

ZARZĄDZENIE NR 64/2020
WÓJTA GMINY TRZEBIELINO

z dnia 11 sierpnia 2020 r.

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 2020 roku w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. z 2019 roku poz. 869 z późn.zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy Trzebielino informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Trzebielino za I półrocze 2020 roku wraz z załącznikami.

§ 2. Przedstawia się informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebielino za I półrocze 2020 roku, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.

§ 3. 1. Sprawozdanie budżetu Gminy zamyka się następującymi kwotami:

	Plan po zmianach	Wykonanie
Dochody	22.854.341,28	11.793.806,27
Wydatki	26.083.488,28	12.880.244,33
w tym realizacja planu finansowego zadań zleconych - dotacje	5.361.190,39	3.478.228,39
wydatki	5.361.190,39	3.435.264,86

2. Sprawozdanie samorządowej instytucji kultury zamyka się następującymi kwotami:

	Plan po zmianach	Wykonanie
Przychody w tym:	712.237,00	383.699,19
Dotacja podmiotowa	700.000,00	365.000,00
Dochody bieżące	12.237,00	18.699,19
Koszty w tym:	712.692,00	363.326,16
Koszty bieżące	712.692,00	363.326,16
Koszty inwestycyjne	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.

Wójt Gminy

mgr Tomasz Czechowski

Załączniki do zarządzenia nr 64/2020 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 11 sierpnia 2020 roku

1. Informacja opisowa o przebiegu wykonania budżetu Gminy Trzebielino za I półrocze 2020 roku w tym:
 - informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Trzebielino,
 - przedsięwzięcia realizowane w 2020 roku.
2. Załącznik nr 1 - plan i wykonanie dochodów według 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 w Trzebielinie,
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 2020 ROKU

Budżet Gminy Trzebielino na 2020 rok został przyjęty uchwałą Rady Gminy Trzebielino nr 113/XIII/2019 z dnia 18 grudnia 2019 roku na kwotę 20.414.054 zł po stronie dochodów i 21.757.626 zł po stronie wydatków i planowanym deficytem budżetowym w kwocie 1.343.572 zł.

Po zmianach dokonanych w ciągu I półrocza 2020 roku budżet na 30 czerwca 2020 roku zamknął się kwotami po stronie dochodów **22.854.341,28 zł** i po stronie wydatków **26.083.488,28 zł** oraz planowanym deficytem budżetowym w kwocie **3.229.147 zł**.

Wpływy z tytułu uzyskanych dochodów wynoszą **11.793.806,27 zł** i stanowią **51,60 %** realizacji założonego planu, natomiast wydatki wynoszą **12.880.244,33 zł** i stanowią **49,38 %** realizacji planu.

Do dnia 30 czerwca 2020 roku plan dochodów zwiększył się o 2.440.287,28 zł (persaldo) a wydatków o kwotę 4.325.862,28 zł.

Zmiana planu dochodów nastąpiła w następujących pozycjach:

1. Dotacja na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 3.000 zł
2. Dotacja na realizację Karty Dużej Rodziny – 600 zł
3. Dotacja zryczałtowane dodatki energetyczne – 242 zł
4. Dotacja – Inne formy wychowania przedszkolnego – 124.808 zł
5. Dofinansowanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - 24.000 zł
6. Dotacja na wypłatę akcyzy – 249.976,39
7. Dotacja usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 2.700 zł
8. Zwiększenie dochodów własnych – 721.592 zł
9. Dotacja celowa na wyłączenie z produkcji gruntów rolnych – 91.860 zł
10. Dotacja celowa – urzędy wojewódzkie realizacja zadań z zakresu administracji rządowej – 11.051 zł
11. Dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych – 100.000 zł
12. Dotacja pozostała działalność związana z gospodarowaniem odpadami (azbest) – 52.370 zł
13. Dotacja na zorganizowanie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 13.973 zł
14. Subwencje ogólne z budżetu państwa – 41.589 zł
15. Środki otrzymane z Funduszu Dróg Samorządowych – 918.088 zł
16. Środki z programu „Zdalna Szkoła” – 99.998,89 zł

Razem zwiększenia – 2.455.848,28 zł

Zmniejszenia planu dochodów

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 681 zł
2. Dotacja wspieranie rodziny – 14.880 zł

Razem zmniejszenia – 15.561 zł

Persaldo – 2.440.287,28 zł

Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku obejmuje następujące jednostki budżetowe:

1. Urząd Gminy w Trzebielinie,
2. Gminny Ośrodek Pomocy społecznej w Trzebielinie,
3. Szkoła Podstawowa w Trzebielinie,
4. Szkoła Podstawowa w Starkowie,
5. Szkoła Podstawowa w Suchorzu,
6. Zakład Usług Komunalnych w Trzebielinie – samorządowy zakład budżetowy oraz Biblioteka Gminna w Trzebielinie w zakresie przychodów i kosztów.

Realizacja dochodów i wydatków zbiorczo przedstawia tabela poniżej:

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Struktura w %	Wykonanie	Struktura w %
A.	DOCHODY w tym	22.854.341,28	100	11.793.806,27	100
A.1.	Dochody bieżące	21.102.269,34	92,33	11.763.906,27	99,75
A.2.	Dochody majątkowe	1.752.071,94	7,67	29.900,00	0,25
B.	WYDATKI w tym	26.083.488,28	100	12.880.244,33	100
B.1.	Wydatki bieżące	20.827.683,28	79,85	10.166.251,10	78,93
B.2.	Wydatki majątkowe	5.255.805,00	20,15	2.713.993,23	21,07
C	Nadwyżka/deficyt (A-B)	-3.229.147,00		-1.086.438,06	
D	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A.1-B.1)	274.586,06		1.597.655,17	

W I półroczu spłacono kredyt udzielony przez BS w Bytowie w kwocie 123.000 zł na który składają się spłacone raty kredytu w wysokości 18.000 zł (kredyt na wkład własny w związku z realizacją inwestycji „Przebudowa nawierzchni drogi, chodników wraz z budową kanalizacji sanitarnej deszczowej oraz przebudowa oświetlenia drogowego w m. Suchorze gm. Trzebielino”) kredyt zaciągnięto w wysokości 450.000 zł w 2017 roku, spłatę rozpoczęto od stycznia 2018 roku po 18.000 zł miesięcznie oraz raty kredytu zaciągniętego na wkład własny przy realizacji zadania pn. Budowa targowiska gminnego „Mój rynek” w Trzebielinie. Kredyt zaciągnięto w 2018 roku w wysokości 420.000 zł. Spłatę rozpoczęto od stycznia 2019 r. po 17.500 zł miesięcznie na dzień 30 czerwca 2020 roku pozostało do spłaty 105.000 zł.

W roku 2019 uruchomiono kredyt w wysokości 2.350.000 zł zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego w Gdańsku na zapłatę zakończonej w 2020 roku inwestycji pod ogólną nazwą „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków w miejscowości Poborowo, Cetyń gm. Trzebielino oraz przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w miejscowości Trzebielino” Spłatę rozpoczęto od 2020 roku po 100.000 zł kwartalnie. Na 30 czerwca 2020 pozostało do spłaty 2.150.000 zł oraz zaciągnięto pożyczkę w BGK Gdańsk na część unijną w wysokości 1.150.652,79 zł która zostanie spłacona po otrzymaniu dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego zestawienie zobowiązań przedstawiono w tabeli poniżej

Zestawienie zobowiązań (kredyty, pożyczki) na 30.06.2020 r.

Rok zaciągnięcia zobowiązania	Nazwa banku	Przeznaczenie	Wysokość zobowiązania	Spłata do 31.12.2019	Spłata w okresie 01-06/2020	Pozostało do spłaty na 30.06.2020
2017	BS Bytów	Przebudowa nawierzchni drogi, chodników wraz z budową kanalizacji sanitarnej deszczowej oraz przebudowa oświetlenia drogowego w m. Suchorze gm. Trzebielino	450.000	432.000	18.000	0
2018	BS Bytów	Budowa targowiska gminnego „Mój rynek” w Trzebielinie	420.000	210.000	105.000	105.000
2019	BGK Gdańsk	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków w miejscowości Poborowo, Cetyń gm. Trzebielino oraz przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w miejscowości Trzebielino	2.350.000	0	200.000	2.150.000
2020	BGK Gdańsk	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków w miejscowości Poborowo, Cetyń gm. Trzebielino oraz przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową infrastruktury	1.150.652,79	0	0	1.150.652,79

		towarzyszącej w miejscowości Trzebielino				
Razem			4.370.652,79	642.000	323.000	3.405.652,79

Wykonanie dochodów ogółem w I półroczu 2020 roku wynosi 11.793.806,27 zł co stanowi **51,60 %** w stosunku do dochodów zaplanowanych szczegóły przedstawiono w **załączniku 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 851.326 zł (42,78 %) nie może być zagrożeniem realizacji planowanych dochodów. Wpływy z opłat za odpady komunalne wykonano w 48,82 % w stosunku do założonego planu. Wpływy z różnego rodzaju podatków i opłat od osób prawnych i fizycznych wyniosły 46,01% w stosunku do planu, czyli należy wnioskować, że do końca roku Gmina jest w stanie uzyskać niemalże stu procentowe wykonanie.

Wpływy z dochodów własnych przeznacza się głównie na pokrycie wydatków bieżących i spłatę zobowiązań.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – planowane dochody w tym dziale wynoszą 2.039.844,39 zł a wykonanie 768.262,45 zł co stanowi – 37,66 %

W dziale tym wykonano dochody:

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 511.323,41
- czynsz dzierżawny – 6.962,65 zł
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie – 249.976,39 zł

Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo – planowane dochody w tym dziale wynoszą 406 zł z wykonanie 405,90 zł co stanowi 100%

W dziale tym zrealizowano dochody:

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w związku nie dotrzymanym terminem wykonania dokumentacji projektowej – 405,90 zł

Dział 600 Transport i łączność – planowane dochody wynoszą 918.088 zł a wykonanie 0

W dziale tym zaplanowano dotację na remont dróg z Funduszu Dróg Samorządowych, którą otrzymano w m-cu lipcu 2020

Dział 630 Turystyka – planowane dochody wynoszą 407.072,94 zł a wykonanie 0

W dziale tym zaplanowano dotację na zadanie Pomorskie szlaki kajakowe – wśród dopływów Wieprzy” którą otrzymano w m-cu lipcu 2020 r.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – planowane dochody wynoszą 107.680 zł, a wykonanie 40.943,04 zł co stanowi – 38,02 %

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – 9.488 zł
- wpływy ze sprzedaży działki w Poborowie – 29.900 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 256,04 zł
- wpływy z odsetek – 845 zł
- wpływy z różnych dochodów (wpłaty od komornika za czynsz) – 454 zł

Dział 750 Administracja publiczna – planowane dochody wynoszą 93.189,30 zł a wykonanie 46.004,09 zł co stanowi – 49,37%

w dziale tym wykonano dochody z tytułu:

- dotacji na zadania administracji wojewódzkiej (zadania zlecone) w kwocie 20.560 zł,
- dowozu posiłków - 7.079,37 zł
- mandatów – 72,76 zł
- zwrot podatku VAT za 2019, składek ZUS, pozostałe dochody – 17.387,50 zł
- wynagrodzenia dla płatnika – 162,06 zł
- zwrotu kosztów upomnień – 742,40 zł

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – planowane dochody wynoszą 14.712 zł z wykonanie 14.346 zł co stanowi 97,51%

dochody z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na:

- aktualizację rejestru wyborców – 373 zł
- wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 13.973 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – planowane dochody wynoszą 0 zł a wykonanie 0,05 zł

Wartość ta wynika z rozliczenia dotacji celowej dla OSP w 2019 roku.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej – planowane dochody wynoszą 4.755.591 zł, a wykonanie 2.187.843,40 zł co stanowi – 46,01 %

