



INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY TRZEBIECHÓW ZA I PÓŁROCZE 2018 ROK

Budżet Gminy Trzebiechów został przyjęty uchwałą Nr XXX/188/2017 Rady Gminy Trzebiechów z dnia 20 grudnia 2017r. W I półroczu 2018 roku budżet został zmieniony poprzez:

- Zarządzenie Nr 0050.1.2018 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 5 stycznia 2018r.
- Uchwałę Nr XXXI/199/2018 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 24 stycznia 2018r.
- Zarządzenie Nr 0050.2A.2018 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 25 stycznia 2018r.
- Zarządzenie Nr 0050.5.2018 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 26 lutego 2018r.
- Zarządzenie Nr 0050.6.2018 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 23 marca 2018r.
- Uchwałę Nr XXXII/202/2018 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 26 marca 2018r.
- Zarządzenie Nr 0050.9.2018 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 5 kwietnia 2018r.
- Zarządzenie Nr 0050.10.2018 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 24 kwietnia 2018r.
- Zarządzenie Nr 0050.14.2018 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 25 maja 2018r.
- Zarządzenie Nr 0050.15.2018 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 30 maja 2018r.
- Uchwałę Nr XXXV/221/2018 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 13 czerwca 2018r.
- Zarządzenie Nr 0050.17.2018 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 15 czerwca 2018r.
- Zarządzenie Nr 0050.18.2018 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 29 czerwca 2018r.

Nieodłączną część informacji z wykonania budżetu Gminy Trzebiechów za I półrocze 2018 rok stanowią:

- Wykonanie planu dochodów za I półrocze 2018 rok – załącznik nr 1,
- Wykonanie planu wydatków za I półrocze 2018 rok – załącznik nr 2,
- Przychody i rozchody budżetu za I półrocze 2018 - załącznik nr 3,
- Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2018 roku – załącznik nr 4,
 - Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2018 roku – załącznik nr 5,
 - Zestawienie udzielonych dotacji z budżetu Gminy Trzebiechów za I półrocze 2018 roku – załącznik nr 6,
 - Realizacja dochodów związana z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodne za I półrocze 2018r. załącznik nr 7,
 - Dochody z tyt. wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii za I półrocze 2018 rok załącznik Nr 8
 - Dochody i wydatki związane z realizacją wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2018r. załącznik Nr 9
 - Wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego na I półrocze 2018 roku załącznik nr 10,
 - Informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2018r. Trzebiechowskiego Ośrodka Kultury, załącznik Nr 11
 - Informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2018r. Gminnej Biblioteki Publicznej załącznik Nr 12

Plan budżetu gminy na dzień 30.06.2018, po zmianach wynosi po stronie dochodów **25.178.797,28 zł**, po stronie wydatków **29.879.165,22 zł**.

Wykonanie budżetu za I półrocze 2018 roku przedstawia się następująco:

- dochody wykonano w kwocie **7.334.320,76 zł**, co stanowi **29,13%** wykonania planu,
- wydatki stanowią wielkość **7.321.817,43 zł**, tj. **24,50%** wykonania planu.

Na dzień 30.06.2018r. wynik budżetu zamknął się nadwyżką w wysokości 12.503,33 zł (na dzień

31.12.2018r. planowany deficyt ma wynieść -4.700.367,94 zł). Planowany deficyt zostanie pokryty przychodami z wolnych środków oraz kredytów i pożyczek.

Natomiast różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wyniosła 228.028,22 zł

DOCHODY

W I półroczu 2018 roku uzyskano dochody ogółem w wysokości 7.334.320,76 zł na planowaną wielkość 25.178.797,28 zł, z tego:

- dochody bieżące:	plan	16.366.031,73 zł
	wykonanie	7.325.320,76 zł, co daje 44,76% wykonania planu
- dochody majątkowe:	plan	8.812.765,55 zł
	wykonanie	9.000,00 zł, co daje 0,10 % wykonania planu.

