

ZARZĄDZENIE NR 69/2021
WÓJTA GMINY TRZEBIELINO

z dnia 23 sierpnia 2021 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 2021 roku w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 305 z późn.zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy Trzebielino informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Trzebielino za I półrocze 2021 roku wraz z załącznikami.

§ 2. Przedstawia się informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebielino za I półrocze 2021 roku, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.

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

	Plan po zmianach	Wykonanie
Dochody	22.655.503,30	14.025.066,52
Wydatki	26.969.629,30	12.430.558,82
w tym realizacja planu finansowego zadań zleconych - dotacje	5.805.120,55	3.699.815,55
wydatki	5.805.120,55	3.512.415,84

2. Sprawozdanie samorządowej instytucji kultury zamyka się następującymi kwotami:

	Plan po zmianach	Wykonanie
Przychody w tym:	800.250,00	391.811,97
dotacja podmiotowa	790.000,00	380.000,00
dochody bieżące	10.250,00	11.811,97
Koszty w tym:	774.806,00	369.537,52
koszty bieżące	774.806,00	369.537,52
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

mgr Tomasz Czechowski

Załączniki do zarządzenia nr 69/2021 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 23 sierpnia 2021 roku

1. Informacja opisowa o przebiegu wykonania budżetu Gminy Trzebielino za I półrocze 2021 roku w
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 - informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Trzebielino, oraz realizacji przedsięwzięć w 2021 roku.
9. Załącznik nr 8 - wykonanie planu finansowego jednostki budżetowej - Urząd Gminy w Trzebielinie,
10. Załącznik nr 9 - wykonanie planu finansowego jednostki budżetowej - Szkoła Podstawowa w Starkowie,
11. Załącznik nr 10 - wykonanie planu finansowego jednostki budżetowej - Szkoła Podstawowa w Suchorzu,
12. Załącznik nr 11 - wykonanie planu finansowego jednostki budżetowej - Szkoła Podstawowa w Trzebielinie,
13. Załącznik nr 12 - wykonanie planu finansowego jednostki budżetowej - Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebielinie,
14. Załącznik nr 13 - informacja z wykonania budżetu Biblioteki - Gminnego Centrum Kultury w Trzebielinie.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY TRZEBIELINO
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

CZĘŚĆ OPISOWA

Budżet Gminy Trzebielino na 2021 rok został przyjęty uchwałą Rady Gminy Trzebielino nr 175/XXIII/2020 z dnia 23 grudnia 2020 roku na kwotę 20.888.470 zł po stronie dochodów i 24.459.416 zł po stronie wydatków i planowanym deficytem budżetowym w kwocie 3.570.946 zł.

Po zmianach dokonanych w ciągu I półrocza 2021 roku plan budżetu na 30 czerwca 2021 roku zamknął się kwotami po stronie dochodów **22.655.503,30 zł** i po stronie wydatków **26.969.629,30 zł** oraz planowanym deficytem budżetowym w kwocie **4.314.126 zł**.

Wpływy z tytułu uzyskanych dochodów wynoszą **14.025.066,52 zł** i stanowią **61,91%** realizacji założonego planu, natomiast wydatki wynoszą **12.430.558,82 zł** i stanowią **46,09 %** realizacji planu.

Do dnia 30 czerwca 2021 roku plan dochodów zwiększył się o 1.767.033,30 zł (persaldo)

a wydatków o kwotę 2.510.213,30 zł.

Zmiana planu dochodów nastąpiła w następujących pozycjach:

1. Dotacja na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 4.500 zł
2. Dotacja na realizację Karty Dużej Rodziny – 170 zł
3. Dotacja zryczałtowane dodatki energetyczne – 187 zł
4. Dotacja – Inne formy wychowania przedszkolnego – 119.151 zł
5. Dotacja – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 11.768 zł
6. Dofinansowanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - 35.702 zł
7. Dotacja na wypłatę akcyzy – 253.930,55 zł
8. Dotacja usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 1.000 zł
9. Zwiększenie dochodów własnych – 125.088 zł
10. Dotacja celowa na wyłączenie z produkcji gruntów rolnych – 104.965 zł
11. Dotacja celowa – urzędy wojewódzkie realizacja zadań z zakresu administracji rządowej – 1.504 zł
12. Dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych – 250.000 zł
13. Dotacja celowa na przeprowadzenie inwestycji Rekultywacja jeziora trzebielińskiego 59.871,75 zł
14. Subwencje ogólne z budżetu państwa (subwencja oświatowa) – 619.342 zł
15. Dotacja na przeprowadzenie spisu powszechnego – 5.860 zł
16. Dotacja – pomoc w zakresie dożywiania – 500 zł
17. Dotacja – świadczenia wychowawcze 500+ - 100.000 zł
18. Dotacja – wspieranie rodziny – 50 zł
19. Rekompensata utraconych dochodów – 2.090 zł
20. Środki na dowóz na szczepienie – 18.212 zł
21. Środki na program wspieraj seniora – 8.492 zł
22. Środki na program Czyste powietrze – 23.000 zł
23. Dotacja na doposażenie stołówki szkolnej – 24.000 zł

Razem zwiększenia – 1.769.383,30 zł

Zmniejszenia planu dochodów:

1. Opłata targowa – 2.000 zł

2. Dotacja na zasiłki okresowe – 350 zł

Razem zmniejszenia – 2.350 zł

Persaldo – 1.767.033,30 zł

Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2021 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 - Gminne Centrum Kultury w Trzebielinie w zakresie przychodów i kosztów.

I. REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 30.06.2021 ROK

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Struktura w %	Wykonanie	Struktura w %
A.	DOCHODY w tym	22.655.503,30	100,00	14.025.066,52	100,00
A.1.	Dochody bieżące	22.366.301,90	98,72	13.000.854,75	92,70
A.2.	Dochody majątkowe	289.201,40	1,28	1.024.211,77	7,30
B.	WYDATKI w tym	26.969.629,30	100,00	12.430.558,82	100,00
B.1.	Wydatki bieżące	21.185.593,65	78,55	11.392.284,55	91,65
B.2.	Wydatki majątkowe	5.784.035,65	21,45	1.038.274,27	8,35
C	Nadwyżka/deficyt (A-B)	-4.314.126,00		1.594.507,70	
D	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A.1-B.1)	1.180.708,25		1.608.570,20	

II. ZOBOWIĄZANIA WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH

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” Splatę rozpoczęto od 2020 roku po 100.000 zł kwartalnie. Na 30 czerwca 2021 pozostało do spłaty 1.750.000 zł oraz zaciągnięto pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku w 2020 roku na kwotę 246.309 zł oraz w 2021 na kwotę 398.177 zł Splatą tej pożyczki rozpocznie się od 2022 roku. W 2021 roku pozostała jeszcze do uruchomienia transza pożyczki w wysokości 613.389 zł. Zestawienie zobowiązań przedstawiono w tabeli poniżej

ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ (KREDYTY, POŻYCZKI) NA 30.06.2021 ROK

Rok zaciągnięcia zobowiązania	Nazwa banku	Przeznaczenie	Wysokość zobowiązania	Splata do 31.12.2020	Splata w okresie 01-06/2021	Pozostało do spłaty na 30.06.2021
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	400.000	200.000	1.750.000

2020	WFOŚ w Gdańsku	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z tłocznia ścieków i przyłączami kanalizacji sanitarnej w miejscowości Poborowo, gmina Trzebielino	644.486	0	0	644.486
Razem			2.994.486	400.000	200.000	2.394.486

III. REALIZACJA DOCHODÓW

Wykonanie dochodów ogółem w I półroczu 2021 roku wynosi 14.025.066,52 zł co stanowi **61,91 %** 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 993.639 zł (48,82 %) nie może być zagrożeniem realizacji planowanych dochodów. Wpływy z opłat za odpady komunalne wykonano w kwocie 409.331,39 co stanowi 43,92 % w stosunku do założonego planu. Wpływy z różnego rodzaju podatków i opłat od osób prawnych i fizycznych wyniosły 54,34 % 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 385.919,55 zł a wykonanie 270.227,95 zł co stanowi – 70,02 %

W dziale tym wykonano dochody:

- czynsz dzierżawny i koszty upomnienia – 11.297,40 zł
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie – 258.930,55 zł

Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo – planowane dochody w tym dziale wynoszą 59.871,75 zł a wykonanie 0 zł co stanowi 0 %

W dziale tym zaplanowano wpływ środków z budżetu Unii Europejskiej jako dofinansowanie inwestycji pn. Rekultywacja jeziora trzebielińskiego poprzez budowę progu wodnego piętrzącego wody na rzece Kunica

Dział 600 Transport i łączność – planowane dochody wynoszą 5.000 zł a wykonanie 0 zł

W dziale tym zaplanowano środki na wykaszanie dróg przy drogach powiatowych.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – planowane dochody wynoszą 49.280 zł, a wykonanie 44.897,83 zł co stanowi – 91,11%

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – 9.488 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 277,12 zł
- wpływy ze sprzedaży działki – 34.850 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 252,83 zł
- wpływy z odsetek – 29,88 zł

Dział 750 Administracja publiczna – planowane dochody wynoszą 153.143,00 zł a wykonanie 97.839,80 zł co stanowi – 63,89%

w dziale tym wykonano dochody z tytułu:

- dotacji na zadania administracji wojewódzkiej (zadania zlecone) w kwocie 19.069 zł,
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 3,10 zł
- dowozu posiłków - 16.212 zł
- zwrot podatku VAT za 2020, pozostałe dochody – 55.237,10 zł

- wynagrodzenia dla płatnika – 171 zł
- dotacja na przeprowadzenie spisu powszechnego – 5.860 zł
- zwrot kosztów upomnień – 1.287,60 zł

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – planowane dochody wynoszą 1.200 zł z wykonanie 600 zł co stanowi 50 %

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

- aktualizację rejestru wyborców – 600 zł

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej – planowane dochody wynoszą 4.820.179 zł, a wykonanie 2.619.233,48 zł co stanowi – 54,34 %

- 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 9.660.661 zł a wykonanie 6.533.552,21 zł co stanowi 67,63 %

W dziale tym zrealizowano dochody z tytułu subwencji oświatowej na poziomie 4.292.240 zł. Dochody z tytułu subwencji wyrównawczej wykonano na poziomie 1.341.300 zł. W dziale tym znajdują się również dochody z tytułu opłaty produktowej – 12,21 zł oraz środki otrzymane RFIL jako dofinansowanie inwestycji w miejscowościach popegierowskich w kwocie 900.000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – planowane dochody wynoszą 175.547 zł a wykonanie 90.136 zł co stanowi 51,35 %

W dziale tym dochody pochodzą z 0,3% wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od osób fizycznych do urzędu skarbowego - 676 zł

- dotacja na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 5.886 zł
- dotacja inne formy wychowania przedszkolnego – 59.574 zł
- dotacja na doposażenie stołówki szkolnej – 24.000 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – planowane dochody wynoszą 18.212 zł a wykonanie 18.212 zł co stanowi 100%

W dziale tym znajdują się dochody na organizację transportu i punktu szczepień przeciw COVID -19 – 18.212 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna – planowane dochody wynoszą 481.818 zł a wykonanie 266.891,80 zł co stanowi 55,39 %

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 – 9.900 zł,

- dofinansowanie do wypłaty zasiłków okresowych i celowych oraz pomoc w naturze i składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 12.640 zł,
- dotacja na dodatki mieszkaniowe – 238 zł,
- dotacja na wypłatę zasiłków stałych – 112.000 zł,
- zwroty z świadczeń pobranych nienależnie – 1.194,63 zł
- wynagrodzenie dla płatnika – 68 zł
- dotacja celowa na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej – 71.452 zł,
- dotacja na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 5.100 zł ,
- wpływy z usług opiekuńczych – 7.505,40 zł

- dochody jst z 5% specjalistycznych usług opiekuńczych – 8,57 zł
- pomoc w zakresie dożywiania – 35.370 zł
- wpływy z różnych dochodów – 2.923,20 zł
- środki na realizację programu „Wspieraj seniora” – 8.492 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – planowane dochody wynoszą 288.200 zł a wykonanie 185.950 zł co stanowi 64,52 %

Na dochody w tym dziale składa się dotacja w ramach programu realizowanego z udziałem środków europejskich na realizację programu pn. Senio-RITA – Rehabilitacja, Integracja, Teleopieka i Asystentura dla seniorów, niepełnosprawnych, przewlekle chorych i ich opiekunów w powiecie bytowskim.

Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza – planowane dochody wynoszą 35.702 zł a wykonanie 35.702 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 5.534.110 zł a wykonanie 3.420.822,30 zł co stanowi 61,81%

Dział ten obejmuje dotacje celowe na wypłatę:

- świadczenia wychowawczego 500+ w wysokości – 2.090.000 zł,
- świadczenia rodzinnego – 1.300.000 zł,
- dochody z tytułu wpłat na fundusz alimentacyjny w części dotyczącej dochodów Gminy – 7.657,62 zł,
- dotacje celowe na Kartę Dużej Rodziny – 102 zł.
- dotacja na realizację świadczenia Dobry start – 716 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 19.200 zł
- zwrot świadczeń nienależnie pobranych i odsetek – 3.146,68 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna – planowane dochody wynoszą 970.000 zł a wykonanie 435.341,98 zł co stanowi 44,88 %

Dział ten obejmuje wpływy za odpady komunalne w wysokości 409.331,39 zł co stanowi 43,92 % zaplanowanej kwoty. Należności podlegają ciągłemu monitorowaniu, 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 - 1.276 zł , odsetek od nieterminowych wpłat – 1.185 zł, wpływów z Urzędu Marszałkowskiego – 5.549,59 zł, wpływu środków na realizację programu Czyste powietrze – 18.000 zł

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

Planowane dochody w tym dziale 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 5.660 zł a wykonanie 5.659,17 zł co stanowi 100%

W dziale tym zrealizowano dochody w wysokości 5.659,17 zł jako zwrot niewykorzystanej dotacji za 2020 rok przez GKS Diament.

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

IV. SKUTKI OBNIŻENIA GÓRNYCH STAWEK PODATKU ORAZ UDZIELONYCH ULG, ZWOLNIEŃ, UMORZEŃ

1. Kwota wynikająca z tytułu obniżenia górnych stawek podatków, których poziom na 2021 rok uchwaliła Rada Gminy za I półrocze 2021 roku wynosi – 241.550,51 zł

w tym:

- w podatku od nieruchomości – 231.732,50 zł
- w podatku od środków transportowych – 9.818,01 zł

2. Skutki decyzji udzielonych przez Wójta Gminy

- skutki udzielonych ulg i zwolnień - 76.136,50 zł
- umorzenie zaległości podatkowych – 441,15 zł
- rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru – 0 zł

Stan wierzytelności na dzień 30 czerwca 2021 roku

1. Podatek od osób prawnych:

- podatek od nieruchomości – 70.162,92 zł
- podatek rolny – 360,50 zł
- podatek leśny – 36,29 zł
- podatek od środków transportowych – 1.788,00 zł
- wpływy z odsetek od podatków – 46.580,00 zł

2. Podatek od osób fizycznych:

- podatek od nieruchomości – 275.966,30 zł
- podatek rolny – 96.137,80 zł
- podatek leśny – 1.682,04 zł
- podatek od środków transportowych – 2.874,00 zł
- wpływy z podatku od spadków i darowizn – 13.266,46 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 222,60 zł
- wpływy z odsetek od podatków – 142.028 zł

3. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (karta podatkowa) – 4.056 zł

4. Czynsz dzierżawny – 245,16 zł

5. Sprzedaż nieruchomości, wieczyste użytkowanie – 21.574,08 zł

6. Odsetki – sprzedaż nieruchomości i użytkowanie wieczyste – 28.582 zł

7. Należności od dłużników alimentacyjnych – 663.925,02 zł

8. Kultura i dziedzictwo narodowe – (ugoda Parafia Suchorze) – 7.646,08 zł

9. Odsetki – ugoda rozliczenie dotacji – parafia Suchorze – 2.726 zł

10. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 1.399,75 zł

11. Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 99.991,88 zł

12. Odsetki od opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 8.090 zł

RAZEM 1.489.340,88 zł (zgodnie ze sprawozdaniem Rb27S kol.9)

Gmina podejmuje szereg działań windykacyjnych mających na celu zciągnięcie zaległości.

W pierwszej kolejności wysyłane są upomnienia (w okresie 01 - 06.2021 wysłano 132 upomnienia dotyczące opłaty za odpady i 135 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 (wystawiono 80 tytułów odnośnie opłaty za odpady i 43 tytuły odnośnie

podatków). W zaległościach cywilno – prawnych sprawy kierowane są na drogę sądową, a w przypadku braku zapłaty zasądzonej przez sąd sprawy kierowane są do komornika.

V. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH

w złotych

Dział	Wyszczególnienie dotacji	Plan	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków
010	Rolnictwo	258.930,55	258.930,55	258.930,55
750	Administracja publiczna	44.133,00	24.929,00	24.088,00
751	Urzędy Naczelnych Organów Władzy	1.200,00	600,00	600,00
801	Oświata i wychowanie	0	0	0
852	Pomoc społeczna	7.187,00	5.338,00	5.267,00
855	Rodzina	5.493.670,00	3.410.018,00	3.223.530,29
	RAZEM	5.805.120,55	3.699.815,55	3.512.415,84

VI. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2021 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 2021 roku.

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo – planowane wydatki wynoszą 3.053.035,55 zł a wykonanie 922.739,78 zł co stanowi 30,22 %

W dziale tym realizowane były wydatki związane z:

- opłata za energię elektryczną – 11.407,66 zł
- opłatą za użytkowanie gruntów pod wodami – 296,83 zł
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z tłocznią ścieków i przyłączami kanalizacji sanitarnej w miejscowości Poborowo, gmina Trzebielino (częściowe wykonanie) – 493.586,14 zł
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią ścieków i przyłączami w miejscowości Objezierze – 8.201,03 zł
- Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Trzebielino – 552,27 zł
- Opracowanie dokumentacji na Budowę kanalizacji na odcinku Trzebielino – Zielin – 35.000 zł
- Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Poborowie – 99.571,64 zł
- opracowanie dokumentacji na Budowę instalacji fotowoltaicznej na oczyszczalni ścieków w Zielinie – 3.690 zł
- płatność składek na rzecz izby rolniczej – 5.968,66 zł
- opracowanie dokumentacji na Modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Dolno – 5.535 zł
- wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (środki pochodzące z dotacji celowej) – 258.930,55 zł

Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo – planowane wydatki wynoszą 86.200 zł a wykonane wydatki 0 zł co stanowi 0 %

Wydatek w tym dziale planowany jest na realizację zadania „Rekultywacja jeziora trzebielińskiego poprzez budowę progu wodnego piętrzącego wody na rzece Kunica.

Zadanie to jest na tą chwilę w realizacji.

Dział 600 Transport i łączność – planowane wydatki wynoszą 1.457.450,93 zł, a wydatki wykonane 276.974 zł co stanowi 19 %

Główne wydatki w tym dziale to:

- opłata za zajęcie pasa drogowego – 52.875,74 zł
- remonty dróg gminnych – 44.927 zł
- odśnieżanie i pozostałe usługi – 82.321,12 zł
- opłata za odprowadzenie wód opadowych – 29 zł
- Przebudowa drogi gminnej dz.27 obręb Poborowo – 29.171,14 zł
- Przebudowa drogi gminnej dz.20 obręb Poborowo – 57.810 zł
- Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg na terenie Gminy Trzebielino (część zadania) – 9.840 zł.

Dział 630 Turystyka – planowane wydatki w tym dziale wynoszą 588.500 zł a wykonane wydatki 698,52 zł co stanowi 0 %

W dziale tym zaplanowano realizację zadania „Budowa ścieżki rekreacyjnej w miejscowości Suchorze” którą planuje się wykonać do końca roku budżetowego, oraz zapłacono za wywóz odpadów w wysokości 698,52 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – planowane wydatki wynoszą 237.000 zł a wydatki wykonane 21.725,24 zł co stanowi 0,12 %

Główne wydatki to:

- sporządzenie map, wypisów, ogłoszenia - 1.942 zł
- opłata za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej – 5.196,58 zł
- użytkowanie wieczyste – 1.457,70 zł
- odsetki od odszkodowania za brak lokalu socjalnego dla Poczty Polskiej – 1.132,93 zł
- odszkodowanie za lokal dla PKP i Poczty Polskiej – 11.996,03 zł

Dział 710 Działalność usługowa – planowane wydatki wynoszą 58.000 zł, a wydatki wykonane 9.495,30 zł co stanowi 16,37%

Główne wydatki obejmują:

- zapłatę za projekty decyzji o warunkach zabudowy, mapy – 7.035,30 zł
- wznowienie granic, podział działek – 2.460 zł

Dział 750 Administracja publiczna – planowane wydatki wynoszą 2.591.268 zł, a wydatki wykonane 1.433.469,95 zł co stanowi 55,32 %

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

- urzędy wojewódzkie (zlecone) – 19.069 zł
- utrzymanie rady gminy – 96.369,02 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 – 1.264.684,67 zł
- organizacja spisu powszechnego – 5.019 zł
- promocja jednostek samorządu terytorialnego – 4.366,52 zł
- diety sołtysów i prowizje – 43.961,74 zł

Dział 751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy – planowane wydatki wynoszą 1.200 zł, a wykonane wydatki 600 zł co stanowi 50 %

Wydatki w tym dziale są zadaniami zleconymi gminie i związane są głównie z aktualizacją list wyborczych – 600 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – planowane wydatki wynoszą 81.660 zł, a wykonane wydatki 33.973,51 zł co stanowi 41,60%

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 – 33.973,51 zł.

Dział 757 Obsługa Długu Publicznego – planowane wydatki wynoszą 60.000 zł, a wydatki wykonane 8.227,93 zł co stanowi 13,71%

Wydatki w tym dziale obejmują głównie spłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych w WFOŚ w Gdańsku oraz w BGK Gdańsk – 8.227,93 zł

Dział 758 Różne rozliczenia – pozostało do wykorzystania 103.900 zł

- 43.900 zł – rezerwa ogólna

- 60.000 zł – rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego

Dział 801 Oświata i wychowanie – planowane wydatki wynoszą 8.550.841 zł, a wydatki wykonane 4.176.740,81 zł co stanowi 48,85 %

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

Wydatki szkół podstawowych wykonane zostały na poziomie 3.301.359,13 zł co stanowi 49,85 % planu, wydatki oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych wykonano w wysokości 153.308,36 zł co stanowi 52,28 %, przedszkola (opłata za dzieci w przedszkolach w innych gminach) wydatki wykonano na poziomie 30.804,82 zł co stanowi 51,34 % planowanych wydatków, inne formy wychowania przedszkolnego – wydatki wyniosły 208.524,06 zł tj. 49,84% planu,

Dowóz dzieci do szkół ukształtował się w wysokości 47.046,38 zł co stanowi 36,19 % zaplanowanych wydatków.

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wykonano na poziomie 7.824,52 zł co stanowi 22,26 %

Stołówki szkolne i przedszkolne poniosły wydatki w kwocie 147.571,81 zł co stanowi 49,37 % 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 69.214,54 zł co stanowi 41,57 % planowanych wydatków.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wyniosła 180.317,19 zł co stanowi 53,48 % zaplanowanych wydatków.

