

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU**  
**GMINY TRZEBIELINO**  
**ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU**

Budżet Gminy Trzebielino na 2016 rok został przyjęty uchwałą Rady Gminy Nr 96/XV/2015 z dnia 21 grudnia 2015 roku na kwotę 11.709.104 zł po stronie dochodów i 13.419.316 zł po stronie wydatków i zamknął się deficytem budżetowym w kwocie 1.710.212 zł.

Po zmianach dokonanych w ciągu I półrocza 2016 roku budżet zamknął się kwotami po stronie dochodów 13.928.497,49 zł i po stronie wydatków 15.638.709,49 zł oraz deficytem budżetowym w kwocie 1.710.212 zł.

Wpływy z tytułu uzyskanych dochodów stanowią **57,62%** realizacji założonego planu, natomiast wydatki stanowią **48,26%** realizacji planu.

Do dnia 30 czerwca plan dochodów zwiększył się o 2.219.393,49 zł i wydatków również o kwotę 2.219.393,49 zł.

Zmiana planu dochodów nastąpiła w następujących pozycjach:

1. Dotacja na dodatki energetyczne – 703,00 zł
2. Dotacja na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 47 950,00 zł
3. Dotacja na inne formy wychowania przedszkolnego – 52 060,00 zł
4. Dotacja na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym – 268 863,49 zł
5. Dotacja na stypendia szkolne – 60 000,00 zł
6. Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego – 2 856,00 zł
7. Dotacja na zasiłki stałe – 38 260,00 zł
8. Wzrost dochodów własnych – 84 406,00 zł
9. Świadczenie wychowawcze 500+ - 1 613 385,00 zł
10. Dotacja na kartę dużej rodziny – 200,00 zł
11. Dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne – 10 110,00 zł
12. Dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 9 300,00 zł
13. Zwiększenie planu subwencji oświatowej o kwotę 33 000,00 zł

**Razem zwiększenia 2 221 093,49 zł**

Zmniejszenia planu dotacji

1. Dotacja urzędy wojewódzkie – 1 000,00 zł
2. Dotacja usługi opiekuńcze i specjalistyczne – 700,00 zł

**Razem zmniejszenia – 1 700,00 zł**

Planowany budżet Gminy po dokonanych zmianach zamknął się

- po stronie dochodów kwotą – 13.928.497,49 zł
- po stronie wydatków kwotą – 15.638.709,49 zł
- planowanym deficytem – 1.710.212 zł

**Realizacja dochodów i wydatków zbiorczo przedstawia tabela poniżej:**

w złotych

| L.p.      | Wyszczególnienie       | Plan po zmianach     | wykonanie           |
|-----------|------------------------|----------------------|---------------------|
| <b>A.</b> | <b>DOCHODY</b>         | <b>13.928.497,49</b> | <b>8.025.876,27</b> |
| A.1.      | Dochody bieżące        | 13.889.947,49        | 8.016.126,27        |
| A.2.      | Dochody majątkowe      | 38.550,00            | 9.750,00            |
| <b>B.</b> | <b>WYDATKI</b>         | <b>15.638.709,49</b> | <b>7.547.527,88</b> |
| B.1.      | Wydatki bieżące        | 13.589.794,49        | 7.285.099,14        |
| B.2.      | Wydatki majątkowe      | 2.048.915,00         | 262.428,74          |
| C         | Nadwyżka/deficyt (A-B) | - 1.710.212          | 478.348,39          |

**W I półroczu spłacono pożyczkę z WFOŚ w Gdańsku w kwocie 100.000 zł.**

Wykonanie dochodów ogółem w I półroczu 2016 roku wynosi 8 025 876,27 zł co stanowi 57,62 w stosunku do dochodów zaplanowanych 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 w wysokości 645 735 zł (46,30%) nie może być zagrożeniem realizacji planowanych dochodów.

Od miesiąca maja spadły wpłaty za mandaty wystawione przez Straż Gminną (zlikwidowaną z dniem 31.05.2016 r.) ale egzekucja należności przez Urzędy Skarbowe przebiega sprawnie i być może uda się utrzymać dochody na poziomie określonym w planie finansowym.

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – planowane dochody w tym dziale wynoszą 280 863,49 zł a wykonanie w wysokości 277 399 zł co stanowi - 98,77%**

W dziale tym wykonano dochody:

- czynsz dzierżawny – 8 535,51 zł
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie – 268 863,49 zł

**Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo – planowane dochody wynoszą 34 000 zł a wykonanie na 30.06.2016 roku – 0 co stanowi - 0%**

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – planowane dochody wynoszą 12 550 zł, a wykonanie 14 704 zł co stanowi - 117,16%**

- wpływy dotyczyły opłat za wieczyste użytkowanie – 4 954 zł oraz sprzedaży składników majątkowych – 9750 zł.

**Dział 750 Administracja publiczna – planowane dochody wynoszą 39 718 zł, a wykonanie 22 776,20 zł co stanowi - 57,34%**

- w dziale tym wykonano dochody z tytułu dotacji na zadania administracji wojewódzkiej (zadania zlecone) w kwocie 17 002 zł, pozostałe dochody dotyczą zwrotu kosztów upomnienia w kwocie – 159,00 zł, wpływy z różnych dochodów – 5 613,65 zł, wpływy za udostępnienie danych osobowych – 1,55 zł

**Dział 751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy – planowane dochody wynoszą 3 655 zł a wykonanie 3 259 zł co stanowi - 89,17%**

- dochody wyłącznie z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na aktualizację rejestru wyborców – 403,00 zł i zakup przezroczystych urn wyborczych – 2 856,00 zł.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne – planowane dochody wynoszą 250 000 zł a wykonanie 120 250,79 zł co stanowi - 48,10%**

- dochody pochodzą z mandatów wystawionych przez straż gminną. Gmina stara się aby wykonanie dochodów nie było zagrożone i pomimo likwidacji straży cały czas wystawiane są tytuły egzekucyjne na niezapłacone mandaty.

**Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej – planowane dochody wynoszą 3 582 292 zł, a wykonanie na 30.06.2016 r. 1 830 842,88 zł co stanowi - 51,11%**

- w dziale tym zrealizowano dochody z wpływów z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i osób fizycznych, dochody, dochody z udziału gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa oraz wpływy z opłaty skarbowej, opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu i innych opłat (szczegóły w załączniku nr 1)

**Dział 758 Różne rozliczenia – planowane dochody wynoszą 5 698 169 zł a wykonane dochody wynoszą 3 444 687,87 zł co stanowi 60,45%**

W dziale tym zrealizowano dochody z tytułu subwencji oświatowej na poziomie 64,45%, co wynika ze zwiększenia ostatecznych kwot subwencji oświatowej na 2016 r. do wysokości 4 327 351 zł. Dochody z tytułu subwencji wyrównawczej wykonano na poziomie 50%. W dziale tym znajdują się również dochody z tytułu odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku bieżącym w wysokości 2 711,87 zł.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie – planowane dochody wynoszą 101 461 zł a wykonanie 51 057,81 zł co stanowi 50,32%**

W dziale tym dochody pochodzą z różnych dochodów oraz z 0,3% wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od osób fizycznych do urzędu skarbowego.

W dziale tym w planie znajdują się również dotacje pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 roku w sumie 100 010 zł. co wykonano w wysokości 50 004 zł.

**Dział 852 – Pomoc społeczna – planowane dochody wynoszą 3 466 812 zł a wykonanie 1 986 354,70 zł co stanowi 57,3%**

W dziale tym na dochody składają się dotacje na zadania zlecone i własne gminy (zasiłki i pomoc w naturze, świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze 500+, 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 – planowane dochody wynoszą 60 000 zł a wykonanie 60 000 zł co stanowi 100% wykonania.**

Wpływy w tym dziale pochodzą z dotacji na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym na wypłatę świadczeń w I półroczu 2016 roku.

**Dział 900 Gospodarka komunalna – planowane dochody wynoszą 391 341 zł a wykonanie 206 909,44 zł co stanowi 52,87%**

Dział ten obejmuje wpływy za odpady komunalne - wykonanie na poziomie 56,99% jest bardzo dobrym wynikiem, a wiąże się to głównie z ciągłym monitorowaniem zaległości i skutecznie prowadzoną egzekucją przez urzędy skarbowe i komornika.

Wpływy dotyczą również zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Zakład Usług Komunalny w kwocie 9 145,58 zł, wpływy z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 10 441,85 zł, opłaty produktowej w wysokości 421,78 zł. oraz odsetek i różnych opłat.

**Dział 926 Kultura Fizyczna i Sport – planowane dochody wynoszą 7 636zł, a wykonane 7 634,58 zł co stanowi 99,98%.**

Na tę pozycję dochodów składa się głównie zwrot niewykorzystanej dotacji przez GKS Diament i odsetki.

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

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

- 1. Kwota wynikająca z tytułu obniżenia górnych stawek podatków, których poziom na 2016 rok uchwalila Rada Gminy za I półrocze 2016 roku wynosi – 346 959,92 zł**

W tym:

- w podatku od nieruchomości – 338 958,35 zł
- w podatku od środków transportowych – 8 001,57 zł

- 2. Skutki decyzji udzielonych przez Wójta Gminy**

- skutki udzielonych umorzeń – 1 820,50 zł
- skutki rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności – 15 204,00 zł

**Stan wierzytelności na dzień 30 czerwca 2016 roku**

- 1. Podatek od osób fizycznych:**
  - podatek rolny – 78 316,89 zł
  - podatek od nieruchomości – 189 209,73 zł
  - podatek leśny – 1 696,10 zł
  - podatek od czynności cywilno – prawnych – 360,00 zł
  - podatek od środków transportowych – 5 920,60 zł
  - podatek od spadków i darowizn – 1 446,00 zł
  - opłaty za śmieci – 49 754,80 zł

- 2. Podatek od osób prawnych:**

- podatek rolny – 34,00 zł
- podatek od nieruchomości – 69 395,40 zł
- podatek leśny – 10,00 zł
- podatek od środków transportowych – 1779,00 zł
- 3. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (wg karty podatkowej) –  
1 666,00 zł
- 4. Czynsz dzierżawny – 657,50 zł
- 5. Sprzedaż nieruchomości – 8 427,34 zł
- 6. Opłata za zajęcie pasa drogowego – 36,08 zł
- 7. Udziały gminy w pod. doch.od osób fizycznych – 92 446,00 zł
- 8. Wieczyste użytkowanie gruntów – 21 996,00 zł
- 9. Należności od dłużników alimentacyjnych – 472 901,63 zł
- 10. Usługi opiekuńcze – 660,00 zł
- RAZEM 996 713,07 zł**

#### **PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH**

w złotych

| Dział | Wyszczególnienie dotacji         | Plan                | Wykonanie dochodów  | Wykonanie wydatków  |
|-------|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 010   | Rolnictwo                        | 268 863,49          | 268 863,49          | 268 863,49          |
| 750   | Administracja publiczna          | 34 000,00           | 17 002,00           | 8 751,00            |
| 751   | Urzędy Naczelných Organów Władzy | 3 655,00            | 3 259,00            | 205,00              |
| 801   | Oświata i wychowanie             | 0                   | 0                   | 0                   |
| 852   | Pomoc społeczna                  | 3 035 188           | 1 706 953           | 1 680 415,19        |
|       | <b>RAZEM</b>                     | <b>3 341 706,49</b> | <b>1 996 077,49</b> | <b>1 958 234,68</b> |

#### **WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2016 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 2016 roku.

**Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo – planowane wydatki wynoszą 375 063,49 zł a wykonane wydatki wynoszą 275 058,38 zł co stanowi 73,34**

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 w Cetyniu w kwocie 60 000 zł będą wykorzystane w II półroczu.

