# INFORMACJA

# O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY TRZEBIECHÓW

# ZA I PÓŁROCZE 2017 ROK

Budżet Gminy Trzebiechów został przyjęty uchwałą Nr XX/129/2016 Rady Gminy Trzebiechów z dnia 21 grudnia 2016r. W 2017 roku budżet został zmieniony poprzez:

- Zarządzenie Nr 0050.2A.2017 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 31 stycznia 2017r.
- Uchwałę Nr XXI/137/2017 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 22 lutego 2017r.
- Zarządzenie Nr 0050.7.2017 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 28 lutego 2017r.
- Zarządzenie Nr 0050.9.2017 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 31 marca 2017r.
- Uchwałę Nr XXII/152/2017 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 31 marca 2017r.
- Zarządzenie Nr 0050.12.2017 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 26 kwietnia 2017r.
- Uchwałę Nr XXIII/158/2017 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 17 maja 2017r.
- Zarządzenie Nr 0050.16.2017 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 25 maja 2017r.
- Uchwałę Nr XXIV/167/2017 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 23 czerwca 2017r.
- Zarządzenie Nr 0050.19.2017 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 27 czerwca 2017r.

Plan budżetu gminy na **2017 rok** po zmianach wynosi po stronie dochodów **18.248.255,96 zł**, po stronie wydatków **20.797.052,73 zł.**

Wykonanie budżetu za I półrocze 2017 roku przedstawia się następująco:

- dochody wykonano w kwocie 7.035.224,60 zł, co stanowi 38,55% wykonania planu,

- wydatki stanowią wielkość 7.283.471,54 zł, tj. 35,02% wykonania planu.

## DOCHODY

W I półroczu 2017 roku uzyskano dochody ogółem w wysokości 7.035.224,60 zł na planowaną wielkość 18.248.255,96 zł, z tego:

- **dochody bieżące**: plan 13.729.683,10 zł

  wykonanie 6.961.407,53 zł, co daje 50,70% wykonania planu

- **dochody majątkowe**: plan 4.518.572,86 zł

  wykonanie 73.817,07 zł, co daje 1,63 % wykonania planu.

Realizacja dochodów budżetu Gminy Trzebiechów za I półrocze 2017r.

| Dział | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania planu |
|---|---|---|---|---|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 2 028 345,41 | 131 998,75 | 6,51 |
| 600 | Transport i łączność | 2 418 569,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 277 800,00 | 164 401,39 | 59,18 |
| 710 | Działalność usługowa | 71 141,00 | 16 865,00 | 23,71 |
| 750 | Administracja publiczna | 44 772,60 | 30 328,52 | 67,74 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 652,00 | 1 300,00 | 78,69 |
| 752 | Obrona narodowa | 3 500,00 | 3 500,00 | 100,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 150 000,00 | 110 426,63 | 73,62 |
| 755 | Wymiar sprawiedliwości | 1 878,12 | 939,06 | 50,00 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 4 203 939,00 | 1 770 407,45 | 42,11 |
| 758 | Różne rozliczenia | 4 113 187,00 | 1 996 148,00 | 48,53 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 402 143,94 | 257 242,54 | 63,97 |
| 852 | Pomoc społeczna | 366 777,08 | 258 850,03 | 70,57 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 29 000,00 | 29 000,00 | 100,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 855 | Rodzina | 3 710 514,00 | 2 061 922,77 | 55,57 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 400 041,81 | 182 784,70 | 45,69 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 18 000,00 | 10 816,70 | 60,09 |
| 926 | Kultura fizyczna | 6 995,00 | 8 293,06 | 118,56 |
| | | | | |
| | | **18 248 255,96** | **7 035 224,60** | **38,55** |
| | bieżące | 13 729 683,10 | 6 961 407,53 | 50,70 |
| | majątkowe | 4 518 572,86 | 73 817,07 | 1,63 |

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

***Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo*** ***131.998,75 zł***

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjną wsi. 0,00 zł

Zaplanowane dochody nie zostały zrealizowane z uwagi na trwającą ocenę wniosku, jaki Gmina Trzebiechów złożyła w celu uzyskania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej inwestycji „Budowa kanalizacji w Aglomeracji Zielonogórskiej"

Rozdział 01095 – Pozostała działalność 131.998,75 zł

Dochody otrzymane w tym rozdziale dotyczą: wpływów z czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie, otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przeznaczonej na wypłatę producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej.

