



INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY TRZEBIECHÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 ROK

Budżet Gminy Trzebiechów został przyjęty uchwałą Nr III/12/2015 Rady Gminy Trzebiechów z dnia 16 stycznia 2015r. W 2015 roku budżet został zmieniony poprzez:

- Zarządzenie Nr 0050.2.2015 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 30 stycznia 2015r.
- Zarządzenie Nr 0050.9.2015 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 27 lutego 2015r.
- Uchwałą Nr IV/19/2015 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 11 marca 2015r.
- Zarządzenie Nr 0050.12.2015 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 31 marca 2015r.
- Zarządzenie Nr 0050.16.2015 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 29 kwietnia 2015r.
- Zarządzenie Nr 0050.20.2015 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 22 maja 2015r.
- Uchwałą Nr V/31/2015 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 3 czerwca 2015r.
- Zarządzenie Nr 0050.24.2015 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 30 czerwca 2015r.

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 **2015 rok** po zmianach wynosi po stronie dochodów **12.341.066,83 zł**, po stronie wydatków **13.178.002,46 zł**.

Wykonanie budżetu za I półrocze 2015 roku przedstawia się następująco:

- dochody wykonano w kwocie 5.645.621,95 zł, co stanowi 45,75% wykonania planu,
- wydatki stanowią wielkość 7.194.899,70 zł, tj. 54,60% wykonania planu.

DOCHODY

W I półroczu 2015 roku uzyskano dochody ogółem w wysokości 5.645.621,95 zł na planowaną wielkość 12.341.066,83 zł, z tego:

- **dochody bieżące:** plan 9.465.147,83 zł
wykonanie 5.127.000,75 zł, co daje 54,17% wykonania planu
- **dochody majątkowe:** plan 2.875.919,00 zł
wykonanie 518.621,20 zł, co daje 18,03 % wykonania planu.

Struktura zrealizowanych dochodów bieżących przedstawia się następująco:

- *subwencje* (dz. 758) wynoszą 1.929.412,00 zł, stanowią 37,63% wykonanych dochodów bieżących;
- *dotacje celowe i środki przeznaczone na inne cele bieżące* wynoszą 1.173.971,73 zł i stanowią 22,90% dochodów bieżących;
- *udziały gminy w podatkach* stanowiących dochód budżetu państwa (rodz. 75621) zostały wykonane w kwocie 555.899,62 zł, co stanowi 10,84% dochodów bieżących;
- *podatki i opłaty lokalne* wynoszą 1.334.965,59 zł i stanowią 26,04% dochodów bieżących;
- *pozostałe dochody*, tzn. dochody z najmu i dzierżawy, wpływy z usług wynoszą 132.751,81 zł i stanowią 2,59% wykonanych dochodów bieżących.

Natomiast *struktura wykonanych dochodów majątkowych* przedstawia się następująco:

- dochody ze sprzedaży majątku wynoszą 18.621,20 zł i stanowią 3,59% dochodów majątkowych;
- dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje wynoszą 500.000zł i stanowią 96,41%.

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>	1.370.000,00	727.183,76	53,08	40,06
<i>Podatek rolny</i>	500.000,00	264.983,68	53,00	14,60
<i>Podatek leśny</i>	42.000,00	26.136,00	62,23	1,44
<i>Podatek transportowy</i>	80.000,00	38.775,33	48,47	2,13

<i>Udziały w podatkach (75621)</i>	1.195.509,00	555.899,62	46,50	30,62
<i>Pozostałe dochody podatkowe, Urzędy Skarbowe, opłat, odsetki, koszty</i>	410.100,00	202.397,58	49,35	11,15
Razem	3.597.609,00	1.815.375,97	x	100

Dochody z tytułu podatków i opłat (dz. 756) wynoszą 1.815.375,97 zł, stanowią 35,41% dochodów bieżących ogółem.

Struktura dochodów podatkowych przedstawia się następująco:

- podatek rolny stanowi 14,60% wykonanych dochodów podatkowych ogółem i został wykonany w 53,0%,
- podatek od nieruchomości wynosi 40,06% wpłaconych podatków ogółem i został wykonany w 53,08%,
- podatek leśny wynosi 1,44% podatków i został wykonany w 62,23%,
- podatek od środków transportowych stanowi 2,13% podatków ogółem i został wykonany w 48,47%,
- udziały w podatkach realizowane przez Ministra Finansów i Urzędy Skarbowe stanowią 30,62% otrzymanych podatków ogółem i zostały wykonane w 46,50%
- pozostałe dochody podatkowe i odsetki oraz opłaty lokalne stanowią 11,15% otrzymanych podatków i opłat ogółem i zostały wykonane w 49,35%.