- 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 7.799.001 zł a wykonanie 4.584.825,33 zł co stanowi 58,79 %

W dziale tym zrealizowano dochody z tytułu subwencji oświatowej na poziomie 3.673.656.zł. Dochody z tytułu subwencji wyrównawczej wykonano na poziomie 909.570 zł. W dziale tym znajdują się również dochody z tytułu odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku bieżącym w wysokości 1.556,14 zł oraz wpływy z opłaty produktowej – 43,19 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – planowane dochody wynoszą 226.116,89 zł a wykonanie 250.077,11 zł co stanowi 110,60 %

W dziale tym dochody pochodzą z 0,3% wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od osób fizycznych do urzędu skarbowego, oraz zwrot składek zus – 87.464,22 zł

- wpływy z tytułu zwrotu składki ubezpieczeniowej - 208 zł
- dotacja inne formy wychowania przedszkolnego – 62.406 zł
- dotacja na zakup laptopów z programu „Zdalna szkoła” (I i II edycja) – 99.998,89

Dział 852 – Pomoc społeczna – planowane dochody wynoszą 511.965 zł a wykonanie 270.498,42 zł co stanowi 52,84 %

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 – 10.100 zł, dofinansowanie do wypłaty zasiłków okresowych i celowych oraz pomoc w naturze i składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 10.580 zł, dotacja na dodatki mieszkaniowe – 242 zł, dotacja na wypłatę zasiłków stałych – 113.000 zł, dotacja celowa na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej – 71.710 zł, dotacja na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 5.400 zł, pomoc w zakresie dożywiania – 41.060 zł oraz wpływy z odsetek, wpływy z różnych dochodów, wpływy za usługi opiekuńcze – dochody jst z 5% specjalistycznych usług opiekuńczych w ogólnej wysokości 18.406,42 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – planowane dochody wynoszą 20.390,76 zł a wykonanie 20.388,91 zł co stanowi 99,99%

Na dochody w tym dziale składa się dotacja w ramach programu realizowanego z udziałem środków europejskich na realizację zadania pn. „Dla naszych dzieci”.

Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza – planowane dochody wynoszą 24.000 zł a wykonanie 24.000 zł co stanowi 100 % wykonania.

Wpływy w tym dziale pochodzą z dotacji na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dział 855 – Rodzina planowane dochody wynoszą 5.075.980 zł a wykonanie 3.196.460,93 zł co stanowi 62,97%

Dział ten obejmuje dotacje celowe na wypłatę świadczenia wychowawczego 500+ w wysokości 2.078.000 zł, świadczenia rodzinnego – 1.095.000 zł, dochody z tytułu wpłat na fundusz alimentacyjny w części dotyczącej dochodów Gminy – 8.756,93 zł, dotacje celowe

na Kartę Dużej Rodziny –104 zł. oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 14.600 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna – planowane dochody wynoszą 838.831 zł a wykonanie 379.278,62 zł co stanowi 45,22 %

Dział ten obejmuje wpływy za odpady komunalne w wysokości 370.915,83 zł co stanowi 48,82 % zaplanowanej kwoty. Należności podlegają ciągłemu monitorowaniu zaległości, wystawianiu upomnień i prowadzeniu egzekucji przez urzędy skarbowe i komornika w razie konieczności.

Dochody w tym dziale dotyczą również wpływów z tytułu zwrotu kosztów upomnień - 707,60 zł , odsetek od nieterminowych wpłat – 325 zł , zwrotu niewykorzystanej dotacji przedmiotowej przez Zakład Usług Komunalnych w Trzebielinie – 2.650,67 zł wpływów z Urzędu Marszałkowskiego – 4.679,52 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – planowane dochody wynoszą 11.000 zł a wykonanie 0 zł co stanowi 0 %.

Planowane dochody mają pochodzić z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych i odsetek na podstawie zawartej ugody z Parafią w Suchorzu jako zwrot dotacji na remont zabytkowego kościoła.

Dział 926 – Kultura fizyczna – planowane dochody wynoszą 10.473 zł a wykonanie 10.472,02 zł co stanowi 100 %

W dziale tym zrealizowano dochody w wysokości 10.472,02 zł jako zwrot niewykorzystanej dotacji za 2019 rok przez GKS Diament.

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 2020 rok uchwaliła Rada Gminy za I półrocze 2020 roku wynosi – 258.770,16 zł**

w tym:

- w podatku od nieruchomości – 251.066,25 zł
- w podatku od środków transportowych – 7.703,91 zł

2. Skutki decyzji udzielonych przez Wójta Gminy

- skutki udzielonych ulg i zwolnień 75.636,50 zł
- umorzenie zaległości podatkowych – 18.957,50 zł
- rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru – 28.464,50 zł

Stan wierzytelności na dzień 30 czerwca 2020 roku

1. Podatek od osób prawnych:
 - podatek od nieruchomości – 78.786,32 zł
 - podatek rolny – 4.699,05 zł
 - podatek leśny – 41,29 zł
 - podatek od środków transportowych – 1.788,00 zł
 - wpływy z odsetek od podatków – 41.585,00 zł
 2. Podatek od osób fizycznych:
 - podatek od nieruchomości – 290.839,93 zł
 - podatek rolny – 103.738,31 zł
 - podatek leśny – 1.823,47 zł
 - podatek od środków transportowych – 3.809,00 zł
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn – 81,00 zł
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 605,39 zł
 - wpływy z odsetek od podatków – 126.786 zł
 3. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (karta podatkowa) – 1.084,00 zł
 4. Czynsz dzierżawny – 430,10 zł
 5. Sprzedaż nieruchomości, wieczyste użytkowanie – 27.850,34 zł
 6. Odsetki – sprzedaż nieruchomości i użytkowanie wieczyste – 29.173,00 zł
 7. Należności od dłużników alimentacyjnych – 633.482,70 zł
 8. Kultura i dziedzictwo narodowe – (ugoda Parafia Suchorze) – 7.646,08 zł
 9. Odsetki – ugoda rozliczenie dotacji – parafia Suchorze – 2.114,00 zł
 10. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 920,90 zł
 11. Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 85.720,76 zł
 12. Odsetki od opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 5.448,00 zł
- RAZEM 1.448.452,64 zł (zgodnie ze sprawozdaniem Rb27S kol.9)**

Gmina podejmuje szereg działań windykacyjnych mających na celu zaciągnięcie zaległości.

W pierwszej kolejności wysyłane są upomnienia (w 2020 wysłano 68 upomnień dotyczących opłaty za odpady i 100 upomnień dotyczących podatków) w dalszej kolejności w terminie 7 dni od dnia otrzymania powiadomienia o otrzymaniu upomnienia wystawiane są tytuły egzekucyjne, które kierowane są do właściwego Urzędu Skarbowego. W zaległościach cywilno – prawnych sprawy kierowane są na drogę sądową, a w przypadku braku zapłaty zasądzonej przez sąd sprawy kierowane są do komornika.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH

w złotych

Dział	Wyszczególnienie dotacji	Plan	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków
010	Rolnictwo	249.976,39	249.976,39	249.976,39
750	Administracja publiczna	42.180,00	20.560,00	20.560,00
751	Urzędy Naczelnych Organów Władzy	14.712,00	14.346,00	13.980,80
801	Oświata i wychowanie	0	0	0
852	Pomoc społeczna	7.242,00	5.642,00	5.016,81
855	Rodzina	5.047.080,00	3.187.704,00	3.145.730,86
	RAZEM	5.361.190,39	3.478.228,39	3.435.264,86

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2020 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 2020 roku.

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo – planowane wydatki wynoszą 4.027.990,39 zł a wykonanie 2.722.878,74 zł co stanowi 67,60 %

W dziale tym realizowane były wydatki związane z:

- opłatą za użytkowanie gruntów pod wodami – 497,02
- zapłatą za II etap inwestycji pod ogólną nazwą Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków w miejscowości Poborowo, Cetyń gm. Trzebielino oraz przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w miejscowości Trzebielino – 2.460.810,48 (kwota netto)
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z tłocznią ścieków i przyłączami kanalizacji sanitarnej w miejscowości Poborowo, gmina Trzebielino – kopie map – 497,02
- dotacja na budowę studni wierconej – 6.000 zł
- płatnością składek na rzecz izby rolniczej – 4.605,62 zł
- wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (środki pochodzące z dotacji celowej) – 249.976,39 zł

Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo – planowane wydatki wynoszą 100.000 zł a wykonane wydatki wynoszą 18.450,00 zł co stanowi 18,45%

Wydatek w tym dziale dokonany został na zadanie „Rekultywacja jeziora trzebielińskiego” – opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa urządzenia wodnego piętrzącego wodę ma wypływie rzeki Kunicy z jeziora trzebielińskiego” – 18.450,00 zł

Dział 600 Transport i łączność – planowane wydatki wynoszą 2.159.569 zł, a wydatki wykonane 158.077,33 zł co stanowi 7,32 %

Główne wydatki w tym dziale to:

- opłata za zajęcie pasa drogowego – 28.516,94 zł
- remonty dróg gminnych – 55.950 zł
- odśnieżanie – 4.536,00 zł
- pozostałe usługi – 130,39 zł
- montaż barier ochronnych w Suchorzu – 4.000,00 zł
- opracowania dokumentacji dla zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej oraz budowa parkingu w miejscowości Trzebielino” – 24.969 zł
- opracowanie dokumentacji „Przebudowa drogi gminnej dz.225/4 obręb Trzebielino” – 39.975 zł

Dział 630 Turystyka – planowane wydatki w tym dziale wynoszą 501.000 zł a wykonane wydatki 0 zł co stanowi 0 %

W dziale tym zaplanowano realizację zadania Pomorskie szlaki kajakowe – wśród dopływów Wieprzy, którą zrealizowano w miesiącu lipcu 2020 r. oraz opracowanie dokumentacji projektowej „Budowa ścieżki rekreacyjnej w miejscowości Suchorze” którą planuje się wykonać do końca roku budżetowego.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – planowane wydatki wynoszą 159.000 zł a wydatki wykonane 22.445,51 zł co stanowi 14,12 %

Główne wydatki to:

- sporządzenie map, wypisów, ogłoszenia - 12.182,00 zł
- opłata za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej – 5.127,94
- odszkodowanie za lokal dla PKP – 3.000,17 zł
- zakup gruntu w miejscowości Zielin – 2.135,40 zł

Dział 710 Działalność usługowa – planowane wydatki wynoszą 39.000 zł, a wydatki wykonane 7.218,10 zł co stanowi 18,51 %

Główne wydatki obejmują:

- zapłatę za projekty decyzji o warunkach zabudowy, mapy, miejscowy plan zagospodarowania, – 4.635,10 zł
- wznowienie granic, podział działek – 2.583,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna – planowane wydatki wynoszą 2.664.200,24 zł, a wydatki wykonane 1.134.500,08 zł co stanowi 42,58 %

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

- urzędy wojewódzkie (zlecone) – 20.560,00 zł
- utrzymanie rady gminy – 91.372,05 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 – 975.898,53 zł
- promocja jednostek samorządu terytorialnego – 8.568,95 zł
- diety sołtysów i prowizje – 38.100,55 zł

Dział 751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy – planowane wydatki wynoszą 14.712 zł, a wykonane wydatki 13.980,80 zł co stanowi 95,03 %

Wydatki w tym dziale są zadaniami zleconymi gminie i związane są głównie z aktualizacją list wyborczych. – 373 zł oraz wyborami na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 13.607,80 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – planowane wydatki wynoszą 64.400 zł, a wykonane wydatki 28.527,83 zł co stanowi 44,30 %

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 – 28.527,83 zł.

