

ZARZĄDZENIE NR 106/2018
WÓJTA GMINY TRZEBIELINO
z dnia 01 sierpnia 2018 roku

w sprawie: przedstawienia Radzie Gminy Trzebielino informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy, planu finansowego samorządowej instytucji kultury oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebielino za I półrocze 2018 roku, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 roku poz. 2077 z późn. zm.)

zarządzam co następuje:

§ 1

Przedstawia się Radzie Gminy Trzebielino informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Trzebielino za I półrocze 2018 roku wraz z załącznikami.

§ 2

Przedstawia się informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebielino za I półrocze 2018 roku, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.

§ 3

1. Sprawozdanie budżetu Gminy zamyka się następującymi kwotami:

	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018 r.
Dochody	18.555.617,52	9.626.204,38
Wydatki	20.387.169,52	8.729.166,27
w tym: realizacja planu finansowego zadań zleconych		
dochody - dotacje	4.537.222,29	2.667.355,29
Wydatki	4.537.222,29	2.640.146,50

2. Sprawozdanie samorządowej instytucji kultury zamyka się następującymi kwotami:

	Plan	Wykonanie na 30.06.2018 r.
Przychody	642.230,00	324.323,00
W tym: dotacja podmiotowa	630.000,00	315.000,00
dochody bieżące	12.230,00	9.323,00
Wydatki	646.564,00	334.074,00
w tym: wydatki bieżące	646.564,00	334.074,00
wydatki majątkowe	0	0

§ 4

Informację wraz z częścią opisową przedstawia się Radzie Gminy Trzebielino oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WOJT
mgr Tomasz Czechowski

Załączniki do zarządzenia nr 106/2018 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 01.08.2018 r.

1. Informacja opisowa o przebiegu wykonania budżetu Gminy Trzebielino za I półrocze 2018 roku w tym:
 - informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Trzebielino,
 - przedsięwzięcia realizowane w 2018 roku,
2. Załącznik nr 1 – plan i wykonanie dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej,
3. Załącznik nr 2 – plan i wykonanie wydatków budżetu gminy w układzie działów i rozdziałów z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych,
4. Załącznik nr 3 – dotacje udzielone z budżetu gminy plan i wykonanie,
5. Załącznik nr 4 – realizacja wydatków majątkowych,
6. Załącznik nr 5 – przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego oraz stan należności i zobowiązań,
7. Załącznik nr 6 – dochody i wydatki rachunków oświatowych jednostek budżetowych,
8. Załącznik nr 7 – wykonanie planu finansowego jednostki budżetowej – Urząd Gminy,
9. Załącznik nr 8 – wykonanie planu finansowego jednostki budżetowej – Szkoła Podstawowa w Starkowie,
10. Załącznik nr 9 – wykonanie planu finansowego jednostki budżetowej – Szkoła Podstawowa w Suchorzu,
11. Załącznik nr 10 – wykonanie planu finansowego jednostki budżetowej – Szkoła podstawowa w Trzebielinie,
12. Załącznik nr 11 – wykonanie planu finansowego jednostki budżetowej – Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebielinie,
13. Załącznik nr 12 – informacja z wykonania budżetu Biblioteki Gminnej w Trzebielinie.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY TRZEBIELINO ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

Budżet Gminy Trzebielino na 2018 rok został przyjęty uchwałą Rady Gminy Trzebielino nr 236/XXXVII/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku na kwotę 16.684.381,25 zł po stronie dochodów i 20.499.694,25 po stronie wydatków i planowanym deficytem budżetowym w kwocie 3.815.313 zł.

Po zmianach dokonanych w ciągu I półrocza 2018 roku budżet na 30 czerwca 2018 roku zamknął się kwotami po stronie dochodów 18.555.617,52 i po stronie wydatków 20.387.169,52 oraz planowanym deficytem budżetowym w kwocie 1.831.552 zł.

Wpływy z tytułu uzyskanych dochodów wynoszą 9.626.204,38 i stanowią **51,88 %** realizacji założonego planu, natomiast wydatki wynoszą 8.729.166,27 i stanowią **42,82 %** realizacji planu.

Do dnia 30 czerwca plan dochodów zwiększył się o 1.871.236,27 (persaldo) a wydatków zmniejszył się o kwotę 112.524,73 zł.

Zmiana planu dochodów nastąpiła w następujących pozycjach:

1. Dotacja na opłacenie składek zdrowotnych – 1.000,00
 2. Dotacja na realizację Karta dużej rodziny – 108,00
 3. Dotacja celowa na realizację programu „Idę do przedszkola przez trzebielińskie łąki i pola wokół jeziora” – 11.040,46
 4. Dotacja zryczałtowane dodatki energetyczne – 451,00
 5. Dofinansowanie realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 142.480,00
 6. Dofinansowanie pomoc materialna dla uczniów - 54.000,00
 7. Dotacja na wypłatę akcyzy – 259.085,29
 8. Dotacja usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 3.600,00
 9. Dochody własne – 29.678,52
 10. Dotacja celowa na wyłączenie z produkcji gruntów rolnych – 73.830,00
 11. Dotacja celowa ze środków Unii Europejskiej – 646.209,00
 12. Dotacja celowa Rządowy Program na rzecz rozwoju konkurencyjności regionów poprzez wsparcie lokalnej infrastruktury drogowej 2018 – 835.000,00
 13. Realizacja programu Erasmus +, „Języki obce w ruchu” – 93.400,00
 14. Dotacja celowa z budżetu Unii Europejskiej – 826.478,00
 15. Dotacja celowa – realizacja programu „Dobry start” – 1.240,00
- Razem zwiększenia 2.977.600,27**

Zmniejszenia planu dotacji

1. Dochody świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.380,00

2. Subwencja oświatowa – 61.589,00
 3. Dotacja celowa ze środków Unii Europejskiej – 871.417,00
 4. Dotacja realizacja zadań z zakresu administracji rządowej – 5.000,00
 5. Składki na ubezpieczenie zdrowotne – 1.810,00
 6. Dotacja na wypłatę zasiłków stałych – 11.000,00
 7. Dotacja na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 4.168,00
 8. Dotacja na wypłatę świadczenia wychowawczego (500+) - 150.000,00
- Razem zmniejszenia – 1.106.364 zł**

Realizacja dochodów i wydatków zbiorczo przedstawia tabela poniżej:

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	wykonanie
A.	DOCHODY w tym	18.555.617,52	9.626.204,38
A.1.	Dochody bieżące	16.738.238,41	9.626.204,38
A.2.	Dochody majątkowe	1.817.379,11	0
B.	WYDATKI w tym	20.387.169,52	8.729.166,27
B.1.	Wydatki bieżące	16.363.534,00	8.643.832,10
B.2.	Wydatki majątkowe	4.023.635,52	85.334,17
C	Nadwyżka/deficyt (A-B)	-1.831.552,00	897.038,11

W I półroczu spłacono kredyt udzielony przez BS w Bytowie w kwocie 108.000 zł.

Wykonanie dochodów ogółem w I półroczu 2018 roku wynosi 9.626.204,38 co stanowi 51,88 % 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 839.790 zł (48,23%) nie może być zagrożeniem realizacji planowanych dochodów.

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo – planowane dochody w tym dziale wynoszą 344.915,29 zł a wykonanie 270.366,92 zł co stanowi – 78,39 %

W dziale tym wykonano dochody:

- czynsz dzierżawny – 11.281,63 zł
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie – 259.085,29 zł

Dział 600 Transport i łączność – planowane dochody wynoszą 838.800 zł a wykonanie 0

Zaplanowane dochody w tym dziale 835.000 zł – dotacja celowa i 3.800,00 wpływy z usług realizowane będą w II pół. 2018 roku.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – planowane dochody wynoszą 18.300 zł, a wykonanie 4.691,94 zł co stanowi – 25,64 %

- wpływy dotyczyły opłat za wieczyste użytkowanie – 3.277,00 zł
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 1.371,94
- wpływy z odsetek – 43,00

Dział 750 Administracja publiczna – planowane dochody wynoszą 157.213 zł, a wykonanie 55.694,30 zł co stanowi – 35,43 %

w dziale tym wykonano dochody z tytułu:

- dotacji na zadania administracji wojewódzkiej (zadania zlecone) w kwocie 25.002 zł,
- dowozu posiłków - 13.155,00
- mandatów – 15.999,55
- darowizn – 500,00
- wynagrodzenia dla płatnika – 163,00
- dochodów jst związane z realizacją zadań zleconych (udostępnienie danych osobowych) – 1,55
- zwrotu kosztów upomnień – 873,20

Dział 751 Urzędy Naczelných Organów Władzy – planowane dochody wynoszą 738 zł a wykonanie 372 zł co stanowi – 50,41 %

- dochody wyłącznie z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na aktualizację rejestru wyborców – 372 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – planowane dochody wynoszą 82.071,11 a wykonanie 0

W dziale tym zaplanowano dotację na realizację wspólnego zadania z Powiatem Bytowskim na zadanie inwestycyjne „Budowa systemu powiadamiania i alarmowania ludności oraz zintegrowanej łączności w powiecie bytowskim w uwarunkowaniach zagrożenia, w szczególności powodziowego – realizacja nastąpi w II półroczu 2018 r.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej – planowane dochody wynoszą 4.291.701,10 zł, a wykonanie 2.334.359,85 zł co stanowi – 54,39 %

- 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 6.134.286,00 zł a wykonanie 3.543.093,94 zł co stanowi 57,76 %

W dziale tym zrealizowano dochody z tytułu subwencji oświatowej na poziomie 2.547.496,00 zł. Dochody z tytułu subwencji wyrównawczej wykonano na poziomie 993.060 zł. W dziale tym znajdują się również dochody z tytułu odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku bieżącym w wysokości 2.537,94 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – planowane dochody wynoszą 251.831,85 zł a wykonanie 72.409,03 zł co stanowi 28,75%

W dziale tym dochody pochodzą z 0,3% wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od osób fizycznych do urzędu skarbowego – 574,00

W dziale tym w planie znajdują się również dotacje pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy w zakresie innych form wychowania przedszkolnego w 2018 roku w sumie 142.480 zł. co wykonano w wysokości 71.244,00 zł.

