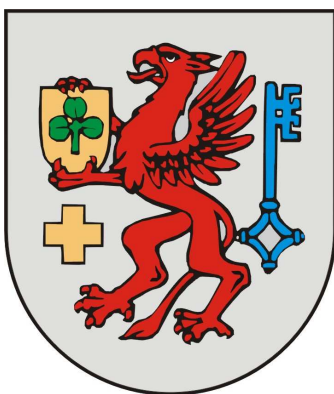


GMINA TRZEBIATÓW



SPRAWOZDANIE

opisowe z wykonania budżetu za 2018 r.

I. Część opisowa

1. Stan budżetu gminy Trzebiatów po zmianach oraz wykonanie

Uchwałą Rady Miejskiej w Trzebiatowie nr XLIV/372/17 z dnia 28 grudnia 2017 r. uchwalony został budżet gminy Trzebiatów na rok 2018.

Plan po stronie dochodów wynosił 75.060.462,50 zł, a po stronie wydatków 83.104.002,50 zł. Planowany deficyt budżetu w kwocie 8.043.540 zł miał być sfinansowany: spłatą pożyczek udzielonych z Gminnego Funduszu Remontowego kwocie 24.000 zł i wolnymi środkami – 8.019.540 zł.

Przychody budżetu zaplanowano w kwocie 10.639.000 zł., jako wolne środki kwota 10.615.000 zł, spłata udzielonych pożyczek 24.000 zł. Rozchody budżetu stanowiły kwoty: 365.460 zł - spłata pożyczki z WFOŚ iGW i wykup obligacji - 2.230.000 zł.

Ostatecznie plan rozchodów budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2018 r. pozostał bez zmian i wyniósł 2.565.460 zł., a wykonano go w 100 %.

Na 31 grudnia 2018 r. plan przychodów budżetu wyniósł 10.639.000 zł, z tego: 10.615.000 zł - nadwyżka środków na rachunku bankowym z lat ubiegłych, oraz 24.000 zł – planowana spłata pożyczek udzielonych z Gminnego Funduszu Remontowego. Natomiast wykonano go w kwotach: 11.530.849,93 zł - nadwyżka środków na rachunku bankowym z lat ubiegłych, oraz 27.472,10 zł - spłata pożyczek udzielonych z Gminnego Funduszu Remontowego. Na 31 grudnia 2018 r. budżet Gminy zamknął się nadwyżką w kwocie 280.191,79 zł.

W ciągu 2018 r. w wyniku uchwał podjętych przez Radę Miejską w Trzebiatowie i zarządzeń wydanych przez Burmistrza Trzebiatowa plan budżetu po stronie dochodów wyniósł 76 713.099,49 zł, a po stronie wydatków 78.891.665,79 zł.

Po w/w zmianach plan i wykonanie budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2018 r. przedstawia się następująco:

- **dochody – plan – 76.713.099,49 zł, wykonanie – 78.891.665,79 zł. tj. 102,84 %, w tym:**
 - *dochody bieżące plan – 68.114.970,73. zł; wykonanie – 68.578.061,48 zł, tj. 100,68 %*
 - *dochody majątkowe – 8.598.128,76 zł; wykonanie – 10.313.604,31 zł, tj. 119,95 %*
- **wydatki – plan – 84.756.639,49 zł, wykonanie – 78.611.474,00 zł, tj. 92,75 % w tym:**

- *wydatki bieżące – plan – 68.491.196,05 zł, wykonanie – 65.321.314,79 zł, tj. 95,37 %*
- *wydatki majątkowe – plan – 16.265.443,44 zł, wykonanie – 13.290.159,21 zł, tj. 81,71 %*

DOCHODY

Plan budżetu Gminy po stronie dochodów wyniósł 76.713 099,49 zł, a wykonano go na kwotę 78 891 665,79 zł, tj. w 102,84 %, w tym:

- dochody własne plan 59 215 101,20 zł, wykonanie 61 585 782,51 zł, tj. 104 %,
- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami plan 17.497.998,29 zł, wykonanie 17.305.883,28 zł, tj. 98,90 %,