Dział 757 Obsługa Długu Publicznego – planowane wydatki wynoszą 60.000 zł, a wydatki wykonane 26.779,32 zł co stanowi 44,63%

Wydatki w tym dziale obejmują głównie spłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych w BS w Bytowie oraz w BGK Gdańsk – 26.779,32 zł

Dział 758 Różne rozliczenia – pozostało do wykorzystania 60.000 zł

- 30.000 – rezerwa ogólna
- 30.000 – rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego

Dział 801 Oświata i wychowanie – planowane wydatki wynoszą 7.269.708,89 zł, a wydatki wykonane 3.690.415,84 zł co stanowi 50,76 %

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

Wydatki szkół podstawowych wykonane zostały na poziomie 2.813.217,38 zł co stanowi 51,05 % planu , wydatki oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych wykonano w wysokości 149.549,75 zł co stanowi 52,02 %, przedszkola (opłata za dzieci w przedszkolach w innych gminach) wydatki wykonano na poziomie 31.389,89 zł co stanowi 39,24 % planowanych wydatków, inne formy wychowania przedszkolnego – wydatki wyniosły 188.206,25 zł tj. 39,37 % planu,

Dowóz dzieci do szkół ukształtował się w wysokości 48.739,87 zł co stanowi 40,62 % zaplanowanych wydatków.

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wykonano na poziomie 9.953,96 zł co stanowi 28,61 %

Stołówki szkolne i przedszkolne poniosły wydatki w kwocie 123.762,81 zł co stanowi 48,74 % 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 90.782,77 zł co stanowi 68,28 % planowanych wydatków.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wyniosła 107.299,98 zł co stanowi 45,32 % zaplanowanych wydatków.

Na pozostałą działalność składa się głównie Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów – 22.515 zł, dotacje dla fundacji – 5.000 zł, oraz zakup laptopów z programu „Zdalna Szkoła” – 99.998,18 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia – planowane wydatki wynoszą 59.800 zł a wykonane 24.067,57 zł co stanowi 40,25%

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
- przeciwdziałanie alkoholizmowi plan – 38.800 zł wykonanie 9.781,34 zł
- dotacja dla szpitala w Miastku na przeciwdziałanie COVID – 10.000 zł
- wydatki na zakup środków na przeciwdziałanie COVID – 4.286,23

Dział 852 Pomoc społeczna – planowane wydatki wynoszą 1.250.155 zł a wydatki wykonane 563.267,82 zł co stanowi 45,06 %

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 41.140,76 a wykonane 40.813,96 zł co stanowi 99,21%

W dziale tym wykonane są wydatki związane z realizacją programu „Dla naszych dzieci”. Realizacja programu została zakończona i rozliczona.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza – planowane wydatki wynoszą 37.000 zł a wydatki wykonane 31.480 zł co stanowi 85,08 %

W dziale tym zrealizowano wydatki związane z wypłatą pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia) – 28.480 zł oraz stypendia dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 3.000 zł.

Dział 855 – Rodzina – planowane wydatki wynoszą 5.311.493 zł a wydatki wykonane 3.243.997,27 zł co stanowi 61,08 %.

W dziale tym realizowane są wydatki na

- świadczenie wychowawcze 500+ - 2.048.006,60 zł,
- świadczenie rodzinne – 1.083.964,23 zł,
- Karta Dużej Rodziny – 18.523,50 zł,
- wspieranie rodziny – 68.446,91 zł
- dzienni opiekunowie (dotacja dla jednego punktu) – 11.400 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 13.656,03 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrony środowiska – planowane wydatki wynoszą 1.466.019 zł, a wydatki wykonane 713.432,74 zł co stanowi 48,66 %

Na wydatki w tym dziale składają się między innymi:

- dotacja na przydomowe oczyszczalnie ścieków – 11.914,12 zł
- wydatki związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami – wynagrodzenie i narzuty – 16.142,72 zł wynagrodzenie prowizyjne – 10.805 zł, usługi wywozu odpadów – 283.155,83 zł.

Na 30 czerwca 2020 roku kwota dochodów z tytułu opłaty za odpady komunalne wynosi 370.915,83 zł a wykonane wydatki na obsługę całego zadania 310.103,55 zł.

- schroniska dla zwierząt plan 13.000 zł wykonanie 7.410,00 zł
- oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 266.615 zł wykonano 162.890,37 zł
- dotacja przedmiotowa dla Zakładu Usług Komunalnych plan 155.386 zł wykonanie 77.694 zł

- dotacja celowa dla ZUK Trzebielino w kwocie 155.000 zł wykonanie – 138.750 zł.
- wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 12.000 zł wykonanie 2.800 zł
- pozostała działalność plan 7.600,00 zł wykonanie 1.870,70 . W dziale tym zaplanowano i wydatkowano środki na:
 - deratyzacja, abonament – 769,88 zł
 - energia, woda targowisko gminne – 872,82 zł
 - odpady komunalne – 228 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – planowane wydatki wynoszą 700.300 zł, wydatki wykonane 365.000 zł co stanowi 52,12 %

W ramach tego działu poniesiono wydatki na:

- dotację dla instytucji kultury – biblioteki i świetlic wiejskich – 365.000 zł

Dział 926 Kultura fizyczna – planowane wydatki wynoszą 98.000 zł a wydatki wykonane 74.911,42 zł co stanowi 76,44 %.

W ramach tego działu poniesiono wydatki na:

- utrzymanie obiektów sportowych – 14.556,86 zł
- dotację na upowszechnianie sportu w gminie – 60.000 zł
- pozostała działalność – dzierżawa gruntu - 354,56 zł

Wykonanie wydatków w większości działów kształtuje się w granicach 40 - 60%. Niskie wykonanie wydatków w niektórych działach spowodowane jest przeniesieniem wydatków na II półrocze natomiast w niektórych działach wykonanie kształtuje się w granicach 60% z tego powodu że nastąpiła konieczność ich wykonania w I półroczu jak np. wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego czy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

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:	1.136.308,21	446.492,00	689.816,21
- należności z tytułu dostaw i usług	56.333,51	0	56.333,51
- pozostałe	1.079.974,70	446.492,00	633.482,70
2. Pozostałe należności z tego:	298.603,09	168.161,33	130.441,76
- należności z tytułu dostaw i usług	131.147,28	705,52	130.441,76
- z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne	113.053,51	113.053,51	0
- z tytułu innych niż wymienione powyżej	54.402,30	54.402,30	0

ZOBOWIĄZANIA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY

w złotych

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem	W tym: sektora finansów publicznych	Banki
1. Zobowiązania według tytułów dłużnych w tym:	3.405.652,79	1.150.652,79	2.255.000,00
Kredyty i pożyczki	3.405.652,79	1.150.652,79	2.255.000,00

WYKONANIE DOCHODÓW GMINY TRZEBIELINO
ZA I PÓŁROCZE 2020
WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI
BUDŻETOWEJ

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2.039.844,39	768.262,45	37,66
	01010	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	511.324,00	511.323,41	100
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1.164.684,00	0	0
	01042	6630	Dotacje celowe	91.860,00	0	0
	01095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	22.000,00	6.962,65	31,65
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa	249.976,39	249.976,39	100
050			Rybołówstwo i rybactwo	406,00	405,90	100
	05011	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	406,00	405,90	100
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	918.088,00	0	0
	60016	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jst	918.088,00	0	0
630			Turystyka	407.072,94	0	0
	63095	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków	407.072,94	0	0

			europejskich			
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	107.680,00	40.943,04	38,02
	70005	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	13.000,00	9.488,00	72,98
	70005	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	88.455,00	29.900,00	33,80
	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	817,00	845,00	103,43
	70005	0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	4.954,00	256,04	5,17
	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	454,00	454,00	100
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	93.189,30	46.004,09	49,37
	75011	2010	Dotacje celowe z budż. pań. zad. zlecone	42.180,00	20.560,00	48,74
	75011	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	9,00	0	0
	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	45.000,00	7.079,37	15,73
	75023	0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	1.000,00	17.460,26	1.746,03
	75023	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn	0	0	0
	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	3.500,30	162,06	4,63
	75095	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, upomnień	1.500,00	742,40	49,49
751			URZĘDY NACZEL.ORGANÓ W WŁADZY	14.712,00	14.346,00	97,51
	75101	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa	739,00	373,00	50,47
	75107	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa	13.973,00	13.973,00	100
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻARO WA	0	0,05	0

	75495	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0,05	0
756			DOCH.OSÓB PRAWNYCH, FIZ. I innych jednostek	4.755.591,00	2.187.843,40	46,01
	75601	0350	Podatek od dział. –karta podatkowa	2.000,00	126,00	6,3
	75615	0310	Podatek od nieruchomości	930.000,00	411.195,00	44,21
	75615	0320	Podatek rolny	210.000,00	103.383,00	49,23
	75615	0330	Podatek leśny	430.000,00	215.160,00	50,04
	75615	0340	Podatek od środków transportowych	16.000,00	2.855,00	17,84
	75615	0910	Wpływy z odsetek	5.000,00	10,00	0,2
	75616	0310	Podatek od nieruchomości	619.072,00	356.516,72	57,59
	75616	0320	Podatek rolny	255.000,00	127.164,27	49,87
	75616	0330	Podatek leśny	20.000,00	2.235,21	11,18
	75616	0340	Podatek od środków transport.	25.000,00	14.940,00	59,76
	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	14.000,00	6.048,00	43,20
	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	2.000,00	60,00	3,00
	75616	0500	Podatek od czynności cywil. - prawnych	95.000,00	39.094,40	41,15
	75616	0910	Odsetki od wpłat z tyt. podatków i opłat	6.000,00	3.565,67	59,43
	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	11.928,00	3.900,00	32,70
	75618	0480	Wpływy z wyd. koncesji na sprzed. alkoholu	39.800,00	27.537,25	69,19
	75618	0490	Wpływy z innych opłat	50.000,00	19.106,88	38,21
	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	92,04	0
	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.989.791,00	851.326,00	42,78
	75616	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	35.000,00	3.527,96	10,08
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	7.799.001,00	4.584.825,33	58,79
	75801	2920	Subwencja oświatowa	5.969.689,00	3.673.656,00	61,54
	75807	2920	Subwencja wyrównawcza	1.819.142,00	909.570,00	50,00
	75814	0920	Pozostałe odsetki	10.170,00	1.556,14	15,30
	75814	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat	0	43,19	0

			ubiegłych			
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	226.116,89	250.077,11	110,60
	80101	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	208,00	0
	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	1.310,00	87.464,22	6.676,66
	80106	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa	124.808,00	62.406,00	50,00
	80195	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	84.629,05	84.629,05	100
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – środki krajowe	15.369,84	15.369,84	100
852			POMOC SPOŁECZNA	511.965,00	270.498,42	52,84
	85213	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa	23.000,00	10.100,00	43,91
	85214	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa	22.350,00	10.580,00	47,34
	85215	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa	242,00	242,00	100
	85216	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa	214.490,00	113.000,00	52,68
	85219	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.050,00	372,15	35,44
	85219	0960	Wpływy z otrzymanych darowizn	0	0	0
	85219	0970	Wpływy z różnych dochodów	84,00	13.807,47	16.437,46
	85219	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa	138.000,00	71.710,00	51,96
	85228	0830	Wpływy z różnych dochodów	3.840,00	1.770,80	46,11
	85228	2010	Dotacja celowa z budżetu	7.000,00	5.400,00	77,14
	85228	2360	Dochody jst związane z real. zadań zleconych	61,00	8,00	13,11
	85230	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa	69.400,00	41.060,00	59,16
	85295	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat	2.448,00	2.448,00	100

			ubiegłych			
	85295	0970	Wpływy z różnych dochodów	30.000,00	0	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	20.390,76	20.388,91	100,00
	85395	2007	Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich	20.390,76	20.388,91	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	24.000,00	24.000,00	100,00
	85415	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa	24.000,00	24.000,00	100,00
855			RODZINA	5.075.980,00	3.196.460,93	62,97
855	85501	2060	Dotacje celowe z budżetu państwa	3.100.000,00	2.078.000,00	67,03
	85502	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa	1.800.000,00	1.095.000,00	60,83
	85502	2360	Dochody j.s.t. związ. z real.zadań z zakresu administr. rządowej	28.896,00	8.756,93	30,30
	85503	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa	600,00	104,00	17,33
	85503	2360	Dochody jst związane z real. zadań zleconych	4,00	0	0
	85504	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa	126.480,00	0	0
	85513	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa	20.000,00	14.600,00	73,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA	838.831,00	379.278,62	45,22
	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat – odpady komunalne	759.810,00	370.915,83	48,82
	90017	0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	2.651,00	2.650,67	100
	90019	0690	Ochrona Środowiska Urząd marszałkowski	12.000,00	4.679,52	39
	90026	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień	1.500,00	707,60	47,17
	90026	0910	Wpływy z odsetek	1.500,00	325,00	21,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9.000,00	0	0

