

GMINA TRZEBIATÓW



SPRAWOZDANIE

opisowe z wykonania budżetu za 2019 r.

I. Część opisowa

1. Stan budżetu gminy Trzebiatów po zmianach oraz wykonanie

Uchwałą Rady Miejskiej w Trzebiatowie nr III/6/18 z dnia 28 grudnia 2018 r. uchwalony został budżet gminy Trzebiatów na rok 2019.

Plan po stronie dochodów wynosił 71.836.055,50 zł, a po stronie wydatków 75.963.595,50 zł. Planowany deficyt budżetu w kwocie 4.127.540 zł miał być sfinansowany: spłatą pożyczek udzielonych z Gminnego F-szu Remontowego kwocie 23.000 zł i wolnymi środkami – 6.700.000 zł.

Przychody budżetu zaplanowano w kwocie 6.723.000 zł, jako wolne środki kwota 6.700.000 zł, spłata udzielonych pożyczek 23.000 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 2019 r. pozostał bez zmian i wyniósł 2.595.460 zł., a wykonano go w 100 %.

Na 31 grudnia 2019 r. plan przychodów budżetu wyniósł 6.723.000 zł, z tego: 6.700.000 zł - nadwyżka środków na rachunku bankowym z lat ubiegłych, oraz 23.000 zł – planowana spłata pożyczek udzielonych z Gminnego Funduszu Remontowego. Natomiast wykonano go w kwotach: 9.243.053,82 zł - nadwyżka środków na rachunku bankowym z lat ubiegłych, oraz 24.483,00 zł - spłata pożyczek udzielonych z Gminnego Funduszu Remontowego.

Na 31 grudnia 2019 r. budżet Gminy zamknął się deficytem w kwocie 155.119,59 zł.

W ciągu 2019 r. w wyniku uchwał podjętych przez Radę Miejską w Trzebiatowie i zarządzeń wydanych przez Burmistrza Trzebiatowa plan budżetu po stronie dochodów wyniósł 79.362.458,22 zł, a po stronie wydatków 83.489.998,22 zł.

Po w/w zmianach plan i wykonanie budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2019 r. przedstawia się następująco:

- **dochody – plan – 79.362.458,22 zł, wykonanie – 78.890.546,01 zł. tj. 99,41 %, w tym:**
 - *dochody bieżące plan – 73.550.951,37 zł; wykonanie – 74.602.461,78 zł, tj. 101,43 %*
 - *dochody majątkowe – 5.811.506,85 zł; wykonanie – 4.288.084,23 zł, tj. 73,79 %*
- **wydatki – plan – 83.489.998,22 zł, wykonanie – 79.045.665,60 zł, tj. 94,68 % w tym:**

- *wydatki bieżące – plan – 73.122.550,75 zł, wykonanie – 70.064.570,86 zł, tj. 95,82 %*
- *wydatki majątkowe – plan – 10.367.447,47 zł, wykonanie – 8.981.094,74 zł, tj. 86,63 %*

DOCHODY

Plan budżetu Gminy po stronie dochodów wyniósł 79.362.458,22 zł, a wykonano go na kwotę 78.890.546,01 zł, tj. w 99,41 %, w tym:

- dochody własne plan 58.911.497,84 zł, wykonanie 58.651.219,01 zł, tj. 99,56 %,
- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami plan 20.450.960,38 zł, wykonanie 20.239.327,00 zł, tj. 98,97 %,

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	19 208 614,00	20 996 083,69	109,3%	26,6%
2	Dochody z mienia (w tym gospodarki mieszkaniowej)	8 389 200,00	6 735 792,69	80,3%	8,5%
3	Udział w podatkach dochodowych	10 736 320,00	10 753 088,43	100,2%	13,6%
4	Dotacje z budżetu państwa na zadania własne, inwestycje, w tym na:	1 818 141,14	1 742 831,30	95,9%	2,2%
	- wspieranie rodziny - Asystent rodziny	6 683,00	6 683,00		
	- usługi opiekuńcze	29 700,00	29 700,00		
	- zasiłki stałe i okresowe	746 395,00	712 643,30		
	- składki na ubezpiec. Zdrowotne	75 571,00	71 851,86		
	- utrzymanie OPS	226 000,00	226 000,00		
	- "Posiłek dla potrzebujących"	128 000,00	128 000,00		
	- stypendia, wyprawka szkolna	127 170,00	89 331,00		
	- zadania przedszkolne	388 631,00	388 631,00		
	- zwrot części F-szu Sołeckiego za 2018 r	77 991,14	77 991,14		
	- ' programy: "Narodowy Program Rozw. Czytelnictwa"	12 000,00	12 000,00		
5	Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone, w tym na:	20 450 960,38	20 239 327,00	99,0%	25,7%
	- zwrot akcyzy dla rolników	891 876,63	891 876,63		
	- zadania administracji rządowej, aktualizacja spisu wyborców, wybory do rad gmin i powiatów..., do Sejmu i Senatu, do Parlamentu Europejskiego	312 328,12	295 559,08		

