

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU

GMINY TRZEBIELINO

ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

Budżet Gminy Trzebielino na 2017 rok został przyjęty uchwałą Rady Gminy Nr 173/XXV/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku na kwotę 15.649.535,15 zł po stronie dochodów i 19.155.185,15 po stronie wydatków i planowanym deficytem budżetowym w kwocie 3.505.650 zł.

Po zmianach dokonanych w ciągu I półrocza 2017 roku budżet na 30 czerwca 2017 roku zamknął się kwotami po stronie dochodów 16.553.276,28 i po stronie wydatków 18.572.158,28 oraz planowanym deficytem budżetowym w kwocie 2.018.882 zł.

Wpływy z tytułu uzyskanych dochodów stanowią **59,72 %** realizacji założonego planu, natomiast wydatki stanowią **47,11%** realizacji planu.

Do dnia 30 czerwca plan dochodów zwiększył się o 903.741,13 (persaldo) a wydatków zmniejszył się o kwotę 583.026,87 zł.

Zmiana planu dochodów nastąpiła w następujących pozycjach:

1. Dotacja na realizację programu „Szkoła równych szans” – 266.297,11
2. Dotacja na dodatki mieszkaniowe – 468,00
3. Dotacja na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – 2.000,00
4. Dotacja na opłacenie składek zdrowotnych – 1.200,00
5. Dofinansowanie na wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze – 21.300,00
6. Dofinansowanie na wypłatę zasiłków stałych – 11.000,00
7. Dotacja na program „za życiem” – 4.124,00
8. Dotacja na realizację Karta dużej rodziny – 43,00
9. Dotacja celowa na realizację programu „Idę do przedszkola przez trzebielińskie łąki i pola wokół jeziora” – 44.661,30
10. Dofinansowanie oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 46.830,00
11. Dofinansowanie inne formy wychowania przedszkolnego – 70.914,00
12. Dofinansowanie pomoc materialna dla uczniów - 54.628,00
13. Dotacja na wypłatę akcyzy – 218.678,07
14. Dotacja usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 1.500,00
15. Środki na dofinansowanie zadań własnych projekt „Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy w Starkowie: wzbogaćona w nowe kompetencje kadra kluczem do rozwoju nowych umiejętności uczniów” – 71.296,65
16. Dochody własne – 33.727,00
17. Dotacja celowa na wyłączenie z produkcji gruntów rolnych – 90.000,00

Razem zwiększenia 938.667,13

Zmniejszenia planu dotacji

1. Dofinansowanie usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 1.840,00
 2. Subwencja oświatowa – 33.086,00
- Razem zmniejszenia – 34.926,00**

Realizacja dochodów i wydatków zbiorczo przedstawia tabela poniżej:

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	wykonanie
A.	DOCHODY w tym	16.553.276,28	9.886.341,94
A.1.	Dochody bieżące	16.449.276,28	9.872.341,94
A.2.	Dochody majątkowe	104.000,00	14.000,00
B.	WYDATKI w tym	18.572.158,28	8.749.239,80
B.1.	Wydatki bieżące	16.332.482,28	8.571.063,67
B.2.	Wydatki majątkowe	2.239.676,00	178.176,13
C	Nadwyżka/deficyt (A-B)	-2.018.882	1.137.102,14

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

Wykonanie dochodów ogółem w I półroczu 2017 roku wynosi 9.886.341,94 co stanowi 59,72% 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 699.413,00 zł (45,62%) nie może być zagrożeniem realizacji planowanych dochodów.

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo – planowane dochody w tym dziale wynoszą 320.678,07 zł a wykonanie 230.379,33 zł co stanowi – 71,84 %

W dziale tym wykonano dochody:

- czynsz dzierżawny – 11.679,26 zł
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie – 218.678,07 zł
- wpływy z pozostałych odsetek – 22,00 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – planowane dochody wynoszą 18.000 zł, a wykonanie 9.907,00 zł co stanowi – 55,04 %

- wpływy dotyczyły opłat za wieczyste użytkowanie – 9.810,00 zł
- wpływy z pozostałych odsetek – 97,00

Dział 750 Administracja publiczna – planowane dochody wynoszą 59.087,00 zł, a wykonanie 32.922,76 zł co stanowi – 55,72 %

- w dziale tym wykonano dochody z tytułu dotacji na zadania administracji wojewódzkiej (zadania zlecone) w kwocie 16.998,00 zł, pozostałe dochody dotyczą zwrotu wynagrodzenia dla płatnika podatku, transport posiłków – 12.611,00 zł, wpływy z różnych dochodów – 659,00 zł, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 2.654,76 zł.

Dział 751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy – planowane dochody wynoszą 809,00 zł a wykonanie 407,00 zł co stanowi – 50,31%

- dochody wyłącznie z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na aktualizację rejestru wyborców – 407,00 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne – planowane dochody wynoszą 80.000 zł a wykonanie 34.409,22 zł co stanowi – 43,01%

- 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 za niezapłacone mandaty.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej – planowane dochody wynoszą 3.783.972,00 zł, a wykonanie 1.920.888,05 zł co stanowi - 50,76%

- w dziale tym zrealizowano dochody z wpływów z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i osób fizycznych, 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 5.991.396,00 zł a wykonanie 3.507.807,65 zł co stanowi 58,55 %

W dziale tym zrealizowano dochody z tytułu subwencji oświatowej na poziomie 2.584.383,00 zł. Dochody z tytułu subwencji wyrównawczej wykonano na poziomie 50% - 919.830,00. W dziale tym znajdują się również dochody z tytułu odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku bieżącym w wysokości 3.594,65 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – planowane dochody wynoszą 189.990,65 zł a wykonanie 59.437,61 zł co stanowi 31,28%

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 – 559,61

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 2017 roku w sumie 117.744 zł. co wykonano w wysokości 58.878 zł.

Planowane jest również otrzymanie środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących w wysokości 71.296,65 w związku z realizacją programu Erasmus + pn. „Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy w Starkowie: wzbogaćona w nowe kompetencje kadra kluczem do rozwoju nowych umiejętności uczniów”.

Dział 852 – Pomoc społeczna – planowane dochody wynoszą 482.638,00 zł a wykonanie 297.152,01 zł co stanowi 61,57 %

W dziale tym na dochody składają się dotacje na zadania zlecone i dofinansowanie w zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 21.590,00 dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych i celowych oraz pomoc w naturze i składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - 26.700,00, dotacja na dodatki mieszkaniowe – 468,00, dotacja na wypłatę zasiłków stałych – 116.800,00, dotacja celowa na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej – 72.160,00, dotacja na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 4.160,00, pomoc w zakresie dożywiania – 53.400,00 zł oraz wpływy z różnych dochodów i rozliczeń z lat ubiegłych – 160,48 zł oraz wpływy z usług opiekuńczych – 1.678,00, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 35,53

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – planowane dochody wynoszą 1.024.460,56 zł a wykonanie 1.017.210,71 co stanowi 99,29%

Na dochody w tym dziale składa się dotacja w ramach programów z udziałem środków europejskich (część unijna i krajowa) na realizację programu pn. „Szkoła równych szans” i „Idę do przedszkola przez trzebielińskie łąki i pola wokół jeziora”

Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza – planowane dochody wynoszą 54.628,00 zł a wykonanie 54.628,00 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 2017 roku.

Dział 855 – Rodzina planowane dochody wynoszą 4.168.867,00 a wykonanie 2.504.465,51 co stanowi 60,08%

Dział ten obejmuje dotacje celowe na wypłatę świadczenia wychowawczego 500+ w wysokości 1.551.000 zł, świadczenia rodzinnego -945.000 zł, dochody z tytułu wpłat na fundusz alimentacyjny w części dotyczącej dochodów Gminy – 4.303,51, dotacje celowe na Kartę Dużej Rodziny – 38,00, dotacje celowe na program „Za życiem” – 4.124,00

Dział 900 Gospodarka komunalna – planowane dochody wynoszą 358.750,00 zł a wykonanie 210.523,78 zł co stanowi 58,68%

Dział ten obejmuje wpływy za odpady komunalne 193.484,86 - wykonanie na poziomie 62,01% jest bardzo dobrym wynikiem, a wiąże się to głównie z ciągłym monitorowaniem zaległości i skutecznie prowadzoną egzekucją przez urzędy skarbowe i komornika.

Dochody w tym dziale dotyczą również wpływów z tytułu zwrotu kosztów upomnień - 287,20, odsetek od nieterminowych wpłat – 22,00, zwrotu niewykorzystanej dotacji przedmiotowej przez Zakład Usług Komunalnych w Trzebielinie – 3.642,60, wpływów z tytułu grzywien i kar – 258,80, wpływów z Urzędu Marszałkowskiego – 12.498,31, oraz opłaty produktowej – 330,01 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – planowane dochody wynoszą 20.000 zł a wykonanie 6.203,31 co stanowi 31,02%.