Na pozostałą działalność składa się głównie Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów – 26.760 zł, dotacje dla fundacji – 4.010 zł,

Dział 851 Ochrona zdrowia – planowane wydatki wynoszą 64.790,82 zł a wykonane 29.463,56 zł co stanowi 45,47%

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 narkomanii plan 3.500 zł wykonanie – 0

- przeciwdziałanie alkoholizmowi plan – 36.078,82 zł wykonanie 13.585,24 zł

- wydatki na przeciwdziałanie COVID 19 – 15.878,32 zł

Dział 852 Pomoc społeczna – planowane wydatki wynoszą 1.254.512 zł a wydatki wykonane 648.419,62 zł co stanowi 51,69 %

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 288.200 zł a wykonane 151.445,66 zł co stanowi 52,49 %

W dziale tym wykonane są wydatki związane z realizacją programu „Senio-RITA – Rehabilitacja, Integracja, Teleopieka i Asystentura dla seniorów, niepełnosprawnych, przewlekle chorych i ich opiekunów w powiecie bytowskim.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza – planowane wydatki wynoszą 49.302 zł a wydatki wykonane 37.838,05 zł co stanowi 76,75 %

W dziale tym zrealizowano wydatki związane z wypłatą pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia) – 34.238,05 zł oraz stypendia dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 3.600 zł.

Dział 855 – Rodzina – planowane wydatki wynoszą 5.832.025 zł a wydatki wykonane 3.372.717,48 zł co stanowi 57,83 %.

W dziale tym realizowane są wydatki na

- świadczenie wychowawcze 500+ - 2.049.192,23 zł,
- świadczenie rodzinne – 1.158.867,93 zł,
- Karta Dużej Rodziny – 31.565,75 zł,
- wspieranie rodziny – 102.876,31 zł
- dzienni opiekunowie (dotacja dla jednego punktu) – 11.700 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 18.515,26 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrony środowiska – planowane wydatki wynoszą 1.694.228 zł, a wydatki wykonane 840.145,75 zł co stanowi 49,59 %

Na wydatki w tym dziale składają się między innymi:

- dotacja na przydomowe oczyszczalnie ścieków – 0 zł
- wydatki związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami – ogółem 434.766,09 zł w tym:
 - wynagrodzenie i narzuty dla osób zajmujących się obsługą administracyjną i obsługą Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Trzebielinie – 15.888,24 zł
 - wynagrodzenie prowizyjne dla osób dokonujących zbiórki opłaty za odpady – 14.225 zł,
 - usługi wywozu odpadów – 404.652,85 zł.

Na 30 czerwca 2021 roku kwota dochodów z tytułu opłaty za odpady komunalne wynosi 409.331,39 zł a wykonane wydatki na obsługę całego zadania 434.766,09 zł. Różnicę w wysokości – 25.434,70 zł pokryto z budżetu gminy.

- schroniska dla zwierząt plan 20.000 zł wykonanie 15.300 zł
- oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 430.500 zł wykonano 236.993,57 zł
- dotacja przedmiotowa dla Zakładu Usług Komunalnych plan 83.728 zł wykonanie 48.841,31 zł
- dotacja celowa dla ZUK Trzebielino w kwocie 140.000 zł wykonanie – 90.000 zł.

-wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 12.000 zł wykonanie 8.100 zł

- pozostała działalność plan 46.000 zł wykonanie 6.144,78 . W dziale tym zaplanowano i wydatkowano środki na:
 - zakup energii, wody – 1.232,69 zł

- naprawa budynku na targowisku – 2.500 zł
- deratyzacja, abonament – 2.302,95 zł
- odpady komunalne – 109,14 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – planowane wydatki wynoszą 790.300 zł, wydatki wykonane 380.000 zł co stanowi 48,08 %

W ramach tego działu poniesiono wydatki na:

- dotację dla instytucji kultury – biblioteki – gminne centrum kultury i świetlic wiejskich – 380.000 zł

Dział 926 Kultura fizyczna – planowane wydatki wynoszą 127.216 zł a wydatki wykonane 85.883,66 zł co stanowi 67,51 %.

W ramach tego działu poniesiono wydatki na:

- utrzymanie obiektów sportowych – 19.106,74 zł
- dotację na upowszechnianie sportu w gminie – 60.000 zł
- pozostała działalność – 3.086,92 zł
- opracowanie dokumentacji na Budowę instalacji fotowoltaicznej na budynku centrum sportowo – rekreacyjnym w Trzebielinie – 3.690 zł

Wykonanie wydatków w większości działów kształtuje się w granicach 40 - 60%. Niskie wykonanie wydatków w niektórych działach spowodowane jest trwającą realizacją i zakończeniem zadań majątkowych w II półroczu 2021 r.

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

VII. NALEŻNOŚCI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY

w złotych

Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem	W tym: sektora finansów publicznych	W tym: gospodarstwa domowe
1.Należności wymagalne z tego:	1.309.152,98	573.018,81	736.134,17
- należności z tytułu dostaw i usług	72.209,15	0	72.209,15
- pozostałe	1.236.943,83	573.018,81	663.925,02
2.Pozostałe należności z tego:	193.847,84	45.925,78	147.922,06
- należności z tytułu dostaw i usług	161.601,31	13.679,25	147.922,06
- z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne	16.433,82	16.433,82	0
- z tytułu innych niż wymienione powyżej	15.812,71	15.812,71	0

VIII. ZOBOWIĄZANIA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY

w złotych

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem	W tym: sektora finansów publicznych	Banki
1.Zobowiązania według tytułów dłużnych w tym:	2.394.486,00	644.486,00	1.750.000,00

Kredyty i pożyczki	2.394.486,00	644.486,00	1.750.000,00
--------------------	--------------	------------	--------------

**WYKONANIE DOCHODÓW GMINY TRZEBIELINO
ZA I PÓŁROCZE 2021
WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	385.919,55	270.227,95	70,02
	01042	6630	Dotacje celowe	104.965,00	0	0
	01095	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24,00	11,60	48,33
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	22.000,00	11.285,80	51,30
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa	258.930,55	258.930,55	100
050			Rybolówstwo i rybactwo	59.871,75	0	0
	05095	6257	Dotacja celowa ze środków Unii Europejskiej	50.890,98	0	0
		6259	Dotacja celowa ze środków krajowych	8.980,77	0	0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5.000,00	0	0
	60095	0830	Wpływy z usług	5.000,00	0	0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	49.280,00	44.897,83	91,11
	70005	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	13.000,00	9.488,00	72,98
	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	280,00	277,12	98,97

	70005	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	35.000,00	34.850,00	99,57
	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	29,88	0
	70005	0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	1.000,00	252,83	25,28
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	153.143,00	97.839,80	63,89
	75011	2010	Dotacje celowe z budż. pań. zad. zlecone	38.273,00	19.069,00	49,82
	75011	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	10,00	3,10	31
	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	45.000,00	16.212,00	36,03
	75023	0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	59.000,00	55.237,10	93,62
	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	3.500,00	171,00	4,89
	75056	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	5.860,00	5.860,00	100
	75095	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, upomnień	1.500,00	1.287,60	85,84
751			URZĘDY NACZEL.ORGANÓW WŁADZY	1.200,00	600,00	50
	75101	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa	1.200,00	600,00	50
756			DOCH.OSÓB PRAWNYCH, FIZ. I innych jednostek	4.820.179,00	2.619.233,48	54,34
	75601	0350	Podatek od dział. – karta podatkowa	2.000,00	1.162,00	58,10
	75615	0310	Podatek od	930.000,00	440.829,40	47,40

			nieruchomości			
	75615	0320	Podatek rolny	220.000,00	145.624,55	66,19
	75615	0330	Podatek leśny	430.000,00	218.619,00	50,84
	75615	0340	Podatek od środków transportowych	16.000,00	3.477,00	21,73
	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0	880,00	0
	75615	0910	Wpływy z odsetek	5.000,00	255,00	5,10
	75616	0310	Podatek od nieruchomości	630.000,00	429.368,65	68,15
	75616	0320	Podatek rolny	260.000,00	149.578,24	57,53
	75616	0330	Podatek leśny	15.000,00	2.617,04	17,45
	75616	0340	Podatek od środków transport.	25.000,00	24.582,00	98,33
	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	14.000,00	13.494,54	96,39
	75616	0500	Podatek od czynności cywil. - prawnych	95.000,00	75.635,00	79,62
	75616	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	200,00	131,00	65,50
	75616	0910	Odsetki od wpłat z tyt. podatków i opłat	9.000,00	5.233,96	58,16
	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12.000,00	11.039,00	91,99
	75618	0480	Wpływy z wyd. koncesji na sprzed. alkoholu	34.500,00	25.150,57	72,90
	75618	0490	Wpływy z innych opłat	50.000,00	18.398,13	36,80
	75618	2680	Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2.090,00	2.090,00	100
	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2.035.389,00	993.639,00	48,82
	75616	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	35.000,00	57.429,40	164,08
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	9.660.661,00	6.533.552,21	67,63
	75801	2920	Subwencja oświatowa	6.974.886,00	4.292.240,00	61,54

	75807	2920	Subwencja wyrównawcza	2.682.595,00	1.341.300,00	50
	75814	0920	Pozostałe odsetki	3.180,00	0	0
	75814	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	12,21	0
758	75816	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin – dla miejscowości popegierowskich	0	900.000,00	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	175.547,00	90.136,00	51,35
	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	1.370,00	676,00	49,34
	80103	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa	11.768,00	5.886,00	50,02
	80106	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa	119.151,00	59.574,00	50
	80148	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa	24.000,00	24.000,00	100
	80195	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin - Erasmus	19.258,00	0	0
851			OCHRONA ZDROWIA	18.212,00	18.212,00	100
	85195	0970	Wpływy z różnych dochodów	18.212,00	18.212,00	100
852			POMOC SPOŁECZNA	481.818,00	266.891,80	55,39
	85213	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa	23.000,00	9.900,00	43,04
	85214	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa	22.000,00	12.640,00	57,45
	85215	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa	187,00	238,00	127,27
	85216	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa	200.000,00	112.000,00	56,00
	85216	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	3.000,00	1.194,63	39,82
	85219	0970	Wpływy z różnych dochodów	90,00	68,00	75,56
	85219	2030	Dotacja celowa z	138.000,00	71.452,00	51,78

			budżetu państwa			
	85228	0830	Wpływy z różnych dochodów	9.100,00	7.505,40	82,48
	85228	2010	Dotacja celowa z budżetu	7.000,00	5.100,00	72,86
	85228	2360	Dochody jst związane z real. zadań zleconych	25,00	8,57	34,28
	85230	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa	68.000,00	35.370,00	52,01
	85295	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2.924,00	2.923,20	99,97
	85295	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	8.492,00	8.492,00	100
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	288.200,00	185.950,00	64,52
	85395	2057	Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich	178.155,69	86.669,01	48,65
	85395	2059	Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich	20.959,66	10.196,34	48,65
	85395	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z Unii Europejskiej	79.707,31	79.707,31	100
	85395	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z Unii Europejskiej	9.377,34	9.377,34	100
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	35.702,00	35.702,00	100
	85415	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa	35.702,00	35.702,00	100
855			RODZINA	5.534.110,00	3.420.822,30	61,81

855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2.000,00	206,25	10,31
	85501	2060	Dotacje celowe z budżetu państwa	3.400.000,00	2.090.000,00	61,47
	85501	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	5.000,00	744,58	14,89
	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2.000,00	414,65	20,73
	85502	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa	1.950.000,00	1.300.000,00	66,67
	85502	2360	Dochody j.s.t. związ. z real.zadań z zakresu administr. rządowej	26.440,00	7.657,62	28,96
	85502	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	5.000,00	1.781,20	35,62
	85503	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa	170,00	102,00	60,00
	85504	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa	124.000,00	716,00	0,58
	85513	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa	19.500,00	19.200,00	98,46
900			GOSPODARKA KOMUNALNA	970.000,00	435.341,98	44,88
	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat – odpady komunalne	932.000,00	409.331,39	43,92
	90019	0690	Ochrona Środowiska Urząd marszałkowski	12.000,00	5.549,59	46,25
	90026	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień	1.500,00	1.276,00	85,07
	90026	0910	Wpływy z odsetek	1.500,00	1.185,00	79,00
	90095	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów	23.000,00	18.000,00	78,26

			publicznych			
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	5.660,00	5.659,17	100
	92605	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5.660,00	5.659,17	100
			OGÓŁEM DOCHODY	22.655.503, 30	14.025.066,52	61,91