***Dział 600 – Transport i łączność*** ***0,00***

Kwota dochodów nie została zrealizowana, ponieważ płatności zrealizowanych inwestycji:

Przebudowa drogi gminnej dz. nr 191 w obrębie Borek,

Przebudowa drogi gminnej dz. nr 256 w obrębie Głuchów

Przebudowa drogi gminnej dz. nr 274 w obrębie Głuchów

Przebudowa drogi gminnej dz. nr 392 i 395 w obrębie Ostrzyce

dokonano w miesiącu lipcu. W związku, z czym wnioski o refundację poniesionych wydatków zostaną złożone w miesiącu sierpniu. Planowany termin wpływu środków jest na IV kwartał 2017r.

***Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa*** ***164.401,39 zł***

Otrzymane dochody dotyczą: wpływów za trwały zarząd, wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów, wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych, odsetki od nieterminowych wpłat dzierżawców i najemców, sprzedaż nieruchomości oraz gruntów stanowiących własność Gminy Trzebiechów. W I półroczu zbyto 1 lokal mieszkalny, 1 działkę pod zabudowę mieszkaniową, dokonano zamiany działek z dopłatą przez podatnika. W związku z planowanymi dochodami majątkowymi ogłaszane są kolejne przetargi.

***Dział 710 – Działalność usługowa*** ***16.865,00 zł***

Gmina Trzebiechów otrzymała I transzę grantu w związku z realizacja Projektu: Partycypacja w planowaniu przestrzennym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

***Dział 750 – Administracja publiczna*** ***30.328,52 zł***

Otrzymane dochody dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, odsetki od lokaty środków w rachunku bieżącym, wpłata za uszkodzoną bramę oraz ławkę,

***Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa*** ***1.300,00 zł***

Dochody dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przeznaczonej na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców

***Dział 752 – Obrona narodowa*** ***3.500,00 zł***

Zrealizowane dochody dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej dotyczących realizacji zadań obronnych, przeprowadzenie ćwiczeń w związku z rozwinięciem akcji kurierskiej,

***Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*** ***110.426,63 zł***

Otrzymane dochody pochodzą z darowizn na zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Trzebiechów.

***Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości*** ***939,06 zł***

Otrzymane dochody dotyczą dotacji otrzymanej z Powiatu Zielonogórskiego na realizację i obsługę nieodpłatnej pomocy prawnej, którą można uzyskać w Urzędzie Gminy Trzebiechów.

***Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem***

***1.770.407,45 zł***

Otrzymane dochody dotyczą wpływów z tytułu: podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej, podatku od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego, od środków transportowych, podatku od czynności cywilnoprawnych, kosztów upomnień, odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, podatków i darowizn, opłaty skarbowej, opłaty targowej, opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz prawnych

***Dział 758 – Różne rozliczenia*** ***1.996.148,00 zł***

Dochody z tytułu subwencji: oświatowej, wyrównawczej, równoważącej; dochody z tytułu zwrotu środków finansowych (podatek VAT) nie zostały zrealizowane w związku z brakiem realizacji inwestycji Budowy kanalizacji w miejscowości Trzebiechów w I półroczu 2017 roku.

***Dział 801 – Oświata i wychowanie*** ***257.242,54 zł***

Zrealizowane dochody z tytułu otrzymanej dotacji z budżetu państwa na realizacje zadania własnego gminy z zakresu wychowania przedszkolnego w przedszkolach, wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego, wpływy z gmin, z terenu których dzieci uczęszczają do przedszkola na terenie Gminy Trzebiechów, wpływy z opłaty skarbowej, wpływy z usług związane z wyżywieniem dzieci w szkole.

