

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY TRZEBIELINO za 2014 rok.**

Budżet Gminy Trzebielino na 2014 rok został przyjęty uchwałą Rady Gminy Nr 197/XXXII/2013 z dnia 18 grudnia 2013r.

na kwotę 17.203.732 zł po stronie dochodów i 16.566.101 zł po stronie wydatków i zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 637.631,-zł

Po zmianach dokonanych w ciągu roku planowany budżet zamknął się kwotami po stronie dochodów 17.290.369 zł i po stronie wydatków 18.126.248 zł.

i zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 835.879,-zł

Wpływy z tytułu uzyskanych dochodów wyniosły 99 % realizację założonego planu, natomiast wydatki stanowią 92,7 % realizacji planu.

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

Na zmianę planu finansowego w okresie sprawozdawczym miały wpływ:

Zwiększenia planu ogółem 1.658.937,- zł: w tym:

1. Dotacja na drogi transportu rolniczego – 96000 zł
2. Dotacja na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym – 364.787,-zł
3. Dotacja na ścieżkę rowerową do Gumieńca – 10.578 zł
4. Dotacja na ścieżkę rowerową Trzebielino-Zielin-Suchorze – 68.240 zł
5. Dotacja z ANR na remont mieszkania w Cetyniu – 97.000 zł
6. Dotacja na wybory do rad gmin, powiatów i sejmiku - 23.116,-zł
7. Dotacja do europarlamentu – 5.339,-zł
8. Zwiększono subwencję oświatową - 30.547 zł
9. Dotacja na zakup podręczników do języka nowożytnego – 4.425 zł
10. Dotacja na oddz. przedszkolne – 10.293 zł
11. Dotacja na program „Na własne konto 2.500 zł
12. Dotacje na świadczenia z opieki społecznej – 166.219 zł
13. Dotacja na wyprawkę szkolną – 13.675,-zł
14. Dotacja na stypendia szkolne – 95.000,-zł
15. Dotacja na program modernizacja 4 oddz. przedszkolnych – 276.364 zł
16. Dotacja na budowę wiaty w Zieleniu – 25.000 zł
17. wzrost dochodów własnych – 369.854,-zł

Zmniejszono dotację z rozliczenia oczyszczalni ścieków o kwotę 1.518.198 zł,

Zmniejszono dotację na remont świetlicy w Miszewie – 54.102 zł

Planowany budżet Gminy na 2014 rok po dokonanych zmianach zamknął się

- po stronie dochodów kwotą 17.290.369,-zł
 - po stronie wydatków kwotą 18.126.248,-zł
- oraz planowanym deficytem na kwotę 835.879,-zł

Wynik finansowy za 2014r.

w złotych

Lp.	wyszczególnienie	Plan po zmianach	Struktura %	Wykonanie	Struktura %
1.	DOCHODY	17.290.369	100,0	17.118.879	100,0
1.1	Dochody bieżące	14.639.868	84,7	14.566.410	85,1
1.2	Dochody majątkowe	2.650.501	15,3	2.552.469	14,9
2.	WYDATKI	18.126.248	100,0	16.796.467	100,0
2.1	Wydatki bieżące	13.728.260	75,7	12.909.556	76,9
2.2	Wydatki majątkowe	4.397.988	24,3	3.886.911	23,1
	Deficyt	-835.879		322.412	

II. REALIZACJA DOCHODÓW GMINY WG DZIAŁÓW

Dział	Nazwa działu	Plan wg uchwały RG	Budżet po zmianach	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.931.636	1.880.225	1.878.074	99,9
630	Turystyka	500.000	578.818	500.000	86,4
700	Gosp. mieszkaniowa	14.100	111.942	85.884	76,7
750	Administracja publiczna	69.710	76.668	77.485	101,1
751	Urzędy N. Organów Władzy	639	29.094	22.147	76,1
754	Bezpieczeństwo publiczne	1.550.000	1.681.232	1.629.545	96,9
756	Dochody podatkowe	3.663.602	3.757.543	3.880.443	103,2
758	Różne rozliczenia	5.823.038	5.853.585	5.852.566	99,9
801	Oświata i wychowanie	358.458	394.857	501.469	127
851	Ochrona zdrowia	100	400	400	100
852	Pomoc społeczna	2.057.900	2.276.458	2.092.727	91,9
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	276.346	245.604	88,9
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	108.675	105.811	97,4

Dział	Nazwa działu	Plan wg uchwały RG	Budżet po zmianach	Wykonanie	%
900	Gospodarka .komunalna	112.500	164.500	239.646	145,7
921	Kultura i ochrona dziedz.narodow.	79.102	25.000	0	0
926	Kultura fizyczna i sport	42.947	75.026	7.078	9,4
	Ogółem	17.203.732	17.290.369	17.118.879	99,0

Wykonanie dochodów w 2014 roku

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym wykonano dochody:

- za dzierżawę obwodów łowieckich, gruntów rolnych – 14.785 zł
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 364.787 zł
- wpływ dotacji z Urzędu .Marszałkowskiego na świetlicę Poborowo – 355.250 zł
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie kosztów związanych z remontem dróg rolniczego użytkowania – Objezierze – 96.000 zł.
- Wpływ dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie oczyszczalni w Zieleniu II transza – 1.047.252 zł

Dział 630 Turystyka

- W dziale tym otrzymano dotację na realizację przedsięwzięcia „Młodzi i seniorzy z ikrę - 500.000,-zł .

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- Wpływy dotyczyły opłat za wieczyste użytkowanie, opłaty z wynajmu, ze sprzedaży składników majątkowych , odsetki i różnych dochodów z rozliczenia z lat ubiegłych.

Dział 750 Administracja Publiczna

- W dziale tym wykonano dochody z tytułu dotacji na zadania administracji wojewódzkiej /zadania zlecone w kwocie 67.700 zł/
- Darowizna na rzecz gminy – 1.200,-zł
- Odszkodowanie za przystanek PKS w Trzebielinie – 2.253 zł
- Ponadto pozostałe dochody dotyczą zwrot kosztów upomnień, rozliczenia z PUW – udostępnieni danych.

Dział 751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy

- Dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na aktualizację rejestru wyborców – 639,-zł,
- Dotacja na wybory do rad gmin, powiatów i sejmików – 16.169 zł,
- Dotacja na wybory do europarlamentu – 5.339 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw pożarowa

- W dziale tym wykonane dochody pochodzą z wpływów z mandatów uzyskane przez straż gminna w kwocie – 1.629.545,-zł.

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

- W dziale tym zrealizowano dochody z wpływów z podatków i opłat od osób prawnych w kwocie 1.330.429 zł oraz osób fizycznych w kwocie 750.231 zł, dochody z tytułu podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 944 zł, dochody z udziałów gminy w podatkach stanowiących dochodów budżetu państwa w kwocie 1.1437.926 zł oraz wpływy z opłaty skarbowej, eksploatacyjnej, z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 87.622 zł, odpłatność za usuwanie odpadów komunalnych – 273.290 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

- W dziale tym dochody wykonane z tytułu subwencji oświatowej, subwencji wyrównawczej oraz dochody z tytułu odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku bieżącym.

Dział 801 Oświata i wychowanie

- W dziale tym dochody pochodzą z różnych dochodów i 0,3% pod. dochodowego w kwocie 20.766 zł. Dotację na dofinansowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – 86.901 zł, dotacja na inne formy wychowania przedszkolnego – 42.279 zł, dofinansowanie na termomodernizację Gimnazjum w Starkowie – 344.907 zł, dotacja celowa na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki do zajęć z zakresu danego języka obcego – 3.841 zł
- Zwrot dotacji przez stowarzyszenie „Wzajemna pomoc” – 275,-zł, dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na program „Na własne konto” realizowany w okresie ferii zimowych 2014 w Gimnazjum w Starkowie – 2.500 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

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

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- W dziale tym otrzymano dotację na realizację programu „Modernizacja 4 oddziałów przedszkolnych” w kwocie 245.604 zł. Program realizowany był w Szkole Podstawowej w Trzebielinie i Suchorzu.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- Wpływy w tym dziale pochodzą z dotacji na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów - stypendia i wyniosła 93.009,-zł oraz dofinansowanie wyprawki szkolnej - 12.802,-zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna

- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. W 2014 roku wpływy za gospodarcze korzystanie ze środowiska wyniosły 11.337 zł, kary za wycinką drzew 1.000,-zł opłata produktowa – 2.113,-zł. Rozliczenie przez ZUK dotacja na oczyszczalnię Zielin – 126.574,-zł, wpłynęła dotacja z Urzędu Marszałkowskiego n „Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Objezierzu” w kwocie 98.621 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- Zaplanowane środki finansowe w kwocie 25.000 zł na projekt „Remont świetlicy w Miszewie” nie wpłynęły, ponieważ zadanie to realizowane było w grudniu 2014r. i wniosek o płatność został złożony w 2015r. W chwili obecnej wniosek jest weryfikowany przez Urząd Marszałkowski.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

- Środki pochodzą z różnych dochodów i odsetek – 7.078 zł.
- Dotacja na zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Miszewie po weryfikacji wpłynie w 2015 roku – 42.947 zł.
- Dotacja na budowę wiaty w Zieleniu przeszła do realizacji na 2015r i zaplanowane środki finansowe w kwocie 25.000 zł wpłyną w 2015r

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

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

1. Kwota wynikająca z tytułu obniżenia górnych stawek podatków, których poziom na 2014r. Uchwalila Rada Gminy wynosi ogółem 725.153 zł w tym:

- w podatku od nieruchomości - 631.113
- w podatku rolnym - 89.435 zł
- od środków transportowych – 4.605 zł

2. Skutki decyzji udzielonych przez Wójta Gminy

- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – 10.457 zł
- umorzenie zaległości podatkowych – 1.021 zł

Stan wierzytelności na dzień 31 grudnia 2014 roku**1. Podatek i opłaty od osób fizycznych – ogółem 423.307 zł**

w tym: - podatek rolny - 119.932

- podatek od nieruchomości - 269.387
- podatek leśny – 2.232
- od spadków i darowizn – 1.446
- podatek od środków transportowych - 4.407
- odpłatność za usuwanie odpadów 25.903

2. Podatek od osób prawnych – ogółem 56.875 zł

w tym: - podatek od nieruchomości – 55.058 zł

- podatek od środków transportowych – 1.779 zł

- podatek rolny – 38zł

3. Podatek od dział.gosp.- karta podatkowa - 5.340 zł

4. sprzedaż nieruchomości, wieczyste użytkowanie - 12.568

5. Należności od dłużników alimentacyjnych – 397.370 zł

6. Należności za usługi opiekuńcze – 665 zł

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

Dział	Wyszczególnienie dotacji	Plan po stronie dochodów i wydatków	Wykonanie dochodów-zlecone	Wykonanie wydatków -zlecone
010	Rolnictwo	364.787	364.787	364.787
750	Administracja publiczna	67.700	67.700	67.700
751	Urzędy Naczelnych Organów Władzy	29.094	22.147	22.147
801	Oświata i wychowanie	4.425	3.841	3.841
851	Ochrona zdrowia	400	400	400
852	Pomoc Społeczna	1.707.768	1.526.999	1.526.999
RAZEM:		2.174.174	1.985.874	1.985.874

III. REALIZACJA WYDATKÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Nazwa działu	Plan wg uchwał RG	Budżet po zm.	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	98.600	708.987	706.924	99,7
050	Rybołówstwo i rybactwo	0	4.760	3.260	68,5
600	Transport i łączność	283.500	517.267	470.540	91
630	Turystyka	1.015.002	1.397.147	1.291.568	92,4
700	Gospodarka mieszkaniowa	20.000	150.760	110.504	73,3
710	Działalność usługowa	50.000	50.000	16.244	32,5
750	Administracja publiczna	1.714.334	1.702.631	1.580.838	91,7
751	Urzędy Naczeln. Organów. Władzy	639	29.094	22.147	76,1
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	890.750	959.250	892.138	93

Dział	Nazwa działu	Plan wg uchwał RG	Budżet po zm.	Wykonanie	%
757	Obsługa długu publicznego	230.000	212.000	41.473	19,6
758	Różne rozliczenia	220.000	85.780	0	0
801	Oświata i wychowanie	5.603.987	5.874.513	5.867.737	99,9
851	Ochrona zdrowia	41.617	49.317	44.693	90,6
852	Pomoc społeczna	2.643.939	2.816.458	2.611.657	92,7
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	278.806	246.834	88,5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	23.750	134.925	131.463	97,4
900	Gosp. komun. i ochrona środowiska.	2.604.148	2.001.920	1.758.627	87,8
921	Kultura i ochr.dziedzictwa narodow.	876.010	842.608	831.742	98,7
926	Kultura fizyczna i sport	249.825	310.025	188.078	60,7
Ogółem:		16.566.101	18.126.248	16.796.467	92,7

