

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY TRZEBIELINO za I półrocze 2013r.**

Budżet Gminy Trzebielino na 2013 rok został przyjęty uchwałą Rady Gminy Nr 138/XXII/2012 z dnia 19 grudnia 2012r.

na kwotę 13.548.212 zł po stronie dochodów i 17.498.583 zł po stronie wydatków i zamknął się deficytem budżetowym w kwocie 3.950.371,-zł

Po zmianach dokonanych w ciągu I półrocza budżet zamknął się kwotami po stronie dochodów 14.712.619 zł i po stronie wydatków 19.229.188 zł.

a deficyt budżetowy wynosi 4.516.569,-zł

Wpływy z tytułu uzyskanych dochodów stanowią 51,8 % realizację założonego planu, natomiast wydatki stanowią 47,4 % realizacji planu.

Do dnia 30 czerwca plan dochodów i wydatków został zwiększony o kwotę 1.164.407 zł.

Zmiana planu dochodów nastąpiła w następujących pozycjach:

Zwiększenia o łączną kwotę 1.238.207 zł, w tym:

1. Dotacja na Pomoc społeczną na różne świadczenia razem - 44.064,-zł
2. Dotacja rozwojowa na program Kapitał ludzki - 138.459,-zł
3. Dotacja na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym – 225.608,-zł
4. Dotacja na stypendia szkolne – 74.488,-zł
5. Subwencja oświatowa – 133.637 zł
6. Dotacja na zadanie „Młodzi i seniorzy z ikłą” – 450.000,-zł
7. wzrost dochodów własnych – 171.951,-zł

Zmniejszenia planu dochodów i wydatków na łączną kwotę 73.800 zł z tytułu zmniejszenia ostatecznej kwoty dotacji na zadania zlecone i dofinansowanie zadań własnych w dziale Opieka Społeczna.

Planowane dochody i wydatki zwiększyły się o kwotę 1.164.407,-zł

Planowany budżet Gminy po dokonanych zmianach zamknął się

- po stronie dochodów kwotą 14.712.619,-zł
 - po stronie wydatków kwotą 19.229.188,-zł
- oraz planowanym deficytem na kwotę 4.516.569,-zł

Wykonanie dochodów ogółem w I półroczu 2013 roku wynosi 51,8% co przedstawia załącznik Nr 1.

Realizacja dochodów w większości paragrafów przebiegała zgodnie z planem. Realizacja dochodów z wpływów z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na poziomie 46,3% może być zagrożeniem realizacji planowanych dochodów. Dobrze jest wykonania dochodów z tytułu mandatów realizowane przez Straż Gminną 59,6%. Jednak z analizy wpływów za m-c lipiec i sierpień ilości wystawionych mandatów wykonanie w tym paragrafie nie powinno być zagrożone.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - 97,3%

W dziale tym wykonano dochody:

- za dzierżawę obwodów łowieckich – 1.646 zł
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 225.608 zł

Dział 630 Turystyka - 0%

- dotacja na realizację przedsięwzięcia „Młodzi i seniorzy z ikrą” – planowana kwota 450.000 zł będzie przekazana w II półroczu br.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - 75,6%

- Wpływy dotyczyły opłat za wieczyste użytkowanie, ze sprzedaży składników majątkowych ,odsetek i czynszu mieszkalnego.

Dział 750 Administracja Publiczna - 59,9%

- W dziale tym wykonano dochody z tytułu dotacji na zadania administracji wojewódzkiej /zadania zlecone w kwocie 32.502 zł/ Ponadto pozostałe dochody dotyczą zwrot kosztów upomnień 535 zł, rozliczenia z lat ubiegłych i różnych dochodów – 16.146, zł 5% za udostępnienie danych osobowych – 1 zł
- **Dział 751 Urzędy Naczelných Organów Władzy - 50,3%**
- Dochody wyłącznie z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na aktualizację rejestru wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne - 59,6%

- Wpływy z mandatów

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej - 47,7%

- W dziale tym zrealizowano dochody z wpływów z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i osób fizycznych , dochody z tytułu podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej , dochody z udziałów gminy w podatkach stanowiących dochodów budżetu państwa oraz wpływy z opłaty skarbowej, z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu i innych opłat. (szczegóły w załączniku Nr 1.)

Dział 758 Różne rozliczenia - 58,4%

- W dziale tym dochody wykonane z tytułu części oświatowej, wyrównawczej oraz dochody z tytułu odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku bieżącym. Wyższe wykonanie dochodów w tym dziale związane jest z wpływem w miesiącu czerwcu części subwencji oświatowej na finansowanie oświaty na miesiąc lipiec .

Dział 801 Oświata i wychowanie - 0,30%

- W dziale tym dochody pochodzą z różnych dochodów i 0,3% pod.dochodowego., Nie wpłynęła dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na place zabaw przy szkołach podstawowych w kwocie zaplanowanej 25.000 zł. Również dotacja na termomodernizację szkół w kwocie 500.000 zł wpłynie w II półroczu po wykonaniu robót.