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA					
		DOCHODY		Wykonanie w %	Udział w dochodach ogółem %
L.p.	Treść	PLAN	WYKONANIE		
1	Podatki i opłaty lokalne, w tym związane z gosp. odpadami	18 751 457,00	18 786 820,75	100,2%	23,8%
2	Dochody z mienia (w tym gospodarki mieszkaniowej)	7 735 054,35	10 974 305,27	141,9%	13,9%
3	Udział w podatkach dochodowych	9 890 977,00	10 559 191,53	106,8%	13,4%
4	Dotacje z budżetu państwa na zadania własne, inwestycje, w tym na:	2 495 036,65	2 436 101,24	97,6%	3,1%
	- przebudowa ul. Kopernika	719 393,00	719 393,00		
	- wspieranie rodziny - Asystent rodziny	9 832,00	7 963,00		
	- usługi opiekuńcze	40 500,00	16 377,27		
	- zasiłki stałe i okresowe	678 900,00	661 233,38		
	- składki na ubezpiecz. Zdrowotne	71 500,00	70 267,62		
	- utrzymanie OPS	230 700,00	230 633,32		
	- "Posiłek dla potrzebujących"	120 000,00	120 000,00		
	- stypendia, wyprawka szkolna	131 316,00	117 338,00		
	- zadania przedszkolne	369 900,00	369 900,00		
	- zwrot części F-szu Sołectkiego za 2017 r	78 995,65	78 995,65		
	- ' programy: "Bezpieczna +", "Aktywna tablica"	44 000,00	44 000,00		
5	Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone, w tym na:	17 497 998,29	17 305 883,28	98,9%	21,9%
	- zwrot akcyzy dla rolników	777 868,43	777 868,43		
	- zadania administracji rządowej, aktualizacja spisu wyborców, wybory do rad gmin i burmistrza	291 854,67	270 148,62		

	-pomoc społeczna (składki na ubezp. zdrow., dodatki energ., utrzymanie OPS, specjalistyczne usl. Opiekuncze	433 377,57	424 407,46		
	- rodzina (świadczenia wychow., świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego, karta Dużej Rodziny, Program "Dobry start" i "Asystent Rodziny"	15 860 351,13	15 703 584,47		
	- zakup podręczników	134 546,49	129 874,30		
6	Dotacje na zadania wg porozumień i umów między jst na realizację zadań własnych bieżących i majątkowych	108 630,00	108 630,00	100,0%	0,1%
	- Utrzymanie ulic powiatowych	108 630,00	108 630,00		
7	Subwencje z budżetu państwa	12 895 522,00	12 895 522,00	100,0%	16,3%
8	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy jst:	42 000,00	40 825,29	97,2%	0,1%
	- WZ - siłownia w Goł. Pom.	12 000,00	10 825,29		
	- Granty sołeckie (Sadlno, Włodarka, Trzebusz)	30 000,00	30 000,00		
9	Dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich i z budżetu państwa, w tym:	3 891 767,50	2 469 040,64	63,4%	3,1%
	- przebudowa placu w Mrzezynie	201 403,00	195 200,00		
	- ścieżka rowerowa	1 859 100,00	892 115,10		
	- promenada i zejście na plażę	814 219,00	808 871,35		
	- "Wesołe przedszkolaki"	247 939,00	246 420,35		
	- "Aktywnie sprostać zmianom"	215 425,50	215 425,50		
	- modernizacja świetlicy w Lewicach	36 049,00	36 049,00		
	- modernizacja świetlicy w Bieczynie	93 127,00	74 959,34		
	- modernizacja świetlicy w Jarominie	124 505,00	0,00		
	- Świetlica Wlewo	300 000,00	0,00		
10	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych:	22 616,00	22 616,00	100,0%	0,0%
	- F-sz Pracy - asystent rodziny	3 866,00	3 866,00		
	- WFOŚiGW - barszcz Sosnowskiego	18 750,00	18 750,00		
11	Pomoc finansowa udzielana pomiędzy jst na realizację inwestycji:	368 500,00	368 500,00	100,0%	0,5%
	- Star. Pow. G-ce - modernizacja i remonty chodników w gminie	298 500,00	298 500,00		
	- Gmina Brwinów - dofinansowanie budowy zejścia na plażę i promenady	70 000,00	70 000,00		
12	Pozostałe dochody	3 013 540,70	2 924 229,79	97,0%	3,7%
	Razem	76 713 099,49	78 891 665,79	102,8%	100,0%

Powyższe dane obrazują, że największymi dochodami budżetu gminnego są podatki i opłaty lokalne, w tym związane z gospodarowaniem odpadami, stanowiące 23,8% ogółu dochodów roku 2018, drugą co do wielkości pozycją generującą dochody gminy są dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone stanowiące 21,9 % ogółu dochodów, natomiast pozycja trzecia to subwencje z budżetu państwa stanowiące 16,3 % ogółu dochodów.