WYDATKI

W I półroczu 2015 roku wydatki zrealizowano w kwocie 7.194.899,70zł na planowaną wielkość 13.178.002,46 zł. Realizacja wydatków stanowi 54,60% wykonania planu i przedstawia się następująco:

- **wydatki bieżące:**

plan	9.507.583,46 zł
wykonanie	5.196.187,05 zł, co daje 54,65% wykonania planu
- **wydatki majątkowe:**

plan	3.670.419,00 zł
wykonanie	1.998.712,65 zł, co daje 54,46% wykonania planu.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Udział wykonanych wydatków majątkowych w wydatkach ogółem wynosi 27,78% .

Wydatki majątkowe poniesiono w następujących działach:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Realizacja zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Trzebiechowie – etap I”

Dział 600 – Transport i łączność

Realizacja zadania „Ścieżka rowerowa Trzebiechów-Swarzynice”

Dział 750 – Administracja publiczna

Remont pomieszczeń w urzędzie gminy (sekretariat, kasa, pomieszczenie ds. budownictwa, rolnictwa, gospodarowania odpadami i informatyka)

WYDATKI BIEŻĄCE

Udział wykonanych wydatków bieżących w wydatkach ogółem wynosi 72,22% .

Realizacja ważniejszych wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

plan	4.487.595,26 zł
wykonanie	2.404.224,21 zł
%	53,57

- udzielone dotacje

plan	771.500,00 zł
wykonanie	431.607,01 zł
%	55,94

- wydatki na obsługę długu

plan	80.000,00 zł
wykonanie	30.437,10 zł
%	38,05

Wykonanie planu wydatków wg działów w I połowie 2015 roku przedstawia poniższa tabela:

Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania planu	(%)udział w wykonanych wydatkach bieżących
1	2	3	4	5
Wydatki bieżące				
010	156.199,27	151.991,93	97,31	2,93
600	12.000,00	9.490,19	79,08	0,18
700	117.000,00	57.026,37	48,74	1,10
710	50.000,00	8.361,80	16,72	0,16
750	1.660.850,63	978.661,29	58,93	18,83
751	25.830,00	24.746,20	95,80	0,48
752	1.000,00	585,50	58,55	0,01
754	49.400,00	23.110,21	46,78	0,44
756	22.400,00	10.588,95	47,27	0,20
757	80.000,00	30.437,10	38,05	0,59
758	37.000,00	0,00	0,00	0,00
801	3.574.426,00	1.907.657,09	53,37	36,71
851	42.000,00	17.884,83	42,58	0,34
852	2.095.520,56	1.111.645,99	53,05	21,39
854	411.765,00	235.501,75	57,19	4,53
900	541.200,00	306.593,80	56,65	5,9
921	464.500,00	223.824,55	48,19	4,31
926	166.492,00	98.079,50	58,91	1,89
Razem	9.507.583,46	5.196.187,05	54,65	x
Wydatki majątkowe				
010	1.670.919,00	1.635.713,43	97,89	x
600	1.163.000,00	343.217,50	29,51	x
700	40.000,00	0,00	0,00	
750	25.000,00	19.781,72	79,13	

754	700.000,00	0,00	0,00	x
801	50.000,00	0,00	0,00	x
852	6.500,00	0,00	0,00	x
921	15.000,00	0,00	0,00	x
Razem	3.670.419,00	1.998.712,65	54,46	x
Ogółem wydatki	13.178.002,46	7.194.899,70	54,60	x

Wykonanie wydatków bieżących w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki zostały wykonane w 97,31% co stanowi 2,93% wydatków bieżących. Wydatki zostały poniesione między innymi na uprawę pól, składki na rzecz Izby Rolniczej oraz wypłacenie rolnikom zwrotu podatku akcyzowego (dotacja Wojewody).

Dział 600 – Transport i łączność

Wykonane wydatków w stosunku do założeń wynosi 79,08%. Wydatki tego działu poniesione zostały w szczególności na równanie dróg gminnych, zakup paliwa do narzędzi pracujących przy wycince krzewów na poboczach dróg.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki ww. działku zostały wykonane w 48,74%, co stanowi 1,10% 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 0,16% wydatków bieżących i zostały wykonane w 16,72 %. Poniesione wydatki dotyczą m.in. podziału działek, opracowań geodezyjnych.