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

- W dziale tym realizowane były wydatki związane z płatnością składek na rzecz izby rolniczej (8.296 zł) oraz wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w wysokości 364.787 zł (środki pochodzące z dotacji celowej), koszty związane z dożynkami gminnymi, organizacją i nagrodami - 31.961,-zł
- Remont drogi rolniczego użytkowania w Objezierzu – 265.595 zł
- Opracowanie koncepcji na budowę kanalizacji sanitarnej dla Gminy Trzebielino, wskazując dla których m-ści zalecana jest budowa kanalizacji a dla których m-ści czy zabudowań należy zaprojektować oczyszczalnie przydomowe – wynagrodzenie projektanta - 36.285 zł

Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo

- opracowano kartę informacyjną dla jeziora trzebielińskiego – 2460,-zł
- wykonanie badania chemicznego dla jeziora trzebielińskiego – 800,-zł

Dz. 600 Transport i łączność

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

- W ramach porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Bytowie dokończono II etap remontu drogi powiatowej w Starkowie – 51.367 zł, wykonano przebudowę przepustu w drodze powiatowej w Cetyniu – 49.727, wykonano przebudowę skrzyżowania dróg powiatowych w Cetyniu – 24.182 zł /to były udziały gminy/.
- remont bieżący przepustu na drodze gminnej na rzece Kamicy obręb Trzebielino – kładka drogowa – 14.873 zł
- Na bieżące remonty dróg gminnych doraźny – 84.748 zł , remont przepustu drogowego w Cetyniu – 3690,-, remont przystanków PKS W Trzebielinie i Cetyniu, 4.051,- demontaż przystanku PKS w Gumieńcu i montaż nowego przystanku – 5.071,- montaż znaków na

- drogach osiedlowych – 13.530 zł, montaż tablic na przystankach PKS -6.812 zł
- Wycinka drzew i gałęzi przy drogach gminnych, sprzątanie dróg gminnych i chodników, czyszczenie studzienek drogowych, wykaszanie przy drogach gminnych - 29.259 zł
- Budowa drogi gminnej i parkingu w kier.cmentarza w Trzebielinie - 85.221 zł,
- Budowa drogi koło ośrodka zdrowia na osiedlu – przedłużenie ścieżki – 72.533 zł.

Na odśnieżanie dróg wydatkowano 17.604,-zł .

Nie wykonano dokumentacji projektowej przebudowy drogi i parkingu przy Szkole Podstawowej w Trzebielinie wraz z odwodnieniem – zadanie jest w trakcie uzgadniania – zadanie przeszło do realizacji na 2015 rok.

Dział 630 - Turystyka

- wykonano oznaczenie ścieżki rowerowej z Trzebielina do Gumieńca – 15.621,- w tym środki unijne w kwocie 10.160,-zł
- Zagospodarowano ścieżkę wzdłuż linii brzegowej jeziora Trzebielińskiego wg programu „Młodzi i seniorzy z iką”. Projekt przewidywał ustawienie ławek, postawienie wiat, lamp solarowych, urządzenia do gimnastyki, modernizację pomostu oraz remont 3 dróg prowadzących do jeziora. Na zakończenie projektu zorganizowano imprezy promocyjno-integracyjne Koszt całej inwestycji w 2014r wyniósł 1.274.717,-zł. W tym środki unijne w kwocie 500.000,-zł
- opracowano projekt na ścieżkę rowerową Trzebielino-Zielin-Suchorze – 1230,-zł Realizacja ścieżki Trzebielino-Zielin-Suchorze przeszła do realizacji na 2015r.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- Realizowane wydatki były związane z wyceną działek, wypisy i wyrisy, ogłoszenia w prasie i o działkach przeznaczonych do sprzedaży, opłaty notarialne 6.190 zł
- koszty związane z utrzymaniem budynku po byłym posterunku /energia, - 69 zł,
- przepis przejęcia drogi od Nadleśnictwa Trzebielino – 12.752 zł,
- odszkodowanie płacone dla PKP za mieszkania Łysakowska i Czapiewska w Zieleniu – 5.683 zł
- remont budynku przejętego od ANR w Cetyniu - wykonano wymianę centralnego ogrzewania, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana pokrycia dachowego, wymiana instalacji elektrycznej, wymiana podłóg, remont sanitariatów itp., - 85.808 zł.

Dział. 710 Działalność usługowa

Wydanie 40 decyzji o warunkach zabudowy wydatkowano – 8.000,-zł, wydrukowanie map 294 zł, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Trzebielino jest w trakcie opracowywania i przygotowanie projektu do uzgodnienia z właściwymi organami, opłacono posiedzenie komisji urbanistycznej - 3.522 zł, wskazanie granic i podział geodezyjny działek , wykonanie map sytuacyjno-wysokościowych koszt 4.428 zł. /

Dział 750 Administracja publiczna

- urzędy wojewódzkie plan 67.700 wykonanie – 67.700,-zł
- utrzymanie rady gminy plan 123.300 wykonanie – 115.965,-zł /wydatki dotyczyły diet oraz wydatki związane z obsługą rady – artykuły na sesję i szkolenie radnych/,
- urząd gminy plan 1.442.231 wykonanie – 1.308.415,-zł / w rozdziale tym realizowane były wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników urzędu, wydatki bieżące: zakupy materiałów biurowych, prenumeraty, opał, koszty podróży, szkolenia, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, konserwacja sieci komputerowej i opieka autorska, zakup energii, ubezpieczenia, koszty komornicze, koszty monitorowania systemu alarmowego, koszty internetu, zakup akcesoriów komputerowych, programy komputerowe, itp.

- promocja ogółem 11.046 zł w tym: na artykuły promujące gminę breloki, kubki, balony .
- pozostała działalność plan 58.200 wykonanie 57.712 zł. Wydatki dotyczą wypłaty diet dla sołtysów, prowizji i ubezpieczenie sołtysów.

Dział 751 Urzędy Naczelnych .Organów Władzy

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

- prowadzenia i aktualizacji rejestrów wyborców na który wydatkowano 639,-zł,
- wydatki poniesione na wybory do rad gmin, powiatów i sejmiku – 16.169,-zł
- wydatki poniesione na wybory do europarlamentu – 5.339,-zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- dofinansowanie zakupu samochodu dla policji – Komisariat Kołczygłowy – 18.000,-zł

koszty bieżące utrzymania OSP plan 109.050 wykonanie – 104.773,-

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

Ponadto dokonano remontu remizy OSP – termomodernizację za 72.248 zł w tym środki z budżetu gminy – 41.686,-zł

- Wydatki dotyczące Straż Gminnej plan 832.200 zł wykonanie 769.365 zł.

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

Zakupiono nową szafę do serwerowni – 5000 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Zapłacono odsetki od pożyczki zaciągniętej w BGK na budowę świetlicy w Poborowie w kwocie 41.473 ,-zł

Udzielono poręczenia dla Biblioteki Gminnej na zadania inwestycyjne realizowane z udziałem środków unijnych w kwocie 113.149 zł i dla Stowarzyszenia działającego przy SP w Suchorzu – 28.500,-zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

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

- szkoły podstawowe wydatki plan 2.993.044 zł, wykonanie – 2.990.909,-zł
- Wydatki gimnazjum plan 2.207.308 zł, wykonanie- 2.205.179,- zł,
- Oddz.przedszkolne w szk.podst.plan -239.399,- zł, wykonanie - 239.341,- zł
- Dowóz dzieci do szkół plan 161.138 zł, wykonanie – 160.851,- zł
- Innne formy wych.przedszkolnego plan 120.519 zł wykonanie - 120.044,-zł
- dokształcanie zawodowe nauczycieli plan 24.722 wykonanie - 23.102 zł,
- FŚS dla nauczycieli emerytów plan 28.255,- wykonanie - 28.255,-zł

- Stołówki szkolne i przedszkolne plan 93.168 zł wykonanie - 93.098 zł
- dotacja dla fundacji Parasol plan 3.000 zł wykonanie - 3.000 zł

W Gimnazjum w Starkowie w okresie ferii zimowych realizowany był program edukacji ekonomicznej pn. "Na własne konto" – dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej – 2500,-zł.

Na termomodernizację Gimnazjum w Starkowie w ramach zadań majątkowych poniesiono wydatki w kwocie 709.230 zł.

Zaplanowana subwencja oświatowa na 2014 rok w wysokości 4.293.455 zł pokryła koszty bieżące funkcjonowania oświaty w Gminie w 83,23 %.

Dział 851 Ochrona zdrowia

W dziale tym realizowano zgodnie z planem wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. wydatki związane z działalnością komisji alkoholowe wykonanie – 41.293 ,- zł

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

- zakup usług zdrowotnych plan – 3000,- wykonanie – 3000 zł /prześwietlenie klatki piersiowej u 56 osób i USG jamy brzusznej 40 osób/

Dział 852 Pomoc społeczna

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

- | | | |
|---|----------------------|----------------------------|
| 1.zapomogi i zasiłki stałe i okresowe | plan – 310.871,- zł, | wykonanie – 302.881,- zł |
| 2.utzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej | plan – 349.065,- zł, | wykonanie – 348.341,- zł |
| 3.dodatki mieszkaniowe | plan - 39.802,- zł, | wykonanie – 32.677,- zł |
| 4.zasiłki rodzinne | plan – 1.668.300 zł, | wykonanie – 1.486.603,- zł |
| 5.dożywianie uczniów w szkole | plan – 229.326 zł, | wykonanie – 228.756,- zł |
| 6..ubezpieczenie zus za osoby pobierające świadczenia | plan 22.571,- | wykonanie – 22.026 zł |
| 8.Domy Pomocy Społecznej | plan - 115.924 zł - | wykonanie - 115.923,- |
| 9. Prace społecznie użyteczne | plan – 25.000 | wykonanie - 20.821 zł |
| 10.Wspieranie rodziny | plan – 47.881 zł | wykonanie – 46.284 zł |
| 11. Usługi opiekuńcze | plan – 7.718 zł | wykonanie – 7.344 zł |

Dział 853 Pozostałe wydatki w zakresie polityki społecznej

Realizacja programu „Modernizacja 4 oddziałów .przedszkolnych w Gminie Trzebielino” obejmował dwie szkoły podstawowe Trzebielino i Suchorze. W ramach projektu zakupiono do szkół urządzenia multimedialne, sprzęt komputerowy, audiowizualny i elektryczny m.in. projektor z uchwytem i okablowaniem, laptopy, telewizory oraz meble do klas, szatni oraz pomieszczeń gospodarczych (szafy, biurka, stoły, krzesła) oraz artykuły plastyczne, zabawki i pomoce dydaktyczne. Projekt był współfinansowany przez UE w ramach priorytetu 9,1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Wydatki na ten program wyniosły 246.834 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym zrealizowano wydatki w kwocie 131 463 zł i były związane z wypłatą pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w tym:

- dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci – wyprawka szkolna wykonanie 12.802,- zł
- pomoc materialna o charakterze socjalnym w formie stypendiów szkolnych dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy - wykonanie 116.261,-zł wydano 3 decyzje odmownie.
- stypendia za bardzo dobre wyniki w nauce - 2.400,-zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrony środowiska

Na wydatki w tym dziale składają się między innymi:

- prowizja dla sołtysów za zbieranie opłat za usuwanie odpadów komunalnych – 13.725 zł.
- opłata dla PGK za usuwanie odpadów komunalnych – 360.003 zł
- utwardzenie placów pod kosze z odpadami w Cetyniu, dorabianie kluczy do PSZOK, udział w konkursie ekologicznym – 4575 zł,
- zakup krzewów na obsadzenie klombu na skrzyżowaniu dróg w Cetyniu – 464 zł.
- opłaty na rzecz schroniska za przyjęcie psów z gminy– 9.350,-zł
- Oświetlenie uliczne i konserwacja wykonanie – 338.972,-zł
- uzupełnienie oświetlenia drogowego na osiedlu w Suchorzu – 20.000 zł,
- przygotowanie instalacji elektrycznej drogowej na osiedlu w Trzebielinie – 20.000 zł
- przygotowanie dokumentacji przetargowej na oświetlenie – 2.829,-zł
- dotacja przedmiotowa dla ZUK - wykonanie – 115.196,- zł
- dotacja na inwestycje dla ZUK przekazano 863.832,-zł w tym:
 - opracowanie dokumentacji na przebudowę stacji uzdatniania wody w Trzebielinie 36.500,-
 - budowa kanalizacji sanitarnej w Suchorzu – 626.949,-zł, zakup agregatu prądotwórczego – 68.264 zł, zakup przyczepy do transportu wody pitnej – 10.670 zł, zakup wozu asenizacyjnego z wyposażeniem – 24.313 zł., opracowanie dokumentacji na przepompownie ścieków w Trzebielinie i Suchorzu 8.856 zł – nowy wniosek złożony do Urzędu Marszałkowskiego, Dotacja na remont mieszkania Juszcak, Witos, Głowacki – 88.281 zł.
- Niskie wykonanie w tym zakresie wynika z tego, budowa kanalizacji sanitarnej w Suchorzu przesunęła się częściowo na 2015 r.
- wycinka drzew przy drogach z użyciem wysięgnika – 9680 zł
- Zaplanowane środki na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 12.000,-zł nie zostały wykorzystane z braku chętnych.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W ramach tego działu poniesiono wydatki na dotację dla instytucji kultury

tj. Wydatki bieżące Biblioteki Gminnej w Trzebielinie w kwocie 602.000 zł.

