INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY TRZEBIELINO za I półrocze 2014r.

Budżet Gminy Trzebielino na 2014 rok został przyjęty uchwałą Rady Gminy Nr 197/XXXII/2013 z dnia 18 grudnia 2013r.

na kwotę 17.203.732 zł po stronie dochodów i 16.566.101 zł po stronie wydatków i zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 637.631,-zł

Po zmianach dokonanych w ciągu I półrocza budżet zamknął się kwotami po stronie dochodów 16.371.124 zł i po stronie wydatków 17.207.003 zł.

a deficyt budżetowy wynosi 835.879,-zł

Wpływy z tytułu uzyskanych dochodów stanowią 49,54% realizację założonego planu, natomiast wydatki stanowią 46,6 % realizacji planu.

Do dnia 30 czerwca plan dochodów zmniejszył się o 832.608 zł a wydatki zostały zwiększone o kwotę 640.902 zł.

Zmiana planu dochodów nastąpiła w następujących pozycjach:

Zwiększenia o łączną kwotę 815.281 zł, w tym:

1. Dotacja na Pomoc społeczną na różne świadczenia razem - 57.452,-zł
2. Dotacja rozwojowa na program Modernizacja 4 oddz.przedszkolnych - 276.343,-zł
3. Dotacja na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym – 237.639,-zł
4. Dotacja na stypendia szkolne – 65.941,-zł
5. Dotacja na wybory do Europarlamentu - 5.339 zł
6. Dotacja na zerówki i oddz.przedszkolne – 11.484 zł
7. wzrost dochodów własnych – 161.083,-zł

Zmniejszenia planu subwencji oświatowej o kwotę 47.183 zł i zmniejszenie dotacji z tytułu rozliczenia na oczyszczalni ścieków o kwotę 1.599.515 zł, zmniejszono dotacja na oddziały przedszkolne i inne formy wychowania przedszkolnego o 1.191 zł

Razem zmniejszenia 1.647.889 zł.

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

Planowany budżet Gminy po dokonanych zmianach zamknął się

- po stronie dochodów kwotą 16.371.124,-zł
- po stronie wydatków kwotą 17.207.003,-zł

oraz planowanym deficytem na kwotę 835.879,-zł

Realizacja dochodów i wydatków zbiorczo przedstawia tabela poniżej:

	Wyszczególnienie	plan po zmianach	wykonanie
A.	**DOCHODY**	**16.371.124**	**8.110.459**
A1.	Dochody bieżące	14.034.078	7.601.617
A2.	Dochody majątkowe	2.337.046	508.842
B.	**WYDATKI**	**17.207.003**	**7.926.523**
B1.	Wydatki bieżące	13.429.241	6.586.414
B2.	Wydatki majątkowe	3.777.762	1.340.109
C.	Nadwyżka/deficyt(A-B)	- 835.879	183.936

W I półroczu spłacono pożyczkę w WFOŚ w Gdańsku w kwocie 145,000,-zł

Wykonanie dochodów ogółem w I półroczu 2014 roku wynosi 49,54 % 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 48,13% i niemoże być zagrożeniem realizacji planowanych dochodów. Słabe jest wykonania dochodów z tytułu mandatów realizowane prze Straż Gminną 33,58%. 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 - 15,30%

W dziale tym wykonano dochody:

- za dzierżawę obwodów łowieckich – 2.563 zł
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 240.202 zł
  Niskie wykonanie w tym dziale wynika z tego, że nie wpłynęła dotacja II transzy na budowę oczyszczalni ścieków w Zieleniu w kwocie 1324.121 zł. Liczymy że wpłynie ona w II półroczu br. i pójdzie na spłatę pożyczki zaciągniętej w BGK.

Dział 630 Turystyka -90%

- dotacja na realizację przedsięwzięcia „Młodzi i seniorzy z ikrą" – planowana kwota 500.000 zł wpłynęło w I półroczu br. Pozostała kwota wpłynie w II półroczu.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - 95,67%

- Wpływy dotyczyły opłat za wieczyste użytkowanie, ze sprzedaży składników majątkowych ,odsetek i różnych dochodów z rozliczenia z lat ubiegłych..

Dział 750 Administracja Publiczna - 54,07%

- W dziale tym wykonano dochody z tytułu dotacji na zadania administracji wojewódzkiej /zadania zlecone w kwocie 33.852 zł/ Ponadto pozostałe dochody dotyczą zwrot kosztów upomnień 1202 zł, rozliczenia z lat ubiegłych i różnych dochodów – 5.757,zł 5% za udostępnienie danych osobowych – 1 zł

- **Dział 751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy - 54,68%**
- Dochody wyłącznie z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na aktualizację rejestru wyborców i dotacja na wybory do Parlamentu Europejskiego..

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne - 33,58%

- Wpływy z mandatów

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej - 50,71%

- 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 - 58,51%

- 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 - 23,11%

- W dziale tym dochody pochodzą z różnych dochodów i 0,3% pod.dochodowego, dotacje na oddziały przedszkolne.
  Nie wpłynęła dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na Termomodernizacje Gimnazjum w Starkowie w kwocie 232.032 zł. która wpłynie w II półroczu po wykonaniu robót.

Dział 851 Ochrona zdrowia – 50%

Wpłynęła dotacja w kwocie 50 zł na ubezpieczenia zdrowotne dla GOPS.

Dział 852 Pomoc społeczna - 52,41%

- 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 Modernizację 4 oddziałów przedszkolnych - program realizowany w Szkole Podstawowej w Trzebielinie i Suchorzu 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 2014 roku.