Środki zaplanowane na organizację dożynek zostaną wykorzystane we wrześniu br.

**Dział 050 Rybolówstwo i rybactwo – planowane wydatki wynoszą 7 713,00 zł a wykonane wydatki wynoszą 0 zł**

Zaplanowane wydatki w tym dziale będą wykonane w II półroczu

**Dział 600 Transport i łączność – planowane wydatki wynoszą 1 864 355,00 zł, a wydatki wykonane 129 802,39 zł co stanowi 6,96%**

Główne wydatki w tym dziale to:

- opłata za zajęcie pasa drogowego – 420,00 zł
- przegląd obiektów mostowych w ciągu dróg gminnych – 2 500,00 zł
- remonty dróg gminnych – 47 972,50 zł
- odśnieżanie, sprzątanie dróg, chodników – 16 844,60 zł
- dziennik budowy – 22,12 zł (drogi gminne Suchorze, Trzebielino)
- utwardzenie placu przy bibliotece w Trzebielinie – 62 043,17 zł

Niskie wykonanie w tym dziale wynika z faktu, że złożone zostały wnioski do Urzędu Marszałkowskiego o pomoc w dofinansowaniu inwestycji ze środków europejskich dotyczące przebudowy drogi gminnej oraz budowy parkingu w miejscowości Trzebielino, przebudowy drogi gminnej w miejscowości Zielin, przebudowy nawierzchni drogi, chodników oraz oświetlenia drogowego w Suchorzu, które będą rozpatrzone prawdopodobnie w II półroczu 2016 r.

W II półroczu wykonane zostaną również postanowienia porozumienia zawartego z Powiatem Bytowskim w sprawie dofinansowania przebudowy i modernizacji dróg powiatowych w miejscowościach Dolno i Broczyna w kwocie około 750 000 zł.

**Dział 630 Turystyka – planowane wydatki w tym dziale wynoszą 33 236,00 zł a wykonane wydatki 4 821,60 zł co stanowi 14,51%**

W dziale tym znajdują się środki zaplanowane do sporządzenia dokumentacji projektowej w wysokości 28 413,00 zł do przedsięwzięcia Pomorskie szlaki kajakowe, które będzie wykonane w II półroczu.

Pozostałe wydatki 4 821,60 zł wykorzystane zostały na naprawę lamp przy ścieżce nad jeziorem w Trzebielinie.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – planowane wydatki wynoszą 50 467,00 zł a wydatki wykonane 45 569,71 zł co stanowi 90,30%**

Realizowane wydatki były związane z wyceną działek, wypisy i wyrisy, ogłoszenia w prasie o działkach przeznaczonych do sprzedaży w kwocie 11 560,51 zł, dopłata podatku VAT – 467,90 zł, wypłatę odszkodowań dla PKP za najemców w kwocie 3 742,30 zł, oraz zakup działki nr 224 za 29 800,00 zł.

**Dział 710 Działalność usługowa – planowane wydatki wynoszą 50 000,00 zł, a wydatki wykonane 22 058,26 zł co stanowi 44,12%**

Wydatki dotyczyły zapłaty za decyzje o warunkach zabudowy, prace kartograficzne i geodezyjne – 11 147,76 zł koszty związane z projektem zmiany studium uwarunkowań 10 910,50 zł.

**Dział 750 Administracja publiczna – planowane wydatki wynoszą 1 743 860,00 zł, a wydatki wykonane 880 866,22 zł co stanowi 50,51%**

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

- urzędy wojewódzkie (zlecone)
- utrzymanie rady gminy
- wydatki urzędu gminy to głównie wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników urzędu, wydatki bieżące na zakupy materiałów biurowych, prenumeraty, koszty podróży służbowych, szkolenia, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, konserwacja sieci komputerowej i opieka autorska, zakup energii, ubezpieczenia, koszty komornicze, koszty monitorowania systemu alarmowego, koszty internetu, zakupu akcesoriów komputerowych, promocja gminy
- diety sołtysów i prowizje

**Dział 751 Urzędy Naczelných Organów Władzy – planowane wydatki wynoszą 3 655,00 zł, a wykonane wydatki 205,00 zł co stanowi 5,61%**

Wydatki w tym dziale są zadaniami zleconymi gminie i związane są głównie z aktualizacją list wyborczych. W późniejszym czasie zostaną także zakupione przezroczyste urny wyborcze.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – planowane wydatki wynoszą 144 885,00 zł, a wykonane wydatki 114 621,33 zł co stanowi 79,11%**

Wydatki w tym dziale przeznaczone są głównie na bieżące utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej (56,78%) i dotyczyły między innymi wynagrodzenia za udział w akcjach pożarniczych, zakupu paliwa, części zamiennych, opału, usług obcych.

Z dniem 31.05.2016 r. zlikwidowana została Straż Gminna w Trzebielinie. Wydatki poniesione do tego czasu dotyczyły działalności bieżącej z przeznaczeniem na wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia, zakupy materiałów, energii, usług remontowych i pozostałych oraz usług telekomunikacyjnych i opłaty kosztów egzekucyjnych.

**Dział 757 Obsługa Długu Publicznego – planowane wydatki wynoszą 30 000,00 zł, a wydatki wykonane 7 232,87 zł co stanowi 24,11%**

Wydatki w tym dziale obejmują głównie spłatę odsetek od pożyczki zaciągniętej w 2012 roku na remont i modernizację oczyszczalni ścieków w Zielinie.

**Dział 801 Oświata i wychowanie – planowane wydatki wynoszą 5 161 731,00 zł, a wydatki wykonane 2 753 355,48 zł co stanowi 53,34%**

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

Wydatki szkół podstawowych wykonane zostały na poziomie 1 578 469,35zł co stanowi 53,66%, wydatki oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych wykonano w wysokości 73 564,41 zł co stanowi 51,93%, inne formy wychowania przedszkolnego wykonano na poziomie 62 655,84 zł co stanowi 47,57% planowanych wydatków.

Wydatki gimnazjum wyniosły 733 708,19 zł, a planowane 1 389 713 zł co stanowi 52,80%.

Dowóz dzieci do szkół ukształtował się w wysokości 69 526,93 zł co stanowi 60,46% zaplanowanych wydatków.

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wykonano na poziomie 13 113,04 zł co stanowi 52,93%

Stołówki szkolne i przedszkola poniosły wydatki w kwocie 69 855,21 zł co stanowi 50,31% zaplanowanych wydatków.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych wyniosła 29 555,78 zł co stanowi 54,89% planowanych wydatków.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach wyniosła 91 826,17 zł co stanowi 49,78% zaplanowanych wydatków.

Na pozostałą działalność składa się głównie Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów który wykonano na poziomie 27 000 zł, co stanowi 90% zaplanowanych wydatków.

Subwencja oświatowa na 2016 rok wynosi 4 327 351 zł (po zmianie planu) i pokryje koszty funkcjonowania oświaty w Gminie (5 161 731) w 83,84%.

**Dział 851 Ochrona zdrowia – planowane wydatki wynoszą 46 525,00 zł a wykonane 21 085,89 zł co stanowi 45,32%**

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

Wydatki dotyczą realizacji programów w zakresie polityki zdrowotnej, zwalczania narkomanii, przeciwdziałania alkoholizmowi, a także bieżącego funkcjonowania komisji.

- zwalczanie narkomani plan 1000 zł wykonanie – 0

-zakup usług zdrowotnych – Powiatowy Program Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV) plan 6 375,00 zł wykonanie 4 375,00 zł.

**Dział 852 Pomoc społeczna – planowane wydatki wynoszą 4 081 023 zł a wydatki wykonane 2 282 707,27 zł co stanowi 55,93%**

W I półroczu realizacja wydatków przebiegała zgodnie z planem w ramach środków przekazywanych w formie dotacji na zadania zlecone oraz środków na zadania własne (zgodnie z załącznikiem nr 2)

**Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza – planowane wydatki wynoszą 87 400,00 zł a wydatki wykonane 76 770,00 zł co stanowi 87,84%**

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

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrony środowiska – planowane wydatki wynoszą 1 047 028 zł, a wydatki wykonane 522 135,33 zł co stanowi 49,87%**

Na wydatki w tym dziale składają się:

- dofinansowanie na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w wysokości 7 968,66 zł
- wydatki związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami – wynagrodzenie prowizyjne – 8 370,87zł, usługi wywozu odpadów 129 314,55 zł co stanowi 34,30% w stosunku do planu.
- schroniska dla zwierząt plan 12 000,00 zł wykonanie 1 900,00 zł – 15,83%,
- oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 418 018 zł wykonano 240 086,04 zł co stanowi 57,43%
- dotacja przedmiotowa dla Zakładu Usług Komunalnych plan 139 427 zł wykonanie 69 714 zł co stanowi 50%
- dotacja celowa dla ZUK Trzebielino w kwocie 47 500,00 zł na zakup kosiarki bijakowej – 13 000 zł, remont sieci kanalizacji sanitarnej w Suchorzu – 18 000,00 zł, przebudowa sieci wodociągowej w Gumieńcu 16 500,00 zł.
- wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 12 000,00 zł wykonanie 1 198,96 zł (badanie ścieków do jeziora i koszty związane ze sprzątaniem świata),
- pozostała działalność plan 16 083,00 zł wykonanie 16 082,25 zł (wycinka drzew na terenie gminy)

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – planowane wydatki 620 000 zł, wydatki wykonane 309 996,00 zł co stanowi 50%**

W ramach tego działu poniesiono wydatki na dotację dla instytucji kultury – biblioteki i świetlice wiejskich.

**Dział 926 Kultura fizyczna i sport – planowane wydatki wynoszą 220 000,00 zł a wydatki wykonane 101 242,15 zł co stanowi 46,02%.**

- dotację na upowszechnianie sportu w gminie w wysokości 40 000 zł przekazano na 30.06.2016 r. w 50% pozostałą część przekazano 05.07.2016 r.

- zakup materiałów – 103,82 zł,
- zakup energii – 3 665,92 zł,
- zakup usług pozostałych – 177,21 zł
- dokończenie zadania trybun na Centrum Sportowym w Trzebielinie - 56 853,87 zł
- dzierżawa gruntów – 441,33 zł

Wykonanie wydatków w większości działów kształtuje się w granicach 50%. Niskie wykonanie wydatków dotyczy głównie inwestycji, których realizacja nastąpi w II półroczu 2016 po rozpatrzeniu wniosków o pomoc przez Urząd Marszałkowski.

Gmina dołoży wszelkich starań aby w II półroczu nastąpiła pełna realizacja planu zarówno po stronie dochodów jak i wydatków.

