



## INFORMACJA

### O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY TRZEBIECHÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 ROK

Budżet Gminy Trzebiechów został przyjęty uchwałą Nr XIX/147/2012 Rady Gminy Trzebiechów z dnia 14 grudnia 2012r. W I półroczu 2013 budżet został zmieniony poprzez:

- Zarządzenie Nr 0050.2.2013 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 31 stycznia 2013r.
- Uchwałę Nr XX/155/2013 Rady Gminy Trzebiechów z dnia 20 lutego 2013r.
- Zarządzenie Nr 0050.7.2013 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 28 lutego 2013r.
- Zarządzenie Nr 0050.10.2013 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 4 marca 2013r.
- Zarządzenie Nr 0050.17.2013 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 29 marca 2013r.
- Uchwałę Nr XXI/162/2013 Rady Gminy Trzebiechów z dnia 10 kwietnia 2013r.
- Zarządzenie Nr 0050.22.2013 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 30 kwietnia 2013r.
- Zarządzenie Nr 0050.25.2013 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 31 maja 2013r.
- Uchwałę Nr XXII/168/2013 Rady Gminy Trzebiechów z dnia 12 czerwca 2013r.
- Zarządzenie Nr 0050.26.2013 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 26 czerwca 2013r.

Konieczność dokonania zmian w uchwale budżetowej wynikała z otrzymania decyzji finansowych (Ministerstwo Edukacji Narodowej, Lubuski Urząd Wojewódzki). Ponadto dokonano przesunięć wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w związku z potrzebami zgłaszanymi przez jednostki.

Plan budżetu gminy na **2013 rok** po zmianach wynosi po stronie dochodów

**8.908.014,15 zł**, po stronie wydatków **8.839.613,15 zł**.

Wykonanie budżetu za I półrocze 2013 przedstawia się następująco:

- dochody wykonano w kwocie 5.011.858,87 zł, co stanowi 56,26% wykonania planu,
- wydatki stanowią wielkość 4.597.691,17 zł, tj. 52,01% wykonania planu.

## DOCHODY

W I półroczu 2013 roku uzyskano dochody ogółem w wysokości 5.011.858,87 zł na planowaną wielkość 8.908.014,15 zł z tego:

- **dochody bieżące:** plan 8.730.864,15 zł  
wykonanie 4.967.676,40 zł, co daje 56,90% wykonania planu
- **dochody majątkowe:** plan 177.150,00 zł  
wykonanie 44.182,47 zł, co daje 24,94 % wykonania planu.

Struktura zrealizowanych dochodów przedstawia się następująco:

- *subwencje* (dz. 758) wynoszą 2.090.758,00 zł, stanowią 41,72% wykonanych dochodów ogółem
- *dotacje celowe* oraz środki pozyskane z innych źródeł wynoszą 1.249.265,61 zł i stanowią 24,93% dochodów ogółem
- *udziały gminy w podatkach* stanowiących dochód budżetu państwa (rodz. 75621) zostały wykonane w kwocie 418.627,46 zł, co stanowi 8,35% dochodów ogółem;
- *pozostałe dochody*, tzn. podatki, opłaty lokalne dochody z najmu i dzierżawy, wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu, i inne wynoszą 1.253.207,80 zł i stanowią 25,0% wykonanych dochodów ogółem.

## DOCHODY PODATKOWE

<i>Rodzaj podatku</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>	<i>% udział poszczególnych wykonanych podatków</i>
<i>Podatek od nieruchomości</i>	1.015.000,00	627.467,73	61,82	42,71
<i>Podatek rolny</i>	440.000,00	279.153,90	63,44	19,0
<i>Podatek leśny</i>	42.000,00	24.816,00	59,09	1,69
<i>Podatek transportowy</i>	68.000,00	34.678,91	51,00	2,36
<i>Udziały w podatkach</i>	1.199.032,00	457.829,56	38,18	31,17
<i>Pozostałe dochody podatkowe, odsetki</i>	179.100,00	45.053,36	25,16	3,07
<b>Razem</b>	<b>2.943.132,00</b>	<b>1.468.999,46</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

Dochody podatkowe (dz. 756) wynoszą 1.468.999,46 zł, stanowią 29,31% dochodów ogółem.