Dział 750 - Administracja publiczna

Wydatki wskazanego działu stanowią 18,83% wykonanych wydatków bieżących. Wydatki zostały poniesione w 58,93% w stosunku do planu. Wydatki w tym dziale obejmują:

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, obsługę informatyczną, delegacje służbowe.

Radę Gminy - wydatki statutowe oraz wydatki na rzecz osób fizycznych (diety).

Urząd Gminy – wydatki na wynagrodzenia i pochodne, utrzymanie budynku Urzędu Gminy, zakup materiałów biurowych, zakup paliwa i części do samochodu służbowego, ogłoszenia w prasie, opieka autorska na programy komputerowe, realizacja opłat internetowych i 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 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 zakupów dokonywanych przez sołectwa, składki członkowskie.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki zostały wykonane w 95,80%. Wydatkowane środki pochodzą z dotacji Krajowego Biura Wyborczego i zostały wydatkowane na wynagrodzenia i ich pochodne, zakupy materiałów. Dotacja przeznaczona na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Trzebiechów.

Dział 752 – Obrona narodowa

Wydatki ww. działu zostały wykonane w 58,55%. i dotyczą wynagrodzenia oraz pochodnych za przeprowadzenie szkoleń. Są to zadania zlecone przez Wojewodę.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki tego działu stanowią 0,44% wydatków bieżących i zostały zrealizowane w stosunku do planu w 46,78%. 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, naprawy 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 w 47,27% co stanowi 0,20% wydatków bieżących wykonanych. Poniesione wydatki dotyczą wypłaty prowizji softysom za pobór podatków, wydatków statutowych związanych z obsługą podatkową gminy.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki zostały wykonane w 38,05% i stanowią 0,59% wydatków bieżących a dotyczą zapłaconych odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Wykonanie planu ww. działu wynosi 0%, ponieważ rezerwa ogólna nie została rozdysponowana.

Dział 801 - Oświata i wychowanie oraz 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza.

Najwyższy procent wydatków bieżących tj. 41,24% stanowią łącznie 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, zakup energii, ogrzewania co, dotacja dla Niepublicznego Przedszkola (75% wydatków przypadających na jednego ucznia uczęszczającego do Publicznego Przedszkola), ubezpieczenia mienia, dowożenie uczniów do szkół, doszkadzanie nauczycieli, utrzymanie świetlicy szkolnej, pomoc materialna dla uczniów.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan został zrealizowany w 42,58%. Wydatki stanowią natomiast 0,34% wydatków bieżących i zostały przeznaczone na wynagrodzenia oraz pochodne GKRPA, zakupy materiałów oraz usług pozostałych, wydatki związane z planem GKRPA.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Wydatki tego działu zostały zrealizowane w 53,05% i stanowią 21,39% wydatków wykonanych bieżących. Wykonanie otrzymanej dotacji od Wojewody na zadania zlecone wynosi 667.222,40 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 ww. działu zostały zrealizowane w 56,65%. Wydatki poniesione w tym dziale to

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 48,19% 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

Wydatki stanowią 1,89% wydatków bieżących i zostały wykonane w 58,91%. 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.

W I półroczu 2015 roku zrealizowano następujące zadania:

- 1) Zakończono inwestycję pn. „Ścieżka rowerowa Trzebiechów-Swarzynice”,
- 2) Zakończono inwestycję pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Trzebiechowie – etap I”
- 3) Wyremontowano pomieszczenia w Urzędzie Gminy: sekretariat, kasę, biuro ds. budownictwa, rolnictwa, opłaty za gospodarowanie odpadami i informatyka. Prace zostały wykonane dzięki bezpłatnie oddelegowanym pracownikom Starostwa Powiatowego oraz dzięki otrzymanym materiałom remontowym – farb od hurtowni BUDMET.
- 4) Podpisano umowę z firmą P&P ART. NOVA sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze dotyczącą „sporządzenia projektu budowlanego remontu budynku szkoły, kotłowni oraz budynku mieszkalnego”,
- 5) Zakupiono ok 230 ton kruszywa bazaltowego oraz otrzymano ok 100 ton tłucznia z przeznaczeniem na naprawę nawierzchni dróg gminnych,
- 6) Wypożyczoną z PZZD bezpłatnie równiarką na okres 3 tygodni wyrównano nawierzchnię dróg gminnych,
- 7) Przeniesiono i wyremontowano magazyn przeciwpowodziowy i obrony cywilnej do Głuchowa (Sadowa- stacja pomp). Magazyn został doposażony w sprzęt z zakresu obrony cywilnej na kwotę 25 tys.zł. od Wojewody Lubuskiego,

