



INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY TRZEBIECHÓW ZA I PÓŁROCZE 2014 ROK

Budżet Gminy Trzebiechów został przyjęty uchwałą Nr XXVI/188/2013 Rady Gminy Trzebiechów z dnia 19 grudnia 2013r. W 2014 roku budżet został zmieniony poprzez:

- Uchwałą Nr XXVII/196/2014 Rady Gminy Trzebiechów z dnia 29 stycznia 2014r.
- Zarządzenie Nr 0050.2.2014 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 30 stycznia 2014r.
- Zarządzenie Nr 0050.5.2014 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 28 lutego 2014r.
- Uchwałą Nr XXVIII/205/2014 Rady Gminy Trzebiechów z dnia 17 marca 2014r.
- Zarządzenie Nr 0050.9.2014 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 31 marca 2014r.
- Uchwałą Nr XXIX/213/2014 Rady Gminy Trzebiechów z dnia 16 kwietnia 2014r.
- Zarządzenie Nr 0050.12.2014 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 30 kwietnia 2014r.
- Zarządzenie Nr 0050.17.2014 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 23 maja 2014r.
- Zarządzenie Nr 0050.18.2014 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 30 maja 2014r.
- Uchwała Nr XXX/222/2014 Rady Gminy Trzebiechów z dnia 25 czerwca 2014r.
- Zarządzenie Nr 0050.20.2014 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 27 czerwca 2014r.

Konieczność dokonania zmian w uchwale budżetowej wynika 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 **2014 rok** po zmianach wynosi po stronie dochodów

10.621.329,17 zł, po stronie wydatków **11.431.359,71 zł**.

Wykonanie budżetu za I półrocze 2014 rok przedstawia się następująco:

- dochody wykonano w kwocie 5.186.085,18 zł, co stanowi 48,83% wykonania planu,

- wydatki stanowią wielkość 5.089.705,56 zł, tj. 44,52% wykonania planu.

DOCHODY

W I półroczu 2014 roku uzyskano dochody ogółem w wysokości 5.186.085,18 zł na planowaną wielkość 10.621.329,17 zł z tego:

- **dochody bieżące:** plan 8.800.163,17 zł
wykonanie 5.081.587,42 zł, co daje 57,74% wykonania planu
- **dochody majątkowe:** plan 1.821.166,00 zł
wykonanie 104.497,76 zł, co daje 5,74 % wykonania planu.

Struktura zrealizowanych dochodów bieżących przedstawia się następująco:

- *subwencje* (dz. 758) wynoszą 1.928.402,00 zł, stanowią 37,95% wykonanych dochodów bieżących;
- *dotacje celowe* oraz środki pozyskane z innych źródeł wynoszą 1.236.683,43 zł i stanowią 24,34% dochodów bieżących;
- *udziały gminy w podatkach* stanowiących dochód budżetu państwa (rodz. 75621) zostały wykonane w kwocie 525.515,58 zł, co stanowi 10,34% dochodów bieżących;
- *podatki i opłaty lokalne* 1.278.594,22 stanowią 25,16% dochodów bieżących;
- *pozostałe dochody*, tzn. dochody z najmu i dzierżawy, wpływy z usług wynoszą 112.392,19 zł i stanowią 2,21% wykonanych dochodów bieżących.

Natomiast *struktura wykonanych dochodów majątkowych* przedstawia się następująco:

- dochody ze sprzedaży majątku wynoszą 32.702,76zł i stanowią 31,30%;
- dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje wynoszą 71.795 zł i stanowią 68,70%.

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>	1.140.000,00	663.672,14	58,22	37,36
<i>Podatek rolny</i>	430.000,00	298.438,94	69,4	16,8
<i>Podatek leśny</i>	45.000,00	23.615,00	52,48	1,33

<i>Podatek transportowy</i>	60.000,00	36.683,84	61,14	2,07
<i>Udziały w podatkach (75621)</i>	1.156.219,00	525.515,58	45,45	29,58
<i>Pozostałe dochody podatkowe, Urzędy Skarbowe, opłat, odsetki, koszty</i>	405.600,00	228.478,70	56,33	12,86
Razem	3.236.819,00	1.776.404,20	x	x

Dochody z tytułu podatków i opłat (dz. 756) wynoszą 1.776.404,20 zł, stanowią 34,25% dochodów ogółem.

