

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY TRZEBIELINO za I półrocze 2015r.**

Budżet Gminy Trzebielino na 2015 rok został przyjęty uchwałą Rady Gminy Nr 16/IV/2015 z dnia 28 stycznia 2015r.

na kwotę 14.006.616 zł po stronie dochodów i 14.943.616 zł po stronie wydatków i zamknął się deficytem budżetowym w kwocie 937.000,-zł

Po zmianach dokonanych w ciągu I półrocza budżet zamknął się kwotami po stronie dochodów 13.873.371 zł i po stronie wydatków 14.898.371 zł. i zamknął się deficytem budżetowym w kwocie 1.025.000,-zł

Wpływy z tytułu uzyskanych dochodów stanowią 52,7% realizację założonego planu, natomiast wydatki stanowią 50,9 % realizacji planu.

Do dnia 30 czerwca plan dochodów zmniejszył się o 133.245 zł a wydatki zostały zmniejszone o kwotę 45.245 zł.

Zmiana planu dochodów nastąpiła w następujących pozycjach:

Zwiększenia o łączną kwotę 617.794 zł, w tym:

1. Dotacja na zakup książek w szkołach - 11.740,-zł
2. Dotacja na drogi rolniczego użytkowania - 48.922,-zł
3. Dotacja na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym – 247.119,-zł
4. Dotacja na stypendia szkolne – 60.951,-zł
5. Dotacja na wybory do Prezydenckie - 15.289 zł
6. Dotacja na opiekę społeczną – 28.801 zł
7. wzrost dochodów własnych – 204.972,-zł

Zmniejszenia planu subwencji oświatowej o kwotę 160.960 zł i zmniejszenie dotacji na opiekę społeczną 590.079 zł .Razem zmniejszenia 751.039 zł.

Planowany budżet Gminy po dokonanych zmianach zamknął się

- po stronie dochodów kwotą 13.873.371,-zł
 - po stronie wydatków kwotą 14.898.371,-zł
- oraz planowanym deficytem na kwotę -1.0250.000,-zł

Realizacja dochodów i wydatków zbiorczo przedstawia tabela poniżej:

Wyszczególnienie	plan po zmianach	wykonanie
A. DOCHODY	13.873.371	7.320.836
A1. Dochody bieżące	13.115.045	7.265.948
A2. Dochody majątkowe	758.326	54.888
B. WYDATKI	14.898.371	7.590.382
B1. Wydatki bieżące	12.587.196	6.559.199
B2. Wydatki majątkowe	2.311.175	1.031.183
C. Nadwyżka/deficyt(A-B)	- 1.025.000	- 269.546

W I półroczu spłacono pożyczkę w WFOŚ w Gdańsku w kwocie 100.000,-zł

Wykonanie dochodów ogółem w I półroczu 2015 roku wynosi 52,7 % co przedstawia załącznik Nr 1.

Realizacja dochodów w większości paragrafów przebiegała zgodnie z planem. Realizacja dochodów z wpływów z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na poziomie 48,13% i nie może być zagrożeniem realizacji planowanych dochodów. Słabe jest wykonania dochodów z tytułu mandatów realizowane przez Straż Gminną 33,58%. Jednak z analizy wpływów za m-c lipiec i sierpień ilości wystawionych mandatów wykonanie w tym paragrafie nie powinno być zagrożone.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - 34,26%

W dziale tym wykonano dochody:

- za dzierżawę obwodów łowieckich – 8.039 zł
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 247.119 zł

Niskie wykonanie w tym dziale wynika z tego, że nie wpłynęła dotacja na budowę kanalizacji sanitarnej w Suchorzu w kwocie 265.000 zł i zaplanowana dotacja na modernizację przepompowni ścieków w kwocie 175.444 zł. Liczymy że wpłynie ona w II półroczu br. i pójdzie na spłatę pożyczki zaciągniętej w BGK – 265.000,-

Dział 630 Turystyka -0%

- dotacja na realizację przedsięwzięcia „Budowa ścieżki rowerowej” do Suchorza i Gumieńca – planowana kwota 78.818 zł nie wpłynęła w I półroczu br. Złożone są wnioski o płatność do Urz.Marszałkowskiego i kwota dotacji wpłynie w II półroczu.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - 50,76%

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

Dział 750 Administracja Publiczna - 61,56%

- W dziale tym wykonano dochody z tytułu dotacji na zadania administracji wojewódzkiej /zadania zlecone w kwocie 14.202 zł/ Ponadto pozostałe dochody dotyczą zwrot kosztów upomnień 330 zł, rozliczenia z lat ubiegłych i różnych dochodów – 3.288,zł 5% za udostępnienie danych osobowych – 3 zł, darowizna- 6000,-
- **Dział 751 Urzędy Naczelných Organów Władzy - 97,89%**
- Dochody wyłącznie z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na aktualizację rejestru wyborców i dotacja na wybory prezydenckie..

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne - 34,0%

- Wpływy z mandatów 485.992 zł

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej - 49,51%

- W dziale tym zrealizowano dochody z wpływów z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i osób fizycznych , dochody z tytułu podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej , dochody z udziałów gminy w podatkach stanowiących dochodów budżetu państwa oraz wpływy z opłaty skarbowej, z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu i innych opłat. (szczegóły w załączniku Nr 1.)

Dział 758 Różne rozliczenia - 57,92%

- W dziale tym dochody wykonane z tytułu części oświatowej, wyrównawczej oraz dochody z tytułu odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku bieżącym. Wyższe wykonanie dochodów w tym dziale związane jest z wpływem w miesiącu czerwcu części subwencji oświatowej na finansowanie oświaty na miesiąc lipiec .

Dział 801 Oświata i wychowanie - 31,66%

- W dziale tym dochody pochodzą z różnych dochodów i 0,3% podatku dochodowego, dotacje na oddziały przedszkolne.
Nie wpłynęła dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na Termomodernizację Gimnazjum w Starkowie w kwocie 120.000 zł. która wpłynie w II półroczu. Czekamy na końcowe rozliczenie .

Dział 852 Pomoc społeczna - 73,0%

- 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, składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej). Ponadto występują dochody za świadczone usługi opiekuńcze i zaliczka alimentacyjna.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - 100%

- Wpływy w tym dziale pochodzą z dotacji na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym na wypłatę świadczeń w I półroczu 2015 roku.

Dział 900 Gospodarka komunalna – 46,56%

- opłaty produktowej – 564 zł,
- wpływy pochodzące z Urzędu Marszałkowskiego z różnych opłat – 11.857 zł
- wpływy opłaty za śmieci – 139.195 zł

Dział 921 Kultura i sztuka - 100,0 %

- Zaplanowane środki finansowe w kwocie 25.000 wpłynęły z rozliczenia z Urzędem Marszałkowskim na projekt „Remont świetlicy wiejskiej w Miszewie”
- Zwrot niewykorzystanej dotacji przez Bibliotekę Gminną za 2014r. -9.587 zł

Dział 926 Kultura fizyczna i sport – 60,29%

Środki pochodzą z różnych dochodów – 10.066 zł – zwrot dotacja przez GKS Diament
Dotacja na zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Miszewie wpłynęła w I półroczu w kwocie 29.168 zł.