	90095	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	52.370,00	0	0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	11.000,00	0	0
	92120	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.000,00	0	0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10.000,00	0	0
926			KULTURA FIZYCZNA	10.473,00	10.472,02	100
	92605	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10.473,00	10.472,02	100
			OGÓŁEM DOCHODY	22.854.341,28	11.793.806,27	51,60

W I półroczu 2020 roku osiągnięto dochody z gospodarowania mieniem komunalnym w wysokości 46.350,65 zł w tym:

- czynsz dzierżawny – 6.962,65 zł
- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności – 9.488,00
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 29.900 zł

Budynki i lokale, za które osoby zobowiązane są do płacenia czynszu znajdują się w zarządzie samorządowego zakładu budżetowego – Zakładzie Usług Komunalnych w Trzebielinie, gdzie pobierany jest czynsz zgodnie z zawartymi umowami.

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY TRZEBIELINO
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROK

W układzie działów i rozdziałów z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4.027.990,39	2.722.878,74	67,60
	01010	Infrastruktura wodoc. i sanit. wsi	3.538.714,00	2.468.296,73	69,75
	w tym	1. Wydatki bieżące	17.714,00	497,02	2,81
	w tym	2. wydatki majątkowe	3.521.000,00	2.467.799,71	70,09
	01030	Izby rolnicze	9.300,00	4.605,62	49,52
	w tym	1. Wydatki bieżące	9.300,00	4.605,62	49,52
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	225.000,00	0	0
	w tym	2. Wydatki majątkowe	225.000,00	0	0
	01095	Pozostała działalność	254.976,39	249.976,39	98,04
	w tym	1. Wydatki bieżące	252.064,39	247.464,39	98,18
		2. Wynagrodzenia i pochodne	2.912,00	2.512,00	86,26
050		RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	100.000,00	18.450,00	18,45
	05011	Program operacyjny obszarów rybackich 2007-2013	100.000,00	18.450,00	18,45
	w tym	Wydatki majątkowe	100.000,00	18.450,00	18,45
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2.159.569,00	158.077,33	7,32
	60014	Drogi publiczne powiatowe	29.600,00	28.516,94	96,34
	w tym	1. Wydatki bieżące	29.600,00	28.516,94	96,34
		2. Wydatki majątkowe	0	0	0
	60016	Drogi publiczne i gminne	2.129.969,00	129.560,39	6,08
	w tym	1. Wydatki bieżące	1.975.000,00	64.616,39	3,27
		2. Wydatki majątkowe	154.969,00	64.944,00	41,91
630		TURYSTYKA	501.000,00	0	0
	63095	Pozostała działalność	501.000,00	0	0
	w tym	1. Wydatki bieżące	1.000,00	0	0
		2. Wydatki majątkowe	500.000,00	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	159.000,00	22.445,51	14,12
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	159.000,00	22.445,51	14,12

	w tym	1. Wydatki bieżące	46.000,00	20.310,11	44,15
		2. Wydatki majątkowe	113.000,00	2.135,40	1,89
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	39.000,00	7.218,10	18,51
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	33.000,00	4.635,10	14,05
	w tym	1. Wydatki bieżące	27.000,00	4.635,10	17,17
		2. Wynagrodzenia i pochodne	6.000,00	0	0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	6.000,00	2.583,00	43,05
		1. Wydatki bieżące	6.000,00	2.583,00	43,05
		2. Wydatki majątkowe	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.664.200,24	1.134.500,08	42,58
	75011	Urzędy Wojewódzkie	42.180,00	20.560,00	48,74
	w tym	1. Wydatki bieżące	3.000,00	0	0
		2. Wynagrodzenia i pochodne	39.180,00	20.560,00	52,48
	75022	Rady gmin	190.460,00	91.372,05	47,97
	w tym	1. Wydatki bieżące	190.460,00	91.372,05	47,97
	75023	Urzędy gmin	2.324.660,00	975.898,53	41,98
	w tym	1. Wydatki bieżące	266.024,00	159.413,15	59,92
	w tym	2. Wynagrodzenia i pochodne	1.654.800,00	806.485,38	48,74
	w tym	3. Wydatki majątkowe	403.836,00	10.000,00	2,48
	75075	Promocja jedn. samorządu terytorialnego	22.400,24	8.568,95	38,25
	w tym	1. Wydatki bieżące	22.400,24	8.568,95	38,25
		2. Wynagrodzenia i pochodne	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	84.500,00	38.100,55	45,09
	w tym	1. Wydatki bieżące	44.500,00	22.073,55	49,60
		2. wynagrodzenia i pochodne	40.000,00	16.027,00	40,07
751		URZĘDY NACZEL.ORGANÓW WŁADZY	14.712,00	13.980,80	95,03
	75101	Urzędy naczelných organów władzy	739,00	373,00	50,47
	w tym	1. wydatki bieżące	739,00	373,00	50,47
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	13.973,00	13.607,80	97,39
	W tym	1. wydatki bieżące	10.235,00	9.871,01	96,44
		2. wynagrodzenia i pochodne	3.738,00	3.736,79	99,97
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBL.I OCHR. PRZECIWPOŻAROWA	64.400,00	28.527,83	44,30
	75412	Ochotnicze straże pożarne	64.400,00	28.527,83	44,30

	w tym	1. wydatki bieżące	44.400,00	19.701,76	44,37
		2. wynagrodzenia i pochodne	20.000,00	8.826,07	44,13
		3. wydatki majątkowe	0	0	0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	60.000,00	26.779,32	44,63
	75702	Odsetki od pożyczki i kredytu	60.000,00	26.779,32	44,63
758	75818	REZERWY OGÓLNE	60.000,00	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7.269.708,89	3.690.415,84	50,76
	80101	Szkoły podstawowe	5.511.031,00	2.813.217,38	51,05
	w tym	1. wydatki bieżące	716.118,00	419.333,70	58,56
		2. wynagrodzenia i pochodne	4.739.913,00	2.393.883,68	50,50
		3. wydatki majątkowe	55.000,00	0	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach	287.486,00	149.549,75	52,02
	w tym	1. wydatki bieżące	34.340,00	19.723,61	57,44
		2. wynagrodzenia i pochodne	253.146,00	129.826,14	51,29
	80104	Przedszkola	80.000,00	31.389,89	39,24
	W tym	1. wydatki bieżące	80.000,00	31.389,89	39,24
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	478.011,00	188.206,25	39,37
	w tym	1. wydatki bieżące	75.443,00	24.925,80	33,04
		2. wynagrodzenia i pochodne	402.568,00	163.280,45	40,56
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	120.000,00	48.739,87	40,62
	w tym	1. wydatki bieżące	120.000,00	48.739,87	40,62
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34.792,00	9.953,96	28,61
	w tym	1. wydatki bieżące	34.792,00	9.953,96	28,61
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	253.930,00	123.762,81	48,74
	w tym	1. wydatki bieżące	37.200,00	12.458,05	33,49
		2. wynagrodzenia i pochodne	216.730,00	111.304,76	51,36
	80149	Realiz. zadań wymag. stosow. specjalnej org.nauki w przedsz. i szkołach podstaw.	132.952,00	90.782,77	68,28
	w tym	1. wydatki bieżące	18.420,00	14.125,74	76,69
		2. wynagrodzenia i pochodne	114.532,00	76.657,03	66,93
	80150	Real. zadań wymag. stos.specj.org.nauki w szkołach podst.	236.740,00	107.299,98	45,32
	w tym	1. wydatki bieżące	25.298,00	9.461,47	37,40
		2. wynagrodzenia i pochodne	211.442,00	97.838,51	46,27
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	0	0	0

	W tym	1. wydatki bieżące	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	134.766,89	127.513,18	94,62
	w tym	1. wydatki bieżące	129.766,89	122.513,18	94,41
		2. dotacja dla fundacji	5.000,00	5.000,00	100
851		OCHRONA ZDROWIA	59.800,00	24.067,57	40,25
	85111	Szpitala ogólne	10.000,00	10.000,00	100
	W tym	1. wydatki bieżące	10.000,00	10.000,00	100
	85153	Zwalczanie narkomani	1.000,00	0	0
		1. wydatki bieżące	1.000,00	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	38.800,00	9.781,34	25,21
	w tym	1. wydatki bieżące	26.215,00	3.725,61	14,21
		2. W tym wynagrodzenia i pochodne	12.585,00	6.055,73	48,12
	85195	Pozostała działalność	10.000,00	4.286,23	42,86
	W tym	1. Wydatki bieżące	10.000,00	4.286,23	42,86
852		POMOC SPOŁECZNA	1.250.155,00	563.267,82	45,06
	85202	Domy pomocy społecznej	207.500,00	95.749,08	46,14
	w tym	1. wydatki bieżące	207.500,00	95.749,08	46,14
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23.000,00	9.689,18	42,13
	w tym	1. wydatki bieżące	23.000,00	9.689,18	42,13
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł.na ubezp.emeryt.i rentowe	72.750,00	27.713,22	38,09
	w tym:	1. wydatki bieżące	72.750,00	27.713,22	38,09
	85215	Dodatki mieszkaniowe	5.442,00	1.566,12	28,78
	w tym	1. wydatki bieżące	5.442,00	1.566,12	28,78
	85216	Zasiłki stałe	214.490,00	111.251,42	51,87
	w tym	1. wydatki bieżące	214.490,00	111.251,42	51,87
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	551.573,00	264.508,65	47,96
	w tym:	1. Wydatki bieżące	146.730,00	73.032,42	49,77
		2. wynagrodzenia i pochodne	404.843,00	191.476,23	47,30
	85228	Usługi opiekuńcze	7.000,00	4.840,00	69,14
		1. wydatki bieżące	6.840,00	4.680,00	68,42
	w tym	2. wynagrodzenia i pochodne	160,00	160,00	100
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	115.900,00	34.806,75	30,03
	w tym	1. wydatki bieżące	115.900,00	34.806,75	30,03
	85295	Pozostała działalność	52.500,00	13.143,40	25,04
	w tym	1. wydatki bieżące	52.500,00	13.143,40	25,04
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	41.140,76	40.813,96	99,21
	85395	Pozostała działalność	41.140,76	40.813,96	99,21
	w tym	1. wydatki bieżące	41.140,76	40.813,96	99,21
		2. wydatki majątkowe	0	0	0
		3. wynagrodzenia i pochodne (projekt Dla naszych dzieci)	0	0	0