- 8) Położono panele w sali 3 i 4-latków w przedszkolu i w biurach Urzędu Gminy. Panele w ilości 300m²otrzymaliśmy bezpłatnie od Kronoplu.
- 9) Pozyskano 19.400,00zł na zakup samochodu ppoż.,
- 10) Pozyskano 3.500,00zł na organizację Dożynek Powiatowo-Gminnych,
- 11) Wprowadzono bezpłatne porady prawne dla mieszkańców gminy,
- 12) Wprowadzono profilaktykę zdrowotną wśród mieszkańców gminy – przeprowadzono szczepienie 12-letnich dziewczynek na HPV oraz zorganizowano 2 wyjazdy kobiet na badania cytologiczne,
- 13) W ramach współpracy Gminy Trzebiechów z Gminą niemiecką Schenkendöbern były organizowane spotkania tematyczne po stronie polskiej i niemieckiej,
- 14) Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie wyodrębnienia w budżecie Gminy Trzebiechów środków stanowiących fundusz sołecki. W związku z tym, w czerwcu w siedzibie RIO odbyło się szkolenie sołtysów, radnych i pracowników na temat funduszu,
- 15) Przez Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu przeprowadziła bezpłatne szkolenie dla radnych i sołtysów w zakresie wydatkowania środków publicznych i dyscypliny finansowej,
- 16) Rozpisano i rozstrzygnięto konkursy „Najładniejsza posesja Gminy Trzebiechów w 2015r.” i „Najładniejsza wieś Gminy Trzebiechów w 2015r.”,
- 17) Miejscowość Trzebiechów wzięła udział w konkursie na „Najładniejszą wieś w Polsce” i zajęła miejsce w pierwszej 20-tce.
- 18) Gmina dotowała organizację pożytku publicznego „Piast-Parkowia”, prowadzącą działalność sportową,
- 19) Gmina dotowała Niepubliczne Przedszkole,
- 20) Gmina dotowała instytucje kultury Trzebiechowski Ośrodek Kultury oraz Bibliotekę.
- 21) W miesiącu marcu dokonano przeglądów komunalnych budynków gminnych,
- 22) Rozebrano i wybudowano dwa kominy na budynku przy ul. Parkowej,
- 23) Wykonano obróbkę blacharską i montaż rynien na budynku – Gębice 2,
- 24) Naprawiono mostek na drodze Podlegórz-Ostrzyce,
- 25) Dokonano remontu instalacji grzewczej w mieszkaniu komunalnym – ul. Parkowa 3c,

- 26) Zakupiono i obsadzono wieże kwiatowe oraz dokonano nasadzenia kwiatów w klombach i rabatach w miejscach publicznych w gminie,
- 27) Zakupiono i zamontowano brakujące znaki drogowe i kosze uliczne,
- 28) Odnowiono ławki, stojaki i donice,
- 29) Wykoszono tereny zielone na obszarze gminy tj. pobocza, skwery, trawniki, place zabaw,

Gmina zatrudniała w I połowie 2015 roku 6 pracowników na robotach publicznych, 1 pracownika w ramach robót interwencyjnych oraz 2 stażystów.

Zadłużenie Gminy na dzień 30.06.2015 roku z tytułu kredytów i pożyczek wyniosło 3.623.070,13 zł, co stanowi 29,36% planowanych dochodów. W okresie sprawozdawczym zaciągnięto kredyty i pożyczki na kwotę 2.059.900,00zł. W I połowie 2015 roku dokonano zgodnie z planem spłat kredytów na kwotę 664.661,77 zł oraz odsetek w kwocie 30.437,10 zł.

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

Należności wymagalne Gminy na 30.06.2015r. wynoszą 301.507,64zł. Są to w szczególności zaległości z tytułu dostaw za wodę i ścieki, zaległości podatkowe, opłata za śmieci. Upomnienia oraz egzekucja prowadzone są na bieżąco.

W I połowie 2015 roku dokonano jednego odroczenia terminu płatności podatku rolnego.

Wójt Gminy

Izabella Staszak