	-pomoc społeczna (składki na ubezp. zdrow., dodatki energ., utrzymanie OPS, specjalistyczne usl. Opiekuncze)	327 953,80	322 574,64		
	- rodzina (świadczenia wychow., świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego, karta Dużej Rodziny, Program "Dobry start" i "Asystent Rodziny", składki na ubezp. Zdrow.	18 828 850,84	18 642 278,15		
	- zakup podręczników	89 950,99	87 038,50		
6	Dotacje na zadania wg porozumień i umów między jst na realizację zadań własnych bieżących i majątkowych	132 000,00	132 000,00	100,0%	0,2%
	- Utrzymanie ulic powiatowych	129 000,00	129 000,00		
	- "czytające podwórka"	3 000,00	3 000,00		
7	Subwencje z budżetu państwa	14 100 266,00	14 100 266,00	100,0%	17,9%
8	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy jst:	32 000,00	31 000,00	96,9%	0,0%
	- WZ - siłownia w Mirostawicach	12 000,00	11 000,00		
	- Granty sołeckie (Sadlno, Gołańcz Pom.)	20 000,00	20 000,00		
9	Dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich i z budżetu państwa, w tym:	1 865 945,50	1 642 343,54	88,0%	2,1%
	- Toalety w porcie w Mrzeżynie	162 450,00	0,00		
	- ścieżka rowerowa Nowielice Mrzeżyno	949 658,00	949 911,04		
	- "Polska cyfrowa" działania szkoleniowe	74 160,00	74 160,00		
	- "Aktywnie sprostać zmianom"	213 425,50	213 425,50		
	- dofinansowanie z PROW budowy placów zabaw ul. Waryńskiego i Długa	61 402,00	0,00		
	- modernizacja świetlicy w Bieczynie				
	- modernizacja świetlicy w Jarominie	113 900,00	113 897,00		
	- Świetlica Wlewo	290 950,00	290 950,00		
10	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych:	39 202,20	39 202,20	100,0%	0,0%
	- WFOŚiGW - usuwanie azbestu	21 877,20	21 877,20		
	- WFOŚiGW - barszcz Sosnowskiego	17 325,00	17 325,00		
11	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 000,00	0,0%	0,0%
	- dofinansowanie z PZU do rozbudowy monitoringu	0,00	3 000,00		
12	Pozostałe dochody	2 589 809,00	2 475 611,16	95,6%	3,1%
	Razem	79 362 458,22	78 890 546,01	99,4%	100,0%

Powyższe dane obrazują, że największymi dochodami budżetu gminnego są podatki i opłaty lokalne, w tym związane z gospodarowaniem odpadami, stanowiące 26,6 % ogółu dochodów roku 2019, drugą co do wielkości pozycją generującą dochody gminy są dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone stanowiące 25,7 % ogółu dochodów, natomiast pozycja trzecia to subwencje z budżetu państwa stanowiące 17,9 % ogółu dochodów.

Podatki i opłaty lokalne od osób fizycznych i prawnych dział 756 (bez rozdziału 75621) i rozdział 90002 „Gospodarka odpadami” – na planowane 19.208.614 zł wykonano 20.996.083,69 zł, tj. 109,3 % planu.

