

ZARZĄDZENIE NR 90/2022
WÓJTA GMINY TRZEBIELINO

z dnia 17 sierpnia 2022 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 2022 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 2022 roku wraz z załącznikami.

§ 2. Przedstawia się informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebielino za I półrocze 2022 roku, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.

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

	Plan po zmianach	Wykonanie
Dochody	27.567.709,67	16.047.392,10
Wydatki	32.038.670,67	14.008.571,09
w tym realizacja planu finansowego zadań zleconych - dotacje	4.534.423,23	3.541.203,23
wydatki	4.534.423,23	3.277.622,60

2. Sprawozdanie samorządowej instytucji kultury zamyka się następującymi kwotami:

	Plan po zmianach	Wykonanie
Przychody w tym:	816.380,00	415.160,75
dotacja podmiotowa	806.200,00	400.885,73
dochody bieżące	10.180,00	14.275,02
Koszty w tym:	940.880,00	507.068,54
koszty bieżące	940.880,00	507.068,54
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 90/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 17 sierpnia 2022 roku

1. Informacja opisowa o przebiegu wykonania budżetu Gminy Trzebielino za I półrocze 2022 roku.
2. Załącznik nr 1 - plan i wykonanie dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.
3. Załącznik nr 2 - plan i wykonanie wydatków budżetu gminy w układzie działów i rozdziałów z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych.
4. Załącznik nr 3 - dotacje udzielone z budżetu gminy plan i wykonanie.
5. Załącznik nr 4 - realizacja wydatków majątkowych.
6. Załącznik nr 5 - przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego oraz stan należności i zobowiązań.
7. Załącznik nr 6 - dochody i wydatki rachunków oświatowych jednostek budżetowych.
8. Załącznik nr 7 - informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Trzebielino oraz realizacji przedsięwzięć w 2022 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.
4. Załącznik nr 13 - informacja z wykonania budżetu Biblioteki - Gminnego Centrum Kultury w Trzebielinie.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU

GMINY TRZEBIELINO

ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

CZĘŚĆ OPISOWA

Budżet Gminy Trzebielino na 2022 rok został przyjęty uchwałą Rady Gminy Trzebielino nr 261/XXXIV/2022 z dnia 22 grudnia 2021 roku na kwotę 24.722.299 zł po stronie dochodów i 27.665.075 zł po stronie wydatków i planowanym deficytem budżetowym w kwocie 2.942.776 zł.

Po zmianach dokonanych w ciągu I półrocza 2022 roku plan budżetu na 30 czerwca 2022 roku zamknął się kwotami po stronie dochodów **27.567.709,67 zł** i po stronie wydatków **32.038.670,67 zł** oraz planowanym deficytem budżetowym w kwocie **4.470.961 zł**.

Wpływy z tytułu uzyskanych dochodów wynoszą **16.047.392,10 zł** i stanowią **58,21 %** realizacji założonego planu, natomiast wydatki wynoszą **14.008.571,09 zł** i stanowią **43,72 %** realizacji planu.

Do dnia 30 czerwca 2022 roku plan dochodów zwiększył się o 2.845.410,67 zł (persaldo) a wydatków o kwotę 4.373.595,67 zł.

Zmiana planu dochodów nastąpiła w następujących pozycjach:

1. Dotacja na realizację Karty Dużej Rodziny – 100 zł
2. Dotacja – Inne formy wychowania przedszkolnego – 120.480 zł
3. Dotacja – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 25.602 zł
4. Dofinansowanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - 31.500 zł
5. Dotacja na wypłatę akcyzy – 244.740,23 zł
6. Dotacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – 6.735,00 zł
7. Zwiększenie dochodów własnych – 281.902,77 zł
8. Dotacja celowa na wyłączenie z produkcji gruntów rolnych – 126.090 zł
9. Dotacja celowa – urzędy wojewódzkie realizacja zadań z zakresu administracji rządowej – 1.350,00 zł
10. Dotacja celowa na przeprowadzenie inwestycji Rekultywacja jeziora trzebielińskiego 50.807 zł
11. Dotacja – pomoc w zakresie dożywiania – 34.000 zł
12. Dotacja – świadczenia wychowawcze 500+ - 340.000 zł
13. Środki na dowóz na szczepienie COVID 19 – 1.750 zł
14. Środki na program Czyste powietrze – 14.000 zł
15. Dotacja na wypłatę dodatków mieszkaniowych – 206 zł
16. Dotacja z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 198.458 zł
17. Dotacja na granty po PGR i Cyfrowa Gmina – 1.204.480 zł
18. Część oświatowa subwencji ogólnej – 575.702 zł
19. Dotacja na wypłatę dodatku osłonowego – 459.000,00 zł
20. Dotacja na zadanie Budowa Instalacji Fotowoltaicznej na oczyszczalni ścieków w Zielinie – 125.000 zł

21. Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie – 106.120 zł
22. Pomoc od Nadleśnictwa Trzebielino – 100.000 zł
23. Środki ze sprzedaży napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 8.380,70 zł
24. Dotacja na montaż masztu flagowego – 8.000 zł

Razem zwiększenia – 4.064.403,70 zł

Zmniejszenia planu dochodów:

1. Świadczenia wychowawcze – 50.000 zł
2. Świadczenia rodzinne – 50.000 zł
3. Składka zdrowotna za osoby pobierające niektóre świadczenia - 1.000 zł
4. Środki na realizację programu Polski Ład – 1.117.993,03 zł

Razem zmniejszenia – 1.218.993,03 zł

Persaldo – 2.845.410,67 zł

Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2022 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 30.06.2022 ROK

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Struktura w %	Wykonanie	Struktura w %
A.	DOCHODY w tym	27.567.709,67	100,00	16.047.392,10	100,00
A.1.	Dochody bieżące	23.215.997,70	84,21	15.797.638,30	98,44
A.2.	Dochody majątkowe	4.351.711,97	15,79	249.753,80	1,56
B.	WYDATKI w tym	32.038.670,67	100,00	14.008.571,09	100,00
B.1.	Wydatki bieżące	22.959.705,04	71,66	12.438.836,75	88,79
B.2.	Wydatki majątkowe	9.078.965,63	28,34	1.569.734,34	11,21
C	Nadwyżka/deficyt (A-B)	- 4.470.961,00		2.038.821,01	
D	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A.1-B.1)	256.292,66		3.358.801,55	

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” Spłatę rozpoczęto od 2020 roku po 100.000 zł kwartalnie. Na 30 czerwca 2022 pozostało do spłaty 1.350.000 zł. Zaciągnięto pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku w 2020 roku na kwotę 246.309 zł oraz w 2021 na kwotę 1.257.875 zł, na inwestycję pn Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z tłoczną ścieków i przyłączami kanalizacji sanitarnej w miejscowości Poborowo, gmina Trzebielino Spłata tej pożyczki rozpoczęła się od 2022 roku. Na 30 czerwca 2022 pozostało do spłaty 1.353.766 zł. W 2021 roku zaciągnięto również kredyt w BS w Bytowie na kwotę 390.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie dwóch inwestycji: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Dolno – 125.000 zł, oraz Budowa przepustu na rzece Bystrzenicy wraz z dojazdem do drogi gminnej na dz. Nr 332/1 - 265.000 zł. Spłata tego kredytu rozpoczęła się od stycznia 2022 roku po 10.000 zł miesięcznie. Na 30.06.2022 pozostało do spłaty 330.000 zł.

Zestawienie zobowiązań przedstawiono w tabeli poniżej

ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ (KREDYTY, POŻYCZKI) NA 30.06.2022 ROK

Rok zaciągnięcia zobowiązania	Nazwa banku	Przeznaczenie	Wysokość zobowiązania	Spłata do 31.12.2021	Spłata w okresie 01-06/2022	Pozostało do spłaty na 30.06.2022
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	800.000	200.000	1.350.000
2020/2021	WFOŚ w Gdańsku	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z tłoczną ścieków i przyłączami kanalizacji sanitarnej w miejscowości	1.504.184	0	150.418	1.353.766

		Poborowo, gmina Trzebielino				
2021	BS w Bytowie	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Dolno Budowa przepustu na rzece Bystrzenicy wraz z dojazdem do drogi gminnej na dz. Nr 332/1	390.000	0	60.000	330.000
Razem			4.244.184	800.000	410.418	3.033.766

III. REALIZACJA DOCHODÓW

Wykonanie dochodów ogółem w I półroczu 2022 roku wynosi 16.047.392,10 zł co stanowi **58,21 %** 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 937.206 zł (50 %) nie może być zagrożeniem realizacji planowanych dochodów. Wpływy z opłat za odpady komunalne wykonano w kwocie 501.968,04 zł co stanowi 51,22 % w stosunku do założonego planu. Wpływy z różnego rodzaju podatków i opłat od osób prawnych i fizycznych wyniosły 82,80 % w stosunku do planu, czyli należy wnioskować, że do końca roku Gmina jest w stanie uzyskać niemalże stu procentowe wykonanie.

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – planowane dochody w tym dziale wynoszą 2.081.690,73 zł a wykonanie 251.502,03 zł co stanowi – 12,08 %

W dziale tym wykonano dochody:

- czynsz dzierżawny i koszty upomnienia – 6.761,80 zł
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie – 244.740,23 zł

Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo – planowane dochody w tym dziale wynoszą 50.807 zł a wykonanie 50.806 zł co stanowi 100 %

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

Dział 600 Transport i łączność – planowane dochody wynoszą 2.491.754,47 zł a wykonanie 198.458 zł co stanowi - 7,96 %

- wpływ dotacji z Rządowego Funduszu Dróg – 198.458 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – planowane dochody wynoszą 15.700 zł, a wykonanie 10.048,80 zł co stanowi – 64,01 %

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – 9.447 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 221,85 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 267,95 zł
- wpływy z odsetek – 112 zł

Dział 750 Administracja publiczna – planowane dochody wynoszą 1.311.787 zł a wykonanie 1.248.081,89 zł co stanowi – 95,14%

w dziale tym wykonano dochody z tytułu:

- dotacji na zadania administracji wojewódzkiej (zadania zlecone) w kwocie 22.122,30 zł,
- dowozu posiłków - 15.209 zł
- zwrot podatku VAT, pozostałe dochody – 2.351,22 zł
- wynagrodzenia dla płatnika, pozostałe dochody – 2.642,97zł
- dotacja na program Cyfrowa Gmina i zakup laptopów dla dzieci po byłych PGR – 1.204.480 zł
- zwrot kosztów upomnień – 1.276,40 zł

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – planowane dochody wynoszą 1.310 zł z wykonanie 656 zł co stanowi 50 %

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

- aktualizację rejestru wyborców – 656 zł

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej – planowane dochody wynoszą 5.127.497,70 zł, a wykonanie 4.245.816,49 zł co stanowi – 82,80%

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – 851 zł

OSOBY PRAWNE – 2.493.797,73 z tego:

- wpływy z podatku od nieruchomości – 1.825.930,73 zł
- wpływy z podatku rolnego – 120.826 zł
- wpływy z podatku leśnego – 231.484 zł
- wpływy z podatku od środków transportowych – 3.236 zł

- wpływy z odsetek – 312.321 zł

OSOBY FIZYCZNE – 735.254,18 z tego:

- podatek od nieruchomości – 456.784,38 zł

- podatek rolny – 153.958,48 zł

- podatek leśny – 2.637,54 zł

- podatek od środków transportowych – 25.547 zł

- wpływy z podatku od spadków i darowizn – 1.230 zł

- wpływy z opłaty targowej – 990 zł

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 87.950 zł

- wpływy z opłaty prolongacyjnej – 3 zł

- wpływy z odsetek – 6.153,78 zł

Ponadto:

- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 11.980,70 zł

- wpływy z opłaty skarbowej – 4.053 zł

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 28.548,19 zł

- wpływy z innych opłat pobieranych przez jst – 18.827,75 zł

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 937.206 zł

- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 15.297,94 zł

W rozdziale 75615 – podatek od nieruchomości od osób prawnych nastąpiło wykonanie dochodów na poziomie 173,90% z tytułu wpływu zaległego podatku od PKP. Wpływy z odsetek również przekroczyły plan, gdyż były nieodłącznym elementem zapłaty zaległego podatku od nieruchomości.