Wydatki majątkowe – 78.489,- dotacja na remont poddasza w Bibliotece w Trzebielinie i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Suchorzu /udział własny/

- opłata za energie w świetlicy w Poborowie – 10.203 zł
- częściowe ogrodzenie świetlicy w Poborowie – 11.700 zł,
- opłata za zwiększenie mocy przyłącza elektrycznego w świetlicy w Poborowie – 885 zł.
- remont świetlicy wiejskiej w Miszewie – 128.464 zł

Dział 926 Kultura Fizyczna i sport

W ramach tego działu udzielono dotacji na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w ramach upowszechniania kultury fizycznej i sportu dla LZS Diament Trzebielino w kwocie 86.600,-zł.

Utrzymanie Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Trzebielinie : w poniesionych wydatkach

znalazły się między innymi koszty zakupu środków czystości, nawóz, energia, woda, ścieki. – 31.918 zł

W wydatkach inwestycyjnych wykonano dokumentację na zadanie trybun na Centrum Sportowym w Trzebielinie 3.936 zł.

Ponadto opłacono za dzierżawę boiska w Bożance i Broczynie - 355,- zakupiono na plac zabaw w Bożance ławki, karuzele, krzewy, art.do konserwacji -6.853,- wykonano tablice ogłoszeniowe dla Cetynia, Objezierza, Moczydła – 1.845,-zł. Wykonano dokumentację na wykonanie wiaty w Zieleniu – 3.321,-zł. Zagospodarowano boisko na cele rekreacyjno-sportowe w Miszewie - 49.349,-zł

Budowa wiaty w Zieleniu przeszła do realizacji na 2015r.

Należności jednostek organizacyjnych gminy w zł.

Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem	W tym: sektora finansów publicznych	W tym: gospodarstwa domowe
Należności z tego:	972.577	575.207	397.370
1. Wymagalne należności w tym: z tytułu	848.521	451.151	397.370
- Dostaw towarów i usług	76.450	76.450	
2. Pozostałe należności niewymagalne	124.056	124.056	

Zobowiązania jednostek organizacyjnych gminy w zł.

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem	W tym: sektora finansów publicznych
1. Zobowiązania wymagalne	0	0
W tym: z tyt.dostaw towarów i usług	0	0
2. kredyty i pożyczki	935.949	935.949

Dochody i wydatki rachunków oświatowych jednostek budżetowych za 2014 rok

w złotych

Jednostka - szkoła	Stan na 1.01. 2014	Przychody		wydatki		Stan na 31.12. 2014
		plan	Wykonanie	plan	wykonanie	
SP Trzebielino	0	165.536	165.534	165.536	165.534	0
Gimnazjum	0	2.949	2.949	2.949	2.949	0
Razem	0	168.485	168.483	168.485	168.483	0

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

Dział	rozdział	Wyszczególnienie	Stan środ. obrotu na 01.01.2014	Przychody		Wydatki	Stan śröd.obrot. 31.12.2014
				Ogółem	W tym: dotacje	Koszty i inne obciążenia	
900	90017						
		plan	-61.999	979.967	99.866	979.967	-61.999
		wykonanie	-61.999	1.236.994	99.866	1.168.635	6.360
		%		126,2	100,0	119,2	

**Realizacja wydatków majątkowych poniesionych
w 2014 roku**

w złotych

Lp.	Nazwa zadania	dział	Rozdz	Plan	wykonanie
1.	Remont drogi rolniczego użytkowania w Objezierzu	010	01042	265.600	265.595
2.	Opracowanie karty informacyjnej i badanie chemiczne jeziora trzebielińskiego	050	05011	4.760	3.260
3.	Remont przepustu drogowego w Cetyniu na drodze powiatowej w ramach porozumienia	600	60014	49.727	49.727
4.	Remont drogi powiatowej Nr 1703G w Starkowie II etap ramach porozumienia	600	60014	51.367	51.366
5.	Przebudowa skrzyżowania na drodze powiatowej w Cetyniu w ramach porozumienia	600	60014	24.182	24.182
6.	Budowa drogi koło cmentarza	600	60016	85.500	85.221
7.	Budowa drogi koło Ośrodka zdrowia – ciąg dalszy ze ścieżką	600	60016	72.721	72.533
8.	Opracowanie dokumentacji na drogę gminna koło szkoły w kier, przedszkola	600	60016	30.000	0
9.	Budowa ścieżki rekreacyjnej nad jeziorem trzebielińskim	630	63095	1.276.002	1.274.717
10.	Opracowano dokumentację projektową na ścieżkę rowerową Trzebielino – Zielin - Suchorze	630	63095	104.920	1.230

11.	Remont budynku 51/4 w Cetyniu przejętego od ANR /wymiana dachu, stolarki, co, malowanie/	700	70005	118.000	85.808
12.	Dofinansowanie do zakupu samochodu dla policji – komisariat w Kołczygłowach	754	75404	18.000	18.000
13.	Remont remizy OSP - termomodernizacja	754	75412	41.687	41.686
14.	Zakup szafy serwerowe dla Straży Gminnej	754	75416	5.000	5.000
15.	Wykonanie termomodernizacji Gimnazjum w Starkowie	801	80110	711.132	709.230
16.	Ogrodzenie placu zabaw w Suchorzu	853	85395	14.306	11.316
17.	Doposażenie placów zabaw przy szkołach podstawowych	853	85395	45.768	28.948
18.	Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	900	90001	12.000	0
19.	Rozpoczęcie oświetlenia na osiedlu w Trzebielinie	900	90015	20.000	20.000
20.	Częściowe ogrodzenie świetlicy w Poborowie	921	92105	13.000	12.903
21.	Remont świetlicy wiejskiej w Miszewie	921	92105	135.626	127.261
22.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Suchorzu /zadanie przeszło na 2015r./	900	90017	817.819	626.949
23.	Zakup agregatu prądotwórczego	900	90017	84.330	68.264
24.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przepompownię PS1,PST (nowy wniosek złożony w Urz.Marszałk.)	900	90017	8.856	8.856
25.	Zakup przyczepy do transportu wody pitnej+ zbiorniki	900	90017	10.670	10.670
26.	Zakup wozu asenizacyjnego z wyposażeniem w węże	900	90017	30.000	24.313
27.	Opracowanie dokumentacji na przebudowę stacji uzdatniania wody w Trzebielinie	900	90017	44.895	36.500
28.	Dotacja na remont mieszkania Juszcak. Głowacki, Witos	900	90017	88.281	88.281
29.	Dotacja na remont nawierzchni zewnętrznych przy budynku biblioteki w Suchorzu - wkład własny	921	92116	27.979	27.979
30.	Zmiana sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego wraz z jego przebudową – wkład własny	921	92116	51.103	50.510
31.	Opracowanie dokumentacji na zadaszenie trybun na Centrum Sportowym w Trzebielinie	926	92601	3.936	3.936
32.	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w Miszewie	926	92695	52.825	49.349
33.	Budowa wiaty w Zieleniu /zadanie przeszło na 2015r./	926	92695	77.996	3.321
	Razem			4.397.988	3.886.911

WYKONANIE DOCHODÓW GMINY TRZEBIELINO ZA ROK 2014
wg ważniejszych źródeł i działów klasyfikacji budżetowej

w złotych

Dział	rozdział	paragraf	Wyszczególnienie	Plan	wykonan.	%
010			ROLNICTWO	1.880.225	1.878.074	99,9
	01041	6207	Dotacja cel.w ramach progr.z udziałem śr.unijnych	1.405.438	1.402.502	99,8
	01095	0750	Wpływy z dzierżawy	14.000	14.785	105,6
	01095	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa	364.787	364.787	100
	01042	6630	Dotacje cel.otrymane z sam.województwa	96.000	96.000	100
630			TURYSTYKA	578.818	500.000	86,4
	63095	2007	Dotacja cel.w ramach pr.unijnych	10.578	0	0
	63095	6207	Dotacja cel.w ramach pr.unijnych	568.240	500.000	88
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	111.942	85.884	76,7
	70005	0470	Wpływy za wieczyste użytkowanie gruntu	9.520	9.952	104,5
	70005	0830	Wpływy z usług	0	244	0
	70005	0870	Wpływy ze sprzed. wyrobów i skl. majątkowych	0	1,688	0
	70005	0920	Pozostałe odsetki	422	513	121,5
	70005	0970	Rozliczenia z lat ubiegłych	5.000	5.000	100
	70005	6290	Dotacje pozyskane z innych źródeł	97.000	68.487	70,6
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	76.668	77.485	101,1
	75023	0690	Wpływy z różnych opłat upomnienia	2.000	2.249	112,4
	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	5.758	6.330	109,9
	75011	2360	Dochody jst związane z realiz.zadań zleconych	10	6	60
	75023	0960	Darowizna	1.200	1.200	100
	75011	2010	Dotacja celowa z budżetu	67.700	67.700	100
751			URZĘDY NACZEL. ORGANÓW WŁADZY	29.094	22.147	76,1
	75101	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa	639	639	100
	75109	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa	23.116	16.169	69,9
	75113	2010	Dotacja celowa z budżetu	5.339	5.339	100
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBL. I OCHR.P.POŻ.	1.681.232	1.629.545	96,9
	75416	0570	Mandaty	1.681.232	1.629.545	96,9
756			DOCH. OSÓB PRAWNYCH, FIZ. i innych	3.757.543	3.880.443	103,2
	75615	0310	Podatek od nieruchomości jgu	816.000	748.335	91,7
	75615	0320	Podatek rolny jgu	204.000	219.534	107,6
	75615	0330	Podatek leśny jgu	370.000	356.163	96,2
	75615	0340	Podatek od środków transportowych jgu	5.000	4.777	95,5
	75615	0500	Podatek od czynności cywilno-pr.	25	50	200
	75615	0910	Odsetki jgu	1.500	1.570	104,6
	75601	0350	Podatek opłacany w formie karty podatkowej	1.173	944	80,5
	75616	0310	Podatek od nieruchomości /os.fiz./	360.000	438.653	121,8
	75616	0320	Podatek rolny	222.000	195.290	87,9