Dział 900 Gospodarka komunalna – 10,88%

- opłaty produktowej – 903 zł,
wpływy pochodzące z Urzędu Marszałkowskiego z różnych opłat – 11.337 zł
Oczekujemy na rozliczenie dotacji z Urz. Marszałkowskim na „Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Objezierzu – plan 100.000,-zł

Dział 921 Kultura i sztuka - 0 %

- Zaplanowane środki finansowe w kwocie 79.102 zł mają pochodzić z rozliczenia z Urzędem Marszałkowskim na projekt „Remont świetlicy wiejskiej w Miszewie" W chwili obecnej wniosek jest weryfikowany przez Urz.Marsz. i realizacja może nastąpić dopiero w II półroczu.
-

Dział 926 Kultura fizyczna i sport – 14,14%

Środki pochodzą z różnych dochodów i odsetek – 7078 zł
Dotacja na zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Miszewie wpłynie 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 2014r. Uchwaliła Rada Gminy wynosi za I półrocze 375.395 zł**

   w tym:

- w podatku od nieruchomości - 327.811 zł
- w podatku rolnym - 45.614 zł
- w podatku od środków transport. - 1.970 zł

2. **Skutki decyzji udzielonych przez Wójta Gminy**

- Skutki udzielonych umorzeń – 264,50 zł
- Skutki rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności – 5.272 zł

Stan wierzytelności na dzień 30 czerwca 2014 roku

1. Podatek od osób fizycznych :

- podatek rolny - 117.579 zł
- podatek od nieruchomości – 263.183 zł
- podatek leśny – 2.106 zł
- podatek od czynności cywilno-prawnych – 0 zł
- podatek od środków transportowych - 5.062 zł

- podatek od spadków i darowizn – 1.530 zł
- opłaty za śmieci -19.339 zł

2. Podatek od osób prawnych :

- podatek rolny – 19.269 zł
- podatek od nieruchomości – 116.854 zł
- podatek leśny – 30 zł
- podatek od środków transportowych – 1.779 zł

3. Podatek od dział.gosp.- karta podatkowa - 2.670 zł
4. sprzedaż nieruchomości, – 8.427 zł
5.wieczyste użytkowanie gruntów – 5.767 zł
6. Należności od dłużników alimentacyjnych – 381.469 zł
7. Usługi opiekuńcze – 605 zł

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW i WYDATKÓW ZADAŃ ZLEONYCH

Dział	Wyszczególnienie dotacji	Plan	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków
010	Rolnictwo	237.639	237.639	237.638,81
750	Administracja publiczna	67.700	33.852	33.852
751	Urzędy Naczelnych Organów Władzy	5.978	5.660	5.660
851	Ochrona zdrowia	100	50	0
852	Pomoc Społeczna	1.699.962	827.516	771.100,91
	RAZEM:	**2.011.379**	**1.104.717**	**1.048.251,72**

Wykonanie w y d a t k ó w budżetu gminy za I półrocze 2014 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 – 73,9%

- 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 Objezierzu w kwocie 60.000 zł będą wykorzystane w II półroczu, po otrzymaniu dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku. Środki zaplanowane na organizację dożynek zostaną wykorzystane we wrześniu br.

Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo- 100%
- opracowano kartę informacyjną dla jeziora trzebielińskiego

Dz. 600 Transport i łączność - 37,8%

Główne wydatki w tym dziale to remont dróg gminnych, zimowe utrzymanie dróg tj:
- remontu dróg gminnych - 68.880 zł
- odśnieżanie 8.467,-zł
- ustawienie znaków drogowych na drodze gminnej – 13.530,-zł
- wycinka drzew, usuwanie konarów, zakrzaczeń przy drogach gminnych – 12.313,-zł
- remont bieżący mostu-kładki w ciągu drogi gruntowej(dojazd do łąk) w Trzebielinie – 14.874,-zł
- Dotacja dla powiatu w ramach porozumienia na remont drogi powiatowej w Starkowie wykorzystano w kwocie 51.366 zł. Przebudowa przepustu na drodze powiatowej w Cetyniu i przebudowa skrzyżowania dróg w Cetyniu zrealizowane będzie w ramach porozumienia w II półroczu br.

Dział 630 Turystyka – 78,7%

- Inwestycja polegająca na zagospodarowanie wokół jeziora w Trzebielinie wg programu „Młodzi i seniorzy z ikrą" jest w trakcie realizacji – zakończenie przewiduje się do końca września br.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - 54,1%

- Realizowane wydatki były związane z wyceną działek, wypisy i wyrysy, ogłoszenia w prasie i o działkach przeznaczonych do sprzedaży
- Zabezpieczone środki 10.000 na wypłatę odszkodowań dla PKP za najemców.- 1852,-

Dział. 710 Działalność usługowa - 28,1%

Wydatki dotyczyły zapłaty za decyzje o warunkach zabudowy 6.000,- koszty związane z projektem planu zagospodarowania przestrzennego gminy, komisja urbanistyczna – 3.616,-zł
Prace geodezyjne i kartograficzne, wznowienie granic – 4.428 zł

Dział 750 Administracja publiczna - 49,4%

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, .a

- promocja gminy
- diety sołtysów i prowizja

Dział 751 Urzędy Naczelnych .Organów Władzy - 94,7%

Są to wydatki na zadania zlecone gminie a związane z aktualizacją list wyborczych. Realizacja przebiegała zgodnie z planem do wysokości przekazanych środków.
Dotacja na wybory do Europarlamentu zostały wykorzystane w całości tj.5.339 zł/

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa - 40,2%

- wydatki bieżące utrzymania OSP 38,2%
- wydatki dotyczyły: udział w akcjach pożar. zakupu paliwa, części zamiennych, umowa zlecenia organizacja zawodów strażackich i konkursów, opału.
  Ponadto dokonano remontu remizy OSP Trzebielino – 41.686,-zł
- 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.).