W I półroczu 2021 roku osiągnięto dochody z gospodarowania mieniem komunalnym w wysokości 55.900,92 zł w tym:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 11.285,80 zł
 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – 9.488,00 zł
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 34.850,00 zł
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 277,12
- 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 2021 ROK**

W układzie działów i rozdziałów z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3.053.035,55	922.739,78	30,22
	01010	Infrastruktura wodoc. i sanit. wsi	2.514.500,00	652.305,57	25,94
	w tym	1. Wydatki bieżące	36.500,00	11.704,49	32,07
	w tym	2. wydatki majątkowe	2.478.000,00	640.601,08	25,85
	01030	Izby rolnicze	9.605,00	5.968,66	62,14
	w tym	1. Wydatki bieżące	9.605,00	5.968,66	62,14
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	270.000,00	5.535,00	2,05
	w tym	2. Wydatki majątkowe	270.000,00	5.535,00	2,05
	01095	Pozostała działalność	258.930,55	258.930,55	100
	w tym	1. Wydatki bieżące	255.164,72	255.164,72	100
		2. Wynagrodzenia i pochodne	3.765,83	3.765,83	100
050		RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	86.200,00	0	0
	05095	Pozostała działalność	86.200,00	0	0
	w tym	Wydatki majątkowe	86.200,00	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.457.450,93	276.974,00	19,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	90.000,00	52.875,74	58,75
	w tym	1. Wydatki bieżące	90.000,00	52.875,74	58,75
		2. Wydatki majątkowe	0	0	0
	60016	Drogi publiczne i gminne	1.271.450,93	224.098,26	17,63
	w tym	1. Wydatki bieżące	173.445,93	127.277,12	73,38
		2. Wydatki majątkowe	1.098.005,00	96.821,14	8,82
	60017	Drogi wewnętrzne	91.000,00	0	0
	W tym	1. Wydatki bieżące	0	0	0
		2. Wydatki majątkowe	91.000,00	0	0
	60095	Pozostała działalność	5.000,00	0	0
	W tym	1. Wydatki bieżące	5.000,00	0	0
		2. Wydatki majątkowe	0	0	0
630		TURYSTYKA	588.500,00	698,52	0,12
	63095	Pozostała działalność	588.500,00	698,52	0,12
	w tym	1. Wydatki bieżące	8.500,00	698,52	8,22
		2. Wydatki majątkowe	580.000,00	0	0
700		GOSPODARKA	237.000,00	21.725,24	9,17

		MIESZKANIOWA			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	237.000,00	21.725,24	9,17
	w tym	1. Wydatki bieżące	57.000,00	21.725,24	38,11
		2. Wydatki majątkowe	180.000,00	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	58.000,00	9.495,30	16,37
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50.000,00	7.035,30	14,07
	w tym	1. Wydatki bieżące	50.000,00	7.035,30	14,07
		2. Wynagrodzenia i pochodne	0	0	0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	8.000,00	2.460,00	30,75
		1. Wydatki bieżące	8.000,00	2.460,00	30,75
		2. Wydatki majątkowe	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.591.268,00	1.433.469,95	55,32
	75011	Urzędy Wojewódzkie	38.273,00	19.069,00	49,82
	w tym	1. Wydatki bieżące	5.504,00	5.127,77	93,16
		2. Wynagrodzenia i pochodne	32.769,00	13.941,23	42,54
	75022	Rady gmin	226.260,00	96.399,02	42,61
	w tym	1. Wydatki bieżące	226.260,00	96.369,02	42,61
	75023	Urzędy gmin	2.208.775,00	1.264.684,67	57,26
	w tym	1. Wydatki bieżące	335.004,00	212.178,80	63,34
		2. Wynagrodzenia i pochodne	1.748.771,00	940.049,87	53,75
		3. Wydatki majątkowe	125.000,00	112.456,00	89,96
	75056	Spis powszechny i inne	5.860,00	5.019,00	85,65
	W tym	1. Wydatki bieżące	5.860,00	5.019,00	85,65
		2. Wynagrodzenia i pochodne	0	0	0
	75075	Promocja jedn. samorządu terytorialnego	25.000,00	4.366,52	17,47
	w tym	1. Wydatki bieżące	25.000,00	4.366,52	17,47
		2. Wynagrodzenia i pochodne	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	87.100,00	43.961,74	50,47
	w tym	1. Wydatki bieżące	47.100,00	23.418,74	49,72
		2. wynagrodzenia i pochodne	40.000,00	20.543,00	51,36
751		URZĘDY NACZEL.ORGANÓW WŁADZY	1.200,00	600,00	50,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy	1.200,00	600,00	50,00
	w tym	1. wynagrodzenia i	1.200,00	600,00	50,00

		poходne			
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBL.I OCHR. PRZECIWPOŻAROWA	81.660,00	33.973,51	41,60
	75412	Ochotnicze straże pożarne	81.660,00	33.973,51	41,60
	w tym	1. wydatki bieżące	61.660,00	24.693,51	40,05
		2. wynagrodzenia i pochodne	20.000,00	9.280,00	46,40
		3.wydatki majątkowe	0	0	0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	60.000,00	8.227,93	13,71
	75702	Odsetki od pożyczki i kredytu	60.000,00	8.227,93	13,71
758	75818	REZERWY OGÓLNE	103.900,00	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8.550.841,00	4.176.740,81	48,85
	80101	Szkoły podstawowe	6.622.252,00	3.301.359,13	49,85
	w tym	1. wydatki bieżące	724.846,00	430.225,66	59,35
		2. wynagrodzenia i pochodne	5.284.360,00	2.871.047,07	54,33
		3. wydatki majątkowe	613.046,00	86,40	0,01
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach	293.224,00	153.308,36	52,28
	w tym	1. wydatki bieżące	28.156,00	17.940,61	63,72
		2. wynagrodzenia i pochodne	265.068,00	135.367,75	51,07
	80104	Przedszkola	60.000,00	30.804,82	51,34
	W tym	1. wydatki bieżące	60.000,00	30.804,82	51,34
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	418.420,00	208.524,06	49,84
	w tym	1. wydatki bieżące	62.289,00	31.272,15	50,20
		2. wynagrodzenia i pochodne	356.131,00	177.251,91	49,77
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	130.000,00	47.046,38	36,19
	w tym	1. wydatki bieżące	130.000,00	47.046,38	36,19
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35.144,00	7.824,52	22,26
	w tym	1. wydatki bieżące	35.144,00	7.824,52	22,26
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	298.912,00	147.571,81	49,37
	w tym	1. wydatki bieżące	55.312,00	14.926,54	26,99
		2. wynagrodzenia i pochodne	243.600,00	132.645,27	54,45
	80149	Realiz. zadań wymag. stosow. specjalnej org.nauki w przedsz. i szkołach podstaw.	166.484,00	69.214,54	41,57
	w tym	1. wydatki bieżące	23.584,00	14.477,45	61,39
		2. wynagrodzenia i pochodne	142.900,00	54.737,09	38,30

	80150	Real. zadań wymag. stos.specj.org.nauki w szkołach podst.	337.192,00	180.317,19	53,48
	w tym	1. wydatki bieżące	35.492,00	15.937,63	44,90
		2. wynagrodzenia i pochodne	301.700,00	164.379,56	54,48
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	0	0	0
	W tym	1. wydatki bieżące	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	189.213,00	30.770,00	16,26
	w tym	1. wydatki bieżące	184.213,00	26.760,00	14,53
		2. dotacja dla fundacji	5.000,00	4.010,00	80,20
851		OCHRONA ZDROWIA	64.790,82	29.463,56	45,47
	85153	Zwalczanie narkomani	3.500,00	0	0
		1. wydatki bieżące	3.500,00	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	36.078,82	13.585,24	37,65
	w tym	1. wydatki bieżące	22.405,82	7.333,70	32,73
		2. W tym wynagrodzenia i pochodne	13.673,00	6.251,54	45,72
	85195	Pozostała działalność	25.212,00	15.878,32	62,98
	W tym	1. Wydatki bieżące	10.212,00	879,54	8,61
		2. Wynagrodzenia i pochodne	15.000,00	14.998,78	100
852		POMOC SPOŁECZNA	1.254.512,00	648.419,62	51,69
	85202	Domy pomocy społecznej	260.920,00	124.003,80	47,53
	w tym	1. wydatki bieżące	260.920,00	124.003,80	47,53
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23.000,00	8.583,05	37,32
	w tym	1. wydatki bieżące	23.000,00	8.583,05	37,32
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł.na ubezp.emeryt.i rentowe	45.850,00	19.569,41	42,68
	w tym:	1. wydatki bieżące	45.850,00	19.569,41	42,68
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4.137,00	1.983,74	47,95
	w tym	1. wydatki bieżące	4.137,00	1.983,74	47,95
	85216	Zasiłki stałe	203.000,00	102.553,61	50,52
	w tym	1. wydatki bieżące	203.000,00	102.553,61	50,52
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	547.613,00	322.189,55	58,84
	w tym:	1. Wydatki bieżące	132.044,00	68.226,86	51,67
		2. wynagrodzenia i pochodne	415.569,00	253.962,69	61,11
	85228	Usługi opiekuńcze	7.000,00	5.080,00	72,57
		1. wydatki bieżące	7.000,00	5.080,00	72,57
	w tym	2. wynagrodzenia i pochodne	0	0	0

	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	114.500,00	43.646,82	38,12
	w tym	1. wydatki bieżące	114.500,00	43.646,82	38,12
	85295	Pozostała działalność	48.492,00	20.809,64	42,91
	w tym	1. wydatki bieżące	41.942,00	14.259,64	34,00
		2. wynagrodzenia i pochodne	6.550,00	6.550,00	100
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	288.200,00	151.445,66	52,55
	85395	Pozostała działalność	288.200,00	151.445,66	52,55
	w tym	1. wydatki bieżące	199.115,35	62.361,01	31,32
		2. wydatki majątkowe	89.084,65	89.084,65	100,00
		3. wynagrodzenia i pochodne	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	49.302,00	37.838,05	76,75
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	45.702,00	34.238,05	74,92
	w tym	1. wydatki bieżące	45.702,00	34.238,05	74,92
	85416	Pomoc dla uczniów o charakterze motywacyjnym	3.600,00	3.600,00	100,00
	W tym	1. wydatki bieżące	3.600,00	3.600,00	100,00
855		RODZINA	5.832.025,00	3.372.717,48	57,83
	85501	Świadczenia wychowawcze	3.407.000,00	2.049.192,23	60,15
	W tym	1. wydatki bieżące	3.371.300,00	2.031.427,23	60,26
		2. wynagrodzenia i pochodne	35.700,00	17.765,00	49,76
	85502	Świadczenia rodzinne	1.957.000,00	1.158.867,93	59,22
	w tym	1. wydatki bieżące	1.900.765,00	1.123.861,54	59,13
		2. wynagrodzenia i pochodne	56.235,00	35.006,39	62,25
	85503	Karta Dużej Rodziny	67.170,00	31.565,75	46,99
	w tym	1. wydatki bieżące	67.170,00	31.565,75	46,99
	85504	Wspieranie rodziny	352.555,00	102.876,31	29,18
	w tym	1. wydatki bieżące	286.171,00	69.011,59	24,12
		2. wynagrodzenia i pochodne	66.384,00	33.864,72	51,01
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19.500,00	18.515,26	94,95
	W tym	1. wydatki bieżące	19.500,00	18.515,26	94,95
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	28.800,00	11.700,00	40,63
	W tym	1. wydatki bieżące	28.800,00	11.700,00	40,63
900		GOSP. KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.694.228,00	840.145,75	49,59
	90001	Gospodarka ściekowa i ochr.	20.000,00	0	0

