

Załącznik nr 7 do sprawozdania opisowego
z wykonania budżetu
Gminy Trzebielino za I półrocze 2019 roku

Plan i wykonanie wydatków Urzędu Gminy w Trzebielinie na dzień 30.06.2019 r.

Dz.	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5.241.937,09	1.600.943,10
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	4.632.500,00	1.367.856,87
		4430	Opłaty i składki	500,00	467,77
		6050	Inwestycje wodociągowe	10.000,00	0,00
		6057	Inwestycje wodociągowe	1.810.893,00	646.209,00
		6059	Inwestycje wodociągowe	2.799.107,00	715.180,10
		6230	Dotacja cel. na dofinansowanie kosztów inwestycji (budowa studni wierconej)	12.000,00	6.000,00
	01030		Izby rolnicze	8.900,00	4.049,14
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych 2% podatku rolnego	8.900,00	4.049,14
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	328.000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych (droga rolnicz. użytkow. w Cetyniu)	328.000,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	272.537,09	229.037,09
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	1.630,73	1630,73
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	272,00	272,00
		4120	Składki na fundusz pracy	39,00	39,00
		4190	Nagrody konkursowe	3.500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.108,00	2.108,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34.441,20	441,20
		4430	Różne opłaty i składki (zwrot podatku akcyzowego rolnikom)	224.546,16	224.546,16
050			Rybolówstwo i rybactwo	19.000,00	0,00
	05011		Program operacyjne zrównoważony rozwój sektora ryb.	19.000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne (rekultywacja Jeziora Trzebielińskiego)	19.000,00	0,00
600			Transport i łączność	248.600,37	89.123,56
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	70.000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa	70.000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1.100,00	501,60
		4430	Różne opłaty i składki (zajęcie pasa drogowego)	1.100,00	501,60

	60016		Drogi publiczne gminne	173.500,37	88.621,96
		4270	Zakup usług remontowych	68.000,00	57.750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52.000,00	25.808,46
		6050	Wydatki inwestycyjne	53.500,37	5.063,50
	60095		Pozostała działalność	4.000,00	0,00
		4300	Zakup pozostałych usług	4.000,00	0,00
630			Turystyka	32.413,00	131,20
	63095			32.413,00	131,20
		4270	Zakup usług remontowych	4.000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne (Pomorskie szlaki kajakowe)	28.413,00	131,20
700			Gospodarka mieszkaniowa	84.000,00	9.719,16
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	84.000,00	9.719,16
		4300	Zakup usług pozostałych	14.000,00	5.442,30
		4600	Kary i odszkodowanie na rzecz osób prawnych (dla PKP)	20.000,00	4.276,86
		6060	Zakupy inwestycyjne	50.000,00	0,00
710			Działalność usługowa	75.000,00	23.445,90
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	67.000,00	21.445,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	6.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61.000,00	15.445,90
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	8.000,00	2.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00	2.000,00
750			Administracja publiczna	2.418.947,60	1.144.915,66
	75011		Urzędy Wojewódzkie	41.000,00	20.496,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33.970,00	16.396,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.030,00	4.100,00
	75022		Rady gmin	164.694,00	81.332,31
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160.440,00	79.872,42
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	706,74
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	754,00	753,15
	75023		Urząd Gminy	2.101.727,60	989.473,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6.500,00	1.056,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	1.200.000,00	575.353,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103.608,00	103.608,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205.000,00	97.829,92
		4120	Składki na FP	33.000,00	12.544,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21.000,00	3.570,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80.000,00	44.490,76
		4260	Zakup energii	25.000,00	6.798,75
		4270	Zakup usług remontowych	240.008,60	17.496,30
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.500,00	300,00