Dział 757 Obsługa długu publicznego – 9,4%

- na obsługę długu od pożyczki i kredytu – 21.003,- zł

- zaplanowane jest poręczenie bankowe dla biblioteki gminnej i stowarzyszeń działających przy szkołach za przedsięwzięcia realizowane przy udziale środków unijnych – 200.000 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie - 48,1%

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

- szkoły podstawowe wydatki 55,2%
- Wydatki gimnazjum 37,7%
- Wydatki klas zerowych 52,2%
- Inne formy wychowania przedszkolnego 42,4%
- Dowóz dzieci do szkół 51,9%
- świetlice szkolne 46,7%
- dokształcanie zawodowe nauczycieli 33,7%
- FŚS dla nauczycieli emerytów 91,4%
- Dotacja dla fundacji 0%

Wydatki inwestycyjne /majątkowe/ w I półroczu nie zostały zrealizowane ponieważ inwestycja realizowana będzie w czasie wakacji szkolnych – dotyczy Gimnazjum w Starkowie na termomodernizację szkoły zaplanowano 686.032 zł.

Zaplanowana subwencja oświatowa na 2014 rok w wysokości 4.215.725 zł pokryje koszty funkcjonowania oświaty w Gminie w 83,5%. /bez inwestycji/

Dział 851 Ochrona zdrowia - 33,3%

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 – 1.945 zł /prześwietlenie RTG, USG/.

Dział 852 Pomoc społeczna - 48,4%

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 – 0%

Środki na realizację programu „Modernizacja 4 oddziałów przedszkolnych w gminie Trzebielino będą wykorzystane w II półroczu. Obecnie trwa procedura przetargowa.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 85,4%

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

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrony środowiska - 26,3%

Na wydatki w tym dziale składają się:
i tak.
- Oświetlenie uliczne i konserwacja 42,0%
- dotacja przedmiotowa dla ZUK - 41,7%
- dotacja inwestycyjna dla ZUK - 13,7% wykonania kanalizacji sanitarnej w Suchorzu będzie realizowany w II półroczu – podpisana jest już umowa z wykonawcą robót..
- Dotacje na zakupy inwestycyjne dla ZUK (agregat,zakup wozu asenizacujnego)- 80%
- Dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków mogą być realizowane w II półroczu br.
- Utrzymanie zieleni 46,4%.
- Wydatki na schronisko dla zwierząt – 71,4%
- Opracowanie gospodarki emisyjnej nastąpi w II półroczu br.
- Wydatki związane z gospodarką odpadami 41,6% .

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 43,3 %

W ramach tego działu poniesiono wydatki na dotację dla instytucji kultury
Na bieżącą działalność instytucji kultury przekazano dotację 53%.
Na wydatki majątkowe przekazano dotację 48,5% /dotyczy remontu poddasza biblioteki/.
- koszty związane z utrzymaniem świetlicy w Gumieńcu – 0zł
- Remont świetlicy wiejskiej w Miszewie został przełożony do realizacji w II półroczu br. Obecnie trwa weryfikacja przez Urząd Marszałkowski.
Wydatki bieżące dotyczą zapłaty za energię elektryczną w świetlicy w Poborowie.

Dział 926 Kultura Fizyczna i sport - 47,9%

- dotacja na upowszechnianie sportu w gminie przekazano zgodnie z porozumieniem 100%
- utrzymanie obiektu sportowego 27,2%,

- zapłacono za opracowanie dokumentacji na zadaszenie trybun na n Centrum Sportowym w Trzebielinie 3.936,-zł.
- pozostała działalność – 14,7% (wykonanie wynika z realizacji zadań które w większości realizowane są przez sołectwa – karuzela, tablice informacyjne, art.konserwujące, imprezy.

Wykonanie wydatków majątkowych w tym dziale wynika z zaplanowania zagospodarowania terenu sportowo-rekreacyjnego w Miszewie przy udziale środków unijnych. Realizacja i odbiór nastąpi w II półroczu br.

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:	1.000.248	618.779	381.469
1.Wymagalne należności w tym: z tytułu	851.776	470.307	381.469
- Dostaw towarów i usług	54578	54.578	0
2. Pozostałe należności niewymagalne	148.472	148.472	0

Zobowiązania jednostek organizacyjnych gminy w zł.

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem	W tym: sektora finansów publicznych
1. Zobowiązania wymagalne	700.000	700.000
W tym:z tyt.dostaw towarów i usług	0	0
2. Zobowiązania niewymagalne	1.324.120	1.324.120
Razem zobowiązania	2.024.120	2.024.120

Załącznik Nr 1 do sprawozdania
Opisowego z wykonania budżetu Gminy
Trzebielino za I półrocze 2014r.