Bardzo niskie wykonanie dochodów majątkowych spowodowane jest przesunięciem terminu realizacji inwestycji co jednocześnie skutkuje przesunięciem terminów składania wniosków o płatność oraz pozyskaniem środków z dofinansowania inwestycji.

Sytuacja finansowa Gminy Trzebiechów pozwala na realizację podstawowych zadań gminy oraz kontynuację rozpoczętych zadań inwestycyjnych.

Realizacja dochodów budżetu Gminy Trzebiechów za I półrocze 2018r. wg działów

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 593 560,29	155 668,74	2,36
600	Transport i łączność	1 036 881,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	342 500,00	60 083,75	17,54
710	Działalność usługowa	74 190,00	15 610,00	21,04
750	Administracja publiczna	117 861,00	65 916,14	55,93
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	670,00	336,00	50,15
752	Obrona narodowa	2 500,00	2 500,00	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	4 500,00	Brak planu pozyskanych dochodów

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	4 319 920,00	2 018 143,98	46,72
758	Różne rozliczenia	6 262 879,00	2 262 946,00	36,13
801	Oświata i wychowanie	367 188,80	247 829,05	67,49
852	Pomoc społeczna	420 843,57	231 908,95	55,11
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	21 026,00	21 026,00	100
855	Rodzina	3 972 041,00	1 986 357,52	50,01
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	477 260,00	250 262,90	52,44
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 157 598,50	8 404,87	0,73
926	Kultura fizyczna	10 000,00	1 887,80	18,88
Dochody ogółem:		25 178 797,28	7 334 320,76	29,13
Dochody bieżące		16 366 031,73	7 325 320,76	44,76
Dochody majątkowe		8 812 765,55	9 000,00	0,10

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo **155.668,74 zł**

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

Gmina Trzebiechów podpisała umowę 9 marca 2018r. z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego o dofinansowanie projektu pt:” Budowa systemu kanalizacji zbiorczej w aglomeracji Trzebiechów” na kwotę 6.369.390,61 (nie więcej niż 85%) przy całkowitej wartości projektu 12.422.104,84 zł. Środki unijne jakie pozyskała Gmina pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Oś. Priorytetowa 4. Środowisko i kultura działanie 4,3 Gospodarka wodno – ściekowa. Budowa kanalizacji w m. Trzebiechów została podzielona na IV części. Zgodnie z zamówieniem publicznym, harmonogramem prac oraz zawartymi umowami z wykonawcami w I półroczu 2018 roku została wykonana IV część kanalizacji na kwotę

169.997,38 zł. Również został złożony do Urzędu Marszałkowskiego wniosek o płatność w związku z rozliczeniem IV części wykonania kanalizacji.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

155.668,74 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 zł

Gmina Trzebiechów w roku 2016r. podpisała 6 umów z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie inwestycji w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego PROW na lata 2014 – 2020, związanych z przebudową dróg gminnych.

W roku 2017r zrealizowano cztery umowy na:

- Przebudowę drogi gminnej dz. nr 192 w obrębie Borek
Wartość inwestycji: 515.090,81 zł (0,770 km)
- Przebudowę drogi gminnej dz. nr 256 w obrębie Głuchów
Wartość inwestycji: 284.737,35 zł (0,338 km)
- Przebudowę drogi gminnej dz. nr 2274 w obrębie Głuchów
Wartość inwestycji: 250.095,57 zł (0,403 km)
- Przebudowę drogi gminnej dz. nr 392 i 395 w obrębie Ostrzyce
Wartość inwestycji: 256.218,63 zł (0,557 km)

Przesunięcie terminu realizacji dwóch pozostałych umów w I półroczu 2018r. dotyczące realizacji inwestycji „Przebudowa drogi gminnej dz. nr 233/1, 504 i 532 w obrębie Trzebiechów ul. Lisia i ul. Ptasia oraz „Przebudowa drogi gminnej dz. nr 141, 146/1, 480/1, 477, 137/5 w obrębie Trzebiechów ul. Sportowa, Wiśniowa, Sosnowa i Kwiatowa” spowodowane było budową kanalizacji. Planowane dofinansowanie z PROW wynosi 778.898 zł. Planowana realizacja inwestycji jest w II półroczu 2018r.