		4300	Zakup usług pozostałych	90.000,00	73.655,81
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefon. i internetu	5.500,00	2.761,55
		4410	Podróże służbowe krajowe	17.000,00	11.460,76
		4430	Różne opłaty i składki	20.000,00	9.316,35
		4440	Odpis na ZFŚS	25.611,00	19.210,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokurat.	5.000,00	1.288,58
		4700	Szkolenia pracowników	21.500,00	8.731,42
	75075		Promocja JST	33.800,00	13.334,55
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	1.900,00	1.100,00
		4190	Nagrody konkursowe	1.000,00	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.500,00	4.085,36
		4300	Zakup usług pozostałych	19.400,00	7.749,19
	75095		Pozostała działalność	77.726,00	40.279,07
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29.700,00	14.850,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	4.026,00	4.026,00
		4100	Wynagrodzenie agencyjno prowizyjne	40.000,00	18.753,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.900,00	1.539,05
		4300	Zakup usług pozostałych	1.700,00	1.111,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,02
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16.622,00	15.898,59
	75101		Urzędy naczelných organów władzy	740,00	374,00
		4300	Zakup usług pozostałych	740,00	374,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	150,00	150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	15.732,00	15.374,59
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9.350,00	9000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	440,00	436,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65,00	62,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.550,00	2.550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.995,00	2.994,56
		4300	Zakup usług pozostałych	136,00	135,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	196,00	195,81
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	86.460,00	53.586,65
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	61.600,00	35.356,61
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15.000,00	4.912,81

		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00	9.040,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	446,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.200,00	13.836,63
		4260	Zakup energii	100,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00	3.540,15
		4360	Opłaty z tyt zakupu usług telefonii i internetu	600,00	120,96
		4430	Różne opłaty i składki	3.500,00	2.660,00
	75495		Pozostała działalność	24.860,00	18.230,04
		6057	Wydatki inwestycyjne (system powiadamiania i alarmowania ludności)	17.642,00	15.419,03
		6059	Wydatki inwestycyjne (system powiadamiania i alarmowania ludności)	7.218,00	2.811,01
757			Obsługa długu publicznego	40.000,00	8.748,72
	75702	8110	Odsetki od zaciągniętych przez jst pożyczek	40.000,00	8.748,72
758			Różne rozliczenia	113.187,00	0,00
	75818	4810	Rezerwy ogólne zarządzenie kryzysowe	113.187,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	24.013,00	11.676,10
	80101		Szkoły podstawowe	5.000,00	2.071,28
		2310	Dotacje celowe przekazane na podstawie porozumień między JST	5.000,00	2.071,28
	80104		Przedszkola	16.000,00	6.591,82
		4330	Dotacje celowe przekazane na podstawie porozumień między JST	16.000,00	6.591,82
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	13,00	13,00
		4560	Odsetki	13,00	13,00
	80195		Pozostała działalność	3.000,00	3.000,00
		2810	Dotacja celowa dla fundacji	3.000,00	3.000,00
852			Pomoc społeczna	51.000,00	22.012,20
	85295	3110	Świadczenia społeczne	51.000,00	22.012,20
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	580.038,13	347.975,21
	85395		Pozostała działalność	580.038,13	347.975,21
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	155.711,04	155.711,04
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.000,00	1.566,57
		4017	Wynagrodzenia	85.790,73	29.664,26
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.642,32	8.817,66
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2.922,54	823,11
		4217	Zakup materiałów	127.271,50	127.238,44