***Dział 852 –Pomoc społeczna*** ***258.850,03 zł***

Brak wykonania dochodu w rozdziale 85502 spowodowany jest brakiem wpłaty przez rodzinę za podopiecznego, umieszczonego w domu pomocy społecznej. Pozostałe dochody tego działu to: dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie składki zdrowotnej opłacanej za podopiecznych, dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na wypłatę dodatków energetycznych dla „odbiorców wrażliwych energii elektrycznej", dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, odsetki od lokaty ON, dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie utrzymania GOPS, dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadania pomoc w zakresie dożywiania.

***Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza*** ***29.000,00 zł***

Otrzymane dochody pochodzą z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadania własnego gminy z zakresu pomocy materialnej dla uczniów, wypłata stypendiów socjalnych dla uczniów.

***Dział 855 – Rodzina*** ***2.061.922,77 zł***

Wykonane dochody dotyczą: dotacji celowej z budżetu państwa dotyczących świadczeń wychowawczych, dochody z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń, odsetki naliczone od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, dotacji celowej z budżetu państwa dotycząca świadczeń rodzinnych, dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej dotyczących realizacji zadań związanych z Kartą Dużej rodziny, dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej dotyczących realizacji zadań związanych z przyznaniem wsparcia dla kobiety w ciąży i ich rodzin.

***Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*** ***182.784,70 zł***

Dochody stanowią wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, koszty upomnień, odsetki od nieterminowych wpłat opłaty.

***Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*** ***10.816,70 zł***

Otrzymane dochody pochodzą z wynajmu świetlic wiejskich.

***Dział 926 – Kultura fizyczna*** ***8.293,06 zł***

Wykonane dochody pochodzą ze zwrotu dotacji udzielonej z budżetu Gminy Trzebiechów i wynajmu hali sportowej.

Wykonanie dochodów **z tytułu wpływów z podatków lokalnych** w I półroczu 2017 przedstawiają się następująco:

| ***Rodzaj podatku*** | ***Plan*** | ***Wykonanie*** | ***% wykonania planu*** |
|---|---|---|---|
| *Podatek od nieruchomości* | 1 770 000,00 | 740 227,78 | 41,82 |
| *Podatek rolny* | 470 000,00 | 230 794,70 | 49,11 |
| *Podatek leśny* | 63 000,00 | 34 894,40 | 55,39 |
| *Podatek transportowy* | 85 000,00 | 36 509,33 | 42,95 |
| ***Razem*** | **2 388 000,00** | **1 042 426,21** | **x** |

## WYDATKI

W I półroczu 2017 roku wydatki zrealizowano w kwocie 7.283.471,54 zł na planowaną wielkość 20.797.052,73 zł. Realizacja wydatków stanowi 35,02% wykonania planu i przedstawia się następująco:

- **wydatki bieżące**: plan 13.133.545,89 zł

  wykonanie 6.905.412,07 zł, co daje 52,58% wykonania planu

- **wydatki majątkowe**: plan 7.663.506,84 zł

  wykonanie 378.059,47 zł, co daje 4,93% wykonania planu.

Brak realizacji planowanych wydatków spowodowany jest wydłużającym się procesem weryfikacji wniosków przez instytucje sprawdzające, które Gmina złożyła w celu pozyskania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.

Natomiast zapłata za wykonane drogi nastąpiła w miesiącu lipcu 2017r.