Dział 758 Różne rozliczenia – planowane dochody wynoszą 9.834.337,63 zł a wykonanie 5.667.086,55 zł co stanowi 57,63 %

W dziale tym zrealizowano dochody z tytułu:

- subwencji oświatowej – 4.233.366 zł

- subwencji wyrównawczej – 1.378.896 zł

- kapitalizacji odsetek na rachunkach bankowych – 38.977,36 zł

- opłaty produktowej za 2013 – 1,19 zł

- środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na realizację zadań oświatowych – 15.846 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – planowane dochody wynoszą 181.061 zł a wykonanie 73.686 zł co stanowi 40,70 %

W dziale tym dochody pochodzą z 0,3% wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od osób fizycznych do urzędu skarbowego - 642 zł

- dotacja na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 12.804zł

- dotacja na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki – 60.240 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia – planowane dochody wynoszą 1.750 zł a wykonanie 1.750 zł co stanowi 100 %

W dziale tym znajdują się dochody na organizację transportu i punktu szczepień przeciw COVID -19 – 1.750 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna – planowane dochody wynoszą 1.043.937 zł a wykonanie 536.642,70 zł co stanowi 51,41%

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 –9.700 zł,

- dofinansowanie do wypłaty zasiłków okresowych i celowych oraz pomoc w naturze i składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 9.920 zł,

- dotacja na dodatki mieszkaniowe – 206 zł,

- dotacja na wypłatę zasiłków stałych – 121.000 zł,

- zwroty ze świadczeń pobranych nienależnie – 248,68 zł

- kapitalizacja odsetek – 4.428,27 zł

- darowizna – 4.150 zł

- wynagrodzenie dla płatnika – 101 zł

- dotacja celowa na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej – 71.504 zł,

- dotacja na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 8.200 zł ,

- wpływy z usług opiekuńczych – 3.350,60 zł

- dochody jst z 5% specjalistycznych usług opiekuńczych – 7,56 zł

- pomoc w zakresie dożywiania – 46.000 zł

- wpływy z różnych dochodów – 2.592 zł

- środki na wypłatę dodatku osłonowego – 167.000 zł.

- środki z Funduszu Pomocy Ukrainie – 88.234,59 zł

Od momentu wybuchu konfliktu zbrojnego na terytorium Ukrainy Gmina realizuje zadania związane z pomocą uchodźcom przybywającym do naszego kraju m.in. na:

- zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego,

- zapewnienie transportu do miejsc zakwaterowania,
- zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów,
- wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy,
- nadanie numeru PESEL,
- wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL,
- wypłatę świadczeń rodzinnych,
- wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 300 zł,
- zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży,
- pomoc psychologiczna.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – planowane dochody wynoszą 548.096 zł a wykonanie 98.566,73 zł co stanowi 17,98 %

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. – 98.213,16 oraz kapitalizacja odsetek – 353,57

Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza – planowane dochody wynoszą 31.500 zł a wykonanie 31.500 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 3.817.420 zł a wykonanie 3.107.053,10 zł co stanowi 81,39 %

Dział ten obejmuje dotacje celowe na wypłatę:

- świadczenia wychowawczego 500+ w wysokości – 1.790.000 zł,
- świadczenia rodzinnego – 1.290.000 zł,
- dochody z tytułu wpłat na fundusz alimentacyjny w części dotyczącej dochodów Gminy – 5.077,20 zł,
- dotacje celowe na Kartę Dużej Rodziny – 88 zł.
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 18.200 zł
- zwrot świadczeń nienależnie pobranych i odsetek – 3.687,90 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna – planowane dochody wynoszą 1.019.061,14 zł a wykonanie 523.878,64 zł co stanowi 51,41 %

Dział ten obejmuje wpływy za odpady komunalne w wysokości 501.968,04 zł co stanowi 51,22 % 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 - 1.309,60 zł, odsetek od nieterminowych wpłat – 549 zł, wpływów z Urzędu Marszałkowskiego – 5.491,06 zł, wpływu środków na realizację programu Czyste powietrze – 14.000 zł, opłaty za usuwanie azbestu – 260,94 zł, odszkodowania za zniszczony budynek – 300 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna – planowane dochody wynoszą 10.000 zł a wykonanie 1.859,17 zł co stanowi 18,59 %

W dziale tym zrealizowano dochody w wysokości 1.859,17 zł jako zwrot niewykorzystanej dotacji za 2021 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 2022 rok uchwaliła Rada Gminy za I półrocze 2022 roku wynosi – 283.707,33 zł**

w tym:

- w podatku od nieruchomości – 272.262,10 zł
- w podatku od środków transportowych – 11.445,23 zł

2. Skutki decyzji udzielonych przez Wójta Gminy

- skutki udzielonych ulg i zwolnień - 10.325,20 zł
- umorzenie zaległości podatkowych – 1.649,40 zł
- rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru – 7.012 zł

Stan wierzytelności na dzień 30 czerwca 2022 roku

- 1. Podatek od osób prawnych:**
 - podatek od nieruchomości – 54.122,32 zł
 - podatek rolny – 218 zł
 - podatek leśny – 929,29 zł
 - podatek od środków transportowych – 1.788 zł
 - odsetki od podatków – 50.657 zł
- 2. Podatek od osób fizycznych:**

- podatek od nieruchomości – 227.707,95 zł
 - podatek rolny – 76.748,62 zł
 - podatek leśny – 1.314,81 zł
 - podatek od środków transportowych – 10.728 zł
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn – 538 zł
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 311,60 zł
 - opłata prolongacyjna – 101 zł
 - odsetki od podatków – 163.313 zł
3. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (karta podatkowa) – 316,18 zł
 4. Czynsz dzierżawny i odsetki – 492,25 zł
 5. Sprzedaż nieruchomości, wieczyste użytkowanie – 21.256,13 zł
 6. Odsetki – sprzedaż nieruchomości i użytkowanie wieczyste – 31.243 zł
 7. Należności od dłużników alimentacyjnych – 706.340,45 zł
 8. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 324,66 zł
 9. Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 112.224,27 zł
 10. Odsetki od opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 14.100 zł

RAZEM 1.474.774,53 zł (zgodnie ze sprawozdaniem Rb27S kol.8)

Gmina podejmuje szereg działań windykacyjnych mających na celu ściąganie zaległości.

W pierwszej kolejności wysyłane są upomnienia (w okresie styczeń – czerwiec 2022 wysłano 135 upomnień dotyczące opłaty za odpady i 100 upomnień dotyczących podatków) w dalszej kolejności w terminie 7 dni od dnia otrzymania powiadomienia o otrzymaniu upomnienia wystawiane są tytuły egzekucyjne, które kierowane są do właściwego Urzędu Skarbowego (wystawiono 77 tytułów odnośnie opłaty za odpady i 66 tytułów 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	244.740,23	244.740,23	244.740,23
750	Administracja publiczna	44.347,00	22.113,00	22.113,00
751	Urzędy Naczelnych Organów Władzy	1.310,00	656,00	656,00

801	Oświata i wychowanie	0	0	0
852	Pomoc społeczna	471.926,00	175.406,00	150.561,35
855	Rodzina	3.772.100,00	3.098.288,00	2.859.552,02
	RAZEM	4.534.423,23	3.541.203,23	3.277.622,60

VI. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2022 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 2022 roku.

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo – planowane wydatki wynoszą 4.010.515,23 zł a wykonanie 1.230.445,14 zł co stanowi 30,68 %

W dziale tym realizowane były wydatki związane z:

- opłata za energię elektryczną na przepompowni – 16.906,10 zł
- opłatą za przejście w obszarze leśnym kanalizacji – 3.267,51 zł
- przyłącze energetyczne – 203,77 zł
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią ścieków i przyłączami w miejscowości Objezierze – 706.414,08 zł
- Budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku Trzebielino – Zielin – 219.597,40 zł
- Aktualizacja projektu Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków dla m. Moczydło oraz dla m. Uliszkowice – 33.825 z
- płatność składek na rzecz izby rolniczej – 5.491,05 zł
- wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (środki pochodzące z dotacji celowej) – 244.740,23 zł

Dział 600 Transport i łączność – planowane wydatki wynoszą 3.882.517,86 zł, a wydatki wykonane 605.350,06 zł co stanowi 15,59 %

Główne wydatki w tym dziale to:

- opłata za zajęcie pasa drogowego – 24.860,40 zł
- remonty dróg gminnych – 36.900 zł
- odśnieżanie i pozostałe usługi porządkowe – 34.864,50 zł
- opłata za odprowadzenie wód opadowych – 210,30 zł
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Starkowo – 444.444,16 zł

- opracowanie dokumentacji Przebudowa dróg na terenie gminy Trzebielino w związku z Polskim Ładem (ul. Olchowa w Suchorzu) – 11.070 zł.
- opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg na terenie gminy Trzebielino (ul. Krótka) – 9.225,00
- opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg wewnętrznych w miejscowości Zielin, Poborowo, Trzebielino, Starkowo i Cetyń - 43.775,70 zł

Dział 630 Turystyka – planowane wydatki w tym dziale wynoszą 8.100 zł a wykonane wydatki 3.150,26 zł co stanowi 38,89 %

w dziale tym poniesiono wydatki na:

- dzierżawę gruntów – 406,10 zł
- opłata za wywóz odpadów – 2.744,16 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – planowane wydatki wynoszą 209.500 zł a wydatki wykonane 77.087,06 zł co stanowi 36,80 %

Główne wydatki to:

- sporządzenie map, wypisów, ogłoszenia - 7.825,10 zł
- opłata za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej – 5.603,66 zł
- użytkowanie wieczyste – 1.457,70 zł
- odszkodowanie za lokal dla PKP – 2.506,10 zł
- równowartość przekazanej gminie działki KOWR – 59.694,50

Dział 710 Działalność usługowa – planowane wydatki wynoszą 60.000 zł, a wydatki wykonane 9.325,28 zł co stanowi 15,54 %

Główne wydatki obejmują:

- zapłatę za projekty decyzji o warunkach zabudowy, mapy – 6.004,28 zł
- wznowienie granic, podział działek – 3.321 zł

Dział 750 Administracja publiczna – planowane wydatki wynoszą 4.218.296 zł, a wydatki wykonane 1.896.145,64 zł co stanowi 44,95 %

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

- urzędy wojewódzkie (zlecone) – 22.113 zł
- utrzymanie rady gminy – 130.815,28 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 – 1.488.587,73 zł

- promocja jednostek samorządu terytorialnego – 9.077,25 zł

- diety sołtysów i inne wydatki – 27.335,62 zł

- realizacja programu zakup laptopów dla dzieci z rodzin po PGR – 218.216,76 zł

Dział 751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy – planowane wydatki wynoszą 1.310 zł, a wykonane wydatki 656 zł co stanowi 50 %

Wydatki w tym dziale są zadaniami zleconymi gminie i związane są głównie z aktualizacją list wyborczych – 656 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – planowane wydatki wynoszą 113.405 zł, a wykonane wydatki 57.926,98 zł co stanowi 51,08%

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, usług remontowych, ubezpieczenia i przeglądu samochodów – 57.926,98 zł.

Dział 757 Obsługa Długu Publicznego – planowane wydatki wynoszą 90.000 zł, a wydatki wykonane 70.022,83 zł co stanowi 77,80%

Wydatki w tym dziale obejmują głównie spłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych w WFOŚ w Gdańsku w BGK Gdańsk oraz w BS w Bytowie – 70.022,83 zł

Dział 758 Różne rozliczenia – pozostało do wykorzystania 125.600 zł

– rezerwa ogólna – 65.600 zł

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

Dział 801 Oświata i wychowanie – planowane wydatki wynoszą 9.233.475,63 zł, a wydatki wykonane 4.544.173,26 zł co stanowi 49,21 %

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

Wydatki szkół podstawowych wykonane zostały na poziomie 3.382.905,79 zł co stanowi 48,25 % planu, wydatki oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych wykonano w wysokości 167.944,05 zł co stanowi 51,24 %, przedszkola (opłata za dzieci w przedszkolach w innych gminach) wydatki wykonano na poziomie 27.480,98 zł co stanowi 54,96 % planowanych wydatków, inne formy wychowania przedszkolnego – wydatki wyniosły 266.069,02 zł tj. 47,86 % planu,

Dowóz dzieci do szkół ukształtował się w wysokości 93.397,75 zł co stanowi 57,10 % zaplanowanych wydatków.

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wykonano na poziomie 11.467 zł co stanowi 43,40 %

Stołówki szkolne i przedszkolne poniosły wydatki w kwocie 153.688,34 zł co stanowi 50,15 % 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 15.703,56 zł co stanowi 10,74 % planowanych wydatków.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wyniosła 285.728,27 zł co stanowi 64,61 % zaplanowanych wydatków.