#### NALEŻNOŚCI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY

w złotych

| Wyszczególnienie                              | Kwota należności<br>ogółem | W tym: sektora<br>finansów<br>publicznych | W tym:<br>gospodarstwa<br>domowe |
|-----------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|
| Należności z tego:                            | 1 096 957,34               | 669 439,12                                | 427 518,22                       |
| 1. Wymagalne<br>należności w<br>tym z tytułu: | 817 440,06                 | 389 921,84                                | 427 518,22                       |
| - dostaw towarów i<br>usług                   | 46 043,41                  | 46 043,41                                 | 0                                |
| 2. Pozostałe<br>należności<br>niewymagalne    | 279 517,28                 | 279 517,28                                | 0                                |

## ZOBOWIĄZANIA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY

w złotych

| Wyszczególnienie                       | Kwota zadłużenia ogółem | W tym: sektora finansów publicznych |
|----------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| 1. Zobowiązania wymagalne              | 400 000                 | 400 000                             |
| W tym: z tytułu dostaw towarów i usług | 0                       | 0                                   |
| 2. Zobowiązania niewymagalne           | 0                       | 0                                   |
| <b>Razem zobowiązania</b>              | <b>400 000</b>          | <b>400 000</b>                      |

**WYKONANIE DOCHODÓW GMINY TRZEBIELINO****ZA I PÓLROCZE 2016****WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI  
BUDŻETOWEJ**

w złotych

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                      | Plan              | Wykonanie        | %      |
|------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|--------|
| <b>010</b> |          |          | <b>ROLNICTWO I<br/>ŁOWIECTWO</b>                                                                      | <b>280 863,49</b> | <b>277 399</b>   | 98,77  |
|            | 01095    | 0750     | Wpływy z dzierżawy                                                                                    | 12 000            | 8 535,51         | 71,13  |
|            | 01095    | 2010     | Dotacja celowa z budżetu państwa                                                                      | 268 863,49        | 268 863,49       | 100    |
| <b>050</b> |          |          | <b>RYBOŁÓWSTWO I<br/>RYBACTWO</b>                                                                     | <b>34 000</b>     | <b>0</b>         | 0      |
|            | 05011    | 6207     | Dotacje celowe w ramach progr.finans.z udz.śr.o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 | 34 000            | 0                | 0      |
| <b>700</b> |          |          | <b>GOSPODARKA<br/>MIESZKANIOWA</b>                                                                    | <b>12 550</b>     | <b>14 704</b>    | 117,16 |
|            | 70005    | 0470     | Wpływy za wieczyste użytkowanie gruntu                                                                | 3 000             | 4 954            | 165,13 |
|            | 70005    | 0870     | Wpływy ze sprzedaży skł.majątkowych                                                                   | 4 550             | 9 750            | 214,29 |
|            |          |          | W tym dochody majątkowe                                                                               | 4 550             | 9 750            | 214,29 |
|            | 70005    | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                             | 5 000             | 0                | 0      |
| <b>750</b> |          |          | <b>ADMINISTRACJA<br/>PUBLICZNA</b>                                                                    | <b>39 718</b>     | <b>22 776,20</b> | 57,34  |
|            | 75011    | 2010     | Dotacje celowe z budż. Pań. zad. zlecone                                                              | 34 000            | 17 002           | 50     |
|            | 75023    | 0690     | Wpływy z różnych opłat upomnienia                                                                     | 300               | 159              | 53     |
|            | 75023    | 0960     | Darowizny                                                                                             | 0                 | 0                | 0      |
|            | 75023    | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                             | 5 408             | 5 613,65         | 103,8  |

|            |       |      |                                                            |                  |                      |        |
|------------|-------|------|------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|--------|
|            | 75023 | 2360 | Dochody jst związane z real.zadań zleconych                | 10               | 1,55                 | 15,5   |
| <b>751</b> |       |      | <b>URZĘDY<br/>NACZEL.ORGANÓ<br/>W WŁADZY</b>               | <b>3 655</b>     | <b>3 259</b>         | 89,17  |
|            | 75101 | 2010 | Dotacja celowa z budżetu państwa                           | 3 655            | 3 259                | 89,17  |
| <b>754</b> |       |      | <b>BEZPIECZEŃSTWO<br/>PUBLICZNE</b>                        | <b>250 000</b>   | <b>120 250,79</b>    | 48,1   |
|            | 75416 | 0570 | Mandaty                                                    | 250 000          | 120 250,79           | 48,1   |
| <b>756</b> |       |      | <b>DOCH.OSÓB<br/>PRAWNYCH, FIZ. I<br/>innych jednostek</b> | <b>3 582 292</b> | <b>1 830 842, 88</b> | 51,11  |
|            | 75601 | 0350 | Podatek od dział. –karta podatkowa                         | 0                | 0                    | 0      |
|            | 75615 | 0310 | Podatek od nieruchomości                                   | 740 000          | 369 950,52           | 49,99  |
|            | 75615 | 0320 | Podatek rolny                                              | 190 000          | 113 314,88           | 59,64  |
|            | 75615 | 0330 | Podatek leśny                                              | 411 000          | 215 782              | 52,5   |
|            | 75615 | 0340 | Podatek od środków transportowych                          | 5 000            | 2 395                | 47,9   |
|            | 75615 | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                     | 60               | 35,08                | 58,47  |
|            | 75615 | 0910 | Odsetki od wpłat z tyt. Podatków i opłat                   | 200              | 280                  | 140    |
|            | 75616 | 0310 | Podatek od nieruchomości                                   | 480 000          | 271 349,51           | 56,53  |
|            | 75616 | 0320 | Podatek rolny                                              | 220 000          | 112 315,84           | 51,05  |
|            | 75616 | 0330 | Podatek leśny                                              | 4 000            | 2 432,42             | 60,81  |
|            | 75616 | 0340 | Podatek od środków transport.                              | 17 000           | 13 580,27            | 79,88  |
|            | 75616 | 0360 | Podatek od spadków i darowizn                              | 2 000            | 4 484                | 224,20 |
|            | 75616 | 0430 | Wpływy z opłaty targowej                                   | 1 000            | 105                  | 10,5   |
|            | 75616 | 0500 | Podatek od czynności cywil. - prawnych                     | 47 000           | 30 911               | 65,77  |
|            | 75616 | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                     | 1 465            | 1 054                | 71,95  |
|            | 75616 | 0910 | Odsetki od wpłat z tyt.podatków i opłat                    | 3 000            | 3 533,01             | 117,77 |
|            | 75618 | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                  | 6 000            | 4 517                | 75,28  |
|            | 75618 | 0480 | Wpływy z wyd. koncesji na sprzed.alkoholu                  | 40 000           | 27 959,86            | 69,9   |
|            | 75618 | 0490 | Wpływy z innych opłat                                      | 10 000           | 10 028,27            | 100,28 |
|            | 75621 | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych                       | 1 394 567        | 645 735              | 46,3   |

|            |       |      |                                                         |                  |                     |       |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-------|
|            | 75616 | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych                      | 10 000           | 1 080,22            | 10,8  |
| <b>758</b> |       |      | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                | <b>5 698 169</b> | <b>3 444 687,87</b> | 60,45 |
|            | 75801 | 2920 | Subwencja oświatowa                                     | 4 131 660        | 2 662 984           | 64,45 |
|            | 75807 | 2920 | Subwencja wyrównawcza                                   | 1 557 989        | 778 992             | 50    |
|            | 75814 | 0920 | Pozostałe odsetki                                       | 8 520            | 2 711,87            | 31,83 |
| <b>801</b> |       |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                             | <b>101 461</b>   | <b>51 057,81</b>    | 50,32 |
|            | 80101 | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                  | 600              | 401                 | 66,83 |
|            | 80101 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                               | 0                | 0                   | 0     |
|            | 80101 | 2010 | Dotacje celowe z budżetu państwa                        | 0                | 0                   | 0     |
|            | 80103 | 2030 | Dotacje celowe z budżetu państwa                        | 47 950           | 23 976              | 50    |
|            | 80104 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                               | 489              | 488,73              | 99,94 |
|            | 80106 | 2030 | Dotacje celowe z budżetu państwa                        | 52 060           | 26 028              | 50    |
|            | 80110 | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                  | 280              | 83                  | 29,64 |
|            | 80146 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                               | 82               | 81,08               | 98,88 |
| <b>852</b> |       |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                  | <b>3 466 812</b> | <b>1 986 354,70</b> | 57,30 |
|            | 85211 | 2060 | Dotacja na zadania zlecone Świadczenie wychowawcze 500+ | 1 613 385        | 768 385             | 47,63 |
|            | 85212 | 2010 | Dotacje na zadania zlecone                              | 1 400 000        | 924 000             | 66    |
|            | 85212 | 2360 | Dochody jst związane z real. Zadań zleconych            | 10 000           | 5 032,55            | 50,33 |
|            | 85213 | 2010 | Dotacje na zadania zlecone                              | 16 600           | 10 510              | 63,31 |
|            | 85213 | 2030 | Dotacja celowa z budżetu państwa                        | 12 510           | 8 400               | 67,15 |
|            | 85214 | 2030 | Dotacja celowa z budżetu państwa                        | 57 300           | 41 700              | 72,77 |
|            | 85215 | 2010 | Dotacja celowa z budżetu państwa                        | 703              | 703                 | 100   |
|            | 85216 | 2030 | Dotacja celowa z budżetu państwa                        | 115 260          | 95 610              | 82,95 |
|            | 85219 | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                  | 54               | 39                  | 72,22 |
|            | 85219 | 2030 | Dotacja celowa z budżetu państwa                        | 141 750          | 71 640              | 50,54 |

|            |       |      |                                                                       |                      |                     |              |
|------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------|
|            | 85228 | 0830 | Wpływy z różnych dochodów                                             | 5 650                | 3 556,20            | 62,94        |
|            | 85228 | 2010 | Dotacja celowa z budżetu                                              | 4 300                | 3 190               | 74,19        |
|            | 85228 | 2360 | Dochody jst związane z real.zadań zleconych                           | 100                  | 23,95               | 23,95        |
|            | 85295 | 2010 | Dotacje celowe z budżetu państwa                                      | 200                  | 165                 | 82,5         |
|            | 85295 | 2030 | Dotacje celowe z budżetu państwa                                      | 89 000               | 53 400              | 60           |
| <b>854</b> |       |      | <b>EDUKACYJNA<br/>OPIEKA<br/>WYCHOWAWCZA</b>                          | <b>60 000</b>        | <b>60 000</b>       | 100          |
|            | 85415 | 2030 | Dotacja celowa z budżetu państwa                                      | 60 000               | 60 000              | 100          |
| <b>900</b> |       |      | <b>GOSPODARKA<br/>KOMUNALNA</b>                                       | <b>391 341</b>       | <b>206 909,44</b>   | 52,87        |
|            | 90002 | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat – odpady komunalne                    | 327 000              | 186 354,23          | 56,99        |
|            | 90002 | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                | 1 000                | 360                 | 36           |
|            | 90002 | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat                                       | 100                  | 186                 | 186          |
|            | 90017 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                             | 51 241               | 9 145,58            | 17,85        |
|            | 90019 | 0690 | Ochrona Środowiska<br>Urząd marszałkowski                             | 12 000               | 10 441,85           | 87,02        |
|            | 90020 | 0400 | Opłata produktowa                                                     | 0                    | 421,78              |              |
| <b>926</b> |       |      | <b>KULTURA<br/>FIZYCZNA I SPORT</b>                                   | <b>7 636</b>         | <b>7 634,58</b>     | 99,98        |
|            | 92605 | 0920 | Zadania w zakresie kultury fizycznej-<br>wpływy z pozostałych odsetek | 92                   | 91,14               | 99,07        |
|            | 92605 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                             | 7 544                | 7 543,44            | 100          |
|            |       |      | <b>OGÓŁEM<br/>DOCHODY</b>                                             | <b>13 928 497,49</b> | <b>8 025 876,27</b> | <b>57,62</b> |

#### Ogółem plan i wykonanie dochodów

Plan 13 928 497,49

wykonanie – 8 025 876,27

W tym:

- dochody bieżące plan - 13 889 947,49

wykonanie – 8 016 126,27

- dochody majątkowe plan - 38 550,00

wykonanie - 9 750,00

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY TRZEBIELINO  
ZA I PÓŁROCZE 2016 ROK**