	75616	0330	Podatek leśny	2.000	3.634	181,7
	75616	0340	Podatek od środków transportowych	17.884	18.101	101,2
	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	2.000	2.072	103,6
	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	1.200	1.400	116,6
	75616	0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	60.000	83.761	139,6
	75616	0910	Odsetki od wpłat z tyt. Podatków i opłat	6.223	7.319	117,6
	75618	0460	Oplata eksploatacyjna	636	636	100
	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	5.000	4.144	82,9
	75618	0480	Wpływy za wyd..koncesji na sprzed.alkoholu	44.400	44.387	99,9
	75618	0490	Wpływy z innych opłat	300.000	281.875	93,9
	75618	0910	Odsetki	500	1	0,1
	75621	0100	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.300.000	1.428.455	109,8
	75621	0200	Podatek dochodowy od osób prawnych	8.002	9.471	118,3
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	5.853.585	5.852.566	99,9
	75801	2920	Subwencja oświatowa	4.293.455	4.293.455	100
	75807	2920	Subwencja wyrównawcza	1.524.330	1.524.330	100
	75814	0920	Pozostałe odsetki	35.800	34.781	97,2
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	394.857	501.469	127
	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	730	609	83,4
	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	14.331	14.855	103,6
	80101	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa	4.425	3.841	86,8
	80103	2030	Dotacja celowa z budż.państwa	93.014	86.901	93,4
	80106	2030	Dotacja celowa z budż.państwa	42.279	42.279	100
	80110	0690	Wpływy z różnych opłat	250	280	112
	80110	0970	Wpływy z różnych dochodów	5.000	5.001	100
	80110	6207	Dotacje celowe w ramach progr.finans. Z UE	232.032	344.907	148,6
	80195	2440	Dotacja celowa z budżetu państwa	2.500	2.500	100
	80195	0970	Rozliczenia z lat ubiegłych	275	275	100
	80195	0920	Pozostałe odsetki	21	21	100
851			OCHRONA ZDROWIA	400	400	100
	85195	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa	400	400	100
852			POMOC SPOŁECZNA	2.276.458	2.092.727	91,9
	85206	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa	27.039	27.039	100
	85212	2010	Dotacje na zadania zlecone	1.660.000	1.480.530	89,2
	85212	2360	Dochody jst związane z realiz.zadań zleconych	24.000	25.439	106
	85212	2910	Wpływy ze zwrotu dotacji	7.000	5.988	85,5
	85212	0900	Odsetki od dotacji	300	85	28,4
	85213	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa	9.770	9.225	94,4
	85213	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa	12.801	12.801	100
	85214	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa	90.500	90.179	99,6
	85215	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa	2.802	2.627	93,8
	85216	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa	144.400	144.065	99,8
	85219	690	Różne opłaty	70	56	80
	85219	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa	135.780	135.780	100
	85228	0830	Wpływy z usług	9.000	6.483	72
	85228	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa	4.850	4.477	92,3
	85228	2360	Dochody jst związane z realiz.zadań zleconych	0	14	0
	85295	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa	117.800	117.800	100
	85295	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa	30.346	30.140	99,3
853			POZOSTAŁE ZAD. W ZAKRESIE POLSPOŁ.	276.346	245.604	88,9
	85395	2007	Dotacje celowe w ramach progr.finans. Z UE	184.876	174.539	94,4
	85395	2009	Dotacje celowe w ramach progr.finans. Z UE	32.626	30.801	94,4
	85395	6207	Dotacje celowe w ramach progr.finans. Z UE	50.017	34.224	68,4
	85395	6209	Dotacje celowe w ramach progr.finans. Z UE	8.827	6.040	68,4

854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	108.675	105.811	97,4
	85415	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa	95.000	93.009	97,9
	85415	2040	Dotacja celowa z budż. państwa	13.675	12.802	93,6
900			GOSPODARKA KOMUNALNA	164.500	239.646	145,7
	90017	970	Wpływy z różnych dochodów	51.000	126.575	248,2
	90019	0570	Grzywny i kary pieniężne	500	1.000	200
	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	12.000	11.337	94,5
	90020	0400	Opłata produktowa	1.000	2.113	211,3
	90095	6207	Dotacje celowe w ramach progr.finans. Z UE	100.000	98.621	98,6
921			KULTURA I OCHR.DZIEDZICTWA NAROD.	25.000	0	0
	92105	6207	Dotacje celowe w ramach progr.finans. Z UE	25.000	0	0
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	75.026	7.078	9,4
	92601	6207	Dotacje celowe w ramach progr.finans. Z UE	67.947	0	0
	92601	0970	Wpływy z różnych dochodów	6.873	6.872	100
	92601	0920	Pozostałe odsetki	206	206	100
			OGÓŁEM DOCHODY	17.290.369	17.118.879	102,5

Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy Trzebielino za 2014 rok

w układzie działów i rozdziałów z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	wykonanie	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	708.987	706.924	99,7
	01010	Infrastruktura wodociąg. i sanitacyjna wsi	36.285	36.285	100
		1/ wydatki bieżące	36.285	36.285	100
	01030	Izby rolnicze	8.600	8.296	96,5
	W tym:	1/ wydatki bieżące	8.600	8.296	96,5
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	265.600	265.595	100
	W tym	2/ wydatki majątkowe	265.600	265.595	100
	01095	Pozostała działalność	398.502	396.748	99,5
	w tym:	1/ wydatki bieżące	398.502	396.748	99,5
		Wynagrodzenia i pochodne	7.954	7.953	100
050		Rybolówstwo i rybactwo	4.760	3.260	68,5
	05011		4.760	3.260	68,5
		2/ wydatki majątkowe	4.760	3.260	68,5
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	517.267	470.540	91
	60016	Drogi publiczne i gminne	391.571	344.845	88,1
	w tym:	1/ wydatki bieżące	203.350	187.091	92
	W tym:	A/ wynagrodzenia i pochodne	2.000	2.000	100
		2/ wydatki majątkowe	188.221	157.754	83,8
	60014	Drogi publiczne powiatowe	125.696	125.695	100
	W tym	1/ wydatki bieżące	420	420	100
		2/ wydatki majątkowe	125.276	125.275	100
630		TURYSTYKA	1.397.147	1.291.568	92,4
	63095	Pozostała działalność	1.397.147	1.291.568	92,4
	W tym	1/ wydatki bieżące	16.225	15.621	96,3
	W tym	1/ wydatki majątkowe	1.380.922	1.275.947	92,4
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	150.760	110.504	73,3
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150.760	110.504	73,3
	w tym:	1/ wydatki bieżące	32.760	24.696	75,4
		2/ wydatki majątkowe	118.000	85.808	72,7
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	50.000	16.244	32,5
	71013	Prace geodez. i kartografii	10.000	4.428	44,3
	w tym:	1/ wydatki bieżące	10.000	4.428	44,3
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	40.000	11.816	29,5
	W tym:	1. wydatki bieżące	40.000	11.816	29,5
		A/ wynagrodzenia i pochodne	9.850	3.417	34,7
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.702.631	1.560.838	91,7
	75011	Urzędy Wojewódzkie	67.700	67.700	100
	w tym:	1/ wydatki bieżące	67.700	67.700	100
		A/ wynagrodzenia i pochodne	67.700	67.700	100
	75022	Rady gmin	123.300	115.965	94

	w tym:	1/ wydatki bieżące	123.300	115.965	94
	75023	Urzędy gmin	1.442.231	1.308.415	90,7
	w tym:	1/ wydatki bieżące	1,442,231	1.308.415	90,7
		A/ wynagrodzenia i pochodne	1.157.500	1.049.473	90,7
	75075	Promocja jedn.samorządu terytorialnego	11.200	11.046	98,6
	w tym:	1/ wydatki bieżące	11.200	11.046	98,6
	75095	Pozostała działalność	58.200	57.712	99,2
	W tym:	1/ wydatki bieżące	58200	57.712	99,2
		A/ wynagrodzenia i pochodne	35.780	35.292	98,6
751		URZĘDY NACZEL. ORGANÓW WŁ.	29.094	22.147	76,1
	75101	Urzędy naczelných organów władzy	639	639	100
	w tym:	1/ wydatki bieżące	639	639	100
	75109	Wybory do rad gmin,powiat.i sejmiku	23.116	16.169	70
	W tym	1/ wydatki bieżące	23.116	16.169	700
		A/ wynagrodzenia i pochodne	4.990	3.094	62
	75113	Wybory do europarlamentu	5.339	5.339	100
	W tym:	1/ wydatki bieżące	5.339	5.339	100
		a/ wynagrodzenia i pochodne	1.888	1.888	
754		BEZPIECZ. PUBL. I OCHR. PRZECIWPOŻAROWA	959.250	892.139	93
	75412	Ochotnicze straże pożarne	109.750	104.773	95,5
	W tym:	1/ wydatki bieżące	67.363	63.087	93,7
		a) wynagrodzenia	14.000	13.230	94,5
		2/ wydatki majątkowe	41.687	41.686	100
	75416	Straż Gminna	832.200	769.365	92,5
	W tym	1/ wydatki bieżące	827.200	764.365	92,4
		a) wynagrodzenia i pochodne	274.150	267.757	97,7
		2/ wydatki majątkowe	5.000	5.000	100
	75404	Komenda wojewódzka policji	18.000	18.000	100
		3/ dotacje w ramach porozumień	18.000	18.000	100
758	75818	Rezerwy ogólne	85.780		
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	212.000	41.473	20
	75704	wydatki z tytułu poręczenia majątkowego	170.000	0	
	75702	Odsetki od pożyczki	42.000	41.473	98,7
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5.874.513	5.867.737	99,9
	80101	Szkoły podstawowe	2.993.044	2.990.909	99,9
	w tym:	1/ wydatki bieżące	2.993.044	2.990.909	99,9
		A/ wynagrodzenia i pochodne	2.375.554	2.375.125	99,9
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach	239.399	239.341	99,9
	w tym:	1/ wydatki bieżące	239.399	239.341	99,9
		A/ wynagrodzenia i pochodne	213.651	213.598	99,9
	80106	Inne formy wych.przedszkolnego	120.519	120.044	99,6
	W tym:	1/wydatki bieżące	120.519	120.044	99,6
		A/ wynagrodzenia i pochodne	106.097	105.626	99,5
	80110	Gimnazja	2.207.308	2.205.179	99,9
	w tym:	1/ wydatki bieżące	1.496.176	1.495.949	100
		A/ wynagrodzenia i pochodne	1.242.110	1.242.002	100
		2/ wydatki majątkowe	711.132	709.230	99,7
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	161.138	160.851	99,8

	W tym	1/ wydatki bieżące	161.138	160.851	99,8
	80146	Placówki dokszt. i doskonal. nauczycieli	24.722	23.102	93,4
	W tym:	1/ wydatki bieżącea/	24.722	23.102	93,4
		A/ wynagrodzenia i pochodne	840	840	100
	80148	Świetlice szkolne	93.168	93.098	99,9
	W tym:	1/ wydatki bieżące	93.168	93.098	99,9
		A/ wynagrodzenia i pochodne	86.251	86.250	100
	80195	Pozostała działalność	35.215	35.215	100
	w tym:	1/ wydatki bieżące	35.215	35.215	100
		W tym: wynagrodzenia i pochodne	2.500	2.500	100
		c) dotacja dla fundacji	3.000	3.000	100
		D/ dotacje m-dzy jst	1.460	1.460	100
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCH.	134.925	131.463	97,4
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	134.925	131.463	97,4
	W tym	1/ wydatki bieżące	134.925	131.463	97,4
851		OCHRONA ZDROWIA	49.317	44.693	90,6
	85153	Zwalczanie narkomanii	1.000	1.000	100
	W tym:	1/ wydatki bieżące	1.000	1.000	100
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	44.917	40.293	89,7
	w tym:	1/ wydatki bieżące	44.917	40.293	89,7
		W tym: wynagrodzenia i pochodne	11.372	11.205	98,5
	85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	3.000	3.000	100
	W tym:	1/ wydatki bieżące	3.000	3.000	100
	85195	Pozostała działalność	400	400	100
	W tym:	1/wydatki bieżące	400	400	100
852		POMOC SPOŁECZNA	2.816.458	2.611.657	92,7
	85202	Domy pomocy społecznej	115.924	115.923	100
	W tym:	1/ wydatki bieżące	115.924	115.923	100
	85206	Piecza zastępcza	47.881	46.284	96,7
		1/ wydatki bieżące	47.881	46.284	96,7
		W tym:wynagrodzenia i pochodne	32.290	32.171	99,6
	85216	Zasiłki stałe	144.400	144.064	99,7
		1. wydatki bieżące	144.400	144.064	99,7
	85212	Świadczenia rodzinne oraz skł.na	1.668.300	1.486.603	89,1
	W tym	1/ wydatki bieżące	1.668.300	1.486.603	89,1
		W tym: wynagrodzenia i pochodne	44.198	43.124	97,6
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz	166.471	158.817	95,4
	W tym:	1/ wydatki bieżące	166.471	158.817	95,4
	85215	Dodatki mieszkaniowe	39.802	32.677	82,1
	W tym:	1/ wydatki bieżące	39.802	32.677	82,1
	85213	Składki na ubezp.zdrowotne	22.571	22.026	97,6
	W tym:	1/ wydatki bieżące	22.571	22.026	97,6
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	349.065	348.341	99,8
	w tym:	1/ wydatki bieżące	349.065	348.341	99,8
		A/ wynagrodzenia i pochodne	229.236	228.857	99,8
	85228	Usługi opiekuńcze	7.718	7.718	100
		1/wydatki bieżące	7.718	7.718	100
	W tym	A/ wynagrodzenia i pochodne	7.718	7.718	100