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

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

1. Kwota wynikająca z tytułu obniżenia górnych stawek podatków, których poziom na 2015r. Uchwalila Rada Gminy wynosi za I półrocze 347.725 zł

w tym:

- w podatku od nieruchomości - 333.769 zł
- w podatku rolnym - 11.404 zł
- w podatku od środków transport. - 2.552 zł

2. Skutki decyzji udzielonych przez Wójta Gminy

- Skutki udzielonych umorzeń – 499 zł
- Skutki rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności – 547 zł

Stan wierzytelności na dzień 30 czerwca 2015 roku**1. Podatek od osób fizycznych :**

- podatek rolny - 80.904 zł
- podatek od nieruchomości – 184.511 zł
- podatek leśny – 1.683 zł
- podatek od czynności cywilno-prawnych – 0 zł
- podatek od środków transportowych - 5.324 zł
- podatek od spadków i darowizn – 1.710 zł
- opłaty za śmieci -32.408 zł

2. Podatek od osób prawnych :

- podatek rolny – 11.413 zł
- podatek od nieruchomości – 62.121 zł
- podatek leśny – 653 zł
- podatek od środków transportowych – 1.779 zł

3. Podatek od dział.gosp.- karta podatkowa – 1.900 zł

4. sprzedaż nieruchomości, – 8.427 zł

5. wieczyste użytkowanie gruntów – 12.442 zł

6. Należności od dłużników alimentacyjnych – 419.810 zł

7. Usługi opiekuńcze – 531 zł

8. 5% za specj.usł.opiek. – 6 zł

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ ZLEONYCH

Dział	Wyszczególnienie dotacji	Plan	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków
010	Rolnictwo	247.119	247.119	247.118,11
750	Administracja publiczna	28.400	14.202	14.202
751	Urzędy Naczelnych Organów Władzy	15.966	15.630	15.630
801	Oświata i wychowanie	20.540	20.540	0
852	Pomoc Społeczna	966.919	741.519	731.609,02
RAZEM:		1.278.944	1.039.010	1.008.559,13

Wykonanie w y d a t k ó w budżetu gminy za I półrocze 2015 roku przedstawia załącznik Nr 2, który obejmuje wydatki wszystkich jednostek budżetowych.

Realizacja wydatków bieżących jak i inwestycyjnych dostosowana była do potrzeb i możliwości finansowych I półrocza.

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo – 62,5%

- W dziale tym realizowane były wydatki związane z płatnością składek na rzecz izby rolniczej oraz wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (środki pochodzące z dotacji celowej) . Zaplanowane wydatki na remont drogi rolniczego użytkowania na Dolnie w kwocie 115.922 zł będą wykorzystane w II półroczu, po otrzymaniu dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku. Środki zaplanowane na organizację dożynek zostaną wykorzystane we wrześniu br.

Dział 050 Rybolówstwo i rybactwo- 0%

- opłata za badanie wody jeziora trzebielińskiego przez WIOŚ nastąpi w II półroczu br.

Dz. 600 Transport i łączność - 16,0%

Główne wydatki w tym dziale to remont dróg gminnych, zimowe utrzymanie dróg tj:

- remontu dróg gminnych - 94.849 zł
- odśnieżanie 11.573,-zł
- ustawienie znaków drogowych na drodze gminnej – 7.380,-zł
- sprzątanie dróg gminnych, chodników, poboczy, usuwanie wiatrołomów – 7.135,-
- opłata za zajęcie pasa drogowego- 420,-
- wykonanie dokumentacji na remont drogi w Trzebielinie dz.205/1 – 28.290,-zł
- wykonanie dokumentacji na parking na działce 608/2 w Trzebielinie – 5.535,-zł
- wykonanie dokumentacji na remont drogi na Dolno – 5.500,-
- Budowa drogi osiedlowe w Trzebielinie będzie wykonana w II półroczu br, w przetargu został wyłoniony wykonawca robót – termin wykonania 31 sierpień 2015r.

Dział 630 Turystyka – 99,7%

- Inwestycja polegająca na wykonaniu ścieżki rowerowej – trasa Trzebielino – Zielin – Suchorze w raz z budową urządzeń fitness – 102.090,-zł ,
- nasadzenie drzew przy ścieżce wiodącej wzdłuż jeziora w Trzebielinie – 2.506,-zł .

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - 14,2%

- Realizowane wydatki były związane z wyceną działek, wypisy i wyrisy, ogłoszenia w prasie i o działkach przeznaczonych do sprzedaży – 5675,-zł
- Zabezpieczone środki 9.000 na wypłatę odszkodowań dla PKP za najemców.- 1292,-
- wykup działki 61/2 w Trzebielinie od Pani Marcula Z. nastąpi w II półroczu br.

Dział. 710 Działalność usługowa - 39,2%

Wydatki dotyczyły zapłaty za decyzje o warunkach zabudowy 4.000,- koszty związane z projektem planu zagospodarowania przestrzennego- studium - prognoza oddziaływania na środowisko – 12300,-zł

Prace geodezyjne i kartograficzne, wznowienie granic – 3321,- zł

Dział 750 Administracja publiczna - 52,7%

Realizacja wydatków w administracji przebiegała zgodnie z planem.

- urzędy wojewódzkie /zlecone/
- utrzymanie rady gminy
- urząd gminy / w rozdziale tym realizowane były wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników urzędu, wydatki bieżące: zakupy materiałów biurowych, prenumeraty, 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, promocja gminy
- diety sołtysów i prowizja

Dział 751 Urzędy Naczelnych .Organów Władzy - 97,9%

Są to wydatki na zadania zlecone gminie a związane z aktualizacją list wyborczych.- 341,-zł.
Realizacja przebiegała zgodnie z planem do wysokości przekazanych środków.
Dotacja na wybory Prezydenta zostały wykorzystane w całości tj. 15.289 zł/

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa - 37,6%

- wydatki bieżące i majątkowe utrzymania OSP 40,4%
- wydatki dotyczyły: udział w akcjach pożar. zakupu paliwa, części zamiennych, umowa zlecenia organizacja zawodów strażackich i konkursów, opału.
Ponadto dokonano przelewu na zakup samochodu strażackiego w kwocie 100.000,-zł
- wydatki na Straż Gminną - 36,6% wydatkowanie środków nastąpiło w związku z działalnością Straży Gminnej (zakup materiałów biurowych, paliwo, umundurowania, sprzętu , konserwacji ksera, delegacje, opłat za wodę, ścieki, energię elektr. ubezpieczenia opłaty pocztowe, wynajem fotoradaru itp.).

Dział 757 Obsługa długu publicznego – 36,7%

- na obsługę długu od pożyczki i kredytu – 10.399,- zł
- zaplanowane jest poręczenie bankowe dla biblioteki gminnej i stowarzyszeń działających przy szkołach za przedsięwzięcia realizowane przy udziale środków unijnych – 150.000 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie - 52,4%

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

- szkoły podstawowe wydatki 54,2%
- Wydatki gimnazjum 53,3%
- Wydatki klas zerowych 36,3%
- Inne formy wychowania przedszkolnego 48,9%
- Dowóz dzieci do szkół 54,0%
- świetlice stołówki szkolne 47,5%
- kształcenie zawodowe nauczycieli 42,5%
- FŚS dla nauczycieli emerytów 96,8%
- Dotacja dla fundacji 100,0%
- Wydatki
- Wydatki

Zaplanowana subwencja oświatowa na 2015 rok w wysokości 4.100.142 zł pokryje koszty funkcjonowania oświaty w Gminie w 80,6%.