Podatki i opłaty lokalne od osób fizycznych i prawnych dział 756 (bez rozdziału 75621) i rozdział 90002 „Gospodarka odpadami” – na planowane 18 751 457,00 zł wykonano 18 786 820,75 zł, tj. 100,2 % planu.

Wpływy podatku od nieruchomości zarówno od osób fizycznych jak i prawnych zostały wykonane w ponad 99 %.

W zakresie podatku rolnego wpłacanego przez osoby prawne i inne jednostki organizacyjne, dochody wykonano na poziomie ok. 69%. Wpłata części należności za 2018 r. nastąpiła w styczniu roku 2019 (dotyczyło to dwóch podatników płacących stosunkowo duże raty). Wpływy od osób fizycznych w 2018 r. ukształtowały się na poziomie ok. 97%.

Znacznymi pozycjami we wpływach podatkowych od osób fizycznych były dochody uzyskane z opłaty miejscowej i targowej. Opłata targowa to wpływ do budżetu w kwocie 310.728,00 zł, natomiast opłata miejscowa 565.188,00 zł. W ostatnich latach obserwujemy wzrost wpływów z tytułu opłaty miejscowej, co wiąże się z powiększającą się bazą noclegową w Mrzeżynie i Rogowie.

W zakresie opłaty targowej powstała zaległość (należność główna) na kwotę 303 634,00 zł związana jest z brakiem zapłaty przez trzy podmioty gospodarcze prowadzące działalność handlową w trakcie sezonu letniego w Mrzeżynie. Zaległości te objęte są tytułami wykonawczymi i skierowane na drogę egzekucji administracyjnej, lecz powodzenie ich jest wątpliwe ponieważ z relacji organów skarbowych wynika, że osoby te są zadłużone także w innych instytucjach.

Większe od planowanego nastąpiło też przekazanie wpływów z opłaty eksploatacyjnej (rozdz. 75618 – plan 500.000,00 zł wykonanie - 568 183,20 zł tj. 113,64 %). Zgodnie z obowiązującymi przepisami przedsiębiorcy, którzy uzyskali koncesje na wydobywanie kopalin ze złóż są obowiązani wносить opłatę eksploatacyjną za kopalinę wydobytą w okresie rozliczeniowym.

Większy od przewidywanego w planie okazał się wpływ podatku od czynności cywilno - prawnych. Jest to podatek przekazywany do gminy przez urzędy skarbowe i dlatego trudno w tej pozycji dochodów założyć poprawny plan.

Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – na plan 17.497.998,29 zł przekazano z budżetu państwa kwotę 17.305.883,28 zł. tj. 98,9 % planu. Największą kwotę stanowiły środki dotyczące realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej i rodziny – 15.703.584,47 zł, pozostałe zadania to: zwrot akcyzy dla rolników – 777.868,43 zł, pomoc społeczna – 424 407,46 zł, zadania dotyczące administracji rządowej, aktualizacji rejestru wyborców oraz wybory do rad gmin i burmistrza – 270 148,62 zł oraz zakup podręczników – 129 874,30 zł.

Subwencje z budżetu państwa – kwoty planu i wykonania pokryły się w 100% i wyniosły - 12.895.522,00 zł, w tym część oświatowa subwencji ogólnej to kwota - 9 632 334 zł, część wyrównawcza subwencji ogólnej to kwota - 2.913.605,00 zł, część równoważąca subwencji ogólnej wyniosła kwotę – 349.583,00 zł.

Większe od planowanego nastąpiło wykonanie planu dochodów w rozdz. 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”. Na tak duży stopień wykonania miała wpływ sprzedaż nieruchomości gminnej w Rogowie na rzecz Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu. Plan w tej podziałce klasyfikacji dochodów to kwota 3.923.004,35 zł., a wykonanie – 7.099.620,85 zł., w tym raty za sprzedaż nieruchomości to kwota ok. 377.000 zł.) .

W rozdz. 75814 – „Różne rozliczenia finansowe” wpływy z odsetek bankowych stanowiły 133,10 % planu (pl. 63.000 zł, wykonanie - 83.853,95 zł).