Wykonanie planu wydatków wg działów w I połowie 2017 roku przedstawia poniższa tabela:

| Dział | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania planu | (%) udział w wykonanych wydatkach |
|---|---|---|---|---|---|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 3 826 345,41 | 142 456,92 | 3,72 | 1,96 |
| 600 | Transport i łączność | 3 530 457,49 | 36 877,60 | 1,04 | 0,51 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 362 000,00 | 233 672,33 | 64,55 | 3,21 |
| 710 | Działalność usługowa | 131 141,00 | 17 516,90 | 13,36 | 0,24 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 750 | Administracja publiczna | 1 805 687,60 | 1 042 582,68 | 57,74 | 14,31 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 652,00 | 348,00 | 21,07 | 0,00 |
| 752 | Obrona narodowa | 3 500,00 | 2 349,00 | 67,11 | 0,03 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 234 155,00 | 201 803,55 | 86,18 | 2,77 |
| 755 | Wymiar sprawiedliwości | 1 878,12 | 939,06 | 50,00 | 0,01 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 95 000,00 | 36 096,34 | 38,00 | 0,50 |
| 758 | Różne rozliczenia | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 4 318 457,19 | 2 182 299,53 | 50,53 | 29,96 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 45 000,00 | 13 135,69 | 29,19 | 0,18 |
| 852 | Pomoc społeczna | 962 727,08 | 530 247,54 | 55,08 | 7,28 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 286 242,00 | 130 262,16 | 45,51 | 1,79 |
| 855 | Rodzina | 3 714 514,00 | 2 057 851,47 | 55,40 | 28,25 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 724 067,03 | 283 320,48 | 39,13 | 3,89 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 494 360,55 | 265 093,65 | 53,62 | 3,64 |
| 926 | Kultura fizyczna | 194 868,26 | 106 618,64 | 54,71 | 1,46 |
| | Razem: | **20 797 052,73** | **7 283 471,54** | **35,02** | |
| | w tym bieżące | 13 133 545,89 | 6 905 412,07 | 52,58 | |
| | majątkowe | 7 663 506,84 | 378 059,47 | 4,93 | |

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

***Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo*** ***142.456,92 zł***

Wydatki zostały wykonane w 3,72%. Wydatki zostały poniesione między innymi na składki na rzecz Izby Rolniczej oraz wypłacenie rolnikom zwrotu podatku akcyzowego oraz na wydatki związane z obsługą tego zadania.

Planowane wydatki majątkowe w kwocie 3.656.242,75 zł dotyczą „Budowy kanalizacji zbiorczej w Aglomeracji Zielonogórskiej". Wniosek o dofinansowanie inwestycji ze środków unijnych (LRPO) został złożony w miesiącu lutym 2017 roku. Ponieważ do dnia dzisiejszego nie ma rozstrzygnięcia konkursu wyżej ww. zadanie nie jest realizowane.

***Dział 600 – Transport i łączność*** ***36.877,60 zł***

W pierwszej połowie 2017 roku zostały zrealizowane cztery inwestycje:

- Przebudowa drogi gminnej dz. nr 191 w obrębie Borek
- Przebudowa drogi gminnej dz. nr 256 w obrębie Głuchów
- Przebudowa drogi gminnej dz. nr 274 w obrębie Głuchów
- Przebudowa drogi gminnej dz. nr 392 i 395 w obrębie Ostrzyce

Ponieważ zapłata za wykonane inwestycje nastąpiła w miesiącu lipcu, dlatego wykonanie wydatków w stosunku do założeń wynosi tylko 1,04%.

Wydatki tego działu w I półroczu 2017 roku poniesione zostały w szczególności na utrzymanie dróg gminnych, poniesiono opłaty do |Powiatu Zielonogórskiego oraz Zarządu Dróg Wojewódzkich w związku z umieszczeniem urządzeń w pasie drogowym, wydatki na wynagrodzenia bezosobowe oraz składki od nich należne.

***Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa*** ***233.672,33 zł***

Wydatki ww. dziale zostały wykonane w 64,55%. 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. Wydatek majątkowy jaki został poniesiony w ramach tego działu to wymiana dachu budynku komunalnego w m. Trzebiechów 198.000 zł.