W miesiącu marcu 2018r. Gmina Trzebiechów podpisała z Wojewodą Lubuskim umowę o dofinansowanie ze środków pochodzących z budżetu państwa inwestycji „Przebudowa drogi

gminnej (ul. Trojaków) wraz z kanalizacją deszczową i budową zbiornika wód opadowych – Etap I”. Dofinansowanie wynosi 217.983 zł. Realizacja zadania planowana jest w II półroczu 2018r.

W miesiącu maju 2018r. Gmina Trzebiechów podpisała umowę z Województwem Lubuskim na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. nr 260 położonej w obrębie Głuchów. Wysokość dotacji celowej wynosi 40.000 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 60.083,75 zł

Otrzymane dochody dotyczą: wpływów za trwałe zarząd, wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów, wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych, odsetki od nieterminowych wpłat dzierżawców i najemców, odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej związane z powstałą szkodą. W związku z planowanymi dochodami majątkowymi ogłaszane są przetargi.

Dział 710 – Działalność usługowa 15.610,00 zł

Gmina Trzebiechów otrzymała I transzę dotacji celowej związanej z powierzeniem Gminie grantu w ramach Programu Operacyjnego wiedza Edukacyjna Rozwoju 2014-2020. Pozyskane środki finansowe zostaną przeznaczone na przeprowadzenie konsultacji społecznych w ramach **II etapu** procesu sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie Trzebiechów oraz Swarzynic w Gminie Trzebiechów.

Dział 750 – Administracja publiczna 65.916,14 zł

Otrzymane dochody dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej. Pozostałe dochody pochodzą m.in. z odsetek od lokaty środków w rachunku bieżącym, wpłata z odszkodowania, otrzymanej darowizny na rzecz Gminy

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 336,00 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 2.500,00 zł,

Zrealizowane dochody dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej dotyczących realizacji zadań obronnych, dotacja na przeprowadzanie ćwiczeń obronnych z rozwinięciem stałego dyżuru.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **4.500,00 zł**

Sprzedaż mienia OSP Trzebiechów - samochód Jelcz oraz zaliczka dotycząca sprzedaży samochodu OSP Głuchów Żuk.

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

2.018.143,98 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 **2.262.946,00 zł**

Dochody z tytułu subwencji: oświatowej, wyrównawczej, równoważącej. Planowane dochody z tytułu zwrotu środków finansowych (podatek VAT) związane są z realizacją inwestycji budowa kanalizacji.

Dział 801 – Oświata i wychowanie **247.829,05 zł**

Zrealizowane dochody z tytułu otrzymanej dotacji z budżetu państwa na realizację 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 usług związane z wyżywieniem dzieci w szkole, odsetki bankowe, otrzymana darowizna na rzecz szkoły,

otrzymanie dotacji przeznaczonej na realizację zadania w zakresie Rządowego programu „Aktywna tablica”

Dział 852 –Pomoc społeczna **231.908,95 zł**

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, dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie utrzymania GOPS, dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadania pomoc w zakresie dożywiania.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza **21.026,00 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 **1.986.357,52 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, dotacja celowa przeznaczona na realizację rządowego programu „Dobry start”

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **250.262,90 zł**

Dochody stanowią wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, koszty upomnień, odsetki od nieterminowych wpłat opłaty, dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Dochody dotyczące systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wg ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w na dzień 30.06.2018r. wynoszą: 212.813,66 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **8.404,87 zł**

Otrzymane dochody pochodzą z wynajmu świetlic wiejskich oraz zwrotu kosztów za media.