Na dzień 31 grudnia 2018 r. stan należności długoterminowych za sprzedaż nieruchomości na raty wynosi - 389.417,30 zł, natomiast krótkoterminowych, (planowanych do wpłaty w 2019 r.) to kwota 255.858,81 zł

Dochody z tytułu opłat i kar pobieranych z tytułu korzystania ze środowiska zrealizowane w kwocie 37 352,90 zł., wydatkowano na zadania określone w art. 400 a ust. 1 ustawy z dnia 21 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska.

Dochody w kwocie 406.248,82 zł pochodzące z opłat zebranych na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zostały przeznaczone na zadania wynikające z art. 18 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2012 poz. 1356) na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i

Rozw. Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii zgodnie z art.10 ust.2 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Kwota, która nie została wykorzystana w roku 2018 zostanie wprowadzona na zwiększenie wydatków roku 2019 na wskazane wyżej zadania.

Dochody w kwocie 2 838 185,47 zł pochodzące z opłat za odpady komunalne zostały wykorzystane zgodnie z art. 6r na zadania wyszczególnione w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.). Kwota 24 831,26 zł widniejąca w rozdz. 90002 „Gospodarka odpadami ” stanowi zebrane dochody z różnych opłat, odsetek i wpływów z najmu dotyczących gospodarki odpadami. Środki te również wykorzystano na cele opisane powyżej. Zebrano też dochody w kwocie 85 868,00 zł za usługi dodatkowe świadczone przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych. Zebrane środki przeznaczono na zadania związane z gospodarką odpadami.

WYDATKI

Budżet po stronie wydatków został wykonany w 92,75 %. Plan na kwotę 84.756.639,49 zł wykonano w kwocie 78.611.474,00 zł.

Wydatki na zadania własne wyniosły 61.305.590,72 zł, na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – 17.305.883,28 zł

Z budżetu wydatkowano na:

- zadania majątkowe – kwotę 13.290.159,21 zł, tj. 16,91 % ogólnej kwoty wydatków,
- zadania bieżące Gminy – kwotę 65.321.314,79 zł, tj. 83,09 %.

Wydatki na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej oraz ich procentowy udział w ogólnych wydatkach budżetu gminy przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdzaj wydatków	Wykonanie	Udział w wydatkach ogółem %
010	Rolnictwo i łowiectwo	900 224,98	1,15%
600	Transport i łączność	6 911 540,89	8,79%
630	Turystyka	5 631 148,50	7,16%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 984 533,86	5,07%
710	Działalność usługowa	450 130,01	0,57%
750/751	Admin. publiczna/ Urzędy naczel. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 533 593,50	7,04%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poż.	985 198,61	1,25%

757	Obsługa długu publicznego	549 783,11	0,70%
758	Różne rozliczenia	0,00	
801/854	Oświata i wychowanie/Edukacyjna Opieka Wychowawcza	20 643 701,17	26,26%
851	Ochrona zdrowia	436 756,19	0,56%
852/855	Pomoc społeczna/ Rodzina	21 179 884,62	26,94%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	278 356,66	0,35%
900	Gosp. komun. i ochr. Środowiska	4 975 086,87	6,33%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 319 421,29	4,22%
926	Kultura fizyczna	2 832 113,74	3,60%
	OGÓŁEM	78 611 474,00	100,00%

Z powyższych wyliczeń wynika, że Gmina z ogółu wydatków budżetu w 2018 r. najwięcej wydatkowała na:

1. „Pomoc społeczną” i „Rodzinę” (dział 852 i 855) – 26,94 %
2. „Oświatę i wychowanie” oraz „Edukacyjną opiekę wychowawczą” (dział 801 i 854) – 26,26 %.
3. „Transport i łączność” (dz. 600) – 8,79 %

Działami budżetu Gminy, w których poniesiono najwyższe wydatki w 2018 roku są:

852 - Pomoc społeczna i 855 – Rodzina

Tu wydatkowano ze środków własnych budżetu Gminy kwotę 3.856.783,38 zł, z dotacji na zadania zlecone kwotę 16.127.991,93 zł; ze środków Funduszu Pracy - 3.866 zł, z dotacji na zadania własne 1.106.474,59. zł. Na kwotę 84.768,72 zł dokonano zwrotu do Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń i zasiłków dotyczących lat ubiegłych (kwoty te zostały wpłacone do gminy przez osoby które nienależnie pobrały świadczenia).