854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	37.000,00	31.480,00	85,08
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	34.000,00	28.480,00	83,76
	w tym	1. wydatki bieżące	34.000,00	28.480,00	83,76
	85416	Pomoc dla uczniów o charakterze motywacyjnym	3.000,00	3.000,00	100
	W tym	1. wydatki bieżące	3.000,00	3.000,00	100
855		RODZINA	5.311.493,00	3.243.997,27	61,08
	85501	Świadczenia wychowawcze	3.100.000,00	2.048.006,60	66,06
	W tym	1. wydatki bieżące	3.064.300,00	2.030.343,60	66,26
		2. wynagrodzenia i pochodne	35.700,00	17.663,00	49,48
	85502	Świadczenia rodzinne	1.800.000,00	1.083.964,23	60,22
	w tym	1. wydatki bieżące	1.749.656,00	1.056.882,66	60,41
		2. wynagrodzenia i pochodne	50.344,00	27.081,57	53,79
	85503	Karta Dużej Rodziny	50.800,00	18.523,50	36,46
	w tym	1. wydatki bieżące	50.800,00	18.523,50	36,46
	85504	Wspieranie rodziny	286.693,00	68.446,91	23,87
	w tym	1. wydatki bieżące	226.160,00	41.534,47	18,37
		2. wynagrodzenia i pochodne	60.533,00	26.912,44	44,46
	85507	Dzienni opiekunowie	54.000,00	11.400,00	21,11
	w tym	1. wydatki bieżące	54.000,00	11.400,00	21,11
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20.000,00	13.656,03	68,28
	W tym	1. wydatki bieżące	20.000,00	13.656,03	68,28
900		GOSP. KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.466.019,00	713.432,74	48,66
	90001	Gospodarka ściekowa i ochr. wód	28.000,00	11.914,12	42,55
	w tym	1. wydatki bieżące	0	0	0
	w tym	2. wydatki majątkowe	28.000,00	11.914,12	42,55
	90002	Gospodarka odpadami	759.810,00	310.103,55	40,81
		1. wydatki bieżące	704.500,00	283.155,83	40,19
		2. wynagrodzenia i pochodne	55.310,00	26.947,72	48,72
	90013	Schroniska dla zwierząt	13.000,00	7.410,00	57
		1. wydatki bieżące	13.000,00	7.410,00	57
	90015	Oświetlenie uliczne	266.615,00	162.890,37	61,10
	w tym:	1. wydatki bieżące	266.615,00	162.890,37	61,10
		2. wydatki majątkowe	0	0	0
	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej	310.386,00	216.444,00	69,73
	w tym	Dotacje: przedmiotowa	155.386,00	77.694,00	50
		1. wydatki majątkowe – dotacja celowa	155.000,00	138.750,00	89,52
	90019	Ochrona środowiska	12.000,00	2.800,00	23,33
	w tym	1. wydatki bieżące	12.000,00	2.800,00	23,33
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	68.608,00	0	0

	W tym	1. wydatki bieżące	68.608,00	0	0
	90095	Pozostała działalność	7.600,00	1.870,70	24,61
	w tym	1. wydatki bieżące	7.600,00	1.870,70	24,61
		2. wydatki majątkowe	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZ.NARODOWEGO	700.300,00	365.000,00	52,12
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	300,00	0	0
	w tym	Wydatki bieżące	300,00	0	0
	92116	Dotacja podmiotowa dla instyt. kultury	700.000,00	365.000,00	52,14
926		KULTURA FIZYCZNA	98.000,00	74.911,42	76,44
	92601	Obiekty sportowe	22.000,00	14.556,86	66,17
	w tym	1. wydatki bieżące	22.000,00	14.556,86	66,17
		2. wynagrodzenia i pochodne	0	0	0
		3. wydatki majątkowe	0	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	60.000,00	60.000,00	100
	w tym:	1. wydatki bieżące	0	0	0
		2. dotacja celowa dla stowarzyszenia	60.000,00	60.000,00	100
	92695	Pozostała działalność	16.000,00	354,56	2,22
	w tym	1. wydatki bieżące	16.000,00	354,56	2,22
		2. wydatki majątkowe	0	0	0
		OGÓŁEM WYDATKI	26.083.488,28	12.880.244,33	49,38

DOTACJE Z BUDŻETU GMINY NA DZIEŃ 30.06.2020 rok

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie - komu	Plan po zmianach	Wykonanie
1.	Zakład Usług Komunalnych w Trzebielinie	310.386,00	216.444,00
	w tym: dotacje przedmiotowe	155.386,00	77.694,00
	dotacje na inwestycje ze środków własnych gminy	155.000,00	138.750,00
2.	Instytucja Kultury – Biblioteka Gminna	700.000,00	365.000,00
	W tym dotacja podmiotowa	700.000,00	365.000,00
3.	Dotacja celowa - upowszechnianie sportu w gminie (Klub sportowy Diament Trzebielino)	60.000,00	60.000,00
4.	Dotacja celowa dla fundacji realizującej program edukacyjno - kulturalny	5.000,00	5.000,00
5.	Dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków	28.000,00	11.914,12
6.	Dotacje na studnie wiercone	6.000,00	6.000,00
7.	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - dotacja dla partnera przy realizacji programu „Dla naszych dzieci”	6.959,13	6.958,15
8.	Dotacja celowa – nauka religii innych wyznań	5.000,00	2.334,60
9.	Dzienni opiekunowie – dotacja celowa na dofinansowanie zadań realizowanych przez fundację	54.000,00	11.400,00
10.	Dotacja celowa dla Szpitala w Miastku sp. Z o.o. na zakup sprzętu i środków ochrony indywidualnej	10.000,00	10.000,00
	OGÓŁEM	1.185.345,13	695.050,87

do informacji o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Trzebielino za I półrocze 2020r.

REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA DZIEŃ 30.06.2020 ROK

w złotych

L.p.	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	wykonanie	%
1.	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z tłoczną ścieków i przyłączami kanalizacji sanitarnej w miejscowości Poborowo, gmina Trzebielino	430.000,00	989,23	0,23
2.	01010	Opracowanie dokumentacji – Budowa kanalizacji na odcinku Trzebielino - Zielin	35.000,00	0	0
3.	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków w miejscowości Poborowo, Cetyń gm. Trzebielino oraz przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w miejscowości Trzebielino	3.050.000,00	2.460.810,48 (wartość netto po odliczeniu VAT)	80,68
4.	01042	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Cetyń – etap III	225.000,00	0	0
5.	05011	Opracowanie dokumentacji dotyczącej budowy urządzenia wodnego piętrzącego wodę na wypływie rzeki Kunicy z jeziora	100.000,00	18.450,00	18,45

		trzebielińskiego			
6.	60016	Przebudowa drogi gminnej dz. 225/4 obręb Trzebielino	40.000,00	39.975,00	99,94
7.	60016	Przebudowa drogi gminnej dz. Nr 283 obręb Zielin	80.000,00	0	0
8.	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. Przebudowa drogi gminnej oraz budowa parkingu w miejscowości Trzebielino	24.969,00	24.969,00	100
9.	60016	Budowa zjazdu z drogi krajowej nr 21 na dz. 737/2 w Trzebielinie	10.000,00	0	0
10.	63095	Pomorskie szlaki kajakowe – wśród dopływów Wieprzy	485.000,00	0	0
11.	63095	Opracowanie dokumentacji projektowej „Budowa ścieżki rekreacyjnej w miejscowości Suchorze”	15.000,00	0	0
12.	70005	Zakup lokalu mieszkalnego w Poborowie	100.000,00	0	0
13.	70005	Zakup gruntu do zasobu gminnego – dz. 28/2 i 635/1	13.000,00	2.135,40	16,43
14.	75023	Zakup samochodu służbowego	70.000,00	0	0
15.	75023	Zakup urządzeń do zabezpieczenia sieci informatycznej, ksero, centrali telefonicznej	60.000,00	10.000,00	16,67
16.	75023	Nadbudowa, rozbudowa budynku urzędu	273.836,00	0	0
17.	80101	Opracowanie dokumentacji na dostosowanie	55.000,00	0	0

		budynków szkolnych do wymogów p.poż i sanepidu			
		RAZEM	5.066.805,00	2.557.329,11	50,47

Większość wydatków majątkowych przewidziana jest do zrealizowania w II półroczu.

Dotacje ujęte w załączniku nr 3 do uchwały budżetowej w wydatkach majątkowych:

1. Dotacje na studnie wiercone plan – 6.000 zł wykonanie 6.000 zł
2. Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków plan 28.000 zł wykonanie – 11.914,12
3. Dotacja celowa dla Zakładu Usług komunalnych w Trzebielinie na zakup prasy do odwadniania osadu – plan 125.000 zł wykonanie 108.750 zł
4. Dotacja celowa dla Zakładu Usług Komunalnych w Trzebielinie na zakup ciężarowego samochodu asenizacyjnego plan 30.000 zł wykonanie 30.000 zł

**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		Koszty	Stan środków obrot. na 30.06.2020
				Ogółem	w tym dotacje	Koszty i inne obciążenia	
900	90017						
		plan	99.826,35	1.140.100,00	155.386,00	1.140.100,00	99.826,35
		wykonanie	99.826,35	810.054,22	77.694,00	770.950,00	138.930,57
		%	100	71,05	50,00	67,62	139,17

Należności wymagalne – gospodarstwa domowe	56.333,51
w tym: z tytułu dostaw towarów i usług	56.333,51
Pozostałe należności	135.231,15
w tym GRUPA III	705,52
w tym gospodarstwa domowe	130.441,76
w tym z tytułu innych niż wymienione powyżej	4.083,87

Stan zobowiązań na 30.06.2020 r. - 0

Załącznik nr 6

do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Trzebielino za I półrocze 2020 r.

DOCHODY I WYDATKI RACHUNKÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

w złotych

Jednostka	Stan na 01.01.2020	Dochody w zł		Wydatki w zł		Stan środków na 30.06.2020
		plan	wykonanie	plan	wykonanie	
SP Trzebielino	0	253.150,00	62.779,85	253.150,00	55.074,69	7.705,16
SP Starkowo	0	150,00	0	150,00	0	0
Razem		253.300	62.779,85	253.300,00	55.074,69	7.705,16

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY TRZEBIELINO

za I półrocze 2020 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Trzebielino na lata 2020 – 2025 przyjęta została Uchwałą Rady Gminy Trzebielino nr 112/XIII/2019 z dnia 18 grudnia 2019 roku.