Wykonane dochody pochodzą z wynajmu hali sportowej

Wykonanie dochodów z tytułu wpływów z podatków lokalnych w I półroczu 2018 przedstawiają się następująco:

<i>Rodzaj podatku</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
<i>Podatek od nieruchomości</i>	1 750 000,00	790 012,54	45,14
<i>Podatek rolny</i>	480 000,00	241 152,15	50,24
<i>Podatek leśny</i>	63 000,00	35 773,09	56,78
<i>Podatek transportowy</i>	73 000,00	38 819,00	53,18
<i>Razem</i>	2 366 000,00	1 105 756,78	46,74

WYDATKI

W I półroczu 2018 roku wydatki zrealizowano w kwocie 7.321.817,43 zł na planowaną wielkość 29.879.165,22 zł. Realizacja wydatków stanowi 24,50% wykonania planu i przedstawia się następująco:

- **wydatki bieżące:** plan 13.903.620,08 zł
wykonanie 7.097.292,54 zł, co daje 51,05% wykonania planu
- **wydatki majątkowe:** plan 15.975.545,14 zł
wykonanie 224.524,89 zł, co daje 1,41% wykonania planu.

Wykonanie planu wydatków wg działów w I połowie 2018 roku przedstawia poniższa tabela:

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	(%) udział w wykonanych wydatkach
010	Rolnictwo i łowiectwo	11 096 115,08	329 637,64	2,97	4,5
600	Transport i łączność	2 958 817,08	54 357,02	1,84	0,74
700	Gospodarka mieszkaniowa	82 400,00	49 962,75	60,63	0,68
710	Działalność usługowa	160 190,00	16 389,36	10,23	0,22
750	Administracja publiczna	2 036 745,80	1 095 868,77	53,8	14,97

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	670,00	336,00	50,15	0
752	Obrona narodowa	2 500,00	2 500,00	100	0,03
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	109 395,00	27 930,10	25,53	0,38
755	Wymiar sprawiedliwości	1 878,12	939,06	50	0,01
757	Obsługa długu publicznego	180 000,00	50 757,60	28,2	0,68
758	Różne rozliczenia	80 000,00	0,00	0	0
801	Oświata i wychowanie	4 118 994,74	2 195 507,96	53,3	29,99
851	Ochrona zdrowia	48 000,00	13 835,95	28,82	0,19
852	Pomoc społeczna	1 056 154,57	531 841,82	50,36	7,26
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	293 826,00	106 817,30	36,35	1,46
855	Rodzina	4 007 041,00	1 986 835,51	49,58	27,14
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 023 966,39	445 726,10	43,53	6,09
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 394 971,44	315 001,29	13,15	4,3
926	Kultura fizyczna	227 500,00	97 573,20	42,89	1,33
	Ogółem wydatki:	29879165,22	7321817,43	x	100
	Wydatki bieżące	13903620,08	7097292,54	51,05	
	Wydatki majątkowe	15975545,14	224524,89	1,41	

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

329.637,64 zł

Wydatki zostały wykonane w 2,97%. Środki zostały poniesione między innymi na: zakup energii, składki na rzecz Izby Rolniczej (2% zebranych podatków), wypłacenie rolnikom zwrotu podatku akcyzowego oraz na wydatki związane z obsługą tego zadania.

Budowa kanalizacji w m. Trzebiechów została podzielona na IV części. W I półroczu tego roku zostały przeprowadzone procedury przetargowe, w których zostało wyłonionych 3 wykonawców. Zgodnie z zamówieniem publicznym, harmonogramem prac oraz zawartymi umowami z wykonawcami w I półroczu 2018 roku została wykonana IV część kanalizacji na kwotę 169.997,38 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

54.357,02 zł

W I połowie 2018 roku została zrealizowana inwestycja:

Przebudowa drogi gminnej w m. Swarzynice na kwotę 610.288,78 zł. (700 mb). Koszt inwestycji

w całości został pokryty ze środków własnych. Zapłata za wykonaną inwestycję nastąpiła w miesiącu lipcu.

Wydatki bieżące tego działu w I półroczu 2018 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, zakupiono brakujące oznakowanie na drogi gminne, wyrównano drogi gruntowe na terenie Gminy, przebudowano przepust w m. Ostrzyce.