WYKONANIE DOCHODÓW GMINY TRZEBIELINO
za I półrocze 2014
wg DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW klasyfikacji budżetowej

w złotych

Dział	rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	wykonan.	%
010			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**1.569.760**	**240.202**	**15.30**
	01095	0750	Wpływy z dzierżawy	8.000	2563	32,03
	01041	6207	Dotacje celowe	1.324.121	0	0
	01095	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa	237.639	237.639	100
630			**TURYSTYKA**	**500.000**	**450.000**	**90,0**
	63095	62070	Dotacje cel. z udz.środków europ.art.5ust.1pkt3	500.000	450.000	90,0
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**14.140**	**13.528**	**95.67**
	70005	0470	Wpływy za wieczyste użytkowanie gruntu	9.000	8.326	92,51
	70005	0920	Pozostałe odsetki	140	202	144,3
	70005	970	Wpływy z różnych dochodów	5.000	5.000	100,0
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**75.468**	**40.813**	**54,07**
	75023	0690	Wpływy z różnych opłat upomnienia	2.000	1202	60,1
	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	5.758	5.757	100
	75011	2010	Dotacje celowe z budż. pań. zad. zlecone	67.700	33.852	50,0
	75023	2360	Dochody jst związane z realiz.zadań zleconych	10	2	20,0
751			**URZĘDY NACZEL. ORGANÓW WŁADZY**	**5.978**	**5.660**	**94,68**
	75101	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa	639	321	50,23
	75113	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa	5.339	5.339	100
754			**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE**	**1.681.232**	**564.612**	**33.58**
	75416	0570	Mandaty	1.681.232	564.612	33,58
756			**DOCH. OSÓB PRAWNYCH, FIZ. i innych jednostek**	**3.667.983**	**1860.292**	**50,71**

	75601	0350	Podatek od dział.gosp.-karta podatkowa	720	708	98,33
	75615	0310	Podatek od nieruchomości	816.000	379.006	46,44
	75615	0320	Podatek rolny	204.000	102.450	50,22
	75615	0330	Podatek leśny	370.000	179.218	48,43
	75615	0340	Podatek od środków transportowych	5.000	2.389	47,78
	75615	500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	25	25	100
	75615	0910	Odsetki od wpłat z tyt. Podatków i opłat	1.000	287	28,7
	75616	0310	Podatek od nieruchomosci	336.000	237.302	70,62
	75616	0320	Podatek rolny	222.000	106.016	47,75
	75616	0330	Podatek leśny	2.000	1.899	94,95
	75616	0340	Podatek od środków transportowych	16.000	11.919	74,49
	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	2.000	84	4,2
	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	1.000	400	40,0
	75616	0500	Podatek od czynności cywil-prawnych	35.000	22.979	65,65
	75616	0910	Odsetki od wpłat z tyt. Podatków i opłat	3.100	2.423	78,16
	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	5.000	2.620	52,4
	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	636	636	100,09
	75618	0480	Wpływy za wyd..koncesji na sprzed.alkoholu	40.000	29.993	74,98
	75618	0490	Wpływy z innych opłat	300.000	147.491	49,16
	75618	910	Odsetki z tytułu opłat	500	1	0,2
	75616	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.300.000	625.791	48,13
	75616	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	8.002	6.654	83,15
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**5.775.855**	**3.379.480**	**58.51**
	75801	2920	Subwencja oświatowa	4.215.725	2.594.296	61,53
	75807	2920	Subwencja wyrównawcza	1.524.330	762.168	50,0
	75814	0920	Pozostałe odsetki	35.800	23.016	64,30
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**390.411**	**90.239**	**58,51**
	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	730	328	44,93
	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	14.331	14.331	100
	80103	2030	Dotacje cel. z budż.państwa	93.014	46.507	49,03
	80106	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa	42.279	21.139	50,0
	80110	0690	Wpływy z różnych opłat	250	142	56,8
	80110	0970	Wpływy z różnych dochodów	5.000	4.996	99,92
	80110	6207	Dotacje cel. z udz.środków europ.art.5ust.1pkt3	232.032	0	0
	80195	0920	Pozostałe odsetki	0	21	0
	80195	0970	Wpływy z różnych dochodów	275	275	100
	80195	2440	Dotacje rozwojowe	2.500	2.500	100
851			**OCHRONA ZDROWIA**	**100**	**50**	**50,0**
	85195	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa	100	50	50,0
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**2.106.282**	**1.103.980**	**52,41**
	85212	0900	Odsetki od dotacji	300	85	28,33
	85212	2010	Dotacje na zadania zlecone	1.660.000	804.0000	48,43
	85212	2360	Dochody jst związane z realiz.zadań zleconych	14.000	14.147	101,05
	85212	2910	Wpływy ze zwrotu dotacji	7.000	5.988	85,68
	85213	2010	Dotacje na zadania zlecone	6.500	4.550	70,0
	85213	2030	Dotacje cel. z udz.środków europ.art.5ust.1pkt3	10.670	6.490	60,82