Dochody w tym dziale pochodzą z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych i odsetek w łącznej kwocie 6.203,31 na podstawie zawartej ugody z Parafią w Suchorzu jako zwrot dotacji na remont zabytkowego kościoła.

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 2017 rok uchwaliła Rada Gminy za I półrocze 2017 roku wynosi – 301.027,89 zł**

W tym:

- w podatku od nieruchomości – 292.228,55 zł
- w podatku od środków transportowych – 8.799,34 zł

2. Skutki decyzji udzielonych przez Wójta Gminy

- skutki udzielonych umorzeń – 0 zł
- skutki rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności – 0 zł

Stan wierzytelności na dzień 30 czerwca 2017 roku

1. Podatek od osób fizycznych:
 - podatek rolny – 88.544,88 zł
 - podatek od nieruchomości – 194.451,51 zł
 - podatek leśny – 1.622,33 zł
 - podatek od czynności cywilno – prawnych – 124,00 zł
 - podatek od środków transportowych – 169,82 zł
 - podatek od spadków i darowizn - 1.446,00 zł
 - opłaty za śmieci – 53.084,76 zł
2. Podatek od osób prawnych:
 - podatek rolny – 6.735,06 zł
 - podatek od nieruchomości – 75.502,32 zł
 - podatek leśny – 2.275,29 zł
 - podatek od środków transportowych – 1.779,00 zł
3. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (wg karty podatkowej) – 1.680,00 zł
4. Czynsz dzierżawny – 64,63 zł
5. Wieczyste użytkowanie gruntów – 10.407,00 zł
6. Należności od dłużników alimentacyjnych – 518.799,26 zł
7. Usługi opiekuńcze – 273,00 zł
8. Dochody jednostek związane z realizacją zadań zleconych – 5,60 zł
9. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 17.389,70

RAZEM 974.354,16 zł

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH

w złotych

Dział	Wyszczególnienie dotacji	Plan	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków
010	Rolnictwo	218.678,07	218.678,07	218.678,07
750	Administracja publiczna	34.000,00	16.998,00	16.998,00
751	Urzędy Naczelnych Organów Władzy	809,00	407,00	407,00
801	Oświata i wychowanie	0	0	0
852	Pomoc społeczna	26.328,00	16.258,00	15.093,13
855	Rodzina	4.154.167,00	2.500.162,00	2.478.760,71
	RAZEM	4.433.982,07	2.752.503,07	2.729.936,91

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

Wykonanie wydatków budżetu Gminy za I półrocze 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 2017 roku.

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo – planowane wydatki wynoszą 761.078,07 zł a wykonanie 260.822,92 zł co stanowi 34,27%

W dziale tym realizowane były między innymi wydatki związane z płatnością składek na rzecz izby rolniczej – 4.305,39, wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (środki pochodzące z dotacji celowej) – 218.741,23 opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi i sieci wodociągowej – 29.500,00 oraz analiza efektywności kosztowej kanalizacji – 8.000,00

Zaplanowane wydatki na remont drogi rolniczego użytkowania na odcinku Dolno – Glewnik w kwocie 470.000 zł będą wykorzystane w II półroczu na dzień 30.06.2017 wykonano 276,30 zł.

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 prawdopodobnie w II półroczu

Dział 600 Transport i łączność – planowane wydatki wynoszą 1.645.883,00 zł, a wydatki wykonane 156.439,94 zł co stanowi 9,50%

Główne wydatki w tym dziale to:

- remont drogi w miejscowości Cetyń – 46.069,83
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 420,00 zł
- remonty dróg gminnych – 60.800 zł
- odśnieżanie – 38.570,11 zł
- sprzątanie dróg, chodników, pozostałe usługi – 10.250,00 zł
- realizacja inwestycji remont drogi w Suchorzu – 330,00

Niskie wykonanie w tym dziale wynika z faktu, że remont drogi w Suchorzu został zakończony w lipcu 2017 roku, kwota przewidziana na tę inwestycję wynosi 1.243.236 zł.

W II półroczu wykonane zostaną również postanowienia porozumienia zawartego z Powiatem Bytowskim w sprawie dofinansowania przebudowy i modernizacji drogi powiatowej w miejscowości Dolno 87.727,00 zł.

Dział 630 Turystyka – planowane wydatki w tym dziale wynoszą 68.500,00 zł a wykonane wydatki 0

W dziale tym znajdują się środki zaplanowane do sporządzenia dokumentacji na opracowanie planu rewitalizacji parku w Trzebielinie – 17.000,00 oraz na realizację przedsięwzięcia – Pomorskie szlaki kajakowe – 50.000,00 oraz przegląd lamp przy ścieżce – 1.500,00.

Realizacja wydatków nastąpi prawdopodobnie w II półroczu.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – planowane wydatki wynoszą 75.000,00 zł a wydatki wykonane 7.322,58 zł co stanowi 18,31%

Realizowane wydatki były związane z wyceną działek, wypisy i wyrisy, ogłoszenia w prasie o nieruchomościach przeznaczonych na sprzedaż, wypłatę odszkodowań dla PKP za najemców.

Zaplanowano również wydatki w kwocie 35.000,00 na zmianę oznakowania domów, które wykonano w lipcu 2017 r. oraz 20.000 na zakup działki – prawdopodobne wykonanie w II półroczu 2017 r.

Dział 710 Działalność usługowa – planowane wydatki wynoszą 50.000 zł, a wydatki wykonane 12.083,39 zł co stanowi 24,17%

Wydatki dotyczyły zapłaty za projekty decyzji o warunkach zabudowy, projektów zmiany planu zagospodarowania.

Dział 750 Administracja publiczna – planowane wydatki wynoszą 1.976.578,00 zł, a wydatki wykonane 1.028.130,62 zł co stanowi 52,02%

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

- urzędy wojewódzkie (zlecone) – 16.998,00 zł
- utrzymanie rady gminy – 68.572,18 zł

- 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 dostępu do internetu, zakupu akcesoriów komputerowych – 879.783,98 zł

- promocja jednostek samorządu terytorialnego – 9.536,19

- diety sołtysów i prowizje – 35.240,27

- docieplenie budynku Urzędu Gminy – 18.000,00

Dział 751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy – planowane wydatki wynoszą 809 zł, a wykonane wydatki 407 zł co stanowi 50,31%

Wydatki w tym dziale są zadaniami zleconymi gminie i związane są głównie z aktualizacją list wyborczych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – planowane wydatki wynoszą 76.000,00 zł, a wykonane wydatki 27.346,01 zł co stanowi 35,98%

Wydatki w tym dziale przeznaczone są głównie na bieżące utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej i dotyczyły między innymi wynagrodzenia za udział w akcjach pożarniczych, zakupu paliwa, części zamiennych, opału, usług obcych, ubezpieczenia i przeglądu samochodów.

Dział 757 Obsługa Długu Publicznego – planowane wydatki wynoszą 60 000,00 zł, a wykonane wydatki 4.216,43 zł co stanowi 7,03 %

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

Dział 801 Oświata i wychowanie – planowane wydatki wynoszą 5.413.387,65 zł, a wykonane wydatki 2.801.637,83 zł co stanowi 51,75%

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

Wydatki szkół podstawowych wykonane zostały na poziomie 1.525.908,99 zł co stanowi 52,79%, wydatki oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych wykonano w wysokości 81.831,66 zł co stanowi 41,39%, inne formy wychowania przedszkolnego wykonano na poziomie 118.805,98 zł co stanowi 49,23% planowanych wydatków.

Wydatki gimnazjum wyniosły 778.752,51 zł, a planowane 1.429.139,00 zł co stanowi 54,49%.

Dowóz dzieci do szkół ukształtował się w wysokości 60.097,60 zł co stanowi 52,26% zaplanowanych wydatków.

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wykonano na poziomie 7.663,24 zł co stanowi 30,54 %

Stołówki szkolne i przedszkolne poniosły wydatki w kwocie 73.450,08 zł co stanowi 52,31% zaplanowanych wydatków.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych wyniosła 30.508,64 zł co stanowi 41,90 % planowanych wydatków.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach wyniosła 87.183,02 zł co stanowi 45,64 % zaplanowanych wydatków.

Na pozostałą działalność składa się głównie Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów, dotacje dla fundacji.

Dział 851 Ochrona zdrowia – planowane wydatki wynoszą 45.150,00 zł a wykonane 18.177,21 zł co stanowi 40,26%

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 5.000 zł wykonanie 0 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna – planowane wydatki wynoszą 1.111.748,00 zł a wydatki wykonane 556.762,60 zł co stanowi 50,08%

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 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – planowane wydatki 1.024.460,56 wydatki wykonane 426.987,01 co stanowi 41,68%

W dziale tym wykonane są wydatki związane z realizacją programu „Szkoła równych szans” i „Idę do przedszkola przez trzebielińskie łąki i pola wokół jeziora”.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza – planowane wydatki wynoszą 82.328,00 zł a wydatki wykonane 65.066,00 zł co stanowi 79,03%

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

Dział 855 – Rodzina – planowane wydatki wynoszą 4.269.401,00 zł a wydatki wykonane 2.540.483,96 zł co stanowi 59,50%.