Na pozostałą działalność składa się głównie Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów – 26.573 zł, dotacje dla fundacji – 5.000 zł, oraz realizacja programu Erasmus + - 108.215,50 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia – planowane wydatki wynoszą 52.081,34 zł a wykonane 13.661,33 zł co stanowi 26,23 %

W dziale tym realizowano wydatki zgodnie z planem na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i wydatki związane z działalnością komisji alkoholowej.

Wydatki dotyczą realizacji programów w zakresie polityki zdrowotnej, zwalczania narkomanii, przeciwdziałania alkoholizmowi, a także bieżącego funkcjonowania komisji.

- zwalczanie narkomani plan 3.500 zł wykonanie – 0 zł
- przeciwdziałanie alkoholizmowi plan – 44.831,34 zł wykonanie 13.402,93 zł
- wydatki na przeciwdziałanie COVID 19 – 258,40 zł

Dział 852 Pomoc społeczna – planowane wydatki wynoszą 1.917.726 zł a wydatki wykonane 978.299,63 zł co stanowi 51,01 %

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 1.089.894,14 zł a wykonane 111.247,60 zł co stanowi 10,21%

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 oraz wydatki w związku z realizacją programu Wyrównamy szanse

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza – planowane wydatki wynoszą 45.900 zł a wydatki wykonane 31.500 zł co stanowi 68,63%

W dziale tym zrealizowano wydatki związane z wypłatą pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia) – 27.100 zł oraz stypendia dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 4.400 zł.

Dział 855 – Rodzina – planowane wydatki wynoszą 4.118.981 zł a wydatki wykonane 3.028.893,38 zł co stanowi 73,54 %.

W dziale tym realizowane są wydatki na

- świadczenie wychowawcze 500+ - 1.722.693,18 zł,
- świadczenie rodzinne – 1.122.946,42 zł,
- Karta Dużej Rodziny – 21.595,75 zł,
- wspieranie rodziny – 132.412,71 zł
- dzienni opiekunowie (dotacja dla jednego punktu) – 11.700 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 17.545,32 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrony środowiska – planowane wydatki wynoszą 1.885.869 zł, a wydatki wykonane 871.341,57 zł co stanowi 46,20 %

Na wydatki w tym dziale składają się między innymi:

- dotacja na przydomowe oczyszczalnie ścieków – 8.000 zł
- wydatki związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami – ogółem 424.161,38 zł w tym:
 - wynagrodzenie i narzuty dla osób zajmujących się obsługą administracyjną systemu i obsługą Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadów – 19.111,32 zł
- wynagrodzenie prowizyjne dla osób zbierających opłaty– 16.125 zł,
- usługi wywozu odpadów – 388.926,06 zł.

Na 30 czerwca 2022 roku kwota dochodów z tytułu opłaty za odpady komunalne wynosi 501.968,04 zł a wykonane wydatki na obsługę całego zadania 424.161,38 zł.

- schroniska dla zwierząt plan 25.000 zł wykonanie 21.640 zł
- oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 433.000 zł wykonano 205.574,27 zł
- dotacja przedmiotowa dla Zakładu Usług Komunalnych plan 192.629 zł wykonanie 96.314,52 zł
- dotacja celowa dla ZUK Trzebielino w kwocie 132.000 zł wykonanie – 93.383 zł.
- wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 12.000 zł wykonanie 0 zł

- pozostała działalność plan 91.240 zł wykonanie 22.268,40. W dziale tym zaplanowano i wydatkowano środki na utrzymanie targowiska Mój rynek w Trzebielinie, utrzymanie punktu konsultacyjnego Czyste Powietrze

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- planowane wydatki wynoszą 821.500 zł, wydatki wykonane 400.885,73 zł co stanowi 48,80 %

W ramach tego działu poniesiono wydatki na:

- dotację dla instytucji kultury – biblioteki – gminne centrum kultury i świetlic wiejskich – 400.885,73 zł

Dział 926 Kultura fizyczna – planowane wydatki wynoszą 153.999,47 zł a wydatki wykonane 78.459,34 zł co stanowi 50,95 %.

W ramach tego działu poniesiono wydatki na:

- utrzymanie obiektów sportowych – 18.459,34 zł

- dotację na upowszechnianie sportu w gminie – 60.000 zł

Wykonanie wydatków w większości działów kształtuje się w granicach 50 – 60 %. Niskie wykonanie wydatków w niektórych działach spowodowane jest zakończeniem realizacji - głównie zadań majątkowych w II półroczu 2022 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:	1.263.937,33	500.709,94	763.227,39
- należności z tytułu dostaw i usług	56.886,94	0	56.886,94
- pozostałe	1.207.050,39	500.709,94	706.340,45
2. Pozostałe należności z tego:	177.864,54	20.060,81	157.803,73
- należności z tytułu dostaw i usług	157.803,73	0	157.803,73
- z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne	1.476,00	1.476,00	0
- z tytułu innych niż wymienione powyżej	18.584,81	18.584,81	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:	3.033.766,00	1.353.766,00	1.680.000,00
Kredyty i pożyczki	3.033.766,00	1.353.766,00	1.680.000,00

WYKONANIE DOCHODÓW GMINY TRZEBIELINO
ZA I PÓŁROCZE 2022
WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI
BUDŻETOWEJ

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2.081.690,73	251.502,03	12,08
	01042	6630	Dotacje celowe	126.090,00	0	0
	01043	6090	Środki z przeciwdziałania COVID Polski Ład	1.563.760,50	0	0
	01044	6257	Dotacja celowa – panele fotowoltaiczne na oczyszczalni ścieków – środki unijne	106.250,00	0	0
		6259	Dotacja celowa – panele fotowoltaiczne na oczyszczalni ścieków – środki krajowe	18.750,00	0	0
	01095	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	16,00	16
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	22.000,00	6.745,80	30,66
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa	244.740,23	244.740,23	100
050			Rybolówstwo i rybactwo	50.807,00	50.806,00	100
	05095	6257	Dotacja celowa ze środków Unii Europejskiej	43.186,00	43.185,10	100
		6259	Dotacja celowa ze środków krajowych	7.621,00	7.620,90	100

600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2.491.754,47	198.458,00	7,96
	60016	6350	Środki otrzymane z państwowych Funduszy celowych	198.458,00	198.458,00	100
	60017	6090	Środki z przeciwdziałania COVID Polski Ład	2.186.996,47	0	0
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek – Nadleśnictwo Trzebielino	100.000,00	0	0
	60095	0830	Wpływy z usług	6.300,00	0	0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	15.700,00	10.048,80	64,01
	70005	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	15.000,00	9.447,00	62,98
	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	500,00	221,85	44,37
	70005	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00	267,95	267,95
	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	112,00	112
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.311.787,00	1.248.081,89	95,14
	75011	2010	Dotacje celowe z budż. pań. zad. zlecone	44.407,00	22.113,00	49,80
	75011	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	60,00	9,30	15,50
	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	45.000,00	15.209,00	33,80
	75023	0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	2.900,00	2.351,22	81,08
	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	3.500,00	2.642,97	75,51
	75023	2057	Dotacja celowa – Cyfrowa gmina, Granty po PGR	1.204.480,00	1.204.480,00	100
	75095	0640	Wpływy z tytułu kosztów	3.500,00	1.276,40	36,47

			egzekucyjnych, upomnień			
	75095	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa – budowa masztu na flagę	8.000,00	0	0
751			URZĘDY NACZEL.ORGANÓ W WŁADZY	1.310,00	656,00	50
	75101	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa	1.310,00	656,00	50
756			DOCH.OSÓB PRAWNYCH, FIZ. I innych jednostek	5.127.497,70	4.245.816,49	82,80
	75601	0350	Podatek od dział. –karta podatkowa	3.000,00	851,00	28,37
	75615	0310	Podatek od nieruchomości	1.050.000,00	1.825.930,73	173,90
	75615	0320	Podatek rolny	230.000,00	120.826,00	52,53
	75615	0330	Podatek leśny	480.000,00	231.484,00	48,23
	75615	0340	Podatek od środków transportowych	20.000,00	3.236,00	16,18
	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0		0
	75615	0910	Wpływy z odsetek	5.000,00	312.321,00	6246,4 2
	75616	0310	Podatek od nieruchomości	750.000,00	456.784,38	60,90
	75616	0320	Podatek rolny	260.000,00	153.958,48	59,21
	75616	0330	Podatek leśny	15.000,00	2.637,54	17,58
	75616	0340	Podatek od środków transport.	35.000,00	25.547,00	72,99
	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	35.000,00	1.230,00	3,51
	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	3.000,00	990,00	33
	75616	0500	Podatek od czynności cywil. - prawnych	150.000,00	87.950,00	58,63
	75616	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	200,00	3,00	1,5
	75616	0910	Odsetki od wpłat z tyt. podatków i opłat	9.000,00	6.153,78	68,38
	75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	11.980,70	11.980,70	100
	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30.000,00	4.053,00	13,51

	75618	0480	Wpływy z wyd. koncesji na sprzed. alkoholu	35.300,00	28.548,19	80,87
	75618	0490	Wpływy z innych opłat	100.000,00	18.827,75	18,83
	75618	2680	Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0	0	0
	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.874.409,00	937.206,00	50
	75616	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	30.608,00	15.297,94	49,98
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	9.834.337,63	5.667.086,55	57,63
	75801	2920	Subwencja oświatowa	6.956.404,00	4.233.366,00	60,86
	75807	2920	Subwencja wyrównawcza	2.757.788,00	1.378.896,00	50
	75814	0920	Pozostałe odsetki	104.299,63	38.977,36	37,37
	75814	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	0
	75814	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15.846,00	15.846,00	100
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	181.061,00	73.686,00	40,70
	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	1.410,00	642,00	45,53
	80103	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa	25.602,00	12.804,00	50
	80149	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa	120.480,00	60.240,00	50
	80195	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin - Erasmus	33.569,00	0	0
851			OCHRONA ZDROWIA	1.750,00	1.750,00	100
	85195	2180	Środki z przeciwdziałania COVID -19	1.750,00	1.750,00	100
852			POMOC SPOŁECZNA	1.043.937,00	536.642,70	51,41
	85213	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa	18.000,00	9.700,00	53,89
	85214	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa	19.000,00	9.920,00	52,21

	85215	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa	206,00	206,00	100
	85216	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa	200.000,00	121.000,00	60,50
	85216	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	3.000,00	248,68	8,29
	85219	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.800,00	4.428,27	246,02
	85219	0960	Wpływy z otrzymanych darowizn	4.150,00	4.150,00	100
	85219	0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	101,00	84,17
	85219	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa	138.000,00	71.504,00	51,81
	85228	0830	Wpływy z różnych dochodów	14.760,00	3.350,60	22,70
	85228	2010	Dotacja celowa z budżetu	12.720,00	8.200,00	64,47
	85228	2360	Dochody jst związane z real. zadań zleconych	315,00	7,56	2,40
	85230	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa	80.000,00	46.000,00	57,50
	85295	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2.592,00	2.592,00	100
	85295	2010	Dotacja celowa z budżetu	459.000,00	167.000,00	36,38
	85295	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin – Fundusz pomocy Ukrainie	90.274,00	88.234,59	97,74
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	548.096,00	98.566,73	17,98
	85395	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	353,57	0
	85395	2057	Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich	529.106,00	78.244,74	14,79
	85395	2059	Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich	18.990,00	19.968,42	105,15

854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	31.500,00	31.500,00	100
	85415	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa	31.500,00	31.500,00	100
855			RODZINA	3.817.420,00	3.107.053,10	81,39
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2.000,00	0	0
	85501	2060	Dotacje celowe z budżetu państwa	1.790.000,00	1.790.000,00	100
	85501	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	10.000,00	0	0
	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2.000,00	19,00	0,95
	85502	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa	1.950.000,00	1.290.000,00	66,15
	85502	2360	Dochody j.s.t. związ. z real.zadań z zakresu administr. rządowej	26.320,00	5.077,20	19,29
	85502	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	5.000,00	3.668,90	73,38
	85503	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa	100,00	88,00	88
	85513	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa	32.000,00	18.200,00	56,88
900			GOSPODARKA KOMUNALNA	1.019.061,14	523.878,64	51,41
	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat – odpady komunalne	980.000,00	501.968,04	51,22
	90019	0690	Ochrona Środowiska Urząd marszałkowski	12.000,00	5.491,06	45,76
	90026	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień	4.000,00	1.309,60	32,74
	90026	0910	Wpływy z odsetek	1.500,00	549,00	36,60
	90026	0970	Wpływy z różnych dochodów	261,14	260,94	99,92
	90095	0570	Wpływy z tytułu grzywien, kar pieniężnych	300,00	300,00	100
	90095	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek	21.000,00	14.000,00	66,67

			zaliczanych do sektora finansów publicznych			
926			KULTURA FIZYCZNA	10.000,00	1.859,17	18,59
	92605	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10.000,00	1.859,17	18,59
			OGÓŁEM DOCHODY	27.567.709,67	16.047.392,10	58,21