W układzie działów i rozdziałów z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych

w złotych

| Dział      | Rozdział | Wyszczególnienie                                       | Plan              | Wykonanie         | %     |
|------------|----------|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------|
| <b>010</b> |          | <b>ROLNICTWO I<br/>ŁOWIECTWO</b>                       | <b>375 063,49</b> | <b>275 058,38</b> | 73,34 |
|            | 01010    | 1. wydatki majątkowe                                   | 8 000             | 0                 | 0     |
|            | 01030    | Izby rolnicze                                          | 8 200             | 4 137,49          | 50,46 |
|            | W tym    | 1. Wydatki bieżące                                     | 8 200             | 4 137,49          | 50,46 |
|            | 01042    | Wyłączenie z produkcji<br>gruntów rolnych              | 60 000            | 2 057,40          | 3,43  |
|            | W tym    | 2. Wydatki majątkowe                                   | 60 000            | 2 057,40          | 3,43  |
|            | 01095    | Pozostała działalność                                  | 298 863,49        | 268 863,49        | 89,96 |
|            | W tym    | 1. Wydatki bieżące                                     | 293 591,66        | 263 591,66        | 89,78 |
|            |          | Wynagrodzenia i pochodne                               | 5 271,83          | 5 271,83          | 100   |
| <b>050</b> |          | <b>RYBOŁÓWSTWO I<br/>RYBACTWO</b>                      | <b>7 713</b>      | <b>0</b>          | 0     |
|            | 05011    | Program operacyjny<br>obszarów rybackich 2007-<br>2013 | 7 713             | 0                 | 0     |
|            | W tym    | Wydatki majątkowe                                      | 7 713             | 0                 | 0     |
| <b>600</b> |          | <b>TRANSPORT I<br/>ŁĄCZNOŚĆ</b>                        | <b>1 864 355</b>  | <b>129 802,39</b> | 6,96  |
|            | 60013    | Drogi publiczne<br>wojewódzkie                         | 20 000            | 0                 | 0     |
|            | 60014    | Drogi publiczne powiatowe                              | 750 420           | 420               | 0,06  |
|            | W tym    | 1. Wydatki bieżące                                     | 420               | 420               | 100   |
|            |          | 2. Wydatki majątkowe                                   | 750 000           | 0                 | 0     |
|            | 60016    | Drogi publiczne i gminne                               | 1 031 835         | 67 339,22         | 6,53  |
|            | W tym    | 1. Wydatki bieżące                                     | 101 831           | 67 317,10         | 66,11 |
|            |          | 2. Wydatki majątkowe                                   | 930 004           | 22,12             | 0     |
|            | 60017    | Drogi wewnętrzne                                       | 62 100            | 62 043,17         | 99,91 |
|            |          | 1. Wydatki majątkowe                                   | 62 100            | 62 043,17         | 99,91 |
| <b>630</b> |          | <b>TURYSTYKA</b>                                       | <b>33 236</b>     | <b>4 821,60</b>   | 14,51 |
|            | 63095    | Pozostała działalność                                  | 33 236            | 4 821,60          | 14,51 |
|            | W tym    | 1. Wydatki bieżące                                     | 4 823             | 4 821,60          | 99,97 |
|            |          | 2. Wydatki majątkowe                                   | 28 413            | 0                 | 0     |
| <b>700</b> |          | <b>GOSPODARKA<br/>MIESZKANIOWA</b>                     | <b>50 467</b>     | <b>45 569,71</b>  | 90,30 |

|            |       |                                                            |                  |                   |       |
|------------|-------|------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------|
|            | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                     | 50467            | 45 569,71         | 90,3  |
|            | W tym | 1. Wydatki bieżące                                         | 20 467           | 15 769,71         | 77,05 |
|            |       | 2. Wydatki majątkowe                                       | 30 000           | 29 800            | 99,33 |
| <b>710</b> |       | <b>DZIAŁALNOŚĆ<br/>USŁUGOWA</b>                            | <b>50 000</b>    | <b>22 058,26</b>  | 44,12 |
|            | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego                      | 40 000           | 15 876,26         | 39,69 |
|            | W tym | 1. Wydatki bieżące                                         | 40 000           | 15 876,26         | 39,69 |
|            |       | A. Wynagrodzenia i pochodne                                | 0                | 0                 | 0     |
|            | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                   | 10 000           | 6 182             | 61,82 |
|            |       | 1. Wydatki bieżące                                         | 10 000           | 6 182             | 61,82 |
|            |       | 2. Wydatki majątkowe                                       | 0                | 0                 | 0     |
| <b>750</b> |       | <b>ADMINISTRACJA<br/>PUBLICZNA</b>                         | <b>1 743 860</b> | <b>880 866,22</b> | 50,51 |
|            | 75011 | Urzędy Wojewódzkie                                         | 34 000           | 8 751             | 25,74 |
|            | W tym | 1. Wydatki bieżące                                         | 0                | 0                 | 0     |
|            |       | A. Wynagrodzenia i pochodne                                | 34 000           | 8 751             | 25,74 |
|            | 75022 | Rady gmin                                                  | 139 860          | 64 179,47         | 45,89 |
|            | W tym | 1. Wydatki bieżące                                         | 139 860          | 64 179,47         | 45,89 |
|            | 75023 | Urzędy gmin                                                | 1 496 700        | 768 960,08        | 51,38 |
|            | W tym | 1. Wynagrodzenia i pochodne                                | 1 207 200        | 654 338,38        | 54,20 |
|            | 75075 | Promocja jedn. samorządu terytorialnego                    | 15 000           | 6 527,55          | 43,52 |
|            | W tym | 1. Wydatki bieżące                                         | 15 000           | 6 527,55          | 43,52 |
|            |       | 2. Wynagrodzenia i pochodne                                | 0                | 0                 | 0     |
|            | 75095 | Pozostała działalność                                      | 58 300           | 32 448,12         | 55,66 |
|            | W tym | 1. Wydatki bieżące                                         | 27 970           | 15 510            | 55,45 |
|            |       | A. wynagrodzenia i pochodne                                | 30 330           | 16 938,12         | 55,85 |
| <b>751</b> |       | <b>URZĘDY<br/>NACZEL.ORGANÓW<br/>WŁADZY</b>                | <b>3 655</b>     | <b>205</b>        | 5,61  |
|            | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy                           | 3 655            | 205               | 5,61  |
|            | W tym | 1. wydatki bieżące                                         | 3655             | 205               | 5,61  |
| <b>754</b> |       | <b>BEZPIECZEŃSTWO<br/>PUBL.I OCHR.<br/>PRZECIWPOŻAROWA</b> | <b>144 885</b>   | <b>114 621,33</b> | 79,11 |
|            | 75412 | Ochotnicze straże pożarne                                  | 69 000           | 39 177,32         | 56,78 |
|            | W tym | 1. wydatki bieżące                                         | 55 000           | 31 737,32         | 57,70 |
|            |       | A. wynagrodzenia                                           | 14 000           | 7 440             | 53,14 |
|            |       | 2. wydatki majątkowe                                       | 0                | 0                 | 0     |

|            |              |                                                                                |                  |                     |       |
|------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-------|
|            | 75416        | Straż Gminna                                                                   | 75 885           | 75 444,01           | 99,42 |
|            | W tym        | 1. wydatki bieżące                                                             | 15 345           | 14 920,96           | 97,24 |
|            |              | A. wynagrodzenia i pochodne                                                    | 60 540           | 60 523,05           | 99,97 |
| <b>757</b> |              | <b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>                                               | <b>30 000</b>    | <b>7 232,87</b>     | 24,11 |
|            | 75702        | Odsetki od pożyczki                                                            | 30 000           | 7 232,87            | 24,11 |
| <b>758</b> | <b>75818</b> | <b>REZERWY OGÓLNE</b>                                                          | <b>71 768</b>    | <b>0</b>            | 0     |
| <b>801</b> |              | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                    | <b>5 161 731</b> | <b>2 753 355,48</b> | 53,34 |
|            | 80101        | Szkoły podstawowe                                                              | 2 941 608        | 1 578 469,35        | 53,66 |
|            | W tym        | 1. wydatki bieżące                                                             | 473 631          | 264 608,31          | 55,87 |
|            |              | A. wynagrodzenia i pochodne                                                    | 2 467 977        | 1 313 861,04        | 53,24 |
|            | 80103        | Oddziały przedszkolne w szkołach                                               | 141 666          | 73 564,41           | 51,93 |
|            | W tym        | 1. wydatki bieżące                                                             | 15 216           | 9 658,39            | 63,48 |
|            |              | A. wynagrodzenia i pochodne                                                    | 126 450          | 63 906,02           | 50,54 |
|            | 80104        | Przedszkola                                                                    | 4 100            | 4 080,56            | 99,53 |
|            | 80106        | Inne formy wychowania przedszkolnego                                           | 131 720          | 62 655,84           | 47,57 |
|            | W tym        | 1. wydatki bieżące                                                             | 18 813           | 11 495,55           | 61,10 |
|            |              | A. wynagrodzenia i pochodne                                                    | 112 907          | 51 160,29           | 45,31 |
|            | 80110        | Gimnazja                                                                       | 1 389 713        | 733 708,19          | 52,80 |
|            | W tym        | 1. wydatki bieżące                                                             | 237 264          | 125 107,99          | 52,73 |
|            |              | A. wynagrodzenia i pochodne                                                    | 1 152 449        | 608 600,20          | 52,81 |
|            |              | 2. wydatki majątkowe                                                           | 0                | 0                   | 0     |
|            | 80113        | Dowożenie uczniów do szkół                                                     | 115 000          | 69 526,93           | 60,46 |
|            | W tym        | 1. wydatki bieżące                                                             | 115 000          | 69 526,93           | 60,46 |
|            | 80146        | Placówki doksz. i doskonal. nauczycieli                                        | 24 773           | 13 113,04           | 52,93 |
|            | W tym        | 1. wydatki bieżące                                                             | 24 773           | 13 113,04           | 52,94 |
|            | 80148        | Świetlice szkolne                                                              | 138 851          | 69 855,21           | 50,31 |
|            | W tym        | 1. wydatki bieżące                                                             | 14 264           | 6 057,81            | 42,47 |
|            |              | A. wynagrodzenia i pochodne                                                    | 124 587          | 63 797,40           | 51,21 |
|            | 80149        | Realiz.zadań wymag.stosow. specjalnej org.nauki w przedsz. i szkołach podstaw. | 53 842           | 29 555,78           | 54,89 |
|            | W tym        | 1. wydatki bieżące                                                             | 9 050            | 5 237,00            | 57,87 |
|            |              | A. wynagrodzenia i pochodne                                                    | 44 792           | 24 318,78           | 54,29 |
|            | 80150        | Real.zadań wymag.stos.specj.org.nauki                                          | 184 458          | 91 826,17           | 49,78 |