		4247	Zakup pomocy naukowych	15.600,00	15.554,13
		4277	Zakup usług remontowych	63.000,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	61.100,00	8.600,00
		6057	Wydatki inwestycyjne	20.000,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne	23.000,00	0,00
855			Dzienni opiekunowie	54.000,00	17.850,00
	2810		Dotacja	54.000,00	17.850,00
900			Gosp. Komunalna i ochrona środowiska	3.015.952,45	1.939.091,28
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	52.000,00	24.000,00
		6230	Dotacje celowe na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	52.000,00	24.000,00
	90002		Gospodarka odpadami	632.258,00	259.917,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13.172,00	1.097,60
		4100	Wynagrodzenia prowizyjne	20.900,00	8.885,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.253,00	244,12
		4120	Składki na fundusz pracy	323,00	34,98
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3.960,00	330,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.650,00	1.136,52
		4300	Zakup usług pozostałych	581.000,00	248.188,98
	90013		Schroniska dla zwierząt	13.000,00	7.140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13.000,00	7.140,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	634.335,45	157.118,43
		4260	Zakup energii	239.535,45	58.192,83
		4270	Zakup usług remontowych	369.654,00	98.925,60
		4300	Zakup usług pozostałych	146,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	25.000,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	412.437,00	222.220,00
		2650	Dotacja przedmiotowa dla ZUK	112.437,00	56.220,00
		6210	Dotacja celowa dla ZUK na budowę wodociągu Dolno - Glewnik	300.000,00	166.000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem śr. z opłat i kar za korzyst ze środowiska	12.000,00	10.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	10.000,00
	90095		Pozostała działalność	1.268.922,00	1.258.695,43
		2320	Dotacje przekazane do powiatu	2.522,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.200,00	770,32
		4260	Zakup energii	5.500,00	1.437,84
		4300	Zakup usług pozostałych	4.700,00	2.961,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	2.000,00	1.500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne na „Mój Rynek”	795.915,00	795.914,85
		6059	Wydatki inwestycyjne na „Mój Rynek”	457.085,00	456.111,42
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	656.300,00	328.002,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	300,00	0,00
		4260	Zakup energii	300,00	0,00
	92116		Biblioteki	656.000,00	328.002,00

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu	656.000,00	328.002,00
926			Kultura fizyczna i sport	407.794,11	82.097,22
	92601		Obiekty sportowe	27.000,00	17.250,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	324,77
		4260	Zakup energii	25.000,00	16.760,95
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	164,38
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	60.000,00	60.000,00
		2820	Dotacja cel. z budż. na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych stowarzyszeniom („Diamant”)	60.000,00	60.000,00
	92695		Pozostała działalność	320.794,11	4.847,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	2.706,00
		4270	Zakup usług remontowych	20.000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12.200,00	2.141,12
		6057	Wydatki inwestycyjne (odtworzenie fragmentu komun. w zabytkowym układzie parku Trzebielino)	180.153,25	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne (odtworzenie fragmentu komun. w zabytkowym układzie parku Trzebielino)	102.440,86	0,00
			Ogółem	13.165.264,75	5.695.216,55

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Oświata i wychowanie	1.919.814,31	1.055.860,88	54,99%
Szkoły Podstawowe			
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	56.137,00	26.920,70	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	998.541,00	519.880,68	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76.190,00	76.172,88	
Składki na ubezpieczenie społeczne	189.170,00	110.835,77	
Składki na Fundusz Pracy	24.380,00	13.196,09	
Wydatki rzeczowe			
Zakup materiałów i wyposażenia	42.990,00	38.393,99	
Opał		21.117,56	
Materiały remontowe		791,88	
Znaczki		398,80	
Materiały biurowe tonery broszury		1.563,98	
Środki czystości		1.255,92	
Magiczny dywan z oprogramowaniem		11.245,00	
Drobne wyposażenie ozdoby, nawozy do kwiatów paliwo do kosiarki		2.020,85	
Zakup środków dydaktycznych i książek	21.004,00	3.458,00	
Zakup energii	12.500,00	5.836,19	
Energia elektryczna		5.599,24	
Woda		236,95	
Zakup usług zdrowotnych	2.500,00	435,00	
Zakup usług pozostałych	38.300,00	28.130,28	
Usługa monitoringu		201,72	
Usługa informatyczne		7.880,00	
Opłata za usługi Home banking		1.027,18	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jadwiga Smurzyńska

