, obr. Zielin (B – 0,1341 ha)

OGÓŁEM wszystkie nieruchomości:

Nabyte: 1,1400 ha

Przekazane: 0,5704 ha

Sporządził:

Inspektor
ds. drogownictwa i geodezji

mgr Mariusz Matyszewski

ZATWIERDZAM:


mgr Tomasz Czechowski

Załącznik Nr 2 do ewidencji mienia komunalnego Gminy Trzebielino za rok 2019 | 1

Zestawienie zbiorcze sposobu zagospodarowania mienia komunalnego Gminy Trzebielino
Wg stanu na 31 grudnia 2019 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	233,6589		3,5693	14,18			
1.	Grunty rolne	35,3029						
2.	Drogi	137,0585						
3.	Lasy	12,3983						
4.	Place i tereny zielone(boiska)	22,9301						
5.	Działki budowlane							
6.	Cmentarze komunalne	0,3						
7.	Inne	25,6691		3,5693				
II.	Obiekty komunalne w szt.							
1.	Lokale mieszkalne	10						
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					

Sporządził:

Inspektor
ds. drogownictwa i geodezji
mgr Mariusz Małyszewski

ZATWIERDZAM:

Wójt
mgr Tomasz Czechowski

Lp.	Użytkownik wieczysty	Obręb - wieś	Nr działki	Pow. w ha	Udział	Planowane wpływy w 2020 roku	Termin płatności	Rodzaj zabudowy, przeznaczenie
1	Właśniak Tadeusz Właśniak Hanna Aleja Bukowa 1, 77-235 Trzebielino	Zielin	80/20	0,93	1/1	2.065,00 zł	31 marzec	Budynek produkcyjno-magazynowo-biurowy
2	Wioleta Jazdzewska Zielin 1/1, 77-235 Trzebielino	Zielin	81/1	-	-	Roczna opłata prekstałceniowa - 113,00 zł	31 marzec	Mieszkanie w budynku trzyrodzinnym
3	Mariusz i Magdalena Rubin Zielin, 77-235 Trzebielino	Zielin	81/1	-	-	Roczna opłata prekstałceniowa - 96,00 zł	31 marzec	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	31 marzec	Apteka
5	Ser Farm Sp. z o.o. Ul. Wspólna 50A/35, 00-514 Warszawa	Zielin	81/1	-	-	Roczna opłata prekstałceniowa - 66,00 zł	31 marzec	Lokal mieszkalny
			78					
			79/2					
			81/3					
			81/2	2,5959	1/1	6.538,00 zł	31 marzec	Zakład serowarski i budynek gospodarczy
OGÓŁEM						9.763,00 zł		

Sporządził:

Inspektor
ds. inżynierstwa i geodezji
mgr Mariusz Matyszewski

ZATWIERDZAM

mgr Tomasz Czechowski

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	
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	Cmentarz poniemiecki
OGÓŁEM		-----	10,2364	2,77	2,27	19,1164	-----

Sporządził:

Inspektor
ds. drogownictwa i geodezji
mgr Mariusz Matyszewski

ZATWIERDZAM:

WOJT
mgr Tomasz Czechowski

Wykaz budynków i budowli
Wg stanu na 31 grudnia 2019 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 18/21 18/23 18/24	0,3438	Ujęcie wody z wodociągiem	Zarządzający ZUK	
		174/2	0,1135	Budynek mieszkalny w zabudowie bliźniaczej	Najemca	
		11/3	0,9240	Lokal mieszkalny	Najemca	Udział 5/10
		11/5	2,7817	Boisko	UG	
4	Poborowo	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	
		107	1,0000	Boisko sportowe	UG	
6	Objezierze	4/13	0,4448	Hydrofornia z wodociągiem	Zarządzający ZUK	
		5/24	4,2764	Boisko, świetlica	UG	
		2	0,3200	Budynek mieszkalny	UG	
7	Starkowo	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 mieszk.	Zarządzający ZUK	
		52/3	0,1100	Budynek administr. UG	UG	
		102/5	0,4200	Remiza strażacka	UG	
		7/1	0,0800	Ujęcie wody	Zarządzający ZUK	
		7/7				
		12/20	0,5200	Hydrofornia	Zarządzający ZUK	
		478/5	0,5000	Oczyszczalnia ścieków	Zarządzający ZUK	
		477/1				
		478/4	0,3400	Oczyszczalnia ścieków	Zarządzający ZUK	

Wykaz budynków i budowli
Wg stanu na 31 grudnia 2019 r.

8	Trzebielino	88	0,0500	Budynek administ. ZUK	Zarządzający ZUK	
		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	
		13/104	0,0156	Przystanek PKS	UG	
9	Suchorze	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	
10	Zielin	70/2	1,4000	Boisko sportowe	UG	
		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	

Sporządził:

Inspektor
ds. drogownictwa i geodezji

mgr Mariusz Matyszewski

ZATWIERDZAM:

WÓJT

mgr Tomasz Czechowski