		wód			
	w tym	1. wydatki bieżące	0	0	0
	w tym	2. wydatki majątkowe	20.000,00	0	0
	90002	Gospodarka odpadami	932.000,00	434.766,09	46,65
		1. wydatki bieżące	851.000,00	404.652,85	47,55
		2. wynagrodzenia i pochodne	81.000,00	30.113,24	37,18
	90013	Schroniska dla zwierząt	20.000,00	15.300,00	76,50
		1. wydatki bieżące	20.000,00	15.300,00	76,50
	90015	Oświetlenie uliczne	430.500,00	236.993,57	55,05
	w tym:	1. wydatki bieżące	430.500,00	236.993,57	55,05
		2. wydatki majątkowe	0	0	0
	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej	223.728,00	138.841,31	62,06
	w tym	Dotacje: przedmiotowa	83.728,00	48.841,31	58,33
		1. wydatki majątkowe – dotacja celowa	140.000,00	90.000,00	64,29
	90019	Ochrona środowiska	12.000,00	8.100,00	67,50
	w tym	1. wydatki bieżące	12.000,00	8.100,00	67,50
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10.000,00	0	0
	W tym	1. wydatki bieżące	10.000,00	0	0
	90095	Pozostała działalność	46.000,00	6.144,78	13,36
	w tym	1. wydatki bieżące	46.000,00	6.144,78	13,36
		2. wydatki majątkowe	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZ.NARODOWEGO	790.300,00	380.000,00	48,08
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	300,00	0	0
	w tym	Wydatki bieżące	300,00	0	0
	92116	Dotacja podmiotowa dla instyt. kultury	790.000,00	380.000,00	48,10
926		KULTURA FIZYCZNA	127.216,00	85.883,66	67,51
	92601	Obiekty sportowe	35.700,00	22.796,74	63,86
	w tym	1. wydatki bieżące	32.000,00	19.106,74	59,71
		2. wynagrodzenia i pochodne	0	0	0
		3. wydatki majątkowe	3.700,00	3.690,00	100
	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	31.516,00	3.086,92	9,79
	w tym	1. wydatki bieżące	15.000,00	3.086,92	20,58
		2. wynagrodzenia i pochodne	6.516,00	0	0
		3. wydatki majątkowe	10.000,00	0	0

		OGÓŁEM WYDATKI	26.969.629,30	12.430.558,82	46,09
--	--	-----------------------	----------------------	----------------------	--------------

DOTACJE Z BUDŻETU GMINY NA DZIEŃ 30.06.2021 rok

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie - komu	Plan po zmianach	Wykonanie
1.	Zakład Usług Komunalnych w Trzebielinie	223.728,00	138.841,31
	w tym: dotacje przedmiotowe	83.728,00	48.841,31
	dotacje na inwestycje ze środków własnych gminy	140.000,00	90.000,00
2.	Instytucja Kultury – Biblioteka Gminna	790.000,00	380.000,00
	W tym dotacja podmiotowa	790.000,00	380.000,00
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	4.010,00	4.010,00
5.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	990,00	0
6.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2.360,00	0
7.	Dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków	20.000,00	0
8.	Dotacje na studnie wiercone	12.000,00	0
9.	Dotacja celowa – nauka religii innych wyznań	5.000,00	2.394,72
10.	Dzienni opiekunowie – dotacja celowa na dofinansowanie zadań realizowanych przez fundację	28.800,00	11.700,00
	OGÓŁEM	1.146.888,00	596.946,03

REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA DZIEŃ 30.06.2021 ROK

w złotych

L.p.	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	wykonanie	Zakres realizacji	%
1.	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z tłoczną ścieków i przyłączami kanalizacji sanitarnej w miejscowości Poborowo, gmina Trzebielino	1.600.000,00	493.586,14	Zadanie realizowane etapowo. Zakończenie zadania przewiduje się na sierpień 2021 r.	30,85
2.	01010	Opracowanie dokumentacji – Budowa kanalizacji na odcinku Trzebielino - Zielin	35.000,00	35.000,00	Zadanie zrealizowane	100
3.	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią ścieków i przyłączami w miejscowości Objezierze	640.000,00	8.201,03	Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2021 – 2022.	1,28
4.	01010	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Trzebielino	73.000,00	552,27	Zadanie w trakcie realizacji.	0,76
5.	01010	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Słonecznej w miejscowości Zielin	7.000,00	0	Zadanie w trakcie realizacji.	0
6.	01010	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Budowa sieci wodociągowej na ul. Słonecznej w	5.000,00	0	Zadanie w trakcie realizacji.	0

		miejsowości Zielin				
7.	01010	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Poborowie	100.000,00	99.571,64	Zadanie zakończone.	99,57
8.	01010	Opracowanie dokumentacji na Budowę instalacji fotowoltaicznej na oczyszczalni ścieków w Zielinie	6.000,00	3.690,00	Zadanie zakończone.	61,50
9.	01042	Opracowanie dokumentacji na Modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Dolno	6.000,00	5.535,00	Zadanie zakończone.	92,25
10.	01042	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Dolno	264.000,00	0	Zadanie w trakcie realizacji.	0
11.	05095	Rekultywacja jeziora trzebielińskiego poprzez budowę progu wodnego piętrzącego wody na rzece Kunica	86.200,00	0	Zadanie w trakcie realizacji.	0
12.	60016	Budowa przepustu na rzece Bystrzenicy wraz z dojazdem do drogi gminnej na dz. Nr 332/1	270.000,00	0	Zadanie w trakcie realizacji.	0
13.	60016	Przebudowa drogi gminnej oraz budowa parkingu w m.Trzebielino	700.005,00	0	Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia sierpień 2021 r.	0
14.	60016	Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg na terenie Gminy Trzebielino	40.000,00	9.840,00	Zadanie w trakcie realizacji.	24,60

15.	60016	Przebudowa drogi gminnej dz.20 obręb Poborowo	58.000,00	57.810,00	Zadanie zakończone.	99,67
16.	60016	Przebudowa drogi gminnej dz.27 obręb Poborowo	30.000,00	29.171,14	Zadanie zakończone.	97,24
17.	60017	Budowa zjazdu z drogi krajowej nr 21 na działkę 737/2 w Trzebielinie	37.000,00	0	Zadanie czeka na realizację.	0
18.	60017	Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg na terenie Gminy Trzebielino	54.000,00	0	Zadanie w trakcie realizacji.	0
19.	63095	Budowa ścieżki rekreacyjnej w miejscowości Suchorze	580.000,00	0	Zadanie w trakcie realizacji.	0
20.	70005	Zakup lokalu mieszkalnego w Bożance	180.000,00	0	Zadanie czeka na realizację.	0
21.	75023	Zakup samochodu osobowego	112.456,00	112.456,00	Zadanie zrealizowane	100
22.	75023	Budowa garażu na samochód służbowy	12.544,00	0	Zadanie w trakcie realizacji	0
23.	80101	Przebudowa budynków szkolnych w celu dostosowania do wymogów p.poż i sanepidu	492.746,00	86,40	Zadanie czeka na realizację.	0,02
24.	80101	Opracowanie dokumentacji na dostosowanie budynków szkolnych do wymogów p.poż. i sanepidu	44.300,00	0	Zadanie w trakcie realizacji.	0
25.	80101	Przebudowa placu przy Szkole	76.000,00	0	Zadanie w trakcie	0

		Podstawowej w Trzebielinie			realizacji.	
26.	85395	Zakup klimatyzatora w ramach projektu SenioRita	75.000,00	75.000,00	Zadanie zrealizowane.	100
27.	85395	Zakup kurtyny elektrycznej na scenę w ramach projektu SenioRita	14.084,65	14.084,65	Zadanie zrealizowane.	100
28.	92601	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku centrum sportowo – rekreacyjnym w Trzebielinie	3.700,00	3.690,00	Zadanie zrealizowane.	99,73
29	92695	Opracowanie dokumentacji na przebudowę placów zabaw w Gminie Trzebielino	10.000,00	0	Zadanie w trakcie realizacji.	0
		RAZEM	5.612.035,65	948.274,27		16,90

Większość wydatków majątkowych przewidziana jest do zrealizowania i zakończenia w II półroczu 2021 roku.

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

1. Dotacje na studnie wiercone plan – 12.000 zł wykonanie 0 zł
2. Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków plan 20.000 zł wykonanie – 0 zł
3. Dotacja celowa dla Zakładu Usług Komunalnych w Trzebielinie na:
 - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dolno, gm. Trzebielino – plan 50.000 zł wykonanie 50.000 zł
 - Budowa sieci wodociągowej na ul. Słonecznej w miejscowości Zielin – plan 15.000 zł wykonanie – 0 zł
 - przebudowa wodociągu w miejscowości Objezierze – plan 65.000 zł wykonanie 40.000 zł
 - wykonanie nowego komina zewnętrznego w budynku komunalnym – Trzebielino ul. Pomorska 53 plan 10.000 zł wykonanie 0 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 30.06.2021
				Ogółem	w tym dotacje	Koszty i inne obciążenia (łącznie z podatkiem dochodowym)	
900	90017						
		plan	98.828,51	1.238.626,00	83.728,00	1.238.626,00	98.828,51
		wykonanie	98.828,51	822.583,62	48.841,31	818.842,57	102.569,56
		%		66,41	58,33	66,11	

Należności wymagalne – gospodarstwa domowe	72.209,15
w tym: z tytułu dostaw towarów i usług	72.209,15
Pozostałe należności	169.456,79
w tym GRUPA III	13.679,25
w tym gospodarstwa domowe	147.922,06
w tym z tytułu innych niż wymienione powyżej	7.855,48

Stan zobowiązań na 30.06.2021 r. - 0

**DOCHODY I WYDATKI RACHUNKÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH**

w złotych

Jednostka	Stan na 01.01.2020	Dochody w zł		Wydatki w zł		Stan środków na 30.06.2021
		plan	wykonanie	plan	wykonanie	
SP Trzebielino	0	263.200,00	104.216,76	263.200,00	100.758,31	3.458,45
SP Starkowo	0	150,00	0	150,00	0	0
Razem		263.350,00	104.216,76	263.350,00	100.758,31	3.458,45

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY TRZEBIELINO
za I półrocze 2021 roku**

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Trzebielino na lata 2021– 2027 przyjęta została Uchwałą Rady Gminy Trzebielino nr 174/XXIII/2020 z dnia 23 grudnia 2020 roku.

Została ona w ciągu roku zmieniana następującymi uchwałami:

- uchwała nr 191/XXV/2021 Rady Gminy Trzebielino z dnia 24 lutego 2021 roku,
- uchwała nr 197/XXVI/2021 Rady Gminy Trzebielino z dnia 14 kwietnia 2021 roku,
- uchwała nr 208/XXVII/2021 Rady Gminy Trzebielino z dnia 19 maja 2021 roku,
- uchwała nr 216/XXVIII/2021 Rady Gminy Trzebielino z dnia 23 czerwca 2021 roku.