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej w Starkowie

mgr Anna Kiedrzyńska

Usługa deratyzacja program przed szkodnikami		307,50	
Usługi kominiarskie		1.270,00	
Usługi transportu odpadów		362,82	
Usługi odprowadzenia ścieków		1.006,71	
Usługa basenowa „Umie pływać”		3.900,00	
Usługi dostępu Vulkan doradca, Librus, Arka bit.		3.984,97	
Usługa naprawy instalacji elektrycznej-oświetleniowej		1.845,00	
Usługi transportowe, RTV, inne naprawa ksero		5.000,38	
Emisja zanieczyszczeń		1.344,00	
Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	3.730,00	1.864,66	
Usługi telefoniczne		1.026,64	
Internet		838,02	
Podróże służbowe krajowe	2.150,00	1.335,53	
Różne opłaty i składki	1.600,00	0,00	
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	52.526,00	39.395,00	
Szkolenie pracowników nie będących członkami (..)	1.300,00	606,00	
	1.523.018,00	866.460,77	56,89%
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4.200,00	2.159,78	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	59.200,00	30.915,88	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.950,00	4.887,47	
Składki na ubezpieczenie społeczne	12.798,00	7.195,04	
Składki na Fundusz Pracy	1.933,00	1.030,85	
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.880,00	2.160,00	
	85.961,00	48.349,02	56,25%
Inne formy wychowania przedszkolnego			
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.396,00	0,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	16.752,00	0,00	
Składki na ubezpieczenie społeczne	3.150,00	0,00	
Składki na Fundusz Pracy	960,00	0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jolanta Smurzyńska

DYREKTOR

Szkoły Podstawowej w Starkowie

mgr Beata Kiedrowska

	22.258,00	0,00	0,00%
Gimnazjum			
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.500,00	408,53	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	125.284,00	62.435,19	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.500,00	15.014,75	
Składki na ubezpieczenie społeczne	25.869,00	14.748,75	
Składki na Fundusz Pracy	3.708,00	1.861,37	
	171.861,00	94.468,59	54,97%
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
Zakup usług pozostałych	6.574,00	1.812,90	
Szkolenia pracowników nauczycieli	3.000,00	1.567,48	
	9.574,00	3.380,38	35,31%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych			
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3.490,00	154,44	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	45.760,00	9.389,49	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	650,00	618,99	
Składki na ubezpieczenie społeczne	10.560,00	2.886,35	
Składki na Fundusz Pracy	1.520,00	413,54	
Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	0,00	
Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	
	66.980,00	13.462,81	20,10%
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	7.868,00	0,00	0,00%
Projekt ERASMUS	19.794,31	19.794,31	100,00%
Pozostała działalność (Odpis na ZFSS emeryci)	10.400,00	7.845,00	75,43%
Edukacyjna opieka wychowawcza			
Stypendia naukowe motywacyjne	2.100,00	2.100,00	100,00%

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jadwiga Smurzyńska

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej w Starkowie
mgr Beata Niedzielska

SPRAWOZDANIE OPISOWE WYDATKÓW
za 01.01-30.06. 2019r.

Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	% WYKON.
Oświata i wychowanie	1.971.321,00	1.104.126,74	56.01%
Szkoły podstawowe			
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	52.695,00	25.231,96	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	967.006,00	522.230,28	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85.850,00	85.817,95	
Składki na ubezpieczenie społeczne	198.028,00	101.506,87	
Składki na Fundusz Pracy	21.564,00	9.631,36	
Wynagrodzenia bezosobowe	2.636,00	659,30	
Wydatki rzeczowe			
Zakup materiałów i wyposażenia	53.000,00	38.779,52	
Opał		32.896,16	
Materiały remontowe		1.520,98	
Broszury, publikacje		327,00	
Środki czystości		1.532,09	
Znaczki		200,00	
Artykuły biurowe		2055,60	
Drobne różne dekoracyjne		247,69	
Zakup środków dydaktycznych i książek	19.314,00	345,45	
Zakup energii	19.100,00	15.366,47	
Energia elektryczna		14.409,86	
Woda		956,61	
Zakup usług zdrowotnych	2.500,00	0,00	
Zakup usług pozostałych	31.400,00	27.077,29	
Emisja zanieczyszczeń		2.139,00	
Oплата Home bank		1.052,56	
Monitoring		1.832,88	
Licencje na programy użytkowe		4.420,44	
Usługi informatyczne		8.589,09	
Deratyzacja-program przed szkodnikami		738,00	
Usługi kominiarskie		1.290,00	
Usługi wywożenia odpadów		655,29	
Usługi odprowadzania ścieków		1.054,08	
Usługa basenowa umieć pływać		3.900,00	
Usługa wymiany gaśnic, RTV, transportowa		1.405,95	
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.250,00	1.529,51	
Rozmowy telefoniczne		1.167,51	
Internet		362,00	
Podróże służbowe krajowe	1.800,00	763,10	
Różne opłaty składki	2.450,00	0,00	
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49.910,00	37.433,00	
Pozostałe odsetki	30,00	0,00	
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	606,00	
	1.510.533,00	866.978,06	57,40%
Oddziały przedszkolne w szkołach			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jadwiga Smurzyńska