Wpływ podatku od nieruchomości od osób prawnych - 75615 § 0310 - został wykonany w ponad 111 %. Jest to przede wszystkim wynik wpłaty nieplanowanej kwoty ponad 585.000 zł z tytułu wygranej sprawy przed NSA oraz kwot związanych z przypisami dodatkowymi (czynności sprawdzające, zakończenie okresu zwolnienia podatkowego). Podobnie się ma pozycja odsetek od nieterminowych wpłat.

Wpływ podatku od nieruchomości od osób fizycznych - 75616 § 0310 - jest wykonany w ponad 102%. Wzrost dochodów w tej podziale klasyfikacji to zakończenie okresu zwolnień podatkowych, powstanie nowych zobowiązań w związku z powstaniem nowych nieruchomości, a także wpływ kwoty ponad 22 tys. zł - jako wygrana sprawa przed NSA.

Wpływy podatku leśnego przekroczyły zaplanowane progi z powodu dodatkowych przypisów na skutek czynności sprawdzających.

W zakresie podatku rolnego wpłacanego przez osoby prawne i inne jednostki organizacyjne, dochody wykonano na poziomie ok. 93 %. Wpływy od osób fizycznych w 2019 r. ukształtowały się na poziomie ok. 111 %. Wpływ dochodów ponad plan to efekt czynności sprawdzających i zakończenie okresu zwolnień podatkowych.

Znacznymi pozycjami we wpływach podatkowych od osób fizycznych były dochody uzyskane z opłaty miejscowej i targowej. Opłata targowa to wpływ do budżetu w kwocie 324.362,75 zł, natomiast opłata miejscowa 613.690 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 426.962,25 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 (rozd. 75618 – plan 536.000 zł wykonanie – 596.719 zł tj. 111,3 %). Zgodnie z obowiązującymi przepisami przedsiębiorcy, którzy uzyskali koncesje na wydobywanie kopalin ze złóż są obowiązani wносить opłatę eksploatacyjną za kopalnię 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 20.450.960,38 zł przekazano z budżetu państwa kwotę 20.239.327,00 zł. tj. 99 % planu. Największą kwotę stanowiły środki dotyczące realizacji zadań z rozdziału „Rodzina” – 18.642.278,15 zł, pozostałe zadania to: zwrot akcyzy dla rolników – 891.876,63 zł, pomoc społeczna – 322.574,64 zł, zadania dotyczące administracji rządowej, aktualizacji rejestru wyborców oraz wybory do Sejmu i Senatu, Parlamentu Europejskiego oraz uzupełniające do rad gmin...– 295.559,08 zł oraz na zakup podręczników – 87.038,50 zł.

Subwencje z budżetu państwa – kwoty planu i wykonania pokryły się w 100% i wyniosły - 14.100.266 zł, w tym część oświatowa subwencji ogólnej to kwota - 10.302.720 zł, część wyrównawcza subwencji ogólnej to kwota - 3.494.636 zł, część równoważąca subwencji ogólnej wyniosła kwotę – 302.910 zł.

W rozdz. 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” plan dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości został wykonany na poziomie 67,7% (brak popytu na oferowane nieruchomości) Plan w tej podziale klasyfikacji dochodów to kwota 4.168.000 zł., a wykonanie – 2.821.837,65 zł., w tym wpłacone raty za sprzedaż nieruchomości to kwota ok. 229.500 zł.

W rozdz. 75023 – „Urzędy gmin” w § 0970 – wpływy z różnych dochodów wykonanie na poziomie 4,31% planu to efekt braku refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy za roboty publiczne. W roku 2019 nie skorzystaliśmy z pracy osób kierowanych przez PUP w związku z brakiem chętnych do pracy.

W rozdz. 75412 – „Ochotnicze straże pożarne” w § 0970 – wpływy z różnych dochodów wykonanie na poziomie 36,51 % planu ma związek z remontem świetlicy OSP w

Mrzeżynie (w związku z wyłączeniem pomieszczeń z użytkowania nie było zasadności refakturowania wydatków).

W rozdz. 75814 – „Różne rozliczenia finansowe” wpływy z odsetek bankowych stanowiły 278,84 % planu (pl. 20.000 zł, wykonanie – 55.768,52 zł).

Na dzień 31 grudnia 2019 r. stan należności długoterminowych za sprzedaż nieruchomości na raty wynosi - 280.617 zł, natomiast krótkoterminowych, (planowanych do wpłaty w 2020 r.) to kwota 126.181,65 zł.