Struktura dochodów podatkowych przedstawia się następująco:

- podatek rolny stanowi 19,0% wykonanych dochodów podatkowych ogółem i został wykonany w 63,44%,
- podatek od nieruchomości wynosi 42,71% wpłaconych podatków ogółem i został wykonany w 61,82%,
- podatek leśny wynosi 1,69% podatków i został wykonany w 59,09%,
- podatek od środków transportowych stanowi 2,36% podatków ogółem i został wykonany w 51,00%,
- udziały w podatkach realizowane przez Ministra Finansów i Urzędy Skarbowe stanowią 31,17% otrzymanych podatków ogółem i zostały wykonane w 38,18%
- pozostałe dochody podatkowe i odsetki stanowią 3,07% otrzymanych podatków ogółem i zostały wykonane w 25,16%.

## WYDATKI

W I półroczu 2013 roku wydatki zrealizowano w kwocie 4.597.691,17 zł na planowaną wielkość 8.839.613,15 zł, co stanowi 52,01% wykonania planu. Z ogólnej kwoty wydatków przypada na :

<b>Wydatki bieżące:</b> plan	8.572.453,15 zł
wykonanie	4.523.365,14 zł, co daje 52,77% wykonania planu
<b>- wydatki majątkowe:</b> plan	267.160,00 zł.
wykonanie	74.326,03 zł, co daje 27,82% wykonania planu.

Udział wykonanych wydatków majątkowych w wydatkach ogółem wynosi 1,62% na planowaną wielkość 3,02%. Niskie wykonanie wydatków majątkowych zostało spowodowane przedłużającym się terminem podpisania umowy z Urzędem Marszałkowskim oraz weryfikacją złożonych wniosków.

Wydatki majątkowe poniesiono w następujących rozdziałach:

rozd. 010 – infrastruktura wodociągowa, nadzór inwestycji

rozd. 600 – chodnik ul. Słoneczna, ul. Ogrodowa

rozd. 700 – częściowa wymiana okien Rehabilitacja

rozd. 921 – przyłącze energetyczne świetlica Swarzynice

Z ogólnej kwoty wydatków bieżących przypada na:

**- wydatki za wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń**

plan 4.181.388,90 zł

wykonanie 2.189.077,33 zł

% 52,4

**- udzielone dotacje**

plan 646.500,00 zł

wykonanie 317.121,06 zł

% 49,0

**- wydatki na obsługę długu**

Plan 70.000,00 zł

wykonanie 41.195,93 zł

% 58,9

Wykonanie planu wydatków w I półroczu 2013r. przedstawia się następująco:

<b>Klasyfikacja budżetowa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wydatki wykonane</b>	<b>% wykonania planu</b>	<b>(%) udział w wykonanych wydatkach bieżących</b>
1	2	3	4	5
<b>Wydatki bieżące</b>				
010	156 458,15	150 401,93	96,13	3,3
600	21 650,00	18 569,12	85,77	0,4
700	19 950,00	14 259,04	71,47	0,32
710	52 000,00	995,00	1,91	0,02
750	1 630 945,00	827 444,53	50,73	18,29
751	555,00	274,00	49,37	0,01
752	1 000,00	351,30	35,13	0,01
754	46 000,00	21 727,26	47,23	0,48
756	25 800,00	12 832,20	49,74	0,28
757	70 000,00	41 195,93	58,85	0,91
758	37 000,00	3 996,00	10,80	0,09
801	3 131 000,00	1 741 016,01	55,61	38,49
851	33 000,00	16 267,31	49,29	0,36
852	1 935 211,78	1 031 702,41	53,31	22,81