W I półroczu 2022 roku osiągnięto dochody z gospodarowania mieniem komunalnym w wysokości 16.682,60 zł w tym:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 6.745,80 zł
- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności – 9.447,00 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 267,95 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 221,85 zł

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

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY TRZEBIELINO
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROK

W układzie działów i rozdziałów z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4.010.515,23	1.230.445,14	30,68
	01030	Izby rolnicze	9.800,00	5.491,05	56,03
	w tym	1. Wydatki bieżące	9.800,00	5.491,05	56,03
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	256.090,00	0	0
	w tym	2. Wydatki majątkowe	256.090,00	0	0
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	1.821.730,00	0	0
	W tym	1. Wydatki majątkowe	1.821.730,00	0	0
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1.677.655,00	980.213,86	58,43
	w tym	1. Wydatki bieżące	30.000,00	20.377,38	67,92
		2. Wydatki majątkowe	1.647.655,00	959.836,48	58,25
	01095	Pozostała działalność	245.240,23	244.740,23	99,80
	W tym	1. Wydatki bieżące	241.414,63	241.414,63	100
		2. Wynagrodzenia i pochodne	3.825,60	3.825,60	100
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3.882.517,86	605.350,06	15,59
	60014	Drogi publiczne powiatowe	155.900,00	24.860,40	15,95
	w tym	1. Wydatki bieżące	35.000,00	24.860,40	71,03
		2. Wydatki majątkowe	120.900,00	0	0
	60016	Drogi publiczne i gminne	743.050,86	527.488,96	70,99
	w tym	1. Wydatki bieżące	115.050,86	71.974,80	62,56
		2. Wydatki majątkowe	628.000,00	455.514,16	72,53
	60017	Drogi wewnętrzne	2.977.267,00	53.000,70	1,78
	W tym	1. Wydatki bieżące	0	0	0
		2. Wydatki majątkowe	2.977.267,00	53.000,70	1,78
	60095	Pozostała działalność	6.300,00	0	0
	W tym	1. Wydatki bieżące	6.300,00	0	0
		2. Wydatki majątkowe	0	0	0
630		TURYSTYKA	8.100,00	3.150,26	38,89
	63095	Pozostała działalność	8.100,00	3.150,26	38,89
	w tym	1. Wydatki bieżące	8.100,00	3.150,26	38,89

		2. Wydatki majątkowe	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	209.500,00	77.087,06	36,80
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	164.500,00	77.087,06	46,86
	w tym	1. Wydatki bieżące	164.500,00	77.087,06	46,86
		2. Wydatki majątkowe	0	0	0
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	45.000,00	0	0
	W tym	1. Wydatki majątkowe	45.000,00	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	60.000,00	9.325,28	15,54
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50.000,00	6.004,28	12,01
	w tym	1. Wydatki bieżące	50.000,00	6.004,28	12,01
		2. Wynagrodzenia i pochodne	0	0	0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10.000,00	3.321,00	33,21
		1. Wydatki bieżące	10.000,00	3.321,00	33,21
		2. Wydatki majątkowe	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4.218.296,00	1.896.145,64	44,95
	75011	Urzędy Wojewódzkie	44.347,00	22.113,00	49,86
	w tym	1. Wydatki bieżące	44.347,00	22.113,00	49,86
		2. Wynagrodzenia i pochodne	26.242,00	22.113,00	84,27
	75022	Rady gmin	221.426,00	130.815,28	59,08
	w tym	1. Wydatki bieżące	221.426,00	130.815,28	59,08
	75023	Urzędy gmin	2.780.023,00	1.488.587,73	53,55
	w tym	1. Wydatki bieżące	561.448,00	249.942,27	44,52
		2. Wynagrodzenia i pochodne	2.218.575,00	1.238.645,46	55,83
		3. Wydatki majątkowe	0	0	0
	75075	Promocja jedn. samorządu terytorialnego	21.700,00	9.077,25	41,83
	w tym	1. Wydatki bieżące	21.700,00	9.077,25	41,83
		2. Wynagrodzenia i pochodne	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	1.150.800,00	245.552,38	21,34
	w tym	1. Wydatki bieżące	1.150.800,00	245.552,38	21,34
		2. wynagrodzenia i pochodne	0	0	0
751		URZĘDY NACZEL.ORGANÓW WŁADZY	1.310,00	656,00	50

	75101	Urzędy naczelných organów władzy	1.310,00	656,00	50
	w tym	1. wynagrodzenia i pochodne	1.310,00	656,00	50
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBL.I OCHR. PRZECIWPOŻAROWA	113.405,00	57.926,98	51,08
	75412	Ochotnicze straże pożarne	113.405,00	57.926,98	51,08
	w tym	1. wydatki bieżące	93.405,00	48.166,98	51,57
		2. wynagrodzenia i pochodne	20.000,00	9.760,00	48,80
		3.wydatki majątkowe	0	0	0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	90.000,00	70.022,83	77,80
	75702	Odsetki od pożyczki i kredytu	90.000,00	70.022,83	77,80
758	75818	REZERWY OGÓLNE	125.600,00	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	9.233.475,63	4.544.173,26	49,21
	80101	Szkoły podstawowe	7.011.595,63	3.382.905,79	48,25
	w tym	1. wydatki bieżące	864.521,00	522.454,89	60,43
		2. wynagrodzenia i pochodne	5.257.351,00	2.860.450,90	54,41
		3. wydatki majątkowe	889.723,63	0	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach	327.743,00	167.944,05	51,24
	w tym	1. wydatki bieżące	23.766,00	16.567,40	69,71
		2. wynagrodzenia i pochodne	303.977,00	151.376,65	49,80
	80104	Przedszkola	50.000,00	27.480,98	54,96
	W tym	1. wydatki bieżące	50.000,00	27.480,98	54,96
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	555.897,00	266.069,02	47,86
	w tym	1. wydatki bieżące	61.705,00	25.599,09	41,49
		2. wynagrodzenia i pochodne	494.192,00	240.469,93	48,66
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	163.576,00	93.397,75	57,10
	w tym	1. wydatki bieżące	163.576,00	93.397,75	57,10
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26.421,00	11.467,00	43,40
	w tym	1. wydatki bieżące	26.421,00	11.467,00	43,40
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	306.485,00	153.688,34	50,15
	w tym	1. wydatki bieżące	25.875,00	17.309,51	66,90
		2. wynagrodzenia i pochodne	280.610,00	136.378,83	48,60
	80149	Realiz .zadań wymag. stosow. specjalnej org.nauki	146.240,00	15.703,56	10,74

		w przedsz. i szkołach podstaw.			
	w tym	1. wydatki bieżące	3.000,00	1.000,00	33,33
		2. wynagrodzenia i pochodne	143.240,00	14.703,56	10,26
	80150	Real. zadań wymag. stos.specj.org.nauki w szkołach podst.	442.244,00	285.728,27	64,61
	w tym	1. wydatki bieżące	43.331,00	24.352,90	56,20
		2. wynagrodzenia i pochodne	398.913,00	261.375,37	65,52
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	0	0	0
	W tym	1. wydatki bieżące	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	203.274,00	139.788,50	68,77
	w tym	1. wydatki bieżące	198.274,00	134.788,50	67,98
		2. dotacja dla fundacji	5.000,00	5.000,00	100
851		OCHRONA ZDROWIA	52.081,34	13.661,33	26,23
	85153	Zwalczanie narkomani	3.500,00	0	0
		1. wydatki bieżące	3.500,00	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	44.831,34	13.402,93	29,90
	w tym	1. wydatki bieżące	29.637,34	6.193,00	20,90
		2. W tym wynagrodzenia i pochodne	15.194,00	7.209,93	47,45
	85195	Pozostała działalność	3.750,00	258,40	6,89
	W tym	1. Wydatki bieżące	3.750,00	258,40	6,89
		2. Wynagrodzenia i pochodne	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	1.917.726,00	978.299,63	51,01
	85202	Domy pomocy społecznej	300.000,00	181.817,83	60,61
	w tym	1. wydatki bieżące	300.000,00	181.817,83	60,61
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18.000,00	9.307,68	51,71
	w tym	1. wydatki bieżące	18.000,00	9.307,68	51,71
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł.na ubezp.emeryt.i rentowe	42.000,00	18.623,12	44,34
	w tym:	1. wydatki bieżące	42.000,00	18.623,12	44,34
	85215	Dodatki mieszkaniowe	8.206,00	2.597,18	31,65
	w tym	1. wydatki bieżące	8.206,00	2.597,18	31,65
	85216	Zasiłki stałe	203.000,00	114.928,66	56,62
	w tym	1. wydatki bieżące	203.000,00	114.928,66	56,62
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	634.244,00	361.240,27	56,96
	w tym:	1. Wydatki bieżące	140.878,00	75.088,62	53,30
		2. wynagrodzenia i pochodne	493.366,00	286.151,65	58

	85228	Usługi opiekuńcze	12.720,00	4.800,00	37,74
		1. wydatki bieżące	12.720,00	4.800,00	37,74
	w tym	2. wynagrodzenia i pochodne	0	0	0
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	125.725,00	62.034,32	49,34
	w tym	1. wydatki bieżące	125.725,00	62.034,32	49,34
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	2.000,00	0	0
	W tym	1. wydatki bieżące	2.000,00	0	0
	85295	Pozostała działalność	571.831,00	222.950,57	38,99
	w tym	1. wydatki bieżące	561.994,00	219.830,60	39,12
		2. wynagrodzenia i pochodne	9.837,00	3.119,97	31,72
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1.089.894,14	111.247,60	10,21
	85395	Pozostała działalność	1.089.894,14	111.247,60	10,21
	w tym	1. wydatki bieżące	695.294,14	111.247,60	16
		2. wydatki majątkowe	394.600,00	0	0
		3. wynagrodzenia i pochodne	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	45.900,00	31.500,00	68,63
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	41.500,00	27.100,00	65,30
	w tym	1. wydatki bieżące	41.500,00	27.100,00	65,30
	85416	Pomoc dla uczniów o charakterze motywacyjnym	4.400,00	4.400,00	100
	W tym	1. wydatki bieżące	4.400,00	4.400,00	100
855		RODZINA	4.118.981,00	3.028.893,38	73,54
	85501	Świadczenia wychowawcze	1.802.000,00	1.722.693,18	95,60
	W tym	1. wydatki bieżące	1.796.093,00	1.716.786,18	95,58
		2. wynagrodzenia i pochodne	5.907,00	5.907,00	100
	85502	Świadczenia rodzinne	1.957.000,00	1.122.946,42	57,38
	w tym	1. wydatki bieżące	1.898.663,00	1.089.187,91	57,37
		2. wynagrodzenia i pochodne	58.337,00	33.758,51	57,87
	85503	Karta Dużej Rodziny	49.900,00	21.595,75	43,28
	w tym	1. wydatki bieżące	49.900,00	21.595,75	43,28
	85504	Wspieranie rodziny	253.081,00	132.412,71	52,32
	w tym	1. wydatki bieżące	186.763,00	95.675,66	51,23
		2. wynagrodzenia i pochodne	66.318,00	36.737,05	55,40
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32.000,00	17.545,32	54,83
	W tym	1. wydatki bieżące	32.000,00	17.545,32	54,83

	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	25.000,00	11.700,00	46,80
	W tym	1. wydatki bieżące	25.000,00	11.700,00	46,80
900		GOSP. KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.885.869,00	871.341,57	46,20
	90001	Gospodarka ściekowa i ochr. wód	20.000,00	8.000,00	40
	w tym	1. wydatki bieżące	0	0	0
	w tym	2. wydatki majątkowe	20.000,00	8.000,00	40
	90002	Gospodarka odpadami	980.000,00	424.161,38	43,28
		1. wydatki bieżące	895.150,00	388.925,06	43,45
		2. wynagrodzenia i pochodne	84.850,00	35.236,32	41,53
	90013	Schroniska dla zwierząt	25.000,00	21.640,00	86,56
		1. wydatki bieżące	25.000,00	21.640,00	86,56
	90015	Oświetlenie uliczne	433.000,00	205.574,27	47,48
	w tym:	1. wydatki bieżące	403.000,00	205.574,27	47,48
		2. wydatki majątkowe	30.000,00	0	0
	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej	324.629,00	189.697,52	58,44
	w tym	Dotacje: przedmiotowa	192.629,00	96.314,52	50
		1. wydatki majątkowe – dotacja celowa	132.000,00	93.383,00	70,74
	90019	Ochrona środowiska	12.000,00	0	0
	w tym	1. wydatki bieżące	12.000,00	0	0
	90095	Pozostała działalność	91.240,00	22.268,40	24,41
	w tym	1. wydatki bieżące	31.240,00	22.268,40	71,28
		2. wydatki majątkowe	60.000,00	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZ.NARODOWEGO	821.500,00	400.885,73	48,80
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	300,00	0	0
	w tym	Wydatki bieżące	300,00	0	0
	92116	Dotacja podmiotowa dla instyt. kultury	806.200,00	400.885,73	49,73
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15.000,00	0	0
	W tym	1. wydatki bieżące	15.000,00	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	153.999,47	78.459,34	50,95
	92601	Obiekty sportowe	34.499,47	18.459,34	53,51
	w tym	1. wydatki bieżące	34.499,47	18.459,34	53,51
		2. wynagrodzenia i pochodne	0	0	0
		3. wydatki majątkowe	0	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	60.000,00	60.000,00	100
	w tym:	1. wydatki bieżące	0	0	0