Dochody z tytułu opłat i kar pobieranych z tytułu korzystania ze środowiska zrealizowane w kwocie 4.246,25 zł., wydatkowane na zadania określone w art. 400 a ust. 1 ustawy z dnia 21 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska.

Dochody w kwocie 437.677,56 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.

Dochody w kwocie 3.136.666,67 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 20.180,73 zł widniejąca w rozdz. 90002 „Gospodarka odpadami ” stanowi zebrane dochody z odsetek, różnych opłat, kosztów upomnień i egzekucyjnych dotyczących gospodarki odpadami. Środki te również wykorzystano na cele opisane powyżej. Zebrano też dochody w kwocie 97.388,00 zł za usługi dodatkowe świadczone przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych. Zebrane środki przeznaczono na zadania związane z gospodarką odpadami.

Środki niewykorzystane zostaną wprowadzone jako wydatki w budżecie roku 2020 celem realizacji zadań z ustawy.

WYDATKI

Budżet po stronie wydatków został wykonany w 94,68 %. Plan na kwotę 83.489.998,22 zł wykonano w kwocie 79.045.665,60 zł.

Wydatki na zadania własne wyniosły 58.806.338,60 zł, na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – 20.239.327,00 zł

Z budżetu wydatkowano na:

- zadania majątkowe – kwotę 8.981.094,74 zł, tj. 11,4 % ogólnej kwoty wydatków,
- zadania bieżące Gminy – kwotę 70.064.570,86 zł, tj. 88,6 %.

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

Dział	Rozdzaj wydatków	Plan	Wykonanie	Struktura wykonania	Udział w wydatkach ogółem %
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 059 784,63	1 050 598,97	99,13%	1,33%
600	Transport	4 136 341,77	3 668 229,28	88,68%	4,64%
630	Turystyka	896 013,50	718 269,86	80,16%	0,91%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 401 012,68	4 117 350,91	93,55%	5,21%
710	Działalność usługowa	510 800,00	435 393,42	85,24%	0,55%
720	Informatyka	74 160,00	65 281,30	88,03%	0,08%
750/751	Admin. publiczna/ Urzędy naczel. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 297 638,12	5 742 096,47	91,18%	7,26%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poż	1 232 452,93	1 149 341,84	93,26%	1,45%
757	Obsługa długu publicznego	530 000,00	448 949,41	84,71%	0,57%
758	Różne rozliczenia	718 796,22	0,00	0,00%	0,00%
801/854	Oświata i wychowanie/Edukacyjna Opieka Wychowawcza	27 248 977,99	26 761 908,31	98,21%	33,86%
851	Ochrona zdrowia	472 650,00	465 768,77	98,54%	0,59%
852/855	Pomoc społeczna/ Rodzina	24 724 352,28	24 287 220,39	98,23%	30,73%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	294 210,35	280 751,73	95,43%	0,36%
900	Gosp. komun. I ochr. Środowiska	5 986 935,13	5 078 784,71	84,83%	6,43%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 074 746,37	2 008 215,60	96,79%	2,54%
926	Kultura fizyczna	2 831 126,25	2 767 504,63	97,75%	3,50%
	OGÓŁEM	83 489 998,22	79 045 665,60	94,68%	100,00%

Z powyższych wyliczeń wynika, że Gmina z ogółu wydatków budżetu w 2019 r. najwięcej wydatkowała na:

1. „Oświatę i wychowanie” oraz „Edukacyjną opiekę wychowawczą” (dział 801 i 854) – 33,86 %.
2. „Pomoc społeczną” i „Rodzinę” (dział 852 i 855) – 30,73 %
3. „Admin. publiczna/ Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (dział 750/751) – 7,26 %

Działami budżetu Gminy, w których poniesiono najwyższe wydatki w 2019 roku są:

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

W 2019 r. wydatkowano na te działy kwotę 26.761.908,31, tj. 33,86 % wydatkowej strony budżetu (w tym: na zadania majątkowe wydatkowano 5.942.649,79 zł, zadania bieżące - 20.819.258,52 zł)

Wykonanie dochodów własnych w dziale oświata i wychowanie oraz rozdziale szkolne schroniska młodzieżowe, wyniosło kwotę **591.739,01 zł**.