mgr J. Smurzyńska

podstawowych			
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4.290,00	2.084,81	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	66.620,00	37.056,53	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.660,00	5.646,24	
Składki na ubezpieczenie społeczne	13.120,00	5.457,15	
Składki na Fundusz Pracy	1.863,00	871,79	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.880,00	2.160,00	
	94.433,00	53.276,52	56,42%
Inne formy wychowania przedszkolnego			
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12.300,00	3.896,81	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	94.736,00	48.721,73	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.410,00	7.404,15	
Składki na ubezpieczenie społeczne	32.845,00	9.725,43	
Składki na Fundusz Pracy	4.870,00	1.103,92	
Zakup materiałów i wyposażenia opał	2.200,00	0,00	
Zakup usług pozostałych	22.000,00	0,00	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.640,00	6.480,00	
	185.001,00	77.332,04	41,80%
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
Zakup usług pozostałych	7.000,00	0,00	
Szkolenia pracowników-nauczycieli	3.000,00	1.675,00	
	10.000,00	1.675,00	16,75%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach			
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.500,00	1.744,69	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	54.200,00	26.460,39	
Składki na ubezpieczenie społeczne	10.720,00	1.628,26	
Składki na Fundusz Pracy	1403,00	15,03	
	67.823,00	29.848,37	44,01%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych			
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6.350,00	3.131,13	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	52.889,00	44.355,72	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.740,00	4.723,00	
Składki na ubezpieczenie społeczne	11.960,00	8.844,33	
Składki na Fundusz Pracy	3.146,00	1.234,68	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.760,00	4.320,00	
	84.845,00	66.609,75	78,51%
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
	7.876,00	0,00	0,00%
Pozostała działalność (odpis ZFSS emeryci)	9.910,00	7.507,00	75,76%
Pomoc materialna dla uczniów	900,00	900,00	100,00%

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Jolanta Smurzyńska

DYREKTOR
mgr Renata Gładyszewska

SPRAWOZDANIE OPISOWE WYDATKÓW
01.01.-30.06.2019r.

Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	% WYKON.
Oświata i wychowanie	2.325.863,00	1.245.546,49	53,55%
Szkoły podstawowe			
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	59.000,00	30.456,78	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.063.050,00	541.329,93	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81.854,00	81.853,07	
Składki na Ubezpieczenie społeczne	184.158,00	105.251,73	
Składki na Fundusz Pracy	25.085,00	8.706,62	
WYDATKI RZECZOWE			
Zakup materiałów i wyposażenia	50.500,00	31.983,65	
Opał		17.632,80	
Materiały remontowe, elektryczne, drobne wyposażenie		2.523,24	
Zakup ksera		3.000,00	
Broszury, publikacje, certyfikaty		1.118,00	
Materiały biurowe papier tonery		3.652,00	
Środki czystości		3.037,00	
Znaczkki, elementy dekoracyjne,		1.020,61	
Zakup środków dydaktycznych i książek	19.780,00	1.049,50	
Zakup energii	19.800,00	9.528,16	
Energia elektryczna		9.059,62	
Woda		468,54	
Zakup usług zdrowotnych	3.246,00	3.246,00	
Zakup usług pozostałych	37.600,00	30.503,00	
Emisja zanieczyszczeń		1.828,00	
Monitoring, konserwacje alarmu		1.158,00	
Abonament Vulcan, licencje dostępu		2.636,49	
Opłata za Home banking prowizje bankowe		1.417,82	
Deratyzacja-program przed szkodnikami		615,00	
Usługi kominiarskie, przegląd budynków		1.540,00	
Usługi wywożenia odpadów oraz ścieki		2.368,14	
Usługi różne, RTV, Getfresch		2.308,15	
Usługi transportowe wycieczki dzieci edukacyjne, oraz Program „Umiem pływać”		7.212,00	
Usługa sporządzenia protokołu powypadkowego BHP		492,00	
Usługi informatyczne obsługa e- dziennik, LIBRUS		8.927,40	
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2.850,00	1.178,87	
Usługi telefoniczne		809,87	
Internet		369,00	
Podróże służbowe krajowe	2.800,00	1.715,89	
Różne opłaty i składki	2.300,00	0,00	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53.006,00	39.754,50	
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.081,00	38,00	
	1.606.110,00	886.595,70	55,20%
Oddział Przedszkolny w szkołach			