|            |        |                                                                        |                  |                     |              |
|------------|--------|------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|
|            |        | w szkołach podst.i<br>gimnazjach                                       |                  |                     |              |
|            | W tym  | 1. wydatki bieżące                                                     | 21 662           | 11 237,37           | 51,88        |
|            |        | A. wynagrodzenia i<br>pochodne                                         | 162 796          | 80 588,80           | 49,50        |
|            | 80195  | Pozostała działalność                                                  | 36 000           | 27 000,00           | 75           |
|            | W tym  | 1. wydatki bieżące                                                     | 30 000           | 27 000,00           | 75           |
|            |        | A. dotacja dla fundacji                                                | 6 000            | 0                   | 0            |
| <b>851</b> |        | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                 | <b>46 525</b>    | <b>21 085,89</b>    | <b>45,32</b> |
|            | 85149  | Programy polityki<br>zdrowotnej                                        | 6 375            | 4 375,00            | 68,63        |
|            | W tym  | 1. wydatki bieżące                                                     | 6 375            | 4 375,00            | 68,63        |
|            |        | A. wynagrodzenia i<br>pochodne                                         | 0                | 0                   | 0            |
|            | 85153  | Zwalczanie narkomani                                                   | 1 000            | 0                   | 0            |
|            | W tym  | 1. wydatki bieżące                                                     | 1 000            | 0                   | 0            |
|            | 85154  | Przeciwdziałanie<br>alkoholizmowi                                      | 39 150           | 16 710,89           | 42,68        |
|            | W tym  | 1. wydatki bieżące                                                     | 23 810           | 7 841,78            | 32,93        |
|            |        | W tym wynagrodzenia i<br>pochodne                                      | 15 340           | 8 869,11            | 57,82        |
| <b>852</b> |        | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                 | <b>4 081 023</b> | <b>2 282 707,27</b> | <b>55,93</b> |
|            | 85202  | Domy pomocy społecznej                                                 | 128 000          | 60 825,30           | 47,52        |
|            | W tym  | 1. wydatki bieżące                                                     | 128 000          | 60 825,30           | 47,52        |
|            | 85206  | Pieczna zastępcza                                                      | 59 460           | 28 235,22           | 47,49        |
|            | W tym  | 1. wydatki bieżące                                                     | 28 074           | 13 163,76           | 46,89        |
|            |        | A. wynagrodzenia i<br>pochodne                                         | 31 386           | 15 071,46           | 48,02        |
|            | 85211  | Zasiłki wychowawcze 500+                                               | 1 613 385        | 742 958,55          | 46,05        |
|            | W tym  | 1. wydatki bieżące                                                     | 18 207           | 13 559,31           | 74,47        |
|            |        | 2. świadczenia                                                         | 1 568 000        | 717 625,40          | 45,77        |
|            |        | A. wynagrodzenia i<br>pochodne                                         | 27 178           | 11 773,84           | 43,32        |
|            | 85212  | Świadczenia rodzinne, z<br>fund.aliment.skł.na<br>ubezp.emeryt.i rent. | 1 400 000        | 923 661,93          | 65,98        |
|            | W tym  | 1. wydatki bieżące                                                     | 1 361 223        | 900 999,40          | 66,19        |
|            |        | A. wynagrodzenia i<br>pochodne                                         | 38 777           | 22 662,53           | 58,44        |
|            | 85213  | Składki na ubezpieczenie<br>zdrowotne                                  | 29 110           | 18 910,00           | 64,96        |
|            | W tym  | 1. wydatki bieżące                                                     | 29 110           | 18 910,00           | 64,96        |
|            | 85214  | Zasiłki i pomoc w naturze<br>oraz skł.na ubezp.emeryt.i<br>rentowe     | 117 300          | 72 413,69           | 61,73        |
|            | W tym: | 1. wydatki bieżące                                                     | 117 300          | 72 413,69           | 61,73        |
|            | 85215  | Dodatki mieszkaniowe                                                   | 22 703           | 9 033,26            | 39,79        |
|            | W tym  | 1. wydatki bieżące                                                     | 22 703           | 9 033,26            | 39,79        |
|            | 85216  | Zasiłki stałe                                                          | 115 260          | 93 173,84           | 80,84        |

|            |        |                                             |                  |                   |              |
|------------|--------|---------------------------------------------|------------------|-------------------|--------------|
|            | W tym  | 1. wydatki bieżące                          | 115 260          | 93 173,84         | 80,84        |
|            | 85219  | Ośrodki pomocy społecznej                   | 397 028          | 196 984,89        | 49,61        |
|            | W tym: | Wydatki bieżące                             | 120 476          | 57 089,43         | 47,39        |
|            |        | A. wynagrodzenia i pochodne                 | 276 552          | 139 895,46        | 50,59        |
|            | 85228  | Usługi opiekuńcze                           | 5 577,00         | 2 593,00          | 46,49        |
|            |        | 1. wydatki bieżące                          | 0                | 0                 | 0            |
|            | W tym  | A. wynagrodzenia i pochodne                 | 5 577,00         | 2 593,00          | 46,49        |
|            | 85295  | Pozostała działalność                       | 193 200          | 133 917,59        | 69,32        |
|            | W tym  | 1. wydatki bieżące                          | 193 200          | 133 917,59        | 69,32        |
| <b>854</b> |        | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW</b>             | <b>87 400</b>    | <b>76 770</b>     | <b>87,84</b> |
|            | 85415  | Pomoc materialna dla uczniów                | 87 400           | 76 770            | 87,84        |
|            | W tym  | 1. wydatki bieżące                          | 87 400           | 76 770            | 87,84        |
| <b>900</b> |        | <b>GOSP. KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b> | <b>1 047 028</b> | <b>522 135,33</b> | <b>49,87</b> |
|            | 90001  | Gospodarka ściekowa i ochr.wód              | 12 000           | 7 968,66          | 66,41        |
|            | W tym  | 1. wydatki majątkowe                        | 12 000           | 7 968,66          | 66,41        |
|            | 90002  | Gospodarka odpadami                         | 390 000          | 137 685,42        | 35,30        |
|            |        | 1. wydatki bieżące                          | 377 000          | 129 314,55        | 34,30        |
|            |        | A. wynagrodzenia i pochodne                 | 13 000           | 8 370,87          | 64,39        |
|            | 90013  | Schroniska dla zwierząt                     | 12 000           | 1 900,00          | 15,83        |
|            |        | 1. wydatki bieżące                          | 12 000           | 1 900,00          | 15,83        |
|            | 90015  | Oświetlenie uliczne                         | 418 018          | 240 086,04        | 57,43        |
|            | W tym: | 1. wydatki bieżące                          | 361 833          | 183 902,52        | 50,83        |
|            |        | 2. wydatki majątkowe                        | 56 185           | 56 183,52         | 100          |
|            | 90017  | Zakład Gospodarki Komunalnej                | 186 927          | 117 214,00        | 62,71        |
|            | W tym  | Dotacje: przedmiotowa                       | 139 427          | 69 714,00         | 50,00        |
|            |        | 1. wydatki majątkowe – dotacja celowa       | 47 500           | 47 500,00         | 100          |
|            | 90019  | Ochrona środowiska                          | 12 000           | 1 198,96          | 9,99         |
|            | W tym  | 1. wydatki bieżące                          | 12 000           | 1 198,96          | 9,99         |
|            | 90095  | Pozostała działalność                       | 16 083           | 16 082,25         | 100          |
|            | W tym  | 1. wydatki bieżące                          | 16 083           | 16 082,25         | 100          |
| <b>921</b> |        | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZ.NARODOWEGO</b>  | <b>620 000</b>   | <b>309 996,00</b> | <b>50</b>    |
|            | 92116  | Biblioteki                                  | 620 000          | 309 996,00        | 50           |
|            | W tym  | Dotacja podmiotowa dla instyt. kultury      | 620 000          | 309 996,00        | 50           |
| <b>926</b> |        | <b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>             | <b>220 000</b>   | <b>101 242,15</b> | <b>46,02</b> |

|  |        |                                      |                      |                     |              |
|--|--------|--------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------|
|  | 92601  | Obiekty sportowe                     | 122 000              | 60 800,82           | 49,84        |
|  | W tym  | 1. wydatki bieżące                   | 65 000               | 3 946,95            | 6,07         |
|  |        | A. wynagrodzenia i pochodne          | 0                    | 0                   | 0            |
|  |        | 2. wydatki majątkowe                 | 57 000               | 56 853,87           | 99,74        |
|  | 92605  | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 80 000               | 40 000,00           | 50           |
|  | W tym: | 1. wydatki bieżące                   | 0                    | 0                   | 0            |
|  |        | 2. dotacja celowa dla stowarzyszenia | 80 000               | 40 000,00           | 50           |
|  | 92695  | Pozostała działalność                | 18 000               | 441,33              | 2,45         |
|  | W tym  | 1. wydatki bieżące                   | 18 000               | 441,33              | 2,45         |
|  |        | 2. wydatki majątkowe                 | 0                    | 0                   | 0            |
|  |        | <b>OGÓŁEM WYDATKI</b>                | <b>15 638 709,49</b> | <b>7 547 527,88</b> | <b>48,26</b> |

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 składania wniosków do Urzędu Marszałkowskiego w sprawie pomocy dla zaplanowanych inwestycji. Rozpatrzenie wniosków nastąpi w II półroczu. 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 dodatnim w kwocie 75 973,96 zł realizacja planowanych przychodów na poziomie 82,12 % a kosztów(wydatków)

**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.

do informacji o przebiegu wykonania  
budżetu Gminy Trzebielino za I półrocze 2016 r.

**DOTACJE Z BUDŻETU GMINY NA DZIEŃ 30.06.2016 rok**

w złotych

| L.p. | Wyszczególnienie - komu                                                                           | Plan po zmianach | Wykonanie         |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| I.   | Zakład Usług Komunalnych w Trzebielinie                                                           | 186 927          | 117 214           |
|      | W tym: dotacje przedmiotowe                                                                       | 139 427          | 69 714            |
|      | dotacje na inwestycje ze środków własnych gminy                                                   | 47 500           | 47 500            |
| II   | Instytucja Kultury – Biblioteka Gminna                                                            | 620 000          | 309 996           |
|      | W tym dotacja podmiotowa                                                                          | 620 000          | 309 996           |
| III  | Upowszechnianie sportu w gminie (Klub sportowy Diament Trzebielino)                               | 80 000           | 40 000            |
| IV   | Dotacja celowa dla fundacji Parasol                                                               | 6 000            | 0                 |
| V    | Dotacja dla Miasta Słupsk – nauka religii w ramach porozumienia                                   | 3 212            | 3 210,88          |
| VI   | Dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków                                                       | 12 000           | 7 968,66          |
| VII  | Dotacje na studnie wiercone                                                                       | 8 000            | 0                 |
| VIII | Dotacja na profilaktyczną walkę z wirusem brodawczaka ludzkiego                                   | 6 375            | 3 625             |
| IX   | Dotacja na opiekę i wychow. przedszkolne poza gminą                                               | 4 100            | 4 080,56          |
| X    | Dotacja na dokształcanie nauczycieli                                                              | 2 000            | 2 000             |
| XI   | Dotacja celowa na opracowanie dokumentacji na budowę chodnika w Miszewie                          | 20 000           | 0                 |
| XII  | Dotacja celowa dla Powiatu Bytowskiego – przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Trzebielino | 750 000          | 0                 |
|      | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                     | <b>1 698 614</b> | <b>488 095,10</b> |

Załącznik nr 4

do informacji o przebiegu wykonania  
budżetu Gminy Trzebielino za I półrocze 2016 r.

**REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA DZIEŃ 30.06.2016 ROK**

w złotych

| L.p. | Rozdział | Nazwa zadania                                                                                                | Plan    | wykonanie | %     |
|------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-------|
| 1.   | 01010    | Studnie wiercone                                                                                             | 8 000   | 0         | 0     |
| 2.   | 01042    | Modernizacja drogi dojazdowej do użytków rolnych - Cetyń                                                     | 60 000  | 2 057,40  | 3,42  |
| 3.   | 05011    | Rekultywacja jeziora Trzebielińskiego                                                                        | 7 713   | 0         | 0     |
| 4.   | 60014    | Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Trzebielino                                                     | 750 000 | 0         | 0     |
| 5.   | 60016    | Drogi gminne Suchorze, Trzebielino                                                                           | 30 000  | 22,12     | 0,07  |
| 6.   | 60016    | Przebudowa nawierzchni drogi, chodników oraz oświetlenia drogowego w Suchorzu – Wspieranie lokalnego rozwoju | 900 004 | 0         | 0     |
| 7.   | 60017    | Zjazd z drogi krajowej 21 przy Bibliotece w Trzebielinie plus utwardzenie placu                              | 62 100  | 62 043,17 | 99,90 |
| 8.   | 63095    | Pomorskie szlaki kajakowe – Turystyka w gminie – rozwinięcie miejsc pod turystykę                            | 28 413  | 0         | 0     |
| 9.   | 70005    | Zakup działki nr 224 w Starkowie                                                                             | 30 000  | 29 800    | 99,33 |
| 10.  | 90001    | Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków                                                      | 12 000  | 7 968,66  | 66,40 |

|     |       |                                                      |                  |                   |              |
|-----|-------|------------------------------------------------------|------------------|-------------------|--------------|
| 11. | 90015 | Oświetlenie drogi w Zielinie                         | 38 167           | 38 166,43         | 100          |
| 12. | 90015 | Lampy solarne w miejscowości Toczek                  | 18 018           | 18 017,09         | 100          |
| 13. | 90017 | Remont sieci kanalizacji w Suchorzu                  | 18 000           | 18 000            | 100          |
| 14. | 90017 | Remont sieci kanalizacji w Gumieńcu                  | 16 500           | 16 500            | 100          |
| 15. | 90017 | Zakup kosiarki bijakowej ZUK Trzebielino             | 13 000           | 13 000            | 100          |
| 16. | 92601 | Zadaszenie trybun w Centrum Sportowym w Trzebielinie | 57 000           | 56 853,87         | 99,74        |
|     |       | <b>RAZEM</b>                                         | <b>2 048 915</b> | <b>262 428,74</b> | <b>12,81</b> |

Załącznik nr 5

do informacji o przebiegu wykonania budżetu  
Gminy Trzebielino za I półrocze 2016 r.

## PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

### Zakład Usług Komunalnych w Trzebielinie

w złotych

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Stan środków obrotowych na początek roku | Przychody  |               | Wydatki                  | Stan środków obrot. na 30.06.2016 |
|-------|----------|------------------|------------------------------------------|------------|---------------|--------------------------|-----------------------------------|
|       |          |                  |                                          | Ogółem     | W tym dotacje | Koszty i inne obciążenia |                                   |
| 900   | 90017    |                  |                                          |            |               |                          |                                   |
|       |          | plan             | -106 175,94                              | 921 140    | 121 465,31    | 921 140                  | -106 175,94                       |
|       |          | wykonanie        | -106 175,94                              | 756 399,58 | 56 992,38     | 680 425,62               | -30 201,98                        |
|       |          | %                |                                          | 82,12      | 46,92         | 73,87                    |                                   |

**DOCHODY I WYDATKI RACHUNKÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK  
BUDŻETOWYCH**

w złotych

| Jednostka         | Stan na<br>01.01.2016 | Przychody w zł |                   | Wydatki w zł   |                   | Stan<br>środków na<br>30.06.2016<br>r. |
|-------------------|-----------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------------------------------|
|                   |                       | plan           | wykonanie         | plan           | wykonanie         |                                        |
| SP<br>Trzebielino | 0                     | 165 360        | 122 430,76        | 165 360        | 121 551,09        | 879,67                                 |
| Gimnazjum         | 0                     | 3 110          | 1 229,10          | 3 110          | 1 201,58          | 27,52                                  |
| <b>Razem</b>      |                       | <b>168 470</b> | <b>123 659,86</b> | <b>168 470</b> | <b>122 752,67</b> | <b>907,19</b>                          |

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY  
FINANSOWEJ GMINY TRZEBIELINO**

**za I półrocze 2016 roku**

w złotych

| L.p. | Wyszczególnienie                                                                                            | Plan na<br>01.01.2016 | Plan po<br>zmianach<br>30.06.2016 | Wykonanie    |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------|
| 1.   | Dochody                                                                                                     | 11 709 104            | 13 928 497,49                     | 8 025 876,27 |
| a    | Bieżące                                                                                                     | 11 675 104            | 13 889 947,49                     | 8 016 126,27 |
| b    | Majątkowe                                                                                                   | 34 000                | 38 550,00                         | 9 750,00     |
| 2.   | Wydatki                                                                                                     | 13 419 316            | 15 638 709,49                     | 7 547 527,88 |
| a    | Bieżące                                                                                                     | 11 594 603            | 13 589 794,49                     | 7 285 099,14 |
| b    | Majątkowe                                                                                                   | 1 824 713             | 2 048 915                         | 262 428,74   |
| 3    | Wynik finansowy –<br>deficyt                                                                                | - 1 710 212           | -1 710 212                        | 478 348,39   |
| 4    | Przychody                                                                                                   | 1 910 212             | 1 910 212                         | 999 418,30   |
| a    | Kredyty i pożyczki                                                                                          | 1 177 000             | 1 177 000                         | 0            |
| b    | Nadwyżka budżetu z<br>lat ubiegłych                                                                         | 233 212               | 233 212                           | 499 418,30   |
| c    | Wolne środki                                                                                                | 500 000               | 500 000                           | 500 000      |
| 5    | Rozchody w tym:                                                                                             | 200 000               | 200 000                           | 100 000      |
| a    | Splata pożyczek                                                                                             | 200 000               | 200 000                           | 100 000      |
| b.   | W tym na realizację<br>progr.z udz.środków o<br>których mowa w art. 5<br>ust. 1 pkt 2 ustawy o<br>fin.publ. | 0                     | 0                                 | 0            |
| 6    | <b>Kwota długu na<br/>koniec I półrocza</b>                                                                 | <b>wymagalne</b>      | <b>400 000</b>                    | 0            |
| 7    |                                                                                                             | niewymagalne          | 0                                 | 0            |

## PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W 2016 ROKU

### WG STANU NA 30.06.2016 ROK

Według stanu na 30.06.2016 rok przedsięwzięcia zamieszczone w WPF do realizacji w 2016 roku w Gminie Trzebielino przedstawiają się następująco:

w złotych

| L.p. | Nazwa zadania                                                                                                                                                               | Plan rok 2016 | Wykonanie<br>30.06.2016 | Przebieg realizacja                                                                                                                                                                        |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.   | Pomorskie szlaki kajakowe – Turystyka w gminie – rozwinięcie miejsc pod turystykę                                                                                           | 28 413        | 0                       | Inwestycja na etapie przygotowania przetargu do sporządzenia niezbędnej dokumentacji- realizacja w II półroczu                                                                             |
| 2.   | Przebudowa nawierzchni drogi, chodników oraz oświetlenia drogowego w Suchorzu – Wspieranie lokalnego rozwoju                                                                | 900 004       | 0                       | Złożono wnioski do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie inwestycji ze środków unijnych – rozpatrzenie w II półroczu                                                                    |
| 3.   | Rekultywacja jeziora Trzebielińskiego wraz z ukierunkowaniem ruchu turystycznego – Zahamowanie procesu zarastania jeziora Trzebielińskiego oraz ukazanie walorów przyrody – | 7 713         | 0                       | W chwili obecnej zawarto umowę na opracowanie operatu wodnoprawnego w zakresie wykaszania roślinności wodnej na potrzeby rekultywacji jeziora z terminem wykonania usługi do 15.08.2016 r. |
| 4.   | Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli. Porozumienie z Gminą Bytów – dokształcanie nauczycieli w placówkach oświatowych                                          | 2 000         | 2 000                   | Zrealizowano w I półroczu                                                                                                                                                                  |
| 5.   | Powiatowy Program Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV)                                                                                                  | 6 375         | 4 375                   | Pozostała kwota zostanie uregulowana w II półroczu zgodnie z umową                                                                                                                         |

|    |                                                                                                                            |        |           |                           |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------------------------|
| 6. | Budowa trybun na Centrum Sportowym w Trzebielinie – poprawa bezpieczeństwa, zabezpieczenie przed warunkami atmosferycznymi | 57 000 | 56 853,87 | Zrealizowano w I półroczu |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------------------------|

Udzielone poręczenia wg stanu na dzień 30.06.2016 r. – 0 zł



## Informacja z wykonania budżetu

na dzień 30.06.2016 r.

### Biblioteka Gminna w Trzebielinie

| Wyszczególnienie                                         | Plan              | Wykonanie         | %         |
|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------|
| Stan śr. obrot.na początek roku                          |                   | 27.555,77         | -         |
| <b>Przychody</b>                                         | <b>632.749,00</b> | <b>315.184,39</b> | <b>50</b> |
| Dotacja podmiotowa z budżetu                             | 620.000,00        | 309.996,00        | 50        |
| Dotacja na inwestycje z budżetu                          | -                 | -                 | -         |
| Dochody bieżące                                          | 12.500,00         | 5.055,10          | 40        |
| Inne dotacje<br>/wniosek o płatność UM, ORANGE,<br>B.N./ | -                 | -                 | -         |
| Kapitalizacja odsetek, inne<br>dochody                   | 249,00            | 133,29            | 53        |
| <b>Wydatki</b>                                           | <b>660.305,00</b> | <b>295.580,30</b> | <b>45</b> |
| Wydatki bieżące                                          | 660.305,00        | 295.580,30        | 45        |
| Wydatki<br>Inwestycyjne                                  | -                 | -                 | -         |

Stan należności - w tym wymagalnych – 0,00

Stan zobowiązań - w tym wymagalnych na 30.06.2016. – 0,00

Trzebielino, dnia 07.07.2016 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Biblioteki Gminnej w Trzebielinie  
*Barbara Stoltman*

DYREKTOR BIBLIOTEKI  
*K. Podraza*  
Krystyna Podraza



*Informacja na temat działalności*  
*GOPS w Trzebielinie*  
*w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 roku*

**1. Pomoc społeczna.**

Liczba rodzin, którym przyznano świadczenia z pomocy społecznej – 186,  
liczba osób, którym decyzją przyznano świadczenie – 287.

**Zasiłki stałe - wykonanie: 94 682 zł**

36 świadczeniobiorców - 204 świadczenia.

**Zasiłki okresowe - wykonanie: 40 295 zł, w tym z dotacji: 38 745 zł**

dla 33 osób - 118 świadczeń

**Zasiłki celowe- wykonanie 40 949 zł** - 58 osób, w tym :

- specjalne - 5 osób – 17 świadczeń – 8 358 zł ,

- sprawienie pogrzebu - 1 osoba, 3 510 zł..

**Schronienie - 23 400 zł - 3 osoby - 546 świadczeń.**

**Dożywianie ogółem - wydatki 97 732 zł w tym dotacja – 53 400 zł, środki własne 44 332 zł, w tym:**

- dożywianie dzieci w szkole - **65 678 zł** – 178 dzieci – 104 rodziny – 19 773 świadczeń

- dożywianie dzieci w szkole na podstawie programu osłonowego – 10 342 zł – 39 dzieci – 3 064 świadczenia.

- posiłki dla dorosłych – 7 504 zł – 16 osób – 1458 świadczeń.

- koszt dowozu posiłków – 9 720 zł.

- zasiłki celowe na żywność – 8 830 zł - 29 rodzin – 41 świadczeń.