Razem wydatkowano 21 179 884,62 zł, tj. 26,94 % wydatków budżetu.
Wykonanie dochodów własnych w tych działach to kwota 240.640,57 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie oraz 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza.

W 2018 r. wydatkowano na te działy kwotę 20.643.701,17, tj. 26,26 % wydatkowej strony budżetu (w tym: na zadania majątkowe wydatkowano 1 171 095,92 zł, zadania bieżące - 19 472.605,25 zł)

Wykonanie dochodów własnych w dziale oświata i wychowanie oraz rozdziale szkolne schroniska młodzieżowe, wyniosło kwotę **559.563,25 zł**.

Z budżetu państwa otrzymano subwencję oświatową i dotacje dotyczące zadań oświatowych, w wysokości **10 584.343,97 zł** (subwencja oświatowa – 9.632.334 zł ; dotacje na stypendia szkolne, zakup podręczników, zadania przedszkolne; program „Bezpieczna + ”, „Aktywna tablica” itp. – 672 304,90 zł; dotacje z innych gmin za ich dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych – 33.284,72 zł; środki na projekt realizowany przez UM – „Wesołe przedszkolaki...” - 246 420,35 zł) w wyniku czego gmina dopłaciła do zadań oświatowych kwotę 9 499 793,95 zł. tj. 46,02 % wydatków ogółem w tych działach.

Wydatki na zadania dotyczące oświaty i wychowania w działach przedstawiają się następująco:

Dział. 801 – Oświata i wychowanie

Wydatkowano kwotę 20 058 530,77 zł, w tym:

- płace z narzutami – 14.381.058,28 zł. tj. 71,70 % ogółu wydatków w tym dziale,
- udzielone dotacje (CKZ, Punkt przedszkolny „U Gucia”; Niepubliczne Przedszkole „ Słoneczko” w Jarominie i Chomętowie, opłaty przedszkolne za dzieci z naszej gminy uczęszczające do przedszkoli w innych gminach) – 575.870,66 zł tj. tj. 2,87 % ogółu wydatków w tym dziale;
- wydatki na projekt „Wesołe przedszkolaki w Gminie ...”- kwotę 294.062,45 zł tj. 1,47 %
- wydatki pozostałe (m. in. zakup materiałów i wyposażenia, usługi remontowe i pozostałe, dowozy uczniów, odpisy na ZFŚS, opłaty za energię, za rozmowy telefoniczne, ubezpieczenie mienia itp.) – 3.636.443,46 zł. tj. 18,13 %.
- wydatki majątkowe – 1.171.095,92 zł. tj. 5,84 %, w tym: rozbudowa szkoły SP nr 2 – 1.015.203,07 zł, przebudowa budynku przedszkola na kwotę 155.892,85 zł.

Dział. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatkowano kwotę 585.170,40 zł ,w tym:

- płace z narzutami – 371.271,28 zł, tj. 63,45%,
- inne wydatki (m.in. stypendia i zasiłki szkolne)- 213.899,12 zł, tj. 36,55 %.
-

Trzecim działem jeśli chodzi o wielkość wydatków poniesionych w 2018 r. jest dział 600 -Transport i łączność.

Wydatkowano tu kwotę 6 911 540,89 tj. 8,79 % wydatkowej strony budżetu.

Rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie - wydatkowano 240.020,00 zł (w tym: 240.000,00 zł na zadania majątkowe)

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe - wydatkowano 109.364 zł

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne - wydatkowano 5.923.834,13 zł (w tym: 3.119.673,70 zł na zadania majątkowe)

Rozdz. 60041 – Infrastruktura portowa wydatkowano 638.322,76 zł.

Na zadania majątkowe wydatkowano ogółem 3.359.673,70 zł .

Wydatki na poszczególne zadania opisano w „Szczegółowym wykonaniu planu wydatków budżetu gminy w 2018 r.”

Wydatki dotyczące *Funduszu sołeckiego i funduszu rad osiedli w 2018 r.* kształtowały się następująco:

- 1/ F-sz sołecki : plan 370.885,31 zł; wykonanie 364.019,32 - tj. 98,15 % planu wydatków;
- 2/ Środki rad osiedli: plan 93.422,10 zł; wykonanie 82.715,90 zł – 88,54 % planu wydatków.