Wyremontowano drogę gminną Podlegórz – Ostrzyce.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

49.962,75 zł

Wydatki ww. dziale zostały wykonane w 60,63%. 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, usługi kominiarskie, zakupiono i zamontowano czujniki czadu w mieszkaniach komunalnych i socjalnych..

Wydatek majątkowy dotyczy modernizacji instalacji elektrycznej w budynku komunalnym w m. Trzebiechów ul. Parkowa.

Dział 710 – Działalność usługowa

16.389,36 zł

Poniesione wydatki w tym dziale zostały wykonane w 10,23%. 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 . Projekt dotyczy przeprowadzenia konsultacji społecznych w ramach II etapu procesu sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie Trzebiechów oraz Swarzynice w gminie Trzebiechów.

Dział 750 - Administracja publiczna

1.095.868,77 zł

Poniesione wydatki zostały zrealizowane w 53,80% 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 - diety radnych, zakup artykułów spożywczych na sesję.

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, 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 pieczętek, zakup części do kserokopiarek, zakup energii elektrycznej, zakup czasopism, zakup materiałów budowlanych, opłata za gospodarowanie odpadami, wypłata inkaso.

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. Gmina realizowała również projekt „Przeprowadzenie diagnozy społeczno-gospodarczej Gminy Trzebiechów wraz z opracowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Trzebiechów na lata 2017 - 2023”. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomoc techniczna 2014-2020.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **336,00 zł**

Wydatki zostały wykonane w 50,15%. Wydatkowane środki pochodzą z dotacji Krajowego Biura Wyborczego i zostały wydatkowane na wynagrodzenia i ich pochodne.

Dział 752 – Obrona narodowa **2.500,00 zł**

Wydatki ww. działu zostały wykonane w 100%. i dotyczą wynagrodzenia oraz pochodnych za przeprowadzenie szkoleń obronnych.

W I półroczu na terenie Gminy przeprowadzone zostało Gminne Ćwiczenie Obronne pn „MANUEL 2018”. Tematem ćwiczenia było funkcjonowanie systemu kierowania obroną gminy w czasie zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny ze szczególnym naciskiem na umiejętność radzenia sobie w sytuacji działań o charakterze terrorystycznym. Głównym zadaniem podczas ćwiczeń było przeprowadzenie akcji ratowniczo-gaśniczej, połączonej z ewakuacją mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie. W przedsięwzięciu uczestniczyli pracownicy Urzędu Gminy w Trzebiechowie; kierownicy jednostek organizacyjnych; ZGK Sp. z o.o. w Trzebiechowie; kierownictwo, pracownicy oraz pensjonariusze DPS w Trzebiechowie,

funkcjonariusze Policji z Trzebiechowa i Sulechowa, strażacy i ratownicy z Państwowej Straży Pożarnej w Sulechowie, strażacy ochotnicy z Trzebiechowa, Głuchowa, Bojadel i Klenicy oraz przedstawiciele służb medycznych z Sulechowa.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **27.930,10 zł**

Wydatki tego działu zostały zrealizowane w stosunku do planu w 25,53%. 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 energii, badania lekarskie, przeglądy samochodów pożarniczych, ubezpieczenie członów OSP, ubezpieczenie samochodów.

W ramach realizacji zadań funduszu sołeckiego planu wydatków majątkowych poniesiono wydatki związane z modernizacją remizy OSP w Głuchowie..

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 **50.757,60 zł**

Wydatki zostały wykonane w 28,20% 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 **2.195.507,96 zł**

Wydatki w tym dziale to w szczególności wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli oraz całej obsługi Zespołu Edukacyjnego, utrzymanie budynków 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, doszkalać nauczycieli, utrzymanie świetlicy szkolnej, pomoc materialna dla uczniów.

Zespół Edukacyjny realizuje projekt unijny „Nabieramy cyfrowej mocy”. Okres realizacji projekt odbywa się w latach 2017-2019. Dzięki pozyskanym środkom udało się zmodernizować sieć internetowa oraz pozyskać nowy sprzęt do pracowni informatycznej.