Struktura dochodów podatkowych przedstawia się następująco:

- podatek rolny stanowi 16,80% wykonanych dochodów podatkowych ogółem i został wykonany w 69,40%,
- podatek od nieruchomości wynosi 37,36% wpłaconych podatków ogółem i został wykonany w 58,22%,
- podatek leśny wynosi 1,33% podatków i został wykonany w 52,48%,
- podatek od środków transportowych stanowi 2,07% podatków ogółem i został wykonany w 61,14%,
- udziały w podatkach realizowane przez Ministra Finansów i Urzędy Skarbowe stanowią 29,58% otrzymanych podatków ogółem i zostały wykonane w 45,45%
- pozostałe dochody podatkowe i odsetki oraz opłaty lokalne stanowią 12,86% otrzymanych podatków ogółem i zostały wykonane w 56,33%.

WYDATKI

W I półroczu 2014 roku wydatki zrealizowano w kwocie 5.089.705,56 zł na planowaną wielkość 11.431.359,71 zł, co stanowi 44,52% wykonania planu. Z ogólnej kwoty wydatków przypada na :

Wydatki bieżące: plan	8.678.394,17 zł
wykonanie	4.805.487,20 zł, co daje 55,37% wykonania planu
- wydatki majątkowe: plan	2.752.965,54 zł.
wykonanie	284.218,36 zł, co daje 10,32% wykonania planu.

Udział wykonanych wydatków majątkowych w wydatkach ogółem wynosi 5,58% na planowaną wielkość 24,08%. Niski procent wykonania wydatków majątkowych spowodowany jest tym, że płatności zrealizowanej inwestycji „Centrum spotkań wsi w m. Swarzynice” dokonano w miesiącu lipcu 2014r.

Wydatki majątkowe poniesiono w następujących rozdziałach:

rozd. 700 – zbiornik gazowy

rozd. 710 – dotacja celowa Starostwo Powiatowe

rozd. 750 – remont części zabytkowej zabudowań przypałacowych w Trzebiechowie (elewacja Urzędu Gminy)

rozd. 900 – oświetlenie drogowe - lampa solarna

- utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki odpadów Komunalnych w Lednie

rozd. 921 – centrum spotkań w miejscowości Swarzynice

Z ogólnej kwoty wydatków bieżących przypada na:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

plan 4.255.004,72zł

wykonanie 2.245.885,70zł

% 52,78

- udzielone dotacje

plan 602.412,22zł

wykonanie 424.762,24 zł

% 70,51

- wydatki na obsługę długu

Plan 65.000,00 zł

wykonanie 26.212,52 zł

% 40,33

Wykonanie planu wydatków w I połowie 2014 roku przedstawia się następująco:

Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania planu	(%)udział w wykonanych wydatkach bieżących
1	2	3	4	5
Wydatki bieżące				
010	163.903,79	158.740,57	96,85	3,30
600	12.000,00	10.635,15	88,63	0,22
700	11.250,00	9.334,96	82,98	0,19
710	50.000,00	10.759,20	21,52	0,22
750	1.615.800,00	822.520,15	50,90	17,12
751	17.630,00	17.270,00	97,96	0,36
752	900,00	468,40	52,04	0,01
754	44.700,00	24.993,48	55,91	0,52
756	18.000,00	10.669,99	59,28	0,22
757	65.000,00	26.212,52	40,33	0,55
758	33.000,00	0,00	0,00	0,00
801	3.348.897,00	1.803.211,68	53,84	37,52
851	30.000,00	15.040,60	50,14	0,31
852	1.922.439,38	1.078.591,62	56,11	22,45
854	352.914,00	243.848,64	69,10	5,07
900	496.200,00	241.990,83	48,77	5,04
921	344.300,00	230.390,24	66,92	4,79
926	151.460,00	100.809,17	66,56	2,10
Razem	8.678.394,17	4.805.487,20	55,37	x
Wydatki majątkowe				
600	405.293,00	0,00	-	x
700	48.500,00	23.201,97	47,84	x
710	1.912,22	1.912,22	100,00	
750	80.330,00	5.000,00	6,22	
754	710.000,00	0,00		x
801	40.000,00	0,00	-	x
852	4.000,00	0,00	-	x
900	255.301,75	243.897,63	95,53	x
921	1.207.628,57	10.206,54	0,85	x
Razem	2.752.965,54	284.218,36	10,32	x
Ogółem wydatki	11.431.359,71	5.089.705,56	44,52	x

Wykonanie wydatków bieżących w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Wydatki bieżące w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zostały wykonane w 96,85% co stanowi 3,30% wydatków bieżących. Wydatki zostały poniesione między innymi na uprawę pól, przekazano składki na rzecz Izby Rolniczej oraz wypłacono rolnikom zwrot podatku akcyzowego (dotacja Wojewody).