W 2018 r. zarządzeniami Burmistrza rozwiązano rezerwy, w tym:

- 1/ na oświatę w kwocie 134.213,00 zł (w zw. z przejściem na emeryturę pracowników Publicznego Przedszkola w Trzebiatowie -15.120 zł; Szkoły Podst. nr 2 – 15 120,00 zł; Publicznego Gimnazjum – 103.973,00 zł),
- 2/ na zarządzanie kryzysowe – gaszenie torfowisk – 18.749,97 zł

INWESTYCJE

W 2018 r. na planowaną kwotę wydatków majątkowych 16.265.443,44 zł wydatkowano 13.290.159,21 zł. tj. 81,71 %.

Szczegółową realizację zadań inwestycyjnych kończących się w roku 2018 przedstawiono w formie tabelarycznej w załączniku nr 3, natomiast zadania majątkowe wykraczające poza rok 2018 przedstawiono w wykonaniu przedsięwzięć wieloletniej prognozy finansowej (Zał.nr 2).

Wynik finansowy

Stan środków finansowych na rachunku bankowym budżetu jednostki samorządu terytorialnego na koniec roku wyniósł 9.839.971,65 zł, w tym: środki niewykorzystanych dotacji w kwocie 220.654,66 zł, subwencja oświatowa dotycząca roku 2019 przekazana w grudniu 2018 r. na kwotę 764.841,00 zł.

Na 31 grudnia 2018 r. Gmina zadłużona była na kwotę **22.867.795,95** zł z tytułu zaciągniętych długoterminowych pożyczek, emisji obligacji i wykupu wierzytelności, w tym:

1. Zaciągnięte pożyczki na kwotę 1.001.159,30 zł

2. Wyemitowane obligacje na kwotę 13.810.000 zł.

3. Kwoty wykupione przez banki z umów wierzytelności na kwotę – 8.056.636,65 zł (Gmina we wcześniejszych latach podpisała dwie umowy na wykup wierzytelności), w tym;

- 20 marca 2009 r. umowę dotyczącą budowy hali sportowej w Mrzeżynie.

Na 31.12.2017 roku zobowiązanie to opiewa na kwotę 7.002.938,42 zł,

- 12 kwietnia 2010 r. umowę dotyczącą budowy dwóch budynków komunalnych.

Na 31.12.2017 roku zobowiązanie to opiewa na kwotę 1.053.698,23 zł.

Na 31.12.2018 r. stan pożyczek długoterminowych udzielonych z Gminnego Funduszu Remontowego opiewa na kwotę 43.187,00 zł, w tym:

L.p.	Nazwa wspólnoty	Kwota w zł.
1.	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Rynek 9-10	5.784
2.	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Sienkiewicza 6	2.580
3.	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Głęboka 21	3.726
4	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Lipowa 26	1.045
5.	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Sienkiewicza 4	2260
6.	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Woj. Polskiego 29	1.680
7.	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Łukowa 1	6.192
8.	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Woj. Polskiego 12	8.208
9.	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Słowackiego 37	5.904
10.	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Zielona 1	5.808
	Razem	43.187

II. Część tabelaryczna

1. Wykonanie planu dochodów budżetu gminy w 2018 r. – załącznik nr 1
2. Wykonanie planu wydatków bieżących budżetu gminy na 31.12.2018 r. – załącznik nr 2 a, wykonanie planu wydatków majątkowych budżetu gminy na 31.12.2017 r. – załącznik nr 2 b.
3. Wykonanie limitów wydatków Gminy Trzebiatów na zadania majątkowe na 31.12. 2018 r. - załącznik nr 3
4. Zmiany w planie wydatków dokonane w 2018 r. na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – załącznik nr 4
5. Przychody i rozchody budżetu w 2018 r. – załącznik nr 5
6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r. – załącznik nr 6
7. Dotacje podmiotowe w 2018 r. – załącznik nr 7
8. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 r. – załącznik nr 8 i załącznik nr 9
9. Dotacje celowe udzielone z budżetu gminy Trzebiatów na pomoc finansową innym jst w 2018 r. - załącznik nr 9a
10. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jst w 2018 r. – załącznik nr 10
11. Wydatki jednostek pomocniczych w 2018 r. – załącznik nr 11
12. Zobowiązania gminy Trzebiatów z tytułu zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW w Szczecinie na dzień 31.12.2018 r. – załącznik nr 12
13. Zobowiązania gminy Trzebiatów z tytułu emisji obligacji na dzień 31.12.2018 r. – załącznik nr 13