Z budżetu państwa otrzymano subwencję oświatową i dotacje dotyczące zadań oświatowych, w wysokości **10.914.387,51 zł** (subwencja oświatowa – 10.302.720 zł ; dotacje na stypendia socjalne, zakup podręczników, zadania przedszkolne; „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” itp. – 577.000,50 zł; dotacje z innych gmin za ich dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych – 34.667,01 zł;) w wyniku czego gmina dopłaciła do zadań oświatowych bieżących kwotę 9.313.132 zł. tj. 44,73 % wydatków bieżących w tych działach.

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

Dział. 801 – Oświata i wychowanie

Wydatkowano kwotę 26.163.268,32 zł, w tym: w tym: na zadania majątkowe wydatkowano 5.942.649,79 zł, zadania bieżące -20.220.618,53 zł)

- płace z narzutami – 15.628.453,54 zł. tj. 77,29 % wydatków bieżących w tym dziale,
- udzielone dotacje (CKZ, Niepubliczne Przedszkole „Słoneczko” w Jarominie i Chomętowie, opłaty przedszkolne za dzieci z naszej gminy uczęszczające do przedszkoli w innych gminach) – 577.729,39 zł tj. tj. 2,86 % wydatków bieżących w tym dziale;
- 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.) – 4.014.435,60 zł. tj. 19,85 %.
- wydatki majątkowe – 5.942.649,79 zł. tj. 22,71 %, ogółu wydatków w tym dziale. Środki wydatkowano na : rozbudowę szkoły SP nr 2 – 5.772.572,17 zł, przebudowę budynku przedszkola na kwotę 163.066,62 zł., przebudowę wiatrołapu w SPzOI w Mrzeżynie – 7.011 zł (dokumentacja).

Dział. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatkowano kwotę 598.639,99 zł, w tym:

- płace z narzutami i świadczenia na rzecz os. fizycznych - 418.601,14 zł, tj. 69,93%,
- inne wydatki (m.in. stypendia i zasiłki szkolne)- 180.038,85 zł, tj. 30,07 %.

852 - Pomoc społeczna i 855 – Rodzina

W 2019 r. wydatkowano na te działy kwotę 24.287.220,39, tj. 30,73 % wydatkowej strony budżetu

Ze środków własnych budżetu Gminy wydatkowano kwotę 4.090.578,96 zł; z dotacji na zadania zlecone kwotę 18.964.852,79 zł; z dotacji na zadania własne 1.174.878,16 zł. Na kwotę 56.910,48 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 24.287.220,39 zł, tj. 30,73 % wydatków budżetu.

Wykonanie dochodów własnych w tych działach to kwota 274.935,09 zł.

Trzecim działem jeśli chodzi o wielkość wydatków poniesionych w 2019 r. jest dział 750/751- „Administracja publiczna/ Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”

W 2019 r. wydatkowano na te działy kwotę 5.742.096,47 tj. 7,26 % wydatkowej strony budżetu.

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie - wydatkowano 283.680,09 zł (w tym: z dotacji z budżetu państwa – 177.590,27 zł, ze śr. gminy – 106.089,82 zł)

Rozdz. 75022 – Rady gmin - wydatkowano 385.035,19 zł (w tym: zakupy inw. – system do głosowania 6.890 zł)

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin - wydatkowano 4.408.064,04 zł (w tym: 98.406,15 zł na wyd. inw. zakup oprogramowania do szyfrowania danych i urządzeń informatycznych)

Rozdz. 75075 – Promocja jst - wydatkowano 268.034,71 zł.

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność - wydatkowano 279.313,63 zł. (w tym: składki na związki i stowarzyszenia – 119.358 zł, diety sołtysów 123.984,41 zł, pozostałe wydatki m.in. utrzymanie internetu bezprzewodowego – hot-spoty , opracowanie dokumentacji dla potrzeb przetargu na dostawę en.el. i gazu, koszty OHP – 35.971,22 zł).