W dziale tym realizowane są wydatki na

- świadczenie wychowawcze 500+ - 1.539.957,02 zł,
- świadczenie rodzinne – 934.679,69 zł,
- Karta Dużej Rodziny – 30.482,75 zł,
- wspieranie rodziny – 31.240,50
- pozostała działalność („Za życiem”) – 4.124,00

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrony środowiska – planowane wydatki wynoszą 941.376,00 zł, a wydatki wykonane 434.171,73 zł co stanowi 46,12 %

Na wydatki w tym dziale składają się między innymi:

- zapłata kary za oczyszczalnię ścieków w Trzebielinie – 1.294,00
- wydatki związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami – wynagrodzenie prowizyjne – 7.849,51 zł, usługi wywozu odpadów 170.004,80 zł co stanowi 44,08 % w stosunku do planu.
- schroniska dla zwierząt plan 12 000,00 zł wykonanie zł – 0 %,
- oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 273.906,00 zł wykonano 109.668,42 zł co stanowi 40,04 %
- dotacja przedmiotowa dla Zakładu Usług Komunalnych plan 132.676 zł wykonanie 66.336,00 zł co stanowi 50 %
- dotacja celowa dla ZUK Trzebielino w kwocie 70.000,00 zł
- wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 12 000,00 zł wykonanie 0 zł
- pozostała działalność plan 28.000,00 zł wykonanie 9.019,00 zł (wycinka drzew, usuwanie gałęzi)

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – planowane wydatki 620.300,00 zł, wydatki wykonane 310.156,61 zł co stanowi 50%

W ramach tego działu poniesiono wydatki na:

- dotację dla instytucji kultury – biblioteki i świetlic wiejskich – 310.002 zł
- zakup energii – świetlica – 154,61 zł

Dział 926 Kultura fizyczna – planowane wydatki wynoszą 159.000,00 zł a wydatki wykonane 99.027,46 zł co stanowi 62,28 %.

W ramach tego działu poniesiono wydatki na:

- utrzymanie obiektów sportowych – 12.360,24 zł
- dotację na upowszechnianie sportu w gminie – 80.000,00 zł

- pozostała działalność (zakup gablot do miejscowości Gumieniec – 2.583,00, dzierżawa gruntu, naprawa placów zabaw – 4.084,22)

Wykonanie wydatków w większości działów kształtuje się w granicach 50%. Niskie wykonanie wydatków dotyczy głównie inwestycji, których realizację przewidziano na II półroczu 2017 r.

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 ogółem	W tym: sektora finansów publicznych	W tym: gospodarstwa domowe
1. Należności wymagalne	845.341,81	326.542,55	518.799,26
W tym: - dostawa towarów i usług	47.548,07	47.548,07	0
- pozostałe	797.793,74	278.994,48	518.799,26
2. Pozostałe należności niewymagalne	129.012,35	129.006,75	5,60

ZOBOWIĄZANIA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY

w złotych

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem	W tym: sektora finansów publicznych
1. Zobowiązania wymagalne	200 000	200 000
W tym: z tytułu dostaw towarów i usług	0	0
2. Zobowiązania niewymagalne	0	0
Razem zobowiązania	200 000	200 000

WYKONANIE DOCHODÓW GMINY TRZEBIELINO**ZA I PÓŁROCZE 2017****WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI
BUDŻETOWEJ**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	320.678,07	230.379,33	71,84
	01042	6610	Dotacje celowe	90.000,00	0	0
	01095	0750	Wpływy z dzierżawy	12.000,00	11.679,26	97,33
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	22,00	0
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa	218.678,07	218.678,07	100
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	18.000,00	9.907,00	55,04
	70005	0470	Wpływy za wieczyste użytkowanie gruntu	13.000,00	9.810,00	75,46
	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	97,00	0
	70005	0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	4.500,00	0	0
	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	59.087,00	32.922,76	55,72
	75011	2010	Dotacje celowe z budż. pań. zad. zlecone	34.000,00	16.998,00	50
	75023	0690	Wpływy z różnych opłat upomnienia	20.077,00	12.611,00	62,81
	75023	0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	4.500,00	2.654,76	58,99
	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	659,00	131,80
	75023	2360	Dochody jst związane z real. zadań zleconych	10,00	0	0

751			URZĘDY NACZEL.ORGANÓ W WŁADZY	809,00	407,00	50,31
	75101	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa	809,00	407,00	50,31
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	80.000,00	34.409,22	43,01
	75416	0570	Wpływy z mandatów	80.000,00	34.409,22	43,01
756			DOCH.OSÓB PRAWNYCH, FIZ. I innych jednostek	3.783.972,00	1.920.888,05	50,76
	75601	0350	Podatek od dział. –karta podatkowa	0	-116,00	0
	75615	0310	Podatek od nieruchomości	739.000,00	388.955,90	52,63
	75615	0320	Podatek rolny	190.000,00	106.534,99	56,07
	75615	0330	Podatek leśny	411.000,00	215.312,00	52,39
	75615	0340	Podatek od środków transportowych	5.000,00	2.395,00	47,90
	75615	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	60,00	0	0
	75615	0910	Odsetki od wpłat z tyt. Podatków i opłat	200,00	164,00	82
	75616	0310	Podatek od nieruchomości	530.000,00	273.078,56	51,52
	75616	0320	Podatek rolny	230.000,00	124.364,07	54,07
	75616	0330	Podatek leśny	4.000,00	2.273,09	56,83
	75616	0340	Podatek od środków transport.	17.000,00	13.181,00	77,54
	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	2.000,00	0	0
	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	1.000,00	805,00	80,50
	75616	0500	Podatek od czynności cywil. - prawnych	47.000,00	38.217,00	81,31
	75616	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	1.465,00	660,70	45,10
	75616	0910	Odsetki od wpłat z tyt. podatków i opłat	3.000,00	3.104,98	103,50
	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	8.000,00	6.629,00	82,86
	75618	0480	Wpływy z wyd. koncesji na sprzed. alkoholu	40.000,00	32.478,66	81,20
	75618	0490	Wpływy z innych opłat	12.000,00	10.082,68	84,02
	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.533.247,00	699.413,00	45,62
	75616	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10.000,00	3.354,42	3,35

758			RÓŻNE ROZLICZENIA	5.991.396,00	3.507.807,65	58,55
	75801	2920	Subwencja oświatowa	4.144.312,00	2.584.383,00	62,36
	75807	2920	Subwencja wyrównawcza	1.839.654,00	919.830,00	50
	75814	0920	Pozostałe odsetki	7.430,00	3.594,65	48,38
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	189.990,65	59.437,61	31,28
	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	650,00	375,00	57,69
	80103	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa	46.830,00	23.418,00	50
	80106	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa	70.914,00	35.460,00	50
	80110	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	148,00	49,33
	80146	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	36,61	0
	80195	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	71.296,65	0	0
852			POMOC SPOŁECZNA	482.638,00	297.152,01	61,57
	85213	2010	Dotacje na zadania zlecone	20.200,00	11.630,00	57,57
	85213	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa	18.850,00	9.960,00	52,84
	85214	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa	63.000,00	26.700,00	42,38
	85215	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa	468,00	468,00	100
	85216	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa	139.000,00	116.800,00	84,03
	85219	0920	Wpływy z różnych opłat	800,00	0	0
	85219	0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	44,00	73,33
	85219	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa	138.000,00	72.160,00	52,29
	85228	0830	Wpływy z różnych dochodów	7.500,00	1.678,00	22,37
	85228	2010	Dotacja celowa z budżetu	5.660,00	4.160,00	73,50
	85228	2360	Dochody jst związane z real. zadań zleconych	100,00	35,53	35,53
	85230	0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0	116,48	0

	85230	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa	89.000,00	53.400,00	60
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1.024.460,56	1.017.210,71	99,29
	85395	2007	Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich	865.510,21	857.936,72	99,12
	85395	2059	Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich	144.950,35	145.273,99	100,22
	85395	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansow.z udziałem środków europejskich	11.900,00	11.900,00	100
			W tym majątkowe	11.900,00	11.900,00	100
	85395	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansow.z udziałem środków europejskich	2.100,00	2.100,00	100
			W tym majątkowe	2.100,00	2.100,00	100
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	54.628,00	54.628,00	100
	85415	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa	54.628,00	54.628,00	100
855			RODZINA	4.168.867,00	2.504.465,51	60,08
855	85501	2060	Dotacje celowe	2.500.000,00	1.551.000,00	62,04
	85502	2010	Dotacje celowe	1.650.000,00	945.000,00	57,27
	85502	2360	Dochody j.s.t. związ. Z real.zadań z zakresu administr. rządowej	14.700,00	4.303,51	29,28
	85503	2010	Dotacje celowe	43,00	38,00	88,37
	85595	2010	Dotacje celowe	4.124,00	4.124,00	100
900			GOSPODARKA KOMUNALNA	358.750,00	210.523,78	58,68
	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat – odpady komunalne	312.000,00	193.484,86	62,01
	90002	0640	Wpływy z różnych opłat	1.000,00	287,20	28,72
	90002	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	100,00	22,00	22
	90017	0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	30.000,00	0	0