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jacek Smurzyński

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej w Trzebiele

podstawowych			
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3.500,00	1.752,75	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	53.010,00	21.516,98	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.414,00	3.413,95	
Składki na ubezpieczenie społeczne	8.670,00	4.621,08	
Składki na Fundusz Pracy	1.450,00	513,60	
Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	2880,00	2.160,00	
	72.924,00	33.978,36	46,59%
Inne formy wychowania przedszkolnego			
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11.262,00	3.658,73	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	107.449,00	61.820,35	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.385,00	9.384,54	
Składki na ubezpieczenie społeczne	37.789,00	18.029,13	
Składki na Fundusz Pracy	4.687,00	1.128,51	
Zakup materiałów i wyposażenia	7.205,00	450,00	
Zakup usług pozostałych	9.000,00	697,04	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.946,00	5.210,00	
	193.723,00	100.378,30	51,82%
Dowożenie uczniów do szkół	105.000,00	71.274,05	67,88%
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
Zakup usług pozostałych	6.000,00	5.800,00	
Szkolenia pracowników-nauczycieli	2.000,00	1.710,00	
Podróże służbowe	2.000,00	591,17	
	10.000,00	8.101,17	81,01%
Stołówki szkolne			
Wynagrodzenia osobowe pracowników	149.070,00	63.151,94	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.540,00	9.539,32	
Składki na ubezpieczenie społeczne	27.235,00	15.935,29	
Składki na Fundusz Pracy	1.900,00	1.708,40	
Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	0,00	
Zakup energii	20.100,00	7.676,51	
Zakup usług	5.000,00	1.241,68	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.114,00	5.335,50	
	224.959,00	104.588,64	46,49%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach przedszkolach oddziałach przedszkolnych			
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00	209,79	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	46.830,00	8.338,90	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.253,00	3.252,62	
Składki na ubezpieczenie społeczne	9.700,00	1.202,98	
Składki na Fundusz Pracy	1.300,00	311,29	
Zakup usług zdrowotnych	2.500,00	2.100,00	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.880,00	2.160,00	
	67.063,00	17.575,58	26,21%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych			
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	180,00	76,90	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jędrzej Smurzyński

DYREKTOR

Szkoły Podstawowej w Trzebieniu

mgr inż. Dorota Górniewicz

Wynagrodzenia osobowe pracowników	20.053,00	11.111,13	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.606,00	1.605,59	
Składki na ubezpieczenie społeczne	3.647,00	2.157,80	
Składki na Fundusz Pracy	522,00	143,27	
Materiały i wyposażenie	1.000,00	640,00	
	27.008,00	15.734,69	58,26%
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	9.716,00	0,00	0,00%
Pozostała działalność Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emeryci	8.160,00	6.120,00	75,00%
Pomoc materialna dla uczniów			
Stypendia motywacyjne	1.200,00	1.200,00	100,00%

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jadwiga Smurzyńska

DYREKTOR

Szkoły Podstawowej w Trzebieniu

mgr inż. Dorota Grzegorzczak

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebielinie za okres 1.01.2019r. 30.06. 2019r.

1. Pomoc społeczna

- Liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej – 136
- Liczba osób, którym przyznano świadczenie – 202.