		2. dotacja celowa dla stowarzyszenia	60.000,00	60.000,00	100
	92695	Pozostała działalność	59.500,00	0	0
	w tym	1. wydatki bieżące	3.500,00	0	0
		2. wynagrodzenia i pochodne	0	0	0
		3. wydatki majątkowe	56.000,00	0	0
		OGÓŁEM WYDATKI	32.038.670,67	14.008.571,09	43,72

DOTACJE Z BUDŻETU GMINY NA DZIEŃ 30.06.2022 rok

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie - komu	Plan po zmianach	Wykonanie
1.	Zakład Usług Komunalnych w Trzebielinie	324.629,00	189.697,52
	w tym: dotacje przedmiotowe	192.629,00	96.314,52
	dotacje na inwestycje ze środków własnych gminy	132.000,00	93.383,00
2.	Instytucja Kultury – Biblioteka Gminna	806.200,00	400.885,73
	W tym dotacja podmiotowa	806.200,00	400.885,73
3.	Dotacja celowa - upowszechnianie sportu w gminie (Klub sportowy Diament Trzebielino)	60.000,00	60.000,00
4.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (OSP Trzebielino)	10.005,00	2.005,00
5.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5.000,00	5.000,00
6.	Dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków	20.000,00	8.000,00
7.	Dotacje na studnie wiercone	12.000,00	0
	Dotacja celowa dla powiatu bytowskiego na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1705G Trzebielino - Kołczygłowy	120.900,00	0
8.	Dotacja celowa – nauka religii innych wyznań	5.000,00	3.460,98
9.	Dzienni opiekunowie – dotacja celowa na dofinansowanie zadań realizowanych przez fundację	25.000,00	11.700,00
10.	Dotacja dla partnera projektu Wyrównamy szanse	144.681,20	0
11.	Dotacja celowa – trwała likwidacja nieefektywnych indywidualnych źródeł ciepła i zastąpienie ich proekologicznymi systemami grzewczymi	60.000,00	0
	OGÓŁEM	1.593.415,20	680.749,23

Załącznik nr 4

do informacji o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Trzebielino za I półrocze 2022 r.

REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA DZIEŃ 30.06.2022 ROK

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan - Rok budżetowy 2022	Wykonanie	Zakres realizacji	%
1.	010	01042	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Cetyń	256.090,00	256.090,00	0	Realizacja w II półroczu 2022	0
2.	010	01043	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Trzebielino	15.000,00	15.000,00	0	Realizacja w II półroczu 2022	0
3.	010	01043	Dotacja do studni wierconych	12.000,00	12.000,00	0	Realizacja w II półroczu 2022	0
4.	010	01043	Przebudowa hydroforni w miejscowości Objezierze	4.514.390,00	1.794.730,00	0	Realizacja zadania w latach 2022 - 2023	0
5.	010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią ścieków i przyłączami w miejscowości Objezierze	1.502.000,00	862.000,00	706.414,08	Zadanie zostało zakończone	81,95
6.	010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków dla m. Moczydło oraz dla m. Ułiszkowice – aktualizacja projektu	33.825,00	33.825,00	33.825,00	Zadanie zakończono	100
7.	010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku	1.210.000,00	310.000,00	219.597,40	Zadanie zakończono	70,84

			Trzebielino - Zielin					
8.	010	01044	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Trzebielino	25.830,00	25.830,00	0	Realizacja zadania II półroczu 2022	0
9.	010	01044	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zielin (ul. Słoneczna)	100.000,00	100.000,00	0	Realizacja w II półroczu 2022	0
10.	010	01044	Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie oczyszczalni ścieków w Zielinie	272.000,00	272.000,00	0	Zadanie w trakcie realizacji	0
11.	010	01044	Opracowanie dokumentacji na zadanie pn. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Zielin	44.000,00	44.000,00	0	Zadanie w trakcie realizacji	0
12.	600	60014	Dotacja celowa dla powiatu bytowskiego na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1705G Trzebielino - Kołczygłowy	120.900,00	120.900,00	0	Realizacja w II półroczu 2022	0
13.	600	60016	Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg na terenie Gminy Trzebielino (ul. Słoneczna w Zielinie)	80.940,00	68.000,00	0	Zadanie w trakcie realizacji	0
14.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Starkowo	460.000,00	460.000,00	444.444,16	Zadanie zostało zakończone	96,62
15.	600	60016	Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg na terenie Gminy Trzebielino w związku z programem Polski Ład	100.000,00	100.000,00	11.070,00	Zadanie w trakcie realizacji	11,07
16.	600	60017	Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg na terenie Gminy	54.075,00	9.300,00	9.225,00	Zadanie zakończone	100

			Trzebielino (ul. Krótka w Trzebielinie)					
17.	600	60017	Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg wewnętrznych w miejscowości Zielin, Poborowo, Trzebielino, Starkowo i Cetyń	44.000,00	44.000,00	43.775,70	Zadanie zakończone	99,49
18.	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do miejscowości Toczek	190.000,00	190.000,00	0	Zadanie w trakcie realizacji (zakończono w 07/2022)	0
19.	600	60017	Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Trzebielino (łącznie z nadzorem inwestorskim- 80.000 zł)	5.619.470,00	2.733.967,00	0	Zadanie w trakcie realizacji	0
20.	700	70007	Opracowanie dokumentacji projektowej na zmianę sposobu użytkowania, przebudowę, rozbudowę budynku w Poborowie (była sala wiejska – szkoła) na cele mieszkalne	45.000,00	45.000,00	0	Zadanie do realizacji w II półroczu 2022	0
21.	801	80101	Zakup wyposażenia w związku z realizacją programu Laboratoria Przyszłości	120.000,00	723,63	0	Zadanie do realizacji w II półroczu 2022	0
22.	801	80101	Zmiana sposobu użytkowania części szkoły podstawowej w Starkowie na punkt przedszkolny oraz budowa zbiornika przeciwpożarowego o pojemności 200 m ³	781.926,40	760.0000	0	Zadanie w trakcie realizacji (zakończenie w 08/2022)	0
23.	801	80101	Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji odgromowej w	49.000,00	49.000,00	0	Zadanie w trakcie realizacji (zakończenie w 08/2022)	0

			Szkole Podstawowej w Starkowie					
24.	801	80101	Wykonanie instalacji służącej do odprowadzenia wód opadowych z budynku Szkoły Podstawowej w Starkowie	40.000,00	40.000,00	0	Zadanie w trakcie realizacji (zakończenie w 08/2022)	0
25.	801	80101	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Trzebielinie	40.000,00	40.000,00	0	Zadanie w trakcie realizacji	0
26.	853	85395	Prace adaptacyjno – remontowe przy tworzeniu nowego punktu przedszkolnego w Starkowie – realizacja programu Wyrównamy szanse	380.000,00	380.000,00	0	Zadanie w trakcie realizacji (zakończenie w 07/2022)	0
27.	853	85395	Zakup pomocy dydaktycznej – podłoga multimedialna – realizacja programu Wyrównamy szanse	14.600,00	14.600,00	0	Zadanie w trakcie realizacji	0
28.	900	90001	Dotacja do przydomowych oczyszczalni ścieków	20.000,00	20.000,00	8.000,00	Zadanie w trakcie realizacji	40
29.	900	90015	Zamontowanie oświetlenia ulicznego w Dolnie oraz podłączenie energii elektrycznej	30.000,00	30.000,00	0	Realizacja w II półroczu 2022	0
30.	900	90017	Dotacja celowa dla ZUK - Przebudowa wodociągu w miejscowości Objezierze	44.000,00	44.000,00	38.000,00	Zadanie w trakcie realizacji	86,36
31.	900	90017	Dotacja celowa dla ZUK – Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Zielin	45.000,00	45.000,00	30.000,00	Zadanie w trakcie realizacji	66,67

32.	900	90017	Dotacja celowa dla ZUK – wykonanie nowego przyłącza do sieci elektroenergetycznej na potrzeby zwiększenia mocy umownej	43.000,00	43.000,00	25.383,00	Zadanie w trakcie realizacji	59,03
33.	900	90095	Dotacja celowa na trwałą likwidację nieefektywnych indywidualnych źródeł ciepła i zastąpienie ich proekologicznymi systemami grzewczymi	60.000,00	60.000,00	0	Zadanie w trakcie realizacji	0
34.	926	92695	Opracowanie dokumentacji na przebudowę placów zabaw na terenie Gminy Trzebielino	56.000,00	56.000,00	0	Zadanie w trakcie realizacji	0
			Razem	16.423.046,40	9.078.965,63	1.569.734,34		17,29

Większość wydatków majątkowych przewidziana jest do zrealizowania i zakończenia w II półroczu 2022 roku.

Załącznik nr 5

do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Trzebielino za I półrocze 2022r.

**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 30.06.2022
				Ogółem	w tym dotacje	Koszty i inne obciążenia (łącznie z podatkiem dochodowym)	
900	90017						
		plan	98.589,88	1.394.599,00	192.629,00	1.394.599,00	98.589,88
		wykonanie	98.589,88	938.452,47	96.314,52	961.813,72	75.228,63
		%		67,29	50	68,97	

Należności wymagalne – gospodarstwa domowe	56.886,94
w tym: z tytułu dostaw towarów i usług	56.886,94
Pozostałe należności	169.506,40
w tym GRUPA III	0
w tym gospodarstwa domowe	157.803,73
w tym z tytułu innych niż wymienione powyżej	11.702,67

Stan zobowiązań na 30.06.2022 r. - 0

Załącznik nr 6

do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Trzebielino za I półrocze 2022 r.

DOCHODY I WYDATKI RACHUNKÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

w złotych

Jednostka	Stan na 01.01.2020	Dochody w zł		Wydatki w zł		Stan środków na 30.06.2022
		plan	wykonanie	plan	wykonanie	
SP Trzebielino	0	263.200,00	158.393,96	263.200,00	145.046,19	13.347,77
SP Starkowo	0	150,00	0	150,00	0	0
Razem		263.350,00	158.393,96	263.350,00	145.046,19	13.347,77

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

za I półrocze 2022 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Trzebielino na lata 2022– 2032 przyjęta została Uchwałą Rady Gminy Trzebielino nr 260/XXXIV/2021 z dnia 22 grudnia 2021 roku.

Została ona w ciągu roku zmieniana następującymi uchwałami:

- uchwała nr 268/XXXV/2022 z dnia 26 stycznia 2022 r.
- uchwała nr 277/XXXVI/2022 z dnia 23 marca 2022 r.
- uchwała nr 286/XXXVII/2022 z dnia 20 kwietnia 2022 r.
- uchwała nr 291/XXXVIII/2022 z dnia 25 maja 2022 r.
- uchwała nr 298/XXXIX/2022 z dnia 22 czerwca 2022 r.