Dział 851 Ochrona zdrowia - 39,0%

W dziale tym realizowano zgodnie z planem wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. wydatki związane z działalnością komisji alkoholowej.

Wydatki dotyczą realizacji programów zaakceptowanych przez GKRPA realizowanych przez Szkoły Podstawowe, Gimnazjum, bibliotekę, i sołectwa /realizacja w II półroczu/ , a także bieżącego funkcjonowania komisji.

- zwalczanie narkomanii plan 1000,- wykonanie -0-
- zakup usług zdrowotnych plan – 6000,- wykonanie – 1.730 zł /prześwietlenie RTG, USG/.

Dział 852 Pomoc społeczna - 65,3%

W I półroczu realizacja wydatków przebiegała zgodnie z planem w ramach środków przekazywanych w formie dotacji na zadania zlecone oraz środków na zadania własne.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 73,8%

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

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrony środowiska - 59,7%

Na wydatki w tym dziale składają się:
i tak.

- Oświetlenie uliczne i konserwacja 46,9%
- dotacja przedmiotowa dla ZUK - 50,0%
- dotacja inwestycyjna dla ZUK - dotacja na wykonanie kanalizacji sanitarnej w Suchorzu- 170.885 zł, dotacja na remont przepompowni ścieków – 347.965 zł, dotacja na budowę wodociągu na osiedlu w Zieleniu – 61500 zł, dotacja na zakup kosiarki samojezdnej – 6260 zł, dotacja na opracowanie dokumentacji na kanalizację sanitarną Cetyń, Poborowo, Dolno I etap – 28.500 zł.
- Dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków 4.000,-zł ,
- Wydatki na schronisko dla zwierząt – 8800,-zł tj.80,0%
- Wydatki związane z gospodarką odpadami - 156.638 zł tj.40,2% .

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 49,3 %

W ramach tego działu poniesiono wydatki na dotację dla instytucji kultury

Na bieżącą działalność instytucji kultury przekazano dotację 50%. / działalność biblioteki i świetlic wiejskich/,

- dokończono budowę ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Poborowie – 3247 zł.
- wykonano tablice informacyjną na świetlice w Miszewie- 149 zł.

Dział 926 Kultura Fizyczna i sport - 65,3%

- dotacja na upowszechnianie sportu w gminie przekazano zgodnie z porozumieniem 100%
- utrzymanie obiektu sportowego 15,5,2%,
zadaszenie trybun na n Centrum Sportowym w Trzebielinie I etap zostanie wykonane w II półroczu br. Umowa została podpisana z wykonawcą.
- pozostała działalność – wykonanie 89,8% opłacono za dzierżawę boiska w Bożance i Broczynie – 355zł, zbudowano wiatę w Zieleniu – 74.289 zł, ogrodzono plac zabaw w Zieleniu – 19.987 zł. Zbudowano wiatę w Gumieńcu – 42.707 zł.
- Wykonanie wydatków w większości działów kształtuje się w granicach 50%. W niektórych pozycjach powyżej 50%, co wynikało z potrzeby dokonania wydatków czy zawartych umów. Tam gdzie wykazane jest niskie wykonanie wydatków i dotyczy przede wszystkim wydatków

inwestycyjnych, a realizacja nastąpi w II półroczu do wysokości uzyskanych dochodów i przychodów budżetu.

W II półroczu podjęte będą działania w celu doprowadzenia do pełnej realizacji planu zarówno po stronie dochodów jak i wydatków.

Należności jednostek organizacyjnych gminy w zł.

Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem	W tym: sektora finansów publicznych	W tym: gospodarstwa domowe
Należności z tego:	907.862	488.052	419.810
1. Wymagalne należności w tym: z tytułu	861.275	441.465	419.810
- Dostaw towarów i usług	82.238	82.238	0
2. Pozostałe należności niewymagalne	46.587	46.587	0

Zobowiązania jednostek organizacyjnych gminy w zł.

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem	W tym: sektora finansów publicznych
1. Zobowiązania wymagalne	600.000	600.000
W tym: z tyt. dostaw towarów i usług	0	0
2. Zobowiązania niewymagalne	254.342	254.342
Razem zobowiązania	854.342	854.342

WYKONANIE DOCHODÓW GMINY TRZEBIELINO
za I półrocze 2015
wg DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW klasyfikacji budżetowej

w złotych

Dział	rozdz.	&	Wyszczególnienie	Plan	wykonan.	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	744.644	255.158	34,3
	01095	0750	Wpływy z dzierżawy	8.159	8.039	98,5
	01095	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa	247.119	247.119	100
	01042	6630	Dotacja celowa otrz.z budż.województwa	48.922	0	0
	01041	6207	Dotacje cel. z udz.środków europ.art.5ust.1pkt3	440.444	0	0
0630			TURYSTYKA	78.818	0	0
	63095	6207	Dotacje cel. z udz.środków europ.art.5ust.1pkt3	68.240	0	0
	63095	2007	Dotacje cel. z udz.środków europ.art.5ust.1pkt3	10.578	0	0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	15.983	8.115	50,7
	70005	0470	Wpływy za wieczyste użytkowanie gruntu	10.000	2.214	22,1
	70005	0830	Wpływy z usług	163	163	100
	70005	0870	Wpływy ze sprzedaży skł.majątkowych	720	720	100
	70005	0920	Pozostałe odsetki	100	18	18
		W tym	Dochody majątkowe	720	720	100
	70005	970	Wpływy z różnych dochodów	5.000	5.000	100
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	38.698	23.823	61,5
	75023	0690	Wpływy z różnych opłat upomnienia	1.000	330	33,0
	75023	0960	Darowizny	6.000	6.000	100
	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	3.288	3.288	100
	75011	2010	Dotacje celowe z budż. pań. zad. zlecone	28.400	14.202	50
	75023	2360	Dochody jst związane z realiz.zadań zleconych	10	3	30
751			URZĘDY NACZEL. ORGANÓW WŁADZY	15.966	15.630	97,9
	75101	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa	677	341	50,3
	75107	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa	15.289	15.289	100
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	1.429.172	485.992	34,0
	75416	0570	Mandaty	1.429.172	485.992	34,0
756			DOCH. OSÓB PRAWNYCH, FIZ. i innych jednostek	3.585.590	1.775.252	49,5