- wpływy z tytułu zwrotu dotacji – 7,10

- wpływy z tytułu odsetek – 2,00

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot dotacji od Stowarzyszenia Rozwiń Skrzydła) – 581,93

Planowane jest również otrzymanie środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących w wysokości 107.659,33 w związku z realizacją programu Erasmus + pn. „Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy w Starkowie: wzbogaćona w nowe kompetencje kadra kluczem do rozwoju nowych umiejętności uczniów” – 14.259,33 oraz programu pn. „Języki obce w ruchu” – 93.400 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna – planowane dochody wynoszą 519.554 zł a wykonanie 304.909,48 zł co stanowi 58,69 %

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 – 22.750 zł, dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych i celowych oraz pomoc w naturze i składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 24.280 zł, dotacja na dodatki mieszkaniowe – 451 zł, dotacja na wypłatę zasiłków stałych – 113.800, dotacja celowa na utrzymania ośrodków pomocy społecznej – 72.260 zł, dotacja na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 1.500,00, pomoc w zakresie dożywiania – 54.000 zł oraz wpływy z odsetek – 386,81 wpływy z otrzymanych darowizn – 2.700,00, wpływy z różnych dochodów – 46,00 wpływy za usługi opiekuńcze – 1.333,00 dochody jst z 5% specjalistycznych usług opiekuńczych – 20,55 zł oraz refundacja kosztów wynagrodzenia zatrudnionych przy pracach społeczno – użytecznych – 11.382,12

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – planowane dochody wynoszą 388.645,38 zł a wykonanie 384.854,77 co stanowi 99,02%

Na dochody w tym dziale składa się dotacja w ramach programu realizowanego z udziałem środków europejskich na realizację programu pn. „Idę do przedszkola przez trzebielińskie łąki i pola wokół jeziora”

Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza – planowane dochody wynoszą 54.000 zł a wykonanie 54.000 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 2018 roku.

Dział 855 – Rodzina planowane dochody wynoszą 4.210.194 zł a wykonanie 2.372.721,04 zł co stanowi 56,36 %

Dział ten obejmuje dotacje celowe na wypłatę świadczenia wychowawczego 500+ w wysokości 1.397.000 zł, świadczenia rodzinnego – 970.000 zł, dochody z tytułu wpłat na fundusz alimentacyjny w części dotyczącej dochodów Gminy – 4.386,04, dotacje celowe na Kartę Dużej Rodziny – 95,00 oraz dotację na realizację programu „Dobry Start” – 1.240,00

Dział 900 Gospodarka komunalna – planowane dochody wynoszą 1.242.078 zł a wykonanie 221.690,68 zł co stanowi 17,85%

Dział ten obejmuje wpływy za odpady komunalne – 198.391,51 wykonanie na poziomie 50,87% 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 - 449,60 , odsetek od nieterminowych wpłat – 149,00, zwrotu niewykorzystanej dotacji przedmiotowej przez Zakład Usług Komunalnych w Trzebielinie – 1.902,53 wpływów z Urzędu Marszałkowskiego – 10.537,55 opłaty produktowej – 260,49 zł oraz wpływy z różnych dochodów – 10.000 zł.

W dziale tym zaplanowano również wpływ dotacji w związku z realizacją programu finansowanego z budżetu Unii Europejskiej na zadanie pn. Budowa targowiska gminnego „Mój rynek” w Trzebielinie – realizacja w II półroczu 2018 r.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – planowane dochody wynoszą 21.289,79 zł a wykonanie 7.040,43 co stanowi 33,07%.

Dochody w tym dziale pochodzą z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych i odsetek w łącznej kwocie 7.040,43 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 2018 rok uchwaliła Rada Gminy za I półrocze 2018 roku wynosi – 240.021,45**

W tym:

- w podatku od nieruchomości – 225.764,55 zł
- w podatku od środków transportowych – 14.259,90 zł

- 2. Skutki decyzji udzielonych przez Wójta Gminy**

- skutki udzielonych ulg i zwolnień 73.024,15 zł

- umorzenie zaległości podatkowych – 3.696,00
- rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru – 9.016,00

Stan wierzytelności na dzień 30 czerwca 2018 roku

1. Podatek od osób fizycznych:

- podatek od nieruchomości - 220.817,70 zł
- podatek rolny – 71.451,39 zł
- podatek leśny – 1.527,75 zł
- podatek od środków transportowych – 942,82 zł
- podatek od spadków i darowizn - 5.059,00 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 578,80
- opłaty za śmieci – 67.518,03 zł
- odsetki od opłat za śmieci – 2.461,00 zł

2. Podatek od osób prawnych:

- podatek od nieruchomości – 53.214,32 zł
- podatek rolny – 10.213,05 – zł
- podatek leśny – 20,29 zł
- podatek od środków transportowych – 1.779,00 zł
- odsetki od podatków – 31.843,00 zł

3. Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej – 2.072,00 zł

4. Czynsz dzierżawny – 755,10 zł

5. Wieczyste użytkowanie gruntów – 19.076,00 zł

6. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 8.427,34

7. Odsetki użytkowanie wieczyste, sprzedaż mienia – 23.857,00

6. Należności od dłużników alimentacyjnych – 566.416,96 zł

7. Usługi opiekuńcze – 84,00 zł

8. Odsetki od ugody – 1.353,00

9. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 11.086,27 zł

RAZEM 1.100.553,82 zł

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH

w złotych

Dział	Wyszczególnienie dotacji	Plan	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków
010	Rolnictwo	259.085,29	259.085,29	259.085,29
750	Administracja publiczna	50.000,00	25.002,00	25.002,00
751	Urzędy Naczelnych Organów Władzy	738,00	372,00	372,00
801	Oświata i wychowanie	0	0	0
852	Pomoc społeczna	26.051,00	14.561,00	13.226,52
855	Rodzina	4.201.348,00	2.368.335,00	2.342.460,69
	RAZEM	4.537.222,29	2.667.355,29	2.640.146,50

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2018 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 2018 roku.

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo – planowane wydatki wynoszą 532.697,32 zł a wykonanie 270.330,66 zł co stanowi 50,75%

W dziale tym realizowane były wydatki związane z:

- sporządzenie wniosku do WFOŚ – 2.921,00
- zakup tablicy informacyjnej – 812,72
- płatnością składek na rzecz izby rolniczej – 4.449,15,
- wynagrodzenie inspektora nadzoru, wypis z rejestru gruntów, mapy - 3.062,50
- wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (środki pochodzące z dotacji celowej) – 259.085,29

Środki zaplanowane na organizację dożynek zostaną wykorzystane we wrześniu br.

Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo – planowane wydatki wynoszą 60.000 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 2.111.883,46 zł, a wydatki wykonane 79.825,45 zł co stanowi 3,78%

Główne wydatki w tym dziale to:

- opłata za zajęcie pasa drogowego – 420,00 zł
- remonty dróg gminnych – 55.574,00 zł
- odśnieżanie – 14.759,99 zł
- sprzątanie dróg, chodników, pozostałe usługi – 9.071,46 zł

Niskie wykonanie w tym dziale wynika z faktu, że zaplanowane inwestycje zostaną zrealizowane w II pół. 2018 r.