***Dział 710 – Działalność usługowa*** ***17.516,90 zł***

Poniesione wydatki w tym zostały wykonane w 25,78 %. Poniesione wydatki dotyczą m.in. podziału działek, projektów decyzji o warunkach zabudowy. Wydatkowane środki dotyczą również realizacji Projektu: Partycypacja w planowaniu przestrzennym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

***Dział 750 - Administracja publiczna*** ***1.042.582,68 zł***

Poniesione wydatki zostały zrealizowane w 57,74% w stosunku do planu. Wydatki w tym dziale obejmują:

*Urzędy Wojewódzkie* - wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne w związku z realizacją zleconego zadania związanego z prowadzeniem zadań spraw obywatelskich:

*Radę Gminy* - wydatki statutowe oraz wydatki na rzecz osób fizycznych, diety radnych, przeprowadzenie szkolenia Radnych Gminy Trzebiechów.

*Urząd Gminy* – wydatki na wynagrodzenia i pochodne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, utrzymanie budynku Urzędu Gminy, zakup materiałów biurowych, zakup specjalistycznej prasy, zakup paliwa i części do samochodu służbowego, ogłoszenia w prasie, opieka autorska na programy komputerowe, zakup programu komputerowego, 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 tytułu ubezpieczenia budynków oraz samochodu służbowego, szkolenia pracowników, zakup sprzętu komputerowego, zakup tuszy, tonerów, zakup pieczątek, zakup części do kserokopiarek, zakup energii elektrycznej, zakup czasopism, prasy, zakup materiałów budowlanych – farb, drzwi itp.

*Rozdział 75075* to wydatki dotyczące promocji jednostek samorządu terytorialnego, zakup artykułów promocyjnych, przyznanie nagród Wójta Gminy za promowanie Gminy Trzebiechów.

*Rozdział 75095 Pozostała działalność* - poniesione wydatki dotyczyły w szczególności wypłat diet sołtysów, organizacji wycieczki do Warszawy jako podziękowanie za prace przy organizacji imprez np. dożynki gminne, święto indyka, udział w konkursie najładniejsza posesja w Gminie Trzebiechów, realizacja projektu „Rozmowy bez barier" nauka języka niemieckiego.

***Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa*** ***348,00 zł***

Wydatki zostały wykonane w 21,07%. Wydatkowane środki pochodzą z dotacji Krajowego Biura Wyborczego i zostały wydatkowane na wynagrodzenia i ich pochodne.

***Dział 752 – Obrona narodowa*** ***2.349,00 zł***

Wydatki ww. działu zostały wykonane w 67,11%. i dotyczą wynagrodzenia oraz pochodnych za przeprowadzenie szkoleń, przeprowadzenie z szkolenia rozwinięcia akcji kurierskiej. Są to zadania zlecone przez Wojewodę.

***Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*** **201.803,55 zł**

Wydatki tego działu zostały zrealizowane w stosunku do planu w 86,18%. 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.

Z budżetu Gminy opłacono również trzem osobom szkolenia podstawowe strażaków ratowników oraz sześciu osobom opłacono kurs w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Z budżetu gminy przekazano również środki finansowe na fundusz wsparcia Komendy Wojewódzkiej Policji na dofinansowanie zakupu namiotu prewencyjnego.

W ramach działu poniesiono również wydatki na zakup znaków, środków chemicznych, maty podczas wystąpienia zagrożenia tzw. ptasiej grypy na terenie Gminy Trzebiechów.

W pierwszej połowie 2017 roku została również udzielona dotacja celowa Oddziałowi Wojewódzkiemu Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze w związku z realizacja projektu zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Trzebiechów.

W ramach realizacji planu wydatków majątkowych częściowo poniesiono wydatki związane z modernizacją remizy OSP Trzebiechów.

***Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości*** ***939,06 zł***

Wydatki zostały zrealizowane w 50,00%.

Wydatki dotyczą utrzymania lokalu w związku z realizacją zadania polegającego na udzieleniu nieodpłatnej pomocy prawnej mieszkańcom gminy zgodnie z zawartym porozumieniem z Powiatem Zielonogórskim.