	85214	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa	62.500	47.000	75.2
	85215	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa	1.430	1.430	100
	85216	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa	78.000	76.800	98,46
	85219	690	Wpływy z różnych opłat	70	25	35,71
	85219	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa	135.780	69.670	51,31
	85228	0830	Wpływy z różnych dochodów	9.000	2.858	31.75
	85228	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa	3.700	1.660	44,86
	85295	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa	28.332	15.876	56,03
	85295	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa	89.000	53.400	60,0
853			**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**276.346**	**276.343**	100,0
	85395	2007	Dotacje rozwojowe	184.876	184.876	100
	85395	2009	Dotacje rozwojowe	32.626	32.625.	100
	85395	6207	Dotacje cel. z udz.środków europ.art.5ust.1pkt3	50.017	50.016	100
	85395	6209	Dotacje cel. z udz.środków europ.art.5ust.1pkt3	8.827	8.826	100
854			**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAW.**	**65.941**	**65.941**	**100**
	85415	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa	65.941	65.941	100
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA**	**112.500**	**12.241**	**10,88**
	90019	0690	Wpływy z róznych opłat	12.000	11.337	94,47
	90019	0570	Grzywny,,mandaty i inne kary pieniężne	500	0	0
	90020	0400	Opłata produktowa	0	904	0
	90095	6207	Dotacje cel. z udz.środków europ.art.5ust.1pkt3	100.000	0	0
921			**KULTURA i ochr.dziedzictwa narodowego**	**79.102**	**0**	**0**
	92105	6207	Dotacje cel. z udz.środków europ.art.5ust.1pkt3	79.102	0	0
926			**KULTURA FIZYCZNA i sport**	**50.026**	**7.078**	**14,14**
	92605	920	Pozostałe odsetki	206	206	100
	92605	970	Wpływy z różnych dochodów	6.873	6.872	99,98
	92695	6207	Dotacje cel. z udz.środków europ.art.5ust.1pkt3	42.947	0	0
			OGÓLEM DOCHODY	**16.371.124**	**8.110.459**	**49,54**

Ogółem plan i wykonanie dochodów

Plan 16.371.124 wykonanie – 8.110.459

w tym:

- **dochody bieżące plan 14.034.078 wykonanie – 7.601.617**
- **dochody majątkowe plan 2.337.046 wykonanie - 508.842**

Załącznik Nr 2 do sprawozdania
opisowego z wykonania budżetu gminy
Trzebielino za I półrocze 2014 rok

Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy Trzebielino za I półrocze 2014 rok

w układzie działów i rozdziałów z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	wykonanie	%
010		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**376.239**	**277.955**	**73,9**
	01010	Infrastruktura wodocieg.i sanitacyjna wsi	40.000	36.285	90.7
		1/ wydatki bieżące	40.000	36.285	90,7
	01030	Izby rolnicze	8.600	4.031	46,9
	W tym:	1/ wydatki bieżące	8.600	4.031	46,9
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	60.000	0	0
	W tym	2/ wydatki majątkowe	60.000	0	0
	01095	Pozostała działalność	267.639	237.639	88,8
	w tym:	1/ wydatki bieżące	267.639	237.639	88,8
		Wynagrodzenia i pochodne	4.659	4.659	100
050		**Rybołówstwo i rybactwo**	**2.460**	**2.460**	**100**
	05011		2.460	2.460	100
		2/ wydatki maj ątkowe	2.460	2.460	100
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**454.046**	**171.850**	**37,8**
	60016	Drogi publiczne i gminne	323.546	120.064	37,1
	w tym:	1/ wydatki bieżące	186.546	118.064	63,6
	W tym:	A/ wynagrodzenia i pochodne	2.000	2.000	100
		2/ wydatki majątkowe	135.000	0	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	130.500	51.786	39,7
	W tym	1/wydatki bieżące	500	420	84,0
		2/wydatki majątkowe	130.000	51.366	39,5
630		**TURYSTYKA**	**1.320.002**	**1.039.289**	**78,7**
	63095	Pozostała działalność	1.320.002	1.039.289	78,7
	W tym	1/ wydatki majątkowe	1.320.002	1.039.289	78,7
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**32.760**	**17.729**	**54,1**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32.760	17.729	54,1
	w tym:	1/ wydatki bieżące	32.760	17.729	54,1
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**50.000**	**14.044**	**28,1**
	71013	Prace geodez. I kartografii	10.000	4.428	44,3
	w tym:	1/ wydatki bieżące	10.000	4.428	44,3
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	40.000	9.616	24,1
	W tym:	1. wydatki bieżące	40.000	9.616	24,1
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**1.702.631**	**840.538**	**49,4**
	75011	Urzędy Wojewódzkie	67.700	33.852	50,0

	w tym:	1/ .wydatki bieżące	67.700	33.852	50,0
		A/ wynagrodzenia i pochodne	67.700	33.852	50,0
	75022	Rady gmin	134.500	56.778	42,2
	w tym:	1/ wydatki bieżące	134.500	56.778	42,2
	75023	Urzędy gmin	1.437.231	717.322	49,9
	w tym:	1/ wydatki bieżące	1,437,231	717,322	49,9
		A/ wynagrodzenia i pochodne	1.163.000	581.620	50,0
	75075	Promocja jedn.samorządu terytorialnego	10.000	2.887	28.,8
	w tym:	1/ wydatki bieżące	10.000	2.887	28,8
	75095	Pozostała działalność	53.200	29.699	55.8
	W tym:	**1**/ wydatki bieżące	53.200	29.699	55,8
		A/ wynagrodzenia i pochodne	28.000	18.611	66,5
751		**URZĘDY NACZEL. ORGANÓW WŁ.**	**5.978**	**5.660**	**94,7**
	75101	Urzedy naczelnych organów władzy	639	321	50,2
	w tym:	1/ wydatki bieżące	639	321	50,2
	75113	Wybory do europarlamentu	5.339	5.339	100,0
	W tym:	1/ wydatki bieżące	5.339	5.339	100,0
		a/ wynagrodzenia i pochoodne	1.888	. 1.888	
754		**BEZPIECZ. PUBL. I OCHR. PRZECIWPOŻAROWA**	**933.750**	**375.491**	**40,2**
	75412	Ochotnicze straże pożarne	99.750	70.518	70,7
	W tym:	1/ wydatki bieżące	58.063	28.832	49,7
		a) wynagrodzenia	12.000	6.840	57,0
		2/ wydatki majątkowe	41.687	41.686	100
	75416	Straż Gminna	834.000	304.973	36,6
	W tym	1/ wydatki bieżące	834.000	304.973	36,6
		a) wynagrodzenia i pochodne	273.650	137.430	50,2
758	75818	**Rezerwy ogólne**	**205.240**	**0**	0
757		**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**230.000**	**21.003**	**9,4**
	75704	wydatki z tytułu poręczenia majątkowego	200.000	0	0
	75702	Odsetki od pożyczki	30.000	21.003	70,0
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**5.735.947**	**2.759.241**	**48,1**
	80101	Szkoły podstawowe	2.796.147	1.543.901	55,2
	w tym:	1/ wydatki bieżące	2.796.147	1.543.901	55,2
		A/ wynagrodzenia i pochodne	2.333.020	1.245.544	53,4
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach	284.974	149.682	52,2
	w tym:	1/ wydatki bieżące	284.974	149.682	52,2
		A/ wynagrodzenia i pochodne	257.081	130.255	50,7
	80106	Inne formy wych.przedszkolnego	150.339	65.292	42,4
	W tym:	1/wydatki bieżące	150.339	65.292	42,4
		A/ wynagrodzenia i pochodne	132.172	54.004	40,9
	80110	Gimnazja	2.136.858	806.382	37,7