	75601	0350	Podatek od działalności .gosp.-karta podatkowa	700	0	0
	75615	0310	Podatek od nieruchomości	740.000	353.715	47,8
	75615	0320	Podatek rolny	210.000	101.495	48,3
	75615	0330	Podatek leśny	390.000	196.103	50,3
	75615	0340	Podatek od środków transportowych	5.000	2398	48
	75615	0690	Wpływy z różnych opłat	100	46	46
	75615	0910	Odsetki od wpłat z tyt. Podatków i opłat	1.000	176	17,6
	75616	0310	Podatek od nieruchomości	480.000	257.756	53,7
	75616	0320	Podatek rolny	200.000	113.020	56,5
	75616	0330	Podatek leśny	3.000	2.351	78,3
	75616	0340	Podatek od środków transportowych	15.000	12.961	86,4
	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	2.560	2.559	100
	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	1.000	450	45
	75616	0500	Podatek od czynności cywil-prawnych	45.000	41.527	92,3
	75616	0690	Wpływy z różnych opłat	1.000	991	99,1
	75616	0910	Odsetki od wpłat z tyt. Podatków i opłat	3.000	2.457	81,9
	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	4.000	4.305	107,6
	75618	0480	Wpływy za wyd. .koncesji na sprzed .alkoholu	40.000	27.680	69,2
	75618	0490	Wpływy z innych opłat	10.000	8.816	88,1
	75616	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.424.128	638.855	44,8
	75616	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10.102	7.592	75,1
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	5.833.813	3.379.143	57,9
	75801	2920	Subwencja oświatowa	4.100.142	2.523.168	61,5
	75807	2920	Subwencja wyrównawcza	1.699.121	849.558	50,0
	75814	0920	Pozostałe odsetki	34.550	6.417	18,6
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	261.324	82.755	31,7
	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	850	310	36,4
	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	3.841	3.840	100
	80101	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa	11.360	11.360	100
	80103	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa	71.288	35.646	50,0
	80106	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa	44.555	22.278	50,0
	80110	0690	Wpływy z różnych opłat	250	141	56,4
	80110	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa	8.800	8.800	100
	80110	6207	Dotacje cel. z udz.środków europ.art.5ust.1pkt3	120.000	0	0
	80150	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa	380	380	100
852			POMOC SPOŁECZNA	1.378.802	1.006.561	73,0
	85206	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa	0	0	
	85212	2010	Dotacje na zadania zlecone	950.000	728.000	76,6
	85212	2360	Dochody jst związane z realiz.zadań zleconych	14.508	8.862	61,0
	85213	2010	Dotacje na zadania zlecone	9.500	8.490	89,4
	85213	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa	10.000	6.800	68,0
	85214	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa	60.000	44.000	73,3
	85215	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa	1.189	1.189	100
	85216	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa	94.500	78.500	83,0
	85219	0690	Wpływy z różnych opłat	45	29	64,4
	85219	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa	135.780	69.580	51,2
	85228	0830	Wpływy z różnych dochodów	8.000	3.839	48,0
	85228	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa	6.000	3.700	61,7

	85228	2360	Dochody jst związane z realiz.zadań zleconych	50	31	62,0
	85295	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa	230	140	60,8
	85295	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa	89.000	53.400	60,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAW.	60.951	60.951	100
	85415	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa	60.951	60.951	100
900			GOSPODARKA KOMUNALNA	329.956	153.635	46,5
	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat – odpady komu.	290.000	139.195	48,0
	90002	0690	Wpływy z różnych opłat	1.000	340	34,0
	90002	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	300	23	7,7
	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	12.000	11.857	98,8
	90017	0970	Wpływy z różnych dochodów	26.656	1.656	6,2
	90020	0400	Opłata produktowa	0	564	0
921			KULTURA i ochr.dziedzictwa narodowego	34.588	34.587	100
	92116	0970	Wpływy z różnych opłat	9.588	9.587	100
	92105	6207	Dotacje cel. z udz.środków europ.art.5ust.1pkt3	25.000	25.000	100
926			KULTURA FIZYCZNA i sport	65.066	39.234	60,3
	92695	6207	Dotacje cel. z udz.środków europ.art.5ust.1pkt3	55.000	29.168	53,0
	92601	0970	Wpływy z różnych dochodów	10.066	10.066	100
			OGÓŁEM DOCHODY	13.873.371	7.320.836	52,7

Ogółem plan i wykonanie dochodów

	Plan	13.873.371	wykonanie – 7.320.836
w tym:			
- dochody bieżące	plan	13.115.045	wykonanie – 7.265.948
∞ dochody majątkowe	plan	758.326	wykonanie - 54.888

Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy Trzebielino za I półrocze 2015 rok

w układzie działów i rozdziałów z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	wykonanie	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	402.241	251.276	62,5
	01030	Izby rolnicze	8.200	4.146	50,5
	W tym:	1/ wydatki bieżące	8.200	4.146	50,5
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	115.922	12,3	0,01
	W tym	2/ wydatki majątkowe	115.922	12,3	0,01
	01095	Pozostała działalność	278.119	247.118	88,8
	w tym:	1/ wydatki bieżące	278.119	247.118	88,8
		Wynagrodzenia i pochodne	4.845	4.845	100
050		Rybolówstwo i rybactwo	4.000	0	0
	05011	Program operacyjny obszarów rybackich 2007-2013	4.000	0	0
		2/ wydatki majątkowe	4.000	0	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.005.515	160.682	16,0
	60016	Drogi publiczne i gminne	1.005.095	160.262	15,9
	w tym:	1/ wydatki bieżące	202.500	120.937	59,7
		2/ wydatki majątkowe	802.595	39.325	4,9
	60014	Drogi publiczne powiatowe	420	420	100
	W tym	1/wydatki bieżące	420	420	100
		TURYSTYKA	104.920	104.597	99,7
630	63095	Pozostała działalność	104.920	104.597	99,7
	W tym	1/ wydatki bieżące	2510	2.507	99,9
	W tym	1/ wydatki majątkowe	102.410	102.090	99,7
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	49.000	6.969	14,2
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	49.000	6.969	14,2
	w tym:	1/ wydatki bieżące	19.000	6.969	36,7
		2/ wydatki majątkowe	30.000	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	50.000	19.621	39,2
	71013	Prace geodez. I kartografii	10.000	3.321	33,2
	w tym:	1/ wydatki bieżące	10.000	3.321	33,2
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	40.000	16.300	40,7
	W tym:	1. wydatki bieżące	40.000	16.300	40,7
		A/ wynagrodzenia i pochodne			
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.820.853	959.257	52,7
	75011	Urzędy Wojewódzkie	28.400	14.202	50
	w tym:	1/.wydatki bieżące	28.400	14.202	50
		A/ wynagrodzenia i pochodne	28.400	14.202	100
	75022	Rady gmin	132.000	67.581	51,2