Dział 852 Pomoc społeczna - 54,1%

- Jest to dział w którym dochody stanowią dotacje na zadania zlecone i własne gminy (zasiłki i pomoc w naturze, świadczenia rodzinne, utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebielinie, usługi opiekuńcze, dożywianie, składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej). Ponadto występują dochody za świadczone usługi opiekuńcze i zaliczka alimentacyjna.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 100 %

- Zaplanowane środki na Kapitał ludzki - program realizowany przez GOPS wpłynęły w 100 %.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - 100%

- Wpływy w tym dziale pochodzą z dotacji na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym na wypłatę świadczeń w I półroczu 2013 roku.

Dział Gospodarka komunalna – 49,4%

- wpływy pochodzą z różnych opłat – 6154 zł, opłaty produktowej – 1.082 zł, środki na dofinansowanie inwestycji gminnych – budowa 11 placów zabaw – 4.649 zł, wpływy pochodzące z Urzędu Marszałkowskiego z różnych opłat – 5.090 zł

Dział 921 Kultura fizyczna i sport - 0 %

- Zaplanowane środki finansowe pochodzące z rozliczenia z Urzędem Marszałkowskim na budowę dużych placów zabaw w gminie powinna wpłynąć w II półroczu.

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

Skutki obniżenia górnych stawek podatku oraz udzielonych ulg,zwolnień,umorzeń

1. Kwota wynikająca z tytułu obniżenia górnych stawek podatków, których poziom na 2013r. Uchwalila Rada Gminy wynosi za I półrocze 265.619 zł

w tym:

- w podatku od nieruchomości -189.638 zł
- w podatku rolnym - 74.158 zł

- w podatku od środków transport. - 1.823 zł

2. Skutki decyzji udzielonych przez Wójta Gminy

- Skutki udzielonych umorzeń – 1.419 zł
- Skutki rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności – 1.928 zł

Stan wierzytelności na dzień 30 czerwca 2013 roku

1. Podatek od osób fizycznych :

- podatek rolny - 101.099 zł
- podatek od nieruchomości – 226.914 zł
- podatek leśny – 2.046 zł
- podatek od czynności cywilno-prawnych – 280 zł
- podatek od środków transportowych - 4.148 zł
- podatek od spadków i darowizn – 1.365 zł

2. Podatek od osób prawnych :

- podatek rolny – 92 zł
- podatek od nieruchomości – 59.076 zł
- podatek leśny – 47 zł
- podatek od środków transportowych – 1.779 zł

3. Podatek od dział.gosp.- karta podatkowa - 3.062

4. sprzedaż nieruchomości, – 8.542

5.wieczyste użytkowanie gruntów – 6.319 zł

6. Należności od dłużników alimentacyjnych – 337.030

7. Usługi opiekuńcze – 540

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ ZLEONYCH

Dział	Wyszczególnienie dotacji	Plan	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków
010	Rolnictwo	225.608	225.608	225.607,61
750	Administracja publiczna	65.000	32.502	32.502
751	Urzędy Naczelnych Organów Władzy	640	322	322
852	Pomoc Społeczna	1.555.070	809.740	803.749,28
RAZEM:		1.846.318	1.068.172	1.062.180,89

**Wykonanie w y d a t k ó w budżetu gminy za I półrocze 2013 roku
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.

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo – 68,7%

- W dziale tym realizowane były wydatki związane z płatnością składek na rzecz izby rolniczej oraz wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (środki pochodzące z dotacji celowej) . Zaplanowane wydatki na remont drogi rolniczego użytkowania w Zieleniu w kwocie 70.000 zł będą wykorzystane w II półroczu, po otrzymaniu dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku.

Dz. 600 Transport i łączność - 77,9%

- Główne wydatki w tym dziale to remont dróg gminnych, zimowe utrzymanie dróg
- remontu dróg gminnych - 68.665 zł
 - odśnieżanie 35.868,-zł
 - Dotacja dla powiatu w ramach porozumienia na remont mostu przy drodze powiatowej w Poborowie wykorzystano w kwocie 24.392 zł.

Dział 630 Turystyka – 0,2%

- Inwestycja polegająca na zagospodarowanie wokół jeziora w Trzebielinie będzie realizowana w II półroczu br.
- wykonano mapę na rewitalizację parku w Trzebielinie – 2.000 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - 19,9%

- Realizowane wydatki były związane z wyceną działek, wypisy i wyrisy, ogłoszenia w prasie i o działkach przeznaczonych do sprzedaży – 5.961 zł,
-
- Zabezpieczone środki 10.000 na wypłatę odszkodowań dla PKP za najemców.

Dział. 710 Działalność usługowa - 21,8%

Wydatki dotyczyły zapłaty za decyzje o warunkach zabudowy 4.600,- koszty związane z projektem planu zagospodarowania przestrzennego gminy – 8.290,-zł
Prace geodezyjne i kartograficzne, wznowienie granic – 2.136 zł

Dział 750 Administracja publiczna - 50,0%

Realizacja wydatków w administracji przebiegała zgodnie z planem.

- urzędy wojewódzkie /zlecone/
- utrzymanie rady gminy
- urząd gminy / w rozdziale tym realizowane były wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników urzędu, wydatki bieżące: zakupy materiałów biurowych, prenumeraty, koszty podróży, szkolenia, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, konserwacja sieci komputerowej i opieka autorska, zakup energii, ubezpieczenia, koszty komornicze, koszty monitorowania

- systemu alarmowego, koszty internetu, zakup akcesoriów komputerowych, zakup ksera
- promocja gminy
- diety sołtysów i prowizja

Dział 751 Urzędy Naczelnych .Organów Władzy - 50,3%

Są to wydatki na zadania zlecone gminie a związane z aktualizacją list wyborczych. Realizacja przebiegała zgodnie z planem do wysokości przekazanych środków.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa - 49,2%

- wydatki bieżące utrzymania OSP 38,2%
- wydatki dotyczyły: udział w akcjach pożar. zakupu paliwa, części zamiennych, umowa zlecenia organizacja zawodów strażackich i konkursów, opału.
- wydatki na Straż Gminną - 50,0% wydatkowanie środków nastąpiło w związku z działalnością Straży Gminnej (zakup materiałów biurowych, paliwo, umundurowania, sprzętu , konserwacji ksera, delegacje, opłat za wodę, ścieki, energię elektr. ubezpieczenia opłaty pocztowe itp.).
- zakupiono drugi samochód do Straży Gminnej – 19400,-zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego – 0,0%

- na obsługę długu od pożyczki i kredytu – 0 zł
- zaplanowane jest poręczenie bankowe dla biblioteki gminnej i stowarzyszeń działających przy szkołach za przedsięwzięcia realizowane przy udziale środków unijnych – 251000 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie - 45,3%

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

- szkoły podstawowe wydatki 55,2%
- Wydatki gimnazjum 52,7%
- Wydatki klas zerowych 56,1%
- Inne formy wychowania przedszkolnego 51,6%
- Dowóz dzieci do szkół 52,6%
- świetlice szkolne 46,9%
- kształcenie zawodowe nauczycieli 35,5%
- FŚS dla nauczycieli emerytów 91,9%
- Dotacja dla fundacji 100%

Wydatki inwestycyjne /majątkowe/ w I półroczu nie zostały zrealizowane ponieważ inwestycja realizowana będzie w czasie wakacji szkolnych – dotyczy Szkoły Podstawowej w Suchorzu na termomodernizację szkoły zaplanowano 1 mln zł.

Zaplanowana subwencja oświatowa na 2013 rok w wysokości 4.232.063 zł pokryje koszty funkcjonowania oświaty w Gminie w 84,2%. /bez inwestycji/

Dział 851 Ochrona zdrowia - 28,6%

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

Wydatki dotyczą realizacji programów zaakceptowanych przez GKRPA realizowanych przez

Szkoły Podstawowe, Gimnazjum, bibliotekę, i sołectwa /realizacja w II półroczu/ , a także bieżącego funkcjonowania komisji.

- zwalczanie narkomanii plan 1000,- wykonanie -0-

- zakup usług zdrowotnych plan – 3000,- wykonanie – 930 zł /prześwietlenie RTG, USG/.

Dział 852 Pomoc społeczna - 51,0%

W I półroczu realizacja wydatków przebiegała zgodnie z planem w ramach środków przekazywanych w formie dotacji na zadania zlecone oraz środków na zadania własne.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 31,8%

Środki na realizację programu „Kapitał ludzki” realizowanego przez GOPS w Trzebielinie był realizowany w I półroczu i będzie realizował to zadanie w II półroczu.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 99,3%

W dziale tym zrealizowano wydatki związane z wypłatą pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym /stypendia/.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrony środowiska - 57,3%

Na wydatki w tym dziale składają się:
i tak.

- Oświetlenie uliczne i konserwacja 38,0%
- dotacja przedmiotowa dla ZUK - 71,6%
- dotacja inwestycyjna dla ZUK - 63,7% wykonania (modernizacja i budowa oczyszczalni ścieków w Zieleniu I etap , drugi etap będzie realizowany w II półroczu .
- dokończenie wykonania dokumentacji na kanalizację Uliszkowice - Suchorze.
- Wydatki na schronisko dla zwierząt – 5200 zł
- Zagospodarowanie placu zabaw przy świetlicy w Objezierzu będzie realizowane w II półroczu po wyłonieniu wykonawcy w drodze przetargowej.
- Wydatki związane z gospodarką odpadami będą uruchomione w II półroczu br.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 32,6 %

W ramach tego działu poniesiono wydatki na dotację dla instytucji kultury

Na bieżącą działalność instytucji kultury przekazano dotację 50%.

- koszty związane z utrzymaniem świetlicy w Gumieńcu – 0zł
- Budowa świetlicy wiejskiej w Poborowie – 209.674 zł tj.35,1% Pozostałe środki wykorzystane będą w II półroczu – inwestycja jest w realizacji..

Dział 926 Kultura Fizyczna i sport - 59,0%

- dotacja na upowszechnianie sportu w gminie przekazano zgodnie z porozumieniem 100%
- utrzymanie obiektu sportowego 45,4%
- pozostała działalność – 61,3% (wykonanie wynika z realizacji zadań które w większości realizowane są przez sołectwa – festyny, imprezy.

Wykonanie wydatków majątkowych w tym dziale wynika z planowanych prac na ORLIKU

Wykonanie wydatków w większości działów kształtuje się w granicach 50%. W niektórych pozycjach powyżej 50%, co wynikało z potrzeby dokonania wydatków czy zawartych umów. Tam gdzie wykazane jest niskie wykonanie wydatków i dotyczy przede wszystkim wydatków inwestycyjnych, a realizacja nastąpi w II półroczu do wysokości uzyskanych dochodów i przychodów budżetu.

W II półroczu podjęte będą działania w celu doprowadzenia do pełnej realizacji planu zarówno po stronie dochodów jak i wydatków.

Należności jednostek organizacyjnych gminy w zł.

Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem	W tym: sektora finansów publicznych	W tym: gospodarstwa domowe
Należności z tego:	836.234	499.204	337.030
1. Wymagalne należności w tym: z tytułu	765.533	428.503	337.030
- Dostaw towarów i usług	83.994	83.994	
2. Pozostałe należności niewymagalne	70.701	70.701	

Zobowiązania jednostek organizacyjnych gminy w zł.

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem	W tym: sektora finansów publicznych
1. Zobowiązania wymagalne	256.625	0
W tym: z tyt. dostaw towarów i usług	0	0
2. Zobowiązania niewymagalne	3.022.626	3.022.626
Razem zobowiązania	3.279.251	3.022.626

Udzielone poręczenia stan na 30.06.2012

w złotych				
Lp	Dla kogo	przedsięwzięcie	kwota	Do kiedy
1.	Stowarzyszenia "Wzajemna Pomoc"	Doskonałą naukę pływania	24.645	31.10.2013
2.	Stowarzyszenia "Wzajemna Pomoc"	Dziecięca akademie talentów – zajęcia wokalnno-instrumentalne	22.897	31.10.2013
3.	LGD "WRZECIONO" w Miastku	Realizacja zadań statutowych – dotyczy umowy nr 00006-6931-UM1100007/12	26.000	29.11.2013
6.	Biblioteka Gminna	Przebudowa i doposażenie sali widowiskowej wraz z zapleczem sanitarnym przy Bibliotece Gminnej w Trzebielinie	116.899	31.12.2013
		Razem poręczenia	190.441	

WYKONANIE DOCHODÓW GMINY TRZEBIELINO
za I półrocze 2013
wg DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW klasyfikacji budżetowej

w złotych

Dział	rozdz.	&	Wyszczególnienie	Plan	wykonan.	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	233.608	227.254	97,3
	01095	0750	Wpływy z dzierżawy	8.000	1.646	20,6
	01095	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa	225.608	225.608	100,0
630			TURYSTYKA	450.000	0	0
	63095	62070	Dotacje cel. z udz.środków europ.art.5ust.1pkt3	450.000	0	0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	11.600	8.773	75,6
	70005	0470	Wpływy za wieczyste użytkowanie gruntu	5.500	1.397	25,4
	70005	0830	Wpływy z usług	0		
	70005	0870	Wpływy ze sprzedaży skł.majątkowych	1.000	2.351	235
	70005	0920	Pozostałe odsetki	100	25	25,0
		W tym	Dochody majątkowe	1.000	2.351	235
	70005	970	Wpływy z różnych dochodów	5.000	5.000	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	82.160	49.184	59,9
	75023	0690	Wpływy z różnych opłat upomnienia	1.000	535	53,5
	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	16.150	16.146	99,9
	75011	2010	Dotacje celowe z budż. pań. zad. zlecone	65.000	32.502	50,0
	75023	2360	Dochody jst związane z realiz.zadań zleconych	10	1	10,0
751			URZĘDY NACZEL. ORGANÓW WŁADZY	640	322	50,3
	75101	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa	640	322	50,3
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	1.497.401	893.463	59,6
	75416	0570	Mandaty	1.497.401	893.463	59,6
756			DOCH. OSÓB PRAWNYCH, FIZ. i innych jednostek	3.363.232	1604.176	47,7

	75601	0350	Podatek od dział.gosp.-karta podatkowa	500	585	117
	75615	0310	Podatek od nieruchomości	740.000	353.222	47,7
	75615	0320	Podatek rolny	194.000	123.744	63,8
	75615	0330	Podatek leśny	387.000	196.237	50,7
	75615	0340	Podatek od środków transportowych	5.000	3.062	61,2
	75615	0910	Odsetki od wpłat z tyt. Podatków i opłat	1.000	705	70,5
	75616	0310	Podatek od nieruchomości	408.000	207.283	50,8
	75616	0320	Podatek rolny	190.000	92.394	48,6
	75616	0330	Podatek leśny	3.000	1.869	62,3
	75616	0340	Podatek od środków transportowych	15.000	13.224	88,2
	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	2.000	483	24,1
	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	1.000	225	22,5
	75616	0500	Podatek od czynności cywil-prawnych	30.000	30.519	101,7
	75616	0910	Odsetki od wpłat z tyt. Podatków i opłat	3.000	2.146	71,5
	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	5.000	2.387	57,9
	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	612	612	100,0
	75618	0480	Wpływy za wyd..koncesji na sprzed.alkoholu	40.000	30.770	76,9
	75618	0490	Wpływy z innych opłat	186.120	4.835	2,6
	75616	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.150.000	532.630	46,3
	75616	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2.000	7.243	362
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	6.072.614	3.544.401	58,4
	75801	2920	Subwencja oświatowa	4.232.063	2.604.344	61,5
	75807	2920	Subwencja wyrównawcza	1.809.551	904.776	50,0
	75814	0920	Pozostałe odsetki	31.000	35.281	113,8
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	525.960	1.595	0,3
	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	620	324	52,2
	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	762	0
	80101	6207	Dotacje cel. z udz.środków europ.art.5ust.1pkt3	500.000	0	0
	80110	0690	Wpływy z różnych opłat	340	132	38,8
	80110	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	346	0
	80195	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	31	0
	80195	2007	Dotacje rozwojowe	25.000	0	0
852			POMOC SPOŁECZNA	1.993.332	1.079.802	54,1
	85206	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa	10.194	0	0
	85212	2010	Dotacje na zadania zlecone	1.520.000	793.100	52,1
	85212	2360	Dochody jst związane z realiz.zadań zleconych	6.000	4.629	77,1
	85213	2010	Dotacje na zadania zlecone	12.000	6.950	57,9
	85213	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa	9.300	6.400	68,8
	85214	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa	72.400	55.000	76,0
	85216	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa	97.000	70.600	72,8
	85219	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa	135.780	67.830	50,0
	85228	0830	Wpływy z różnych dochodów	5.000	3.015	60,3
	85228	0920	Pozostałe odsetki	0	1	0
	85295	0970	Wpływy z różnych dochodów	2.588	2.587	100
	85295	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa	23.070	9.690	42,0
	85295	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa	100.000	60.000	60,0

853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	138.459	138.459	100
	85395	2007	Dotacje rozwojowe	138.459	138.459	100
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAW.	74.488	74.488	100
	85415	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa	74.488	74.488	100
900			GOSPODARKA KOMUNALNA	12.500	6.172	49,4
	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	12.000	5.090	42,4
	90019	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	500	0	0
	90020	0400	Opłata produktowa	0	1.082	0
921			KULTURA i ochr.dziedzictwa narodowego	0	12	
	92116	0970	Wpływy z różnych opłat	0	12	0
926			KULTURA FIZYCZNA i sport	256.625	0	0
	92601	6207	Środki na dofinans.inwest.gmin	256.625	0	0
			OGÓŁEM DOCHODY	14.712.619	7.628.101	51,8

Ogółem plan i wykonanie dochodów

	Plan	14.712.619	wykonanie – 7.628.101
w tym:			
- dochody bieżące	plan	13.504.994	wykonanie – 7.625.750
- dochody majątkowe	plan	1.207.625	wykonanie - 2.351

**Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy Trzebielino
za I półrocze 2012 rok**

w układzie działów i rozdziałów z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	wykonanie	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	334.008	229.617	68,74
	01030	Izby rolnicze	8.400	4.010	47,7
	W tym:	1/ wydatki bieżące	8.400	4.010	47,7
	01042	Wyłączenie gruntów z prod.rolnej	70.000	0	0
	W tym:	2/ wydatki majątkowe	70.000	0	0
	01095	Pozostała działalność	255.608	225.608	88,2
	w tym:	1/ wydatki bieżące	255.608	225.608	88,2
		Wynagrodzenia i pochodne	4.423	4.423	
					100,0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	165.404	128.925	77,9
	60016	Drogi publiczne i gminne	140.000	104.533	74,7
	w tym:	1/ wydatki bieżące	140.000	104.533	74,7
	60014	Drogi publiczne powiatowe	25.404	24.392	96,0
	W tym	1/wydatki bieżące	404	0	0
		2/ wydatki majątkowe	25.000	24.392	97,6
		TURYSTYKA	821.500	2.000	0,2
630	63095	Pozostała działalność	821.500	2.000	0,2
	W tym	2/ wydatki majątkowe	821.500	2.000	0,2
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	30.000	5.961	19,9
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30.000	5.961	19,9
	w tym:	1/ wydatki bieżące	30.000	5.961	19,9
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	78.000	15.026	19,2
	71013	Prace geodez. I kartografii	8.000	2.136	26,7
	w tym:	1/ wydatki bieżące	8.000	2.136	26,7
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	70.000	12.890	18,4
	W tym:	1. wydatki bieżące	70.000	12.890	18,4
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.658.550	829.860	50,0
	75011	Urzędy Wojewódzkie	65.000	32.502	50,0
	w tym:	1/.wydatki bieżące	65.000	32.502	50,0
		A/ wynagrodzenia i pochodne	65.000	32.502	50,0
	75022	Rady gmin	136.000	59.566	43,8
	w tym:	1/ wydatki bieżące	136.000	59.566	43,8
	75023	Urzędy gmin	1.391.400	709.474	51,0

	w tym:	1/ wydatki bieżące	1.359.000	694.308	51,1
		A/ wynagrodzenia i pochodne	1.087.200	582.920	53,6
		2/ wydatki majątkowe	32.400	15.166	46,8
	75075	Promocja jedn.samorządu terytorialnego	10.000	1.559	15,6
	w tym:	1/ wydatki bieżące	10.000	1.559	15,6
		A/ wynagrodzenia	400	400	100,0
	75095	Pozostała działalność	56.150	26.759	47,6
	W tym:	1/ wydatki bieżące	56.150	26.759	47,6
		A/ wynagrodzenia	33.000	15.798	47,9
751		URZĘDY NACZEL. ORGANÓW WŁ.	640	322	50,3
	75101	Urzędy naczelných organów władzy	640	322	50,3
	w tym:	1/ wydatki bieżące	640	322	50,3
754		BEZPIECZ. PUBL. I OCHR. PRZECIWOŻAROWA	767.500	377.703	49,2
	75412	Ochotnicze straże pożarne	53.000	20.252	38,2
	W tym:	1/ wydatki bieżące	53.000	20.252	38,2
		a) wynagrodzenia	12.000	7.095	59,1
	75416	Straż Gminna	714.500	357.451	50,0
	W tym	1/ wydatki bieżące	695.100	338.051	48,6
		a) wynagrodzenia i pochodne	271.600	123.703	45,5
		2/ wydatki majątkowe	19.400	19.400	100
757		Obsługa długu publicznego	281.000	0	0
	75702	Obsługa kredytów i pożyczek	30.000	0	0
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń przez jst	251.000	0	0
758	75818	Rezerwy ogólna	88.838	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6.023.225	2.728.443	45,3
	80101	Szkoły podstawowe	3.784.745	1.537.902	40,6
	w tym:	1/ wydatki bieżące	2.784.745	1.537.902	55,2
		A/ wynagrodzenia i pochodne	2.309.192	1.245.058	53,9
		2/ wydatki majątkowe	1.000.000	0	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach	279.107	156.571	56,1
	w tym:	1/ wydatki bieżące	279.107	156.571	56,1
		A/ wynagrodzenia i pochodne	250.737	137.199	54,6
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	101.477	52.323	51,6
	W tym:	1/ wydatki bieżące	101.477	52.323	51,6
		A/ wynagrodzenia i pochodne	84.817	42.564	50,2
	80110	Gimnazja	1.478.786	779.897	52,7
	w tym:	1/ wydatki bieżące	1.478.786	779.897	52,7
		A/ wynagrodzenia i pochodne	1.227.835	633.714	51,6
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	220.000	115.791	52,6
	W tym	1/ wydatki bieżące	220.000	115.791	52,6
	80146	Placówki dokształ. i doskonal. nauczycieli	24.351	8.645	35,5
	W tym:	1/ wydatki bieżące	24.351	8.645	35,5
	80148	Świetlice szkolne	103.959	48.754	46,9

	W tym:	1/ wydatki bieżące	103.959	47.754	46,9
		A/ wynagrodzenia i pochodne	85.413	43.149	54,0
	80195	Pozostała działalność	30.800	28.560	92,7
	w tym:	1/ wydatki bieżące	27.800	25.560	91,9
		b) dotacja dla fundacji	3.000	3.000	100
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCH.	76.638	76.118	99,3
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	76.638	76.118	99,3
	W tym	1/ wydatki bieżące	76.638	76.118	99,3
851		OCHRONA ZDROWIA	44.517	12.741	28,6
	85153	Zwalczanie narkomanii	1.000	0	0,
	W tym:	1/ wydatki bieżące	1.000	0	0,
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40.517	11.811	29,1
	w tym:	1/ wydatki bieżące	40.517	11.811	29,1
		W tym: wynagrodzenia i pochodne	15.040	5.892	39,2
	85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	3.000	930	31,0
	W tym:	1/ wydatki bieżące	3.000	930	31,0
852		POMOC SPOŁECZNA	2.595.203	1.323.890	51,0
	85202	Domy pomocy społecznej	110.920	54.076	48,8
	W tym:	1/ wydatki bieżące	110.920	54.076	48,8
	85206	Pieczą zastępczą	54.867	9.426	17,2
	W tym	1/ wydatki bieżące	54.867	9.426	17,2
		A/ wynagrodzenia i pochodne	23.163	6.766	29,2
	85216	Zasiłki stałe	97.000	66.278	68,3
		1. wydatki bieżące	97.000	66.278	68,3
	85212	Świadczenia rodzinne oraz skł.na	1.520.000	787.599	51,8
	W tym	1/ wydatki bieżące	1.520.000	787.599	51,8
		W tym: wynagrodzenia i pochodne	43.808	23.220	54,2
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz	167.700	76.552	45,6
	W tym:	1/ wydatki bieżące	167.700	76.552	45,6
	85215	Dodatki mieszkaniowe	47.450	12.678	26,7
	W tym:	1/ wydatki bieżące	47.450	12.678	26,7
	85213	Składki na ubezp.zdrowotne	21.300	13.077	61,4
	W tym:	1/ wydatki bieżące	21.300	13.077	61,4
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	333.966	169.993	50,9
	w tym:	1/ wydatki bieżące	333.966	169.993	50,9
		A/ wynagrodzenia i pochodne	213.031	115.662	54,3
	85295	Pozostała działalność	242.000	134.211	55,4
	w tym:	1/ wydatki bieżące	242.000	134.211	55,4
853		POZOSTAŁE ZAD.W ZAKRESIE POITYKI SPOŁECZNEJ	142.330	45.282	31,8
	W tym:	1/ wydatki bieżące	142.330	45.282	31,8
		a) wynagrodzenia i pochodne	84.722	42.204	49,8
900		GOSP. KOMUNALNA I OCHR. ŚRODOW.	4.630.842	2.652.296	57,3
	90001	Gospodarka ściekowa i ochr.wód	13.838	13.838	100

	W tym:	2/ wydatki majątkowe	13.838	13.838	100
	90002	Gospodarka odpadami	181.920	0	0
		1/ wydatki bieżące	181.920	0	0
	90013	Schroniska dla zwierząt	5.200	5.200	100
		1/ wydatki bieżące	5.200	5.200	100
	90019	Wydatki na korzystanie ze środowiska	12.000	0	0
	W tym:	2/ wydatki majątkowe	12.000	0	0
	90095	Pozostała działalność	173.019	0	0
		2/ wydatki majątkowe	173.019	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	309.187	117.360	38,0
	w tym:	1/ wydatki bieżące	309.187	117.360	38,0
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	3.935.678	2.515.898	63,9
	W tym	Dotacje: celowe na finans.inwestycji	3.830.306	2.440.424	63,7
		Dotacje przedmiotowe	105.372	75.474	71,6
921		KULTURA I OCHR. DZIEDZ. NARODOWEGO	1.181.990	496.956	32,6
	92116	Biblioteki	574.565	287.282	50,0
	w tym:	- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	574.565	287.282	50,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	607.425	209.674	34,5
	W tym:	1/ Wydatki bieżące	9.877	0	0
		2/ wydatki majątkowe	597.548	209.674	35,1
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	309.003	182.489	59,0
	92601	Obiekty sportowe	214.003	97.151	45,4
	W tym:	1/ wydatki bieżące	135.003	19.320	14,3
		2/ wydatki majątkowe	79.000	77.831	98,5
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i	70.000	70.000	100,0
	w tym:	1/ wydatki bieżące	70.000	70.000	100,0
		w tym: dotacja cel. dla stowarzyszenia.	70.000	70.000	100,0
	92695	Pozostała działalność	25.000	15.338	61,3
	w tym:	1/ wydatki bieżące	25.000	15.338	61,3
OGÓŁEM WYDATKI:			19.229.188	9.107.630	47,4

OGÓŁEM wydatki	plan	wykonanie
	19.229.188	9.107.630
w tym:		
- wydatki bieżące	12.555.177	6.304.905
- wydatki majątkowe	6.674.011	2.802.725
- wynagrodzenia i pochodne	5.811.381	3.062.269
- dotacje dla fundacji	3.000	3.000
- dotacje podmiotowe	574.565	287.282
- dotacje przedmiotowe	105.372	75.474

Pozostałe załączniki do informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Trzebielino są uszczegółowieniem realizacji wydatków według załączników i obejmują:

Załącznik nr 3 przedstawia wykonanie dotacji z budżetu gminy.. Dotacje przekazywane były w ratach zgodnie z ustaleniami i zawartymi umowami.

Załącznik nr 4 przedstawia wykonanie wydatków majątkowych. Niskie wykonanie wydatków majątkowych wynika z procesu inwestycyjnego związanego z procedurą wyłonienia wykonawcy robót, dlatego realizację inwestycji przesunęła się na II półroczu br. Nie ma zagrożenia co do wykonania poszczególnych zadań – będą podjęte działania w celu doprowadzenia do pełnej realizacji planu.

Załącznik nr 5 przedstawia wykonanie przychodów i wydatków zakładu budżetowego ZUK w Trzebielinie.
I półrocze zakończył wynikiem dodatnim w kwocie 22.867 zł. Realizacja planowanych przychodów na poziomie 62,5%, a kosztów/wydatki/ 56,8%.

Załącznik nr 6 przedstawia wykonanie dochodów i wydatków rachunków oświatowych jednostek budżetowych ,
których realizacja przebiegała w ramach planów finansowych.

Załącznik nr 7 przedstawia wykonanie przychodów i wydatków instytucji kultury – Biblioteka Gminna w Trzebielinie.

Dotacje z budżetu gminy na dzień 30.06.2013r.

Lp.	Wyszczególnienie - komu	W złotych	
		Plan po zmianach	wykonanie
I.	Zakład Usług Komunalnych	3.935.678	2.515.898
	W tym: dotacje przedmiotowe	105.372	75.474
	Dotacje na inwestycje – oczyszczalnia Zielin	3.801.456	2.440.424
	Dotacja na budowę boiska w Miszewie	28.850	0
II	Instytucja Kultury – Biblioteka Gminna	574.565	287.282
	- dotacja podmiotowa	574.565	287.282
III	Upowszechnianie sportu w gminie /Klub sportowy Diament Trzebielino/	70.000	70.000
IV	Dotacja celowa dla fundacji Parasol	3.000	3.000
V	Dotacja dla powiatu na remont mostu na drodze powiatowej w Poborowie	25.000	24.392
	Ogółem	4.608.243	2.900.572

Realizacja wydatków majątkowych na dzień 30.06.2013 rok

Lp.	rozdział	Nazwa zadania	Plan	wykonanie	%
1.	01042	Modernizacja do dróg dojazdowych do gruntów rolnych	70.000	0	0
2.	60014	Dofinansowanie remontu dróg powiatowych	25.000	24.392	97,6
3.	63095	Rewitalizacja parku w Trzebielinie	11.500	2.000	17,4
4.	63095	Młodzi i seniorzy z ikra – zagospodarowanie przy jeziorze w Trzeb.	810.000	0	0
5.	75023	Dokumentacja na remont Urzędu Gminy i parkingu	18.200	984	5,4
6.	75023	Zakup ksera	14.200	14.182	99,8
7.	75416	Zakup samochodu dla Straży Gminnej	19.400	19.400	100,0
8.	80101	Termomodernizacja szkół na terenie gminy- SP Suchorze	1.000.000	0	0
9.	90001	Opracowanie dokumentacji na kanalizację sanitarną Ułiszskowice	13.838	13.838	100,0
10.	90017	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zieleniu	3.801.456	2.440.424	64,2
11.	90017	Budowa boiska w Miszewie przez ZUK	28.850	0	0
12.	90019	Budowa PSZOK -U	12.000	0	0
13.	90095	Zagospodarowanie placu zabaw przy świetlicy w Objezierzu	173.019	0	0
14.	92105	Budowa świetlicy wiejskiej w Poborowie	597.548	209.674	35,1
15.	92601	Zwrot dotacji do MS	9.000	9.000	100,0
16.	92601	Budowa „Orlika” w Suchorzu -	70.000	68.831	98,3
,		OGÓŁEM:	6.674.011	2.802.725	42,0

Załącznik Nr 5

do informacji o przebiegu wykonania budżetu
za I półrocze 2013

**Przychody i koszty zakładu budżetowego
- Zakładu Usług Komunalnych w Trzebielinie**

Dział	rozdział	Wyszczególnienie	Stan środ. obrotu na początek roku	Przychody		Wydatki	Stan śröd.obrot. 30.06.2013
				Ogółem	W tym: dotacje	Koszty i inne obciążenia	
900	90017						
		plan	75.860	837.693	90.815	832.693	5.000
		wykonanie	75.860	369.905	66.507	415.312	30.453
		%		44,2	73,2	56,8	

”

Załącznik Nr 6

Do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Trzebielino za I półrocze 2013

Dochody i wydatki rachunków oświatowych jednostek budżetowych

Jednostka	Stan na 01.01.2013	Przychody w zł.		Wydatki w zł.		Stan środków na 30.06.2013r
		plan	wykonanie	plan	wykonanie	
SP Trzebielino	0	203.300	91.893	203.300	91.198	695
Gimnazjum	0	4.650	1.708	4.650	1.560	148
	0	207.950	93.601	207.950	92.758	843

o przebiegu wykonania planu finansowego
samorządowej instytucji kultury.

Biblioteka Gminna w Trzebielinie

stan na 30.06.2013 r.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Stan śr. obrot.na początek roku	30.184	30.184	
Przychody	591.065	303.607	51
Dotacja podmiotowa z budżetu	574.565	287.282	50
Dotacja na inwestycje z budżetu	-	-	
Dochody	16.500	16.325	99
Wydatki	617.725		
Wydatki bieżące	617.725	284.140	50
Wydatki Inwestycyjne	-	-	
Stan środków finansowych na 30.06.2013		50.030	
Zobowiązania 1.01.2013 r.			
Zobowiązania na 30.06.2013 r.			
Kaucja gwarancyjna	3.524		

Stan należności -0 w tym wymagalnych – 0

Stan zobowiązań -116.899,00 w tym wymagalnych-116.899,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Biblioteki Gminnej w Trzebielinie
Stulp.
Barbara Stoltman

DYREKTOR BIBLIOTEKI
K. Podraża
Krystyna Podraża

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY TRZEBIELINO za I półrocze 2013 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2013	Plan po zmianach 30.06.2013	wykonanie
1.	Dochody	13.548.212	14.712.619	7.628.101
a.	bieżące	12.790.587	13.504.994	7.625.750
b.	majątkowe	757.625	1.207.625	2.351
2	Wydatki	17.798.583	19.229.188	9.107.630
a.	bieżące	12.336.908	12.555.177	6.304.905
b.	majątkowe	5.161.675	6.674.011	2.802.725
3	Wynik finansowy - deficyt	-3.950.371	-4.516.569	-1.479.628
4	Przychody	4.206.996	4.773.194	4.308.841
a.	Kredyty i pożyczki	2.610.066	3.176.264	2.337.737
b.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	1.596.930	1.029.590	1.029.590
C.	Wolne środki	0	567.340	941.514
5	Rozchody	256.625	256.625	0
a.	Splata pożyczek na wyprzedzające finaans.z udziałem śr.z UE	256.625	256.625	0
6	Kwota długu na koniec I półrocza	wymagalne	256.625	0
7.		niewymagalne	3.022.626	0

Przedsięwzięcia realizowane w 2013 roku wg stanu na 30.06.2013

Lp	Nazwa zadania	Plan rok 2013	Wykonan 30.06.13	Przebieg realizacja
1.	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zieleniu	3.181.456	2.440.424	Inwestycja w trakcie realizacji, zakończenie w II półroczu br.
2.	Termomodernizacja szkół w Gminie Trzebielino-Suchorze	1.000.000	0	Realizacja ruszy w II półroczu br. w okresie wakacji
3.	Budowa świetlicy wiejskiej w Poborowie wraz z zagospodarowaniem terenu	597.548	209.674	Inwestycjaw trakcie realizacji
4.	Zagospodarowanie teremu wokół świetlicy w Objezierzu – plac zabaw,ścieżki spacerowe, odwodnienie	173.019	0	Jesteśmy na etapie wyłonienie wykonawcy
5.	Młodzi i seniorzy z ikrą – miejsce integracyjne nad jeziorem w Trzebielinie	810.000	0	Trwają uzgodnienia , przetarg i realizacja w II półroczu
	Razem	5.762.023	2.650.098	