Dział 600 – Transport i łączność zostały wykonane w stosunku do założeń w 88,63 % . Wydatki poniesione zostały w szczególności na równanie dróg gminnych, zakupiono paliwo do narzędzi pracujących przy wycince krzewów na poboczach dróg, ubezpieczenie dróg.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa to wydatki wykonane w 82,98% zł, co stanowi 0,19% wydatków bieżących. Wydatki poniesione w tym dziale to wydatki na cele statutowe np. podatek od nieruchomości, zapłata za energię oraz ubezpieczenie lokali komunalnych, ogłoszenia o lokalach przeznaczonych do sprzedaży, zakupy i usługi dotyczące lokali komunalnych.

Dział 710 – Działalność usługowa poniesione wydatki w tym dziale stanowią 0,22% wydatków bieżących a zostały wykonane w 21,52 %. Poniesione wydatki dotyczą podziału działek, opracowań geodezyjnych.

Dział 750 Administracja publiczna stanowi 17,12% wykonanych wydatków bieżących. Wydatki zostały poniesione w 50,90% w stosunku do planu. Wydatki w tym dziale dotyczą wydatków między innymi na:

Urzędy Wojewódzkie (dotacja Wojewody na zadania zlecone np. USC), wydatki na wynagrodzenia oraz od nich pochodne, zakupy druków, materiałów biurowych, opieki autorskiej za użytkowanie programów komputerowych do ewidencji ludności i USC, obsługi informatycznej, delegacje służbowe.

Wydatki Rady Gminy to wydatki statutowe oraz wydatki na rzecz osób fizycznych (diety).

Wydatki Urzędu Gminy natomiast to wynagrodzenia i pochodne, utrzymanie budynku Urzędu Gminy, zakupy materiałów biurowych, zakup paliwa i części do samochodu służbowego, ogłoszenia w prasie, opieka autorska na programy komputerowe, realizację opłat internetowych, za realizację usług telekomunikacyjnych, delegacje służbowe pracowników oraz ryczałty za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych, składki członkowskie za udział w Stowarzyszeniach, opłaty z tytułu ubezpieczenia budynków oraz samochodu służbowego, szkolenia dla pracowników, zakup sprzętu komputerowego, zakup tuszy, tonerów, zakup pieczętek, zakup części do kserokopiarek, zakup energii elektrycznej, zakup czasopism, prasy itp.

Rozdział 75075 to wydatki dotyczące promocji jednostek samorządu terytorialnego, zakup ulotek, zakup artykułów promocyjnych

Rozdział 75090 Pozostała działalność poniesione wydatki dotyczyły w szczególności nagród za udział w konkursie „Estetyka Zagrody Wiejskiej”, składka członkowska, zakupy dokonywane przez Sołectwa.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wydatki zostały wykonane w 97,96% środki pochodzą z dotacji Krajowego Biura Wyborczego. Wydatki dotyczą wynagrodzenia oraz pochodnych, zakupy materiałów. Dotacja przeznaczona jest na aktualizowanie spisu wyborców.

Dział 752 – Obrona narodowa wydatki zostały wykonane w 52,04% . wydatki dotyczą wynagrodzenia oraz pochodnych za przeprowadzenie szkoleń. Są to zadania zlecone przez Wojewodę.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydatki stanowią 0,52% wydatków bieżących i zostały zrealizowane w stosunku do planu w 55,91%. Środki finansowe zostały przeznaczone w szczególności na świadczenia na rzecz osób fizycznych za akcje gaśnicze, wynagrodzenia i pochodne kierowców, zakup paliwa do samochodów pożarniczych, zakup części, zakup energii, naprawa samochodów, badania lekarskie, przeglądy samochodów pożarniczych, ubezpieczenie członów OSP, ubezpieczenie samochodów.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem wydatki w tym dziale zostały wykonane 59,28% co stanowi 0,22% wydatków bieżących wykonanych. Poniesione wydatki dotyczą wypłaty prowizji sołtysom za pobór podatków, wydatki statutowe związane z obsługą podatkową gminy.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego wydatki zostały wykonane w 40,33% i stanowią 0,55% wydatków bieżących i dotyczą zapłaconych odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

758 – Różne rozliczenia wykonanie planu wynosi 0%, ponieważ rezerwa ogólna nie została rozdysponowana na koniec roku.

Dział 801 Oświata i wychowanie oraz 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza. Najwyższy procent wydatków bieżących tj. 42,59% stanowią wydatki w dziale 801 oraz 854. Wydatki w tych działach to w szczególności wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli oraz całej obsługi Zespołu Edukacyjnego, utrzymanie budynków, zakupy energii, ogrzewania co, dotacja dla Niepublicznego Przedszkola (75% wydatków przypadających na jednego ucznia uczęszczającego do Publicznego Przedszkola), ubezpieczenia mienia, dowożenie uczniów do szkół, dokształcanie nauczycieli, utrzymanie świetlicy szkolnej, pomoc materialna dla uczniów.