***Dział 757 – Obsługa długu publicznego*** ***36.096,34 zł***

Wydatki zostały wykonane w 38,00% i dotyczą zapłaconych odsetek od zaciągniętych kredytów

**Dział 758 – Różne *rozliczenia*** ***0,00 zł***

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

***Dział 801 - Oświata i wychowanie*** ***2.182.299,53 zł***

Wydatki w tym dziale to w szczególności wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli oraz całej obsługi Zespołu Edukacyjnego, utrzymanie budynku szkoły, zakup 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.

W ramach wydatków remontowych został naprawiony dach na budynku szkoły, w najbardziej uszkodzonych miejscach.

W ramach wydatków bieżących został również zrealizowany projekt z dofinansowaniem unijnym „Eksperymentujemy w Trzebiechowie". Dzięki realizacji projektu szkole udało się pozyskać nowe wyposażenie sal lekcyjnych.

***Dział 851 – Ochrona zdrowia*** ***13.135,69 zł***

Plan został zrealizowany w 29,19%. Wydatki zostały przeznaczone na wynagrodzenia oraz pochodne GKRPA, zakupy materiałów oraz usług pozostałych, wydatki związane z planem GKRPA.

***Dział 852 - Pomoc społeczna*** ***530.247,54 zł***

Wydatki tego działu zostały zrealizowane w 55,08%. Wydatki poniesione w tym dziale dotyczą miedzy innymi zakupu usług w Domu Pomocy Społecznej - zadanie własne gminy. Na dzień 30.06.2017r. w Domach Pomocy Społecznej przebywało 6 pensjonariuszy. Środki zostały przeznaczone również na zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych, wypłatę zasiłków stałych, celowych, okresowych, usługi opiekuńcze. Wydatki tego działu dotyczą również wynagrodzeń pracowników i pochodnych, utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, a także wypłatę dodatków mieszkaniowych, dodatków energetycznych .

Wydatki poniesiono również na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w związku z zatrudnieniem pracownika świadczącego specjalistyczne usługi opiekuńcze.

***854 - Edukacyjna opieka wychowawcza*** ***130.262,16 zł***

Wydatki związane z utrzymaniem świetlicy szkolnej oraz pomocy materialnej dla uczniów (stypendia socjalne).

***855 – Rodzina*** ***2.057.851,47 zł***

W ramach działu zostały poniesione wydatki na: wypłatę świadczenia tzw. 500+, wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, wydatki związane z obsługą świadczeń, realizację zadań w związku z przyznaniem Karty Dużej Rodziny, wynagrodzenie asystenta rodziny, współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, wypłatę jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia chorego dziecka oraz wydatek związany z obsługą tego zadania.

***Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*** ***283.320,48 zł***

Wydatki bieżące ww. działu zostały zrealizowane w 39,13%. Wydatki poniesione w tym dziale to m.in. realizacja zadań związanych z ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zakup oświetlenia ulicznego, poprawa jakości oświetlenia ulicznego, utrzymanie zieleni, pozostała

działalność statutowa, wynagrodzenia i pochodne pracowników robót publicznych, badania lekarskie.

***Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*** ***265.093,65 zł***

Wydatki zostały zrealizowane w 53,62% 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*** ***106.618,64 zł***

Wydatki zostały wykonane w 54,71%. 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.

Realizacja niektórych wydatków przedstawia się następująco:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
plan 4.957.319,35 zł
wykonanie 2.514.287,66 zł
% 50,72
- udzielone dotacje
plan 885.000,00 zł
wykonanie 536.139,34 zł
% 60,58
- wydatki na obsługę długu
plan 95.000,00 zł
wykonanie 36.096,34 zł
% 38,00

W I półroczu 2017 roku zrealizowano następujące zadania:

1) W ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" objętego PROW na lata 2014 – 2020, związanych z przebudową dróg gminnych wykonano:

- Przebudowę drogi gminnej dz. nr 191 w obrębie Borek

wartość inwestycji: 515.090,81 zł (0,770 km)

- Przebudowa drogi gminnej dz. nr 256 w obrębie Głuchów

wartość inwestycji 284.737,35 zł. (0,338 km)

- Przebudowa drogi gminnej dz. nr 274 w obrębie Głuchów

wartość inwestycji 250.095,57 zł (0,403 km)

- Przebudowa drogi gminnej dz. nr 392 i 395 w obrębie Ostrzyce

wartość inwestycji 256.218,63 zł. (0,557 km)

Płatności za ww zadania dokonano w miesiącu lipcu.