853	85295	Pozostała działalność	254.326	249.578	98,1
	w tym:	1/ wydatki bieżące	254.326	249.578	98,1
	85395	POZOSTAŁE ZAD.W ZAKRESIE POITYKI SPOŁECZNEJ	278.806	246.834	88,5
	W tym:	1/ wydatki bieżące	218.732	206.570	94,4
900		2/ wydatki majątkowe	60.074	40.264	67
		GOSP. KOMUNALNA I OCHR. ŚRODOWISKA	2.001.920	1.758.627	87,8
	90001	Gospodarka ściekowa i ochr.wód	12.000	0	0
	W tym:	1/ wydatki majątkowe	12.000	0	0
	90002	Gospodarka odpadami	379.500	378.303	99,8
		1/ wydatki bieżące	379.500	378.303	99,8
	90004	Utrzymanie zieleni	1.000	464	46,4
		1/wydatki bieżące	1.000	464	46,4
	90013	Schroniska dla zwierząt	10.650	9.350	87,8
		1/ wydatki bieżące	10.650	9.350	87,8
	90015	Oświetlenie uliczne	385.279	381.801	99,1
	W tym:	1/ wydatki bieżące	365.279	361.801	99
		2/ wydatki majątkowe	20.000	20.000	100
	90017	Zakład gospodarki komunalnej	1.200.047	979.028	81,6
	W tm:	Dotacje: podmiotowa	115.196	115.196	100
		Celowa na finans. inwestycji	1.084.851	863.832	79,6
	90019	Ochrona środowiska	3.734	0	0
	W tym	1/ wydatki bieżące	3.734	0	0
921		KULTURA I OCHR. DZIEDZ. NARODOWEGO	842.608	831.742	98,7
	92116	Biblioteki	681.082	680.489	99,9
	w tym:	- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	602.000	602.000	100
		- dotacja na inwestycje	79.082	78.489	99,2
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	161.426	151.252	93,7
		Wydatki beżące	12.900	11.088	86
		W tym: wydatki majątkowe	148.626	140.164	94,3
926		KULTURA FIZYCHNA I SPORT	310.025	188.078	60,7
	92601	Obiekty sportowe	77.000	35.854	46,6
	W tym:	1/ wydatki bieżące	73.064	31.918	43,7
		W tym:wynagrodzenia i pochodne	2.000	0	0
		2/ wydatki majątkowe	3.936	3.936	100
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i	86.600	86.600	100
	w tym:	1/ wydatki bieżące	86.600	86.600	100
		w tym: dotacja cel. dla stowarzyszenia.	86.600	86.600	100
	92695	Pozostała działalność	146.425	65.624	44,8
	w tym:	1/ wydatki bieżące	15.604	12.954	83
		2/ wydatki majątkowe	130.821	52.670	40,3
OGÓŁEM WYDATKI:			18.126.248	16.796.467	92,7

Dotacje z budżetu gminy na dzień 31.12.2014r.

Lp.	Wyszczególnienie - komu	W złotych	
		Plan po zmianach	wykonanie
I.	Zakład Usług Komunalnych	1.200.047	979.028
	W tym: dotacje przedmiotowe	115.196	115.196
	Dotacje na inwestycje	1.084.851	863.832
II	Instytucja Kultury – Biblioteka Gminna	681.082	680.489
	- dotacja podmiotowa	602.000	602.000
	- dotacja celowa	79.082	78.489
III	Upowszechnianie sportu w gminie /Klub sportowy Diamant Trzebielino/	80.000	80.000
IV	Stowarzyszenie OFF ROAD	1.500	1.500
V	Stowarzyszenie Wodne Ochotnicz. Pogotowie Ratunkowe	5.100	5.100
VI	Dotacja celowa dla fundacji Parasol	3.000	3.000
VII	Dotacja dla powiatu na wykonanie przebudowy przepustu na drodze powiatowej nr 1704G w Cetyniu	49.727	49.727
VIII	Dotacja dla powiatu na przebudowę drogi powiatowej nr 1703G w miejscowości Starkowo	51.367	51.366
IX	Dotacja dla powiatu na przebudowę skrzyżowania dróg powiatowych nr 1704G I 1705G w Cetyniu	24.182	24.182
X	Dotacja dla Miasta Słupsk – nauka religii w ramach porozumienia	2.583	2583
XI	Dotacja dla policji na dofinansowanie samochodu	18.000	18.000
XII	Dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków	12.000	0
	Ogółem	2.128.588	1.894.975

Przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2014.

Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2018 przebiegała prawidłowo. Realizacja przedsięwzięć zawarta w tym dokumencie następuje sukcesywnie w miarę posiadanych środków przy udziale środków zewnętrznych. Dokument w miarę potrzeb jest analizowany i dostosowywany do potrzeb i warunków naszej Gminy. Poniżej przedstawiono przedsięwzięcia, które realizowane były w 2014 roku.

Zadanie 1.

Termomodernizacja szkół w gminie Trzebielino

W roku 2014 termomodernizację przeprowadzono w Gimnazjum w Starkowie.

Zaplanowane środki zostały w dziale 801 rozdział 80110 plan – 711.132 wykonanie – 709.230

Zadanie termomodernizacji Gimnazjum przebiegało zgodnie z planem. Zadanie zostało zakończone i został złożony końcowy wniosek o płatność .

Zadanie 2.

Zadanie "Młodzi i seniorzy z ikrą" było realizowane w 2013 i 2014 rok.

W roku 2013 było wstępne przygotowanie inwestycji a realizacja nastąpiła w 2014r.

Zadanie zaplanowano w dziale 630 Turystyka rozdział 63095

plan -1.276.002 wykonanie – 1.274.717

Dofinansowanie do tego zadania wyniosło 500.000,-zł.

Zadanie zostało zakończone i oddane do użytku.

Zadanie 3.

Realizowany był II etap **przebudowy drogi powiatowej nr 1703G w miejscowości Starkowo** – zadanie realizowane było na podstawie porozumienia z Powiatem Bytowskim.

Koszt II etapu wyniósł 51.366. w dziale 600 rozdział 60014.

Zadanie zostało zakończone i oddane do użytku.

Załącznik Nr 5 do sprawozdania
opisowego z wykonania budżetu
gminy Trzebielino za 2014 rok

Plan i wykonanie wydatków Urzędu Gminy w Trzebielinie w 2014 r.

Dz.	Rozdział	§	Wyszczególnienie	plan	wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	708.987	706.924
	01030		Izby rolnicze	8.600	8.296
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych 2% pod. rolnego	8.600	8.296
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	36.285	36.285
		4300	Zakup usług pozostałych	36.285	36.285
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	265.600	265.595
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	265.600	265.595
	01095		Pozostała działalność	398.502	396.748
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	6.100	6.100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.153	1.052
		4170	Wynagrodzenia zlecone	701	701
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.998	2.592
		4300	Zakup usług pozostałych	28.915	28.668
		4430	Różne opłaty i składki	357.635	357.635
050			Rybolóstwo i rybactwo	4.760	3.260
	05011		Program operacyjne zrównoważony rozwójsektora ryb.	4.760	3.260
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	4.760	3.260
600			TRANSPORT i łączność	517.267	470.540
	60014		Drogi publiczne powiatowe	125.696	125.695
		4430	Różne opłaty i składki	420	420
		6300	Dotacja celowa między jst na dofin.zadań inwest.	125.276	125.275
	60016		Drogi publiczne gminne	391.571	344.845
		4170	Wynagrodzenia zlecone	2.000	2.000

		4270	Zakup usług remontowych	130.000	117.127
		4300	Zakup usług pozostałych	68.850	65.464
		4430	Różne opłaty i składki	2.500	2.500
		6050	Wydatki inwestycyjne jst	188.221	157.754
630			TURYSTYKA	1.397.147	1.291.568
	63095	4307	Zakup usług pozostałych	10.578	10.160
	63095	4309	Zakup usług pozostałych	5.647	5.461
	63095	6057	Wydatki inwestycyjne jst - unijne	568.240	500.000
	63095	6059	Wydatki inwestycyjne jst – własne	812.682	775.947
700			Gospodarka mieszkaniowa	150.760	110.504
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150.760	110.504
		4260	Zakup energii	950	69
		4300	Zakup usług pozostałych	9.000	6.190
		4530	Podatek od towarów i usług	12.760	12.752
		4580	Pozostałe odsetki	50	2
		4600	Kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych	10.000	5.683
		6060	Wydatki na zakupy inwest.jednostek budżetowych	118.000	85.808
710			Działalność usługowa	50.000	16.244
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40.000	11.816
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000	8.294
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	150	105
		4170	Wynagrodzenia zlecone	9.850	3.417
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	10.000	4.428
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000	4.428
750			Administracja publiczna	1.702.631	1.560.838
	75011		Urzędy Wojewódzkie	67.700	67.700
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	58.000	58.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.700	9.700
	75022		Rady gmin	123.300	115.965

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycz.	116.300	110.024
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	4.258
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000	1.683
	75023		Urząd Gminy	1.442.231	1.308.415
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	900.000	832,795
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68.000	67,968
		4110	Składki na ubezp.społeczne	149.500	111.701
		4120	Składki na fundusz pracy	16.000	14.710
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24.000	22.299
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74.000	66.500
		4260	Zakup energii	14.000	11.032
		4270	Zakup usług remontowych	10.000	3.829
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.000	2.392
		4300	Zakup usług pozostałych	77.000	76.546
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	1.500	1.176
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telefonii komórkow.	2.500	2.361
		4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telefonii stacjonarnej	4.500	3.989
		4410	Podróże służbowe krajowe	34.500	33.796
		4430	Różne opłaty i składki	21.000	19.091
		4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	25.000	22.426
		4580	Pozostałe odsetki	50	46
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6.681	5.947
		4700	Szkolenia pracowników	11.000	9.812
	75075		Promocja jedn.samorządu terytorialnego	11.200	11.046
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000	8.915
		4300	Zakup usług pozostałych	2.200	2.131
	75095		Pozostała działalność	58.200	57.712
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22.176	22.176
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35.780	35.292

		4430	Różne opłaty i składki	244	244
751			Urzędy naczelných organów władzy	29.094	22.147
	75101	4300	Zakup usług pozostałych	639	639
	75109		Wybory do rad gmin, powiat. i sejmików	23.116	16.169
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14.430	9.620
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	830	234
		4170	Wynagrodzenia bezposobowe	4.160	2.860
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	400
		4300	Zakup usług pozostałych	2.696	2.455
		4410	Podróże służbowe	600	600
	75113		Wybory do parlamentu europejskiego	5.339	5.339
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.360	2.360
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288	288
		4170	Wynagrodzenia bezposobowe	1.600	1.600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700	700
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej	200	200
		4410	Podróże służbowe	191	191
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	959.250	892.138
	75404		Komenda wojewódzka policji	18.000	18.000
		6170	Wpłaty jednostek na państw. fund. celowy	18.000	18.000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	109.050	104.773
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13.000	12.406
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym	500	500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.000	13.230
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.000	13.069
		4260	Zakup energii	996	199
		4270	Zakup usług remontowych	14.000	13.114
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.140	1.140
		4300	Zakup usług pozostałych	6.313	6.022

		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telefonii komórkow.	250	242
		4430	Różne opłaty i składki	3.164	3.164
		6050	Wydatki inwestycyjne jst	41.687	41.686
75416			Straż gminna	832.200	769.365
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodz.	2.000	1.440
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200.000	198.692
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.650	14.348
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40.000	37.217
		4120	Składki na fundusz pracy	5.500	5.326
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.000	12.185
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61.000	36.956
		4260	Zakup energii	10.000	9.886
		4270	Zakup usług remontowych	24.000	19.927
		4300	Zakup usług pozostałych	423.650	399.583
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internetu	1.500	1.176
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telefonii komórkow.	2.500	2.350
		4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telefonii stacjonarnej	3.000	2.322
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.500	3.119
		4430	Różne opłaty i składki	4.000	2.973
		4440	Odpisy na zakł.fund.świadczeń socjal.	9.900	9.845
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokurator.	7.000	6.701
		4700	Szkolenia pracowników	1.000	330
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jed.budż.	5.000	5.000
757			Obsługa długu publicznego	212.000	41.473
	75702	8110	Odsetki od zaciągniętych przez jst pożyczek	42.000	41.473
	75704	8020	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	170.000	0
758			Różne rozliczenia	85.780	0
	75818	4810	Rezerwy na zarządzanie kryzysowe	85.780	0
801			Oświata i wychowanie	725.031	723.128