Dział 851 – Ochrona zdrowia plan został zrealizowany w 50,14% wydatki stanowią natomiast 0,31% wydatków bieżących. Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia oraz pochodne

GKRPA, zakupy materiałów oraz usług pozostałych, wydatki związane z planem GKRPA.

Dział 852 - Pomoc społeczna wydatki zostały zrealizowane w 56,11% i stanowią 22,45% wydatków wykonanych bieżących. Dotacja Wojewody na zadania zlecone wyniosła 651.981,19 zł. Wydatki poniesione w tym dziale dotyczą między innymi zakupu usług w Domu Pomocy Społecznej zadanie własne gminy. Środki zostały przeznaczone również na wynagrodzenie bezosobowe dla asystenta rodziny, wypłata świadczeń rodzinnych, zapłata składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych, wypłata zasiłków stałych, celowych, okresowych, usługi opiekuńcze. Wydatki również dotyczą wynagrodzeń pracowników i pochodnych, wydatki na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wydatki bieżące zostały zrealizowane w 48,77%. Wydatki poniesione w tym dziale to wydatki za zakup usług dotyczących wywozu nieczystości stałych z terenu Gminy, zakup oświetlenia ulicznego, dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na działalność bieżącą, wydatki związane z ochroną środowiska, pozostała działalność statutowa, wynagrodzenia i pochodne pracowników robót publicznych, badania lekarskie.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydatki zostały zrealizowane w 66,92% a dotyczą w szczególności wypłaty dotacji dla instytucji kultury (TOK, Biblioteka), utrzymanie świetlic wiejskich w tym: zakup energii, wywóz nieczystości, woda, podatek od nieruchomości, ubezpieczenia mienia).

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport wydatki stanowią 2,10% wydatków i zostały wykonane w 66,56%. Poniesione wydatki zostały między innymi na utrzymanie hali sportowej, boisk, szatni sportowych, dotacja celowa dla organizacji pożytku publicznego, ubezpieczenie mienia, zakup energii, ogrzewania co hali sportowej.

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

W I półroczu 2014 roku zrealizowano następujące zadania:

- 1) Została wybudowana świetlica wiejska w miejscowości Swarzynice w ramach projektu „Urządzenie centrum spotkań w miejscowości Swarzynice”
- 2) W miejscowości Ledno został utworzony Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
- 3) W zakresie oświetlenia drogowego została zakupiona lampa solarna.
- 4) W ramach współpracy Gminy Trzebiechów z Gminą niemiecką Schenkendöbern były

organizowane spotkania tematyczne po stronie polskiej i niemieckiej.

- 5) Wykonano równiarką równanie gminnych dróg gruntowych oraz wykoszono pobocza.
- 6) Dokonano nasadzenia kwiatów w klombach i rabatach w miejscach publicznych w Trzebiechowie i innych sołectwach.
- 7) Nasadzono krzewy na byłym dzikim wysypisku śmieci oraz dokonano zabezpieczenia.
- 8) Rozpisano i rozstrzygnięto konkurs „Estetyka Zagrody Wiejskiej”.
- 9) Gmina dotowała organizację pożytku publicznego „Piast- Parkowia”, prowadzącą działalność sportową.
- 10) Gmina dotowała Niepubliczne Przedszkole.
- 11) Gmina zatrudniała w I połowie 2014 roku 4 pracowników na robotach publicznych oraz 2 stażystów.
- 12) Gmina dotowała instytucje kultury Trzebiechowski Ośrodek Kultury oraz Bibliotekę.

Zadłużenie Gminy na dzień 30.06.2014 roku z tytułu kredytów i pożyczek wyniosło 1.720.055,69 zł, co stanowi 16,19% planowanych dochodów.

W okresie sprawozdawczym zaciągnięto kredyty i pożyczki na kwotę 700.000 zł.

W I połowie 2014 roku dokonano zgodnie z planem spłat kredytów na kwotę 196.592,88 zł oraz odsetek w kwocie 26.212,52 zł.

Gmina nie udzieliła poręczeń ani gwarancji oraz nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Należności wymagalne Gminy na 30.06.2014 roku wynoszą 308.465,41 zł. Są to w szczególności zaległości z tytułu dostaw za wodę i ścieki, zaległości podatkowe, opłata za śmieci. Upomnienia oraz egzekucja komornicza prowadzone są na bieżąco.

W I połowie 2014 roku dokonano umorzeń podatków wraz z odsetkami w kwocie 2.112,60 zł. Zaległości podatkowe przekazano do egzekucji komorniczej.


WÓJT GMINY
mgr inż. Stanisław Drobek