Została ona w ciągu roku zmieniana następującymi uchwałami:

- uchwała nr 120/XIV/2020 z dnia 29 stycznia 2020 roku
- uchwała nr 126/XV/2020 z dnia 26 lutego 2020 roku
- uchwała nr 134/XVI/2020 z dnia 24 kwietnia 2020 roku
- uchwała nr 136/XVII/2020 z dnia 15 maja 2020 roku
- uchwała nr 143/XVIII/2020 z dnia 24 czerwca 2020 roku

WPF na 30.06.2020 kształtuje się następująco:

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie na 30.06.2020	% wykonania
A.	Dochody	20.414.054,00	22.854.341,28	11.793.806,27	51,60
A.1	Dochody bieżące	18.842.297,06	21.102.269,34	11.763.906,27	55,75
A.2	Dochody majątkowe w tym	1.571.756,94	1.752.071,94	29.900,00	1,71
A.2.1	Dochody ze sprzedaży majątku	0	88.455,00	29.900,00	33,80
B.	Wydatki	21.757.626,00	26.083.488,28	12.880.244,33	49,38
B.1.	Wydatki bieżące	18.127.565,00	20.827.683,28	10.166.251,10	48,81
B.2	Wydatki majątkowe	3.630.061,00	5.255.805,00	2.713.993,23	51,64
C.	WYNIK BUDŻETU – deficyt	-1.343.572,00	-3.229.147,00	-1.086.438,06	x
C.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	714.732,06	274.586,06	1.597.655,17	581,84
D.1	PRZYCHODY OGÓŁEM	3.136.256,00	5.021.831,00	3.645.823,36	72,60

	z tego				
D.1.1	Kredyty i pożyczki W tym:	3.136.256,00	4.640.940,00	1.150.652,79	24,79
D.1.1.1	Ze sprzedaży papierów wartościowych	0	0	0	0
D.1.2.	Spląty udzielonych pożyczek	0	0	0	0
D.1.3.	Nadwyżka z lat ubiegłych	0	0	0	0
D.1.4	Prywatyzacja majątku JST	0	0	0	0
D.1.5	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0	380.891,00	2.495.170,57	655,09
D.1.6.	Inne źródła	0	0	0	0
D.2.	ROZCHODY OGÓŁEM Z tego	1.792.684,00	1.792.684,00	323.000,00	18,02
D.2.1	Spląty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych W tym	1.792.684,00	1.792.684,00	323.000,00	18,02
D.2.1.1	Wykup papierów wartościowych	0	0	0	0
D.2.2.	Udzielone pożyczki	0	0	0	0
D.2.3	Inne cele	0	0	0	0
E.1	Finansowanie deficytu	1.343.572,00	3.229.147,00	1.086.438,06	x
E.1.1.	Wolne środki	0	0	-	
E.1.2.	Kredyty i pożyczki	1.343.572,00	3.229.147,00	1.086.438,06	x
F.1	Przeznaczenie nadwyżki	0	0	-	x
F.1.1	Splata zaciągniętego długu	0	0	-	x
	Prognoza długu na koniec roku	5.917.291,00	5.426.256,00	x	x

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020 – 2027 ustalono przychody:

1. w roku 2020 w kwocie 5.021.831 zł pochodzące z:
 - kredytów i pożyczek - 4.640.940 zł
 - wolnych środków – 380.891 zł
2. w roku 2021 w kwocie 2.806.692 zł pochodzące z:
 - kredytów i pożyczek – 2.806.891 zł

Zaplanowane rozchody w latach 2020 – 2027

- w 2020 roku – 1.792.684 zł
- w 2021 roku – 1.481.692 zł
- w 2022 roku – 1.285.000 zł
- w 2023 roku – 1.285.000 zł
- w 2024 roku – 1.285.000 zł
- w 2025 roku – 1.285.000 zł
- w 2026 roku - 885.000 zł
- w 2027 roku – 726.256 zł

Udzielone poręczenia i gwarancje wg stanu na dzień 30.06.2020 r. – 0 zł

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W 2020 ROKU
WG STANU NA 30.06.2020 ROK

Według stanu na 30.06.2020 rok przedsięwzięcia zamieszczone w WPF do realizacji w 2020 roku w Gminie Trzebielino przedstawiają się następująco:

w złotych

L.p.	Nazwa zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan na rok 2020	Wykonanie 30.06.2020	Przebieg realizacja
1.	Dla naszych dzieci	2018-2020	580.428,89	41.140,76	40.813,96	Realizacja programu współfinansowanego ze środków Unii europejskiej przebiegała prawidłowo. Zakończono i rozliczono zadanie w 2020 roku
2.	Pomorskie szlaki kajakowe – wśród dopływów Wieprzy	2016-2020	496.210,80	485.000,00	0	Realizacja zadania przebiega prawidłowo. Inwestycję zakończono w lipcu 2020 roku
3.	Rekultywacja jeziora Trzebielińskiego wraz z ukierunkowaniem ruchu turystycznego	2015-2021	307.470,00	100.000,00	18.450,00	Wykonano dokumentację projektową na Budowie urządzenia wodnego piętrzącego wodę na wypływie rzeki Kunicy z jeziora trzebielińskiego
4.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków w miejscowości Poborowo, Cetyń gm. Trzebielino oraz przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w	2017-2020	4.481.266,88	3.050.000,00	2.460.810,48 (kwota netto po odliczeniu VAT)	Realizacja przebiega prawidłowo. Zakończono II etap inwestycji polegający na budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków w miejscowości Cetyń. W 2019 wykonano I etap polegający na przebudowie stacji uzdatniania

	miejsowości Trzebielino					wody w Trzebielinie
5.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z tłoczną ścieków i przyłączami kanalizacji sanitarnej w miejscowości Poborowo, gmina Trzebielino	2015-2021	2.070.000,00	430.000,00	989,02	Okres realizacji w latach 2020 – 2021. W lipcu 2020 roku podpisano umowę na wykonanie inwestycji
	Razem limit 2020		7.935.376,57	4.106.140,76	2.521.063,46	

Załącznik nr 7 do sprawozdania opisowego
z wykonania budżetu Gminy Trzebielino
za I półrocze 2020 roku

**Plan i wykonanie wydatków Urzędu Gminy w Trzebielinie na dzień
30.06.2020 r.**

Dz.	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i leśnictwo	4.027.990,39	2.722.878,74
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3.538.714,00	2.468.296,73
		4390	Ekspertyzy, analizy, opinie	17.214,00	0,00
		4430	Opłaty i składki	500,00	497,02
		6050	Inwestycje wodociągowe	465.000,00	989,23
		6057	Inwestycje wodociągowe	1.164.684,00	1.150.652,79
		6059	Inwestycje wodociągowe	1.885.316,00	1.310.157,69
		6230	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji (budowa studni wierconej)	6.000,00	6.000,00
	01030		Izby rolnicze	9.300,00	4.605,62
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych 2% podatku rolnego	9.300,00	4.605,62
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	225.000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (drogi rolniczego użytkowania)	225.000,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	254.976,39	249.976,39
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2.100,00	2.100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	360,00	360,00
		4120	Składki na fundusz pracy	52,00	52,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3.000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.100,00	1.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	889,50	889,50
		4430	Różne opłaty i składki (zwrot podatku akcyzowego rolnikom)	245.074,89	245.074,89
050			Rybołówstwo i rybactwo	100.000,00	18.450,00
	05011		Program operacyjny zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa	100.000,00	18.450,00
		6057	Wydatki inwestycyjne (rekultywacja Jeziora Trzebielińskiego)	80.000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne (rekultywacja Jeziora Trzebielińskiego)	20.000,00	18.450,00
600			Transport i łączność	2.159.569,00	158.077,33
	60014		Drogi publiczne powiatowe	29.600,00	28.516,94

		4520	Opłaty na rzecz budżetu jst (opł.za zajęcie pasa drogowego)	29.600,00	28.516,94
	60016		Drogi publiczne gminne	2.129.969,00	129.560,39
		4270	Zakup usług remontowych	1.945.000,00	55.950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00	8.666,39
		6050	Wydatki inwestycyjne	154.969,00	64.944,00
630			Turystyka	501.000,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	501.000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	15.000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne (Pomorskie szlaki kajakowe)	407.072,94	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne (Pomorskie szlaki kajakowe)	77.927,06	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	159.000,00	22.445,51
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	159.000,00	22.445,51
		4300	Zakup usług pozostałych	24.000,00	12.182,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	7.000,00	5.127,94
		4600	Kary i odszkodowanie na rzecz osób prawnych (dla PKP)	15.000,00	3.000,17
		6060	Zakupy inwestycyjne	113.000,00	2.135,40
710			Działalność usługowa	39.000,00	7.218,10
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	33.000,00	4.635,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27.000,00	4.635,10
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	6.000,00	2.583,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	2.583,00
750			Administracja publiczna	2.664.200,24	1.134.500,08
	75011		Urzędy Wojewódzkie	42.180,00	20.560,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31.790,00	16.888,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.090,00	3.451,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	221,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	0,00
	75022		Rady gmin	190.460,00	91.372,05
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	183.000,00	91.044,42
		4190	Nagrody konkursowe	1.000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	117,63
		4300	Zakup usług pozostałych	3.700,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	760,00	210,00
	75023		Urząd Gminy	2.324.660,00	975.898,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3.500,00	306,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.291.146,00	595.400,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113.854,00	113.853,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205.000,00	86.643,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35.000,00	8.989,55

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.800,00	1.598,09
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.000,00	20.937,39
		4260	Zakup energii	25.000,00	8.974,37
		4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	955,10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65.124,00	50.880,78
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefon. i internetu	5.500,00	3.077,58
		4410	Podróże służbowe krajowe	15.000,00	6.045,69
		4430	Różne opłaty i składki	15.000,00	11.765,15
		4440	Odpis na ZFŚS	35.400,00	26.550,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	228,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25.000,00	20.278,29
		4700	Szkolenia pracowników	18.000,00	9.413,93
		6050	Wydatki inwestycyjne	273.836,00	0,00
		6060	Zakupy inwestycyjne	130.000,00	10.000,00
	75075		Promocja JST	22.400,24	8.568,95
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2.900,00	1.800,00
		4190	Nagrody konkursowe	1.500,00	969,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,24	2.462,70
		4300	Zakup usług pozostałych	11.000,00	3.336,40
	75095		Pozostała działalność	84.500,00	38.100,55
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35.000,00	17.160,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4.100,00	3.982,00
		4100	Wynagrodzenie agencyjno prowizyjne	40.000,00	16.027,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	750,05
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	181,50
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14.712,00	13.980,80
	75101		Urzędy naczelných organów władzy	739,00	373,00
		4300	Zakup usług pozostałych	739,00	373,00
	75107		Wybory Prezydenta RP	13.973,00	13.607,80
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7.400,00	7.050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	537,00	536,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63,00	62,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.138,00	3.138,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.835,00	2.821,01
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	64.400,00	28.527,83
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	64.400,00	28.527,83

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.000,00	5.378,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.000,00	8.826,07
		4190	Nagrody konkursowe	200,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.540,00	4.750,07
		4260	Zakup energii	300,00	6,93
		4270	Zakup usług remontowych	2.700,00	2.290,26
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.800,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.720,00	4.569,16
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii i internetu	600,00	89,64
		4430	Różne opłaty i składki	3.500,00	1.577,00
		4700	Szkolenia pracowników	1.040,00	1.040,00
757			Obsługa długu publicznego	60.000,00	26.764,75
	75702	8110	Odsetki od zaciągniętych przez jst pożyczek	60.000,00	26.764,75
758			Różne rozliczenia	60.000,00	0,00
	75818	4810	Rezerwy ogólne zarządzenie kryzysowe	60.000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	244.998,89	138.722,67
	80101		Szkoły podstawowe	60.000,00	2.334,60
		2310	Dotacje celowe przekazane na podstawie porozumień między JST	5.000,00	2.334,60
		6050	Wydatki inwestycyjne	55.000,00	0,00
	80104		Przedszkola	80.000,00	31.389,89
		4330	Dotacje celowe przekazane na podstawie porozumień między JST	80.000,00	31.389,89
	80195		Pozostała działalność	104.998,89	104.998,18
		2810	Dotacja celowa dla fundacji	5.000,00	5.000,00
		4217	Zakup materiałów (Zdalna Szkoła)	84.629,05	84.628,47
		4219	Zakup materiałów (Zdalna Szkoła)	15.369,84	15.369,71
851			Ochrona zdrowia	20.000,00	14.286,23
	85111		Szpitala ogólne	10.000,00	10.000,00
		2830	Dotacja celowa dla szpitala w Miastku	10.000,00	10.000,00
	85195		Pozostała działalność	10.000,00	4.286,23
		4210	Zakup materiałów	9.000,00	4.176,90
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	109,33
852			Pomoc społeczna	52.500,00	13.143,40
	85295	3110	Świadczenia społeczne	50.000,00	10.643,40
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00	2.500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	41.140,76	40.813,96
	85395		Pozostała działalność	41.140,76	40.813,96
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Dla Naszych Dzieci)	6.959,13	6.958,15
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	565,00	564,40
		4017	Wynagrodzenia	10.856,00	10.851,79