	80101		Szkoły podstawowe	5.323	5.323
		2310	Wydatki inwest.jedn.budżetowych	1.123	1.123
		4300	Zakup usług pozostałych	4.200	4.200
	80110		Gimnazja	711.132	709.230
		6057	Wydatki inwest.jedn.budżetowych	502.132	500.399
		6059	Wydatki inwest.jedn.budżetowych	209.000	208.831
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	1.616	1.616
		4300	Zakup usług pozostałych	1.616	1.616
	80195		Pozostała działalność	6.960	6.959
		2310	Dotacje celowe przekaz.na podst.porozumień	1.460	1.459
		2810	Dotacja celowa dla fundacji	3.000	3.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.500	2.500
851			Ochrona zdrowia	7.400	3.000
	85149		Programy profilaktyki zdrowotnej	3.000	3.000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.000	3.000
852			Pomoc społeczna	25.000	20.822
	85295	3110	Świadczenia społeczne	25.000	20.822
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	971	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	971	0
		3240	Stypendia dla uczniów	100	0
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	871	0
900			Gosp.komunalna i ochrona środowiska	2.001.920	1.758.627
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12.000	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	12.000	0
	90002		Gospodarka odpadami	379.500	378.303
		4100	Wynagrodzenia prowizyjne	14.500	13.725
		4300	Zakup usług pozostałych	365.000	364.578
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1.000	464
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	464

	90013		Schroniska dla zwierząt	10.650	9.350
		4300	Zakup usług pozostałych	10.650	9.350
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	385.279	381.801
		4260	Zakup energii	90.000	86.604
		4270	Zakup usług remontowych	252.450	252.369
		4300	Zakup usług pozostałych	22.829	22.829
		6050	Wydatki inwestycyjne jst	20.000	20.000
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1.200.047	979.028
		2650	Dotacja przedmiotowa dla zakł.budżetow.	115.196	115.196
		6210	Dotacje zelowe z budż.dla zakł.budżetowego	258.176	228.027
		6217	Dotacja celowa z budż.na finans.kosztów realizacji inwest.zakładów budżetowych	265.000	235.949
		6219	Dotacja celowa z budż.na finans.kosztów realizacji inwest.zakładów budżetowych	561.675	399.856
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadz.śr.z opłat i kar za korzyst.ze środowiska	3.734	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3.734	0
921	90095		Pozostała działalność	9.710	9.680
		4300	Zakup usług pozostałych	9.710	9.680
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	842.608	831.742
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	161.526	151.252
		4260	Zakup energii	12.000	10.203
		4300	Zakup usług pozostałych	900	885
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	20.200	12.903
		6057	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	25.000	25.000
		6059	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	103.426	102.261
	92116		Biblioteki	681.082	680.489
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu	602.000	602.000
		6220	Dotacja cel. z budżetu na dofinans. inwestycji	79.082	78.489
	926		Kultura fizyczna	310.025	188.078
	92601		Obiekty sportowe	77.000	35.854

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.064	187
		4260	Zakup energii	30.000	29.632
		4270	Zakup usług remontowych	5.000	1.495
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000	604
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	3.936	3.936
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	86.600	86.600
		2820	Dotacja cel.z budż.na finansowanie lub dofinans.zadań zleconych stowarzyszeniom	86.600	86.600
	92695		Pozostała działalność	146.425	65.624
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.804	10.411
		4300	Zakup usług pozostałych	2.800	2543
		6050	Wydatki inwestycyjne jst	24.396	3.321
		6057	Wydatki inwestycyjne jst	57.947	29.708
		6059	Wydatki inwestycyjne jst	48.478	19.641
			Ogółem	10.017.737	8.893.940

SPRAWOZDANIE OPISOWE WYDATKÓW ZA 2014r.

	PLAN	WYKONANIE	% WYKON.
DZIAŁ 801	1506794,00	1506566,07	99,98
ROZDZIAŁ 80110	1496176,00	1495948,83	99,98
DODATEK WIEJSKI I MIESZKANIOWY	73713,00	73712,15	
WYNAGRODZENIA OSOBOWE	962269,00	962162,46	
DODATKOWE WYNAGRODZ. ROCZNE	74488,00	74487,84	
POCHODNE OD WYNAGRODZ.-składki na ubezp.sp.	180579,00	180578,59	
SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	23499,00	23498,22	
WYNAGRODZ.BEZOSOBOWE	1275,00	1275,00	
WYDATKI RZECZOWE	124872,00	124753,57	
w tym między innymi :			
Opal		31065,87	
Kosiarka spalinowa		1530,00	
Renowacja boiska		22878,00	
Materiały dydaktyczne i książki		2216,26	
Energia		8871,82	
Rozmowy telefoniczne		1515,81	
Internet		7312,73	
Delegacje		1580,27	
Ubezpieczenie budynków i mienia		1794,00	
Dostęp do e-dziennik		2052,00	
Szkolenia pracowników		1245,99	
Monitoring		2421,00	
Abonament OPTIVUM		2340,00	
Usługi informatyczne		2214,00	
ODPIS NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ SOCJ.	55481,00	55481,00	
DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI	8318,00	8317,24	99,99
Dofinansowanie do nauki		7596,00	
Delegacje		324,24	
Szkolenia pracowników		397,00	
POMOC DLA UCZNIÓW	2300,00	2300,00	100

Starkowo, 24.02.2015r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
 Henryka Nowacka

DYREKTOR GIMNAZJUM
[Podpis]
 mgr Danuta Kiedrowska

SPRAWOZDANIE OPISOWE WYDATKÓW ZA 2014r.

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% WYKON.</i>
Oświata i wychowanie	1751868,00	1749264,69	99,85
Szkoły podstawowe	1537582,00	1536462,12	99,93
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	66187,00	66186,02	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	939840,00	939800,10	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73440,00	73439,26	
Składki na ubezpieczenie społeczne	178658,00	178654,93	
Składki na fundusz pracy	24532,00	24525,01	
Wynagrodzenia bezosobowe	9387,00	9066,44	
WYDATKI RZECZOWE	193768,00	193020,36	
w tym między innymi:			
Opał		73360,58	
Materiały remontowe (szopa)		1633,84	
Zestaw multimedialny		6183,20	
Projektor		1599,00	
Meble klasa I		7643,79	
Gry i zabawki na świetlicę		18249,08	
Pomoce dydaktyczne		4093,63	
zakup energii		14783,30	
zakup usług zdrowotnych		1110,00	
Dostęp do konta e-dziennik		2147,00	
zakup usług dostępu do sieci internet		2883,34	
Rozmowy telefoniczne		2231,63	
podróże służbowe krajowe		2414,83	
różne opłaty i składki-ubezpieczenie szkoły i mienia		1921,00	
Szkolenie pracowników		1502,98	
Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	51770,00	51770,00	
Oddział „O”	147597,00	147576,88	99,99
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8825,00	8821,49	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	102785,00	102784,51	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9257,00	9251,76	
Składki na ubezpieczenie społeczne	18178,00	18175,31	
Składki na fundusz pracy	2792,00	2783,81	
Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	5760,00	5760,00	
Oddział – punkt przedszkolny	51146,00	50702,03	99,13
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3615,00	3613,13	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	34314,00	34070,46	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2982,00	2981,45	
Składki na ubezpieczenie społeczne	6433,00	6261,95	
Składki na fundusz pracy	922,00	895,04	
Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	2880,00	2880,00	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8572,00	7553,27	88,10
Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	
Zakup usług pozostałych	6457,00	5439,25	
Podróże służbowe krajowe	1029,00	1028,02	
Szkolenia pracowników-nauczycieli	686,00	686,00	

Pomoc materialna dla uczniów	6971,00	6970,39	99,99
Stypendia różne	750,00	750,00	
Inne formy pomocy dla uczniów	6221,00	6220,39	

27.02.2015r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
 Henryka Nowacka

DYREKTOR
 Szkoły Podstawowej w Suchorzu
[Signature]
 mgr Irena Gólczyńska

SPRAWOZDANIE OPISOWE WYDATKÓW ZA 2014r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% WYKON.
Oświata i wychowanie	1906024,00	1903980,80	99,89
Szkoły podstawowe	1450139,00	1449124,19	
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń- dod.wiejski i mieszk.	57323,00	57321,92	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	891599,00	891598,93	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68444,00	68443,95	
Składki na ubezpieczanie społ.	164895,00	164894,21	
Składki na fundusz pracy	16839,00	16782,17	
Wynagrodzenia bezosobowe	7920,00	7919,91	
WYDATKI RZECZOWE OGÓŁEM :	182.942,00	176629,78	
w tym między innymi:			
Opał		25400,00	
Laptop		2288,00	
Zestaw komputerowy- 2 koml.		5620,90	
Drukarka laserowa		1199,00	
Obudowa grzejników		1948,32	
Kosiarka spalinowa		1706,51	
Meble		18535,16	
Glazura		11814,80	
Projektor		2398,50	
Zestaw multimedialny		2969,05	
Multitablica		3985,20	
Pomoce dydaktyczne i książki		23840,24	
Zakup energii		19210,68	
Zakup usług zdrowotnych		2678,00	
Dostęp do e-dziennik		2404,35	
Internet		908,86	
Zakup usług telekom.		1662,91	
Delegacje służbowe krajowe		1428,25	
Ubezpieczenie szkoły i mienia		2190,00	
Szkolenie pracowników		1116,33	
Odpisy na fundusz socjalny	41917,00	41917,00	
Oddział „O”	91802,00	91763,83	99,96
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń- dod. wiejski i mieszk.	5403,00	5401,20	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	60565,00	60564,46	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6252,00	6251,90	
Składki na ubezpieczanie społ.	12315,00	12279,81	
Składki na fundusz pracy	1507,00	1506,46	
Odpis na fund.socjany	5760,00	5760,00	
Oddział - Punkt przedszkolny	69373,00	69341,59	99,54
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - dod.wiejski i mieszkaniowy	4847,00	4844,82	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	48737,00	48736,23	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3142,00	3141,58	
Składki na ubezpieczenie społeczne	7829,00	7805,59	
Składki na fundusz pracy	1738,00	1733,47	
Zakup materiałów	200,00	199,90	

<i>Odpis na fundusz pracy</i>	<i>2880,00</i>	<i>2880,00</i>	
<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>159522,00</i>	<i>159235,36</i>	<i>99,82</i>
<i>Doskonalenie zawodowe nauczycieli</i>	<i>7832,00</i>	<i>7231,00</i>	<i>92,33</i>
<i>Stołówka szkolna</i>	<i>93168,00</i>	<i>93097,73</i>	
<i>Wynagrodzenia osobowe</i>	<i>65521,00</i>	<i>65520,69</i>	
<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	<i>5408,00</i>	<i>5407,74</i>	
<i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>	<i>14254,00</i>	<i>14253,75</i>	
<i>Składki na fundusz pracy</i>	<i>1068,00</i>	<i>1067,81</i>	
<i>Energia</i>	<i>2908,00</i>	<i>2851,12</i>	
<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>1274,00</i>	<i>1261,62</i>	
<i>Odpis na fundusz socjalny</i>	<i>2735,00</i>	<i>2735,00</i>	
<i>Odpis na fund.socjalny EMERYCI N-LE (gminy Trzebielino</i>	<i>28255,00</i>	<i>28255,00</i>	<i>100</i>
<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>5933,00</i>	<i>5932,10</i>	<i>99,98</i>

Trzebielino, 27-02-2015r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Henryka Nowacka

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Trzebielinie

mgr Grażyna Pszeniczna

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TRZEBIELINIE
Za IV kw. 2014 r.