Rozdz. 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – wydatkowano pochodzące z dotacji budżetu państwa środki w kwocie 3.228 zł na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

Rozdz. 75108, 75109, 75113 – Wybory do Sejmu i Senatu, Wybory do rad gmin, rad powiatów..., Wybory do Parlamentu Europejskiego – wydatkowano – kwotę 114.740,81 zł

Wydatki dotyczące Funduszu sołeckiego i funduszu rad osiedli w 2019 r. kształtowały się następująco:

1/ Fundusz sołecki : plan 387.517,77 zł; wykonanie 379.335,73 - tj. 97,89 % planu wydatków;

2/ Środki rad osiedli: plan 72.116,90 zł; wykonanie 71.361,90 zł – 98,95 % planu wydatków.

W 2019 r. zarządzeniami Burmistrza rozwiązano rezerwy, w tym:

1/ na oświatę w kwocie 492.657 zł (w tym: w zw. z *przejściem na emeryturę* pracowników Publicznego Przedszkola w Trzebiatowie - 40.750 zł; Szkoły Podst. nr 1 – 15.400 zł ; Szkoły Podst. nr 2 – 49.100 zł; Publicznego Gimnazjum – 180.907 zł; SPz OI w Mrzeżynie – 81.500 zł; w zw. z *podwyżkami nauczycieli od września 2019 r.* – Szkoła podst. nr 2 – 125.000 zł),

2/ na zarządzanie kryzysowe – gaszenie torfowisk – 39.077,93 zł

INWESTYCJE

W 2019 r. na planowaną kwotę wydatków majątkowych 10.367.447,47 zł wydatkowano 8.981.094,74 zł. tj. 86,63 %.

Szczegółową realizację zadań inwestycyjnych kończących się w roku 2019 przedstawiono w formie tabelarycznej w załączniku nr 3, natomiast zadania majątkowe wykraczające poza rok 2019 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 7.256.762,06 zł, w tym: środki niewykorzystanych dotacji w kwocie 208.526,03 zł, subwencja oświatowa dotycząca roku 2020 przekazana w grudniu 2019 r. na kwotę 775.018,00 zł.

Na 31 grudnia 2019 r. Gmina zadłużona była na kwotę **18.774.230,51** zł z tytułu zaciągniętych długoterminowych pożyczek, emisji obligacji i wykupu wierzytelności, w tym:

1. Zaciągnięte pożyczki na kwotę 635.699,30 zł

2. Wyemitowane obligacje na kwotę 11.580.000 zł.

3. Kwoty wykupione przez banki z umów wierzytelności na kwotę – 6.558.531,21 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 31.12.2019 roku zobowiązanie to opiewa na kwotę 5.669.045,66 zł,

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

Na 31.12.2019 roku zobowiązanie to opiewa na kwotę 889.485,55 zł.

Na 31.12.2019 r. stan pożyczek długoterminowych udzielonych z Gminnego Funduszu Remontowego opiewa na kwotę 18.704 zł, w tym:

L.p.	Nazwa wspólnoty	Kwota w zł.
1.	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Sienkiewicza 4	2.260
2.	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Łukowa 1	4.128
3.	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Woj. Polskiego 12	4.192
4.	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Słowackiego 37	4.428
5.	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Zielona 1	3.696
	Razem	18.704

II. Część tabelaryczna

1. Wykonanie planu dochodów budżetu gminy w 2019 r. – załącznik nr 1
2. Wykonanie planu wydatków bieżących budżetu gminy na 31.12.2019 r. – załącznik nr 2 a, wykonanie planu wydatków majątkowych budżetu gminy na 31.12.2019 r. – załącznik nr 2 b.
3. Wykonanie limitów wydatków Gminy Trzebiatów na zadania majątkowe na 31.12. 2019 r. - załącznik nr 3
4. Zmiany w planie wydatków dokonane w 2019 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 2019 r. – załącznik nr 5
6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 r. – załącznik nr 6
7. Dotacje podmiotowe w 2019 r. – załącznik nr 7
8. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 r. – załącznik nr 8 i załącznik nr 9
9. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jst w 2019 r. – załącznik nr 10
10. Wydatki jednostek pomocniczych w 2019 r. – załącznik nr 11
11. Zobowiązania gminy Trzebiatów z tytułu zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW w Szczecinie na dzień 31.12.2019 r. – załącznik nr 12
12. Zobowiązania gminy Trzebiatów z tytułu emisji obligacji na dzień 31.12.2019 r. – załącznik nr 13