	w tym:	1/ wydatki bieżące	1.450.826	797.108	54,9
		A/ wynagrodzenia i pochodne	1.203.070	645.815	53,7
		2/ wydatki majątkowe	686.032	9.274	1,3
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	192.000	99.579	51,9
	W tym	1/ wydatki bieżące	192.000	99.579	51,9
	80146	Placówki dokszt. i doskonal. nauczycieli	24.722	8.338	33,7
	W tym:	1/ wydatki bieżące	24.722	8.338	33,7
	80148	Świetlice szkolne	116.147	54.308	46,7
	W tym:	1/ wydatki bieżące	116.147	54.308	46,7
		A/ wynagrodzenia i pochodne	97.119	48.868	50,3
	80195	Pozostała działalność	34.760	31.759	91,4
	w tym:	1/ wydatki bieżące	34.760	31.759	91,4
		W tym: wynagrodzenia i pochodne	2.500	2.500	100
		c) dotacja dla fundacji	3.000	0	0
		D/ dotacje m-dzy jst	1.460	1.460	100
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCH.**	**92.191**	**78.719**	**85,4**
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	92.191	78.719	85,4
	W tym	1/ wydatki bieżące	92.191	78.719	85,4
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**44.617**	**14.831**	**33,3**
	85153	Zwalczanie narkomanii	1.000	0	0
	W tym:	1/ wydatki bieżące	1.000	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40.517	12.886	31,8
	w tym:	1/ wydatki bieżące	40.517	12.886	31,8
		W tym: wynagrodzenia i pochodne	15.040	5.083	33,8
	85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	3.000	1.945	64,8
	W tym:	1/ wydatki bieżące	3.000	1.945	64,8
	85195	Pozostała działalność	100	0	0
	W tym:	1/wydatki bieżące	100	0	0
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**2.683.321**	**1.298.641**	**48,4**
	85202	Domy pomocy społecznej	110.920	56.357	50,8
	W tym:	1/ wydatki bieżące	110.920	56.357	50,8
	85206	Piecza zastępcza	47.881	24.592	51,4
		1/ wydatki bieżące	47.881	24.592	51,4
		W tym:wynagrodzenia i pochodne	30.321	16.335	53,9
	85216	Zasi łki stałe	78.000	72.211	92,6
		1. wydatki bieżące	78.000	72.211	92,6
	85212	Świadczenia rodzinne oraz skł.na	1.668.300	755.497	45,3
	W tym	1/ wydatki bieżące	1.668.300	755.497	45,3
		W tym: wynagrodzenia i pochodne	44.198	23.867	54,0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz	146.343	78.450	53,6
	W tym:	1/ wydatki bieżące	146.343	78.450	53,6
	85215	Dodatki mieszkaniowe	38.430	15.860	41,3
	W tym:	1/ wydatki bieżące	38.430	15.860	41,3
	85213	Składki na ubezp.zdrowotne	17.170	9.628	56,1
	W tym:	1/ wydatki bieżące	17.170	9.628	56,1
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	349.065	166.510	47,7
	w tym:	1/ wydatki bieżące	349.065	166.510	47,7
		A/ wynagrodzenia i pochodne	230.456	113.651	49,3