2) Gmina Trzebiechów otrzymała dofinansowane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego na realizację inwestycji „modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych obręb Radowice".

3) Wykonano przejście dla pieszych w m. Trzebiechów.

4) Opracowano dokumentację dotyczącą inwestycji „Budowa altany rekreacyjnej w m. Radowice oraz zagospodarowania placu w Swarzynicach na tereny rekreacyjno - turystyczne".

5) Opracowano studium wykonalności. Dokument potrzebny jest przy ubieganiu się o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej „Budowa kanalizacji w Trzebiechowie".

6) Gmina Trzebiechów otrzymała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze promesę w wysokości 2.069.837,00 zł na realizację zadania: "Budowa systemu kanalizacji zbiorczej w aglomeracji Trzebiechów".

7) Gmina Trzebiechów złożyła wniosek o dofinansowanie inwestycji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 4 Środowisko i kultura dla Działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa na:

- Budowę kanalizacji w Trzebiechowie (realizacja Gmina Trzebiechów),
- Modernizację oczyszczalni w Trzebiechowie (realizacja Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.),
- Modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Trzebiechowie (realizacja Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.),
- Budowę 41 przydomowych oczyszczalni ścieków (realizacja Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.),
- Zakup samochodu asenizacyjnego (realizacja Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.).

8) Zakupiono tłuczeń z przeznaczeniem na naprawę nawierzchni dróg gminnych,

9) Wyrównano nawierzchnię dróg gminnych

10) W związku z wystąpieniem zagrożenia tzw. ptasiej grypy na terenie Gminy Trzebiechów zakupiono maty, środki chemiczne, znaki ostrzegawcze, folie.

11) Wyremontowano pomieszczenia w Urzędzie Gminy: biuro USC, sala ślubów.

12) Wyremontowano remizę OSP w miejscowości Trzebiechów.

13) Trzy osoby odbyły podstawowe szkolenia strażaków.

14) Sześciu strażaków uczestniczyło w kursie pierwszej pomocy, w związku z czym uzyskało tytuł ratownika.

15) W ramach realizacji zadań z Funduszu Sołeckiego:

- w miejscowości Trzebiechów zakupiono wiatę przystankową,
- zmodernizowano budynek komunalny,
- zostały przeprowadzone spotkania integracyjne mieszkańców poszczególnych sołectw.

Realizacja pozostałych zadań z funduszu sołeckiego planowana jest w II połowie 2017 roku.

16) W Urzędzie Gminy działa bezpłatny punkt porad prawnych dla mieszkańców gminy.

17) Gmina Trzebiechów podpisała list intencyjny z przyszłym nowym zakładem produkcyjnym.

18) Gmina Trzebiechów realizuje Projekt: Partycypacja w planowaniu przestrzennym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

19) W ramach projektu „Partycypacja w planowaniu przestrzennym" w Gminie Trzebiechów został ogłoszony i rozstrzygnięty konkurs plastyczny zorganizowany dla dzieci i młodzieży szkolonej pn" Trzebiechów w przyszłości – wizja planistyczna". W związku z rozstrzygnięciem konkursu zostały wręczone nagrody pieniężne 5 nagród po 500 zł oraz 2 nagrody po 3.000 zł.

20) Gmina Trzebiechów realizuje projekt „Rozmowy bez barier" nauka języka niemieckiego. Dofinansowanie projektu w ramach Funduszu Małych Projektów w Euroregionie „Sprewa-Nysa-Bóbr".

21) Gmina Trzebiechów otrzymała dotację na realizacje programu: „usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest". Wydatek poniesiony będzie w II połowie roku.