WPF na 30.06.2021 kształtuje się następująco:

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021	Plan po zmianach na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021	% wykonania
A.	Dochody	20.888.470,00	22.631.503,30	14.025.066,52	61,97
A.1	Dochody bieżące	20.888.470,00	22.342.301,90	13.000.854,75	58,19
A.2	Dochody majątkowe w tym	0	289.201,40	1.024.211,77	354,15
A.2.1	Dochody ze sprzedaży majątku	0	35.000,00	34.850,00	99,57
B.	Wydatki	24.459.416,00	26.945.629,30	12.430.558,82	46,13
B.1.	Wydatki bieżące	20.023.696,00	21.161.593,65	11.392.284,55	53,84
B.2	Wydatki majątkowe	4.435.720,00	5.784.035,65	1.038.274,27	17,95
C.	WYNIK BUDŻETU – nadwyżka/deficyt	- 3.570.946,00	-4.314.126,00	1.594.507,70	x
C.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	864.774,00	1.180.708,25	1.608.570,20	x
D.1	PRZYCHODY OGÓŁEM z tego	3.970.946,00	4.714.126,00	3.441.480,56	73,00

D.1.1	Kredyty i pożyczki W tym:	3.270.941,00	2.084.020,00	398.177,00	19,11
D.1.1.1	Ze sprzedaży papierów wartościowych	0	0	0	0
D.1.2.	Spląty udzielonych pożyczek	0	15.980,00	15.980,00	100
D.1.3.	Nadwyżka z lat ubiegłych pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0	697.032,00	697.032,00	100
D.1.4.	Niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0	133.981,00	133.982,56	100
D.1.5	Prywatyzacja majątku JST	0	0	0	0
D.1.6.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	700.005,00	1.783.113,00	2.196.309,00	123,17
D.1.7.	Inne źródła	0	0	0	0
D.2.	ROZCHODY OGÓŁEM Z tego	400.000,00	400.000,00	200.000,00	50
D.2.1	Spląty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych W tym	400.000,00	400.000,00	200.000,00	50
D.2.1.1	Wykup papierów wartościowych	0	0	0	0
D.2.2.	Udzielone	0	0	0	0

	pożyczki				
D.2.3	Inne cele	0	0	0	0
E.1	Finansowanie deficytu				x
E.1.1.	Wolne środki	700.005	1.783.113,00	0	x
E.1.2.	Kredyty i pożyczki	2.870.941,00	1.700.000,00	0	x
E.1.3	Nadwyżka budżetu jst z lat ubiegłych, pomniejszona o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 istawy o finansach publicznych		697.032,00	0	x
E.1.4	niewykorzystane środki na rachunku bieżącym wynikające z rozliczenia środków związanych ze szczególnym wykonywaniem budżetu oraz określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		133.981,00	0	x
F.1	Przeznaczenie nadwyżki	0	0	0	x
F.1.1	Spłata zaciągniętego długu	0	0	0	x
	Prognoza długu na koniec roku	5.067.250,00	3.880.329,00	x	x

UWAGA: W dniu 30.06.2021 rok Wójt Gminy wydał zarządzenie nr 57/2021 z dnia 30.06.2021 r. którym zwiększone zostały dochody i wydatki o kwotę 24.000 zł. Po zmianach plan dochodów wynosi 22.655.503,30 w tym dochody bieżące 22.366.301,90 zł, dochody majątkowe 289.201,40 zł, plan wydatków wynosi 26.969.629,30 zł w tym wydatki bieżące 21.185.593,65 zł, wydatki majątkowe 5.784.035,65 zł. Takie kwoty zostały przyjęte do sprawozdania z wykonania budżetu.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021 – 2027 ustalono przychody:

1. w roku 2021 w kwocie 4.714.106 zł pochodzące z:
 - kredytów i pożyczek – 2.084.020 zł
 - wolnych środków – 1.783.113 zł
 - nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 831.013 zł
 - spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych – 15.980 zł
2. w roku 2022 w kwocie 2.537.750 zł pochodzące z:
 - kredytów i pożyczek – 2.537.750 zł

Zaplanowane rozchody w latach 2021 – 2027

- w 2021 roku – 400.000 zł
- w 2022 roku – 1.050.418 zł
- w 2023 roku – 1.200.000 zł
- w 2024 roku – 1.318.000 zł
- w 2025 roku – 1.318.000 zł
- w 2026 roku – 718.000 zł
- w 2027 roku – 813.661 zł

Udzielone poręczenia i gwarancje wg stanu na dzień 30.06.2021 r. – 0 zł

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W 2021 ROKU WG STANU NA 30.06.2021 ROK

Według stanu na 30.06.2021 rok przedsięwzięcia zamieszczone w WPF do realizacji w 2021 roku w Gminie Trzebielino przedstawiają się następująco:

w złotych

L.p.	Nazwa zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan na rok 2021	Wykonanie 30.06.2021	Przebieg realizacji
	WYDATKI BIEŻĄCE		548.522,35	251.361,35		
1.	Program Erasmus Nauczmy się razem	2020 - 2022	71.557,00	52.246,00	0	Realizacja programu przewidziana na II Półrocze 2021 r.
2.	SenioRita – Rehabilitacja, Integracja, Teleopieka i Asystentura dla seniorów, niepełnosprawnych, przewlekle chorych i ich opiekunów w powiecie bytowskim	2020 - 2023	476.965,35	199.115,35	62.361,01	Realizacja programu przebiega prawidłowo. Pozostałe w wydatki dokonane będą w II pół.2021 r.
	WYDATKI MAJĄTKOWE		4.878.068,65	2.952.330,65		
3.	Rekultywacja jeziora	2016 - 2021	164.113,00	86.200,00	0	Zadanie jest w trakcie realizacji.

	trzebielińskiego o poprzez budowę progu wodnego piętrzącego wody na rzece Kunica					Planowane zakończenie w listopadzie 2021 r.
4.	SenioRita – Rehabilitacja, Integracja, Teleopieka i Asystentura dla seniorów, niepełnosprawnych, przewlekle chorych i ich opiekunów w powiecie bytowskim	2020 - 2023	89.084,65	89.084,65	89.084,65	Realizacja programu przebiega prawidłowo wydatek poniesiono na zakup klimatyzatora i kurtyny elektrycznej
5.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z tłoczną ścieków i przyłączami kanalizacji sanitarnej w miejscowości Poborowo, gmina Trzebielino	2015-2021	2.030.000,00	1.600.000,00	493.586,14	Realizacja zadania przebiega prawidłowo. W 2020 wykonano I etap inwestycji. Zakończenie przewidziano na sierpień 2021.
6.	Przebudowa budynków szkolnych – dostosowanie budynków szkolnych do wymogów p.poż. i sanepidu	2021 - 2022	992.746,00	492.746,00	86,40	W chwili obecnej trwają prace polegające na uzgodnieniach i uzyskaniu niezbędnych dokumentów.
7.	Opracowanie dokumentacji na dostosowanie budynków szkolnych do wymogów p.poż. i sanepidu	2020 - 2021	68.300,00	44.300,00	0	I etap zadania wykonano w 2020 roku. Planowany termin zakończenia realizacji przewiduje się do końca 2021 r.
8.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią ścieków i przyłączami w miejscowości Objezierze	2021 - 2022	1.500.000	640.000,00	8.201,03	W 2021 r. planuje się zakończenie I etapu inwestycji. Zakończenie zadania przewidziano na 2022 rok.
9.	Budowa sieci kanalizacji	2021 - 2022	33.825,00	0	0	Realizacja zadania

	sanitarnej z przyłączami do budynków dla m. Moczydło oraz dla m. Uliszkowice					przebiega prawidłowo. Zakończenie przewidziano na 2022 rok.
	Razem limit 2021		5.426.591,00	3.203.692,00	653.319,23	

Plan i wykonanie wydatków Urzędu Gminy w Trzebielinie na dzień 30.06.2021 r.

Dz.	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i leśnictwo	3.053.035,55	922.739,78
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2.514.500,00	652.305,57
		4260	Zakup energii	34.500,00	11.407,66
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	0,00
		4430	Opłaty i składki	500,00	296,83
		6050	Inwestycje wodociągowe	2.466.000,00	640.601,08
		6230	Dotacja cel. na dofinansowanie kosztów inwestycji (budowa studni wierconej)	12.000,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	9.605,00	5.968,66
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych 2% podatku rolnego	9.600,00	5.966,64
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat	5,00	2,02
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	270.000,00	5.535,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych (droga rolnicz. użytkow. w Dolnie)	270.000,00	5.535,00
	01095		Pozostała działalność	258.930,55	258.930,55
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracownika	3.150,00	3.150,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	538,65	538,65
		4120	Składki na fundusz pracy	77,18	77,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	811,24	811,24
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki (zwrot podatku akcyzowego rolnikom)	253.853,48	253.853,48
050			Rybolówstwo i rybactwo	86.200,00	0,00
	05095	6057	Program operacyjny zrównoważony rozwój sektora ryb.	50.890,98	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne (rekultywacja Jeziora Trzebielińskiego)	35.309,02	0,00
600			Transport i łączność	1.457.450,93	276.974,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	90.000,00	52.875,74
		4520	Różne opłaty i składki (zajęcie pasa drogowego)	90.000,00	52.875,74
	60016		Drogi publiczne gminne	1.271.450,93	224.098,26
		4270	Zakup usług remontowych	53.200,00	44.927,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120.216,93	82.321,12
		4430	Różne opłaty i składki	29,00	29,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	1.098.005,00	96.821,14

	60017		Drogi wewnętrzne	91.000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	91.000,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	5.000,00	0,00
		4300	Zakup pozostałych usług	5.000,00	0,00
630			Turystyka	588.500,00	698,52
	63095			588.500,00	698,52
		4300	Zakup usług remontowych	5.000,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	3.500,00	698,52
		6050	Wydatki inwestycyjne	580.000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	237.000,00	21.725,24
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	237.000,00	21.725,24
		4300	Zakup usług pozostałych	31.792,00	1.942,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu Państwa	6.000,00	5.196,58
		4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	4.458,00	1.457,70
		4580	Pozostałe odsetki	1.250,00	1.132,93
		4600	Kary i odszkodowanie na rzecz osób prawnych (dla PKP)	16.500,00	11.996,03
		6060	Zakupy inwestycyjne	180.000,00	0,00
710			Działalność usługowa	58.000,00	9.495,30
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50.000,00	7.035,30
		4300	Zakup usług pozostałych	50.000,00	7.035,30
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	8.000,00	2.460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00	2.460,00
750			Administracja publiczna	2.591.268,00	1.433.469,95
	75011		Urzędy Wojewódzkie	38.273,00	19.069,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27.410,53	11.661,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.686,96	1.993,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	671,51	285,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.504,00	5.127,77
	75022		Rady gmin	226.260,00	96.369,02
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	195.000,00	95.686,82
		4190	Nagrody konkursowe	1.000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.000,00	165,60
		4300	Zakup usług pozostałych	11.500,00	516,60
		4430	Różne opłaty i składki	760,00	0,00
	75023		Urząd Gminy	2.208.775,00	1.264.684,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3.500,00	2.266,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.350.000,00	689.783,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123.896,00	123.895,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230.000,00	113.838,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33.075,00	11.749,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.800,00	532,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00

		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	80.000,00	55.392,27
		4260 Zakup energii	35.000,00	8.589,88
		4270 Zakup usług remontowych	10.000,00	7.084,80
		4280 Zakup usług zdrowotnych	3.500,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	101.347,00	72.107,51
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telefon. i internetu	5.500,00	3.258,99
		4410 Podróże służbowe krajowe	13.000,00	6.548,72
		4430 Różne opłaty i składki	17.000,00	15.263,29
		4440 Odpis na ZFŚS	35.657,00	26.750,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów JST	500,00	109,14
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokurat.	14.500,00	5.768,32
		4700 Szkolenia pracowników	15.000,00	9.039,00
		4710 Wydatki na PPK finansowane przez pracodawcę	5.000,00	251,28
		6050 Wydatki inwestycyjne	12.544,00	0,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne (Samochód Renault Trafic)	112.456,00	112.456,00
	75056	Spisy powszechnie i inne	5.860,00	5.019,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5.294,00	5.019,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	466,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	100,00	0,00
	75075	Promocja JST	25.000,00	4.366,52
		3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	2.000,00	2.000,00
		4190 Nagrody konkursowe	1.500,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6.500,00	1.690,02
		4300 Zakup usług pozostałych	15.000,00	676,50
	75095	Pozostała działalność	87.100,00	43.961,74
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37.000,00	18.480,00
		3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	4.100,00	3.982,00
		4100 Wynagrodzenie agencyjno prowizyjne	40.000,00	20.543,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4.400,00	956,74
		4300 Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	600,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.200,00	600,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy	1.200,00	600,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.003,00	501,88
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00	85,82
		4120 Składki na Fundusz Pracy	25,00	12,30
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	81.660,00	33.973,51