Dzia l	Rozd ział	Paragr af	Treść	Plan	Wykonanie
851			Ochrona zdrowia	41.917,00	41.692,74
	85153		Zwalczanie narkomanii	1.000,00	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	1.000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40.517,00	40.292,74
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.396,00	1.394,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380,00	244,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	28,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.932,00	10.932,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.600,00	13.600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13.559,00	13.503,55
		4370	Opłata z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	590,00	589,83
	85195		Pozostała działalność	400,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00
852			Pomoc społeczna	2.783.158,00	2.584.762,05
	85202		Domy Pomocy Społecznej	115.924,00	115.923,01
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	115.924,00	115.923,01
	85206		Wspieranie rodziny	47.881,00	46.284,23
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	25.634,00	25.632,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.131,00	1.130,50
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4.869,00	4.765,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	656,00	641,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11.073,00	9.717,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.914,00	2.851,98

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadc. socjalnych	1.094,00	1.093,93
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	450,00
	85212		Świadczenia rodzinne ,świadc.z funduszu Świadczenia rodzinne świadc.z funduszu alimentac. oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpiecz. Społecz.	1.660.000,00	1.480.529,73
		3110	Świadczenia społeczne	1.606.302,00	1.432.058,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34.000,00	33.563,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.099,00	3.098,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.749,00	6.314,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00	147,10
		4300	Zakup usług pozostałych	3.002,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.150,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	5.348,00	5.347,14
852	85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadc. z pomocy społecznej, niektóre świadc. rodz. oraz osoby uczestn. w zajęciach w centrum integracji społecznej	22.571,00	22.026,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22.571,00	22.026,00
	85214		Zasilki, pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.	166.471,00	158.816,81
		3110	Świadczenia społeczne	166.471,00	158.816,81
	85215		Dodatki mieszkaniowe	39.802,00	32.677,35
		3110	Świadczenia społeczne	39.747,00	32.625,84
		4300	Zakup usług pozostałych	55,00	51,51
	85216		Zasilki stałe	144.400,00	144.064,50
		3110	Świadczenia społeczne	144.400,00	144.064,50
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	349.065,00	348.340,62
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1.782,00	1.781,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174.332,00	174.332,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.381,00	16.380,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33.948,00	33.685,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.259,00	16.256,28

		4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84.713,00	84.712,06
		4370	Opłata z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1.740,00	1.733,71
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.610,00	3.610,00
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	883,00
		4440	Odpisy na zakład. fundusz świadczeń socjalnych	6.345,00	6.344,79
		4700	Szkolenia pracowników nie będących Członkami korpusu służby cywilnej	4.000,00	3.702,00
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7.718,00	7.343,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	442,00	441,22
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	7.276,00	6.902,58
852	85295		Pozostała działalność	229.326,00	228.756,00
		3110	Świadczenia społeczne	191.109,00	190.546,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.025,00	20.018,24
		4300	Zakup usług pozostałych	18.192,00	18.191,10
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	118.750,00	116.260,80
		3240	Stypendia dla uczniów	118.750,00	116.260,80
Ogół em				2.943.825,00	2.742.715,59

Trzebielino, dnia 17.02.2015 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Trzebielinie
Stulp
Barbara Stollman

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
[Signature]
mgr Gabriela Podnar

Sprawozdanie z działalności
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebielinie
wraz ze sprawozdaniem z realizacji Gminnego programu wspierania
rodziny
za rok 2014

1. Pomoc społeczna.

Liczba rodzin – 243 liczba osób którym decyzją przyznano świadczenie – 437.

Zasiłki stałe - wykonanie 144 065 zł

33 świadczeniobiorców - 339 świadczeń

Zasiłki okresowe

Wykonanie: 93 856zł w tym z dotacji: 90 179 zł

dla 84 osób - 262 świadczeń

Zasiłki celowe – wykonanie 85 841 zł

120 osób w tym :

- zasiłki celowe specjalne -6 osób – 23 świadczeń – 12 817 zł

Schronienie - 11 090 zł - 3 osoby - 418 świadczeń

Dożywianie- ogółem 198 370 zł w tym dotacja 117 800 zł , własne 80 570 zł

W tym:

Dożywianie dzieci w szkole - **113 420 zł – 264 dzieci – 145 rodzin – 38 818**
świadczenia

Dożywianie dzieci w szkole bez wyw. środ. – **16 137 zł – 75 dzieci – 6 444 świadczeń**

Posiłki dla dorosłych – **6 110 zł – 21 osób – 2 444 świadczeń.**

Koszt dowozu posiłków – **17 921 zł.**

Zasiłki celowe na żywność – **25 880 zł - 70 rodziny –89 świadczeń**

Doposażenie kuchni i stołówek (3) – **18 902 zł**

Odpłatność za Dom Pomocy Społecznej – wykonanie za 4 osoby - 108 841,50 zł

Składki na ubezpieczenie zdrowotne – pomoc społeczna– wykonanie 12 801 zł -
32 osoby – 316 świadczeń.

2. Świadczenia rodzinne.

Plan finansowy 1 660 000 zł

W okresie od 01.01.2014r. do 31.12.2014r. wykonanie finansowe w zakresie

I. świadczeń rodzinnych wyniosło - 1 051 872 zł - 8661 świadczenia .

w tym:

- | | | |
|--|--------------|---------------------|
| 1. zasiłki rodzinne | - 458 056 zł | - 4 588 świadczenia |
| 2. dodatki do zasiłków rodzinnych | - 219 663 zł | - 2 440 świadczeń |
| w tym z tytułu : | | |
| 1) urodzenia dziecka | - 19.000 zł | - 19 świadczeń |
| 2) opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego | - 4 214zł | - 12 świadczeń |
| 3) samotnego wychowywania dziecka | - 30 660 zł | - 170 świadczeń |
| 4) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego | - 32 980 zł | - 423 świadczeń |
| 5) rozpoczęcia roku szkolnego | - 29 100 zł | - 291 świadczeń |
| 6) dojazdu do szkoły | - 31 200 zł | - 624 świadczeń |
| 7) zamieszkanie w internacie | - 3 870zł | - 43 świadczeń |
| 8) wielodzietności | - 68 640 zł | - 858 świadczeń |
| 3. becikowe | - 40 000 zł | - 40 świadczeń |
| 4. zasiłki pielęgnacyjne | - 218 637 zł | - 1 429 świadczeń |
| 5. świadczenia pielęgnacyjne | - 105 860 zł | - 45 świadczeń |
| 6. dodatek do świadczenia piel. | - 0 zł | - 0 świadczeń |
| 7. specj.zasiłek opiekuńczy | - 9 655 zł | - 19 świadczeń |
| 8. składki na ZUS | - 25 201 zł | - 127 świadczenia |

II. Fundusz alimentacyjny

Koszty utrzymania (SR i FA)

- 43 124 zł

Składki na ubezpiecz. zdrowotne (SR)

- 4 606 zł - 73 świadczenia

Dodatek do świadczenia piel. Z kosztami obsługi (200 zł) – z rozdz.85295 – 29 458 zł- 143 świadczeń

Zasiłek dla opiekuna

- 54 988zł - 92 świadczenia

odsetki

- 5 189,67 zł

Składki na ZUS

- 37 505,67 zł - 226 świadczeń

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

- 4 655 zł - 101 świadczeń

koszty obsługi

- 4 520 zł

GOPS prowadzi również działania wobec dłużników alimentacyjnych zgodnie z przepisami wynikającymi z ustawy o funduszu alimentacyjnym.

3. Dodatki mieszkaniowe.

Plan finansowy – 35 450 zł

Wykonanie 30 050 zł - wypłata dodatków mieszkaniowych dla 17 rodzin – 198 dodatków mieszkaniowych,

4. Stypendia szkolne

Styczeń – czerwiec złożono 153 wnioski, wrzesień – grudzień 152 wniosków
wypłacono stypendia i zasiłki na kwotę 116 260,80 zł w tym: dotacja 93 008,64 zł,
środki własne 23 252,16 zł.- zwrot 1 891,36 zł

koszt jednostkowy: okres I-VI 84,80 zł., IX –XII 84,80 zł.

3 wnioski załatwiono odmownie – 1 -I-VI i 2- IX-XII.

Przyznano 3 zasiłki losowe na kwotę 763,20 zł ogółem.

5. Realizacja ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej

Z dniem 1 stycznia 2012r. weszła w życie ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.). Zgodnie z art. 176 pkt 1 opracowano i realizowany jest 3-letni gminny program wspierania rodziny. GOPS pozyskał środki z MPiPS na zatrudnienie asystenta rodziny od stycznia do grudnia w wysokości 27 093 zł. Asystent rodziny objął swoją opieką 7 rodzin. W pieczy zastępczej na 31.12.2014 przebywało 2- je dzieci.

6. W ramach działalności GOPS miały również miejsce inne działania bez wymiernych wydatków finansowych:

- 7 spotkań zespołu interdyscyplinarnego – w tym posiedzenia grup roboczych w prowadzeniu procedury NK w 10 przypadkach
- Skierowano na kolonię 6 dzieci.
- Kontynuacja działalności Klubu Wolontariusza „Tratwa”
- Prowadzenie spraw GKRPA
- Współorganizacja XI Przeglądu Szkolnych Teatrów Profilaktycznych /GKRPA/- 24.06.2014r.
- Organizacja spotkania opłatkowego dla osób starszych, chorych i samotnych

7.Karta dużej rodziny:

Uchwałą nr 85 Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych i Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych wprowadzono Kartę Dużej Rodziny. Przepisy te zmieniono i z dniem 31.12.2014r. utraciły ważność. Od 01.01.2015r. obowiązuje Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.Ust. poz. 1863) oraz przepisy wykonawcze. Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności. Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze będą mieli możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. Zniżki mogą oferować nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni. Przystępując do programu zyskują prawo do posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny”. Kartę przyznaje z upoważnienia Wójta Gminy Trzebielino Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na wniosek członka rodziny wielodzietnej.

W 2014 wnioski o wydanie karty dużej rodziny złożyło 18 rodzin. Do końca grudnia wydano 82 KARTY dla 16 rodzin.

Karta Dużej Rodziny
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Trzebielinie
mgr Grażyna Podnar

Informacja opisowa z wykonania budżetu Biblioteki Gminnej w Trzebielinie za 2014 rok

Roczne sprawozdanie opisowe obejmuje okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 roku. Biblioteka Gminna w Trzebielinie ma status organizacyjny zgodny z obowiązującym prawem. Z dniem 01.01.2004 r. jesteśmy samorządową instytucją kultury pod nazwą „Biblioteka Gminna w Trzebielinie” z siedzibą w Trzebielinie nr 71A wpisaną do rejestru instytucji kultury Gminy Trzebielino pod nr 1/2003. Biblioteka Gminna w Trzebielinie działa na podstawie Statutu Biblioteki Gminnej w Trzebielinie nadanego Uchwałą Rady Gminy Trzebielino Nr 52/XI/2003 z dnia 30 października 2003 r. oraz na podstawie Uchwały Nr 61/XIII/2007 Rady Gminy Trzebielino z dnia 28 listopada 2007 roku i Uchwały Nr 137/XXVI/2009 z dnia 25 lutego 2009 roku zmieniającą Uchwałę Nr 52/XI/2003 w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury.

Sieć bibliotek na terenie Gminy Trzebielino tworzą :

- Biblioteka Gminna w Trzebielinie
- Biblioteka Gminna w Trzebielinie Filia w Suchorzu – punkty biblioteczne w Cetyniu, Miszewie, Poborowie i w Zielinie (punkty zlokalizowane są w świetlicach wiejskich).

Biblioteka prowadzi i utrzymuje świetlice wiejskie w Cetyniu, Gumieńcu, Miszewie, Objezierzu, Poborowie, Starkowie, Suchorzu i w Zielinie w ramach przydzielonej dotacji z Gminy Trzebielino.

Kadra:

- Dyrektor 1 etat
 - Główny Księgowy 0/30 etatu
 - Bibliotekarz 1 etat
 - Referent ds. biblioteki i świetlic wiejskich 1 etat
 - Animator kultury 1 etat
 - Pracownik gospodarczy ½ etatu
 - informatyk umowa zlecenie
 - Palacz CO umowa zlecenie na okres grzewczy w Bibliotece Gminnej w Trzebielinie
 - Palacz CO umowa zlecenie na okres grzewczy w Świetlicy wiejskiej w Suchorzu.
- Ponadto w roku 2014 zatrudnialiśmy w Bibliotece Gminnej jedną osobę skierowaną z Urzędu Pracy.

Biblioteka działa w oparciu o dotacje przydzielone przez:

- Radę Gminy Trzebielino
- dochody własne
- inne dotacje.

Informacja z wykonania budżetu

na dzień 31.12.2014 r.

Biblioteka Gminna w Trzebielinie

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Stan śr. obrot.na początek roku		14.801,05	-
Przychody	730.269,43	741.653,18	101,56
Dotacja podmiotowa z budżetu	602.000,00	602.000,00	100
Dotacja na inwestycje z budżetu	78.490,00	78.489,25	100
Dochody bieżące	24.264,00	21.072,14	86,84
Inne dotacje /wniosek o płatność UM, ORANGE, B.N./	25.515,43	36.408,09	142,69
Darowizana		105,00	
Wydatki	745.119,00	712.259,85	95,59
Wydatki bieżące	641.037,00	633.770,06	98,87
Wydatki Inwestycyjne	78.490,00	78.489,25	100

Stan należności - w tym wymagalnych – 0,00

Stan zobowiązań - w tym wymagalnych na 31.12.2014. – 113.148,89

Trzebielino, dnia 27.02.2015 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Biblioteki Gminnej w Trzebielinie
Stuuls.
Barbara Stoltman

DYREKTOR BIBLIOTEKI
K. Podraza
Krystyna Podraza

INFORMACJA
o stanie mienia komunalnego gminy Trzebielino na rok 2015

W okresie od stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku dokonano zamiany (drogi gruntowe) pomiędzy Gminą Trzebielino działek o numerach 905/1; 905/2; i 504 o łącznej powierzchni 2,47 ha obręb Trzebielino a Skarbem Państwa Państwowego Gospodarstwa Leśnego Nadleśnictwa Trzebielino działek o numerach: 239; 240 obręb Poborowo, działek 225/4; 141/2; 124/6; 125/16; 94/11; 125/11; 123/7 obręb Trzebielino o łącznej powierzchni 2,5201 ha

W okresie od stycznia 2014 roku do 30 grudnia 2014 roku nabyto :

I. Nieruchomości nabyte nieodpłatnie od Starosty Bytowskiego

1) Działki 660/5; 660/6; 660/8 o łącznej powierzchni 2,4036, położone w obrębie Trzebielino

OGÓŁEM nabyte nieruchomości : 2,46 ha

Nieruchomości Gminne stanowią na koniec roku 2014 ok. 222,00 ha .