Dział 630 Turystyka – planowane wydatki w tym dziale wynoszą 158.413,00 zł a wykonane wydatki 9.986,35 co stanowi 6,30%

Główne wydatki w tym dziale to:

- sporządzenie dokumentacji na budowę ścieżki – chodnika Zielin – Starkowo – 9.886,35
- zakup tablicy informacyjnej – 100,00

Realizacja wydatków związanych z wykonaniem inwestycji nastąpi w II półroczu 2018 r.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – planowane wydatki wynoszą 51.000 zł a wydatki wykonane 11.043,35 zł co stanowi 21,65%

Główne wydatki to:

- sporządzenie map, wypisów, ogłoszenia - 6.842,08
- odszkodowanie za lokal dla PKP – 4.201,27

Dział 710 Działalność usługowa – planowane wydatki wynoszą 97.000 zł, a wydatki 11.811,10 zł co stanowi 12,18%

Główne wydatki obejmują:

- zapłatę za projekty decyzji o warunkach zabudowy, mapy – 11.811,10

Dział 750 Administracja publiczna – planowane wydatki wynoszą 2.117.397,00 zł, a wydatki wykonane 1.016.359,33 zł co stanowi 48 %

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

- urzędy wojewódzkie (zlecone) – 25.002, 00 zł
- utrzymanie rady gminy – 70.917,30 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 – 873.411,79 zł

- promocja jednostek samorządu terytorialnego – 9.459,46 zł

- diety sołtysów i prowizje – 37.568,78

Dział 751 Urzędy Naczelných Organów Władzy – planowane wydatki wynoszą 738 zł, a wykonane wydatki 372 zł co stanowi 50,41 %

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 158.854,25 zł, a wykonane wydatki 42.847,82 zł co stanowi 26,97%

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 40.000 zł, a wydatki wykonane 6.091,83 zł co stanowi 15,23%

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 oraz odsetki od kredytu zaciągniętego w BS w Bytowie na wkład własny.

Dział 801 Oświata i wychowanie – planowane wydatki wynoszą 5.934.154,33 zł, a wydatki wykonane 3.027.645,99 zł co stanowi 51,02%

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

Wydatki szkół podstawowych wykonane zostały na poziomie 2.300.054,53 zł co stanowi 53,50 %, wydatki oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych wykonano w wysokości 121.312,06 zł co stanowi 52,99 %, przedszkola wydatki wykonano na poziomie 3.360,07 co stanowi 16,39 % planowanych wydatków, inne formy wychowania przedszkolnego – wydatki wyniosły 100.197,91 zł tj. 29,59% planu, wydatki na Gimnazja wyniosły 225.700,45 zł.

Dowóz dzieci do szkół ukształtował się w wysokości 56.249,13 zł co stanowi 48,91% zaplanowanych wydatków.

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wykonano na poziomie 12.714,32 zł co stanowi 42,93 %

Stołówki szkolne i przedszkolne poniosły wydatki w kwocie 95.815,26 zł co stanowi 54,34% zaplanowanych wydatków.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wyniosła 14.238,68 zł co stanowi 46,87 % planowanych wydatków.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wyniosła 59.151,88 zł co stanowi 53,55% zaplanowanych wydatków.

Na pozostałą działalność składa się głównie Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów – 23.250, 00 zł, dotacje dla fundacji – 3.000 zł, realizacja programu Erasmus + - 12.601,73 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia – planowane wydatki wynoszą 50.690,00 zł a wykonane 15.389,05 zł co stanowi 30,36 %

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 10.250,00 zł wykonanie 2.749,78 zł.

- przeciwdziałanie alkoholizmowi – wykonanie 12.639,27 zł

Dział 852 Pomoc społeczna – planowane wydatki wynoszą 1.110.549,00 zł a wydatki wykonane 587.186,84 zł co stanowi 52,87 %

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 wynoszą 388.645,38 a wykonane 304.526,33 co stanowi 78,36 %

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

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza – planowane wydatki wynoszą 78.500,00 zł a wydatki wykonane 57.660 zł co stanowi 73,45 %

W dziale tym zrealizowano wydatki związane z wypłatą pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia) – 57.660 zł.

Dział 855 – Rodzina – planowane wydatki wynoszą 4.349.119 zł a wydatki wykonane 2.419.118,23 zł co stanowi 55,62%.

W dziale tym realizowane są wydatki na

- świadczenie wychowawcze 500+ - 1.390.268,02zł,
- świadczenie rodzinne – 952.192,67 zł,
- Karta Dużej Rodziny – 25.991,00 zł,
- wspieranie rodziny – 50.666,54

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrony środowiska – planowane wydatki wynoszą 2.218.628,78 zł, a wydatki wykonane 458.066,96 zł co stanowi 20,65 %

Na wydatki w tym dziale składają się między innymi:

- dotacja na przydomowe oczyszczalnie ścieków – 11.145,69 zł
- wydatki związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami – wynagrodzenie prowizyjne – 8.154,94 zł, usługi wywozu odpadów 208.639,47 zł, zakup artykułów z związku z akcją „Czysta wieś” -1.980,12 zł.
- schroniska dla zwierząt plan 12 000,00 zł wykonanie 2.600 zł – 21,67 %,
- oświetlenie ulic, placów i dróg – plan zł wykonano 117.288,58 zł co stanowi 41,84 %
- dotacja przedmiotowa dla Zakładu Usług Komunalnych plan 125.056 zł wykonanie 62.526 zł co stanowi 50 %
- dotacja celowa dla ZUK Trzebielino w kwocie 40.000 zł
- wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 12.000 zł wykonanie 5.461,25 zł
- pozostała działalność plan 1.287.746,94 wykonanie 270,91. W dziale tym zaplanowano budowę targowiska gminnego „Mój rynek” w Trzebielinie. Zakończenie inwestycji w II pół. 2018 r.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – planowane wydatki 630.300 zł, wydatki wykonane 315.000 zł co stanowi 49,98%

W ramach tego działu poniesiono wydatki na:

- dotację dla instytucji kultury – biblioteki i świetlic wiejskich – 315.000 zł

Dział 926 Kultura fizyczna – planowane wydatki wynoszą 195.100,00 zł a wydatki wykonane 95.904,98 zł co stanowi 49,16 %.

W ramach tego działu poniesiono wydatki na:

- utrzymanie obiektów sportowych – 11.968,89 zł

- dotację na upowszechnianie sportu w gminie – 80.000,00 zł
- pozostała działalność – utrzymanie placów zabaw - 3.939,09 zł

W dziale tym zaplanowano również postawienie wiaty w miejscowości Suchorze – realizacja w II półroczu 2018 r.

Wykonanie wydatków w większości działów kształtuje się w granicach 50%. Niskie wykonanie wydatków dotyczy głównie inwestycji, których realizację przewidziano na II półroczu 2018 r.

Gmina doloży 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 z tego:	937.376,35	370.959,39	566.416,96
- należności z tytułu dostaw i usług	42.004,22	42.004,22	0
- pozostałe	895.372,13	328.955,17	566.416,96
2. Pozostałe należności z tego:	103.663,47	103.663,47	0
- należności z tytułu dostaw i usług	84,00	84,00	0
- z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne	64.066,23	64.066,23	0
- z tytułu innych niż wymienione powyżej	39.513,24	39.513,24	0

ZOBOWIĄZANIA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY

w złotych

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem	W tym: sektora finansów publicznych
1. Zobowiązania według tytułów dłużnych w tym:	442.000,00	100.000,00
Kredyty i pożyczki	442.000,00	100.000,00

**WYKONANIE DOCHODÓW GMINY TRZEBIELINO
ZA I PÓLROCZE 2018
WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI
BUDŻETOWEJ**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	344.915,29	270.366,92	78,39
	01042	6630	Dotacje celowe	73.830,00	0	0
	01095	0750	Wpływy z dzierżawy	12.000,00	11.281,63	94,01
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa	259.085,29	259.085,29	100
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	838.800,00	0	0
	60016	6330	Dotacja celowa	835.000,00	0	0
	60095	0830	Wpływy z usług	3.800,00	0	0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	18.300,00	4.691,94	25,64
	70005	0470	Wpływy za wieczyste użytkowanie gruntu	13.000,00	3.277,00	25,21
	70005	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	0
	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	43,00	0
	70005	0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	4.500,00	1.371,94	30,49
	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	0	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	157.213,00	55.694,30	35,43
	75011	2010	Dotacje celowe z budż. pań. zad. zlecone	50.000,00	25.002,00	50,00
	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	20.000,00	13.155,00	65,78
	75023	0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	84.500,00	15.999,55	18,93

	75023	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn	500,00	500,00	100
	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	163,00	20,38
	75023	2360	Dochody jst związane z real. zadań zleconych	13,00	1,55	11,92
	75095	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, upomnień	1.400,00	873,20	62,37
751			URZĘDY NACZEL.ORGANÓ W WŁADZY	738,00	372,00	50,41
	75101	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa	738,00	372,00	50,41
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻARO WA	82.071,11	0	0
	75495	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z budżetu Unii Europejskiej	82.071,11	0	0
756			DOCH.OSÓB PRAWNYCH, FIZ. I innych jednostek	4.291.701,10	2.334.359,85	54,39
	75601	0350	Podatek od dział. –karta podatkowa	500,00	862,00	172,40
	75615	0310	Podatek od nieruchomości	870.372,10	546.373,00	62,77
	75615	0320	Podatek rolny	190.000,00	102.098,76	53,74
	75615	0330	Podatek leśny	411.000,00	217.664,00	52,96
	75615	0340	Podatek od środków transportowych	6.000,00	3.332,00	55,53
	75615	0910	Wpływy z odsetek	7.796,00	3.212,00	41,20
	75616	0310	Podatek od nieruchomości	676.000,00	364.543,35	53,93
	75616	0320	Podatek rolny	230.000,00	117.957,61	51,29
	75616	0330	Podatek leśny	7.000,00	2.522,12	36,03
	75616	0340	Podatek od środków transport.	20.000,00	16.840,00	84,20
	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	2.000,00	3.705,00	185,25
	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	1.500,00	840,00	56,00