	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	81.660,00	33.973,51
		2820	Dotacje celowe z budżetu	2.360,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15.000,00	4.917,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.000,00	9.280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.700,00	4.735,86
		4260	Zakup energii	300,00	16,86
		4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	2.662,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16.700,00	10.550,48
		4360	Opłaty z tyt zakupu usług telefonii i internetu	600,00	89,64
		4430	Różne opłaty i składki	3.500,00	1.520,00
757			Obsługa długu publicznego	60.000,00	8.227,93
	75702	8110	Odsetki od zaciągniętych przez jst pożyczek	60.000,00	8.227,93
758			Różne rozliczenia	103.900,00	0,00
	75818	4810	Rezerwy ogólne zarządzenie kryzysowe	103.900,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	683.046,00	37.295,94
	80101		Szkoły podstawowe	618.046,00	2.481,12
		2310	Dotacje celowe przekazane na podstawie porozumień między JST	5.000,00	2.394,72
		6050	Wydatki inwestycyjne	613.046,00	86,40
	80104		Przedszkola	60.000,00	30.804,82
		4330	Dotacje celowe przekazane na podstawie porozumień między JST	60.000,00	30.804,82
	80195		Pozostała działalność	5.000,00	4.010,00
		2810	Dotacja celowa dla fundacji	4.010,00	4.010,00
		2820	Dotacje celowe z budżetu	990,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	25.212,00	15.878,32
	85195		Pozostała działalność	25.212,00	15.878,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12.546,41	12.546,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.146,11	2.145,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	307,48	307,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.212,00	845,56
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	33,98
852			Pomoc społeczna	43.000,00	14.404,71
	85216	2910	Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem	3.000,00	1.194,63
	85295	3110	Świadczenia społeczne	40.000,00	13.210,08
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	154.000,00	124.489,85
	85395		Pozostała działalność	154.000,00	124.489,85
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	26.318,91	26.309,90
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3.096,44	3.095,30
		4277	Zakup usług remontowych	31.762,78	5.368,42
		4279	Zakup usług remontowych	3.737,22	631,58

		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne	79.707,31	79.707,31
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne	9.377,34	9.377,34
855			Rodzina	42.800,00	14.846,68
	85501		Świadczenia wychowawcze	7.00,00	950,83
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem	5.000,00	744,58
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	2.000,00	206,25
	85502		Świadczenia rodzinne	7.000,00	2.195,85
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem	5.000,00	1.781,20
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	2.000,00	414,65
	85516		System opieki nad dziećmi do lat 3	28.800,00	11.700,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu	28.800,00	11.700,00
900			Gosp. Komunalna i ochrona środowiska	1.694.228,00	840.145,75
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20.000,00	0,00
		6230	Dotacje celowe na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	20.000,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	932.000,00	434.766,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42.044,00	11.190,00
		4100	Wynagrodzenia prowizyjne	26.000,00	14.225,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.092,00	2.272,62
		4120	Składki na fundusz pracy	664,00	325,62
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4.200,00	2.100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	850.000,00	404.652,85
	90013		Schroniska dla zwierząt	20.000,00	15.300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	15.300,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	430.500,00	236.993,57
		4260	Zakup energii	165.000,00	79.054,80
		4270	Zakup usług remontowych	265.000,00	157.938,77
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	223.728,00	138.841,31
		2650	Dotacja przedmiotowa dla ZUK	83.728,00	48.841,31
		6210	Dotacja celowa dla ZUK na budowę kanalizacji Dolno, wodociągu Objezierze, postawienie komina	140.000,00	90.000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem śr. z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12.000,00	8.100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	8.100,00
	90026		Pozostałe działania związana z gospodarka odpadami	10.000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	46.000,00	6.144,78

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.300,00	0,00
		4260	Zakup energii	2.500,00	1.232,69
		4270	Zakup usług remontowych	2.500,00	2.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39.100,00	2.302,95
		4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	600,00	109,14
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	790.300,00	380.000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	300,00	0,00
		4260	Zakup energii	300,00	0,00
	92116		Biblioteki	790.000,00	380.000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu	790.000,00	380.000,00
926			Kultura fizyczna i sport	127.216,00	85.883,66
	92601		Obiekty sportowe	35.700,00	22.796,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	435,38
		4260	Zakup energii	30.000,00	18.590,51
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	80,85
		6050	Wydatki inwestycyjne (instalacja fotowoltaiczna)	3700,00	3.690,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	60.000,00	60.000,00
		2820	Dotacja cel. z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych stowarzyszeniom („Diamant”)	60.000,00	60.000,00
	92695		Pozostała działalność	31.516,00	3.086,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	932,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	134,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.450,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	2.543,39
		4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	543,53
		6050	Wydatki inwestycyjne	10.000,00	0,00
			Ogółem	11.878.016,48	4.220.849,14

SPRAWOZDANIE OPISOWE WYDATKÓW 01.01.-30.06.2021

Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	% WYKON.
Oświata i wychowanie	2 300 123,00	1 193 271,85	51,88%
Szkoły podstawowe			
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	66 000,00	32 937,09	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 333 300,00	659 441,95	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 000,00	99 191,09	
Składki na Ubezpieczenie społeczne	233 300,00	144 459,98	
Składki na Fundusz Pracy	34 000,00	19 560,30	
WYDATKI RZECZOWE			
Zakup materiałów i wyposażenia	52 900,00	48 310,84	
Opał		16 167,86	
Materiały remontowe		544,74	
Materiały biurowe tonery broszury		1613,28	
Rolety do hali sportowej		17800,00	
Laptop z osprzetem, czesci do komputerów		5955,00	
Środki czystości		1 741,19	
Drobne wyposażenie: zrębki , obrzeża do trawnika, nawozy do kwiatów, paliwo do kosiarki, tania książka itp.		4 488,77	
Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	281,01	
Zakup energii	12 500,00	4 900,24	
Energia elektryczna		4 491,35	
Woda		408,89	
Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	
Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	0,00	
Zakup usług pozostałych	38 300,00	16 426,24	
Usługa informatyczna		6 765,00	
Opłata za usługi bankowe		345,38	
Usługa deratyzacja program przed szkodnikami		307,50	
Usługi kominiarskie		1 360,00	
Usługi dostępu Vulkan doradcam Librus		4 612,47	
Usługi transportowe, RTV, Inne naprawy ksero		791,56	
Emisja zanieczyszczeń		1 060,00	
Usługa odprowadzenia ścieków, odpadów		1 184,33	
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	3 730,00	993,43	
Usługi telefoniczne		743,43	
Internet		250,00	
Podróże służbowe krajowe	2 150,00	239,02	
Różne opłaty i składki	1 600,00	1 226,00	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 300,00	42 225,00	
Szkolenie pracowników nie będących członkami (...)	1300,00	0	
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3200,00	168,65	
	1 947 880,00	1 070 360,84	54,95%
Oddział Przedszkolny w szkołach podstawowych			
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 860,00	2 540,18	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jadwiga Smurzyńska

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej im. Zjednoczonej Europy w Starkowie
mgr Beata Kiedrowska

Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 152,00	36 072,55	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 020,97	
Składki na ubezpieczenie społeczne	14 952,00	8 286,13	
Składki na Fundusz Pracy	2 151,00	1 187,21	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 028,00	2 271,00	
Składki na ubezpieczenie społeczne	107 643,00	55 378,04	51,45%
Inne formy wychowania przedszkolnego			
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 620,00	0,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 800,00	0,00	
Składki na ubezpieczenie społeczne	4 000,00	0,00	
Składki na Fundusz Pracy	580,00	0,00	
Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	
	29 000,00	0,00	0,00%
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
Zakup usług pozostałych	4 507,00	2 529,63	
Podróże krajowe służbowe	1500,00	0	
Szkolenie pracowników nauczycieli	4 170,00	1 480,00	
	10 177,00	4 009,63	39,40%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.			
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 500,00	2 113,28	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 100,00	36 445,76	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	1 978,20	
Składki na ubezpieczenie społeczne	10 700,00	7 670,14	
Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	1098,96	
Zakup materiałów i wyposażenia	4 980,00	0,00	
Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 056,00	4 542,00	
	96 636,00	53 848,34	55,72%
Pozostała działalność			
Wynagrodzenie bezosobowe	4 500,00	0,00	
Zakup materiałów i wyposażenia	12 846,00	0,00	
Podróże służbowe i zagraniczne	78 941,00	0,00	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 300,00	8 475,00	
	107 587,00	8 475,00	7,88%
Edukacyjna opieka wychowawcza Stypendia dla uczniów			
	1200,00	1200,00	100,00%

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jadwiga Smurzyńska

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej w Starkowie
mgr Beata Kiedrowska

SPRAWOZDANIE OPISOWE WYDATKÓW 01.01 - 30.06.2021r

Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	% WYKON.
Oświata i wychowanie	2 584 898,00	1 398 329,71	54,10%
Szkoły podstawowe			
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	61 000,00	29 198,38	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 402 400,00	693 922,64	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 800,00	99 781,20	
Składki na Ubezpieczenie społeczne	225 500,00	150 574,34	
Składki na Fundusz Pracy	34 330,00	13 258,76	
Wynagrodzenia bezosobowe	2 640,00	1 711,11	
WYDATKI RZECZOWE			
Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	40 399,61	
Opał węgiel i drewno opałowe		26 228,71	
Materiały remontowe		1 400,72	
Broszury publikacje, Niezbędnik Dyrektora		491,60	
Środki czystości		1032,83	
Kosa piła motorowa		2 274,93	
Laptop; dyski HDD do komputera szt 2		4 337,16	
Artykuły biurowe, tusz		2 333,86	
Drobne różne dekoracyjne		2 299,80	
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 350,00	355,55	
Zakup energii	19 100,00	9 034,07	
Energia elektryczna		8 601,98	
Woda		432,09	
Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	100,00	
Zakup usług pozostałych	31 900,00	22 426,20	
Emisja zanieczyszczeń		2 418,00	
Usługi bankowe		433,37	
Monitoring		1 005,12	
Licencje na programy użytkowe, Vulcan antywirus.		5 938,65	
Usługi informatyczne		8 856,00	
Usługi kominiarskie, przegląd roczny		1 415,00	
Usługi odprowadzania ścieków, odpadów		1 221,00	
Usługa wymiany gaśnic, RTV, transportowa		1 139,06	
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 250,00	1 958,42	
Usługi telefoniczne ORANGE PLEY		1 561,64	
Internet		396,78	
Podróże służbowe krajowe	1 800,00	219,04	
Różne opłaty i składki	2 250,00	1 364,50	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 300,00	40 723,00	
Pozostałe odsetki	30,00	0,00	
Szkolenie pracowników nie będących członkami (...)	1000,00	0,00	
Wpłaty na PPK finansowana przez podmiot zatrudniający	1600,00	553,47	
	2 011 750,00	1 105 580,29	54,96%

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jadwiga Smurzyńska

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej w Suchorzu
mgr Irena Gatożyńska

Oddział Przedszkolny w szkołach podstawowych			
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 900,00	2 338,58	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 500,00	36 028,72	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	5 659,69	
Składki na ubezpieczenie społeczne	13 900,00	7 999,39	
Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	23,61	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 028,00	2 271,00	
	101 728,00	54 320,99	53,40%
Inne formy wychowania przedszkolnego			
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 250,00	6 346,84	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 161,00	45 214,04	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00	6 306,16	
Składki na ubezpieczenie społeczne	22 106,00	5 830,92	
Składki na Fundusz Pracy	3 134,00	1 186,84	
Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 426,61	
Zakup usług pozostałych w tym:	4 000,00	0,00	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 085,00	6 814,00	
Wpłaty na PPK finansowana przez podmiot	800,00		
	170 536,00	74 125,41	43,47%
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
Zakup usług pozostałych	7 000,00	640,00	
Podróże krajowe służbowe	2900,00	0	
Szkolenie pracowników nauczycieli	3 100,00	424,89	
	13 000,00	1 064,89	8,19%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach przedszkolach oddziałach przedszkolnych			
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 200,00	2 099,42	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 000,00	29 376,15	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	5 840,15	
Składki na ubezpieczenie społeczne	11 900,00	7268,36	
Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	999,88	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 028,00	2 271,00	
Wpłaty na PPK finansowana przez podmiot zatrudniając	800,00	2,18	
	86 728,00	47 857,14	55,18%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych			
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 500,00	4 740,35	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 900,00	71 249,29	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	9 545,57	
Składki na ubezpieczenie społeczne	25 000,00	13 913,26	
Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	2 156,30	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 056,00	4 542,00	
Wpłaty na PPK finansowana przez podmiot zatrudniając	800,00	234,22	
	189 556,00	106 380,99	56,12%