Z powyższego arealu stanowią :

- użytki rolne 9,00 ha
- lasy 12,00 ha
- tereny bud. 5,00 ha
- drogi 141,00 ha
- pozostałe 55,00 ha

Stan budynków :

- lokale mieszkalne 10
- obiekty szkolne 3
- świetlice wiejskie + dom socjalny 9
- bibliotek 2 (Trzebielino z salą widowiskową , Suchorze ze świetlica wiejską)
- budynek administracyjny Urzędu Gminy 1
- ośrodek zdrowia 1 (lokale Straży Gminnej w Trzebielinie i 3 lokale mieszkaniowe)
- remiza strażacka 1

Budowle i urządzenia infrastruktury – szt

- oczyszczalnie ścieków 2
- wodociągi wiejskie 6
- przystanki PKS 31 w tym 4 na gruntach gminy
- boiska 10 (w tym orlik)

sporządziła :
M. Staroszak


mgr Tomasz Czechowski

Stan gruntów na 31 grudnia 2014 r.

- grunty orne	- 36 ha	wartość 7000,- zł/ha	- 252.000,- zł
- łąki	- 5 ha	wartość 7000,-zł/ha	- 35.000,-zł
- pastwiska	- 9 ha	- " -	- 63.000,- zł
- lasy i grunty leśne	- 12 ha	wartość 10.000,-zł/ha	- 120.000,-zł
- tereny mieszkaniowe	- 3 ha	wartość 80.000,-zł/ha	- 240.000,-zł
- tereny przemysłowe	- 2 ha	wartość 80.000,-zł/ha	- 160.000,-zł
- tereny zabudowy innej	- 2 ha	wartość 80.000,-zł/ha	- 160.000,-zł
- tereny wypoczynkowe	- 7 ha	wartość 8.000,-zł/ha	- 56.000,-zł
- drogi	- 141 ha	wartość 4.000,-zł/ha	- 564.000,- zł
- nieużytki	- 5 ha	wartość 2.000,-zł/ha	- 10.000,-zł

RAZEM

- 222 ha

-1.660.000,-zł

sporządziła :

M. Staroszak

WÓJT

mgr Tomasz Czechowski

Wykaz
Mienia komunalnego - budynków i budowli
Wg stanu na rok 2014

Lp.	Obręb – wieś	Oznaczenia		Rodzaj budynków i budowli	Sposób użytkowania, użytkownik
		Nr działki	Pow. ha		
1.	Bożanka	61/3	0,5800	plac zabaw	UG
2	Gumieniec	177/7	0,3830	Świetlica	UG
		155/2	0,2416 udział 459/1000	Lokal mieszkalny	Najemca
		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 zabwa	UG
		177/6	0,0070	Świetlica	UG
		17/7	0,2506	Świetlica	UG
3.	Cetyń	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	0,924 o udziale 5/10	lokal mieszkalny	Najemca
		11/5	2,7817	Boisko	UG
		10/1	0,2988	2 sale wiejskie w budynku po byłej szkole	UG
4.	Poborowo	3	0,0415	Przystanek PKS	UG
		219	0,6000	Boisko sportowe, Świetlica	UG
		4/8 7/6 17/7 3/3	0,1215	Byłe ujęcie wody z wodociągiem	Zarządzający ZUK
		101/5	0,2000	świetlica	UG
5	Miszewo	13/97	1,5600	Składowisko śmieci	UG
		34/2	0,0176	przystanek PKS	Zarządzający ZUK
		107	1,0000	Boisko sportowe	UG
		4/13	0,4448	Hydrofornia z wodociągiem	Zarządzający ZUK
6.	Objezierze	5/24	4,2764	Boisko , świetlica	UG
		28	0,2700	Sala wiejska	UG
7.	Starkowo	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	178/3 180/1	1,9700	Szkoła + sala gimnastyczna +budynek administracyjny	UG
		62	0,2200	Sala wiejska + biblioteka	UG
		11/2	0,5400	Ośrodek zdrowia + 3 lokale mieszk.	Zarządzający ZUK
		52/3	0,1100	Budynek administracyjny – UG	UG
		102/5	0,4200	Remiza strażacka	UG
		7/1; 7/7	0,0800	Ujęcie wody	Zarządzający ZUK
		12/20	0,5200	Hydrofornia	Zarządzający ZUK
		478/5 477/1	0,5000	Oczyszczalnia ścieków	Zarządzający ZUK
		478/4	0,3400	Oczyszczalnia ścieków	Zarządzający ZUK
		88	0,0500	Siedziba ZUK	Zarządzający ZUK
		476/3	0,2200	Oczyszczalnia ścieków	Zarządzający ZUK
		74/2	0,0053	Przystanek PKS	UG
		87/3 87/4	0,0844	Przepompownia ścieków	Zarządzający ZUK
		8/6	3,1700	Boisko sportowe	UG
		258	0,0500	Studnia do badań wód gruntowych	Inst.Geologii w Warszawie
		12/36	2,5849	Boisko sportowe	UG
		697	0,0207	Plac zabaw	UG
		904/2	0,1405	Parking	UG
		102/5	0,4196	Remiza strażacka, Plac zabaw	UG
9.	Suchorze	13/104	0,0156	Przystanek PKS	UG
		37	0,7700	Szkoła	UG
		13/114	0,1360	Budynek usług socjalnych	UG
		10/18	3,2000	Boisko sportowe	UG
		13/132	0,0397	zbiornik na gaz	Biblioteka Gminna
		2/9	0,0214	boisko sportowe	UG
		13/131	0,5432	Plac zabaw	UG
		2/11- 208/1000	0,0338	Lokal mieszkalny - Moczydła	Najemca
10.	Zielin	7	0,1000	Sala wiejska	UG
		70/2	1,4000	Biosko 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; 21/42	4,8824	Boisko sportowe przepompownia	UG Zarządzający ZUK

Sporządziła : M.Staroszak

mgr Tomasz Czechowski

WYKAZ

powierzchni leśnej, zadrzewionej i nieużytków gruntowych mienia Gminy Trzebielino- na koniec 2014 rok

Lp.	Obręb wieś	Nr działki	Pow. ogółem	W tym : leśna	Zadrzewiona	Nieużytki zadrzewione zakrzaczane	Uwagi
1.	Cetyń	1/1	3,20	-	-	2,27	Pod wysypisko
2.	Gumieniec	219	0,28	0,28	-	-	Teren po eksploatacji kruszywa mineralnego
3.	Gumieniec	220	0,24	0,24	-	-	
4.	Gumieniec	177/7	0,38	-	0,23	-	
5.	Trzebielino	240/2	1,27	0,51	-	-	
6.	Trzebielino	594/12	0,53	-	0,53	-	Cmentarz poniemiecki
7.	Trzebielino	687	0,10	0,10	-	-	
8.	Trzebielino	699	0,17	0,17	-	-	
9.	Trzebielino	11/10	5,12	5,12	-	-	
10.	Trzebielino	240/2	1,27	0,51	-	-	
11.	Poborowo	237	0,56	-	0,56	-	Cmentarz poniemiecki
12.	Zielin	370	0,20	0,20	-	-	
13.	Zielin	80/8	0,90	0,20	-	-	Oczyszczalnia ścieków
14.	Zielin	53/6	1,55	0,25	-	-	
15.	Zielin	470	0,15	0,15	-	-	
16.	Zielin	20/17	3,0164	3,0164	-	-	
17.	Zielin	120/3	0,29	-	0,29	-	Park przy byłej szkole
18.	Suchorze	39	1,16	-	1,16	-	Cmentarz poniemiecki
	Ogółem	-----	20,3864	10,7464	2,77	2,27	-----

Sporządziła : M. Staroszak

Wójt
mgr Tomasz Czechowski

Wykaz użytkowników wieczystych gruntów mienia gminy oraz planowane
wpływy za użytkowanie w 2015 roku

Lp.	Użytkownik wieczysty	Obręb – wieś	Nr działki	Powierzchnia ha ogółem	Z tego udział współw. użytkow. wieczyste	Planowane wpływy	Rodzaj zabudowy, przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego, użytkownik nieruchomości
1.	Marcin Mirosław Ryckiewicz zam. 77-200 Miastko, Oś. Niepodległości 15/24	Zielin	80/20	0,93	1/1	2. 065,00 zł	Budynek produkcyjno-magazynowo-biurowy
2.	Milo Bogdan	Zielin	81/1	0,0510	380/1000	70,50 zł	Mieszkanie w budynku trzy-rodzinnym
3.	Rubin Magdalena i Mariusz	Zielin	81/1	0,0433	323/1000	60,00 zł	Mieszkanie w budynku trzy-rodzinnym
4.	Ser Farm Sp.z o.o.	Zielin	81/1 78, 79/2, 81/3, 81/2	2,5357	297/1000 1/1	6.236,00zł	Budynek mieszkalny, zakład serowarski i budynek gospodarczy
5.	GS "SCH "Miastko	Trzebielino	904/1	0,1557	1/1	1520,50 zł	Sklep /handel /
6.	Domino Wojciech i Ewa	Trzebielino	903	0,0434	1/1	562,50 zł	Apteka
	Ogółem	-----	-----	3,7591	-----	10.514,50 zł	

Sporządziła : M. Staroszak

Wójt
Miejski Tomasz Czechowicki

**Zestawienie zbiorcze sposobu zagospodarowania mienia komunalnego
w gminie Trzebielino na rok 2014/2015**

Lp.	Opis mienia w/g grup rodzajowych	Łączna ilość	Wartość szacunkowa w tys. zł	Sposób zagospodarowania			Plan sprzedaży		Inne dochody	Nakłady
				W zarządzie	Użytkowanie wieczyste	Dzierżawa	Ilość w ha	Wartość w tys. zł		
I.	Grunty komunalne w ha	222	1660		3,7591	9	0,6	66		
1.	Grunty rolne	9	63			9				
2.	Drogi	141	564							
3.	Lasy	12	120							
4.	Place i tereny zielone (boiska)	15	105							
5.	Działki budowlane	5	400				0,6	66		
6.	Cmentarze komunalne	0,3								
7.	Inne	39,7	408		3,7591					
II.	Obiekty komunalne	Szt.								
1.	Lokale mieszkalne	10					2	50		
2.	Budynki niemieszkalne i budowle	-								
3.	Szkoły	3								
4.	Przedszkola	-								
5.	Ośrodki kultury i świetlice	9								
6.	Ośrodki sportu i rekreacji (boiska)	10								
7.	Obiekty służby zdrowia	1								
8.	Placówki usługowo-handlowe	-								
9.	Inne remiza	1								
III.	Budynki i budowle	Km								
1.	Sieć wodociągowa	51,94		ZUK Trzebielino						
2.	Sieć sanitarna	20,73		ZUK Trzebielino						
3.	Wysypiska śmieci	2								
4.	Inne p. PKS	31								

Sporządziła : M.Staroszak

WÓJTA
[Podpis]
mgr Tomasz Czechowski

I. Nieruchomości nabyte nieodpłatnie Starosty Bytowskiego w 2014 roku

1). Działki nr 660/5; 660/6; 660/8 o łącznej powierzchni 2,4036 ha , położone w obrębie Trzebielino

II. Nieruchomości nabyte nieodpłatnie na rzecz Gminy Trzebielino od Skarbu Państwa Państwowego Gospodarstwa Leśnego Nadleśnictwa Trzebielino

1) Działki nr 239 i 240 w obręb Poborowo oraz działki nr 225/4; 141/2; 124/6; 125/16; 94/11; 125/11; 123/7 położone w obrębie Trzebielino o łącznej powierzchni 2,5201 ha.

III. Nieruchomości przekazane nieodpłatnie na rzecz Skarbu Państwa Państwowego Gospodarstwa Leśnego Nadleśnictwa Trzebielino od Gminy Trzebielino

1) Działki nr 905/1; 905/2; 504 położone w obrębie Trzebielino o łącznej powierzchni 2,47 ha.

OGÓŁEM wszystkie nieruchomości : 2,46 ha

Sporządziła : M. Staroszak

WOJT

mgr Tomasz Czechowski