	85228	Usługi opiekuńcze	3.700	296	8,0
		1/wydatki bieżące	3.700	296	8,0
	85295	Pozostała działalność	223.512	119.239	53,3
	w tym:	1/ wydatki bieżące	223.512	119.239	53,3
853	85395	**POZOSTAŁE ZAD.W ZAKRESIE POITYKI SPOŁECZNEJ**	**276.346**	**0**	0
	W tym:	1/ wydatki bieżące	217.502	0	0
		2/ wydatki majątkowe	58.844		
900		**GOSP. KOMUNALNA I OCHR. ŚRODOW.**	**1.929.040**	**507.890**	**26,3**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochr.wód	12.000	0	0
	W tym:	1/ wydatki majątkowe	12.000	0	0
	90002	Gospodarka odpadami	377.000	156.945	41,6
		1/ wydatki bieżące	377.000	156.945	41,6
	90004	Utrzymanie zieleni	1.000	464	46,4
		1/wydatki bieżące	1.000	464	46,4
	90013	Schroniska dla zwierząt	9.100	6.500	71,4
		1/ wydatki bieżące	9.100	6.500	71,4
	90015	Oświetlenie uliczne	380.000	159.729	42
	W tym:	1/ wydatki bieżące	380.000	184.252	42
	90017	Zakład gospodarki komunalnej	1.111.766	184.252	16,6
	W tm:	Dotacje: podmiotowa	115.196	47.997	41,7
		Celowa na finans. inwestycji	996.570	136.255	13,7
	90019	Ochrona środowiska	38.174	0	0
	W tym	1/ wydatki bieżące	38.174	0	0
921		**KULTURA I OCHR. DZIEDZ. NARODOWEGO**	**876.010**	**378.644**	**43,3**
	92116	Biblioteki	706.082	369.506	52,3
	w tym:	- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	602.000	318.996	53
		- dotacja na inwestycje	104.082	50.510	48,5
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	169.928	9.137	5,4
		Wydatki bezące	20.000	9.133	45,7
		W tym: wydatki majątkowe	149.928	4	0
926		**KULTURA FIZYCHNA I SPORT**	**256.425**	**122.537**	**47,9**
	92601	Obiekty sportowe	77.000	23.798	30,9
	W tym:	1/ wydatki bieżące	73.064	19.862	27,2
		W tym:wynagrodzenia i pochodne	2.000	0	0
		2/ wydatki majątkowe	3.936	3.936	100
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i	86.600	85.100	98,3
	w tym:	1/ wydatki bieżące	86.600	85.100	98,3
		w tym: dotacja cel. dla stowarzyszenia.	86.600	85.100	98,3
	92695	Pozostała działalność	92.825	13.639	14,7
	w tym:	1/ wydatki bieżące	15.604	8.311	53,3
		2/ wydatki majątkowe	77.221	5.329	6,9
		OGÓŁEM WYDATKI:	**17.207.003**	**7.926.522**	**46,06**

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 majatkowych wynika z procesu inwestycyjnego zwiazanego z procedurą wyłonienia wykonawcy robót, dlatego realizację inwestycji przesuneła 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 ujemnym w kwocie 90.680 zł. Realizacja planowanych przychodów na poziomie 65,5%, a kosztów/wydatki/ 69,1%.

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.

Załącznik Nr 3 do informacji opisowej z wykonania budżetu gminy Trzebielino za I półrocze 2014r.

Dotacje z budżetu gminy na dzień 30.06.2014r.

W złotych

Lp.	Wyszczególnienie - komu	Plan po zmianach	wykonanie
I.	Zakład Usług Komunalnych	1.111.766	184.252
	W tym: dotacje przedmiotowe	115.196	47.997
	Dotacje na inwestycje – oczyszczalnia Zielin	996.570	136.255
II	Instytucja Kultury – Biblioteka Gminna	706.082	369.506
	- dotacja podmiotowa	602.000	318.996
	- dotacja celowa	104.082	50510
III	Upowszechnianie sportu w gminie /Klub sportowy Diament Trzebielino/	80.000	80.000
IV	Stowarzyszenie OFF ROAD	1.500	0
V	StowarzyszenieWodne Ochotnicz.Pogotowie Ratunkowe	5.100	5.100
VI	Dotacja celowa dla fundacji Parasol	3.000	0
VII	Dotacja dla powiatu na wykonanie przebudowy przepustu na drodze powiatowej nr 1704G w Cetyniu	50.000	0
VIII	Dotacja dla powiatu na przebudowę drogi powiatowej nr 1703G w miejscowosci Starkowo	55.000	51.366
IX	Dotacja dla powiatu na przebudowę skrzyżowania dróg powiatowych nr 1704G I 1705G	25.000	0
X	Dotacja dla Miasta Słups – nauka religii w ramach porozumienia	1.460	1.460
	Ogółem	**2.038.908**	**691.684**

Załącznik Nr 4
do informacji o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Trzebielino za I półrocze 2014

Realizacja wydatków majątkowych na dzień 30.06.2014 rok

Lp.	rozdział	Nazwa zadania	Plan	wykonanie	%
1.	01042	Modernizacja do dróg dojazdowych do gruntów rolnych	60.000	0	0
2.	05011	Opracowanie karty informacyjnej jeziora trzebielińskiego	2.460	2.460	100
3.	60014	Dofinansowanie remontu dróg powiatowych	130.000	51.366	39,5
4.	60016	Budowa dróg gminnych /koło cmentarza, jeziora-ścieżka/	135.000	0	0
5.	63095	Młodzi i seniorzy z ikrą – zagospodarowanie przy jeziorze w Trzeb.	1.320.002	1.039.289	78,7
6.	75412	Remont remizy OSP	41.687	41.686	100
7.	80101	Termomodernizacja szkół na terenie gminy- Gimnazjum Starkowo	686.032	9.274	1,3
8.	85395	Modernizacja 4 oddziałów przedszkolnych w gminie	58.844	0	0
9.	90001	Dotacje do przydomowych oczyszczalni ścieków	12.000	0	0
10.	90017	Dotacja na zakupy inwestycyjne ZUK	169.895	112.255	66,6
11.	90017	Dotacja na budowę kanalizacji sanitarnej w Suchorzu ZUK	826.675	24.000	2,9
12.	92105	Wjazd do świetlicy i chodnik Miszewo	8.500	0	0
13.	92105	Ogrodzenie przy świetlicy w Poborowie	11.700	0	0
14.	92105	Remont świetlicy wiejskiej w Objezierzu	129.728	4	0
15.	92116	Dotacja na remont poddasza biblioteki w Trzebieline	59.821	50.510	84,4
16.	92116	Dotacja na remont nawierzchni przy bibliotece w Suchorzu	44.261	0	0
17.	92601	Dokumentacja pod zadaszenie trybun Centrum Sportowe Trzebielino	3.936	3.936	100
18.	92695	Budowa wiaty w Zieleniu	24.396	3.321	13,6
19.	92695	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w Miszewie	52.825	2.008	3,8
		OGÓŁEM:	**3.777.762**	**1.340.109**	**35,5**