22) Przeprowadzono szczepienie dziewczynek na HPV, zorganizowano wyjazd kobiet na badania cytologiczne,

23) W ramach współpracy Gminy Trzebiechów z Gminą niemiecką Schenkendöbern były organizowane spotkania tematyczne po stronie polskiej i niemieckiej,

24) W ramach podziękowań za wykonywanie prac społecznych, w nagrodę

za przygotowanie wieńców dożynkowych została zorganizowana wycieczka do Warszawy.

25) Rozpisano konkursy: „Najczystsze Sołectwo w 2017r.". ", „Najładniejszy ogród warzywny w 2017r oraz „Najładniejszy ogród kwiatowy w 2017r.".

26) W Zespole Edukacyjnym w Trzebiechowie został rozstrzygnięty konkurs Wójta Gminy Trzebiechów „Uczeń z klasą".

27) Uczniowie Zespołu Edukacyjnego w Trzebiechowie zajęli 3 miejsce w konkursie ogólnopolskim „Niemiecki ma klasę" w kategorii „Ponowny udział".

28) W ramach promocji Gmina Trzebiechów brała udział w lotnej premia podczas XXIV edycji Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego Bałtyk – Karkonosze Tour 2017 r,

29) W ramach promocji Gmina brała udział w konkursie Gazety Lubuskiej „Gmina Przyjazna Mieszkańcom i Turystom"

30) Gmina Trzebiechów brała również udział w konkursie Gazety Lubuskiej „ Zostań Eko Reporterem"..

31) Gmina Trzebiechów udzieliła dotacji celowej Oddziałowi Wojewódzkiemu Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze w związku z realizacja projektu zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Trzebiechów.

32) Gmina dotowała organizację pożytku publicznego „Piast-Parkowia" oraz Trzebiechowskie Stowarzyszenie Piłki Siatkowej, prowadzącą działalność sportową,

33) Gmina dotowała Niepubliczne Przedszkole,

34) Gmina dotowała instytucje kultury Trzebiechowski Ośrodek Kultury oraz Bibliotekę.

35) Obsadzono wieże kwiatowe oraz dokonano nasadzenia kwiatów w klombach i rabatach w miejscach publicznych w gminie,

36) Zakupiono i zamontowano brakujące znaki drogowe i kosze uliczne,

37) Odnowiono ławki, stojaki i donice,

38) Wykoszono tereny zielone na obszarze gminy tj. pobocza, skwery, trawniki, place zabaw.

Gmina zatrudniała w I połowie 2017 roku 7 pracowników na robotach publicznych oraz 1 stażystę.

**Zadłużenie Gminy Trzebiechów na dzień 30.06.2017r.** wg tytułów dłużnych przedstawia się następująco:

- zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek wobec banków wynosi 2.259.300,00 zł
- kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym 265.135,31 zł.
- wobec ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. 618.904,72 zł. (poprawa jakości oświetlenia ulicznego)

Ogółem zadłużenie Gminy Trzebiechów na dzień 30.06.2017r., wynosi **3.143.340,03 zł**

W I połowie 2017 roku dokonano zgodnie z planem spłat kredytów na kwotę 57.000,00 zł oraz odsetek w kwocie 36.096,34 zł.

**Należności wymagalne** Gminy na 30.06.2017r. wynoszą **536.512,09 zł.**

Na kwotę należności wymagalnych składają się:

- zaległości podatkowe 199.353,40 zł,
- opłata za odpady komunalne 37.264,57 zł,
- najem mieszkań oraz lokali – 38.686,86 zł
- użytkowanie wieczyste gruntów – 28,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat – 3.361,53 zł
- udziały w podatkach – 2.286.,75 zł
- fundusz alimentacyjny 255.530,98 zł.

Upomnienia oraz egzekucja prowadzone są na bieżąco.

Gmina Trzebiechów na dzień 30.06.2017r. posiadała udziały w jednoosobowej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

Gmina w I półroczu 2017 roku nie udzieliła poręczeń ani gwarancji oraz nie posiada na dzień 30.06.2017r. zobowiązań wymagalnych.

Wójt Gminy

Izabella Staszak