Zasiłki stałe – 126 344 zł, 48 świadczeniobiorców,

- składka na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłku stałego – 11 532 zł:

Zasiłki okresowe – 12 369 zł, w tym z dotacji 8 646 zł.

Zasiłki celowe – 11 608 zł, w tym z dotacji 4 600 zł.

Schronienie – 6 557 zł (2 osoby).

Dożywianie- 60 375 zł, w tym: koszt posiłków 45 785 zł, zasiłki celowe 4 580 zł, dowóz posiłków 10 010 zł; dotacja 48 300 zł, środki własne 12 075 zł.

Odpłatność za dom pomocy społecznej – 94 519 zł – 5 osób.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze – 1 990 zł, 2 dzieci.

W okresie sprawozdawczym skierowano 11 wniosków do prokuratury z art. 209 §1kk oraz art. 304 § 2kpk (dotyczy nie alimentacji wobec świadczeniobiorców z pomocy społecznej).

2. Świadczenia rodzinne.

- Zasiłki rodzinne z dodatkami do zasiłków – 324 824 zł,
- zasiłki pielęgnacyjne – 146 061 zł,
- „becikowe” – 17 000 zł,
- świadczenie pielęgnacyjne – 212 788 zł,
 - Składki na ZUS – 45 490 zł,
 - Składka zdrowotna – 7 124 zł,
- świadczenie rodzicielskie – 105 224 zł,
- specjalny zasiłek opiekuńczy (SZO) - 32 749 zł,
 - Składki na ZUS – 9 012 zł,
 - Składka zdrowotna – 1 943 zł,
- zasiłek dla opiekuna (ZDO) – 21 160 zł
 - Składki na ZUS – 1 093 zł (w tym dla rolników 752 zł)
 - Składka zdrowotna – 1 904 zł.

3. **Fundusz alimentacyjny (FA)** 52 240 zł.(25 osób uprawnionych)
- koszty od ŚR i FA (3%) – 27 603 zł.

W okresie sprawozdawczym skierowano 2 wnioski do prokuratury z art. 209 §1kk oraz art. 304 § 2kpk (dotyczy nie alimentacji wobec świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego).

W GOPS jest obecnie zarejestrowanych ogółem 70 dłużników mających zadłużenia wobec budżetu państwa oraz 21 wobec których są podejmowane działania na wniosek innych organów właściwych wierzyciela.

4. **Świadczenie wychowawcze (500+)** – 1 350 400 zł(ok. 450 osób uprawnionych)
- koszty 22 318 zł.

5. **Ustawa „Za życiem”** – 0,00 zł.

6. **Świadczenie „Dobry start”** -0,00 zł (wnioski przyjmowane od m-ca lipca)

7. **Dodatki mieszkaniowe.**

2 442 zł

- wypłata dodatków mieszkaniowych dla 7 rodzin.

8. **Dodatki energetyczne**

436 zł

- wypłata dodatków energetycznych dla 6 rodzin.

9. **Stypendia szkolne**

Wypłacono stypendia na kwotę 57 980 zł dla 71 dzieci, koszt jednostkowy 130 zł i 160 zł.

10. **Realizacja ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej**

GOPS wystąpił o środki z MRPiPS na zatrudnienie asystenta rodziny na okres od stycznia do grudnia 2019r. Asystent rodziny obejmuje swoją opieką 15 rodzin. W pierwszym półroczu 2019 roku w pieczy zastępczej pozostaje 11 dzieci z terenu gminy Trzebielino. Łączny koszt odpłatności za pobyt w pieczy 44 185 zł.

11. **Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie**

- spotkania zespołu interdyscyplinarnego - odbyły się 4 spotkania.
- prowadzenie procedury Niebieskiej Karty - 3 rodziny, w tym w przypadku jednej rodziny zakończono procedurę z uwagi na ustanie przemocy.