WPF na 30.06.2022 kształtuje się następująco:

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022	Plan po zmianach na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania
A.	Dochody	24.722.299,00	27.567.709,67	16.047.392,10	58,21
A.1	Dochody bieżące	19.853.049,00	23.215.997,70	15.797.638,30	68,05
A.2	Dochody majątkowe w tym	4.869.250,00	4.351.711,97	249.753,80	5,74
A.2.1	Dochody ze sprzedaży majątku	0	100,00	267,95	267,95
B.	Wydatki	27.665.075,00	32.038.670,67	14.008.571,09	43,72
B.1.	Wydatki bieżące	19.396.370,00	22.959.705,04	12.438.836,75	54,18
B.2	Wydatki majątkowe	8.268.705,00	9.078.965,63	1.569.734,34	177,29

C.	WYNIK BUDŻETU – nadwyżka/deficyt	-2.942.776,00	-4.470.961,00	2.038.821,01	x
C.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	456.679,00	256.292,66	3.358.801,55	x
D.1	PRZYCHODY OGÓŁEM z tego	3.613.194,00	5.150.979,00	3.036.339,10	58,95
D.1.1	Kredyty i pożyczki W tym:	2.753.194,00	2.898.817,00	0	0
D.1.1.1	Ze sprzedaży papierów wartościowych	0	0	0	0
D.1.2.	Spląty udzielonych pożyczek	0	22.100,00	12.500,00	56,56
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	0	0	0
D.1.4.	Niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0	1.718.800,00	1.718.801,64	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	860.000,00	511.262,00	3.305.037,46	x
D.1.7.	Inne źródła	0	0	0	0
D.2.	ROZCHODY OGÓŁEM	670.418,00	680.018,00	420.018,00	61,77

	Z tego				
D.2.1	Splaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych W tym	670.418,00	670.418,00	410.418,00	61,22
D.2.1.1	Wykup papierów wartościowych	0	0	0	0
D.2.2.	Udzielone pożyczki	0	9.600,00	9.600,00	100
D.2.3	Inne cele	0	0	0	0
E	Finansowanie deficytu		4.470.961,00	0	x
E.1.	Sprzedaż papierów wartościowych	0	0	0	
E.2.	Kredyty i pożyczki	2.082.776,00	2.240.899,00	0	x
E.3.	Prywatyzacja majątku jst	0	0	0	
E.4	Nadwyżka budżetu jst z lat ubiegłych, pomniejszona o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 istawy o finansach publicznych	0	0	0	x
E.5	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	860.000,00	511.262,00		
E.6	niewykorzystane środki na rachunku bieżącym	0	1.718.800,00	0	x

	wynikające z rozliczenia środków związanych ze szczególnym wykonywaniem budżetu oraz określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych				
F.7	Spłata udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0	0	0	x
	Prognoza długu na koniec roku		5.526.960,00	x	x

UWAGA: W dniu 23.06.2022 rok Wójt Gminy wydał zarządzenie nr 71/2022 w którym zwiększone zostały dochody i wydatki o kwotę 9.022 zł. Po zmianach plan dochodów wynosi 27.567.709,67 w tym dochody bieżące 23.215.997,70 zł, dochody majątkowe 4.351.711,97 zł, plan wydatków wynosi 32.038.670,67 zł w tym wydatki bieżące 22.959.705,04 zł, wydatki majątkowe 9.078.965,63 zł. Takie kwoty zostały przyjęte do sprawozdania z wykonania budżetu.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022 – 2032 ustalono przychody:

1. w roku 2022 w kwocie 5.150.979 zł pochodzące z:
 - kredytów i pożyczek – 2.898.817 zł
 - wolnych środków – 511.262 zł
 - nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 1.718.800 zł
 - spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych – 22.100 zł
2. w roku 2023 w kwocie 2.809.564 zł pochodzące z:
 - kredytów i pożyczek – 2.809.564 zł
3. w roku 2024 w kwocie 797.618 zł pochodzące z:
 - kredytów i pożyczek – 797.618 zł

Zaplanowane rozchody w latach 2022 – 2032

- w 2022 roku – 680.018 zł
- w 2023 roku – 870.418 zł
- w 2024 roku – 900.418 zł

- w 2025 roku – 1.041.000 zł
- w 2026 roku – 1.041.000 zł
- w 2027 roku – 1.020.000 zł
- w 2028 roku – 1.041.000 zł
- w 2029 roku – 1.041.000 zł
- w 2030 roku – 1.041.000 zł
- w 2031 roku – 1.041.000 zł
- w 2032 roku – 242.929 zł

Udzielone poręczenia i gwarancje wg stanu na dzień 30.06.2022 r. – 0 zł

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W 2022 ROKU
WG STANU NA 30.06.2022 ROK

Według stanu na 30.06.2022 rok przedsięwzięcia zamieszczone w WPF do realizacji w 2022 roku w Gminie Trzebielino przedstawiają się następująco:

w złotych

L.p.	Nazwa zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan na rok 2022	Wykonanie 30.06.2022	Przebieg realizacja
	WYDATKI BIEŻĄCE					
1.	SenioRita – Rehabilitacja, Integracja, Teleopieka i Asystentura dla seniorów, niepełnosprawnych, przewlekle chorych i ich opiekunów w powiecie bytowskim	2020 - 2023	476.965,35	230.613,00	101.205,40	Realizacja programu przebiega prawidłowo. Pozostałe wydatki dokonane będą w II pół.2022 r.
2.	Projekt Wyrównamy szanse	2021 - 2023	656.552,29	464.681,14	10.042,20	Realizacja programu przebiega prawidłowo. Pozostałe wydatki dokonane będą w II półroczu 2022 r.
	WYDATKI MAJĄTKOWE					
1.	Projekt Wyrównamy szanse	2021 -2023	394.600,00	394.600,00	0	Realizacja programu przebiega prawidłowo. W 07-08/2022 nastąpi zakończenie zadania.
2.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią ścieków i przyłączami w miejscowości Objezierze	2021 - 2022	1.502.000	862.000,00	706.414,08	Realizacja zadania zakończona w m-cu czerwcu 2022 r.
3.	Budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku	2021 -2022	1.210.000,00	310.000,00	219.597,40	Realizacja zadania zakończona została w m-cu lipcu 2022

	Trzebielino - Zielin					
4.	Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg na terenie Gminy Trzebielino (ul. Słoneczna w Zielinie)	2021 2022	80.940,00	68.000,00	0	Zadanie w trakcie realizacji
5.	Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg na terenie Gminy Trzebielino (ul. Krótka w Trzebielinie)	2021 - 2022	54.075,00	9.300,00	9.225,00	Realizacja zadania zakończona
6.	Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Trzebielino	2022 - 2023	5.619.470,00	2.733.967,00	0	Zadanie w trakcie realizacji
7.	Przebudowa hydroforni w miejscowości Objezierze	2022 - 2023	4.514.390,00	1.794.730,00	0	Zadanie w trakcie realizacji
8.	Laboratoria przyszłości	2021 - 2022	120.000,00	723,63	0	Realizacja nastąpi w II półroczu 2022 r.
9.	Zmiana sposobu użytkowania części szkoły podstawowej w Starkowie na punkt przedszkolny oraz budowa zbiornika przeciwpożarowego o pojemności 200 m ³	2020 2022	781.926,40	760.000,00	0	Realizacja zadania przebiega prawidłowo. Zakończenie inwestycji zaplanowane na lipiec 2022 r.
	Razem limit 2021		15.410.919,04	7.628.614,77	935.236,48	

**Plan i wykonanie wydatków Urzędu Gminy w Trzebielinie na
dzień 30.06.2022 r.**

Dz.	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4.010.515,23	1.230.445,14
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	9.800,00	5.491,05
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych 2% podatku rolnego	9.800,00	5.491,05
	01042		<i>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	256.090,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych (droga rolnicz. użytkow. w Dolnie)	256.090,00	0,00
	01043		<i>Infrastruktura wodociągowa wsi</i>	1.821.730,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	1.809.730,00	0,00
		6230	Dotacje celowe na studnie wiercone	12.000,00	0,00
	01044		<i>Infrastruktura sanitacyjna wsi</i>	1.677.655,00	980.213,86
		4260	Zakup energii	22.000,00	16.906,10
		4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	3.471,28
		6050	Wydatki inwestycyjne	1.647.655,00	959.836,48
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	245.240,23	244.740,23
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracownika	3.200,00	3.200,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	547,20	547,20
		4120	Składki na fundusz pracy	78,40	78,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	473,23	473,23
		4430	Różne opłaty i składki (zwrot podatku akcyzowego rolnikom)	240.441,40	239.941,40
600			Transport i łączność	3.882.517,86	605.350,06
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	155.900,00	24.860,40
		4520	Różne opłaty i składki (zajęcie pasa drogowego)	35.000,00	24.860,40
		6300	Dotacja celowa na przebudowę drogi powiatowej nr 1705G	120.900,00	0,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	743.050,86	527.488,96
		4270	Zakup usług remontowych	40.000,00	36.900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74.500,86	34.864,50
		4430	Różne opłaty i składki	550,00	210,30

		6050	Wydatki inwestycyjne (przebudowa drogi gminnej w Starkowie)	628.000,00	455.514,16
	60017		<i>Drogi wewnętrzne</i>	2.977.267,00	53.000,70
		6050	Wydatki inwestycyjne (przebudowa dróg na terenie gminy – Poborowo, Starkowo, Zielin, Cetyń, Trzebielino)	2.977.267,00	53.000,70
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	6.300,00	0,00
		4300	Zakup pozostałych usług	6.300,00	0,00
630			Turystyka	8.100,00	3.150,26
	63095		<i>Pozostała działalność</i>	8.100,00	3.150,26
		4300	Zakup usług remontowych	2.600,00	406,10
		4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	5.500,00	2.744,16
700			Gospodarka mieszkaniowa	209.500,00	77.087,06
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	164.500,00	77.087,06
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00	7.825,10
		4510	Opłaty na rzecz budżetu Państwa	6.000,00	5.603,66
		4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	3.500,00	1.457,70
		4600	Kary i odszkodowanie na rzecz osób prawnych (dla PKP)	130.000,00	62.200,60
	70007		<i>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i>	45.000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne (przebudowa budynku byłej SP w Poborowie)	45.000,00	0,00
710			Działalność usługowa	60.000,00	9.325,28
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	50.000,00	6.004,28
		4300	Zakup usług pozostałych	50.000,00	6.004,28
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	10.000,00	3.321,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	3.321,00
750			Administracja publiczna	4.218.296,00	1.896.145,64
	75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	44.347,00	22.113,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21.950,00	18.517,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.754,00	3.144,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	538,00	452,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.105,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	0,00
	75022		<i>Rady gmin</i>	221.426,00	130.815,28
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	216.926,00	130.183,50
		4190	Nagrody konkursowe	1.000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	631,78
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00	0,00
	75023		<i>Urząd Gminy</i>	2.780.023,00	1.488.587,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4.000,00	959,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.697.625,00	904.807,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141.600,00	141.559,59
		4100	Wynagrodzenie agencyjno prowizyjne	40.000,00	21.179,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290.700,00	152.743,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41.650,00	15.412,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	2.280,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	385,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141.260,00	75.401,90
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia w ramach projektu "Cyfrowa Gmina"	72.621,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1.500,00	608,35
		4260	Zakup energii	23.000,00	13.579,59
		4270	Zakup usług remontowych	47.000,00	4.460,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4.200,00	830,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101.558,00	72.782,12
		4307	Zakup usług pozostałych w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”	38.559,00	4.305,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych i internetowych	5.500,00	3.036,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	13.000,00	8.998,30
		4430	Różne opłaty i składki	20.000,00	14.657,04
		4440	Odpis na ZFŚS	38.250,00	28.700,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	500,00	149,70
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokurat.	35.000,00	18.533,18
		4700	Szkolenia pracowników	15.000,00	2.555,00
		4710	Wydatki na PPK finansowane przez pracodawcę	2.000,00	663,96
	75075		<i>Promocja JST</i>	21.700,00	9.077,25
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	2.000,00	2.000,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	2.419,67
		4300	Zakup usług pozostałych	13.200,00	4.157,58
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	1.150.800,00	245.552,38
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40.000,00	19.866,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	5.302,00	5.302,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.500,00	1.889,88
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia w ramach projektu „...granty pPGR”	1.093.300,00	218.216,76
		4220	Zakup środków żywności	698,00	277,74
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.310,00	656,00
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy</i>	<i>1.310,00</i>	<i>656,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.096,00	536,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188,00	94,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26,00	26,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	113.405,00	57.926,98
	75412		<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>	<i>113.405,00</i>	<i>57.926,98</i>
		2820	Dotacje celowe z budżetu	10.005,00	2.005,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25.000,00	8.362,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.000,00	9.760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.800,00	14.987,78
		4220	Zakup środków żywności	700,00	698,86
		4260	Zakup energii	300,00	37,46
		4270	Zakup usług remontowych	12.000,00	11.060,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	9.202,22
		4360	Opłaty z tyt zakupu usług telefonii i internetu	600,00	89,64
		4430	Różne opłaty i składki	3.500,00	1724,00
757			Obsługa długu publicznego	90.000,00	70.022,83
	75702	8110	<i>Odsetki od zaciągniętych przez jst pożyczek</i>	<i>90.000,00</i>	<i>70.022,83</i>
758			Różne rozliczenia	125.600,00	0,00
	75818	4810	<i>Rezerwy ogólne zarządzenie kryzysowe</i>	<i>125.600,00</i>	<i>0,00</i>
801			Oświata i wychowanie	949.723,63	35.941,96
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>894.723,63</i>	<i>3.460,98</i>
		2310	Dotacje celowe przekazane na podstawie porozumień między JST	5.000,00	3.460,98
		6050	Wydatki inwestycyjne	889.000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	723,63	0,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>50.000,00</i>	<i>27.480,98</i>
		4330	Dotacje celowe przekazane na podstawie porozumień między JST	50.000,00	27.480,98
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>
		2810	Dotacja celowa dla fundacji	5.000,00	5.000,00
851			Ochrona zdrowia	3.750,00	258,40
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>3.750,00</i>	<i>258,40</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.750,00	258,40
852			Pomoc społeczna	32.000,00	8.438,68
	85216		<i>Zasilki stałe</i>	<i>3.000,00</i>	<i>248,68</i>
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem	3.000,00	248,68
	85231		<i>Pomoc dla cudzoziemców</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>27.000,00</i>	<i>8.190,00</i>
		3110	Świadczenia społeczne	27.000,00	8.190,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	859.281,14	10.042,20
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>859.281,14</i>	<i>10.042,20</i>
		2007	Dotacje celowe	144.681,20	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25.324,93	8.400,00