GŁÓWNY KASJEROWY

mgr Jadwiga Smurzyńska

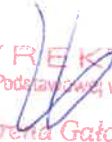
DYREKTOR
Szkoły Podstawowej w Supkowie

mgr Irena Gałczyńska

Pozostała działalność Odpis na ZFŚS emeryci	10 400,00	7 800,00	75,00%
Edukacyjna opieka wychowawcza Stypendia naukowo motywacyjne	1200,00	1200,00	100,00%

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jadwiga Smurzyńska

DYREKTOR

mgr Irena Gątczyńska

SPRAWOZDANIE OPISOWE WYDATKÓW 01.01.-30.06.2021

Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	% WYKON.
Oświata i wychowanie	2 986 374,00	1 551 443,31	51,95%
Szkoły podstawowe			
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	64 000,00	35 555,89	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400 890,00	728 335,11	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 000,00	104 765,40	
Składki na Ubezpieczenie społeczne	250 000,00	141 703,18	
Składki na Fundusz Pracy	35 000,00	12 419,20	
WYDATKI RZECZOWE			
Zakup materiałów i wyposażenia	50 500,00	20 998,77	
Opał		11 286,00	
Materiały remontowe		657,26	
Broszury publikacje, Niezbędnik Dyrektora, Słowniki		1 263,17	
Środki czystości		1014,04	
Komputer stacjonarny		2 250,90	
Głośnik, antywirus, podgrzewacz do wody		970,79	
Artykuły biurowe, tusz		2 313,34	
Drobne różne dekoracyjne		1 243,27	
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 780,00	599,38	
Zakup energii	17 800,00	7 024,19	
Energia elektryczna		6 597,37	
Woda		426,82	
Zakup usług zdrowotnych	4 846,00	0,00	
Zakup usług pozostałych	37 600,00	21 108,89	
Emisja zanieczyszczeń		1 718,00	
Usługi bankowe		651,33	
Monitoring konserwacja deratyzacja, domena		1 860,00	
Licencje na programy użytkowe		738,00	
Usługi informatyczne		9 594,00	
Przegląd techniczny pomiaru natężenia prądu		3 500,00	
Współfinansowanie ZNP, i NSZZ Solidarność		1 252,80	
Usługi wywożenia odpadów		348,85	
Usługi odprowadzania ścieków		636,10	
Usługa wymiany gaśnic, RTV, transportowa drobne		809,81	
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 850,00	2 662,24	
Usługi telefoniczne ORANGE PLEY		2 080,90	
Internet		581,34	
Podróże służbowe krajowe	1 800,00	238,64	
Różne opłaty i składki	2 300,00	778,30	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 729,00	45 547,00	
Szkolenie pracowników nie będących członkami (...)	1081,00	0	
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2400,00	1200,69	
	2 044 576,00	1 122 936,88	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Jadwiga Smurzyńska

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej w Trzebielinie
mgr inż. Dorota Grzegorzczak

Oddział Przedszkolny w szkołach podstawowych			
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 700,00	2 039,85	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 992,00	25 240,56	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	4 485,51	
Składki na ubezpieczenie społeczne	10 031,00	4 799,74	
Składki na Fundusz Pracy	1 490,00	563,67	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	6 480,00	
	83 853,00	43 609,33	52,01%
Inne formy wychowania przedszkolnego			
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 000,00	5 656,60	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 530,00	85 898,79	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00	13 930,95	
Składki na ubezpieczenie społeczne	40 520,00	17 003,82	
Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	1 880,39	
Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	231,60	
Zakup usług pozostałych w tym:	4 000,00	1 821,50	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 634,00	7 975,00	
	218 884,00	134 398,65	61,40%
Dowożenie uczniów			
Zakup usług pozostałych	130 000,00	47 046,38	36,19%
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
Zakup usług pozostałych	5 840,00	2 560,00	
Podróże krajowe służbowe	2627,00	0	
Szkolenie pracowników nauczycieli	3 500,00	190,00	
	11 967,00	2 750,00	22,98%
Stołówki szkolne i przedszkolne			
Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 500,00	99 031,00	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 450,00	12 989,13	
Składki na ubezpieczenie społeczne	30 100,00	18 413,74	
Składki na Fundusz Pracy	4 750,00	2 037,21	
Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	342,65	
Zakup energii	10 560,00	7 936,34	
Zakup usług pozostałych	4 000,00	833,55	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 752,00	5 814,00	
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	174,19	
	298 912,00	147 571,81	49,37%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach przedszkolach oddziałach przedszkolnych			
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 800,00	3 645,03	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00	7 040,53	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	4 119,84	
Składki na ubezpieczenie społeczne	10 000,00	-4,53	
Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	94,53	
Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 920,00	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 056,00	4 542,00	
	79 756,00	21 357,40	26,78%

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jadwiga Smurzyńska

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej w Trzebielinie

mgr inż. Dorota Grzegorzczuk

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych			
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400,00	0,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	15 122,36	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	1 775,11	
Składki na ubezpieczenie społeczne	7 400,00	2 945,76	
Składki na Fundusz Pracy	900,00	244,63	
	51 000,00	20 087,86	39,39%
Pozostała działalność			
Podróże służbowe zagraniczne	52 246,00	0,00	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 980,00	10 485,00	
	66 226,00	10 485,00	15,83%
Edukacyjna opieka wychowawcza Stypendia szkolne	1200,00	1200,00	100,00%

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Jadwiga Smurzyńska

DYREKTOR
 Szkoły Podstawowej w Trzebielinie

 mgr inż. Dorota Grzegorzczuk

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebielinie za okres 1.01.2021r. 30.06. 2021r.

1. Pomoc społeczna

- Liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej – 103
- Liczba osób, którym przyznano świadczenie – 142.

Zasiłki stałe – 103 939 zł, 39 świadczeniobiorców,

- składka na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłku stałego – 8 583 zł;

Zasiłki okresowe – 11 208 zł, w tym z dotacji 9 918 zł.

Zasiłki celowe – 10 066 zł, w tym z dotacji 2 294 zł.

Schronienie – 3 850 zł (1 osoba do dnia 25 lutego 2021r.).

Dożywianie- 42 786 zł, w tym: koszt posiłków 26 280 zł, zasiłki celowe 2 294 zł, dowóz posiłków 14 212 zł; dotacja 34 229 zł, środki własne 8 557 zł.

Odpłatność za dom pomocy społecznej – 124 004 zł – 6 osób.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze – 5 080 zł, 1 dziecko.

2. Świadczenia rodzinne.

- Zasiłki rodzinne z dodatkami, zasiłki pielęgnacyjne – 408 596zł,
- „becikowe” – 20 000 zł,
- świadczenie pielęgnacyjne – 459 772 zł,
 - Składki na ZUS – 92 114 zł,
 - Składka zdrowotna – 16 922 zł,
- świadczenie rodzicielskie – 71 232 zł,
- specjalny zasiłek opiekuńczy (SZO) - 8 432 zł,
 - Składki na ZUS – 2 320 zł,
 - Składka zdrowotna – 759 zł,
- zasiłek dla opiekuna (ZDO) – 1 240 zł (od m-ca marca brak świadczeniobiorców)
 - Składki na ZUS – 0 zł
 - Składka zdrowotna – 112 zł.

3. Fundusz alimentacyjny (FA) 56 035 zł.(30 osób uprawnionych)

- koszty od ŚR i FA (3%) – 36 932 zł.

W GOPS jest obecnie zarejestrowanych ogółem 67 dłużników mających zadłużenia wobec budżetu państwa, w tym 32 wobec których są podejmowane działania.

4. Świadczenie wychowawcze (500+) – 2 030 476 zł (708 osób uprawnionych)
- koszty 17 765 zł.

5. Ustawa „Za życiem” – 0,00 zł.

6. Świadczenie „Dobry start” – od lipca 2021r. w ZUS

7. Dodatki mieszkaniowe.

1 776 zł

- wypłata dodatków mieszkaniowych dla 3 rodzin,

8. Dodatki energetyczne

204 zł

- wypłata dodatków energetycznych dla 2 rodzin,

9. Stypendia szkolne

Wypłacono stypendia na kwotę 34 238 zł dla 48 dzieci, koszt jednostkowy 130 zł i 150 zł, dotacja 30 814 zł, środki własne 3 424 zł.

10. Realizacja ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Asystent rodziny obejmuje swoją opieką 11 rodzin. W pierwszym półroczu 2021 roku w pieczy zastępczej pozostawało 16 dzieci z terenu gminy Trzebielino. Łączny koszt odpłatności za pobyt w pieczy 65 453 zł.

11. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

- spotkania zespołu interdyscyplinarnego - odbyły się 2 spotkania ZI,
- prowadzenie procedury Niebieskiej Karty - 3 NK z 2020 r., zakończono 1 procedurę NK.

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; łącznie 3 wnioski; SP w Starkowie i Trzebielinie na półkolonie oraz 1 z GOPS na zakup sprzętu nagłaśniającego na imprezy plenerowe oraz aparatu fotograficznego. Kierowanie wniosków do sądu o poddanie obowiązkowi leczenia, ustalanie terminów i poszukiwanie miejsca w placówce leczniczej, 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 2 posiedzenia zespołu interwencyjno-motywuującego (na które wezwano 8 osób).

Współpraca z SORPA w Słupsku.

13. Karta Dużej Rodziny

Wnioski o wydanie ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny złożyło 8 rodzin- 5 nowych rodzin -karta tylko dla rodziców rodzin wielodzietnych, 3 nowe rodziny.

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

- ulgi w opłatach za gospodarowanie segregowanymi odpadami komunalnymi w wysokości 5 zł na trzecie i każde kolejne dziecko (przysługuje rodzinie, która na bieżąco reguluje opłaty); łączny koszt 2 270 zł;
- korzystanie przez dzieci rodzin wielodzietnych z żywienia w szkołach i przedszkolach z odpłatnością 1 zł w wymiarze miesięcznym za każde dziecko; łączny koszt 29 193 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 2020 – styczeń-czerwiec 2021 - zrealizowano 5 wydań 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 2021r. wsparciem objęto 154 rodziny (350 osób), wydano 1 750 paczek żywnościowych (łącznie 14,5 tony żywności o łącznej wartości 69 510 zł).

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

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Trzebielinie
mgr Joanna Kmiecik

Trzebielino, dn. 16.07.2021r.

G.K. 3123.05.2021

**Informacja z wykonania planu finansowego
na dzień 30.06.2021 r.
Biblioteka - Gminne Centrum Kultury w Trzebielinie**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Stan śr. obrot.na początek roku		4 556,62	
Przychody	800 250,00	391 811,97	48,96
Dotacja podmiotowa z budżetu	790 000,00	380 000,00	48,10
Przychody własne	10 000,00	2 564,57	25,65
Inne dotacje / Biblioteka Narodowa	-	-	
Kapitalizacja odsetek, inne przychody operacyjne	250,00	6 286,05	2514,42
Darowizna	-	2 961,35	
Koszty	774 806,00	369 537,52	47,69
Koszty bieżące	774 806,00	369 537,52	47,69
Koszty inwestycyjne	-	-	

Stan należności- w tym wymagalnych – 0,00

Stan zobowiązań- w tym wymagalnych - na 30.06.2021 - 0,00

Trzebielino, dnia 07.07.2021r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Biblioteki – Gminnego Centrum
Kultury w Trzebielinie
mgr Agnieszka Jedlecka

DYREKTOR
Biblioteki – Gminnego Centrum
Kultury w Trzebielinie
mgr Marta Sikora



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	69/2021
Data dokumentu	2021-08-23
Organ wydający	Wójt Gminy Trzebielino
Przedmiot regulacji	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 2021 roku w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć
Identyfikator dokumentu	55B77023-C0AA-455C-A4CB-B6B88738CA5B

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1235903271
Numer seryjny	21933333434E3B30281EB0A31ABD9D51
Osoba podpisująca	Tomasz Czechowski
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	23.08.2021 13:22:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL