

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU

GMINY TRZEBIELINO

ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Budżet Gminy Trzebielino na 2019 rok został przyjęty uchwałą Rady Gminy Trzebielino nr 37/III/2018 z dnia 19 grudnia 2018 roku na kwotę 18.451.577,25 zł po stronie dochodów i 21.663.786,25 zł po stronie wydatków i planowanym deficytem budżetowym w kwocie 3.212.209 zł.

Po zmianach dokonanych w ciągu I półrocza 2019 roku budżet na 30 czerwca 2019 roku zamknął się kwotami po stronie dochodów **20.205.128,06 zł** i po stronie wydatków **25.191.056,06 zł** oraz planowanym deficytem budżetowym w kwocie **4.985.928 zł**.

Wpływy z tytułu uzyskanych dochodów wynoszą **11.497.586,83 zł** i stanowią **56,90 %** realizacji założonego planu, natomiast wydatki wynoszą **12.215.785,68 zł** i stanowią **48,49 %** realizacji planu.

Do dnia 30 czerwca 2019 roku plan dochodów zwiększył się o **1.753.550,81 (persaldo)** a wydatków o kwotę **3.527.269,81 zł**.

Zmiana planu dochodów nastąpiła w następujących pozycjach:

1. Dotacja na opłacenie składek zdrowotnych – 400,00
2. Dotacja na realizację Karty Dużej Rodziny – 1.168,00
3. Dotacja zryczałtowane dodatki energetyczne – 551,00
4. Dofinansowanie realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 129.076,00
5. Dofinansowanie pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów - 54.000,00
6. Dotacja na wypłatę akcyzy – 229.037,09
7. Dotacja usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 2.408,00
8. Zwiększenie dochodów własnych – 274.460,53
9. Dotacja celowa na wyłączenie z produkcji gruntów rolnych – 80.590,00
10. Środki otrzymane od pozostałych jst (Nadleśnictwo) – 50.000,00
11. Dotacja celowa ze środków Unii Europejskiej na realizację programu „Dla naszych dzieci” – 149.566,13
12. Dotacja celowa inwestycja „Budowa systemu powiadamiania i alarmowania ludności oraz zintegrowanej łączności w powiecie bytowskim w uwarunkowaniach zagrożenia, w szczególności powodziowego – 1.111,90
13. Dotacja celowa – urzędy wojewódzkie realizacja zadań z zakresu administracji rządowej – 2.000,00
14. Dotacja na wypłatę zasiłków stałych – 300,00
15. Dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych – 100.000,00
16. Zwiększenie kwoty subwencji oświatowej – 1.112.089,00
17. Dotacja na zorganizowanie wyborów do rad gmin – 150,00
18. Dotacja na zorganizowanie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 15.732,00

19. Dofinansowanie do zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych – 12.000,00
 20. Dotacja na Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury „Aktywna tablica” – 42.000,00
 21. Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne – 25.383,00
- Razem zwiększenia – 2.282.022,65**

Zmniejszenia planu dochodów

1. Dotacja ze środków Unii Europejskiej (Budowa targowiska gminnego „Mój rynek”) – 56.885,00
 2. Dotacja na wypłatę zasiłków okresowych i pomoc w naturze – 2.500,00
 3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne – 2.000,00
 4. Dotacja ze środków Unii Europejskiej na realizację zadania Pomorskie szlaki kajakowe – wśród dopływów Wieprzy – 415.170,84
 5. Dotacja na wypłatę świadczenia wychowawczego (500+) – 50.000,00
 6. Dotacja na świadczenia zdrowotne i z funduszu alimentacyjnego – 1.916,00
- Razem zmniejszenia – 528.471,84**

Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku obejmuje następujące jednostki budżetowe:

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

Realizacja dochodów i wydatków zbiorczo przedstawia tabela poniżej:

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Struktura w %	Wykonanie	Struktura w %
A.	DOCHODY w tym	20.205.128,06	100	11.497.586,83	100
A.1.	Dochody bieżące	18.962.858,66	93,85	10.604.012,58	92,23
A.2.	Dochody majątkowe	1.242.269,40	6,15	893.574,25	7,77
B.	WYDATKI w tym	25.191.056,06	100	12.215.785,68	100
B.1.	Wydatki bieżące	18.027.688,58	71,56	9.381.445,35	76,80
B.2.	Wydatki majątkowe	7.163.367,48	28,44	2.834.340,33	23,20
C	Nadwyżka/deficyt (A-B)	- 4.985.928		- 718.198,85	
D	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A.1-B.1)	935.170,08		1.222.567,23	

W I półroczu spłacono kredyt udzielony przez BS w Bytowie w kwocie 213.000 zł na który składają się spłacone raty kredytu w wysokości 108.000 zł (kredyt na wkład własny w związku z realizacją inwestycji „Przebudowa nawierzchni drogi, chodników wraz z budową kanalizacji sanitarno deszczowej oraz przebudowa oświetlenia drogowego w m. Suchorze gm. Trzebielino”) kredyt zaciągnięto w wysokości 450.000 zł w 2017 roku, spłatę rozpoczęto od stycznia 2018 roku po 18.000 zł miesięcznie na 30 czerwca pozostało do spłaty 126.000 zł. oraz raty kredytu zaciągniętego na wkład własny przy realizację zadania pn. Budowa targowiska gminnego „Mój rynek” w Trzebielinie. Kredyt zaciągnięto w 2018 roku w wysokości 420.000 zł. Spłatę rozpoczęto od stycznia 2019 r. po 17.500 zł na miesiąc na dzień 30 czerwca 2019 roku pozostało do spłaty 315.000 zł.

Zaciągnięto również pożyczkę w Banku Gospodarstwa Krajowego w Gdańsku na inwestycję Budowa targowiska gminnego „Mój rynek” w Trzebielinie w wysokości 795.914,85 zł. (część unijna), którą spłacono w czerwcu 2019 roku.

W miesiącu czerwcu 2019 uruchomiono I transzę kredytu w wysokości 700.000 zł zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego w Gdańsku na zapłatę zakończonego I etapu 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” oraz zaciągnięto pożyczkę w BGK Gdańsk na część unijną w wysokości 646.209 zł która zostanie spłacona po otrzymaniu dofinansowana z Urzędu Marszałkowskiego zestawienie zobowiązań przedstawiono w tabeli poniżej

Zestawienie zobowiązań (kredyty, pożyczki) na 30.06.2019 r.

Rok zaciągnięcia zobowiązania	Nazwa banku	Przeznaczenie	Wysokość zobowiązania	Spłata	Pozostało do spłaty na 30.06.2019
2017	BS Bytów	Przebudowa nawierzchni drogi, chodników wraz z budową kanalizacji sanitarno deszczowej oraz przebudowa oświetlenia drogowego w m. Suchorze gm. Trzebielino	450.000	324.000	126.000
2018	BS Bytów	Budowa targowiska gminnego „Mój rynek” w Trzebielinie	420.000	105.000	315.000
2019	BGK Gdańsk	Budowa targowiska gminnego „Mój rynek” w Trzebielinie	795.914,85	795.914,85	0
2019	BGK Gdańsk	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków w miejscowości Poborowo, Cetyń gm.	700.000 (I transza – całość zaciągniętego kredytu)	0	700.000

		Trzebielino oraz przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w miejscowości Trzebielino	2.350.000)		
2019	BGK Gdańsk	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków w miejscowości Poborowo, Cetyń gm. Trzebielino oraz przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w miejscowości Trzebielino	646.209	0	646.209
Razem			3.012.123,85	1.224.914,85	1.787.209

Wykonanie dochodów ogółem w I półroczu 2019 roku wynosi 11.497.586,83 zł co stanowi 56,90 % 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 941.959 zł (46,79%) nie może być zagrożeniem realizacji planowanych dochodów. Wpływy z opłat za odpady komunalne wykonano w 36,24% w stosunku do założonego planu. Niski procent wykonania świadczy o tym, że od 1 sierpnia 2019 roku podwyższono stawkę za odbiór odpadów oraz zmieniono system odbioru obejmując swoim zasięgiem również gospodarstwa niezamieszkałe (osoby prowadzące działalność gospodarczą). Wpływy z podatków lokalnych od osób prawnych i fizycznych wyniosły 48,20 % 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 380.650,29 zł a wykonanie 246.202,13 zł co stanowi – 64,68 %

W dziale tym wykonano dochody:

- zwrot kosztów upomnienia – 23,20 zł
- czynsz dzierżawny – 17.141,84 zł

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie – 229.037,09 zł

Dział 600 Transport i łączność – planowane dochody wynoszą 4.000 zł a wykonanie 0

Zaplanowane dochody w tym dziale 4.000 zł jako wpływy z usług zrealizowane będą w II pół. 2019 roku.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – planowane dochody wynoszą 87.900,00 zł, a wykonanie 74.068,11 zł co stanowi – 84,26 %

- wpływy dotyczyły opłat za wieczyste użytkowanie – 2.131,00 zł
- wpływy ze sprzedaży działek – 69.500,00 zł
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 2.397,11 zł
- wpływy z odsetek – 40,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna – planowane dochody wynoszą 73.308,93 zł a wykonanie 35.719,02 zł co stanowi – 48,72 %

w dziale tym wykonano dochody z tytułu:

- dotacji na zadania administracji wojewódzkiej (zadania zlecone) w kwocie 20.496,00 zł.
- dowozu posiłków - 13.729,45 zł
- mandatów – 385,97 zł
- darowizn – 250,00 zł
- wynagrodzenia dla płatnika – 170,00 zł
- zwrotu kosztów upomnień – 687,60 zł

Dział 751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy – planowane dochody wynoszą 16.622,00 zł a wykonanie 16.256,00 zł co stanowi – 97,80 %

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

- aktualizację rejestru wyborców – 374,00 zł
- wybory do rad gmin – 150,00 zł
- wybory do Parlamentu Europejskiego – 15.732,00 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – planowane dochody wynoszą 17.642,00 zł a wykonanie 11.481,85 zł co stanowi – 65,08 %

W dziale tym zaplanowano dotację na realizację wspólnego zadania z Powiatem Bytowskim na zadanie inwestycyjne „Budowa systemu powiadamiania i alarmowania ludności oraz zintegrowanej łączności w powiecie bytowskim w uwarunkowaniach zagrożenia, w szczególności powodziowego – realizacja nastąpiła w I półroczu 2019 r.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej – planowane dochody wynoszą 4.687.142,00 zł, a wykonanie 2.259.104,81 zł co stanowi – 48,20 %

- w dziale tym zrealizowano dochody z wpływów z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i osób fizycznych, dochody z udziału gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa oraz wpływy z opłaty skarbowej, opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu i innych opłat (szczegóły w załączniku nr 1)

Dział 758 Różne rozliczenia – planowane dochody wynoszą 7.519.520,00 zł a wykonanie 4.377.002,49 zł co stanowi 58,21 %

W dziale tym zrealizowano dochody z tytułu subwencji oświatowej na poziomie 3.299.192,00 zł. Dochody z tytułu subwencji wyrównawczej wykonano na poziomie 1.074.504,00 zł. W dziale tym znajdują się również dochody z tytułu odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku bieżącym w wysokości 3.056,21 zł oraz wpływy z opłaty produktowej – 250,28 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – planowane dochody wynoszą 229.453,31 zł a wykonanie 102.689,96 zł co stanowi 44,75 %

W dziale tym dochody pochodzą z 0,3% wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od osób fizycznych do urzędu skarbowego – 587,00 zł

W dziale tym w planie znajdują się również dotacje pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019 roku w wysokości 64.536,00 zł oraz:

- dotacja celowa na zakup nowości wydawniczych – 12.000,00 zł
- dotacja na zakup podręczników – 25.383,00 zł
- wpływy z tytułu zwrotu dotacji – 183,96 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia – planowane dochody wynoszą 0 , a wykonanie 16,34 zł co stanowi – 0 %

Dochody w tym dziale stanowią zwrot kosztów sądowych.

Dział 852 – Pomoc społeczna – planowane dochody wynoszą 552.789,00 zł a wykonanie 312.785,39 zł co stanowi 56,58 %

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 – 11.750,00 zł, dofinansowanie do wypłaty zasiłków okresowych i celowych oraz pomoc w naturze i składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 10.600,00 zł, dotacja na dodatki mieszkaniowe – 551,00 zł, dotacja na wypłatę zasiłków stałych – 129.200,00 zł, dotacja celowa na utrzymania ośrodków pomocy społecznej – 72.260,00 zł, dotacja na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 2.300,00 , pomoc w zakresie dożywiania – 66.820,00 zł oraz wpływy z odsetek, z otrzymanych darowizn , wpływy z różnych dochodów, wpływy za usługi opiekuńcze – dochody jst z 5% specjalistycznych usług opiekuńczych oraz refundacja kosztów wynagrodzenia zatrudnionych przy pracach społeczno – użytecznych – w ogólnej wysokości 19.304,39 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – planowane dochody wynoszą 580.038,13 zł a wykonanie 580.038,13 co stanowi 100 %

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

Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza – planowane dochody wynoszą 54.000,00 zł a wykonanie 54.000,00 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 4.346.342,00 zł a wykonanie 2.401.109,18 zł co stanowi 55,24 %

Dział ten obejmuje dotacje celowe na wypłatę świadczenia wychowawczego 500+ w wysokości 1.376.000,00 zł, świadczenia rodzinnego – 1.008.000,00 zł, dochody z tytułu wpłat na fundusz alimentacyjny w części dotyczącej dochodów Gminy – 5.327,18 zł, dotacje celowe na Kartę Dużej Rodziny – 682,00 zł. oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 11.100,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna – planowane dochody wynoszą 1.407.162,40 zł a wykonanie 1.002.291,66 zł co stanowi 71,23 %

Dział ten obejmuje wpływy za odpady komunalne – 225.846,18 wykonanie na poziomie 36,24% związane jest z podniesieniem opłaty za odpady dopiero od 1 sierpnia 2019, oraz zmianą systemu gospodarowania poprzez włączenie do systemu nieruchomości niezamieszkałych. Należności podlegają ciągłemu monitorowaniu zaległości, wystawianiu upomnień i prowadzeniu egzekucji przez urzędy skarbowe i komornika w razie konieczności.

Dochody w tym dziale dotyczą również wpływów z tytułu zwrotu kosztów upomnień - 708,00 zł, odsetek od nieterminowych wpłat – 504,00 zł, zwrotu niewykorzystanej dotacji przedmiotowej przez Zakład Usług Komunalnych w Trzebielinie – 711,60 zł wpływów z Urzędu Marszałkowskiego – 4.929,48 zł.

W dziale tym zaplanowano również wpływ dotacji w związku z realizacją programu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej na zadanie pn. Budowa targowiska gminnego „Mój rynek” w Trzebielinie w wysokości 769.592,40 zł. Środki te otrzymano w czerwcu 2019 r.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – planowane dochody wynoszą 15.000,00 zł a wykonanie 3.209,62 zł co stanowi 21,40 %.

Dochody w tym dziale pochodzą z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych i odsetek w łącznej kwocie 3.209,62 na podstawie zawartej ugody z Parafią w Suchorzu jako zwrot dotacji na remont zabytkowego kościoła.

Dział 926 – Kultura fizyczna – planowane dochody wynoszą 233.558,00 zł a wykonanie 21.612,14 zł co stanowi 9,25 %

W dziale tym zrealizowano dochody w wysokości 21.612,14 zł jako zwrot niewykorzystanej dotacji za 2018 rok przez GKS Diament.

W dziale tym zaplanowano również dotację w wysokości 211.945,00 zł na realizację zadania pn „Odtworzenie fragmentu komunikacji w zabytkowym układzie parku w Trzebielinie e celu zapewnienia dostępności do rzeki Pokrzywna (ścieżka wędkarska powiązana z rybołówstwem)” którą planuje się otrzymać jako zaliczkę w miesiącu sierpniu 2019 r.

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

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

- 1. Kwota wynikająca z tytułu obniżenia górnych stawek podatków, których poziom na 2019 rok uchwaliła Rada Gminy za I półrocze 2019 roku wynosi – 227.577,03**

W tym:

- w podatku od nieruchomości – 216.465 zł
- w podatku od środków transportowych – 11.112,03 zł

- 2. Skutki decyzji udzielonych przez Wójta Gminy**

- skutki udzielonych ulg i zwolnień 74.053,25 zł
- umorzenie zaległości podatkowych – 10.088,32 zł
- rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru – 5.058,00 zł

Stan wierzytelności na dzień 30 czerwca 2019 roku

- 1. Podatek od osób fizycznych:**

- podatek od nieruchomości - 272.153,65 zł
- podatek rolny – 90.815,14 zł
- podatek leśny – 1.750,65 zł
- podatek od środków transportowych – 2.818,00 zł
- podatek od spadków i darowizn - 81,00 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 1.070,00 zł
- odsetki od podatków – 109.781,00 zł
- opłaty za śmieci – 68.892,37 zł
- odsetki od opłat za śmieci – 3.829,00 zł

- 2. Podatek od osób prawnych:**

- podatek od nieruchomości – 72.028,32 zł
- podatek rolny – 267,05 zł
- podatek leśny – 14,29 zł
- podatek od środków transportowych – 1.779,00 zł

- odsetki od podatków – 36.555,00 zł
- 3. Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej – 2.258,00 zł
- 4. Czyszn dzierżawny – 100,60 zł
- 5. Wieczyste użytkowanie gruntów – 19.824,00 zł
- 6. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 8.427,34 zł
- 7. Odsetki użytkowanie wieczyste, sprzedaż mienia – 26.640,00 zł
- 6. Należności od dłużników alimentacyjnych – 604.006,96 zł
- 7. Usługi opiekuńcze – 288,20 zł
- 8. Specjalistyczne Usługi opiekuńcze – 8,40 zł
- 9. Odsetki od ugody – 1.651,00
- 10. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (ugoda)– 8.359,65 zł
- 11. Wpływy z różnych dochodów – 6.406,12

RAZEM 1.339.804,74 zł

Gmina podejmuje szereg działań windykacyjnych mających na celu zaciągnięcie zaległości.

W pierwszej kolejności wysyłane są upomnienia (w 2019 wysłano 70 upomnień dotyczących opłaty za odpady i 70 upomnień dotyczących podatków) w dalszej kolejności w terminie 7 dni od dnia otrzymania powiadomienia o otrzymaniu upomnienia wystawiane są tytuły egzekucyjne, które kierowane są do właściwego Urzędu Skarbowego. W zaległościach cywilno – prawnych sprawy kierowane są na drogę sądową, a w przypadku braku zapłaty zasądzonej przez sąd sprawy kierowane są do komornika.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH

w złotych

Dział	Wyszczególnienie dotacji	Plan	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków
010	Rolnictwo	229.037,09	229.037,09	229.037,09
750	Administracja publiczna	41.000,00	20.496,00	20.496,00
751	Urzędy Naczelných Organów Władzy	16.622,00	16.256,00	15.898,59
801	Oświata i wychowanie	25.383,00	25.383,00	0
852	Pomoc społeczna	4.951,00	2.851,00	2.194,38
855	Rodzina	4.332.318,00	2.395.782,00	2.379.609,27
	RAZEM	4.649.311,09	2.689.805,09	2.647.235,33

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2019 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 2019 roku.

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo – planowane wydatki wynoszą 5.241.937,09 zł a wykonanie 1.600.943,10 zł co stanowi 30,54 %

W dziale tym realizowane były wydatki związane z:

- opłatą za użytkowanie gruntów pod wodami – 467,77
- zapłatą za I etap inwestycji pod ogólną nazwą Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków w miejscowości Poborowo, Cetyń gm. Trzebielino oraz przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w miejscowości Trzebielino – 1.361.389,10 (kwota netto)
- dotacja na budowę studni wierconej – 6.000,00 zł
- płatnościami składek na rzecz izby rolniczej – 4.049,14 zł
- wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (środki pochodzące z dotacji celowej) – 229.037,09 zł

Środki zaplanowane na organizację dożynek zostaną wykorzystane we wrześniu br.

Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo – planowane wydatki wynoszą 19.000,00 zł a wykonane wydatki wynoszą 0 zł

Zaplanowane wydatki w tym dziale będą wykonane prawdopodobnie w II półroczu 2019 r.

Dział 600 Transport i łączność – planowane wydatki wynoszą 248.600,37 zł, a wydatki wykonane 89.123,56 zł co stanowi 35,85 %

Główne wydatki w tym dziale to:

- opłata za zajęcie pasa drogowego – 501,60 zł
- remonty dróg gminnych – 57.750,00 zł
- odśnieżanie – 12.681,00 zł
- sprzątanie dróg, chodników, pozostałe usługi – 13.127,46 zł
- opracowania dokumentacji i map dotyczących przebudowy drogi gminnej w Miszewie – 5.000,00 zł.
- opracowanie dokumentacji Budowa zjazdu z drogi powiatowej nr 17056 w miejscowości Cetyń – 63,50 zł

Dział 630 Turystyka – planowane wydatki w tym dziale wynoszą 32.413,00 zł a wykonane wydatki 131,20 co stanowi 0,40 %

Główne wydatki w tym dziale to:

- zakup map do inwestycji Pomorskie szlaki kajakowe – 131,20 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – planowane wydatki wynoszą 84.000,00 zł a wydatki wykonane 9.719,16 zł co stanowi 11,57 %

Główne wydatki to:

- sporządzenie map, wypisów, ogłoszenia - 5.442,30
- odszkodowanie za lokal dla PKP – 4.276,86

Dział 710 Działalność usługowa – planowane wydatki wynoszą 75.000,00 zł, a wydatki wykonane 23.445,90 zł co stanowi 31,26 %

Główne wydatki obejmują:

- zapłata za posiedzenie komisji urbanistycznej – 6.000 zł
- zapłatę za projekty decyzji o warunkach zabudowy, mapy, miejscowy plan zagospodarowania – 15.445,90 zł
- wznowienie granic – 2.000,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna – planowane wydatki wynoszą 2.418.947,60 zł, a wydatki wykonane 1.144.915,66 zł co stanowi 47,33 %

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

- urzędy wojewódzkie (zlecone) – 20.496,00 zł
- utrzymanie rady gminy – 81.332,31 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 – 989.473,73 zł
- promocja jednostek samorządu terytorialnego – 13.334,55 zł
- diety sołtysów i prowizje – 40.279,07 zł

Dział 751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy – planowane wydatki wynoszą 16.622,00 zł, a wykonane wydatki 15.898,59 zł co stanowi 95,65 %

Wydatki w tym dziale są zadaniami zleconymi gminie i związane są głównie z aktualizacją list wyborczych., organizacją wyborów do Rad Gminy oraz do Parlamentu Europejskiego.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – planowane wydatki wynoszą 86.460,00 zł, a wykonane wydatki 53.586,65 zł co stanowi 61,98 %

Wydatki w tym dziale przeznaczone są głównie na bieżące utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej i dotyczyły między innymi wynagrodzenia za udział w akcjach pożarniczych, zakupu paliwa, części zamiennych, opału, usług obcych, ubezpieczenia i przeglądu samochodów – 35.356,61 oraz realizacji inwestycji „Budowa systemu powiadamiania i alarmowania ludności oraz zintegrowanej łączności w powiecie bytowskim w uwarunkowaniach zagrożenia, w szczególności powodziowego” – 18.230,04 zł

Dział 757 Obsługa Długu Publicznego – planowane wydatki wynoszą 40.000,00 zł, a wydatki wykonane 8.748,72 zł co stanowi 21,87 %

Wydatki w tym dziale obejmują głównie spłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych w BS w Bytowie oraz w BGK Gdańsk – 8.748,72

Dział 801 Oświata i wychowanie – planowane wydatki wynoszą 6.237.179,31 zł, a wydatki wykonane 3.413.010,21 zł co stanowi 54,72 %

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

Wydatki szkół podstawowych wykonane zostały na poziomie 2.620.382,66 zł co stanowi 56,42 %, wydatki oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych wykonano w wysokości 135.603,90 zł co stanowi 53,49 %, przedszkola (opłata za dzieci w przedszkolach w innych gminach) wydatki wykonano na poziomie 6.591,82 zł co stanowi 41,20 % planowanych wydatków, inne formy wychowania przedszkolnego – wydatki wyniosły 177.703,97 zł tj. 44,27 % planu, wydatki na Gimnazja wyniosły 94.468,59 zł.

Dowóz dzieci do szkół ukształtował się w wysokości 71.274,05 zł co stanowi 67,88 % zaplanowanych wydatków.

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wykonano na poziomie 13.156,55 zł co stanowi 44,49 %

Stołówki szkolne i przedszkolne poniosły wydatki w kwocie 104.588,64 zł co stanowi 46,49 % 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 49.166,47 zł co stanowi 36,45 % planowanych wydatków.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wyniosła 95.807,25 zł co stanowi 53,57 % zaplanowanych wydatków.

Na pozostałą działalność składa się głównie Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów – 21.472,00 zł, dotacje dla fundacji – 3.000,00 zł, realizacja programu Erasmus + 'Języki obce w ruchu' - 19.794,31 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia – planowane wydatki wynoszą 41.460,00 zł a wykonane 11.261,39 zł co stanowi 27,16 %

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

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

- zwalczanie narkomani plan 1000 zł wykonanie – 0

- przeciwdziałanie alkoholizmowi plan – 40.460 zł wykonanie 11.261,39 zł

Dział 852 Pomoc społeczna – planowane wydatki wynoszą 1.229.748,00 zł a wydatki wykonane 592.064,05 zł co stanowi 48,15 %

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 580.038,13 a wykonane 347.975,21 co stanowi 59,99 %

W dziale tym wykonane są wydatki związane z realizacją programu „Dla naszych dzieci”.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza – planowane wydatki wynoszą 78.200,00 zł a wydatki wykonane 62.180,00 zł co stanowi 79,51 %

W dziale tym zrealizowano wydatki związane z wypłatą pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia) – 57. 980,00 zł oraz stypendia dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 4.200,00 zł.

Dział 855 – Rodzina – planowane wydatki wynoszą 4.568.217,00 zł a wydatki wykonane 2.493.591,78 zł co stanowi 54,59 %.

W dziale tym realizowane są wydatki na

- świadczenie wychowawcze 500+ - 1.372.692,75 zł,

- świadczenie rodzinne – 995.269,49 zł,

- Karta Dużej Rodziny – 30.131,59 zł,

- wspieranie rodziny – 66.677,01 zł

- dzienni opiekunowie (dotacja dla dwóch punktów) – 17.850,00 zł

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 10.970,94 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrony środowiska – planowane wydatki wynoszą 3.015.952,45 zł, a wydatki wykonane 1.939.091,28 zł co stanowi 64,29 %

Na wydatki w tym dziale składają się między innymi:

- dotacja na przydomowe oczyszczalnie ścieków – 24.000,22 zł
- wydatki związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami – wynagrodzenie i narzuty – 1.706,70 zł wynagrodzenie prowizyjne – 8.885,00 zł, usługi wywozu odpadów – 248.188,98 zł, zakup koszy – 1.136,52 zł.
- schroniska dla zwierząt plan 13.000,00 zł wykonanie 7.140,00 zł
- oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 634.335,45 zł wykonano 157.118,43 zł
- dotacja przedmiotowa dla Zakładu Usług Komunalnych plan 112.437,00 zł wykonanie 56.220,00 zł
- dotacja celowa dla ZUK Trzebielino w kwocie 300.000,00 zł wykonanie – 166.000,00 zł.
- wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 12.000 zł wykonanie 10.000,00 zł
- pozostała działalność plan 1.268.922,00 zł wykonanie 1.258.695,43 . W dziale tym zaplanowano i wydawkowano środki na:
- budowę targowiska gminnego „Mój rynek” w Trzebielinie – 1.252.026,27 zł
- zakup kosze na targowisko – 770,32 zł
- energia, woda targowisko – 1.437,84 zł
- badanie wody, ścieki, raport oddziaływania na środowisko (chlewnie) – 2.961,00 zł.
- opracowanie dokumentacji na budowę placu zabaw przy remizie w Trzebielinie – 1.500,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – planowane wydatki 656.300,00 zł, wydatki wykonane 328.002,00 zł co stanowi 49,98 %

W ramach tego działu poniesiono wydatki na:

- dotację dla instytucji kultury – biblioteki i świetlic wiejskich – 328.002,00 zł

Dział 926 Kultura fizyczna – planowane wydatki wynoszą 407.794,11 zł a wydatki wykonane 82.097,22 zł co stanowi 20,13 %.

W ramach tego działu poniesiono wydatki na:

- utrzymanie obiektów sportowych – 17.250,10 zł
- dotację na upowszechnianie sportu w gminie – 60.000,00 zł
- pozostała działalność – utrzymanie placów zabaw, dzierżawa gruntu - 2.141,12 zł
- zakup gabloty dla sołectwa Trzebielino – 2.706,00 zł

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

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

NALEŻNOŚCI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY

w złotych

Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem	W tym: sektora finansów publicznych	W tym: gospodarstwa domowe
1. Należności wymagalne z tego:	1.066.357,94	416.400,25	649.957,69
- należności z tytułu dostaw i usług	45.950,73	0	45.950,73
- pozostałe	1.020.407,21	416.400,25	604.006,96
2. Pozostałe należności z tego:	268.104,20	155.194,33	112.909,87
- należności z tytułu dostaw i usług	125.277,38	12.367,51	112.909,87
- z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne	97.839,52	97.839,52	0
- z tytułu innych niż wymienione powyżej	44.987,30	44.987,30	0

ZOBOWIĄZANIA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY

w złotych

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem	W tym: sektora finansów publicznych	Banki
1. Zobowiązania według tytułów dłużnych w tym:	1.787.209,00	646.209,00	1.141.000,00
Kredyty i pożyczki	1.787.209,00	646.209,00	1.141.000,00

**WYKONANIE DOCHODÓW GMINY TRZEBIELINO
ZA I PÓŁROCZE 2019
WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI
BUDŻETOWEJ**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	380.650,29	246.202,13	64,68
	01042	6280	Środki otrzymane od pozostałych jst	50.000,00	0	0
	01042	6630	Dotacje celowe	80.590,00	0	0
	01095	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień	23,20	23,20	100
	01095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	21.000,00	17.141,84	81,63
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa	229.037,09	229.037,09	100
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4.000,00	0	0
	60095	0830	Wpływy z usług	4.000,00	0	0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	87.900,00	74.068,11	84,26
	70005	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	13.000,00	2.131,00	16,39
	70005	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	69.500,00	69.500,00	100
	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	40,00	40
	70005	0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	4.500,00	2.397,11	53,27
	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	0	0

750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	73.308,93	35.719,02	48,72
	75011	2010	Dotacje celowe z budż. pań. zad. zlecone	41.000,00	20.496,00	49,99
	75011	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	9,00	0	0
	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	19.999,93	13.729,45	68,65
	75023	0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	10.000,00	385,97	3,86
	75023	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn	0	250,00	0
	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	170,00	21,25
	75095	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, upomnień	1.500,00	687,60	45,84
751			URZĘDY NACZEL.ORGANÓW WŁADZY	16.622,00	16.256,00	97,80
	75101	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa	740,00	374,00	50,54
	75109	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa	150,00	150,00	100
	75113	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa	15.732,00	15.732,00	100
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	17.642,00	11.481,85	65,08
	75495	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z budżetu Unii Europejskiej	17.642,00	11.481,85	65,08
756			DOCH.OSÓB PRAWNYCH, FIZ. I innych jednostek	4.687.142,00	2.259.104,81	48,20
	75601	0350	Podatek od dział. –karta podatkowa	2.000,00	- 1.464,00	0
	75615	0310	Podatek od nieruchomości	950.000,00	401.130,00	42,22
	75615	0320	Podatek rolny	200.000,00	104.437,00	52,22
	75615	0330	Podatek leśny	410.000,00	211.885,00	51,68

	75615	0340	Podatek od środków transportowych	6.000,00	2.796,00	46,60
	75615	0910	Wpływy z odsetek	5.000,00	29,00	0,58
	75616	0310	Podatek od nieruchomości	650.000,00	337.465,61	51,92
	75616	0320	Podatek rolny	245.000,00	112.609,14	45,96
	75616	0330	Podatek leśny	7.000,00	2.170,78	31,01
	75616	0340	Podatek od środków transport.	25.000,00	14.573,50	58,29
	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	14.000,00	602,00	4,30
	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	1.500,00	735,00	49
	75616	0500	Podatek od czynności cywil. - prawnych	70.000,00	60.165,00	85,95
	75616	0910	Odsetki od wpłat z tyt. podatków i opłat	6.000,00	3.202,71	53,38
	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10.000,00	5.767,00	57,67
	75618	0480	Wpływy z wyd. koncesji na sprzed. alkoholu	40.460,00	28.005,44	69,22
	75618	0490	Wpływy z innych opłat	18.000,00	14.187,20	78,82
	75618	0910	Odsetki od wpłat z tyt. podatków i opłat	0	6,68	0
	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2.013.182,00	941.959,00	46,79
	75616	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	14.000,00	18.842,75	134,59
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	7.519.520,00	4.377.002,49	58,21
	75801	2920	Subwencja oświatowa	5.361.187,00	3.299.192,00	61,54
	75807	2920	Subwencja wyrównawcza	2.149.013,00	1.074.504,00	50
	75814	0920	Pozostałe odsetki	9.320,00	3.056,21	32,79
	75814	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	250,28	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	229.453,31	102.689,96	44,75
	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	1.200,00	770,96	64,25
	80101	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa	54.000,00	12.000,00	22,22
	80106	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa	129.076,00	64.536,00	50
	80153	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa	25.383,00	25.383,00	100
	80195	2701	Środki na dofinansowanie	19.794,31	0	0

			własnych zadań bieżących			
851			OCHRONA ZDROWIA	0	16,34	0
	85154	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych	0	16,34	0
852			POMOC SPOŁECZNA	552.789,00	312.785,39	56,58
	85213	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa	23.000,00	11.750,00	51,09
	85214	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa	46.800,00	10.600,00	22,65
	85215	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa	551,00	551,00	100
	85216	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa	189.600,00	129.200,00	68,14
	85219	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.050,00	652,87	62,18
	85219	0960	Wpływy z otrzymanych darowizn	6.000,00	4.320,00	72
	85219	0970	Wpływy z różnych dochodów	90,00	51,00	56,67
	85219	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa	138.000,00	72.260,00	52,36
	85228	0830	Wpływy z różnych dochodów	3.800,00	1.463,00	38,50
	85228	2010	Dotacja celowa z budżetu	4.400,00	2.300,00	52,27
	85228	2360	Dochody jst związane z real. zadań zleconych	66,00	39,20	59,39
	85230	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa	110.400,00	66.820,00	60,53
	85295	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2.032,00	2.031,48	99,97
	85295	0970	Wpływy z różnych dochodów	27.000,00	10.746,84	39,80
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	580.038,13	580.038,13	100
	85395	2007	Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich	537.038,13	537.038,13	100
	85395	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z	43.000,00	43.000,00	100

			budżetu Unii Europejskiej			
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	54.000,00	54.000,00	100
	85415	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa	54.000,00	54.000,00	100
855			RODZINA	4.346.342,00	2.401.109,18	55,24
855	85501	2060	Dotacje celowe	2.400.000,00	1.376.000,00	57,33
	85502	2010	Dotacje celowe	1.800.000,00	1.008.000,00	56
	85502	2360	Dochody j.s.t. związ. z real.zadań z zakresu administr. rządowej	14.024,00	5.327,18	37,99
	85503	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa	1.168,00	682,00	58,39
	85504	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa	113.150,00	0	0
	85513	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa	18.000,00	11.100,00	61,67
900			GOSPODARKA KOMUNALNA	1.407.162,40	1.002.291,66	71,23
	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat – odpady komunalne	623.258,00	225.846,18	36,24
	90017	0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	712,00	711,60	99,94
	90019	0690	Ochrona Środowiska Urząd marszałkowski	12.000,00	4.929,48	41,08
	90026	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień	1.000,00	708,00	70,80
	90026	0910	Wpływy z odsetek	600,00	504,00	84
	90095	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z budżetu Unii Europejskiej	769.592,40	769.592,40	100
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	15.000,00	3.209,62	21,40
	92120	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.000,00	483,00	48,30
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14.000,00	2.726,62	19,48
926			KULTURA FIZYCZNA	233.558,00	21.612,14	9,25

	92605	0970	Wpływy z różnych dochodów	21.613,00	21.612,14	100
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z budżetu Unii Europejskiej	180.153,25	0	0
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z budżetu Unii Europejskiej – część krajowa	31.791,75	0	0
			OGÓŁEM DOCHODY	20.205.128,06	11.497.586,83	56,90

W I półroczu 2019 roku osiągnięto dochody z gospodarowania mieniem komunalnym w wysokości 88.772,84 zł w tym:

- czynsz dzierżawny – 17.141,84 zł
- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – 2.131,00
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 69.500,00

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.

Załącznik nr 2

do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu
Gminy Trzebielino za I półrocze 2019 rok

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY TRZEBIELINO
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROK**

W układzie działów i rozdziałów z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5.241.937,09	1.600.943,10	30,54
	01010	Infrastruktura wodoc. i sanit. wsi	4.632.500,00	1.367.856,87	29,53
	w tym	1. Wydatki bieżące	500,00	467,77	93,55
	w tym	2. wydatki majątkowe	4.632.000,00	1.367.389,10	29,52
	01030	Izby rolnicze	8.900,00	4.049,14	45,50
	w tym	1. Wydatki bieżące	8.900,00	4.049,14	45,50
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	328.000,00	0	0
	w tym	2. Wydatki majątkowe	328.000,00	0	0
	01095	Pozostała działalność	272.537,09	229.037,09	84,04
	w tym	1. Wydatki bieżące	270.595,36	227.095,36	83,92
		2. Wynagrodzenia i pochodne	1.941,73	1.941,73	100
050		RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	19.000,00	0	0
	05011	Program operacyjny obszarów rybackich 2007-2013	19.000,00	0	0
	w tym	Wydatki majątkowe	19.000,00	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	248.600,37	89.123,56	35,85
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	70.000,00	0	0
	w tym	Wydatki majątkowe	70.000,00	0	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1.100,00	501,60	45,60
	w tym	1. Wydatki bieżące	1.100,00	501,60	45,60
		2. Wydatki majątkowe	0	0	0
	60016	Drogi publiczne i gminne	173.500,37	88.621,96	51,08
	w tym	1. Wydatki bieżące	120.000,00	83.558,46	69,63
		2. Wydatki majątkowe	53.500,37	5.063,50	9,46
	60095	Pozostała działalność	4.000,00	0	0
	w tym	1. Wydatki bieżące	4.000,00	0	0
630		TURYSTYKA	32.413,00	131,20	0,40
	63095	Pozostała działalność	32.413,00	131,20	0,40
	w tym	1. Wydatki bieżące	4.000,00	0	0
		2. Wydatki majątkowe	28.413,00	131,20	0,46

700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	84.000,00	9.719,16	11,57
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	84.000,00	9.719,16	11,57
	w tym	1. Wydatki bieżące	34.000,00	9.719,16	28,59
		2. Wydatki majątkowe	50.000,00	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	75.000,00	23.445,90	31,26
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	67.000,00	21.445,90	32,01
	w tym	1. Wydatki bieżące	61.000,00	15.445,90	25,32
		2. Wynagrodzenia i pochodne	6.000,00	6.000,00	100
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	8.000,00	2.000,00	25
		1. Wydatki bieżące	8.000,00	2.000,00	25
		2. Wydatki majątkowe	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.418.947,60	1.144.915,66	47,33
	75011	Urzędy Wojewódzkie	41.000,00	20.496,00	49,99
	w tym	1. Wydatki bieżące	0	0	0
		2. Wynagrodzenia i pochodne	41.000,00	20.496,00	49,99
	75022	Rady gmin	164.694,00	81.332,31	49,38
	w tym	1. Wydatki bieżące	164.694,00	81.332,31	49,38
	75023	Urzędy gmin	2.101.727,60	989.473,73	47,08
	w tym	1. Wydatki bieżące	539.119,60	196.567,16	36,46
	w tym	2. Wynagrodzenia i pochodne	1.562.608,00	792.906,57	50,74
	w tym	3. Wydatki majątkowe	0	0	0
	75075	Promocja jedn. samorządu terytorialnego	33.800,00	13.334,55	39,45
	w tym	1. Wydatki bieżące	33.800,00	13.334,55	39,45
		2. Wynagrodzenia i pochodne	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	77.726,00	40.279,07	51,82
	w tym	1. Wydatki bieżące	37.726,00	21.526,07	57,06
		2. wynagrodzenia i pochodne	40.000,00	18.753,00	46,88
751		URZĘDY NACZEL.ORGANÓW WŁADZY	16.622,00	15.898,59	95,65
	75101	Urzędy naczelných organów władzy	740,00	374,00	50,54
	w tym	1. wydatki bieżące	740,00	374,00	50,54
	75109	Wybory do rad gmin, wybory wojtów	150,00	150,00	100
	W tym	1. wydatki bieżące	150,00	150,00	100
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	15.732,00	15.374,59	97,73

	W tym	1. wydatki bieżące	12.677,00	12.326,04	97,23
		2. wynagrodzenia i pochodne	3.055,00	3.048,55	99,79
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBL.I OCHR. PRZECIWPOŻAROWA	86.460,00	53.586,65	61,98
	75412	Ochotnicze straże pożarne	61.600,00	35.356,61	57,40
	w tym	1. wydatki bieżące	46.600,00	26.316,61	56,47
		2. wynagrodzenia i pochodne	15.000,00	9.040,00	60,27
		3. wydatki majątkowe	0	0	0
	75495	Pozostała działalność	24.860,00	18.230,04	73,33
	w tym	1. wydatki majątkowe	24.860,00	18.230,04	73,33
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	40.000,00	8.748,72	21,87
	75702	Odsetki od pożyczki i kredytu	40.000,00	8.748,72	21,87
758	75818	REZERWY OGÓLNE	113.187,00	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6.237.179,31	3.413.010,21	54,72
	80101	Szkoły podstawowe	4.644.456,00	2.620.382,66	56,42
	w tym	1. wydatki bieżące	727.149,00	445.036,28	61,20
		2. wynagrodzenia i pochodne	3.917.307,00	2.175.346,38	55,53
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach	253.523,00	135.603,90	53,49
	w tym	1. wydatki bieżące	20.630,00	12.477,34	60,48
		2. wynagrodzenia i pochodne	232.893,00	123.126,56	52,87
	80104	Przedszkola	16.000,00	6.591,82	41,20
	W tym	1. wydatki bieżące	16.000,00	6.591,82	41,20
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	401.440,00	177.703,97	44,27
	w tym	1. wydatki bieżące	81.922,00	20.405,58	24,91
		2. wynagrodzenia i pochodne	319.518,00	157.298,39	49,23
	80110	Gimnazja	171.861,00	94.468,59	54,97
	w tym	1. wydatki bieżące	1.500,00	408,53	27,24
		2. wynagrodzenia i pochodne	170.361,00	94.060,06	55,21
		3. wydatki majątkowe	0	0	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	105.000,00	71.274,05	67,88
	w tym	1. wydatki bieżące	105.000,00	71.274,05	67,88
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29.574,00	13.156,55	44,49
	w tym	1. wydatki bieżące	29.574,00	13.156,55	44,49
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	224.959,00	104.588,64	46,49
	w tym	1. wydatki bieżące	37.214,00	14.253,69	38,30
		2. wynagrodzenia i pochodne	187.745,00	90.334,95	48,12
	80149	Realiz. zadań wymag. stosow. specjalnej org.nauki w przedsz. i	134.886,00	49.166,47	36,45

		szkołach podstaw.			
	w tym	1. wydatki bieżące	7.480,00	6.214,48	83,08
		2. wynagrodzenia i pochodne	127.406,00	42.951,99	33,71
	80150	Real. zadań wymag. stos.specj.org.nauki w szkołach podst.	178.833,00	95.807,25	53,57
	w tym	1. wydatki bieżące	21.780,00	8.322,47	38,21
		2. wynagrodzenia i pochodne	157.053,00	87.484,78	55,70
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	25.383,00	0	0
	W tym	1. wydatki bieżące	25.383,00	0	0
	80195	Pozostała działalność	51.264,31	44.266,31	86,35
	w tym	1. wydatki bieżące	45.858,00	38.860,00	84,74
		2. wynagrodzenia i pochodne (program Erasmus)	2.406,31	2.406,31	100
		3. dotacja dla fundacji	3.000,00	3.000,00	100
851		OCHRONA ZDROWIA	41.460,00	11.261,39	27,16
	85153	Zwalczanie narkomani	1.000,00	0	0
		1. wydatki bieżące	1.000,00	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40.460,00	11.261,39	27,83
	w tym	1. wydatki bieżące	26.600,00	5.898,41	22,17
		2. W tym wynagrodzenia i pochodne	13.860,00	5.362,98	38,69
852		POMOC SPOŁECZNA	1.229.748,00	592.064,05	48,15
	85202	Domy pomocy społecznej	190.500,00	94.519,23	49,62
	w tym	1. wydatki bieżące	190.500,00	94.519,23	49,62
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23.000,00	11.531,41	50,14
	w tym	1. wydatki bieżące	23.000,00	11.531,41	50,14
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł.na ubez.p.emeryt.i rentowe	94.200,00	23.641,52	25,10
	w tym:	1. wydatki bieżące	94.200,00	23.641,52	25,10
	85215	Dodatki mieszkaniowe	5.751,00	2.886,12	50,18
	w tym	1. wydatki bieżące	5.751,00	2.886,12	50,18
	85216	Zasiłki stałe	189.600,00	123.718,84	65,25
	w tym	1. wydatki bieżące	189.600,00	123.718,84	65,25
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	514.627,00	251.630,23	48,90
	w tym:	1. Wydatki bieżące	135.170,00	61.364,92	45,40
		2. wynagrodzenia i pochodne	379.457,00	190.265,31	50,14
	85228	Usługi opiekuńcze	7.170,00	1.750,00	24,41
		1. wydatki bieżące	2.200,00	630,00	28,64
	w tym	2. wynagrodzenia i pochodne	4.970,00	1.120,00	22,54
	85230	Pomoc w zakresie	153.900,00	60.374,50	39,23

		dożywiania			
	w tym	1. wydatki bieżące	153.900,00	60.374,50	39,23
	85295	Pozostała działalność	51.000,00	22.012,20	43,16
	w tym	1. wydatki bieżące	51.000,00	22.012,20	43,16
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	580.038,13	347.975,21	59,99
	85395	Pozostała działalność	580.038,13	347.975,21	59,99
	w tym	1. wydatki bieżące	428.682,54	308.670,18	72
		2. wydatki majątkowe	43.000,00	0	0
		3. wynagrodzenia i pochodne (projekt Dla naszych dzieci)	108.355,59	39.305,03	36,27
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	78.200,00	62.180,00	79,51
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	74.000,00	57.980,00	78,35
	w tym	1. wydatki bieżące	74.000,00	57.980,00	78,35
	85416	Pomoc dla uczniów o charakterze motywacyjnym	4.200,00	4.200,00	100
	W tym	1. wydatki bieżące	4.200,00	4.200,00	100
855		RODZINA	4.568.217,00	2.493.591,78	54,59
	85501	Świadczenia wychowawcze	2.400.000,00	1.372.692,75	57,20
	W tym	1. wydatki bieżące	2.358.548,00	1.350.375,20	57,25
		2. wynagrodzenia i pochodne	41.452,00	22.317,55	53,84
	85502	Świadczenia rodzinne	1.800.000,00	995.269,49	55,29
	w tym	1. wydatki bieżące	1.755.235,00	972.407,34	55,40
		2. wynagrodzenia i pochodne	44.765,00	22.862,15	51,07
	85503	Karta Dużej Rodziny	46.768,00	30.131,59	64,43
	w tym	1. wydatki bieżące	46.768,00	30.131,59	64,43
	85504	Wspieranie rodziny	249.449,00	66.677,01	26,73
	w tym	1. wydatki bieżące	193.450,00	40.089,19	20,72
		2. wynagrodzenia i pochodne	55.999,00	26.587,82	47,48
	85507	Dzienni opiekunowie	54.000,00	17.850,00	33,06
	w tym	1. wydatki bieżące	54.000,00	17.850,00	33,06
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18.000,00	10.970,94	60,95
	W tym	1. wydatki bieżące	18.000,00	10.970,94	60,95
900		GOSP. KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3.015.952,45	1.939.091,28	64,29
	90001	Gospodarka ściekowa i ochr. wód	52.000,00	24.000,22	46,15
	w tym	1. wydatki bieżące	0	0	0
	w tym	2. wydatki majątkowe	52.000,00	24.000,22	46,15
	90002	Gospodarka odpadami	623.258,00	259.917,20	41,70
		1. wydatki bieżące	582.650,00	249.325,50	42,79
		2. wynagrodzenia i pochodne	40.608,00	10.591,70	26,08

	90013	Schroniska dla zwierząt	13.000,00	7.140,00	54,92
		1. wydatki bieżące	13.000,00	7.140,00	54,92
	90015	Oświetlenie uliczne	634.335,45	157.118,43	24,77
	w tym:	1. wydatki bieżące	609.335,45	157.118,43	25,79
		2. wydatki majątkowe	25.000,00	0	0
	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej	412.437,00	222.220,00	53,88
	w tym	Dotacje: przedmiotowa	112.437,00	56.220,00	50
		1. wydatki majątkowe – dotacja celowa	300.000,00	166.000,00	55,33
	90019	Ochrona środowiska	12.000,00	10.000,00	83,33
	w tym	1. wydatki bieżące	12.000,00	10.000,00	83,33
	90095	Pozostała działalność	1.268.922,00	1.258.695,43	99,19
	w tym	1. wydatki bieżące	13.922,00	5.169,16	37,13
		2. wydatki majątkowe	1.255.000,00	1.253.526,27	99,88
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZ.NARODOWEGO	656.300,00	328.002,00	49,98
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	300,00	0	0
	w tym	Wydatki bieżące	300,00	0	0
	92116	Dotacja podmiotowa dla instyt. kultury	656.000,00	328.002,00	50
	w tym	Dotacja podmiotowa dla instyt. kultury	656.000,00	328.002,00	50
926		KULTURA FIZYCZNA	407.794,11	82.097,22	20,13
	92601	Obiekty sportowe	27.000,00	17.250,10	63,89
	w tym	1. wydatki bieżące	27.000,00	17.250,10	63,89
		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	320.794,11	4.847,12	1,51
	w tym	1. wydatki bieżące	38.200,00	4.847,12	12,69
		2. wydatki majątkowe	282.594,11	0	0
		OGÓŁEM WYDATKI	25.191.056,06	12.215.785,68	48,49

Załącznik nr 3

do informacji o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Trzebielino za I półrocze 2019 r.

DOTACJE Z BUDŻETU GMINY NA DZIEŃ 30.06.2019 rok

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie - komu	Plan po zmianach	Wykonanie
1.	Zakład Usług Komunalnych w Trzebielinie	412.437,00	222.220,00
	w tym: dotacje przedmiotowe	112.437,00	56.220,00
	dotacje na inwestycje ze środków własnych gminy	300.000,00	166.000,00
2.	Instytucja Kultury – Biblioteka Gminna	656.000,00	328.002,00
	W tym dotacja podmiotowa	656.000,00	328.002,00
3.	Dotacja celowa - upowszechnianie sportu w gminie (Klub sportowy Diament Trzebielino)	60.000,00	60.000,00
4.	Dotacja celowa dla fundacji realizującej program edukacyjno - kulturalny	3.000,00	3.000,00
5.	Dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków	52.000,00	24.000,22
6.	Dotacje na studnie wiercone	12.000,00	6.000,00
7.	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - dotacja dla partnera przy realizacji programu „Dla naszych dzieci”	155.711,04	155.711,04
8.	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych – budowa chodnika w km 27+713 do 28+220 wraz a poprawą stanu nawierzchni w m. Miszewo	70.000,00	0
9.	Dotacja celowa – nauka religii innych wyznań	5.000,00	2.071,28
10.	Dotacja Powiat Bytowski – wspólny zakup czujników pomiaru jakości powietrza	2.522,00	0
11.	Dzienni opiekunowie – dotacja celowa na dofinansowanie zadań realizowanych przez fundację	54.000,00	17.850,00
	OGÓŁEM	1.482.670,04	818.854,54

Załącznik nr 4

do informacji o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Trzebielino za I półrocze 2019 r.

REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA DZIEŃ 30.06.2019 ROK

w złotych

L.p.	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	wykonanie	%
1.	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przyłączami do budynków w miejscowości Poborowo, Cetyń gm. Trzebielino oraz przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w miejscowości Trzebielino	4.610.000,00	1.361.389,10 (I ETAP – przebudowa stacji uzdatniania wody)	29,53
2.	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Objezierze, moczydła, Uliszkowice, Poborowo, połączenie Starkowo - Zielin	10.000,00	0	0
3.	01042	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Cetyń – Przebudowa drogi w miejscowości Cetyń – etap I	230.000,00	0	0
4.	01042	Przebudowa drogi w miejscowości Cetyń – etap II	98.000,00	0	0
5.	05011	Opracowanie dokumentacji dotyczącej budowy urządzenia wodnego piętrzącego wodę na wypływie rzeki Kunicy z jeziora trzebielińskiego	19.000,00	0	0

6.	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Miszewo”	5.000,00	5.000,00	100
7.	60016	Aktualizacja dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. Przebudowa drogi gminnej oraz budowa parkingu w miejscowości Trzebielino	25.000,37	0	0
8.	60016	Opracowanie dokumentacji na remont drogi nr 160024 G w miejscowości Gumieniec	17.500,00	0	0
9.	60016	Opracowanie dokumentacji Budowa zjazdu z drogi powiatowej nr 17056 w miejscowości Cetyń	2.000,00	63,50	3,18
10.	60016	Opracowanie dokumentacji Budowa zjazdu z drogi krajowej nr 21 na działkę 737/2 w miejscowości Trzebielino	4.000,00	0	0
11.	63095	Pomorskie szlaki kajakowe – wśród dopływów Wieprzy	28.413,00	131,20	0,46
12.	70005	Zakup lokalu mieszkalnego w Poborowie	50.000,00	0	0
13.	75495	Budowa systemu powiadamiania i alarmowania ludności oraz zintegrowanej łączności w powiecie bytowskim w uwarunkowaniach zagrożenia powodziowego	24.860,00	18.230,04	73,33
14.	85395	Dla naszych dzieci	43.000,00	0	0
15.	90015	Budowa oświetlenia	25.000,00	0	0

		drogowego w miejscowości Cetyń			
16.	90095	Budowa targowiska gminnego „Mój rynek” w Trzebielinie	1.253.000,00	1.252.026,27	99,92
17.	90095	Opracowanie dokumentacji zagospodarowanie placu zabaw w Trzebielinie	2.000,00	1.500,00	75
18.	92695	Odtworzenie fragmentu komunikacji w zabytkowym układzie parku w Trzebielinie w celu zapewnienia dostępności do rzeki Pokrzywna (ścieżka wędkarska powiązana z rybołówstwem)	282.594,11	0	0
		RAZEM	6.729.367,48	2.638.340,11	39,21

Większość wydatków majątkowych przewidziana jest do zrealizowania w II półroczu.

Załącznik nr 5
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Trzebielino za I półrocze 2019 r.

**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		Wydatki	Stan środków obrot. na 30.06.2019
				Ogółem	W tym dotacje	Koszty i inne obciążenia	
900	90017						
		plan	127.306,75	1.153.290,00	112.437,00	1.153.290,00	127.306,75
		wykonanie	127.306,75	951.565,73	56.220,00	946.047,56	132.824,92
		%		82,51	50,00	82,03	

Należności wymagalne – gospodarstwa domowe	45.950,73
w tym: z tytułu dostaw towarów i usług	45.950,73
Pozostałe należności	127.162,67
w tym GRUPA III	12.367,51
w tym gospodarstwa domowe	112.909,87
w tym z tytułu innych niż wymienione powyżej	1.885,29

Stan zobowiązań na 30.06.2019 r. - 0

Załącznik nr 6
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Trzebielino za I półrocze 2019 r.

DOCHODY I WYDATKI RACHUNKÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

w złotych

Jednostka	Stan na 01.01.2019	Przychody w zł		Wydatki w zł		Stan środków na 30.06.2019
		plan	wykonanie	plan	wykonanie	
SP Trzebielino	0	233.045,00	120.204,14	233.045,00	118.259,51	1.944,63
SP Starkowo	0	150,00	0	150,00	0	0
Razem		233.195,00	120.204,14	233.195,00	118.259,51	1.944,63

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

za I półrocze 2019 roku

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie na 30.06.2019
A.	Dochody	18.451.577,25	20.205.128,06	11.497.586,83
A.1	Dochody bieżące	16.898.554,31	18.962.858,66	10.604.012,58
A.2	Dochody majątkowe w tym	1.553.022,94	1.242.269,40	893.574,25
A.2.1	Dochody ze sprzedaży majątku	0	69.500,00	69.500,00
B.	Wydatki	21.663.786,25	25.191.056,06	12.215.785,68
B.1.	Wydatki bieżące	16.381.427,31	18.027.688,58	9.381.445,35
B.2	Wydatki majątkowe	5.282.358,94	7.163.367,48	2.834.340,33
C.	WYNIK BUDŻETU – deficyt	-3.212.209,00	- 4.985.928,00	-718.198,85
C.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	517.127,00	935.170,08	1.222.567,23
D.1	PRZYCHODY OGÓŁEM z tego	4.434.124,00	6.207.843,00	3.236.043,08
D.1.1	Kredyty i pożyczki W tym:	4.434.124,00	5.787.843,00	2.142.123,85
D.1.1.1	Ze sprzedaży papierów wartościowych	0	0	0
D.1.2.	Spląty udzielonych pożyczek	0	0	0
D.1.3.	Nadwyżka z lat ubiegłych	0	0	439.919,23
D.1.4	Prywatyzacja majątku JST	0	0	0
D.1.5	Wolne środki, o których mowa w	0	420.000,00	654.000,00

	art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych			
D.1.6.	Inne źródła	0	0	0
D.2.	ROZCHODY OGÓŁEM Z tego	1.221.915,00	1.221.915,00	1.008.914,85
D.2.1	Splaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych W tym	1.221.915,00	1.221.915,00	1.008.914,85
D.2.1.1	Wykup papierów wartościowych	0	0	0
D.2.2.	Udzielone pożyczki	0	0	0
D.2.3	Inne cele	0	0	0
	Kwota długu na 30.06.2019 r.			1.787.209,00

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W 2019 ROKU

WG STANU NA 30.06.2019 ROK

Według stanu na 30.06.2019 rok przedsięwzięcia zamieszczone w WPF do realizacji w 2019 roku w Gminie Trzebielino przedstawiają się następująco:

w złotych

L.p.	Nazwa zadania	Plan rok 2019	Wykonanie 30.06.2019	Przebieg realizacja
1.	Języki obce w ruchu	19.794,31	19.794,31	Zakończono realizację programu.
2.	Dla naszych dzieci	537.038,13	347.975,21	Realizacja programu współfinansowanego ze środków Unii europejskiej przebiega prawidłowo. Zakończenie przewidziano na 2020 rok.
3	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	4.610.000,00	1.361.389,10	Realizacja przebiega prawidłowo. Zakończono I etap inwestycji polegający na przebudowie stacji uzdatniania wody w Trzebielinie.
4.	Budowa systemu powiadamiania i alarmowania ludności oraz zintegrowanej łączności w powiecie bytowskim w uwarunkowaniach zagrożenia w szczególności powodziowego	24.860,00	18.230,04	Zakończono realizację projektu.
5.	Dla naszych dzieci	43.000,00	0	Realizacja programu przebiega prawidłowo. Środki przeznaczone na wydatki majątkowe będą wykorzystane w II półroczu.
6.	Pomorskie szlaki kajakowe – wśród dopływów Wieprzy	28.413,00	131,20	Umowa o dofinansowanie ze środków Unii

				Europejskiej została podpisana. Zadanie będzie realizowane w 2019 i 2020 roku w partnerstwie z ościennymi Gminami.
7.	Budowa targowiska gminnego „Mój rynek” w Trzebielinie	1.253.000,00	1.252.026,27	Inwestycja została zakończona w I półroczu 2019 r.
8.	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	38.000,00	9.483,30	Realizacja przebiega prawidłowo. Zakończenie w II połowie 2019 roku
9.	Powiatowy program Profilaktyki zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV)	0	0	W 2019 roku zrezygnowano z realizacji programu.
10.	Dokumentacja na remont drogi nr 160024 G w Gumieńcu	17.500,00	0	Umowa na realizację została podpisana.
11.	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Objezierze, Moczydła, Ułiszkowice, Poborowo, połączenie Starkowo – Zielin	10.000,00	0	Realizacja prac wstępnych związanych z inwestycją nastąpi w II półroczu 2019 roku.
12.	Opracowanie dokumentacji – Budowa kanalizacji na odcinku Trzebielino – Zielin – podłączenie oczyszczalni ścieków Trzebielino do oczyszczalni Zielin	0	0	Umowa na zadanie została podpisana. Przewidziany termin realizacji grudzień 2020 r.
	Razem limit 2019	6.581.605,44	3.009.029,43	

Udzielone poręczenia i gwarancje wg stanu na dzień 30.06.2019 r. – 0 zł