**Odpłatność za Dom Pomocy Społecznej - 4 osoby na kwotę 60 825 zł**

**Składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych – 8 400 zł - 34 osoby- 192 świadczeń.**

**2. Świadczenia rodzinne.**

**Wykonanie finansowe - 738 454 zł**

w tym:

1. zasiłki rodzinne - 241 406 zł - 2 173 świadczenia

2. dodatki do zasiłków rodzinnych - 112 010 zł - 1 075 świadczeń

w tym z tytułu :

1) urodzenia dziecka - 11 000 zł - 11 świadczeń



- |                                                                      |                                          |                  |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|
| 2) opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego | - 7240 zł                                | - 19 świadczeń   |
| 3) samotnego wychowywania dziecka                                    | - 14 170 zł                              | - 74 świadczenia |
| 4) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego             | - 18 220 zł                              | - 190 świadczeń  |
| 5) rozpoczęcia roku szkolnego                                        | - 0,00 zł                                | - 0 świadczeń    |
| 6) dojazdu do szkoły                                                 | - 21 420 zł                              | - 340 świadczeń  |
| 7) zamieszkanie w internacie                                         | - 1 890 zł                               | - 18 świadczeń   |
| 8) wielodzietności                                                   | - 38 070 zł                              | - 423 świadczeń  |
| 3. „becikowe”                                                        | - 18 000 zł                              | - 18 świadczeń   |
| 4. zasiłki pielęgnacyjne                                             | - 118 575 zł                             | - 775 świadczeń  |
| 5. świadczenia pielęgnacyjne                                         | - 127 963 zł                             | - 100 świadczeń  |
| 6. świadczenie rodzicielskie                                         | - 89 993 zł                              | - 97 świadczeń   |
| 7. specjalny zasiłek opiekuńczy                                      | - 30 507 zł                              | - 60 świadczeń   |
| 8. składki na ZUS od św. pielęgnacyjnego                             | - 26 629 zł                              | - 76 świadczeń   |
| 9. składki zdrowotne od św. pielęgnacyjnego                          | - 6 602 zł                               | - 58 świadczeń   |
| 10. składki na ZUS od SZO                                            | - 7 321 zł ( z tego dla rolników 693 zł) | - 52 św.         |
| 11. składki zdrowotne od SZO                                         | - 2 119 zł                               | - 46 świadczeń   |
| 12. Zasiłek dla opiekuna (8 osób)                                    | - 25 480 zł                              | - 49 świadczeń   |
| ➤ składki ZUS                                                        | - 8 723 zł (w tym dla rolników 4 712 zł) | - 61 świadczeń,  |
| ➤ ubezpieczenie zdrowotne                                            | - 2 293 zł                               | - 49 świadczeń   |

### 3. Świadczenie wychowawcze ( 500 +)

717 672 zł - 1437 świadczeń.  
- koszty 25 333 zł

### 4. Fundusz alimentacyjny

82 565 zł - 235 świadczeń.  
- koszty od ŚR i FA – 24 010 zł

Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych w ramach ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

- GOPS jako 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

- organ właściwy dłużnika zobowiązuje dłużnika do zarejestrowania się jako bezrobotny albo jako poszukujący pracy 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, 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 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 oraz kieruje wniosek do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego.

- dane osobowe dłużnika, który nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań przez okres min. 6 miesięcy umieszczane są w krajowym rejestrze dłużników; GOPS zobowiązany jest umieszczać dane w czterech biurach informacji gospodarczej.

W GOPS jest obecnie zarejestrowanych 55 dłużników mających zadłużenia wobec budżetu państwa, w tym 37 wobec których są podejmowane działania.

### **5. Dodatki mieszkaniowe.**

Wykonanie 8 400 zł - wypłata dodatków mieszkaniowych dla 13 rodzin.

### **6. Dodatki energetyczne**

Wykonanie na kwotę 621 zł dla 7 rodzin.

### **7. Stypendia szkolne**

Wypłacono stypendia na kwotę 74 370 zł dla 69 rodzin i 141 dzieci – koszt jednostkowy 105 zł i 125 zł.

### **8. Realizacja ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej**

GOPS pozyskał środki z MRPiPS na zatrudnienie asystenta rodziny w 2016r. w wysokości 18 901 zł. Asystent rodziny obejmuje swoją opieką 13 rodzin.

Na dzień 30 czerwca 2016r. w pieczy zastępczej pozostawało 7 dzieci. GOPS pokrył koszty utrzymania na kwotę 12 214 zł.

### **9. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie**

- spotkania zespołu interdyscyplinarnego - odbyły się 4 spotkania
- prowadzenie procedury Niebieskiej Karty - 2 NK
  - w 2 skierowano sprawę 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).



## **10. 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, ustalanie terminów i poszukiwanie miejsca w placówce leczniczej- 1 osoba.

Organizacja happeningu „**Stop pijanym kierowcom**”

Współorganizacja XIII Przeglądu Szkolnych Teatrów Profilaktycznych.

## **11. Karta Dużej Rodziny**

Wnioski złożyło 7 rodzin o 41 kart. Wszystkim wnioskodawcom wydano karty.

Karta Dużej Rodziny w Gminie Trzebielino

- dożywianie – korzysta z ulgi 26 rodzin , 51 dzieci – koszt 18 321 zł,
- odpady komunalne – korzysta 37 rodzin, 62 dzieci- koszt 1865 zł.

W ramach działalności GOPS miały również miejsce inne działania

- Zorganizowano dzień dziecka w dniu 1 czerwca 2016r.

*[Faint, illegible stamp or signature]*



**SPRAWOZDANIE OPISOWE WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2016r.**

| Wyszczególnienie                                             | PLAN              | WYKONANIE        | % WYKON.     |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|--------------|
| <b>Oświata i wychowanie</b>                                  | <b>1766920,00</b> | <b>948832,15</b> | <b>53,7</b>  |
| <b>Szkoły podstawowe</b>                                     | <b>1499536,00</b> | <b>818079,04</b> | <b>54,56</b> |
| Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                  | 66550,00          | 31981,90         |              |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników                            | 963759,00         | 490784,08        |              |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne                               | 76249,00          | 76248,02         |              |
| Składki na ubezpieczenie społeczne                           | 186851,00         | 96670,01         |              |
| Składki na fundusz pracy                                     | 26630,00          | 11992,18         |              |
| Wynagrodzenia bezosobowe                                     | 6792,00           | 3454,02          |              |
| <b>WYDATKI RZECZOWE</b>                                      | <b>120205,00</b>  | <b>54448,83</b>  |              |
| w tym między innymi:                                         |                   |                  |              |
| Opał                                                         |                   | 15317,84         |              |
| Materiały remontowe                                          |                   | 378,88           |              |
| Materiały elektryczne                                        |                   | 428,66           |              |
| Broszury księgowość(kadry:księgowość)                        |                   | 855,00           |              |
| Znaczk                                                       |                   | 132,00           |              |
| Drukarka sala komput.                                        |                   | 596,55           |              |
| Energia                                                      |                   | 1792,13          |              |
| Materiały dydaktyczne                                        |                   | 379,05           |              |
| Odzież ochronna palacz                                       |                   | 333,60           |              |
| Emisja zanieczyszczeń                                        |                   | 1898,00          |              |
| Rozmowy telefoniczne                                         |                   | 1103,38          |              |
| Internet                                                     |                   | 175,44           |              |
| Szkolenia pracowników                                        |                   | 576,03           |              |
| Monitoring                                                   |                   | 916,44           |              |
| Abonament OPTIVUM                                            |                   | 3220,00          |              |
| Usługi informatyczne                                         |                   | 738,00           |              |
| Oplata za home banking                                       |                   | 600,00           |              |
| Deratyzacja-program przed szkodnikami                        |                   | 738,00           |              |
| Usługi kominiarskie                                          |                   | 910,00           |              |
| Naprawa i konserwacja ksera                                  |                   | 824,10           |              |
| Realizacja programu „Umiem pływać”-wg umowy z UG Trzebielino |                   | 7982,00          |              |
| Niezbędnik dyrektora(miesięcznik.opłata roczna)              |                   | 1227,27          |              |
| Ławki szkolne                                                |                   | 799,99           |              |
| Blat do stolików szkolnych                                   |                   | 343,02           |              |
| Odpisy na zakładowy fundusz socjalny                         | 52500,00          | 52500,00         |              |
| <b>Oddział „O”</b>                                           | <b>87099,00</b>   | <b>44196,27</b>  | <b>50,74</b> |
| Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                  | 5274,00           | 2543,40          |              |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników                            | 62337,00          | 28798,89         |              |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne                               | 3375,00           | 3374,73          |              |
| Składki na ubezpieczenie społeczne                           | 11582,00          | 5776,03          |              |
| Składki na fundusz pracy                                     | 1651,00           | 823,22           |              |
| Odpisy na zakładowy fundusz socjalny                         | 2880,00           | 2880,00          |              |
| <b>Oddział – punki przedszkolny</b>                          | <b>51918,00</b>   | <b>26472,73</b>  | <b>60</b>    |
| Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                  | 4255,00           | 2076,60          |              |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników                            | 33977,00          | 15398,35         |              |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne                               | 2711,00           | 2710,91          |              |
| Składki na ubezpieczenie społeczne                           | 7085,00           | 3403,58          |              |
| Składki na fundusz pracy                                     | 1010,00           | 3,29             |              |



|                                                                                                                                      |                  |                 |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|--------------|
| <i>Odpisy na zakładowy fundusz socjalny</i>                                                                                          | 2880,00          | 2880,00         |              |
| <b><i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i></b>                                                                               | <b>8297,00</b>   | <b>35,00</b>    | <b>0,42</b>  |
| <i>Zakup usług pozostałych</i>                                                                                                       | 5272,00          | 0,00            |              |
| <i>Podróże służbowe krajowe</i>                                                                                                      | 1025,00          | 0,00            |              |
| <i>Szkolenia pracowników-nauczycieli(indywidualnie)</i>                                                                              | 2000,00          | 35,00           |              |
| <b><i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod dla dzieci w przedszkolach</i></b>               | <b>4843,00</b>   | <b>4840,94</b>  | <b>99,96</b> |
| <i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>                                                                                                | 4047,00          | 4046,25         |              |
| <i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>                                                                                            | 696,00           | 695,56          |              |
| <i>Składki na fundusz pracy</i>                                                                                                      | 100,00           | 99,13           |              |
| <b><i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych</i></b> | <b>115227,00</b> | <b>55208,17</b> | <b>47,91</b> |
| <i>Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń</i>                                                                                   | 11729,00         | 3793,52         |              |
| <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>                                                                                             | 74415,00         | 35691,37        |              |
| <i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>                                                                                                | 2001,00          | 2000,28         |              |
| <i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>                                                                                            | 15161,00         | 6259,76         |              |
| <i>Składki na fundusz pracy</i>                                                                                                      | 2161,00          | 848,86          |              |
| <i>Badania sensoryczne(um.zlec.)</i>                                                                                                 | 2500,00          | 415,38          |              |
| <i>Materiały dydaktyczne</i>                                                                                                         | 1500,00          | 439,00          |              |
| <i>Odpisy za ZFŚS</i>                                                                                                                | 5760,00          | 5760,00         |              |
| <b><i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i></b>                                                                                          | <b>750,00</b>    | <b>750,00</b>   | <b>100</b>   |
| <i>Stypendia różne (nagrody na k-c roku szkol.)</i>                                                                                  | 250,00           | 250,00          |              |
|                                                                                                                                      |                  |                 |              |
|                                                                                                                                      |                  |                 |              |