	75616	0500	Podatek od czynności cywil. - prawnych	50.000,00	48.341,20	96,68
	75616	0910	Odsetki od wpłat z tyt. podatków i opłat	6.000,00	3.612,16	60,20
	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	11.000,00	4.946,00	44,96
	75618	0480	Wpływy z wyd. koncesji na sprzed. alkoholu	39.150,00	28.929,29	73,89
	75618	0490	Wpływy z innych opłat	12.000,00	15.951,61	132,93
	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.741.383,00	839.790,00	48,23
	75616	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10.000,00	12.839,75	128,40
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	6.134.286,00	3.543.093,94	57,76
	75801	2920	Subwencja oświatowa	4.139.684,00	2.547.496,00	61,54
	75807	2920	Subwencja wyrównawcza	1.986.122,00	993.060,00	50,00
	75814	0920	Pozostałe odsetki	8.480,00	2.537,94	29,93
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	251.831,85	72.409,03	28,75
	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	1.100,00	574,00	52,18
	80106	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa	142.480,00	71.244,00	50,00
	80146	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8,52	7,10	83,33
	80195	0920	Wpływy z odsetek	2,00	2,00	100,00
	80195	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	582,00	581,93	100,00
	80195	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	107.659,33	0	0
852			POMOC SPOŁECZNA	519.554,00	304.909,48	58,69
	85213	2010	Dotacje na zadania zlecone	22.000,00	12.610,00	57,32
	85213	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa	22.080,00	10.140,00	45,92
	85214	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa	43.000,00	24.280,00	56,47
	85215	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa	451,00	451,00	100
	85216	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa	165.000,00	113.800,00	68,97

	85219	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.050,00	386,81	36,84
	85219	0960	Wpływy z otrzymanych darowizn	2.700,00	2.700,00	100,00
	85219	0970	Wpływy z różnych dochodów	90,00	46,00	51,11
	85219	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa	138.000,00	72.260,00	52,36
	85228	0830	Wpływy z różnych dochodów	4.500,00	1.333,00	29,62
	85228	2010	Dotacja celowa z budżetu	3.600,00	1.500,00	41,67
	85228	2360	Dochody jst związane z real. zadań zleconych	83,00	20,55	24,76
	85230	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa	90.000,00	54.000,00	60,00
	85295	0970	Wpływy z różnych dochodów	27.000,00	11.382,12	42,16
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	388.645,38	384.854,77	99,02
	85395	2057	Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich	388.645,38	384.854,77	99,02
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	54.000,00	54.000,00	100
	85415	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa	54.000,00	54.000,00	100
855			RODZINA	4.210.194,00	2.372.721,04	56,36
855	85501	2060	Dotacje celowe	2.500.000,00	1.397.000,00	55,88
	85502	2010	Dotacje celowe	1.700.000,00	970.000,00	57,06
	85502	2360	Dochody j.s.t. związ. Z real.zadań z zakresu administr. rządowej	8.846,00	4.386,04	49,58
	85503	2010	Dotacje celowe	108,00	95,00	87,96
	85504	2010	Dotacje celowe	1.240,00	1.240,00	100
900			GOSPODARKA KOMUNALNA	1.242.078,00	221.690,68	17,85
	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat – odpady komunalne	390.000,00	198.391,51	50,87
	90002	0640	Wpływy z różnych opłat	1.000,00	449,60	44,96
	90002	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	600,00	149,00	24,83

	90017	0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	2.000,00	1.902,53	95,13
	90019	0690	Ochrona Środowiska Urząd marszałkowski	12.000,00	10.537,55	87,81
	90020	0400	Opłata produktowa	0	260,49	0
	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	10.000,00	10.000,00	100,00
	90095	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z budżetu Unii Europejskiej	826.478,00	0	0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	21.289,79	7.040,43	33,07
	92120	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.290,00	737,00	57,13
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19.999,79	6.303,43	31,52
			OGÓŁEM DOCHODY	18.555.617,52	9.626.204,38	51,88

do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu

Gminy Trzebielino za I półrocze 2018 rok

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY TRZEBIELINO
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROK**

W układzie działów i rozdziałów z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	532.697,32	270.330,66	50,75
	01010	Infrastruktura wodoc. i sanit. wsi	40.882,03	3.733,72	9,13
	W tym	1. Wydatki bieżące	0	0	0
	W tym	2. wydatki majątkowe	40.882,03	3.733,72	9,13
	01030	Izby rolnicze	8.400,00	4.449,15	52,97
	W tym	1. Wydatki bieżące	8.400,00	4.449,15	52,97
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	192.330,00	3.062,50	1,59
	W tym	2. Wydatki majątkowe	192.330,00	3.062,50	1,59
	01095	Pozostała działalność	291.085,29	259.085,29	89,01
	W tym	1. Wydatki bieżące	286.005,19	254.005,19	88,81
		2. Wynagrodzenia i pochodne	5.080,10	5.080,10	100,00
050		RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	60.000,00	0	0
	05011	Program operacyjny obszarów rybackich 2007- 2013	60.000,00	0	0
	W tym	Wydatki majątkowe	60.000,00	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2.111.883,46	79.825,45	3,78
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	50.000,00	0	0
	W tym	Wydatki majątkowe	50.000,00	0	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	420,00	420,00	100,00
	W tym	1. Wydatki bieżące	420,00	420,00	100,00
		2. Wydatki majątkowe	0	0	0
	60016	Drogi publiczne i gminne	2.057.663,46	79.405,45	3,86
	W tym	1. Wydatki bieżące	154.580,00	79.405,45	51,37
		2. Wydatki majątkowe	1.903.083,46	0	0
	60095	Pozostała działalność	3.800,00	0	0
	W tym	1. Wydatki bieżące	3.800,00	0	0

630		TURYSTYKA	158.413,00	9.986,35	6,30
	63095	Pozostała działalność	158.413,00	9.986,35	6,30
	W tym	1. Wydatki bieżące	4.000	100,00	2,5
		2. Wydatki majątkowe	154.413,00	9.886,35	6,40
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	51.000,00	11.043,35	21,65
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19.000,00	11.043,35	58,12
	W tym	1. Wydatki bieżące	19.000,00	11.043,35	58,12
		2. Wydatki majątkowe	0	0	0
	70095	Pozostała działalność	32.000,00	0	0
	W tym	1. Wydatki bieżące	32.000,00	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	97.000,00	11.811,10	12,18
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	92.000,00	11.811,10	12,84
	W tym	1. Wydatki bieżące	92.000,00	11.811,10	12,84
		2. Wynagrodzenia i pochodne	0	0	0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5.000,00	0	0
		1. Wydatki bieżące	5.000,00	0	0
		2. Wydatki majątkowe	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.117.397,00	1.016.359,33	48,00
	75011	Urzędy Wojewódzkie	50.000,00	25.002,00	50,00
	W tym	1. Wydatki bieżące	0	0	0
		2. Wynagrodzenia i pochodne	50.000,00	25.002,00	50,00
	75022	Rady gmin	147.877,00	70.917,30	47,96
	W tym	1. Wydatki bieżące	147.877,00	70.917,30	47,96
	75023	Urzędy gmin	1.819.400,00	873.411,79	48,01
	W tym	1. Wydatki bieżące	375.500,00	139.413,86	37,13
	W tym	2. Wynagrodzenia i pochodne	1.403.900,00	733.997,93	52,28
	W tym	3. Wydatki majątkowe	40.000,00	0	0
	75075	Promocja jedn. samorządu terytorialnego	27.000,00	9.459,46	35,04
	W tym	1. Wydatki bieżące	27.000,00	9.459,46	35,04
		2. Wynagrodzenia i pochodne	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	73.120,00	37.568,78	51,38
	W tym	1. Wydatki bieżące	33.120,00	17.477,76	52,77
		2. wynagrodzenia i pochodne	40.000,00	20.091,02	50,23
751		URZĘDY NACZEL.ORGANÓW WŁADZY	738,00	372,00	50,41

	75101	Urzędy naczelnych organów władzy	738,00	372,00	50,41
	W tym	1. wydatki bieżące	738,00	372,00	50,41
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBL.I OCHR. PRZECIWPOŻAROWA	158.854,25	42.847,82	26,97
	75412	Ochotnicze straże pożarne	62.300,00	42.847,82	68,78
	W tym	1. wydatki bieżące	30.300,00	17.572,82	58
		2. wynagrodzenia i pochodne	14.000,00	8.040,00	57,43
		3. wydatki majątkowe	18.000,00	17.235,00	95,75
	75495	Pozostała działalność	96.554,25	0	0
	W tym	1. wydatki majątkowe	96.554,25	0	0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	40.000,00	6.091,83	15,23
	75702	Odsetki od pożyczki i kredytu	40.000,00	6.091,83	15,23
758	75818	REZERWY OGÓLNE	103.500,00	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5.934.154,33	3.027.645,99	51,02
	80101	Szkoły podstawowe	4.298.772,00	2.300.054,53	53,50
	W tym	1. wydatki bieżące	655.171,00	419.018,10	63,96
		2. wynagrodzenia i pochodne	3.643.601,00	1.881.036,43	51,63
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach	228.920,00	121.312,03	52,99
	W tym	1. wydatki bieżące	22.142,00	11.771,55	53,16
		2. wynagrodzenia i pochodne	206.778,00	109.540,48	52,97
	80104	Przedszkola	20.500,00	3.360,07	16,39
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	338.600,00	100.197,91	28,59
	W tym	1. wydatki bieżące	27.284,00	17.257,32	63,25
		2. wynagrodzenia i pochodne	311.316,00	82.940,59	26,64
	80110	Gimnazja	443.914,00	225.700,45	50,84
	W tym	1. wydatki bieżące	18.597,00	6.449,95	34,68
		2. wynagrodzenia i pochodne	425.317,00	219.250,50	51,55
		3. wydatki majątkowe	0	0	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	115.000,00	56.249,13	48,91
	W tym	1. wydatki bieżące	115.000,00	56.249,13	48,91
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29.615,00	12.714,32	42,93
	W tym	1. wydatki bieżące	29.615,00	12.714,32	42,93
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	176.336,00	95.815,26	54,34
	W tym	1. wydatki bieżące	38.910,00	13.978,00	35,92