12. **Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych**

Prowadzenie spraw GKRPA- dokumentacja, księgowość, sprawy organizacyjne. Techniczna obsługa grupy terapeutycznej (spotkania co dwa tygodnie x 2 godz.) , dyżurów psychologa (1 raz w m-cu po 2 godz.). Przyjmowanie wniosków sołectw, szkół i organizacji pozarządowych o dofinansowanie (9 wniosków) – sprawdzanie, prowadzenie rozliczeń. Kierowanie wniosków

do sądu o poddanie obowiązkowi leczenia, ustalanie terminów i poszukiwanie miejsca w placówce leczniczej – 4 osoby, kierowanie na badanie przez lekarzy biegłych w celu wydania opinii o stopniu uzależnienia od alkoholu.

Organizacja happeningu „Życie w trzeźwości daje dużo radości” czerwiec 2019r.

Odbyły się 2 posiedzenia komisji oraz 2 posiedzenia zespołu interwencyjno-motywowującego.

Współorganizacja XVI Przeglądu Szkolnych Teatrów Profilaktycznych – czerwiec 2019r.

Współpraca z SORPA w Słupsku.

Organizacja szkolenia dla nauczycieli, członków ZI pn. „Lokalne sposoby dystrybucji dopalaczy, profilaktyka i przeciwdziałanie w środowisku”.

13. Karta Dużej Rodziny

Wnioski o wydanie ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny złożyło 119 rodzin- 117 nowych rodzin(wg nowelizacji ustawy-karta tylko dla rodziców rodzin wielodzietnych) i 2 nowe rodziny.

„Karta Dużej Rodziny w Gminie Trzebielino”(istnieje od 30.07.2015r.)

- ulgi w opłatach za gospodarowanie segregowanymi odpadami komunalnymi w wysokości 5 zł na trzecie i każde kolejne dziecko (przysługuje rodzinie, która na bieżąco reguluje opłaty); łączny koszt 1 825 zł;
- korzystanie przez dzieci rodzin wielodzietnych z żywienia w szkołach i przedszkolach z odpłatnością 1 zł w wymiarze miesięcznym za każde dziecko; łączny koszt 27 631 zł.

14. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa

W m-cu maju 2017r. GOPS przestąpił do współpracy z Bankiem Żywności w Słupsku w celu realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.

W Podprogramie 2018 – styczeń-czerwiec 2019 - zrealizowano 4 wydania żywności. W ramach programu wydawano paczki żywnościowe dla rodzin najbardziej potrzebujących takiej formy wsparcia, wg kryteriów określonych w ustawie o pomocy społecznej.

W pierwszym półroczu 2019r. wsparciem objęto 199 rodzin, wydano 1 964 paczki żywnościowe (łącznie 16,4 ton żywności o łącznej wartości 83 345 zł).

W ramach działań towarzyszących do Programu zorganizowano warsztaty dietetyczne, kulinarne i spotkanie z ratownikiem medycznym dla beneficjentów pomocy żywnościowej.

W ramach działalności GOPS miały również miejsce inne działania

- Skierowano na kolonię 10 dzieci.
- Zorganizowano gminny dzień dziecka 31.05.2019r.

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Trzebielinie
mgr Joanna Kmiecik

Trzebielino, dn. 31.07.2019r.

GK. 3123.06.2019

Informacja z wykonania planu finansowego

na dzień 30.06.2019 r.

Biblioteka Gminna w Trzebielinie

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Stan śr. obrot.na początek roku		13.085,80	-
Przychody	668.237,00	336.394,00	50,34
Dotacja podmiotowa z budżetu	656.000,00	328.002,00	50,00
Dotacja na inwestycje z budżetu	-	-	
Dochody bieżące	12.000	6700,00	55,83
Inne dotacje / Biblioteka Narodowa/	-	-	
Kapitalizacja odsetek, inne dochody	237,00	92	38,82
Darowizna	-	1.600,00	
Wydatki	681.323,00	334.383,42	49,08
Wydatki bieżące	681.323,00	344.383,42	49,08
Wydatki inwestycyjne	-	-	-

Stan należności – 0,00

Stan zobowiązań - na 30.06.2019 – 0,00

Trzebielino, dnia 04.07.2019 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Biblioteki Gminnej w Trzebielinie
Agnieszka Jedlecka

K Podróża