	90017	0970	Wpływy z różnych dochodów	3.650,00	3.642,60	99,80
	90019	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych	0	258,80	0
	90019	0690	Ochrona Środowiska Urząd marszałkowski	12.000,00	12.498,31	104,15
	90020	0400	Opłata produktowa	0	330,01	0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20.000,00	6.203,31	31,02
	92120	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	371,00	0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20.000,00	5.832,31	29,16
			OGÓŁEM DOCHODY	16.553.276,28	9.886.341,94	59,72

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY TRZEBIELINO**ZA I PÓŁROCZE 2017 ROK**

W układzie działów i rozdziałów z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	761.078,07	260.822,92	34,27
	01010	Infrastruktura wodoc. i sanit. wsi	42.000,00	37.500,00	89,29
	W tym	1. Wydatki bieżące	8.000,00	8.000,00	100
	W tym	2. wydatki majątkowe	34.000,00	29.500,00	86,76
	01030	Izby rolnicze	8.400,00	4.305,39	51,25
	W tym	1. Wydatki bieżące	8.400,00	4.305,39	51,25
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	470.000,00	276,30	0,06
	W tym	2. Wydatki majątkowe	470.000,00	276,30	0,06
	01095	Pozostała działalność	240.678,07	218.741,23	90,89
	W tym	1. Wydatki bieżące	236.390,26	214.453,42	90,72
		Wynagrodzenia i pochodne	4.287,81	4.287,81	100
050		RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	7.713,00	0	0
	05011	Program operacyjny obszarów rybackich 2007- 2013	7.713,00	0	0
	W tym	Wydatki majątkowe	7.713,00	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.645.883,00	156.439,94	9,50
	60014	Drogi publiczne powiatowe	88.147,00	420,00	0,48
	W tym	1. Wydatki bieżące	420,00	420,00	100
		2. Wydatki majątkowe	87.727,00	0	0
	60016	Drogi publiczne i gminne	1.557.736,00	156.019,94	10,02
	W tym	1. Wydatki bieżące	152.500,00	109.620,11	71,88
		2. Wydatki majątkowe	1.405.236,00	46.399,83	3,30
630		TURYSTYKA	68.500,00	0	0
	63095	Pozostała działalność	68.500,00	0	0
	W tym	1. Wydatki bieżące	1.500,00	0	0
		2. Wydatki majątkowe	67.000,00	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	75.000,00	7.322,58	9,76

	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40.000,00	7.322,58	18,31
	W tym	1. Wydatki bieżące	20.000,00	7.322,58	36,61
		2. Wydatki majątkowe	20.000,00	0	0
	70095		35.000,00	0	0
	W tym	1. Wydatki bieżące	35.000,00	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	50.000,00	12.083,89	24,17
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	40.000,00	12.083,89	30,21
	W tym	1. Wydatki bieżące	40.000,00	12.083,89	30,21
		2. Wynagrodzenia i pochodne	0	0	0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10.000,00	0	0
		1. Wydatki bieżące	10.000,00	0	0
		2. Wydatki majątkowe	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.976.578,00	1.028.130,62	52,02
	75011	Urzędy Wojewódzkie	34.000,00	16.998,00	49,99
	W tym	1. Wydatki bieżące	0	0	0
		2. Wynagrodzenia i pochodne	34.000,00	16.998,00	49,99
	75022	Rady gmin	144.539,00	68.572,18	47,44
	W tym	1. Wydatki bieżące	144.539,00	68.572,18	47,44
	75023	Urzędy gmin	1.725.689,00	897.783,98	52,02
	W tym	1. Wydatki bieżące	356.054,00	215.943,05	60,65
	W tym	2. Wynagrodzenia i pochodne	1.331.635,00	663.840,93	49,85
	W tym	3. Wydatki majątkowe	38.000,00	18.000,00	47,36
	75075	Promocja jedn. samorządu terytorialnego	15.200,00	9.536,19	62,74
	W tym	1. Wydatki bieżące	15.200,00	9.536,19	62,73
		2. Wynagrodzenia i pochodne	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	57.150,00	35.240,27	61,66
	W tym	1. Wydatki bieżące	26.650,00	17.633,00	66,17
		2. wynagrodzenia i pochodne	30.500,00	17.607,27	57,73
751		URZĘDY NACZEL.ORGANÓW WŁADZY	809,00	407,00	50,31
	75101	Urzędy naczelných organów władzy	809,00	407,00	50,31
	W tym	1. wydatki bieżące	809,00	407,00	50,31
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBL.I OCHR. PRZECIWPOŻAROWA	76.000,00	27.346,01	35,98

	75412	Ochotnicze straże pożarne	76.000,00	27.346,01	35,98
	W tym	1. wydatki bieżące	62.000,00	19.906,01	32,11
		2. wynagrodzenia i pochodne	14.000,00	7.440,00	53,14
		3.wydatki majątkowe	0	0	0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	60.000,00	4.216,43	7,03
	75702	Odsetki od pożyczki	60.000,00	4.216,43	7,03
758	75818	REZERWY OGÓLNE	183.446,00	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5.413.387,65	2.801.637,83	51,75
	80101	Szkoły podstawowe	2.890.400,00	1.525.908,99	52,79
	W tym	1. wydatki bieżące	450.707,00	271.995,77	60,35
		2. wynagrodzenia i pochodne	2.439.693,00	1.253.913,22	51,40
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach	197.687,00	81.831,66	41,39
	W tym	1. wydatki bieżące	21.595,00	10.433,48	48,31
		2. wynagrodzenia i pochodne	176.092,00	71.398,18	40,55
	80104	Przedszkola	8.554,00	6.768,11	79,12
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	241.312,00	118.805,98	49,23
	W tym	1. wydatki bieżące	24.833,00	16.121,46	64,92
		2. wynagrodzenia i pochodne	216.479,00	102.684,52	47,43
	80110	Gimnazja	1.429.139,00	778.752,51	54,49
	W tym	1. wydatki bieżące	228.117,00	144.345,17	63,28
		2. wynagrodzenia i pochodne	1.201.022	634.407,34	52,82
		3. wydatki majątkowe	0	0	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	115.000,00	60.097,60	52,26
	W tym	1. wydatki bieżące	115.000,00	60.097,60	52,26
	80146	Placówki doksz. i doskonal. nauczycieli	25.092,00	7.663,24	30,54
	W tym	1. wydatki bieżące	25.092,00	7.663,24	30,54
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	140.421,00	73.450,08	52,31
	W tym	1. wydatki bieżące	13.358,00	10.086,71	75,51
		2. wynagrodzenia i pochodne	127.063,00	63.363,37	49,87
	80149	Realiz.zadań wymag.stosow.specjalnej org.nauki w przedsz. i szkołach podstaw.	72.813,00	30.508,64	41,90
	W tym	1. wydatki bieżące	14.448,00	6.593,96	45,64
		2. wynagrodzenia i pochodne	58.365,00	23.914,68	40,97

	80150	Real.zadań wymag.stos.specj.org.nauki w szkołach podst.i gimnazjach	191.005,00	87.183,02	45,64
	W tym	1. wydatki bieżące	25.638,00	14.346,72	55,96
		2. wynagrodzenia i pochodne	165.367,00	72.836,30	44,05
	80195	Pozostała działalność	101.964,65	30.668,00	30,08
	W tym	1. wydatki bieżące	98.964,65	27.668,00	27,96
		2. dotacja dla fundacji	3.000,00	3.000,00	100
851		OCHRONA ZDROWIA	45.150,00	18.177,21	40,26
	85149	Programy polityki zdrowotnej	5.000,00	0	0
	W tym	1. wydatki bieżące	5.000,00	0	0
		2. wynagrodzenia i pochodne	0	0	0
	85153	Zwalczanie narkomani	1.000,00	0	0
	W tym	1. wydatki bieżące	1.000,00	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	39.150,00	18.177,21	46,43
	W tym	1. wydatki bieżące	23.810,00	7.254,37	30,47
		W tym wynagrodzenia i pochodne	15.340,00	10.922,84	71,20
852		POMOC SPOŁECZNA	1.111.748,00	556.762,60	50,08
	85202	Domy pomocy społecznej	158.000,00	50.603,58	32,03
	W tym	1. wydatki bieżące	158.000,00	50.603,58	32,03
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39.050,00	21.157,61	54,18
	W tym	1. wydatki bieżące	39.050,00	21.157,61	54,18
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł.na ubezp.emeryt.i rentowe	143.000,00	49.364,14	34,52
	W tym:	1. wydatki bieżące	143.000,00	49.364,14	34,52
	85215	Dodatki mieszkaniowe	22.468,00	5.156,62	22,95
	W tym	1. wydatki bieżące	22.468,00	5.156,62	22,95
	85216	Zasiłki stałe	139.000,00	113.303,99	81,51
	W tym	1. wydatki bieżące	139.000,00	113.303,99	81,51
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	425.208,00	225.635,75	53,06
	W tym:	1. Wydatki bieżące	123.506,00	83.272,30	67,42
		2. wynagrodzenia i pochodne	301.702,00	142.363,45	47,19
	85228	Usługi opiekuńcze	8.022,00	3.400,00	42,38
		1. wydatki bieżące	0	0	0
	W tym	2. wynagrodzenia i pochodne	8.022,00	3.400,00	42,38
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	150.000,00	75.952,03	50,63
	W tym	1. wydatki bieżące	150.000,00	75.952,03	50,63
	85295	Pozostała działalność	27.000,00	12.188,88	45,14