		2. wynagrodzenia i pochodne	137.426,00	81.837,26	59,55
	80149	Realiz.zadań wymag.stosow. specjalnej org.nauki w przedsz. i szkołach podstaw.	30.380,00	14.238,68	46,87
	W tym	1. wydatki bieżące	9.691,00	5.188,89	53,54
		2. wynagrodzenia i pochodne	20.689,00	9.049,79	43,74
	80150	Real.zadań wymag.stos.specj.org.nauki w szkołach podst.	110.458,00	59.151,88	53,55
	W tym	1. wydatki bieżące	8.870,00	4.552,67	51,33
		2. wynagrodzenia i pochodne	101.588,00	54.599,21	53,75
	80195	Pozostała działalność	141.659,33	38.851,73	27,43
	W tym	1. wydatki bieżące	128.200,00	26.432,51	20,62
		2. wynagrodzenia i pochodne (program Erasmus)	<u>10.459,33</u>	<u>9.419,22</u>	90,06
		3. dotacja dla fundacji	3.000,00	3.000,00	100
851		OCHRONA ZDROWIA	50.690,00	15.389,05	30,36
	85149	Programy polityki zdrowotnej	10.250,00	2.749,78	26,83
	W tym	1. wydatki bieżące	10.250,00	2.749,78	26,83
		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	39.440,00	12.639,27	32,05
	W tym	1. wydatki bieżące	22.375,00	6.461,36	28,88
		W tym wynagrodzenia i pochodne	17.065,00	6.177,91	36,20
852		POMOC SPOŁECZNA	1.110.549,00	587.186,84	52,87
	85202	Domy pomocy społecznej	140.000,00	64.594,27	46,14
	W tym	1. wydatki bieżące	140.000,00	64.594,27	46,14
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44.080,00	22.158,63	50,27
	W tym	1. wydatki bieżące	44.080,00	22.158,63	50,27
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł.na ubez.p.emeryt.i rentowe	103.000,00	44.332,17	43,04
	W tym:	1. wydatki bieżące	103.000,00	44.332,17	43,04
	85215	Dodatki mieszkaniowe	9.451,00	3.107,19	32,88
	W tym	1. wydatki bieżące	9.451,00	3.107,19	32,88
	85216	Zasiłki stałe	165.000,00	110.491,33	66,96
	W tym	1. wydatki bieżące	165.000,00	110.491,33	66,96
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	477.145,00	246.817,66	51,73
	W tym:	1. Wydatki bieżące	132.927,00	73.859,65	55,56

		2. wynagrodzenia i pochodne	344.218,00	172.958,01	50,25
	85228	Usługi opiekuńcze	6.373,00	680,00	10,67
		1. wydatki bieżące	0	0	0
	W tym	2. wynagrodzenia i pochodne	6.373,00	680,00	10,67
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	138.500,00	71.499,39	51,62
	W tym	1. wydatki bieżące	138.500,00	71.499,39	51,62
	85295	Pozostała działalność	27.000,00	23.506,20	87,06
	W tym	1. wydatki bieżące	27.000,00	23.506,20	87,06
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	388.645,38	304.526,33	78,36
	85395	Pozostała działalność	388.645,38	304.526,33	78,36
	W tym	1. wydatki bieżące	233.900,00	196.312,85	83,93
		2. wydatki majątkowe	0	0	0
		3. wynagrodzenia i pochodne (projekt Idę do przedszkola przez trzebielińskie łąki i pola wokół jeziora)	<u>154.745,38</u>	<u>108.213,48</u>	69,93
		4. dotacje	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	78.500,00	57.660,00	73,45
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	78.500,00	57.660,00	73,45
	W tym	1. wydatki bieżące	78.500,00	57.660,00	73,45
855		RODZINA	4.349.119,00	2.419.118,23	55,62
	85501	Świadczenia wychowawcze	2.500.000,00	1.390.268,02	55,61
	W tym	1. wydatki bieżące	2.456.616,00	1.369.319,00	55,74
		2. wynagrodzenia i pochodne	43.384,00	20.949,02	48,29
	85502	Świadczenia rodzinne	1.700.000,00	952.192,67	56,01
	W tym	1. wydatki bieżące	1.653.318,00	925.298,85	55,97
		2. wynagrodzenia i pochodne	46.682,00	26.893,82	57,61
	85503	Karta Dużej Rodziny	47.108,00	25.991,00	55,17
	W tym	1. wydatki bieżące	47.108,00	25.991,00	55,17
	85504	Wspieranie rodziny	102.011,00	50.666,54	49,67
	W tym	1. wydatki bieżące	56.430,00	27.358,73	48,48
		2. wynagrodzenia i pochodne	45.581,00	23.307,81	51,13
900		GOSP. KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.218.628,78	458.066,96	20,65
	90001	Gospodarka ściekowa i ochr. wód	28.000,00	11.145,69	39,81
	W tym	1. wydatki bieżące	0	0	0

	W tym	2. wydatki majątkowe	28.000,00	11.145,69	39,81
	90002	Gospodarka odpadami	403.500,00	218.774,53	54,22
		1. wydatki bieżące	388.500,00	210.619,59	54,21
		2. wynagrodzenia i pochodne	15.000,00	8.154,94	54,37
	90013	Schroniska dla zwierząt	12.000,00	2.600,00	21,67
		1. wydatki bieżące	12.000,00	2.600,00	21,67
	90015	Oświetlenie uliczne	280.325,84	117.288,58	41,84
	W tym:	1. wydatki bieżące	249.700,00	117.288,58	46,97
		2. wydatki majątkowe	30.625,84	0	0
	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej	195.056,00	102.526,00	52,56
	W tym	Dotacje: przedmiotowa	125.056,00	62.526,00	50,00
		1. wydatki majątkowe – dotacja celowa	70.000,00	40.000,00	57,14
	90019	Ochrona środowiska	12.000,00	5.461,25	45,51
	W tym	1. wydatki bieżące	12.000,00	5.461,25	45,51
	90095	Pozostała działalność	1.287.746,94	270,91	0,02
	W tym	1. wydatki bieżące	13.000,00	0	0
		2. wydatki majątkowe	1.274.746,94	270,91	0,02
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZ.NARODOWEGO	630.300,00	315.000,00	49,98
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	300,00	0	0
	W tym	Wydatki bieżące	300,00	0	0
	92116	Dotacja podmiotowa dla instyt. kultury	630.000,00	315.000,00	50,00
	W tym	Dotacja podmiotowa dla instyt. kultury	630.000,00	315.000,00	50,00
926		KULTURA FIZYCZNA	195.100,00	95.904,98	49,16
	92601	Obiekty sportowe	29.600,00	11.968,89	40,44
	W tym	1. wydatki bieżące	29.600,00	11.968,89	40,44
		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	85.500,00	3.936,09	4,60
	W tym	1. wydatki bieżące	20.500,00	3.936,09	19,20
		2. wydatki majątkowe	65.000,00	0	0
		OGÓŁEM WYDATKI	20.387.169,52	8.729.166,27	42,82

Uwaga: Rozdział 85395 i 80195– wynagrodzenia i pochodne plan, wykonanie kwoty te nie są przyjmowane do planu wydatków w pozycji wynagrodzenia i pochodne tylko w pozycji wydatki bieżące.

Załącznik nr 3

do informacji o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Trzebielino za I półrocze 2018 r.

DOTACJE Z BUDŻETU GMINY NA DZIEŃ 30.06.2018 rok

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie - komu	Plan po zmianach	Wykonanie
1.	Zakład Usług Komunalnych w Trzebielinie	195.056,00	102.526,00
	w tym: dotacje przedmiotowe	125.056,00	62.526,00
	dotacje na inwestycje ze środków własnych gminy	70.000,00	40.000,00
2.	Instytucja Kultury – Biblioteka Gminna	630.000,00	315.000,00
	W tym dotacja podmiotowa	630.000,00	315.000,00
3.	Upowszechnianie sportu w gminie (Klub sportowy Diament Trzebielino)	80.000,00	80.000,00
4.	Dotacja celowa dla fundacji	3.000,00	3.000,00
5.	Dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków	28.000,00	11.145,69
6.	Dotacje na studnie wiercone	6.000,00	0
7.	Dotacja na profilaktyczną walkę z wirusem brodawczaka ludzkiego	10.250,00	2.749,78
9.	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych – budowa chodnika w Suchorzu	50.000,00	0
10.	Dotacja celowa – nauka religii innych wyznań	3.000,00	2.249,22
	OGÓŁEM	1.005.306,00	516.670,69

do informacji o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Trzebielino za I półrocze 2018 r.

REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA DZIEŃ 30.06.2018 ROK

w złotych

L.p.	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	wykonanie	%
1.	01010	Opracowanie wniosku do WFOŚ	10.000,00	2.921,00	29,21
2.	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków w miejscowości Poborowo, Cetyń Gmina Trzebielino oraz przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w miejscowości Trzebielino	24.882,03	812,72	3,27
2.	01010	Dotacja studnie wiercone	6.000,00	0	0
3.	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych – droga w Gumieńcu	192.330,00	3.062,50	0,03
4.	05011	Rekultywacja jeziora Trzebielińskiego	60.000,00	0	0
5.	60013	Dotacja celowa na pomoc finansową – chodnik w Miszewie	50.000,00	0	0
6.	60016	Przebudowa mostu w Gumieńcu - dokumentacja	25.000,00	0	0
7.	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zielin	295.648,00	0	0
8.	60016	Przebudowa drogi Gminnej na odcinku Dolno - Glewnik	1.508.474,00	0	0
9.	60016	Przebudowa drogi Moczydło	60.000,46	0	0
10.	60016	Opracowanie dokumentacji	13.961,00	0	0

		przebudowy drogi w Cetyniu			
8.	63095	Pomorskie szlaki kajakowe – wśród dopływów wisły	28.413,00	0	0
11.	63095	Opracowanie dokumentacji budowy ścieżki – chodnika Starkowo -Zielin	11.000,00	9.886,35	89,88
12.	63095	Budowa chodnika (ścieżki) na odcinku Starkowo - Zielin	115.000,00	0	0
13.	75023	Modernizacja budynku Gminy	40.000,00	0	
14.	75412	Zakup urządzenia hydraulicznego	18.000,00	17.235,00	95,75
15.	75495	System powiadamiania przeciwpowodziowego	96.554,25	0	0
16.	90001	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	28.000,00	11.145,69	39,81
17.	90015	Oświetlenie przy drogach gminnych	30.626,84	0	0
18.	90017	Dotacja celowa Budowa wodociągu Dolno - Glewnik	70.000,00	40.000,00	57,14
19.	90095	Budowa targowiska gminnego „Mój rynek” w Trzebielinie	1.274.746,94	270,91	0
20.	92695	Budowa wiaty w Suchorzu	65.000,00	0	0
		RAZEM	4.023.635,52	85.334,17	2,12

**PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
ORAZ STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ**

Zakład Usług Komunalnych w Trzebielinie

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Wydatki	Stan środków obrot. na 30.06.2018
				Ogółem	W tym dotacje	Koszty i inne obciążenia	
900	90017						
		plan	120.742,05	991.135,00	125.056,00	991.135,00	120.742,05
		wykonanie	120.742,05	711.815,71	62.526,00	715.490,44	117.067,32
		%		71,82		72,19	

Należności wymagalne GRUPA III	42.004,22
w tym: z tytułu dostaw towarów i usług	42.004,22

Stan zobowiązań na 30.06.2018 r. - 0

Załącznik nr 6

do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Trzebielino za I półrocze 2018 r.

DOCHODY I WYDATKI RACHUNKÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

w złotych

Jednostka	Stan na 01.01.2018	Przychody w zł		Wydatki w zł		Stan środków na 30.06.2018 r.
		plan	wykonanie	plan	wykonanie	
SP Trzebielino	0	213.030,00	119.259,40	213.030,00	104.473,64	14.785,76
SP Starkowo	0	527,00	45,06	527,00	0	45,06
Razem		213.557,00	119.304,46	213.557,00	104.473,64	14.830,82

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

za I półrocze 2018 roku

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie na 30.06.2018
1.	Dochody	16.684.381,25	18.555.617,52	9.626.204,38
a	Bieżące	16.377.102,14	16.738.238,41	9.626.204,38
b	Majątkowe	307.279,11	1.817.379,11	0
2.	Wydatki	20.499.694,25	20.387.169,52	8.729.166,27
a	Bieżące	15.983.898,25	16.363.534,00	8.643.832,10
b	Majątkowe	4.515.796,00	4.023.635,52	85.334,17
3.	Wynik finansowy – deficyt	3.815.313,00	-1.831.552,00	897.038,11
4.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	393.204,16	374.704,41	982.372,28
5.	Przychody	4.131.313,00	2.989.930,00	439.036,00
a	Kredyty i pożyczki	3.435.868,00	2.389.550,00	0
b	Splata udzielonych pożyczek	145.445,00	161.345,00	0
c	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	0	34.480,00	34.480,53
d	Wolne środki	550.000,00	404.555,00	404.555,47
6.	Rozchody w tym:	316.000,00	1.158.378,00	123.900,00
a	Splata pożyczek i kredytów	316.000,00	1.142.478,00	108.000,00
b.	W tym na realizację programów z udziałem środków o których mowa w	0	826.478,00	0

	art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o fin.publ.			
c.	Pożyczki (udzielone)	0	15.900,00	15.900,00
7.	Kwota długu na koniec I półrocza			442.000,00

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W 2018 ROKU

WG STANU NA 30.06.2018 ROK

Według stanu na 30.06.2018 rok przedsięwzięcia zamieszczone w WPF do realizacji w 2018 roku w Gminie Trzebielino przedstawiają się następująco:

w złotych

L.p.	Nazwa zadania	Plan rok 2018	Wykonanie 30.06.2018	Przebieg realizacja
1.	Projekt „Idę do przedszkola przez trzebielińskie łąki i pola wokół jeziora – poprawiona jakość edukacji ogólnej i przedszkolnej	388.645,38	304.526,33	Realizacja projektu przebiega prawidłowo
2.	Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy w Starkowie wzbogaćona w nowe kompetencje kadra kluczem do rozwoju nowych umiejętności uczniów	14.259,33	12.601,73	Realizacja projektu przebiega prawidłowo
3	Języki obce w ruchu	93.400,00	0	Realizacja przebiega prawidłowo. Umowa została podpisana.
4.	Pomorskie szlaki kajakowe – wśród dopływów Wieprzy	28.413,00	0	Umowa o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej została podpisana. Zadanie będzie realizowane w 2018 i 2019 roku w partnerstwie z ościennymi Gminami.
5.	Rekultywacja jeziora Trzebielińskiego wraz z ukierunkowaniem ruchu turystycznego	60.000,00	0	Gmina planowała złożyć wniosek o dofinansowanie, ale do chwili obecnej nie ogłoszono naboru.
6.	Budowa targowiska gminnego „Mój rynek” w Trzebielinie	1.274.746,94	270,91	Prace przebiegają prawidłowo, planuje się zakończenie inwestycji na październik 2018 r.
7.	Projekt „Idę do przedszkola przez trzebielińskie łąki i pola wokół jeziora –	0	0	Realizacja projektu przebiega prawidłowo
8.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do	24.882,03	812,72	Umowa o dofinansowanie ze

	budynków w miejscowości Poborowo, Cetyń gm. Trzebielino oraz przebudowa stacji uzdatniania wody z budową infrastruktury towarzyszącej w miejscowości Trzebielino			środków Unii Europejskiej została podpisana z Urzędem Marszałkowskim. Zaplanowano realizację inwestycji na 2018 - 2019 rok.
9.	Odtworzenie fragmentu komunikacji w zabytkowym układzie parku w Trzebielinie w celu zapewnienia dostępności do rzeki Pokrzywna (ścieżka wędkarska powiązana z rybołówstwem)	0	0	Inwestycja zaplanowana do realizacji w 2019 roku. Złożono wniosek o dofinansowanie do Rybackiej Lokalnej Grupy Działania Pojezierze bytowskie. Gmina czeka na rozpatrzenie.
10.	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	57.000,00	4.971,80	Prace nad miejscowym planem zagospodarowania przebiegają prawidłowo.
11.	Powiatowy program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)	10.250,00	2.749,78	Realizacja przebiega prawidłowo. Pozostały wydatek zostanie poniesiony w II pół. 2018 roku
	Razem limit 2018	1.951.596,68	325.933,27	

Udzielone poręczenia i gwarancje wg stanu na dzień 30.06.2018 r. – 0 zł

Dnia 2008.01.08 Podpis

SPRAWOZDANIE OPISOWE WYDATKÓW ZA okres od 01.01-30.06.2018r

Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	% WYKON.
Oświata i wychowanie	1.827.322,33	931.986,55	51,00%
Szkoły podstawowe			
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	35.507,00	20.804,73	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	756.780,00	383.288,50	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55.217,00	54.768,06	
Składki na ubezpieczenie społeczne	143.617,00	73.344,47	
Składki na Fundusz Pracy	20.577,00	8.940,74	
WYDATKI RZECZOWE	156.056,00	99.177,62	
w tym między innymi:			
Opał		21.544,09	
Materiały remontowe		1.084,38	
Znaczk		356,00	
Materiały biurowe		1.193,02	
Środki czystości		1.331,12	
Drobne wyposażenie (pieczęcie okrągłe, medale)		1.344,50	
Zakup podręczników		1.963,64	
Energia		6.878,11	
Emisja zanieczyszczeń		1.750,00	
Internet		1.020,71	
Rozmowy telefoniczne		738,02	
Monitoring		1.210,32	
Usługi informatyczne		4.428,00	
Oplata za home banking		1.007,29	
Deratyzacja-program przed szkodnikami		615,00	
Usługi kominiarskie		1.370,00	
Usługi wywożenia odpadów ścieków		1.197,78	
Vulkan doradca, Librus, Arka bit.		4.158,93	
Usługi transportowe, stolarskie, RTV		3.117,31	
Usługi konserwacji ksera		553,50	
Podróże służbowe		1.439,90	
Szkolenia pracowników		1.136,00	
Odpisy na ZFŚS	52.890,00	39.740,00	
	1.167.754,00	640.324,12	54,83%
Oddział „O”			
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3.949,00	1.710,09	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	56.450,00	28.820,67	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.590,00	1.588,95	
Składki na ubezpieczenie społeczne	10.571,00	5.477,72	
Składki na Fundusz Pracy	1.515,00	783,30	
Odpisy na ZFŚS	2.880,00	2.160,00	
	76.955,00	40.540,73	52,68%
Gimnazjum			
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	18.597,00	6.449,95	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	330.895,00	164.872,07	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.983,00	17.703,70	
Składki na ubezpieczenie społeczne	66.860,00	32.978,14	
Składki na Fundusz Pracy	9.579,00	3.697,22	
	443.914,00	225.700,45	50,84%

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Jadwiga Smurzyńska

DYREKTOR
mgr Beata Kiedrowska

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
Zakup usług pozostałych	6.574,00	492,00	
Szkolenia pracowników nauczycieli	3.000,00	965,00	
	9.574,00	1.457,00	15,22%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych			
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	883,00	377,01	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	14.368,00	6.613,36	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	955,00	802,80	
Składki na ubezpieczenie społeczne	2.764,00	1.283,78	
Składki na Fundusz Pracy	396,00	185,57	
	19.366,00	9.262,52	47,83%
Projekt ERAZMUS			
Doskonalenie nauczycieli	107.659,33	12.601,73	11,71%
Edukacyjna opieka wychowawcza			
Stypendia	2.100,00	2.100,00	
	2.100,00	2.100,00	100,00%

Starkowo, dnia 30.07.2018r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Jadwiga Smurzyńska

DYREKTOR
 Szkoły Podstawowej w Starkowie
mgr Beata Kiedrowska

SPRAWOZDANIE OPISOWE WYDATKÓW ZA 01.01-30.06. 2018r.

Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	% WYKON.
Oświata i wychowanie	1.931.842,00	1.002.991,70	51,92%
Szkoły podstawowe			
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	55.993,00	26.437,57	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	1040.013,00	500.284,91	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78.550,00	78.339,36	
Składki na ubezpieczenie społeczne	209.802,00	110.082,33	
Składki na fundusz pracy	29.902,00	11.633,41	
Wynagrodzenia bezosobowe	2.636,00	1.191,30	
WYDATKI RZECZOWE	180.068,00	136.445,06	
w tym między innymi:			
Opał		39.659,68	
Materiały remontowe		491,50	
Materiały elektryczne		720,75	
Broszury		739,00	
Znaczki i druki		561,50	
Energia		7.001,14	
Remonty		650,00	
Materiały dydaktyczne		1.313,03	
Emisja zanieczyszczeń		2.108,00	
Rozmowy telefoniczne		808,37	
Internet		402,00	
Monitoring		942,00	
Abonament OPTIVUM VULCAN		3.930,00	
Licencja E-dziennik usługi informatyczne		4.928,00	
Opłata za home banking		600,00	
Deratyzacja-program przed szkodnikami		1.554,67	
Usługi kominiarskie		1.565,00	
Usługi wywożenia odpadów		1.830,00	
Naprawa i konserwacja ksera		1.890,00	
Usługa basenowa		10.273,00	
Wymiana gaśnic		415,00	
Pomiary elektryczne w szkole		0,00	
Szkolenie pracowników		968,00	
Środki czystości		2.089,58	
Artykuły papiernicze		3.100,20	
Badania lekarskie		80,00	
Podróże służbowe		1.242,64	
Odsetki		22,00	
Ubezpieczenie mienia		0,00	
Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	62.032,00	46.560,00	
	1.596.964,00	864.413,94	54,12%
Oddział „O”			
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5.075,00	2.056,93	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	63.984,00	32.621,44	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.400,00	5.067,38	
Składki na ubezpieczenie społeczne	12.766,00	7.475,10	
Składki na fundusz pracy	1.820,00	1.067,54	
Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	2880,00	2.160,00	
	91.925,00	50.448,39	54,88%
Oddział – punkt przedszkolny			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jadwiga Smurzyńska

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej w Suchorzu

mgr Irena Gólczyńska

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6.909,00	2.847,62	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	117.952,00	19.685,72	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.500,00	5.152,30	
Składki na ubezpieczenie społeczne	14.310,00	8.049,84	
Składki na fundusz pracy	2.040,00	1.162,47	
Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	5.760,00	4.320,00	
	152.471,00	41.217,95	27,03%
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
Zakup usług pozostałych	7.000,00	3.772,00	
Szkolenia pracowników-nauczycieli(indywidualnie)	3.000,00	1.068,00	
	10.000,00	4.840,00	48,40%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych			
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4.107,00	1.545,66	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	56.470,00	26.940,63	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.450,00	3.391,03	
Składki na ubezpieczenie społeczne	10.831,00	6.014,25	
Składki na fundusz pracy	1.544,00	819,85	
Odpisy za ZFŚS	2.880,00	2.160,00	
	79.282,00	40.871,42	51,55%
Edukacyjna opieka wychowawcza			
Stypendia	1.200,00	1.200,00	
	1.200,00	1.200,00	100,00%

Suchorze, dnia 30.07.2018

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Jadwiga Smurzyńska

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej w Suchorzu
mgr Tomasz Górecki

SPRAWOZDANIE OPISOWE WYDATKÓW ZA 01.01.-30.06.2018r.

Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	% WYKON.
Oświata i wychowanie	2.152.990,00	1.088.558,45	50,56%
Szkoły podstawowe			
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	44.489,00	26.614,22	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.015.093,00	495.602,12	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66.600,00	65.520,64	
Składki na ubezpieczenie społeczne	197.288,00	89.004,06	
Składki na Fundusz Pracy	27.526,00	9.036,53	
WYDATKI RZECZOWE	180.058,00	107.289,68	
w tym między innymi:			
Opał		14.919,72	
Materiały remontowe		1.408,50	
Materiały elektryczne, drobne wyposażenie		1.345,40	
Broszury księgowość		243,40	
Materiały biurowe tonery		4.719,40	
Środki czystości		2.770,73	
Drukarka, certyfikat, mikrofon		2.435,00	
Zakup pomocy dydaktycznych		220,53	
Energia elektryczna i woda		8.701,30	
Usługi rozmowy telefoniczne		442,80	
Internet		910,97	
Emisja zanieczyszczeń		1.852,00	
Monitoring		1.158,00	
Abonament Vulcan licencja		4.488,66	
Oplata za home banking prowizje bankowe		1.147,01	
Deratyzacja-program przed szkodnikami		615,00	
Usługi kominiarskie, przegląd budynków		1.540,00	
Usługi wywożenia odpadów oraz ścieki		3.688,72	
Usługi różne		2.801,08	
Usługi informatyczne obsługa e- dziennik, LIBRUS		7.903,00	
Szkolenie BHP Getfresch,		1.786,52	
Podróże służbowe		1.781,94	
Ubezpieczenie mienia		0,00	
Odpisy na ZFSS	53.579,00	40.274,00	
Szkolenie pracowników		136,00	
	1.531.054,00	793.067,25	51,80%
Oddział Przedszkolny w szkołach podstawowych			
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4.478,00	1.524,53	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	39.471,00	20.006,78	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.700,00	3.603,68	
Składki na ubezpieczenie społeczne	8.346,00	2.248,89	
Składki na Fundusz Pracy	1.165,00	779,03	
Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	2880,00	2.160,00	
	60.040,00	30.322,91	50,51%
Inne formy wychowania przedszkolnego			
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7.669,00	4.879,70	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	139.082,00	26.218,32	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.200,00	8.198,35	
Składki na ubezpieczenie społeczne	21.265,00	13.320,06	
Składki na Fundusz Pracy	2.967,00	1.153,53	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jolanta Smurzyńska
30.07.18

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej w Trzebieclinie
mgr inż. Dorota Przejarska