		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.113,00	1.933,74
		4127	Składki na FP	411,63	271,88
		4217	Zakup materiałów	20.236,00	20.234,00
855			Rodzina	54.000,00	11.400,00
	85507		Dzienni opiekunowie	54.000,00	11.400,00
		2810	Dotacja (opieka nad dziećmi do lat 3)	54.000,00	11.400,00
900			Gosp. Komunalna i ochrona środowiska	1.466.019,00	713.432,74
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	28.000,00	11.914,12
		6230	Dotacje celowa na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	28.000,00	11.914,12
	90002		Gospodarka odpadami	759.810,00	310.103,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24.500,00	11.784,52
		4100	Wynagrodzenia prowizyjne	21.000,00	10.805,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.900,00	2.040,90
		4120	Składki na fundusz pracy	710,00	292,46
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4.200,00	2.024,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	704.000,00	283.155,83
	90013		Schroniska dla zwierząt	13.000,00	7.410,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13.000,00	7.410,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	266.615,00	162.890,37
		4260	Zakup energii	115.843,00	60.551,08
		4270	Zakup usług remontowych	149.772,00	102.339,29
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	310.386,00	216.444,00
		2650	Dotacja przedmiotowa dla ZUK	155.386,00	77.694,00
		6210	Dotacja celowa dla ZUK na budowę kanalizacji Starkowo-Zielin	155.000,00	138.750,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12.000,00	2.800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	2.800,00
	90026		Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami	68.608,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68.608,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	7.600,00	1.870,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00
		4260	Zakup energii	3.000,00	872,82
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	769,88
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	228,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	700.300,00	365.000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	300,00	0,00
		4260	Zakup energii	300,00	0,00
	92116		Biblioteki	700.000,00	365.000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu	700.000,00	365.000,00

926		Kultura fizyczna i sport	98.000,00	74.911,42
	92601	Obiekty sportowe	22.000,00	14.556,86
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	62,04
		4260 Zakup energii	20.000,00	14.395,04
		4270 Zakup usług remontowych	500,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1.000,00	99,78
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	60.000,00	60.000,00
		2820 Dotacja cel. z budż.na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom (GKS „Diament”)	60.000,00	60.000,00
	92695	Pozostała działalność	16.000,00	354,56
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	5.000,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	5.000,00	354,56
		Ogółem	12.526.830,28	5.504.553,56

SPRAWOZDANIE OPISOWE WYDATKÓW

za 01.01-30.06.2020r.

Załącznik nr 8 do Zarządzenia
Rady Gminy Trzebielino nr 64/2020
z dnia 11.08.2020

Referat finansów
Sprawdzono pod względem
formalno-rachunkowym

Dnia 29.07.2020

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Oświata i wychowanie	1.929.797,00	1.006.723,60	52,17%
Szkoły Podstawowe			
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	65.100,00	29.616,91	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.180.000,00	575.909,35	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92.972,00	92.971,38	
Składki na ubezpieczenie społeczne	216.450,00	116.222,85	
Składki na Fundusz Pracy	30.288,00	14.648,30	
Wydatki rzeczowe			
Zakup materiałów i wyposażenia	52.900,00	21.501,64	
Opał		13.108,36	
Materiały remontowe		553,60	
Znaczki		280,00	
Materiały biurowe tonery broszury		3.420,60	
Środki czystości		2.746,49	
Drobne wyposażenie ozdoby, nawozy do kwiatów paliwo do kosiarki,		1.392,59	
Zakup środków dydaktycznych i książek	3.000,00	0,00	
Zakup energii	12.500,00	5.645,89	
Energia elektryczna		5.073,59	
Woda		572,30	
Zakup usług zdrowotnych	2.300,00	0,00	
Zakup usług pozostałych	38.300,00	25.589,15	
Usługa budowlana		3.321,00	
Usługa informatyczne		7.774,83	
Opłata za usługi bankowe		337,02	
Usługa deratyzacja program przed szkodnikami		307,50	

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Jadwiga Smurzyńska

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej w Starkowie
mgr Beata Kiedrowska

Usługi kominiarskie		1.270,00	
Usługi odprowadzenia ścieków, odpadów		1.738,00	
Usługi dostępu Vulkan doradca, Librus, Arka bit.		2.992,97	
Usługa naprawy instalacji elektrycznej, BHP		4.312,00	
Usługi transportowe, RTV, inne naprawy ksero		2.205,83	
Emisja zanieczyszczeń		1.330,00	
Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	3.730,00	1.409,41	
Usługi telefoniczne		804,85	
Internet		604,56	
Podróże służbowe krajowe	2.150,00	1.217,69	
Różne opłaty i składki	1.600,00	845,00	
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	59.084,00	44.404,00	
Szkolenie pracowników nie będących członkami (..)	1.300,00	426,68	
	1.761.674,00	930.408,25	52,81%
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4.600,00	2.314,89	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	63.000,00	32.562,75	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.300,00	5.299,88	
Składki na ubezpieczenie społeczne	11.700,00	6.931,09	
Składki na Fundusz Pracy	1.650,00	993,05	
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.028,00	2.271,00	
	89.278,00	50.372,66	56,42%
Inne formy wychowania przedszkolnego			
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.390,00	0,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	13.910,00	0,00	
Składki na ubezpieczenie społeczne	2.400,00	0,00	
Składki na Fundusz Pracy	380,00	0,00	
Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	
	19.080,00	0,00	0,00%
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			

GŁÓWNA KASJEROWA

mgr Jadwiga Smurzyńska

DYREKTOR

Szkoły Podstawowej w Starkowie

mgr Beata Kiedrowska

Zakup usług pozostałych	5.000,00	2.765,00	
Podróże krajowe służbowe	2.500,00	304,96	
Szkolenia pracowników nauczycieli	2.735,00	2.735,00	
	10.235,00	5.804,96	56,72%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych			
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3.450,00	88,56	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	22.500,00	8.742,92	
Składki na ubezpieczenie społeczne	4.600,00	1.610,13	
Składki na Fundusz Pracy	700,00	171,12	
Zakup materiałów i wyposażenia	4.980,00	0,00	
Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	
	37.230,00	10.612,73	28,51%
Pozostała działalność (Odpis na ZFSS emeryci)	11.100,00	8.325,00	75,00%
Edukacyjna opieka wychowawcza			
Stypendia naukowe motywacyjne	1.200,00	1.200,00	100,00%


 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Jolanta Smurzyńska


 DYREKTOR
 Szkoły Podstawowej nr 1 Starkowie
 mgr Beata Kiedrowska

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Marii Konopnickiej w Suchorzu
ul. Szkolna 5, 77-201 Trzemielino
NIP 8421331258, REGON 14174251
T/F 593550710, suchorz@poczta.onet.pl

SPRAWOZDANIE OPISOWE WYDATKÓW

za 01.01-30.06. 2020r.

Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	WYKON %
Oświata i wychowanie	2.454.498,00	1.189.996,74	48,48%
Szkoły podstawowe			
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	53.396,00	30.823,58	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.314.642,00	583.757,41	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94.051,00	88.430,08	
Składki na ubezpieczenie społeczne	230.500,00	104.889,22	
Składki na Fundusz Pracy	34.330,00	8.866,09	
Wynagrodzenia bezosobowe	2.640,00	1.140,00	
Wydatki rzeczowe			
Zakup materiałów i wyposażenia	57.000,00	33.772,03	
Opał		27.760,15	
Materiały remontowe		266,10	
Broszury, publikacje, Niezbędnik Dyrektora		355,29	
Środki czystości		2.921,06	
Znaczk		300,00	
Artykuły biurowe		1.251,12	
Drobne różne dekoracyjne		918,31	
Zakup środków dydaktycznych i książek	1.350,00	0,00	
Zakup energii	19.100,00	8.683,22	
Energia elektryczna		8.213,36	
Woda		469,86	
Zakup usług remontowych	2.000,00	0,00	
Zakup usług zdrowotnych	2.500,00	1.325,00	
Zakup usług pozostałych	31.900,00	23.377,11	
Emisja zanieczyszczeń		2.042,00	
Opłata Home bank		427,68	
Monitoring		168,02	
Licencje na programy użytkowe		4.468,73	
Usługi informatyczne		8.892,90	
Przegląd techniczny budynku		1.537,50	
Usługi kominiarskie		1.290,00	
Usługi wywożenia odpadów		456,00	
Usługi odprowadzania ścieków		897,24	
Usługa wymiany gaśnic, RTV, transportowa		3.197,04	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.250,00	1.950,67	
Rozmowy telefoniczne ORANGE PLEY		1.588,69	
Internet		361,98	
Podróże służbowe krajowe	1.800,00	264,79	
Różne opłaty składki	2.250,00	1.252,50	
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54.450,00	40.838,00	
Pozostałe odsetki	30,00	0,00	
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	106,67	
	1.906.189,00	929.476,37	48,76%
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3.600,00	1.667,22	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	50.396,00	22.784,26	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.300,00	4.273,68	
Składki na ubezpieczenie społeczne	10.380,00	5.217,74	
Składki na Fundusz Pracy	1.450,00	620,03	

mgr Jadwiga Smurzyńska

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej w Suchorzu

mgr Irena Guczyńska

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.028,00	2.271,00	
	74.154,00	36.833,93	49,67%
Inne formy wychowania przedszkolnego			
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15.750,00	3.586,16	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	136.500,00	40.625,27	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.500,00	7.293,54	
Składki na ubezpieczenie społeczne	37.380,00	9.786,78	
Składki na Fundusz Pracy	3.529,00	1.075,72	
Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	0,00	
Zakup usług pozostałych w tym:	4.000,00	0,00	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.085,00	6.814,00	
	221.244,00	69.181,47	31,27%
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
Zakup usług pozostałych	7.000,00	0,00	
Podróże służbowe i krajowe	2.930,00	0,00	
Szkolenia pracowników-nauczycieli	3.000,00	1.799,00	
	12.930,00	1.799,00	13,91%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach			
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3.500,00	3.090,77	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	41.020,00	40.761,13	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.000,00	7.569,30	
Składki na ubezpieczenie społeczne	8.000,00	7.688,63	
Składki na Fundusz Pracy	1.170,00	478,01	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.028,00	2.271,00	
	64.718,00	61.858,84	95,58%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych			
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7.410,00	4.021,55	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	114.255,00	54.286,78	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.000,00	8.253,97	
Składki na ubezpieczenie społeczne	23.290,00	9.838,23	
Składki na Fundusz Pracy	3.250,00	1.240,60	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.058,00	4.542,00	
	164.263,00	82.183,13	50,03%
Pozostała działalność (odpis ZFSS emeryci)	10.100,00	7.764,00	76,87%
Pomoc materialna dla uczniów	900,00	900,00	100,00%


 GŁÓWNA KSIĘGOWA
 mgr Jadwiga Smurzyńska


 DYREKTOR
 Szkoły Podstawowej w Sucherzu
 mgr Irena Gólczyńska

SPRAWOZDANIE OPISOWE WYDATKÓW
01.01.-30.06.2020r.

Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	% WYKON.
Oświata i wychowanie	2.643.415,00	1.357.972,83	51,37%
Szkoły podstawowe			
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	59.000,00	29.924,64	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.206.200,00	612.535,19	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94.140,00	94.131,19	
Składki na Ubezpieczenie społeczne	214.700,00	92.072,25	
Składki na Fundusz Pracy	29.000,00	8.310,37	
WYDATKI RZECZOWE			
Zakup materiałów i wyposażenia	50.500,00	27.541,44	
Opał		12.136,00	
Materiały remontowe, elektryczne, drobne wyposażenie		4.801,51	
Zakup kosi mechanicznej elektrycznej		1.999,00	
Broszury, publikacje, certyfikaty, nagrody		768,80	
Materiały biurowe papier tonery		3.924,84	
Środki czystości		3.407,53	
Znaczkki, elementy dekoracyjne,		503,76	
Zakup środków dydaktycznych i książek	1.780,00	395,52	
Zakup energii	19.800,00	6.194,74	
Energia elektryczna		5.893,90	
Woda		300,84	
Zakup usług zdrowotnych	4.846,00	4.700,00	
Zakup usług pozostałych	37.600,00	29.806,95	
Emisja zanieczyszczeń		1.804,00	
Monitoring, konserwacje alarmu		1.158,00	
Abonament Vulcan, licencje dostępu		3.014,40	
Opłata prowizje bankowe		634,94	
Usługi współfinansowania ZNP, transportowe, inne drobne		4.475,56	
Usługi kominiarskie, przegląd roczny budynków		3.077,50	
Usługi wywożenia odpadów oraz ścieki		1.151,20	
Usługi badania pomiaru energii		4.500,00	
Usługa sporządzenia instrukcji PPOŻ		1.230,00	
Usługi informatyczne		8.761,35	
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2.850,00	1.442,80	
Usługi telefoniczne, ORANGE, PLEY		1.036,90	
Internet		405,90	
Podróże służbowe krajowe	2.800,00	847,91	
Różne opłaty i składki	2.300,00	559,50	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56.571,00	42.429,00	
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.081,00	106,66	
	1.783.168,00	950.998,16	53,33%
Oddział Przedszkolny w szkołach podstawowych			
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10.000,00	3.636,50	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	81.000,00	30.659,48	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.720,00	4.716,19	
Składki na ubezpieczenie społeczne	16.000,00	15.008,44	
Składki na Fundusz Pracy	2.250,00	759,55	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Jadwiga Smurzyńska

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej w Trzebielinie
mgr inż. Dorota Gzregorczyk

Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	10.084,00	7.563,00	
	124.054,00	62.343,16	50,25%
Inne formy wychowania przedszkolnego			
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	13.400,00	5.314,64	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	154.220,00	69.369,07	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.320,00	9.310,92	
Składki na ubezpieczenie społeczne	28.300,00	24.069,74	
Składki na Fundusz Pracy	4.129,00	1.749,41	
Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	7.205,00	0,00	
Zakup usług pozostałych decyzja SANEPID	9.000,00	126,00	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.113,00	9.085,00	
	237.687,00	119.024,78	50,08%
Dowożenie uczniów do szkół	120.000,00	48.739,87	40,62%
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
Zakup usług pozostałych	6.000,00	1.800,00	
Szkolenia pracowników-nauczycieli	2.627,00	0,00	
Podróże służbowe	3.000,00	550,00	
	11.627,00	2.350,00	20,21%
Stolówki szkolne			
Wynagrodzenia osobowe pracowników	170.000,00	74.809,99	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.280,00	11.144,69	
Składki na ubezpieczenie społeczne	31.000,00	20.838,50	
Składki na Fundusz Pracy	4.450,00	1.496,16	
Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	0,00	
Zakup energii w tym :	20.100,00	6.109,31	
Woda		311,92	
Energia elektryczna		5.797,39	
Zakup usług	5.000,00	1.023,74	
Usługa wywożenia odpadów i ścieki		716,24	
Usługa deratyzacji		307,50	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.100,00	5.325,00	
	253.930,00	120.747,39	47,55%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach przedszkolach oddziałach przedszkolnych			
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5.363,00	5.191,97	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	41.342,00	15.488,55	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.000,00	3.336,04	
Składki na ubezpieczenie społeczne	9.700,00	4.001,34	
Składki na Fundusz Pracy	1.300,00	349,45	
Zakup usług zdrowotnych	3.500,00	1.300,00	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.029,00	2.272,00	
	68.234,00	31.939,35	46,81%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych			
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400,00	183,98	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	26.600,00	11.307,45	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.000,00	1.946,66	
Składki na ubezpieczenie społeczne	3.647,00	245,11	
Składki na Fundusz Pracy	1.000,00	195,54	
Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	625,38	
	35.247,00	14.504,12	41,15%
Pozostała działalność (odpis ZFSS emeryci)	8.568,00	6.426,00	75,00%
Pomoc materialna dla uczniów	900,00	900,00	100,00%

mgr Jadwiga Smurzyńska

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej w Łachowinie
mgr inż. Dorota Gzregorczyk

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebielinie za okres 1.01.2020r. 30.06. 2020r.

1. Pomoc społeczna

- Liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej – 120
- Liczba osób, którym przyznano świadczenie – 167.

Zasiłki stałe – 113 876 zł, 42 świadczeniobiorców,

- składka na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłku stałego – 9 689 zł;

Zasiłki okresowe – 8 749 zł, w tym z dotacji 7 978 zł.

Zasiłki celowe – 16 188 zł, w tym z dotacji 5 818 zł.

Schronienie – 9 196 zł (1 osoba).

Dożywianie- 34 806 zł, w tym: koszt posiłków 21 467 zł, zasiłki celowe 5 818 zł, dowóz posiłków 7 522 zł; dotacja 27 845 zł, środki własne 6 961 zł.

Odpłatność za dom pomocy społecznej – 95 749 zł – 5 osób.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze – 5 580 zł, 1 dziecko.

2. Świadczenia rodzinne.

- Zasiłki rodzinne z dodatkami do zasiłków – 276 873zł,
- zasiłki pielęgnacyjne – 155 189 zł,
- „becikowe” – 19 000 zł,
- świadczenie pielęgnacyjne – 341 781 zł,
 - Składki na ZUS – 76 066 zł,
 - Składka zdrowotna – 11 084 zł,
- świadczenie rodzicielskie – 92 485 zł,
- specjalny zasiłek opiekuńczy (SZO) - 20 460 zł,
 - Składki na ZUS – 5 630 zł,
 - Składka zdrowotna – 1 339 zł,
- zasiłek dla opiekuna (ZDO) – 13 584 zł
 - Składki na ZUS – 0 zł
 - Składka zdrowotna – 1 233 zł.

3. Fundusz alimentacyjny (FA) 53 590 zł.(26 osób uprawnionych)

- koszty od ŚR i FA (3%) – 29 835 zł.

W GOPS jest obecnie zarejestrowanych ogółem 75 dłużników mających zadłużenia wobec budżetu państwa, w tym 30 wobec których są podejmowane działania (w tym 9 na wniosek innych organów właściwych wierzyciela).

4. Świadczenie wychowawcze (500+) – 2 031 344 zł (ok. 450 osób uprawnionych)
- koszty 17 663 zł.

5. Ustawa „Za życiem” – 0,00 zł.

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

7. Dodatki mieszkaniowe.

1 389 zł

- wypłata dodatków mieszkaniowych dla 3 rodzin,

8, Dodatki energetyczne

172 zł

- wypłata dodatków energetycznych dla 2 rodzin,

9, Stypendia szkolne

Wypłacono stypendia na kwotę 28 480 zł dla 65 dzieci, koszt jednostkowy 130 zł i 110 zł.

10. Realizacja ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

GOPS wystąpił o środki z MRPiPS na wypłatę jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystenta rodziny (1700 zł) w ramach „Programu Asystent Rodziny na rok 2020”. Asystent rodziny obejmuje swoją opieką 11 rodzin. W pierwszym półroczu 2020 roku w pieczy zastępczej pozostawało 15 dzieci z terenu gminy Trzebielino. Łączny koszt odpłatności za pobyt w pieczy 45 887 zł.

11. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

- spotkania zespołu interdyscyplinarnego - odbyło się 1 spotkanie (–zawieszono z uwagi na COVID-19)

- prowadzenie procedury Niebieskiej Karty - 7 NK - 6 nowych NK, 1 NK z 2019r., żadnej procedury nie zakończono.

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 (5 wniosków) – sprawdzanie, prowadzenie rozliczeń. Kierowanie wniosków do sądu o poddanie obowiązkowi leczenia, ustalanie terminów i poszukiwanie miejsca w placówce leczniczej – 2 osoby, kierowanie na badanie przez lekarzy biegłych w celu wydania opinii o stopniu uzależnienia od alkoholu.

Coroczne imprezy cykliczne czyli happening profilaktyczny oraz Przeglądu Szkolnych Teatrów Profilaktycznych zaplanowane na m-c czerwiec nie odbyły się z uwagi na COVID-19.

Odbyły się 2 posiedzenia komisji oraz 3 posiedzenia zespołu interwencyjno-motywowującego (na które wezwano 6 osób).

Sfinansowano przejazd na zimowisko dwojga dzieci.

Współpraca z SORPA w Słupsku.

13. Karta Dużej Rodziny

Wnioski o wydanie ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny złożyło 13 rodzin- 7 nowych rodzin -karta tylko dla rodziców rodzin wielodzietnych, 5 nowych rodzin, 1 rodzina - wniosek o uzupełnienie.

„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 2 125 zł;
- korzystanie przez dzieci rodzin wielodzietnych z żywienia w szkołach i przedszkolach z odpłatnością 1 zł w wymiarze miesięcznym za każde dziecko; łączny koszt 16 295 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 2019 – styczeń-czerwiec 2020 - 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.

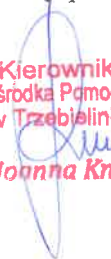
W pierwszym półroczu 2020r. wsparciem objęto 154 rodziny (350 osób), wydano 1 750 paczek żywnościowych (łącznie 17 ton żywności o łącznej wartości 74 816 zł).

W m-cu kwietniu w związku z przebywaniem na kwarantannie wg decyzji sanepidu (podejrzenie kontaktu z osobami zarażonymi COVID-19) dodatkową jednorazową pomoc żywnościową otrzymały 3 osoby z terenu gminy; łącznie 30,3 kg żywności o wartości 188 zł.

W ramach działań towarzyszących do Programu zorganizowano warsztaty dietetyczne i kulinarne dla beneficjentów pomocy żywnościowej.

Bank Żywności w Słupsku w m-cu czerwcu – w związku z COVID-19- przekazał do GOPS środki ochrony osobistej, tj. maseczki -500szt. oraz płyn do dezynfekcji powierzchni- 5 litrów o łącznej wartości 610,00 zł.

GOPS w m-cu maju oraz czerwcu otrzymał z MRPiPS za pośrednictwem PCPR w Bytowie 9 przyłbic oraz 20 litrów płynu do dezynfekcji w ramach ochrony przed wirusem COVID-19.

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Trzebielinie

mgr Joanna Kmiecik

Trzebielino, dn. 23.07.2020r.

GK. 3123.05.2020

URZĄD GMINY TRZEBIELINO

Referat finansów

Sprawdzono pod względem

formalno-rachunkowym

Dnia 05.07.2020 Podpis J.W.

Informacja z wykonania planu finansowego

na dzień 30.06.2020 r.

Biblioteka Gminna w Trzebielinie

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Stan śr. obrot.na początek roku		455,78	-
Przychody	712 237,00	383 699,19	53,87
Dotacja podmiotowa z budżetu	700.000,00	365 000,00	52,14
Dotacja na inwestycje z budżetu	-	-	
Przychody własne	12 000,00	5866,33	48,89
Inne dotacje / Biblioteka Narodowa/	-	-	
Kapitalizacja odsetek, inne przychody operacyjne	237,00	11 632,86	4908,38
Darowizna		1200,00	
Koszty	712 692,00	363 326,16	50,98
Koszty bieżące	712 692,00	363 326,16	50,98
Koszty Inwestycyjne	-	-	-

Stan należności- w tym wymagalnych – 0,00

Stan zobowiązań- w tym wymagalnych - na 30.06.2020 – 0,00

Trzebielino, dnia 03.07.2020 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Biblioteki Gminnej w Trzebielinie
mgr Agnieszka Jedlecka

DYREKTOR
Biblioteki Gminnej w Trzebielinie
mgr Marta Sikora