Załącznik Nr 5

do informacji o przebiegu wykonania budżetu

za I półrocze 2014

Przychody i koszty zakładu budżetowego
- Zakładu Usług Komunalnych w Trzebielinie

Dział	rozdział	Wyszczególnienie	Stan środ. obrot.na początek roku	Przychody		Wydatki	Stan środ.obrot. 30.06.2014
				Ogółem	W tym: dotacje	Koszty i inne obciążenia	
900	90017						
		plan	-61.999	795.319	60.196	795.319	-61.999
		wykonanie	-61.999	520.797	41.043	549.478	-90.680
		%		65,5	68,2	69,1	

"

Załącznik Nr 6
Do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Trzebielino za I półrocze 2014

Dochody i wydatki rachunków oświatowych jednostek budżetowych

Jednostka	Stan na 01.01.2014	Przychody w zł.		Wydatki w zł.		Stan środków na 30.06.2014r
		plan	wykonanie	plan	wykonanie	
SP Trzebielino	0	188.650	95.736	186.650	90.977	4.759
Gimnazjum	0	4.250	1.352	4.250	1.349	3
	0	192.900	97.088	192.900	92.326	4.762

BIBLIOTEKA GMINNA
w TRZEBIELINIE
77-236 TRZEBIELINO
woj. pomorskie
tel. (059) 85-80-229, NIP 842-16-40-801

Załącznik Nr 7 do informacji

o przebiegu wykonania planu finansowego

samorządowej instytucji kultury.

Biblioteka Gminna w Trzebielinie

stan na 30.06.2014 r.

Wyszczególnienie	**Plan**	**Wykonanie**	%
Stan śr. obrot.na początek roku		14.801,05	-
Przychody	**755.861,43**	**411.330,35**	**54,41**
Dotacja podmiotowa z budżetu	602.000,00	318.996,00	52,99
Dotacja na inwestycje z budżetu	104.082,00	50.510,26	48,56
Dochody bieżace	24.264,00	16.203,66	66,78
Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego/wniosek o płatność/	25.515,43	25.515,43	100,00
Darowizana		105,00	
Wydatki	**745.119,00**	**324.497,50**	**43,55**
Wydatki bieżące	641.037,00	288.515,31	45,00
Wydatki Inwestycyjne	104.082,00	35.982,19	34,57
Stan środków finansowych na 30.06.2014		110.764,50	

Stan należności - w tym wymagalnych – 0,00

Stan zobowiązań - w tym wymagalnych na 01.01.2014. – 0,00

Trzebielino,dnia 15.07.2014 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Biblioteki Gminnej w Trzebielinie
Barbara Stoltman

DYREKTOR BIBLIOTEKI
K. Podyraza
Krystyna Podraza

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY TRZEBIELINO za I półrocze 2014 roku

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2014	Plan po zmianach 30.06.2014	wykonanie
1.	**Dochody**	**17.203.732**	**16.371.124**	**8.110.459**
a.	bieżące	13.326.015	14.034.078	7.601.617
b.	majątkowe	3.877.717	2.337.046	508.842
2	**Wydatki**	**16.566.101**	**17.204.003**	**7.926.522**
a.	bieżące	12.919.554	13.429.241	6.586.413
b.	majątkowe	3.646.547	3.777.762	1.340.109
3	**Wynik finansowy - deficyt**	**637.631**	**-835.879**	**183.937**
4	Przychody	2.431.005	2.305.000	2.734.738
a.	Kredyty i pożyczki	431.005	265.000	0
b.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	1.000.000	565.617	565.617
C.	Wolne środki	1.000000	1.474.383	2.169.120
5	Rozchody w tym:	3.068.636	1.469.121	145.000
a.	Splata pożyczek	3.068.636	1.469.121	145.000
b.	W tym na realizację progr.z udz.środków o których mowa art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o fin.publ.		1.324.121	0
6	**Kwota długu na koniec I półrocza**	**wymagalne**	**700.000**	**0**
7.		**niewymagalne**	**1.324.120**	**0**

Przedsięwzięcia realizowane w 2014 roku wg stanu na 30.06.2014

Lp	Nazwa zadania	Plan rok 2014	Wykonan 30.06.14	Przebieg realizacja
1.	Termomodernizacja szkół w Gminie Trzebielino-Gimnazjum w Starkowie	686.032	9.274	Realizacja inwestycji w II półroczu br. w okresie wakacji
2.	Młodzi i seniorzy z ikrą – miejsce integracyjne nad jeziorem w Trzebielinie	1.320.002	1.039.289	Trwają prace końcowe i realizacja zakonczy sie w II półroczu br.
3.	Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Starkowo II etap	80.000	51.786	Inwestycja zakończona
	Razem	2.086.034	1.100.349	

Udzielone poręczenia stan na 30.06.2014

W I półroczu nie były udzielane z budżetu gminy poręczenia.