Odpisy na ZFŚS	6946,00	5.210,00	
	186.129,00	58.979,96	31,69%
Dowożenie uczniów do szkół	115.000,00	56.249,13	48,92%
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
Zakup usług pozostałych	8.000,00	4.540,00	
Szkolenia pracowników-nauczycieli	1.000,00	997,32	
Podróże służbowe	1.041,00	880,00	
	10.041,00	6.417,32	63,92%
Stołówki szkolne i Przedszkolne			
Wynagrodzenia osobowe pracowników	100.776,00	61.389,37	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.360,00	7.122,97	
Składki na ubezpieczenie społeczne	25.704,00	12.525,70	
Składki na Fundusz Pracy	3.586,00	799,22	
Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	0,00	
Zakup energii	20.208,00	8.303,08	
Zakup usług	7.774,00	1.228,92	
Odpisy na ZFŚS	5928,00	4.446,00	
	176.336,00	95.815,26	54,34%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach przedszkolach oddziałach przedszkolnych			
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4.311,00	1.138,89	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.035,00	4.573,40	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.140,00	3.118,80	
Składki na ubezpieczenie społeczne	6.945,00	1.047,73	
Składki na Fundusz Pracy	569,00	309,86	
Badania sensoryczne	2.500,00	1.890,00	
Odpisy za ZFŚS	2.880,00	2.160,00	
	30.380,00	14.238,68	46,87%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych			
Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.641,00	5.538,29	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.700,00	1.685,31	
Składki na ubezpieczenie społeczne	1.338,00	1.219,97	
Składki na Fundusz Pracy	431,00	104,37	
Materiały i wyposażenie	1000,00	470,00	
	11.810,00	9.017,94	76,36%
Pozostała działalność			
Odpis na ZFŚS emeryci	31.000,00	23.250,00	75,00%
Pomoc materialna dla uczniów			
Stypendia	1.200,00	1.200,00	
	1.200,00	1.200,00	100,00%

20.09.18

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Jadwiga Smurzyńska

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej w Trzebiele

mgr inż. Dorota Grzegorzczak

**Informacja na temat działalności
GOPS w Trzebielinie
w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 roku**

1. Pomoc społeczna.

Liczba rodzin, którym przyznano świadczenia z pomocy społecznej – 146,
liczba osób, którym decyzją przyznano świadczenie – 210.

Zasiłki stałe - wykonanie: 110 3491 zł, 41 świadczeniobiorców.

- składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych – 10 007 zł – 39 osób.

Zasiłki okresowe - wykonanie: 24 722 zł, w tym z dotacji: 23 162 zł dla 26 osób.

Zasiłki celowe- wykonanie 23 539 zł - 39 osób, w tym :

- specjalne - 6 osób – 3 602 zł.

Schronienie - 7 379 zł - 2 osoby.

Dożywianie ogółem - wydatki 70 639 zł w tym dotacja – 49 264 zł, środki własne 21 375 zł, w tym:

- dożywianie dzieci w szkole - 52 749 zł – 135 dzieci,

- dożywianie dzieci w szkole na podstawie programu osłonowego – 6 378 zł – 21 dzieci,

- posiłki dla dorosłych – 4 143 zł – 11 osób,

- koszt dowozu posiłków – 6 582 zł.

- zasiłki celowe na żywność – 11 308 zł - 19 osób.

Odpłatność za Dom Pomocy Społecznej - 4 osoby na kwotę 67 650 zł.

W okresie sprawozdawczym skierowano 6 wniosków do prokuratury z artykułu 209 § 1 k.k. oraz art.. 304 § 2 k.p.k. (dotyczy niealimentacji wobec świadczeniobiorców pomocy społecznej).

2. Świadczenia rodzinne.

Wykonanie finansowe - 868 069 zł , w tym:

1. zasiłki rodzinne - 223 586 zł

2. dodatki do zasiłków rodzinnych - 113 439 zł
w tym z tytułu :

1) urodzenia dziecka	- 10 380 zł
2) opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	- 10 000 zł
3) samotnego wychowywania dziecka	- 17 980 zł
4) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	- 17 520 zł
5) rozpoczęcia roku szkolnego	- 935 zł
6) dojazdu do szkoły	- 17 323 zł
7) zamieszkanie w internacie	- 4 261 zł
8) wielodzietności	- 35 039 zł
3. „, becikowe”	- 23 000 zł
4. zasiłki pielęgnacyjne	- 119 340 zł
5. świadczenia pielęgnacyjne	- 193 448 zł
- składki na ZUS	- 43 481 zł
- składki zdrowotne	- 8 881 zł
6. świadczenie rodzicielskie	- 82 426 zł
7. specjalny zasiłek opiekuńczy (SZO)	- 26 168 zł
- składki ZUS	- 6 937 zł (z tego dla rolników 534 zł)
- składki zdrowotne	- 1 306 zł
12. Zasiłek dla opiekuna ZDO	- 21 840 zł
- składki ZUS	- 2 251 zł (w tym dla rolników 534 zł)
- ubezpieczenie zdrowotne	- 1 966 zł

3. Świadczenie wychowawcze (500 +)

1 369 319 zł

- koszty realizacji (1,5 %) – 20 949 zł

4. Ustawa „Za życiem”

0,00 zł,

5. Fundusz alimentacyjny (FA)

68 340 zł

- koszty od ŚR i FA (3%) – 28 622 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, 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 69 dłużników mających zadłużenia wobec budżetu państwa, w tym 34 wobec których podejmowane są działania.

W okresie sprawozdawczym skierowano 21 wniosków do prokuratury z artykułu 209 § 1 k.k. oraz art. 304 § 2 k.p.k. (dotyczy niealimentacji wobec świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego).

6. Dodatki mieszkaniowe.

Wykonanie 2 713 zł - wypłata dodatków mieszkaniowych dla 5 rodzin.

7. Dodatki energetyczne

Wykonanie na kwotę 387 zł dla 4 rodzin.

8. Stypendia szkolne

Wypłacono stypendia na kwotę 53 160 zł dla 37 rodzin i 73 dzieci – koszt jednostkowy 120 zł i 140 zł.

9. Realizacja ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

GOPS wystąpił z wnioskiem o środki z MRPiPS na zatrudnienie asystenta rodziny w 2018r. Asystent rodziny obejmuje swoją opieką 13 rodzin.

Na dzień 30 czerwca 2018r. w pieczy zastępczej pozostawało 11 dzieci z terenu gminy. GOPS pokrył koszty utrzymania na kwotę 29 798 zł.

10. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

- spotkania zespołu interdyscyplinarnego - odbyły się 4 spotkania
- prowadzenie procedury Niebieskiej Karty - założono 4 NK, z czego 3 zamknięto oraz zamknięto jedną prowadzoną w 2017r.

- 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 „100%trzeźwości – 100 % możliwości”

Współorganizacja XV Przeglądu Szkolnych Teatrów Profilaktycznych w dn. 19.06.2018r.

12. Karta Dużej Rodziny

Wnioski złożyło 7 rodzin; przyznano 35 kart w wersji papierowej i 5 w wersji elektronicznej. Wydano 31 kart w wersji papierowej i 5 w wersji elektronicznej.

Karta Dużej Rodziny w Gminie Trzebielino

- dożywianie – korzysta z ulgi 38 rodzin , 72 dzieci – koszt 24 010 zł,
- odpady komunalne – korzysta 42 rodzin, 64 dzieci- koszt 1 910 zł.
- dopłata do przedszkola – 0.

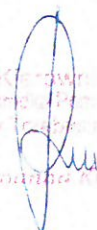
13. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa – Podprogram 2016

GOPS współpracował z Bankiem Żywności w Słupsku w celu realizacji zadań z zakresu dystrybucji artykułów spożywczych dla osób najbardziej potrzebujących w ramach PO PŻ 2014-2020 – Podprogram 2017. Wydawanie żywności odbywało się raz w miesiącu. Łącznie pomocą objęto 521 osoby, wydano 2462 paczki żywnościowe, tj. 16,481 ton żywności o wartości 83 959 zł.

W ramach działalności GOPS miały również miejsce inne działania

- Zorganizowano dzień dziecka w dniu 30 maja 2018r.

Trzebielino, dn. 24.07.2018r.


Krzysztof ...
Gmina Trzebielino, powiat ...
mgr Joanna Kuter, II

GK. 3123.6.2018

**Informacja z wykonania planu finansowego
na dzień 30.06.2018 r.**

Biblioteka Gminna w Trzebielinie

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Stan śr. obrot.na początek roku		4.334,86	-
Przychody	642.230,00	324.323,00	50
Dotacja podmiotowa z budżetu	630.000,00	315.000,00	50
Dotacja na inwestycje z budżetu	-	-	
Dochody bieżące	12.000	7.856,00	65
Inne dotacje / Biblioteka Narodowa/	-	-	
Kapitalizacja odsetek, inne dochody	230,00	117,00	51
Darowizna	-	1.350,00	
Wydatki	646.564,00	334.074,00	52
Wydatki bieżące	646.564,00	334.074,00	52
Wydatki Inwestycyjne	-	-	-

Stan należności - w tym wymagalnych – 0,00

Stan zobowiązań - w tym wymagalnych na 30.06.2018 – 0,00

Trzebielino, dnia 04.07.2018 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Biblioteki Gminnej w Trzebielinie
[Podpis]
Agnieszka Jedlecka

DYREKTOR BIBLIOTEKI
[Podpis]
Krystyna Podraza