	W tym	1. wydatki bieżące	27.000,00	12.188,88	45,14
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1.024.460,56	426.987,01	41,68
	85395	Pozostała działalność	1.024.460,56	426.987,01	41,68
	W tym	1. wydatki bieżące	519.765,75	375.789,04	72,30
		2. wydatki majątkowe	14.000,00	14.000,00	100
		3. wynagrodzenia i pochodne	224.851,50	14.848,08	6,60
		4. dotacje	265.843,31	22.349,89	8,41
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	82.328,00	65.066,00	79,03
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	82.328,00	65.066,00	79,03
	W tym	1. wydatki bieżące	82.328,00	65.066,00	79,03
855		RODZINA	4.269.401,00	2.540.483,96	59,50
	85501	Świadczenia wychowawcze	2.500.000,00	1.539.957,02	61,60
	W tym	1. wydatki bieżące	2.453.799,00	1.517.422,82	61,84
		2. wynagrodzenia i pochodne	46.201,00	22.534,20	48,77
	85502	Świadczenia rodzinne	1.650.000,00	934.679,69	56,65
	W tym	1. wydatki bieżące	1.603.585,00	909.171,17	56,70
		2. wynagrodzenia i pochodne	46.415,00	25.508,52	54,96
	85503	Karta Dużej Rodziny	39.543,00	30.482,75	77,09
	W tym	1. wydatki bieżące	39.543,00	30.482,72	77,09
	85504	Wspieranie rodziny	75.734,00	31.240,50	41,25
	W tym	1. wydatki bieżące	37.485,00	15.173,91	40,48
		2. wynagrodzenia i pochodne	38.249,00	16.066,59	42,01
	85595	Pozostała działalność	4.124,00	4.124,00	100
	W tym	1. wydatki bieżące	4.124,00	4.124,00	100
900		GOSP. KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	941.376,00	434.171,73	46,12
	90001	Gospodarka ściekowa i ochr. wód	9.294,00	1.294,00	13,92
	W tym	1. wydatki bieżące	1.294,00	1.294,00	100
	W tym	2. wydatki majątkowe	8.000,00	0	0
	90002	Gospodarka odpadami	403.500,00	177.854,31	44,08
		1. wydatki bieżące	390.500,00	170.004,80	43,54
		2. wynagrodzenia i pochodne	13.000,00	7.849,51	60,38
	90013	Schroniska dla zwierząt	12.000,00	0	0
		1. wydatki bieżące	12.000,00	0	0
	90015	Oświetlenie uliczne	273.906,00	109.668,42	40,04
	W tym:	1. wydatki bieżące	273.906,00	109.668,42	40,04
		2. wydatki majątkowe	0	0	0

	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej	202.676,00	136.336,00	67,27
	W tym	Dotacje: przedmiotowa	132.676,00	66.336,00	50
		1. wydatki majątkowe – dotacja celowa	70.000,00	70.000,00	100
	90019	Ochrona środowiska	12.000,00	0	0
	W tym	1. wydatki bieżące	12.000,00	0	0
	90095	Pozostała działalność	28.000,00	9.019,00	32,21
	W tym	1. wydatki bieżące	13.000,00	9.019,00	69,38
		2. wydatki majątkowe	15.000,00	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZ.NARODOWEGO	620.300,00	310.156,61	50
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	300,00	154,61	51,54
	W tym	Wydatki bieżące	300,00	154,61	51,54
	92116	Biblioteki	620.000,00	310.002,00	50
	W tym	Dotacja podmiotowa dla instyt. kultury	620.000,00	310.002,00	50
926		KULTURA FIZYCZNA	159.000,00	99.027,46	62,28
	92601	Obiekty sportowe	55.500,00	12.360,24	22,27
	W tym	1. wydatki bieżące	55.500,00	12.360,24	22,27
		2. wynagrodzenia i pochodne	0	0	0
		3. wydatki majątkowe	0	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	80.000,00	80.000,00	100
	W tym:	1. wydatki bieżące	0	0	0
		2. dotacja celowa dla stowarzyszenia	80.000,00	80.000,00	100
	92695	Pozostała działalność	23.500,00	6.667,22	28,37
	W tym	1. wydatki bieżące	20.500,00	6.667,22	32,52
		2. wydatki majątkowe	3.000,00	0	0
		OGÓŁEM WYDATKI	18.572.158,28	8.749.239,80	47,11

Uwaga: Dział 853 – wynagrodzenia i pochodne plan 224.851,50, wykonanie 14.848,08 kwoty te nie są przyjmowane do planu wydatków w pozycji wynagrodzenia i pochodne tylko w pozycji wydatki bieżące.

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.

Załącznik nr 5 przedstawia wykonanie przychodów i wydatków zakładu budżetowego Zakładu Usług Komunalnych w Trzebielinie.

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 2017 r.

DOTACJE Z BUDŻETU GMINY NA DZIEŃ 30.06.2016 rok

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie - komu	Plan po zmianach	Wykonanie
1.	Zakład Usług Komunalnych w Trzebielinie	202.676,00	136.336,00
	W tym: dotacje przedmiotowe	132.676,00	66.336,00
	dotacje na inwestycje ze środków własnych gminy	70.000,00	70.000,00
2.	Instytucja Kultury – Biblioteka Gminna	620.000,00	310.002,00
	W tym dotacja podmiotowa	620.000,00	310.002,00
3.	Upowszechnianie sportu w gminie (Klub sportowy Diament Trzebielino)	80.000,00	80.000,00
4.	Dotacja celowa dla fundacji Parasol	3.000,00	3.000,00
5.	Dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków	8.000,00	0
6.	Dotacje na studnie wiercone	4.000,00	0
7.	Dotacja na profilaktyczną walkę z wirusem brodawczaka ludzkiego	5.000,00	0
8.	Dotacja celowa na dokształcanie nauczycieli	2.000,00	2.000,00
9.	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami j.s.t. – przebudowa drogi powiatowej Dolno - Trzebielino	87.727,00	0
10.	Dotacja celowa – nauka religii innych wyznań	2.401,00	2.351,56
11.	Dotacja celowa – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6.300,00	0
12.	Dotacja celowa – utrzymanie dzieci w przedszkolu spoza terenu gminy	8.554,00	6.768,11
13.	Dotacja celowa – nauka religii innych wyznań w Gimnazjum	831,00	831,00
14.	Dotacja celowa – realizacja projektu „Szkoła równych szans”	217.862,57	0
15.	Dotacja celowa – realizacja projektu „Szkoła równych szans”	47.980,74	22.349,89
	OGÓŁEM	1.296.332,31	563.638,56

Załącznik nr 4

do informacji o przebiegu wykonania

budżetu Gminy Trzebielino za I półrocze 2017 r.

REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA DZIEŃ 30.06.2017 ROK

w złotych

L.p.	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	wykonanie	%
1.	01010	Dokumentacja projektowa przebudowa drogi i wodociąg Dolno - Glewnik	30.000,00	29.500,00	98,33
2.	01010	Studnie wiercone	4.000,00	0	0
3.	01042	Modernizacja drogi dojazdowej do użytków rolnych – Dolno - Glewnik	470.000,00	276,30	0,5
4.	05011	Rekultywacja jeziora Trzebielińskiego	7.713,00	0	0
5.	60014	Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Trzebielino	87.727,00	0	0
6.	60016	Drogi gminne (Cetyń-46.069,83)	162.000,00	46.069,83	28,44
7.	60016	Przebudowa nawierzchni drogi, chodników oraz oświetlenia drogowego w Suchorzu – Wspieranie lokalnego rozwoju	1.243.236	330,00	0,03
8.	63095	Opracowanie dokumentacji rewitalizacji parku w Trzebielinie	17.000,00	0	0
9.	63095	Pomorskie szlaki kajakowe – Turystyka w gminie –	50.000,00	0	0

		rozwinięcie miejsc pod turystykę			
10.	70005	Zakup działki Toczek	20.000,00	0	0
11.	75023	Ocieplenie budynku urzędu	38.000,00	18.000,00	47,37
12.	85395	Zakup środków trwałych – realizacja programu Idę do przedszkola przez trzebielińskie łąki i pola wokół jeziora”	14.000,00	14.000,00	100
13.	90001	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	8.000,00	0	0
14.	90017	Budowa wodociągu Dolno - Glewnik	70.000,00	70.000,00	100
15.	90095	Opracowanie dokumentacji zagospodarowania placów Miszewo, Cetyń, Starkowo	15.000,00	0	0
16.	92695	Dokumentacja projektowa – wiata w Suchorzu	3.000,00	0	0
		RAZEM	2.239.676,00	178.176,13	7,96

Załącznik nr 5

do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Trzebielino za I półrocze 2017 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 30.06.2017
				Ogółem	W tym dotacje	Koszty i inne obciążenia	
900	90017						
		plan	78.076,03	998.600,00	132.676,00	998.600,00	78.076,03
		wykonanie	78.076,03	766.490,16	62.693,40	736.412,61	108.153,58
		%		76,76	47,25	73,74	

Załącznik nr 6

do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Trzebielino za I półrocze 2017 r.

DOCHODY I WYDATKI RACHUNKÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

w złotych

Jednostka	Stan na 01.01.2017	Przychody w zł		Wydatki w zł		Stan środków na 30.06.2017 r.
		plan	wykonanie	plan	wykonanie	
SP Trzebielino	0	212.030,00	121.219,93	212.030,00	120.444,25	775,68
Gimnazjum	0	3.520,00	419,97	3.520,00	0,01	419,96
Razem		215.550,00	121.639,90	215.550,00	120.444,26	1.195,64

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

za I półrocze 2017 roku

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017	Plan po zmianach na 30.06.2017	Wykonanie na 30.06.2017
1.	Dochody	15.649.535,15	16.553.276,28	9.886.341,94
a	Bieżące	15.649.535,15	16.449.276,28	9.872.341,94
b	Majątkowe	0	104.000,00	14.000,00
2.	Wydatki	19.155.185,15	18.572.158,28	8.749.239,80
a	Bieżące	15.603.468,15	16.332.482,28	8.571.063,67
b	Majątkowe	3.551.717,00	2.239.676,00	178.176,13
3	Wynik finansowy – deficyt	-3.505.650	-2.018.882	1.137.102,14
4	Przychody	3.875.650	2.388.882	477.739,59
a	Kredyty i pożyczki	3.305.650	1.818.882,00	0
b	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	100.000	100.000,00	177.739,59
c	Wolne środki	300.000	300.000,00	300.000,00
d	Splata pożyczek udzielonych	170.000	170.000,00	0
5	Rozchody w tym:	370.000	370.000,00	100.000,00
a	Splata pożyczek	200.000	200.000,00	100.000,00
b.	W tym na realizację progr.z udź.środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o fin.publ.		0	0
c.	Pożyczki (udzielone)	170.000	170.000,00	0

6	Kwota długu na koniec I półrocza	wymagalne	200.000,00	
7		niewymagalne	0	

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W 2017 ROKU

WG STANU NA 30.06.2017 ROK

Według stanu na 30.06.2017 rok przedsięwzięcia zamieszczone w WPF do realizacji w 2017 roku w Gminie Trzebielino przedstawiają się następująco:

w złotych

L.p.	Nazwa zadania	Plan rok 2017	Wykonanie 30.06.2017	Przebieg realizacja
1.	Projekt „Szkoła równych szans” – poprawiona jakość edukacji ogólnej i przedszkolnej	594.944,49	285.644,46	Realizacja projektu przebiega prawidłowo
2.	Projekt „Idę do przedszkola przez trzebielińskie łąki i pola wokół jeziora – poprawiona jakość edukacji ogólnej i przedszkolnej	415.516,07	127.342,55	Realizacja projektu przebiega prawidłowo
3.	Pomorskie szlaki kajakowe – turystyka w gminie – rozwinięcie miejsc pod turystykę	50.000,00	0	Złożono wniosek o dofinansowanie w Urzędzie Marszałkowskim. Gmina czeka na rozpatrzenie.
4.	Przebudowa drogi gminnej oraz budowa parkingu w m.Trzebielino	0	0	Wniosek o dofinansowanie w pierwszym rozdaniu nie został zakwalifikowany. Gmina czeka na ponowny nabór wniosków i dofinansowanie z rezerwy
5.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zielin	0	0	Wniosek o dofinansowanie w pierwszym rozdaniu nie został zakwalifikowany. Gmina czeka na ponowny nabór wniosków i dofinansowanie z rezerwy

6.	Przebudowa nawierzchni drogi, chodników wraz z budową kanalizacji sanit. deszczowej oraz przebudowa oświetlenia drogowego w m. Suchorze gm. Trzebielino	1.243.236,00	330,00	Inwestycja zakończona protokołem odbioru z dnia 12.07.2017 r. Prace przebiegały prawidłowo.
7.	Rekultywacja jeziora Trzebielińskiego wraz z ukierunkowaniem ruchu turystycznego	7.713,00	0	Gmina planowała złożyć wniosek o dofinansowanie, ale do chwili obecnej nie ogłoszono naboru.
8.	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Trzebielinie	0	0	Złożono wniosek o dofinansowanie ze środków unijnych. Inwestycję połączono w jedno zadanie z budową kanalizacji w Cetyniu. Planowana realizacja 2018-2019 r.
9.	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z siecią wodociągową w miejscowości Moczydło, Uliszkowice,	0	0	Przewidziany termin realizacji 2019 r.
10.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Objezierze	0	0	Przewidywany termin realizacji 2019 r.
11.	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z siecią wodociągową w m. Bąkowo, Dolno	0	0	Przewidziany termin realizacji 2019 r.
12.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Poborowo, Cetyn	0	0	Zadanie podzielono wyodrębniając budowę kanalizacji w Cetyniu. Złożono wniosek o dofinansowanie w Urzędzie Marszałkowskim. Gmina czeka na rozpatrzenie. Planowana realizacja 2018-2019 r.
13.	Budowa targowiska gminnego „Mój rynek” w Trzebielinie	0	0	Złożono wniosek o dofinansowanie w Urzędzie Marszałkowskim. Gmina czeka na rozpatrzenie.

				Przewidywany okres realizacji 2018 r.
14.	Budowa systemu powiadamiania i alarmowania ludności oraz zagrożenia, w szczególności powodziowego	0	0	Przewidywany okres realizacji 2018 rok. na podstawie porozumienia zawartego ze Starostwem Powiatowym w Bytowie.
15.	Projekt „Idę do przedszkola przez trzebielińskie łąki i pola wokół jeziora” – zakupy inwestycyjne	14.000,00	14.000,00	Realizacja przebiega prawidłowo. Dokonano zakupu środków inwestycyjnych
16.	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	2.000,00	2.000,00	Realizacja przebiega prawidłowo
17.	Powiatowy program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)	5.000,00	0	Realizacja przebiega prawidłowo wydatek zostanie poniesiony w II półroczu 2017 r.

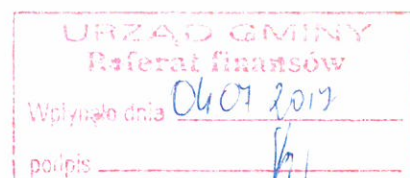
Udzielone poręczenia wg stanu na dzień 30.06.2017 r. – 0 zł

WÓJT
mgr Tomasz Czechowski

Informacja z wykonania planu finansowego

na dzień 30.06.2017r

Biblioteka Gminna w Trzebielinie



Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Stan śr. obrot.na początek roku		10.335,15	-
Przychody	631.711,00	318.358,18	50
Dotacja podmiotowa z budżetu	620.000,00	310.002,00	50
Dotacja na inwestycje z budżetu	-	-	
Dochody bieżące	11.451	8.280,35	72
Inne dotacje /wniosek o płatność UM, ORANGE, B.N., PARASOL/	-	-	-
Kapitalizacja odsetek, inne dochody	260	75,83	29
Wydatki	642.046,00	340.606,55	53
Wydatki bieżące	642.046,00	340.606,55	53
Wydatki inwestycyjne	-	-	-

Stan należności w tym wymagalnych – 0,00

Stan zobowiązań - w tym wymagalnych na 30.06.2017r. – 0,00

Trzebielino, dnia 03.07.2017r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Biblioteki Gminnej w Trzebielinie

Agnieszka Jedlecka
Agnieszka Jedlecka

DYREKTOR BIBLIOTEKI
K. Podtaza
Krystyna Podtaza

SPRAWOZDANIE OPISOWE WYDATKÓW ZA I PÓŁ. 2017r.

Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	% WYKON.
Oświata i wychowanie	1806758,00	937311,19	51,88
Szkoły podstawowe	1479427,00	795903,46	53,80
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	67364,00	31648,01	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	955770,00	465413,20	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78657,00	78657,26	
Składki na ubezpieczenie społeczne	186685,00	96631,28	
Składki na fundusz pracy	26807,00	10489,13	
Wynagrodzenia bezosobowe	6792,00	1496,00	
WYDATKI RZECZOWE	104852,00	59068,58	
w tym między innymi:			
Opał		15317,84	
Materiały remontowe		958,00	
Materiały elektryczne		404,43	
Broszury książkowość (kadry, książkowość)		549,00	
Znaczk		350,00	
Kserokopiarka pok.n-li		615,00	
Szafa z akcesoriami, wymiana i konfiguracja przełącznika-sala komputerowa		3041,55	
Energia		8435,84	
Materiały dydaktyczne		313,95	
Emisja zanieczyszczeń		2194,00	
Rozmowy telefoniczne		764,88	
Internet		538,38	
Szkolenia pracowników		1026,67	
Monitoring		916,44	
Abonament OPTIVUM		3550,00	
Usługi informatyczne E-dziennik		2214,00	
Opłata za home banking		600,00	
Deratyzacja-program przed szkodnikami		590,40	
Usługi kominiarskie		1200,00	
Niezbętnik dyrektora (miesięcznik, opłata roczna)		1303,64	
Wymiana gaśnic		605,00	
Pomiary elektryczne w szkole		800,00	
Szkolenie BH.P i P.Poż.		1300,00	
Środki czystości		1812,19	
Artykuły papiernicze		1544,68	
Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	52500,00	52500,00	
Oddział „O”	109852,00	46993,60	42,78
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5259,00	2566,88	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	83549,00	28540,49	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4942,00	4941,96	
Składki na ubezpieczenie społeczne	11573,00	7181,06	
Składki na fundusz pracy	1649,00	883,21	
Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	2880,00	2880,00	
Oddział – punkt przedszkolny	93458,00	45721,44	48,92
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6789,00	3313,02	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	71292,00	29763,89	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3539,00	3538,96	
Składki na ubezpieczenie społeczne	7567,00	5841,03	

<i>Składki na fundusz pracy</i>	1391,00	384,54	
<i>Odpisy na zakładowy fundusz socjalny</i>	2880,00	2880,00	
<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	8251,00	1396,74	16,93
<i>Zakup usług pozostałych</i>	6000,00	600,00	
<i>Szkolenia pracowników-nauczycieli(indywidualnie)</i>	2251,00	796,74	
<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod dla dzieci w przedszkolach</i>	19001,00	0,00	0
<i>Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń</i>	1492,00	0,00	
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	12000,00	0,00	
<i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>	2301,00	0,00	
<i>Składki na fundusz pracy</i>	328,00	0,00	
<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych</i>	95869,00	46395,95	48,40
<i>Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń</i>	4069,00	3718,68	
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	59969,00	26369,55	
<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	3740,00	3739,16	
<i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>	11493,00	5472,29	
<i>Składki na fundusz pracy</i>	1638,00	696,27	
<i>Badania sensoryczne(um.złzc.)</i>	8200,00	3520,00	
<i>Materiały dydaktyczne</i>	1000,00	0,00	
<i>Odpisy za ZUS</i>	5760,00	2880,00	
<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	900,00	900,00	100
<i>Stypendia różne (nagrody na j.c roku szkol.)</i>	900,00	900,00	

Suchorze, 2017-07-03

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Henryka Nawacka

DYREKTOR
 Szkoły Podstawowej w Suchorzu
mgr Irena Gałczyńska

SPRAWOZDANIE OPISOWE WYDATKÓW ZA I PÓŁ.2017r.

	PLAN	WYKONANIE	% WYKON.
DZIAŁ 801	1554436,65	805465,80	51,82
ROZDZIAŁ 80110	1428308,00	777921,51	54,46
DODATEK WIEJSKI I MIESZKANIOWY	72773,00	36431,43	
WYNAGRODZENIA OSOBOWE	919546,00	453742,39	
DODATKOWE WYNAGRODZ. ROCZNE	70890,00	70316,81	
POCHODNE OD WYNAGRODZ. -składki na ubez.p.sp.	180259,00	99341,12	
SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	25827,00	10587,02	
WYDATKI POZOSTAŁE	159013,00	107502,74	67,61
w tym między innymi :			
Opał		4158,63	
Znaczki		503,00	
Tonery		544,21	
Materiały remontowe		2712,26	
Materiały biurowo-szkolne		630,09	
Środki czystości		473,37	
Meble- klasy nauczania początkowego		21873,40	
Książki na nagrody- k-c roku szkolnego		573,00	
Przewóz uczniów (konkurs matematyczny)		400,68	
Energia		5870,66	
Licencja e-świadectwa		320,00	
Materiały dydaktyczne		361,21	
Emisja zanieczyszczeń		1493,22	
Monitoring		1210,32	
Konserwacja alarmu		201,72	
Rozmowy telefoniczne		565,82	
Internet		979,66	
Delegacje		1980,74	
Oplata roczna RTV		245,15	
Koszty sędziowskie		410,00	
Szkolenia pracowników		656,67	
Usługi informatyczne-biuro		369,00	
Usługi informatyczne e-dziennik		3187,20	
Abonament OPTIVUM		1850,00	
Oplata za Home banking		600,00	
Deratyzacja-program przed szkodnikami		615,00	
Usługi kominiarskie		1270,00	
Konserwacja i naprawa ksera		215,25	
Dostęp do portalu oświatowego		391,14	
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		47120,00	
DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI	6645,00	4060,00	61,10
Dofinansowanie do nauki, szkolenia		4060,00	
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	47287,00	22584,29	47,76
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2617,00	1348,04	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	31953,00	12667,04	

Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2621,00	2620,05	
Składki na ubezpieczenie społeczne	6312,00	2684,52	
Składki na fundusz pracy	904,00	384,64	
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2880,00	2880,00	
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ (program ERASMUS +)	71296,65	0,00	0
POMOC DLA UCZNIÓW	900,00	900,00	100
Stypendia dla uczniów (nagrody na k-c roku szkolnego)	900,00	900,00	

Starkowo, 2017-07-04

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Henryka Nowacka

DYREKTOR GIMNAZJUM

mgr Beata Kiedrowska

SPRAWOZDANIE OPISOWE WYDATKÓW ZA I PÓŁ. 2017r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% WYKON.
Oświata	2031807,00	1046610,17	51,51
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe	1408572,00	727593,97	51,66
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń- dod.wiejski i mieszk.	64394,00	30677,62	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	898915,00	436504,15	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71649,00	71070,79	
Pochodne od wynagrodzeń-składki na ubezp.spół.	178634,00	84227,33	
Składki na fundusz pracy	24924,00	8414,08	
WYDATKI POZOSTAŁE :	170056,00	96700,00	
w tym między innymi:			
Opał		2841,30	
Książki księgowość(kadry, rachunkowość)		290,00	
Znaczk		250,00	
Tonery		320,00	
Materiały remontowe		513,00	
Środki czystości		533,64	
Materiały szkolne		533,64	
Przebieg budynków		1230,00	
Obudowa grzejników- sala gimnastyczna		1350,00	
Abonament RTV		245,15	
Energia		9753,19	
Emisja zanieczyszczeń		1833,00	
Konserwacja alarmu		420,00	
Rozmowy telefoniczne		968,27	
Internet		442,80	
Delegacje		921,6	
Usługi informatyczne		3470,00	
Usługi informatyczne E-dziennik		3114,00	
Szkolenie pracowników		656,66	
Monitoring		738,00	
Abonament OPTIVUM		1850,00	
Opłata za home banking		600,00	
Deratyzacja – program przed szkodnikami		615,00	
Usługi kominiarskie		1480,00	
Opłata - Niezbędnik dyrektora		1288,90	
Współfinansowanie kosztów wynagr. przewodnicz.komisji NSZZ Solidarność-ŁODZIERZ		491,97	
Materiały dydaktyczne		989,22	
Odpisy na fundusz socjalny		42000,00	
Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	81535,00	34838,06	42,73
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń- dod. wiejski i mieszk.	4276,00	2106,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	61495,00	21835,69	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3133,00	3132,35	
Pochodne od wynagrodzeń skl.na ub.spół.	8557,00	4834,29	
Składki na fundusz pracy	1194,00	49,13	
Odpis na fund.socjany	2880,00	2880,00	
Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego	147854,00	73084,54	49,43
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - dod.wiejski i mieszkaniowy	9404,00	4168,44	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	108774,00	46474,26	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5439,00	5438,42	
Pochodne od wynagrodzeń- skl.na ubezp.spół.	16348,00	10381,34	