	w tym:	1/ wydatki bieżące	132.000	67.581	51,2
	75023	Urzędy gmin	1.578.453	844.852	53,5
	w tym:	1/ wydatki bieżące	1,578,453	844.852	53,5
		A/ wynagrodzenia i pochodne	1.290.000	679.500	52,7
	75075	Promocja jedn.samorządu terytorialnego	25.000	3.101	12,4
	w tym:	1/ wydatki bieżące	25.000	3.101	12,4
		a/ wynagrodzenia i pochodne	10.000	00	0
	75095	Pozostała działalność	57.000	29.521	51,8
	W tym:	1/ wydatki bieżące	57.000	29.521	51,8
		A/ wynagrodzenia i pochodne	33.000	17.971	54,4
751		URZĘDY NACZEL. ORGANÓW WŁ.	15.966	15.630	97,9
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy	677	341	50,4
	w tym:	1/ wydatki bieżące	677	341	50,4
	75107	Wybory prezydenckie	15.289	15.289	100
	W tym	1/ wydatki bieżące	15.289	15.289	100
		A/ wynagrodzenia i pochodne	4.160	4.160	100
754		BEZPIECZ. PUBL. I OCHR. PRZECIWPOŻAROWA	1.202.300	452.109	37,6
	75412	Ochotnicze straże pożarne	312.800	126.280	40,4
	W tym:	1/ wydatki bieżące	62.800	26.280	41,8
		a) wynagrodzenia	12.000	7.140	59,5
		2/ wydatki majątkowe	250.000	100.000	40,0
	75416	Straż Gminna	889.500	325.829	36,6
	W tym	1/ wydatki bieżące	889.500	325.829	36,6
		a) wynagrodzenia i pochodne	336.000	177.971	52,9
758	75818	Rezerwy ogólne	160.030	0	
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	180.000	10.399	5,8
	75704	wydatki z tytułu poręczenia majątkowego	150.000	0	
	75702	Odsetki od pożyczki	30.000	10.399	34,7
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5.084.689	2.662.933	52,4
	80101	Szkoły podstawowe	2.730.052	1.480.287	54,2
	w tym:	1/ wydatki bieżące	2.730.052	1.480.287	54,2
		A/ wynagrodzenia i pochodne	2.259.367	1.250.011	55,3
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach	179.441	65.073	36,3
	w tym:	1/ wydatki bieżące	179.441	65.073	36,3
		A/ wynagrodzenia i pochodne	163.333	54.524	33,4
	80106	Inne formy wych.przedszkolnego	132.144	64.647	48,9
	W tym:	1/wydatki bieżące	132.144	64.647	48,9
		A/ wynagrodzenia i pochodne	113.812	54.660	48,0
	80110	Gimnazja	1.460.640	779.343	53,3
	w tym:	1/ wydatki bieżące	1.460.640	779.343	53,3
		A/ wynagrodzenia i pochodne	1.217.682	631.117	51,8
		2/ wydatki majątkowe			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	160.000	86.336	54,0
	W tym	1/ wydatki bieżące	160.000	86.336	54,0

	80146	Placówki dokszt. i doskonal. nauczycieli	24.529	10.432	42,5
	W tym:	1/ wydatki bieżące/	24.529	10.432	42,5
	80148	Świetlice szkolne	108.836	55.685	51,2
	W tym:	1/ wydatki bieżące	108.836	55.685	51,2
		A/ wynagrodzenia i pochodne	92.054	46.458	50,5
	80195	Pozostała działalność	31.000	30.000	96,8
	w tym:	1/ wydatki bieżące	31.000	30.000	96,8
		c/ dotacja dla fundacji	3.000	3.000	100
	80149	Realizacja zadań wymagaj.specj.org nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach ,oddz.przedszk. i innych formach wychowania przedszkolnego	113.445	53.931	47,5
		1/ wydatki bieżące	113.445	53.931	47,5
		A/ wynagrodzenia i pochodne	108.897	51.658	47,4
	80150	Realizacja zadań wymagająca specj.org.nauki i metod pracy w szkołach podstaw. I gimnazjum	144.602	37.198	25,7
		1/ wydatki bieżące	144.602	37.198	25,7
		a/ wynagrodzenia i pochodne	144.222	37.1982	25,8
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCH.	88.101	64.987	73,7
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	88.101	64.987	73,7
	W tym	1/ wydatki bieżące	88.101	64.987	73,7
851		OCHRONA ZDROWIA	47.517	18.518	39,0
	85153	Zwalczanie narkomanii	1.000	0	0
	W tym:	1/ wydatki bieżące	1.000	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40.517	16.788	41,4
	w tym:	1/ wydatki bieżące	40.517	16.788	41,4
		W tym: wynagrodzenia i pochodne	15.040	8.538	56,8
	85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	6.000	1.730	28,8
	W tym:	1/ wydatki bieżące	6.000	1.730	28,8
852		POMOC SPOŁECZNA	1.972.647	1.288.851	65,3
	85202	Domy pomocy społecznej	120.000	66.261	55,2
	W tym:	1/ wydatki bieżące	120.000	66.261	55,2
	85206	Pieczą zastępczą	39.444	22.266	56,4
		1/ wydatki bieżące	39.444	22.266	56,4
		W tym: wynagrodzenia i pochodne	26.572	14.882	56,0
	85216	Zasiłki stałe	94.500	76.353	80,8
		1. wydatki bieżące	94.500	76.353	80,8
	85212	Świadczenia rodzinne oraz skł.na	950.000	719.192	75,7
	W tym	1/ wydatki bieżące	950.000	719.192	75,7
		W tym: wynagrodzenia i pochodne	27.670	21.716	787,5
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz	126.220	66.065	52,3
	W tym:	1/ wydatki bieżące	126.220	66,065	52,3
	85215	Dodatki mieszkaniowe	38.189	15.157	39,7
	W tym:	1/ wydatki bieżące	38.189	15.157	39,7
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	19.500	14.992	76,9
	W tym:	1/ wydatki bieżące	19.500	14.992	76,9
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	380.107	189.222	49,8

	w tym:	1/ wydatki bieżące	380.107	189.222	49,8
		A/ wynagrodzenia i pochodne	256.088	123.558	48,2
	85228	Usługi opiekuńcze	7.277	2.997	41,2
		1/wydatki bieżące	7.277	2.997	41,2
	W tym	A/ wynagrodzenia i pochodne	7.277	2.997	41,2
	85295	Pozostała działalność	197.410	116.346	58,9
	w tym:	1/ wydatki bieżące	197.410	116.346	58,9
900		GOSP. KOMUNALNA I OCHR. ŚRODOWISKA	1.729.593	1.032.551	59,7
	90001	Gospodarka ściekowa i ochr.wód	20.000	4.000	20,0
	W tym:	1/ wydatki majątkowe	20.000	4.000	20,0
	90002	Gospodarka odpadami	390.000	156.638	40,2
		1/ wydatki bieżące	390.000	156.638	40,2
		a/ wynagrodzenia i pochodne	12.934	6.571	50,8
	90013	Schroniska dla zwierząt	11.000	8.800	80
		1/ wydatki bieżące	11.000	8.800	80
	90015	Oświetlenie uliczne	400.000	187.478	46,9
	W tym:	1/ wydatki bieżące	359.999	147.478	41,0
		2/ wydatki majątkowe	40.001	40.000	100
	90017	Zakład gospodarki komunalnej	885.593	675.309	76,2
	W tym:	Dotacje: przedmiotowa	139.593	69.793	50,0
		Celowa na finans. inwestycji	746.000	605.516	81,2
	90019	Ochrona środowiska	13.000	327	2,5
	W tym:	1/ wydatki bieżące	13.000	327	2,5
	90095	Pozostała działalność	10.000	0	0
	W tym	1/ wydatki bieżące	10.000	0	0
921		KULTURA I OCHR. DZIEDZ. NARODOWEGO	617.000	304.392	49,3
	92116	Biblioteki	602.000	300.996	50,0
	w tym:	- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	602.000	300.996	50,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	15.000	3.396	22,6
	W tym:	1/ Wydatki bieżące	11.752	149	1,3
		2/ wydatki majątkowe	3.248	3.247	100
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	363.999	237.609	65,3
	92601	Obiekty sportowe	131.000	20.270	15,5
	W tym:	1/ wydatki bieżące	71.000	20.262	28,5
		W tym:wynagrodzenia i pochodne	2.000	0	0
		2/ wydatki majątkowe	60.000	8	0,01
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i	80.000	80.000	100
	w tym:	1/ wydatki bieżące	80.000	80.000	100
		w tym: dotacja cel. dla stowarzyszenia.	80.000	80.000	100
	92695	Pozostała działalność	152.999	137.339	89,7
	w tym:	1/ wydatki bieżące	16.000	355	2,2
		2/ wydatki majątkowe	136.999	136.984	100
OGÓŁEM WYDATKI:			14.898.371	7.590.382	50,94

Pozostałe załączniki do informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Trzebielino są uszczegółowieniem realizacji wydatków według załączników i obejmują:

Załącznik nr 3 przedstawia wykonanie dotacji z budżetu gminy.. Dotacje przekazywane były w ratach zgodnie z ustaleniami i zawartymi umowami.