Suchorze, 2016-07-08

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Henryka Nowacka

DYREKTOR  
Wojciech Nowacki



## SPRAWOZDANIE OPISOWE WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2016r.

| WYSZCZEGÓLNIENIE                                                            | PLAN              | WYKONANIE        | % WYKON.     |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|--------------|
| <b>Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe</b>                                   | <b>1438860,00</b> | <b>757179,43</b> | <b>52,62</b> |
| Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń-<br>dod.wiejski i mieszk.       | 65470,00          | 30447,30         |              |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników                                           | 917809,00         | 453944,62        |              |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                              | 70969,00          | 70968,41         |              |
| Pochodne od wynagrodzeń-składki na ubezp.spół.                              | 182584,00         | 94496,79         |              |
| Składki na fundusz pracy                                                    | 25474,00          | 9242,91          |              |
| Wynagrodzenia bezosobowe                                                    | 10860,00          | 6060,00          |              |
| <b>WYDATKI RZECZOWE OGÓŁEM :</b>                                            | <b>124694,00</b>  | <b>61019,4</b>   |              |
| w tym między innymi:                                                        |                   |                  |              |
| Książki księgowość(kadry, rachunkowość)                                     |                   | 630,27           |              |
| Znaczk                                                                      |                   | 300,00           |              |
| Tonery                                                                      |                   | 680,00           |              |
| Materiały remontowe                                                         |                   | 1212,30          |              |
| Artykuły na biegi przełajowe                                                |                   | 628,61           |              |
| Nagrody na rajd „PSIKUS”                                                    |                   | 1207,60          |              |
| Piasek do piaskownicy z kosztami transportu                                 |                   | 178,90           |              |
| Niszcarka                                                                   |                   | 529,99           |              |
| Mikrofony szt.2                                                             |                   | 700,00           |              |
| Kosa spalinowa                                                              |                   | 348,00           |              |
| Nagrody na k-c roku szkol.                                                  |                   | 269,52           |              |
| Energia                                                                     |                   | 14067,18         |              |
| Emisja zanieczyszczeń                                                       |                   | 1745,00          |              |
| Konserwacja alarmu                                                          |                   | 420,00           |              |
| Rozmowy telefoniczne                                                        |                   | 822,08           |              |
| Internet                                                                    |                   | 583,02           |              |
| Delegacje                                                                   |                   | 460,58           |              |
| Wycieczka edukacyjna – j.kaszubski                                          |                   | 3181,00          |              |
| Szkolenie pracowników                                                       |                   | 270,00           |              |
| Monitoring                                                                  |                   | 738,00           |              |
| Abonament OPTIVUM                                                           |                   | 1595,00          |              |
| Oplata za home banking                                                      |                   | 600,00           |              |
| Deratyzacja – program przed szkodnikami                                     |                   | 615,00           |              |
| Usługi kominiarskie                                                         |                   | 1480,00          |              |
| Aktualizacja oprogramowania „Spiżarnia”                                     |                   | 178,81           |              |
| Licencja e-swiatectwa                                                       |                   | 1300,00          |              |
| Naprawa opraw oświetleniowych                                               |                   | 396,00           |              |
| Odpisy na fundusz socjalny                                                  | 42000,00          | 31000,00         |              |
| <b>Rozdział 8013 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>        | <b>54567,00</b>   | <b>28925,49</b>  | <b>53,01</b> |
| Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń- dod.<br>wiejski i mieszk.      | 4182,00           | 1792,34          |              |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników                                           | 36177,00          | 17930,75         |              |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                              | 2713,00           | 2712,97          |              |
| Pochodne od wynagrodzeń skl.na ub.spół.                                     | 7560,00           | 3939,75          |              |
| Składki na fundusz pracy                                                    | 1055,00           | 549,68           |              |
| Odpis na fund.socjany                                                       | 2880,00           | 2000,00          |              |
| <b>Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego</b>                | <b>79802,00</b>   | <b>36625,76</b>  | <b>45,90</b> |
| Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń -<br>dod.wiejski i mieszkaniowy | 7848,00           | 3981,60          |              |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników                                           | 53287,00          | 21410,28         |              |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                              | 3001,00           | 3000,98          |              |
| Pochodne od wynagrodzeń- skl.na ubezp.spół.                                 | 10264,00          | 4616,87          |              |



|                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                   |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Składki na fundusz pracy                                                                                                                                                                                                                                                    | 1572,00           | 616,03            |              |
| Odpis na ZFŚS                                                                                                                                                                                                                                                               | 3830,0            | 3000,00           |              |
| <b>Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>115000,00</b>  | <b>69526,93</b>   |              |
| <b>Rozdział 80146 - Doskonalenie zawodowe nauczycieli</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>7831,00</b>    | <b>5223,00</b>    | <b>66,70</b> |
| <b>Rozdział 80148 - Stołówka szkolna</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>138851,00</b>  | <b>69855,21</b>   | <b>50,31</b> |
| Wynagrodzenia osobowe                                                                                                                                                                                                                                                       | 97949,00          | 48712,36          |              |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                              | 5738,00           | 5737,41           |              |
| Pochodne od wynagrodzeń- skl. na ubezp.spół.                                                                                                                                                                                                                                | 18341,00          | 8370,28           |              |
| Składki na fund.pracy                                                                                                                                                                                                                                                       | 2559,00           | 977,35            |              |
| Energia                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9708,00           | 1956,02           |              |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                     | 1274,00           | 1101,79           |              |
| Odpis na fundusz socjalny                                                                                                                                                                                                                                                   | 3282,00           | 3000,00           |              |
| <b>Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>                                        | <b>48999,00</b>   | <b>24714,84</b>   | <b>50,44</b> |
| Dodatek wiejski i mieszkaniowy                                                                                                                                                                                                                                              | 4170,00           | 2037,00           |              |
| Wynagrodzenia osobowe                                                                                                                                                                                                                                                       | 32211,00          | 15700,14          |              |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                              | 291,00            | 290,14            |              |
| Pochodne od wynagrodzeń-skl. na ubezp.spół.                                                                                                                                                                                                                                 | 6535,00           | 3060,73           |              |
| Składki na fund.pracy                                                                                                                                                                                                                                                       | 912,00            | 426,83            |              |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                     | 2000,00           | 1200,00           |              |
| Odpis na fundusz socjalny                                                                                                                                                                                                                                                   | 2880,00           | 2000,00           |              |
| <b>Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b> | <b>22603,00</b>   | <b>12335,47</b>   | <b>54,57</b> |
| Dodatek wiejski i mieszkaniowy                                                                                                                                                                                                                                              | 52,00             | 0,00              |              |
| Wynagrodzenia osobowe                                                                                                                                                                                                                                                       | 17343,00          | 9088,32           |              |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                              | 1453,00           | 1452,98           |              |
| Pochodne od wynagrodzeń-skl. na ubezp.spół.                                                                                                                                                                                                                                 | 3295,00           | 1544,12           |              |
| Składki na fundusz pracy                                                                                                                                                                                                                                                    | 460,00            | 250,05            |              |
| <b>Rozdział 80195 - Odpis na fund.socjalny EMERYCI N-LE (gminy Trzebielino)</b>                                                                                                                                                                                             | <b>30000,00</b>   | <b>27000,00</b>   | <b>90</b>    |
| <b>Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>750,00</b>     | <b>750,00</b>     | <b>100</b>   |
| <b>R a z e m :</b>                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>1937263,00</b> | <b>1032136,13</b> | <b>53,28</b> |

GLÓWNY KSIĘGOWY

Henryka Nowacka

Chm



## SPRAWOZDANIE OPISOWE WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2016r.

|                                               | PLAN              | WYKONANIE        | % WYKON.   |
|-----------------------------------------------|-------------------|------------------|------------|
| <b>DZIAŁ 801</b>                              | <b>1442986,00</b> | <b>763845,76</b> | <b>53</b>  |
| <b>ROZDZIAŁ 80110</b>                         | <b>1389713,00</b> | <b>733708,19</b> |            |
| DODATEK WIEJSKI I MIESZKANIOWY                | 72219,00          | 34072,85         |            |
| WYNAGRODZENIA OSOBOWE                         | 875219,00         | 430420,64        |            |
| DODATKOWE WYNAGRODZ. ROCZNE                   | 74870,00          | 74869,34         |            |
| POCHODNE OD WYNAGRODZ.-składki na ubezp.sp.   | 173064,00         | 90317,42         |            |
| SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY                      | 24796,00          | 10472,80         |            |
| WYNAGRODZ.BEZOSOBOWE                          | 4500,00           | 2520,00          |            |
| WYDATKI RZECZOWE                              | 107245,00         | 33620,14         |            |
| w tym między innymi :                         |                   |                  |            |
| Książki księgowość (kadry: rachunkowość)      |                   | 561,00           |            |
| Znaczk                                        |                   | 331,00           |            |
| Tonery                                        |                   | 408,36           |            |
| Materiały remontowe                           |                   | 181,03           |            |
| Chochla nierdzewna                            |                   | 194,37           |            |
| Książki na nagrody- k-c roku szkolnego        |                   | 303,90           |            |
| Prenumerata głosu pomorza i dziennika bałtyc. |                   | 432,00           |            |
| Energia                                       |                   | 1387,39          |            |
| Materiały dydaktyczne                         |                   | 1044,09          |            |
| w tym: teczka pracy pedagoga                  |                   | 355,96           |            |
| doradztwo zawodowe                            |                   | 326,92           |            |
| terapia pedagogiczna                          |                   | 361,21           |            |
| Dieta dla członków komisji (awans n-la)       |                   | 320,00           |            |
| Emisja zanieczyszczeń                         |                   | 1493,22          |            |
| Konserwacja alarmu                            |                   | 269,37           |            |
| Rozmowy telefoniczne                          |                   | 548,71           |            |
| Internet                                      |                   | 1756,26          |            |
| Delegacje                                     |                   | 1016,30          |            |
| Przewóz uczniów na zawody sportowe            |                   | 3899,37          |            |
| Delegacje na zawody sportowe                  |                   | 290,86           |            |
| Koszty sędziowskie                            |                   | 1095,00          |            |
| Wycieczka edukacyjna Gdańsk – j.kaszubski     |                   | 1510,39          |            |
| Szkolenia pracowników                         |                   | 240,00           |            |
| Monitoring                                    |                   | 1210,32          |            |
| Abonament OPTIVUM                             |                   | 1595,00          |            |
| Usługi informatyczne                          |                   | 1107,00          |            |
| Oplata za Home banking                        |                   | 600,00           |            |
| Deratyzacja-program przed szkodnikami         |                   | 615,00           |            |
| Usługi kominiarskie                           |                   | 285,00           |            |
| Konserwacja i naprawa ksera                   |                   | 928,65           |            |
| Dostęp do portalu oświatowego                 |                   | 391,14           |            |
| Oprogramowanie bezpieczna szkoła              |                   | 490,77           |            |
|                                               |                   |                  |            |
| <b>ODPIS NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ SOCJ.</b>       | <b>56000,00</b>   | <b>56000,00</b>  | <b>100</b> |
| <b>DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI</b>      | <b>6645,00</b>    | <b>5855,04</b>   |            |
| Dofinansowanie do nauki, szkolenia            |                   | 4952,00          |            |
| Delegacje                                     |                   | 212,90           |            |



|                                                                                                                                                                                                                                                     |               |               |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------|
| Szkolenia pracowników (n - li)                                                                                                                                                                                                                      |               | 690,14        |            |
| Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 46628,00      | 24282,53      |            |
| Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                         | 2621,00       | 1244,85       |            |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                   | 33651,00      | 16239,60      |            |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                      | 2836,00       | 2835,09       |            |
| Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                                                                                                                                  | 6578,00       | 3476,98       |            |
| Składki na fundusz pracy                                                                                                                                                                                                                            | 942,00        | 486,01        |            |
| <b>POMOC DLA UCZNIÓW – Rozdz. 85415</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>900,00</b> | <b>900,00</b> | <b>100</b> |
| Stypendia dla uczniów (nagrody na k-c roku szkolnego)                                                                                                                                                                                               | 900,00        | 900,00        |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |               |               |            |

Starkowo, 01-07-2016r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Henryka Nowacka

DYREKTOR GIMNAZJUM

mgr Beata Kiedrowska