Składki na fundusz pracy	2129,00	862,08	
Odpis na ZFŚS	5760,00	5760,00	
Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół	115000,00	60097,60	52,26
Rozdział 80146 - Doskonalenie zawodowe nauczycieli	8196,00	266,50	
w tym: szkolenia nauczycieli		200,00	
delegacje		66,50	
Rozdział 80148 - Stołówka szkolna	140421,00	73450,08	52,31
Wynagrodzenia osobowe	98503,00	45786,92	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7467,00	7466,24	
Pochodne od wynagrodzeń- skl. na ubezp.spół.	18453,00	9076,46	
Składki na fund.pracy	2640,00	1033,75	
Energia	6208,00	4342,79	
Zakup usług pozostałych	2774,00	1367,92	
Odpis na fundusz socjalny	4376,00	4376,00	
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	53812,00	30508,64	56,69
Dodatek wiejski i mieszkaniowy	4196,00	2273,96	
Wynagrodzenia osobowe	32847,00	16604,09	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2956,00	2995,17	
Pochodne od wynagrodzeń-skl. na ubezp.spół.	6962,00	3833,94	
Składki na fund.pracy	971,00	521,48	
Zakup usług zdrowotnych	3000,00	1440,00	
Odpis na fundusz socjalny	2880,00	2000,00	
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	47849,00	18202,78	38,04
Wynagrodzenia osobowe	37326,00	14027,81	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1562,00	1561,16	
Pochodne od wynagrodzeń-skl. na ubezp.spół.	6888,00	2354,97	
Składki na fundusz pracy	961,00	258,84	
Zakup mater.i wyposażenia	1000,00	0,00	
Rozdział 80195 - Odpis na fund.socjalny EMERYCI N-LE (gminy Trzebielino)	27668,00	27668,00	100
Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów	900,00	900,00	100
Nagrody na k-c roku		900,00	

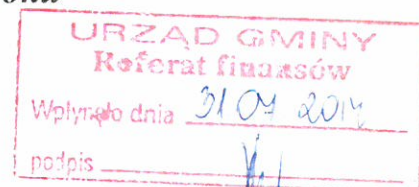
Trzebielino, 2017-07-07

GLÓWNY KSIĘGOWY

Henryka Nowacka

Wiceprezydent Gminy Trzebielino
mgr Grażyna B. Lewicka

Informacja na temat działalności
GOPS w Trzebielinie
w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 roku



1. Pomoc społeczna.

Liczba rodzin, którym przyznano świadczenia z pomocy społecznej – 159,
liczba osób, którym decyzją przyznano świadczenie – 226.

Zasiłki stałe - wykonanie: 113 304 zł

42 świadczeniobiorców.

- składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych – 9 836 zł – 36 osób.

Zasiłki okresowe - wykonanie: 25 051 zł, w tym z dotacji: 24 251 zł

dla 26 osób.

Zasiłki celowe- wykonanie 33 637 zł - 48 osób, w tym :

- specjalne - 5 osób – 6 709 zł.

Schronienie - 18 000 zł - 2 osoby.

Dożywianie ogółem - wydatki 77 333 zł w tym dotacja – 44 336 zł, środki własne 32 997 zł, w tym:

- dożywianie dzieci w szkole - 51 743 zł – 128 dzieci,
- dożywianie dzieci w szkole na podstawie programu osłonowego – 6 953 zł – 28 dzieci,
- posiłki dla dorosłych – 5 664 zł – 11 osób,
- koszt dowozu posiłków – 10 602 zł.
- zasiłki celowe na żywność – 9 324 zł - 32 osoby.

Odpłatność za Dom Pomocy Społecznej - 4 osoby na kwotę 50 604 zł.

2. Świadczenia rodzinne.

Wykonanie finansowe - 843 528 zł , w tym:

1. zasiłki rodzinne - 233 406 zł
2. dodatki do zasiłków rodzinnych - 110 009 zł
w tym z tytułu :
 - 1) urodzenia dziecka - 7 000 zł

- | | |
|--|--|
| 2) opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego | - 5 414 zł |
| 3) samotnego wychowywania dziecka | - 14 955 zł |
| 4) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego | - 17 930 zł |
| 5) rozpoczęcia roku szkolnego | - 100 zł |
| 6) dojazdu do szkoły | - 22 011 zł |
| 7) zamieszkanie w internacie | - 2 034 zł |
| 8) wielodzietności | - 40 565 zł |
| 3. „becikowe” | - 21 000 zł |
| 4. zasiłki pielęgnacyjne | - 117 963 zł |
| 5. świadczenia pielęgnacyjne | - 159 268 zł |
| - składki na ZUS | - 34 544 zł |
| - składki zdrowotne | - 7 466 zł |
| 6. świadczenie rodzicielskie | - 85 700 zł |
| 7. specjalny zasiłek opiekuńczy (SZO) | - 34 354 zł |
| - składki ZUS | - 9 127 zł (z tego dla rolników 531 zł) |
| - składki zdrowotne | - 1 797 zł |
| 12. Zasiłek dla opiekuna (8 osób) | - 23 920 zł |
| - składki ZUS | - 2 821 zł (w tym dla rolników 531 zł) |
| - ubezpieczenie zdrowotne | - 2 153 zł |
| 3. <u>Świadczenie wychowawcze (500 +)</u> | |
| 1 516 323 zł | |
| - koszty realizacji (1,5 %) - 23 634 zł | |
| 4. <u>Ustawa „Za życiem”</u> | |
| 4 000 zł, (1 świadczenie), koszt realizacji 124 zł | |
| 5. <u>Fundusz alimentacyjny (FA)</u> | |
| 68 490 zł | |
| - koszty od ŚR i FA (3%) – 26 609 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,

- 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 pięciu biurach informacji gospodarczej.

W GOPS jest obecnie zarejestrowanych 68 dłużników mających zadłużenia wobec budżetu państwa, w tym 32 wobec których podejmowane są działania.

6. Dodatki mieszkaniowe.

Wykonanie 4 785 zł - wypłata dodatków mieszkaniowych dla 9 rodzin.

7. Dodatki energetyczne

Wykonanie na kwotę 364 zł dla 6 rodzin.

8. Stypendia szkolne

Wypłacono stypendia na kwotę 62 366 zł dla 51 rodzin i 93 dzieci – koszt jednostkowy 110 zł i 130 zł.

9. Realizacja ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

GOPS pozyskał środki z MRPiPS na zatrudnienie asystenta rodziny w 2017r. w wysokości 21 893 zł. Asystent rodziny obejmuje swoją opieką 13 rodzin.

Na dzień 30 czerwca 2017r. w pieczy zastępczej pozostawało 5 dzieci. GOPS pokrył koszty utrzymania na kwotę 15 294 zł.

10. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

- spotkania zespołu interdyscyplinarnego - odbyły się 3 spotkania
- prowadzenie procedury Niebieskiej Karty - 6 NK
 - spotkania grup roboczych w ramach NK – wezwania i rozmowy ze sprawcą i ofiarą przemocy, monitoring, prowadzenie dokumentacji, występowanie do policji i prokuratury, składanie zeznań dla prokuratury.

11. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Prowadzenie spraw GKRPA- dokumentacja, księgowość, sprawy organizacyjne. Techniczna obsługa grupy terapeutycznej, dyżurów psychologa (1 raz w m-cu x 2 godz.). 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.

Organizacja happeningu „**Jedno masz życie więc je ceń-używkę odrzuć, życie zmień**”

Współorganizacja XIV Przeglądu Szkolnych Teatrów Profilaktycznych.

12. Karta Dużej Rodziny

Wnioski złożyło 7 rodzin o 18 kart. Wydano 13 kart.

Karta Dużej Rodziny w Gminie Trzebielino

- dożywianie – korzysta z ulgi 42 rodziny , 85 dzieci – koszt 28 486 zł,
- odpady komunalne – korzysta 37 rodzin, 67 dzieci- koszt 1 930 zł.
- dopłata do przedszkola – korzystają 2 rodziny, 3 dzieci – koszt 67 zł.

13. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa – Podprogram 2016

W m-cu kwietniu br. podpisano umowę z Bankiem Żywności w Słupsku na realizację zadań z zakresu dystrybucji artykułów spożywczych dla osób najbardziej potrzebujących w ramach PO PŻ 2014-2020 – Podprogram 2016. Wydawanie żywności odbyło się w m-cu kwietniu i maju br. Łącznie wydano 790 paczek żywnościowych, których koszt to ok. 42 000 zł.

W ramach działalności GOPS miały również miejsce inne działania

- Zorganizowano dzień dziecka w dniu 1 czerwca 2017r.

Wiceprezident
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Trzebielinie

mgr Joanna Kmiecik