853	164 240,22	50 344,26	30,65	1,11
854	344 400,00	195 694,39	56,82	4,32
900	398 000,00	118 216,05	29,70	2,61
921	356 750,00	206 582,28	57,91	4,57
926	148 493,00	71 496,12	48,15	1,58
Razem	8 572 453,15	4 523 365,14	52,77	x
<b>Wydatki majątkowe</b>				
010	2 760,00	2 754,26	99,79	x
600	86 000,00	60 434,08	70,27	x
700	53 800,00	3 800,00	7,06	x
754	52 000,00	0,00	0,	x
801	20 000,00	0,00	-	x
852	2 000,00	0,00	-	x
921	50 600,00	7 337,69	14,50	x
Razem	267 160,00	74 326,03	27,82	x
<b>Ogółem wydatki</b>	<b>8 839 613,15</b>	<b>4 597 691,17</b>	<b>52,01</b>	<b>x</b>

Wykonanie wydatków bieżących w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Najwyższy procent wydatków bieżących tj. 42,81% stanowią wydatki w dz. 801 - Oświata i wychowanie oraz 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza. Wydatki działu 852 - Pomoc społeczna stanowią 22,81 % wydatków bieżących ogółem i zostały wykonane w 53,31%. Wydatki w dziale 750 - Administracja publiczna czyli Urzędy Wojewódzkie (zadania zlecone) Urząd Gminy, Rada Gminy oraz pozostała działalność stanowią 18,29% wszystkich wydatków bieżących , zostały wykonane w 50,73%. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo (uprawa pól oraz zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego) stanowi 3,3% wydatków bieżących. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (dotacja TOK, Biblioteka, utrzymanie świetlic wiejskich) stanowi 4,57% wydatków bieżących. Na dział 926 - Kultura fizyczna i sport wydatkowano 1,58% wydatków bieżących (utrzymanie obiektów sportowych, dotacja celowa Piast - Parkowia). Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska stanowi 2,61% wydatków bieżących. Pozostałe wydatki stanowią 4% wydatków bieżących.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych zachowano prawidłową relację dochodów bieżących do wydatków bieżących.

W I półroczu 2013 roku zrealizowano następujące zadania:

- 1) Wykonano inwestycję ułożenie chodnika przy ul. Słonecznej, ul. Ogrodowej

w Trzebiechowie.

- 2) Wykonano równiarką równanie gminnych dróg gruntowych oraz wykoszono pobocza.
- 3) W ramach współpracy Gminy Trzebiechów z Gminą niemiecką Schenkendöbern były organizowane spotkania tematyczne po stronie polskiej i niemieckiej.
- 4) Rozpisano i rozstrzygnięto przetarg pn:” Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych stałych z terenu gm. Trzebiechów”.
- 5) Na bieżąco likwidowane są dzikie wysypiska śmieci.
- 6) Dokonano nasadzeń kwiatów w klombach i rabatach w miejscach publicznych w Trzebiechowie i innych sołectwach.
- 7) Rozpisano i rozstrzygnięto konkurs „Estetyka Zagrody Wiejskiej”.
- 8) Przygotowano i złożono wnioski do PROW w Urzędzie Marszałkowskim na „Utworzenie i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Lednie”
- 9) Gmina dotowała organizację pożytku publicznego „Piast- Parkowia”, prowadzącą działalność sportową.
- 10) Gmina zatrudniała w I półroczu 2013 roku 5 pracowników na robotach publicznych oraz 3 stażystów.

Zadłużenie Gminy na dzień 30.06.2013 roku z tytułu kredytów i pożyczek wyniosło 1.287.993,00 zł, co stanowi 14,46% planowanych dochodów.

W I półroczu 2013 roku dokonano zgodnie z planem spłat kredytów na kwotę 1.012.345,09 zł oraz odsetek w kwocie 41.195,93 zł. Zaciągnięto również kredyt w wysokości 870.000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Gmina nie udzieliła poręczeń ani gwarancji.

W I półroczu 2013 roku dokonano 2 umorzeń podatków w kwocie 286 zł. Dokonano 1 rozłożenia na raty zaległości podatkowych wraz z odsetkami, natomiast zaległości podatkowe przekazano do egzekucji komorniczej.