Załącznik nr 4 przedstawia wykonanie wydatków majątkowych. Niskie wykonanie wydatków majątkowych wynika z procesu inwestycyjnego związanego z procedurą wyłonienia wykonawcy robót, dlatego realizację inwestycji przesunęła się na II półroczu br. Nie ma zagrożenia co do wykonania poszczególnych zadań – będą podjęte działania w celu doprowadzenia do pełnej realizacji planu.

Załącznik nr 5 przedstawia wykonanie przychodów i wydatków zakładu budżetowego ZUK w Trzebielinie.
I półrocze zakończył wynikiem ujemnym w kwocie 60.055 zł. Realizacja planowanych przychodów na poziomie 59,6%, a kosztów/wydatki/ 66,7%.

Załącznik nr 6 przedstawia wykonanie dochodów i wydatków rachunków oświatowych jednostek budżetowych ,
których realizacja przebiegała w ramach planów finansowych.

Załącznik nr 7 przedstawia wykonanie przychodów i wydatków instytucji kultury – Biblioteka Gminna w Trzebielinie.

Dotacje z budżetu gminy na dzień 30.06.2015r.

Lp.	Wyszczególnienie - komu	W złotych	
		Plan po zmianach	wykonanie
I.	Zakład Usług Komunalnych	885.593	675.309
	W tym: dotacje przedmiotowe	139.593	69.793
	Dotacje na inwestycje ze srodków własnych gminy	214.000	96.665
	Dotacja na inwestycje z udziałem srodków unijnych	532.000	508.851
II	Instytucja Kultury – Biblioteka Gminna	602.000	602.000
	- dotacja podmiotowa	602.000	602.000
III	Upowszechnianie sportu w gminie /Klub sportowy Diamant Trzebielino/	80.000	80.000
IV	Dotacja dla OSP na zakup samochodu strażackiego	250.000	100.000
V	Dotacja celowa dla fundacji Parasol	3.000	3.000
VI	Dotacja dla Miasta Słupsk – nauka religii w ramach porozumienia	2.246	2.246
VII	Dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków	20.000	4.000
	Ogółem	1.842.839	1.466.555

Realizacja wydatków majątkowych na dzień 30.06.2015 rok

Lp.	rozdział	Nazwa zadania	W złotych		
			Plan	wykonanie	%
1.	01042	Modernizacja do dróg dojazdowych do gruntów rolnych	115.922	12	0,01
2.	05011	Badanie pracowanie karty informacyjnej jeziora trzebielińskiego	4.000	0	0
3.	60016	Wykonanie dokumentacji drogi dz.205/1	30.000	28.290	94,3
4.	60016	Budowa drogi gminnej – osiedle Trzebielino	761.560	0	0
5.	60016	Wykonanie dokumentacji na parking na dz.608,2	5.535	5.535	100
6.	60016	Wykonanie dokumentacji na remont drogi na Dolno	5.500	5.500	100
7.	63095	Wykonanie ścieżki rowerowej Trzebielino-Zielin-Suchorze wraz z montażem urządzeń fitness	102.410	102.090	99,7
8.	70005	Wykup działki 61/2 w Trzebielinie	30.000	0	0
9.	75412	Dotacje na zakup samochodu strażackiego	250.000	100.000	40
10.	90001	Dotacja na przydomowe oczyszczalne ścieków	20.000	4.000	20
11.	90015	Budowa linii energetyczne na osiedlu w Trzebielinie	40.001	40.000	100
12.	90017	Dotacja na budowę kanalizacji sanitarnej w Suchorzu ZUK	182.000	160.886	0
13.	90017	Dotacja na remont przepompowni ścieków ZUK	350.000	347.965	99,4
14.	90017	Dotacja na budowę wodociągu na osiedlu w Zieleniu	61.500	61.500	100
15.	90017	Dotacja na zakup kosiarki samojezdnej	8.000	6.260	
16.	90017	Dotacja na opracowanie dokumentacji na kanalizację sanitarną Cetyn-Poborowo, Dolno I etap	144.500	28.905	20,0
17.	92105	Ogrodzenie przy świetlicy w Poborowie	3.248	3.247	100
18.	92601	Budowa trybun - zadaszenie na Centrum Sportowym w Trzebielinie	60.000	8	0,01
19.	92695	Budowa wiaty w Zieleniu	74.291	74.290	100
20.	92695	Ogrodzenie placu zabaw w Zieleniu	20.000	19.987	99,9
21.	92695	Budowa wiaty w Gumieńcu	42.708	42.707	100
OGÓŁEM:			2.311.175	1.031.182	44,6

Załącznik Nr 5
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
za I półrocze 2015r.

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

Dział	rozdział	wyszczególnienie	Stan środ. obrotu na początek roku	Przychody		Wydatki	Stan środków obrotu. 30.06.2015
				Ogółem	W tym: dotacje	Koszty i inne obciążenia	
900	90017						
		plan	6.360	925.318	121.530	925.318	6.360
		wykonanie	6.360	551.446	60.762	617.861	-60.055
		%		59,6	50,0	66,7	

Załącznik Nr 6
Do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Trzebielino za I półrocze 2015

Dochody i wydatki rachunków oświatowych jednostek budżetowych

Jednostka	Stan na 01.01.2015	Przychody w zł.		Wydatki w zł.		Stan środków na 30.06.2015r
		plan	wykonanie	plan	wykonanie	
SP Trzebielino	0	169.650	95.917	169.650	92.811	3.106
Gimnazjum	0	3.550	1.365	3.550	995	370
	0	173.200	97.282	173.200	93.806	3.476

Załącznik Nr. 7

BIBLIOTEKA GMINNA
w TRZEBIELINIE
77-285 TRZEBIELINO
woj. pomorskie
tel. (58) 642-20 125 NIP 642-16 40-801

Informacja z wykonania budżetu

na dzień 30.06.2015 r.

Biblioteka Gminna w Trzebielinie

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Stan śr. obrot.na początek roku		35.504,39	-
Przychody	620.957,00	384.823,52	61,97
Dotacja podmiotowa z budżetu	602.000,00	300.996,00	49,55
Dotacja na inwestycje z budżetu	-	-	-
Dochody bieżące	18.957,00	13.446.01	70,93
Inne dotacje /wniosek o płatność UM, ORANGE, B.N./		70.381,51	
Darowizana	-	-	-
Wydatki	656.461,00	311.576,33	47,46
Wydatki bieżące	656.461,00	311.576,33	47,46
Wydatki Inwestycyjne	-	-	-

Stan należności - w tym wymagalnych – 0,00

Stan zobowiązań - w tym wymagalnych na 30.06.2015. – 113.148,89

Trzebielino, dnia 09.07.2015 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Biblioteki Gminnej w Trzebielinie
Stuys
Barbara Stoltzman

DYREKTOR BIBLIOTEKI
K. Podraza
Krystyna Podraza

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY TRZEBIELINO za I półrocze 2015 roku**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2015	Plan po zmianach 30.06.2015	wykonanie
1.	Dochody	14.006.616	13.873.371	7.320.836
a.	bieżące	13.302.932	13.115.045	7.265.948
b.	majątkowe	703.684	758.326	54.888
2	Wydatki	14.943.616	14.898.371	7.590.382
a.	bieżące	13.031.836	12.587.196	6.559.199
b.	majątkowe	1.911.780	2.311.175	1.031.183
3	Wynik finansowy - deficyt	-937.000	-1.025.000	-269.546
4	Przychody	1.402.000	1.490.000	1.842.372
a.	Kredyty i pożyczki	30.000	30.000	18.393
b.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	800.000	888.000	888.030
C.	Wolne środki	572.000	572.000	935.949
5	Rozchody w tym:	465.000	465.000	100.000
a.	Splata pożyczek	465.000	465.000	100.000
b.	W tym na realizację progr.z udz.środków o których mowa art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o fin.publ.	265.000	265.000	0
6	Kwota długu na koniec I półrocza	wymagalne	600.000	0
7.		niewymagalne	254.342	0

Przedsięwzięcia realizowane w 2015 roku wg stanu na 30.06.2015

Lp	Nazwa zadania	Plan rok 2015	Wykonan 30.06.15	Przebieg realizacja
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompownią w Suchorzu – inwestor ZUK	182.000	160.886	Realizacja inwestycji została zakończona w I półroczu, końcowe rozliczenie i wniosek o płatność złożony do Urz.Marszałk.
2.	Budowa trybun na Centrum Sportowym w Trzebielinie – inwestor Urząd Gminy	60.000	8	realizacja zakończy się w II półroczu br. Podpisana jest umowa z wykonawcą robót
	Razem	250.000	1.100.349	

Udzielone poręczenia wg stan na dzień 30.06.2015 – 113.149 zł

Informacja na temat działalności
GOPS w Trzebielinie w okresie
od 01 stycznia 2015 roku do 30 czerwca 2015 roku

1. Pomoc społeczna.

Liczba rodzin – 193 liczba osób którym decyzją przyznano świadczenie – 337.

Zasiłki stałe - wykonanie: 77 243 zł

33 świadczeniobiorców - 176 świadczeń

Zasiłki okresowe - wykonanie: 41 242 zł w tym z dotacji: 38 153 zł

dla 34 osób - 113 świadczeń

Zasiłki celowe- wykonanie 24 782 zł - 58 osób w tym :

- specjalne -4 osoby – 14 świadczeń – 6 190 zł

Zasiłek celowy losowy – 1 rodzina – 1391 zł

Schronienie - 4 978 zł - 1 osoba - 181 świadczeń

Sprawienie pogrzebu - 1 osoba – 2 775 zł

Dożywianie- plan finansowy ogółem - wydatki 90 728 zł w tym dotacja –

53 400 zł, własne 37 328 zł

W tym:

Dożywianie dzieci w szkole - **65 970 zł** – 227 dzieci – 124 rodzin – 23 6032 świadczeń

Dożywianie dzieci w szkole na podstawie programu osłonowego – 8 823 zł – 44 dzieci – 3 529 świadczeń

Posiłki dla dorosłych – 4 675 zł – 19 osób – 1870 świadczeń.

Koszt dowozu posiłków – 8 859 zł.

Zasiłki celowe na żywność – 7 873 zł - 27 rodzin – 32 świadczeń

Doposażenie kuchni i stołówek – SP Trzebielino 5 166 zł

Odpłatność za Dom Pomocy Społecznej –wykonanie za 5 osób 66 261 zł

Składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych i CIS – 6 3749 zł - 31 osób- 166 świadczeń

2. Świadczenia rodzinne.

W okresie od 01.01.2015r. do 30.06.2015r. wykonanie finansowe w zakresie świadczeń rodzinnych wyniosło - 617 648 zł

w tym:

1. zasiłki rodzinne	- 211 152 zł	- 2 105 świadczenia
2. dodatki do zasiłków rodzinnych	- 96 700 zł	- 1 063 świadczeń
w tym z tytułu :		
1) urodzenia dziecka	- 10 000 zł	- 10 świadczeń
2) opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	- 7200 zł	- 18 świadczeń
3) samotnego wychowywania dziecka	- 11 950 zł	- 67 świadczeń
4) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	- 15 240 zł	- 196 świadczeń
5) rozpoczęcia roku szkolnego	- 0,00 zł	- 0 świadczeń
6) dojazdu do szkoły	- 16 250 zł	- 325 świadczeń
7) zamieszkanie w internacie	- 2 700 zł	- 30 świadczeń
8) wielodzietności	- 33 360 zł	- 417 świadczeń
3. „ becikowe”	- 19 000 zł	- 19 świadczeń
4. zasiłki pielęgnacyjne	- 111 078 zł	- 726 świadczeń
5. świadczenia pielęgnacyjne	- 93 600 zł	- 78 świadczeń
6. specjalny zasiłek opiekuńczy	- 20 644 zł	- 45 świadczeń
7. składki na ZUS św.piel.	- 21 135 zł	- 64 świadczeń
8. składki na ZUS s.z.o.	- 4 637 zł	- 37 świadczeń
9. ubezpieczenie zdrowotne	- 5 488 zł	- 72 świadczenia
10. Zasiłki dla opiekuna - 18 osób	- 33 280 zł	- 65 świadczeń
➤ składki ZUS	- 6 422 zł	- 46 świadczeń
➤ ubezpieczenie zdrowotne	- 2 736 zł	- 59 świadczeń
11. Fundusz alimentacyjny	- 79 938 zł	- 259 świadczeń
-koszty utrzymania (SR i FA)	- 20 924 zł	

12. Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych -

GOPS -organ właściwy dłużnika przeprowadza wywiad alimentacyjny, w celu ustalenia sytuacji rodzinnej, dochodowej i zawodowej dłużnika alimentacyjnego, a także jego stanu zdrowia oraz przyczyn niełożenia na utrzymanie osoby uprawnionej oraz odbiera od niego oświadczenie majątkowe. Przekazuje komornikowi sądowemu informacje mające wpływ na skuteczność prowadzonej egzekucji, w szczególności zawarte w wywiadzie alimentacyjnym oraz oświadczeniu majątkowym dłużnika alimentacyjnego.

W przypadku gdy dłużnik alimentacyjny nie może wywiązać się ze swoich zobowiązań z powodu braku zatrudnienia, organ właściwy dłużnika zobowiązuje go do zarejestrowania się jako bezrobotny albo jako poszukujący

pracy w przypadku braku możliwości zarejestrowania się jako bezrobotny oraz informuje właściwy powiatowy urząd pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika.

Jeżeli dłużnik alimentacyjny uniemożliwia przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego lub odmówił: złożenia oświadczenia majątkowego, zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotny albo poszukujący pracy, bez uzasadnionej przyczyny, w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, wykonywania prac społecznie użytecznych, prac interwencyjnych, robót publicznych, prac na zasadach robót publicznych albo udziału w szkoleniu, stażu lub przygotowaniu zawodowym dorosłych organ właściwy dłużnika wszczyna postępowanie dotyczące uznania dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych. Decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych nie wydaje się wobec dłużnika, który przez okres 6 ostatnich miesięcy wywiązywał się w każdym miesiącu ze zobowiązań alimentacyjnych w kwocie nie niższej niż 50% kwoty bieżąco ustalonych w tytule wykonawczym alimentów.

Gdy decyzja o uznaniu dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych stanie się ostateczna, organ właściwy dłużnika:

- składa wniosek o ściganie dłużnika za przestępstwo określone w art. 209 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.) oraz kieruje wniosek do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego. W GOPS jest obecnie zarejestrowanych 40 dłużników mających zadłużenia wobec budżetu państwa oraz 24 wobec których są podejmowane działania na wniosek innych organów właściwych wierzyciela.

3. Dodatki mieszkaniowe.

Wykonanie 14 099 zł - wypłata dodatków mieszkaniowych dla 116 rodzin – 88 dodatków mieszkaniowych.

4. Dodatek energetyczny

W okresie od stycznia do czerwca wypłacono 59 dodatków energetycznych na kwotę 973 zł.

5. Stypendia szkolne

Styczeń – czerwiec złożono wypłacono stypendia na kwotę 62 837 dla 83 rodzin i 149 dzieci – koszt jednostkowy 84,80 zł - 741 świadczeń.

5. Realizacja ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej

GOPS pozyskał środki z MPiPS na zatrudnienie asystenta rodziny od stycznia do grudnia 2015r. w wysokości 16 890 zł. Asystent rodziny obejmuje swoją opieką 8 rodzin. Powołano 1 rodzinę wspierającą na okres od stycznia do marca - koszt 900 zł.

6. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

- spotkania zespołu interdyscyplinarnego - odbyły się 4 spotkania
- prowadzenie procedury Niebieskiej Karty - 6 NK
 - 2 NK zamknięto
 - w 1 skierowano do prokuratury
 - spotkania grup roboczych – wezwania i rozmowy ze sprawcą i ofiarą przemocy, monitoring, prowadzenie dokumentacji, występowanie do policji i prokuratury, składanie zeznań dla prokuratury).

7. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Prowadzenie spraw GKRPA- dokumentacja, księgowość, sprawy organizacyjne. Techniczna obsługa grupy terapeutycznej, dyżurów psychologa. Przyjmowanie wniosków sołectw i organizacji pozarządowych – sprawdzanie, prowadzenie rozliczeń. Kierowanie wniosków do sądu o poddanie obowiązkowi leczenia – 1 osoba, ustalanie terminów i poszukiwanie miejsca w placówce leczniczej.

Organizacja happeningu „Stop pijanym kierowcom”

Współorganizacja XII Przeglądu Szkolnych Teatrów Profilaktycznych.

9. Karta Dużej Rodziny

Wnioski złożyło 10 rodzin o 52 karty. Wydano 46 kart 9 rodzinom.

W ramach działalności GOPS miały również miejsce inne działania

- Skierowano na kolonię 5 dzieci.
- Zorganizowano gminny dzień dziecka.

KR
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
mgr  Radny

SPRAWOZDANIE OPISOWE WYDATKÓW na 30.06.2015r.

Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	% WYKON.
ROZDZIAŁ 80101	1373425,00	741595,52	54,00
<i>Szkoły podstawowe</i>			
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	67796,00	32433,87	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	857048,00	440905,26	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75778,00	75777,38	
Pochodne od wynagrodzeń	195693,00	104742,90	
Wynagrodzenia bezosobowe	6792,00	3276,24	
WYDATKI RZECZOWE	114412,00	41629,87	36,38
w tym między innymi:			
Opał		5168,80	
Drukarka sekretariat		574,41	
Zakup usług dostępu do sieci internet		2883,34	
Rozmowy telefoniczne		2231,63	
Monitoring szkoły		916,44	
Usługi informatyczne		738,00	
Podróże służbowe krajowe		882,72	
Różne opłaty i składki-ubezpieczenie szkoły i mienia	2206,00	0,00	
Szkolenie pracowników	1200,00	470,00	39,17
Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	52500,00	42360,00	80,68
Rozdział 80103	122238,00	35512,39	29,05
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4142,00	1771,20	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	85240,00	14136,45	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8149,00	8148,39	
Pochodne od wynagrodzeń	18947,00	5696,35	
Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	5760,00	5760,00	
Rozdział 80106	51266,00	28205,63	55,02
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4351,00	1955,80	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	33516,00	16732,96	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2845,00	2844,77	
Pochodne od wynagrodzeń	7674,00	3792,10	
Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	2880,00	2880,00	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8236,00	4725,74	57,38
Rozdział 80149	94886,00	50734,81	
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4548,00	2273,40	
Wynagrodzenia osobowe	75000,00	41173,97	
Pochodne od wynagrodzeń	15338,00	7287,44	
Rozdział 80150	42560,00	3490,36	
Wynagrodzenia osobowe	35000,00	2918,40	
Pochodne od wynagrodzeń	7180,00	571,96	
Materiały dydaktyczne	380,00	0,00	
Rozdział 85415	250,00	250,00	100
Razem	1692861,00	864514,45	51,15
Na koniec 30.06.2015r. nie wystąpiły zobowiązania na okres następny.			


mgr Irena Goleczyńska

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej w Suchorzu
mgr Irena Goleczyńska

SPRAWOZDANIE OPISOWE WYDATKÓW NA 30.06.2015r.

	PLAN	WYKONANIE	% WYKON.
DZIAŁ 801	1521468,00	807036,33	53,04
ROZDZIAŁ 80110	1460640,00	779448,06	53,36
DODATEK WIEJSKI I MIESZKANIOWY	76917,00	36295,50	
WYNAGRODZENIA OSOBOWE	931483,00	453455,26	
DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	69942,00	69941,10	
POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	211709,00	105305,31	
WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4548,00	2520,00	
WYDATKI RZECZOWE	106441,00	61660,89	57,93
W tym między innymi:			
Opał		15943,20	
Bramki do piłki nożnej		4240,00	
Komputery szt.2 (księgowość)		4821,60	
Monitoring szkoły		1210,32	
Usługi informatyczne		738,00	
Internet		1868,70	
Rozmowy telefoniczne		1536,02	
Podróże służbowe krajowe		1892,34	
UBEZPIECZENIE BUDYNKÓW	2100,00	0,00	0,00
ODPIS NA ZFŚS	56000,00	50000,00	89,28
SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	1500,00	270,00	18,00
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8193,00	4842,00	59,10
ROZDZIAŁ 80150	52635,00	22746,27	43,21
WYNAGRODZENIA OSOBOWE	44185,00	19670,41	
POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	8450,00	3075,86	
ROZDZIAŁ 85415			
STYPENDIA DLA UCZNIÓW	900,00	900,00	100
RAZEM	1522368,00	807936,33	53,07
Na koniec 30.06.2015r. nie wystąpiły zobowiązania na okres następny			

GLÓWNY KSIĘGOWY

Henryka Nowacka

DYREKTOR GIMNAZJUM

mgr Beata Kiedrowska