		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.840,34	1.436,40
		4127	Składki na fundusz pracy	3.700,87	205,80
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	58.362,80	0,00
		4227	Zakup usług remontowych	31.500,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych	49.482,00	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	125.789,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne	380.000,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne	14.600,00	0,00
855			Rodzina	44.000,00	15.387,90
	85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	<i>12.000,00</i>	<i>0,00</i>
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem	10.000,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	2.000,00	0,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne</i>	<i>7.000,00</i>	<i>3.687,90</i>
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem	5.000,00	3.588,90
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	2.000,00	99,00
	85516		<i>System opieki nad dziećmi do lat 3</i>	<i>25.000,00</i>	<i>11.700,00</i>
		2810	Dotacja celowa z budżetu	25.000,00	11.700,00
900			Gosp. Komunalna i ochrona środowiska	1.885.869,00	871.341,57
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>20.000,00</i>	<i>8.000,00</i>
		6230	Dotacje celowe na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	20.000,00	8.000,00
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>980.000,00</i>	<i>424.161,38</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42.000,00	13.386,00
		4100	Wynagrodzenia prowizyjne	30.000,00	16.125,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.000,00	2.733,66
		4120	Składki na fundusz pracy	650,00	391,66
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4.200,00	2.600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	894.150,00	388.925,06
	90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	<i>25.000,00</i>	<i>21.640,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00	21.640,00
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>433.000,00</i>	<i>205.574,27</i>
		4260	Zakup energii	180.000,00	70.117,45
		4270	Zakup usług remontowych	223.000,00	135.456,82
		6050	Wydatki inwestycyjne	30.000,00	0,00
	90017		<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>	<i>324.629,00</i>	<i>189.697,52</i>
		2650	Dotacja przedmiotowa dla ZUK	192.629,00	96.314,52
		6210	Dotacja celowa dla ZUK na budowę kanalizacji Dolno, wodociągu Objezierze, postawienie komina	132.000,00	93.383,00
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem śr. z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>12.000,00</i>	<i>0,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	0,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	91.240,00	22.268,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.651,16
		4260	Zakup energii	2.500,00	842,04
		4300	Zakup usług pozostałych	26.200,00	19.625,50
		4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	540,00	149,70
		6230	Dotacje celowe na wymianę źródła ciepła	60.000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	821.500,00	400.885,73
	92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	300,00	0,00
		4260	Zakup energii	300,00	0,00
	92116		<i>Biblioteki</i>	806.200,00	400.885,73
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu	806.200,00	400.885,73
	92120		<i>Ochrona zabytków</i>	15.000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	154.000,00	78.459,34
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	35.500,00	18.459,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	307,25
		4260	Zakup energii	30.000,00	14.944,26
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	3.207,83
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	60.000,00	60.000,00
		2820	Dotacja cel. z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych stowarzyszeniom („Diament”)	60.000,00	60.000,00
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	59.500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	56.000,00	0,00
			Ogółem	17.469.367,86	5.370.865,03

SPRAWOZDANIE OPISOWE WYDATKÓW 01.01.-30.06.2022r.

Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	% WYKON.
Oświata i wychowanie	2 430 186,00	1 337 421,73	55,03%
Szkoły podstawowe			
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	67 000,00	34 399,42	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 540,00	176 295,60	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 100,00	24 455,25	
Składki na Ubezpieczenie Społeczne	256 400,00	143 999,14	
Składki na Fundusz Pracy	35 200,00	18 165,59	
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	1 017 498,00	503 349,70	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	82 500,00	82 045,59	
WYDATKI RZECZOWE			
Zakup materiałów i wyposażenia	70 900,00	58 972,06	
Opał		48 880,01	
Materiały remontowe		286,50	
Materiały biurowe tonery broszury		1261,24	
Tania książka		580,00	
Laptop z osprzetem, części do komputerów		5748,01	
Środki czystości		1 690,58	
Drobne wyposażenie, nawozy do kwiatów, paliwo do kosiarki itp.		525,72	
Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	1 079,30	
Zakup energii	12 500,00	8 835,18	
Energia elektryczna		8 364,69	
Woda		470,49	
Zakup usług remontowych	23 000,00	0,00	
Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	7 110,00	
Zakup usług pozostałych	32 300,00	19 957,67	
Usługa Jantar montaż nadajnika		2 706,00	
Opłata za usługi bankowe		516,05	
Usługa deratyzacja program przed szkodnikami		615,00	
Usługi kominiarskie		1 540,00	
Usługi dostępu Vulkan doradcam Librus, Praktyka i Wiedza, BIP		3 837,78	
Usługi transportowe, RTV, Inne naprawy ksero różne drobne		1 671,50	
Usługi Internet Rodo		5 904,00	
Emisja zanieczyszczeń		1 697,00	
Usługa odprowadzenia ścieków, odpadów		1 470,34	
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	3 730,00	1 052,07	
Usługi telefoniczne		752,07	
Internet		300,00	
Podróże służbowe krajowe	2 150,00	314,28	
Różne opłaty i składki	1 600,00	1 114,00	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 800,00	43 350,00	
Szkolenie pracowników nie będących członkami (...)	1300,00	0	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Jolanta Smurzyńska

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej w Starkowie
mgr Beata Medrowska

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3200,00	589,16	
	2 020 218,00	1 125 084,01	55,69%
Oddział Przedszkolny w szkołach podstawowych			
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 200,00	2 929,50	56,34%
Składki na ubezpieczenie społeczne	13 950,00	6 484,15	
Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	1 077,45	
Odpis na Zakładowy fundusz Świadczeń Socjalnych			
	3 210,00	2 408,00	
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	93 269,00	35 850,76	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 000,00	5 683,11	
	123 729,00	54 432,97	43,99%
Inne Formy Wychowania Przedszkolnego			
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	
Wynagrodzenie osobowe pracowników	7 000,00	0,00	
Składki na ubezpieczenie społeczne	5 000,00	0,00	
Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	
Zakup materiałów i wyposażenia	507,00	0,00	
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	18 000,00	0,00	
	32 007,00	0,00	0,00%
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 320,00	
Podróże krajowe służbowe	1500,00	0	
Szkolenie pracowników nauczycieli	3 973,00	1 560,00	
	8 473,00	3 880,00	45,79%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.			
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 000,00	4 008,27	
Składki na ubezpieczenie społeczne	23 720,00	5 717,54	
Składki na Fundusz Pracy	3 390,00	754,67	
Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	
Zakup usług pozostałych	1 000,00	0	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 571,00	4 929,00	
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	84 891,00	53 397,94	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 100,00	4 742,87	
	135 672,00	73 550,29	54,21%
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	69 724,46	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 200,00	9 150,00	
	108 487,00	78 874,46	72,70%
Edukacyjna opieka wychowawcza Stypendia dla uczniów	1600,00	1600,00	100,00%



GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Jadwiga Smurzyńska



DYREKTOR

 Szkoły Podstawowej w Starkowie

 mgr Beata Niedrowska

SPRAWOZDANIE OPISOWE WYDATKÓW 01.01 - 30.06.2022r

Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	% WYKON.
Oświata i wychowanie	2 629 272,00	1 444 508,32	54,94%
Szkoły podstawowe			
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	67 000,00	30 937,92	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 950,00	209 226,58	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 600,00	29 665,06	
Składki na Ubezpieczenie społeczne	255 140,00	138 544,17	
Składki na Fundusz Pracy	35 010,00	10 282,67	
Wynagrodzenia bezosobowe	2 640,00	2 268,60	
WYDATKI RZECZOWE			
Zakup materiałów i wyposażenia	72 500,00	52 932,95	
Opał węgiel i drewno opałowe		37 994,80	
Materiały remontowe		2 589,85	
Broszury publikacje, Niezbędnik Dyrektora		421,50	
Środki czystości		3507,8	
Kosiarka spalinowa		1 950,00	
Artykuły biurowe, tusz		3 360,00	
Drobne różne paliwo dekoracyjne kwiaty		3 109,00	
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 350,00	446,49	
Zakup energii	19 100,00	11 982,60	
Energia elektryczna		11 472,60	
Woda		510,00	
Zakup usług remontowych	26500,00	0,00	
Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	2 700,00	
Zakup usług pozostałych	31 900,00	24 543,86	
Emisja zanieczyszczeń		1 361,00	
Usługi bankowe		528,00	
Monitoring, Certyfikaty		1 002,10	
Licencje na programy użytkowe, Vulcan antywirus.		5 900,00	
Usługi informatyczne		11 300,00	
Usługi kominiarskie, przegląd roczny		1 622,64	
Usługi odprowadzania ścieków, odpadów, deratyzacja		1 850,00	
Usługa wymiany gaśnic, RTV		980,12	
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 250,00	1 413,27	
Usługi telefoniczne ORANGE PLEY		1 039,65	
Internet		373,62	
Podróże służbowe krajowe	1 800,00	307,64	
Różne oplaty i składki	2 250,00	1 348,50	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 300,00	40 725,00	
Pozostałe odsetki	30,00	0,00	
Szkolenie pracowników nie będących członkami (...)	1000,00	0,00	
Wpłaty na PPK finansowana przez podmiot zatrudniający	1600,00	1482,58	
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	947564,00	463888,92	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	79600,00	74572,85	

mgr Jadwiga Smurzyńska

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej w Suchorzu

mgr Joanna Smurzyńska

	1 988 584,00	1 097 269,66	
Oddział Przedszkolny w szkołach podstawowych			55,18%
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 900,00	2 911,63	
Składki na ubezpieczenie społeczne	14 350,00	8 565,12	
Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 423,38	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 028,00	2 271,00	
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	83 134,00	41 303,71	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 000,00	6 589,48	
	113 912,00	63 064,32	
Inne formy wychowania przedszkolnego			55,36%
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 800,00	3 940,34	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	19 788,97	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 104,91	
Składki na ubezpieczenie społeczne	30 100,00	14 125,77	
Składki na Fundusz Pracy	3 800,00	1 627,29	
Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	
Zakup usług pozostałych	3 345,00	0,00	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 382,00	7 037,00	
Wpłaty na PPK finansowana przez podmiot	800,00	0,00	
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	86 700,00	51 949,56	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 200,00	9 122,97	
	237 127,00	110 696,81	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			46,68%
Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 071,00	
Podróże krajowe służbowe	1900,00	0	
Szkolenie pracowników nauczycieli	3 055,00	0,00	
	8 955,00	3 071,00	
Realizacja zadań wymagających stosowania			34,29%
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli			
	51 204,00	0,00	
	51 204,00	0,00	
Realizacja zadań wymagających stosowania			0,00%
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			
	9 000,00	6 270,13	
Składki na ubezpieczenie społeczne	33 050,00	20 413,11	
Składki na Fundusz Pracy	4 580,00	2 622,18	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 060,00	4 545,00	
Wpłaty na PPK finansowana przez podmiot zatrudniając	800,00	735,69	
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	146 500,00	109 543,39	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 000,00	15 852,03	
	215 990,00	159 981,53	
Pozostała działalność			
Odpis na ZFŚS emeryci	12 300,00	9 225,00	74,07%
Edukacyjna opieka wychowawcza			
Stypendia naukowo motywacyjne	1200,00	1200,00	75,00%

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jadwiga Smurzyńska

DYREKTOR

Szkoły Podstawowej w Suchorzu

Jadwiga Smurzyńska

SPRAWOZDANIE OPISOWE WYDATKÓW 01.01.-30.06.2022r.

Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	% WYKON.
Oświata i wychowanie	3 228 694,00	1 730 701,25	53,60%
Szkoły podstawowe			
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	64 000,00	33 990,33	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 436,00	186 595,51	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 400,00	31 377,25	
Składki na Ubezpieczenie społeczne	273 100,00	141 595,26	
Składki na Fundusz Pracy	36 000,00	11 776,90	
Wynagrodzenie bezosobowe	5 000,00	1 722,00	
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	1 020 473,00	525 333,82	
Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	91 000,00	77 963,32	
WYDATKI RZECZOWE			
Zakup materiałów i wyposażenia	79 911,00	46 343,71	
Opał		32 584,52	
Materiały remontowe		453,00	
Środki czystości		2103,50	
Laptop z osprzetem i torba		6 000,00	
JTM zakup meblek na wyposażenie stołki krzeselka dla d		1 859,94	
Artykuły biurowe, tusz		3 113,84	
Drobne różne dekoracyjne		228,91	
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 780,00	501,60	
Zakup energii	17 800,00	9 183,37	
Energia elektryczna		8 760,27	
Woda		423,10	
Zakup usług remontowych	15000,00	15000,00	
Zakup usług zdrowotnych	7 510,00	1 200,00	
Zakup usług pozostałych	37 600,00	19 538,22	
Emisja zanieczyszczeń		1 761,00	
Usługi bankowe		781,29	
Monitoring konserwacja deratyzacja,domena		1 960,29	
Licencje na programy użytkowe		4 477,29	
Usługi informatyczne		4 182,00	
Szkolenie BHP Przed karetką		2 500,00	
Współfinansowanie NSZZ Solidarnosc		2 186,25	
Usługi wywożenia odpadów		449,10	
Usługi odprowadzania ścieków		891,00	
Usługa kominiarska		350,00	
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 850,00	1 505,70	
Usługi telefoniczne ORANGE PLEY		924,06	
Internet		581,64	
Podróże służbowe krajowe	1 000,00	987,72	
Różne opłaty i składki	3 000,00	674,50	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 729,00	45 547,00	
Szkolenie pracowników nie będących członkami (...)	1081,00	530,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jadwiga Smurzyńska

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej w Trzebielinie

mgr inż. Dorota Grzegorz Strona 1

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2400,00	2103,66	
	2 108 070,00	1 153 469,87	54,72%
Oddział Przedszkolny w szkołach podstawowych			
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 400,00	4 174,17	
Składki na Ubezpieczenie Społeczne	10 450,00	6 458,61	
Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	565,61	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 028,00	2 271,00	
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	66 124,00	32 919,39	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 600,00	4 455,88	
	90 102,00	50 844,66	56,43%
Inne formy wychowania przedszkolnego			
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	14 000,00	4 178,75	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 482,00	40 264,34	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	4 309,57	
Składki na ubezpieczenie społeczne	33 600,00	20 388,09	
Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	1 277,71	
Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	
Zakup usług pozostałych	6 247,00	0,00	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 924,00	10 443,00	
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	112 200,00	66 507,31	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 810,00	8 003,44	
	286 763,00	155 372,21	54,18%
Dowożenie uczniów			
Zakup usług pozostałych	163 576,00	93 397,75	57,10%
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
Zakup usług pozostałych	4 600,00	3 655,00	
Podróże krajowe służbowe	2440,00	0	
Szkolenie pracowników nauczycieli	1 953,00	861,00	
	8 993,00	4 516,00	50,22%
Stołówki szkolne i przedszkolne			
Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 210,00	100 643,71	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 950,00	15 552,50	
Składki na ubezpieczenie społeczne	37 300,00	20 997,52	
Składki na Fundusz Pracy	5 350,00	1 966,39	
Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	65,09	
Zakup energii	10 560,00	9 757,00	
Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 251,42	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	6 236,00	
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	442,08	
	306 485,00	156 911,71	51,20%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach przedszkolach oddziałach przedszkolnych			
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	1 000,00	
Składki na ubezpieczenie społeczne	4 540,00	2 472,65	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jadwiga Smurzyńska

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej w Trzebielinie

mgr inż. Dorota Grzegorzczak

Składki na Fundusz Pracy	550,00	186,90	
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	86 446,00	11 866,65	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	500,00	177,36	
	95 036,00	15 703,56	16,52%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych			
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 200,00	2 500,50	
Składki na Ubezpieczenie Społeczne	13 562,00	8 823,73	
Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	927,29	
Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	2 100,00	
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	61 120,00	36 417,28	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 400,00	1 427,65	
	90 582,00	52 196,45	57,62%
Pozostała działalność			
Podróże służbowe zagraniczne	66 557,00	38 491,04	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 930,00	8 198,00	
	77 487,00	46 689,04	60,25%
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników (...)			
Edukacyjna opieka wychowawcza Stypendia szkolne	1600,00	1600,00	100,00%

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jadwiga Smurzyńska

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej w Trzebielinie

mgr inż. Dorota Grzegorzczak

**Sprawozdanie z działalności
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebielinie
za okres 1.01.2022r. 30.06. 2022r.**

1. Pomoc społeczna

- Liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej – 110
- Liczba osób, którym przyznano świadczenie – 161.

Zasiłki stałe – 114 700 zł, 37 świadczeniobiorców,

- składka na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłku stałego – 9 308 zł;

Zasiłki okresowe – 9 760 zł, w tym z dotacji 9 760 zł.

Zasiłki celowe – 13 145 zł, w tym z dotacji 4 275 zł („posiłek”)

Schronienie – 0 zł

Dożywianie- 63 622 zł, w tym: koszt posiłków 44 409 zł, zasiłki celowe 4 275 zł, dowóz posiłków 14 938 zł; dotacja 50 898 zł, środki własne 12 724 zł.

Odpłatność za dom pomocy społecznej – 181 818 zł – 8 osób.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze – 4 800 zł , 1 dziecko.

2. Świadczenia rodzinne.

- Zasiłki rodzinne z dodatkami, zasiłki pielęgnacyjne – 386 480 zł,
- „becikowe” – 9 000 zł,
- świadczenie pielęgnacyjne – 450 871 zł,
 - Składki na ZUS – 85 058 zł,
 - Składka zdrowotna – 17 545 zł,
- świadczenie rodzicielskie – 83 537 zł,
- specjalny zasiłek opiekuńczy (SZO) - 0,00 zł
- zasiłek dla opiekuna (ZDO) – 0,00 zł

3. Fundusz alimentacyjny (FA) 68 891 zł (32 osób uprawnionych)

- koszty od ŚR i FA (3%) – 35 422 zł.

W GOPS jest obecnie zarejestrowanych ogółem 67 dłużników mających zadłużenia wobec budżetu państwa, w tym 38 wobec których są podejmowane działania.

Tytułem zwrotu zadłużenia alimentacyjnego komornicy przekazali w pierwszym półroczu 2022r. kwotę 36 148 zł.

4. **Świadczenie wychowawcze (500+)** – 1 716 786 zł – wypłacane w GOPS do 31 maja br. - koszty 5 907 zł.

5. **Ustawa „Za życiem”** – 0,00 zł

6. **Dodatki mieszkaniowe.**

2 409 zł

- wypłata dodatków mieszkaniowych dla 4 rodzin,

8. **Dodatki energetyczne**

185 zł

- wypłata dodatków energetycznych dla 2 rodzin.

9. **Dodatek osłonowy-** do końca VI 2022r. złożono 480 wniosków, wypłacono świadczenie dla 339 rodzin na łączną kwotę 142 719 zł, wydano 12 decyzji odmownych (przekroczone kryterium dochodowe), koszty 2% - 2 379 zł.

10. **Stypendia szkolne**

Wypłacono stypendia na kwotę 27 100 zł dla 30 dzieci, koszt jednostkowy 150 zł i 170 zł, dotacja 24 390 zł, środki własne 2 710 zł.

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

Asystent rodziny obejmuje swoją opieką 8 rodzin. W pierwszym półroczu 2022 roku w pieczy zastępczej pozostawało 14 dzieci z terenu gminy Trzebielino. Łączny koszt odpłatności za pobyt w pieczy 92 635 zł.

12. **Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie**

- spotkania zespołu interdyscyplinarnego - odbyły się 2 spotkania ZI,
- prowadzenie procedury Niebieskiej Karty - 8 NK , zakończono 3 NK.

13. **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 6 wniosków; SP w Starkowie i Trzebielinie, Biblioteka-Gminne Centrum Kultury w Trzebielinie, 2 sołectwa. 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.

Coroczna impreza cykliczna czyli happening profilaktyczny - m-c czerwiec 2022r. Odbyły się 3 posiedzenia komisji oraz 2 posiedzenia zespołu interwencyjno-motywuującego (na które wezwano 8 osób). Skontrolowano punkty sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy.

Współpraca ze Stowarzyszeniem MONAR –Ośrodkiem Pomocy Osobom Nietrzeźwym i Bezdomnym w Słupsku.

14. Karta Dużej Rodziny

Wnioski o wydanie ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny złożyło 11 rodzin w tym: 8 nowych rodzin -karta tylko dla rodziców rodzin wielodzietnych.

„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.

15. 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 2021 – styczeń-czerwiec 2022 - zrealizowano 3 wydania żywności. W ramach programu wydawano paczki żywnościowe dla rodzin najbardziej potrzebujących, wg kryteriów określonych w ustawie o pomocy społecznej.

W pierwszym półroczu 2022r. wsparciem objęto 154 rodziny (368 osób), wydano łącznie 5,43 tony żywności o łącznej wartości 31 186 zł.

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

16. Pomoc obywatelom Ukrainy;

- jednorazowe świadczenie 300 zł – 9 000 zł – 30 osób,
- świadczenia rodzinne – 3 938 zł - 7 dzieci,
- dożywianie w szkole – 1 011 zł – 6 dzieci,
- świadczenie z tytułu zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy – 54 860 zł - dla 4 polskich rodzin.

17. Realizacja projektu „Senio-RITA”;

koszty ogółem – 101 250 zł, w tym:

- wynagrodzenie specjalistek usług społecznych (2 osoby) oraz koszty pośrednie projektu (wynagrodzenie księgowej, koordynatora, inspektora) – 30 096 zł
- wynagrodzenie animatorów (3 osoby), asystentów (3 osoby) oraz opiekunów (5 osób) – 50 280 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 11 385 zł,
- delegacje specjalistek usług społecznych – 1488 zł,
- zakup artykułów na zajęcia animacyjne (kulinarne, kreatywne, teatralne) oraz na spotkania beneficjentów w ramach pogadanek, np. zdrowotnych – 3 522 zł,
- wyjazdy integracyjne (IV - Koszalin, VI - Wdzydze Kiszewskie) – transport, bilety, posiłek – 4 479 zł.

W projekcie uczestniczy 80 osób, w tym 10 wolontariuszy. 10 osób korzysta z teleopieki, 10 osób z rehabilitacji domowej, 8 osób z konsultacji psychologicznych. Cyklicznie-raz w

tygodniu – odbywają się animacje kulinarne, kreatywne (rękodzieło) i teatralne, w których uczestniczy każdorazowo ok.15-20 osób.

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Trzebieżynie

mgr Joanna Kmiecik

Trzebieżyno, dn. 14.07.2022r.

G.K. 3123.05.2022

**Informacja z wykonania planu finansowego
na dzień 30.06.2022 r.
Biblioteka - Gminne Centrum Kultury w Trzebielinie**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Stan śr. obrot.na początek roku- rachunek podstawowy		7 038,58	
Stan śr. obrot.na początek roku- GRANTotrzymany w 2021r.		124 500,00	
Przychody	816 380,00	415 160,75	50,85
Dotacja podmiotowa z budżetu	806 200,00	400 885,73	49,73
Przychody własne	10 000,00	11 811,82	118,12
Inne dotacje / Biblioteka Narodowa	-	-	
Kapitalizacja odsetek, inne przychody operacyjne	180,00	613,20	340,67
Darowizna	-	1 850,00	
Koszty	940 880,00	507 068,54	53,89
Koszty bieżące	940 880,00	507 068,54	53,89

Stan należności- w tym wymagalnych – 0,00

Stan zobowiązań- w tym wymagalnych - na 30.06.2022- 0,00

Trzebielino, dnia 01.07.2022r.

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

DYREKTOR
Biblioteki – Gminnego Centrum
Kultury w Trzebielinie
mgr Marta Sikora