Dział 851 – Ochrona zdrowia**13.835,95 zł**

Plan został zrealizowany w 28,82%. Wydatki zostały przeznaczone na wynagrodzenia oraz pochodne GKRPA, zakupy materiałów, wydatki związane z planem GKRPA.

Dział 852 - Pomoc społeczna**531.841,82 zł**

Wydatki tego działu zostały zrealizowane w 50,36% i stanowią 7,26% wydatków. Wydatki poniesione w tym dziale dotyczą między innymi zakupu usług w Domu Pomocy Społecznej - zadanie własne gminy. Na dzień 30.06.2018r. w Domach pomocy społecznej przebywało 5 pensjonariuszy. Środki zostały przeznaczone również na zapłatę 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. Wydatki zostały także poniesione na 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**106.817,30 zł**

Wydatki związane utrzymanie świetlicy szkolnej, pomoc materialna dla uczniów.

855 – Rodzina**1.986.835,51 zł**

W ramach działu zostały poniesione wydatki na: wypłatę świadczenia tzw. 500+, wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego wydatki związane z bieżącą realizacją ww zadania, 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 obsługa tego zadania.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**445.726,10 zł**

Wydatki bieżące ww. działu zostały zrealizowane w 43,53%. Wydatki poniesione w tym dziale to m.in. realizacja zadań związanych z ustawą 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.

Koszty systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wg ustawy o utrzymaniu czystości i

porządku w gminach w na dzień 30.06.2018r. wynoszą: 208.104,88 zł w tym:

- koszty odbierania odpadów komunalnych 188.350,50 zł
- koszty obsługi administracyjnej 18.337,86
- koszty utrzymania punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 1.416,52 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

315.001,29 zł

Wydatki zostały zrealizowane w 13,15% 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).

W I półroczu został złożony wniosek o dofinansowanie remontu pokrycia dachowego na pałacu w m. Trzebiechów. Trwa procedura weryfikacji wniosku.

Dział 926 – Kultura fizyczna

97.573,20 zł

Wydatki zostały wykonane w 42,89%. 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	5.228.814,39 zł
wykonanie	2.633.509,38 zł
%	50,37

- udzielone dotacje

plan	871.710,00 zł
wykonanie	421.110,02 zł
%	48,31

- wydatki na obsługę długu

plan	180.000,00 zł
wykonanie	50.757,60 zł
%	28,20

W I półroczu 2018 roku zrealizowano następujące zadania:

- 1) Wykonano część kanalizacji sanitarnej w m. Trzebiechów (płatność w mc lipcu)
- 2) Wykonano przebudowę drogi gminnej w m. Swarzynice. Całkowity koszt inwestycji

przebudowy drogi wraz z kosztami inspektora nadzoru to **614.288,78 zł.** (700 mb). Koszt inwestycji w całości został pokryty ze środków własnych.

3) Podpisano umowę z Wojewodą Lubuskim na dofinansowanie ze środków pochodzących z budżetu państwa inwestycji „Przebudowa drogi gminnej (ul. Trojaków) wraz z kanalizacją deszczową i budową zbiornika wód opadowych.

4) Podpisano umowę z Województwem Lubuskim na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. nr 260 położonej w obrębie Głuchów.

5) Gmina Trzebiechów w miesiącu kwietniu złożyła wniosek w ramach konkursu RPO – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 4 Środowisko i kultura o dofinansowanie inwestycji „Remont i termomodernizacja dachu pałacu w Trzebiechowie. Trwa procedura weryfikacji wniosków.

6) Został wykonany chodnik wraz z poszerzeniem drogi w m. Swarzynice.

7) Wyremontowano drogę Podlegórz – Ostrzyce.

8) Przebudowano przepust w m. Ostrzyce.

9) Wyrównano drogi gminne.

10) Została wykonana przycinka drzew na terenie Gminy Trzebiechów.

11) Zakupiono witacze „Gmina Trzebiechów wita”, które zostały zamontowane w m. Radowice oraz Swarzynice.

12) Zostało wymienione pokrycie dachowe na budynku komunalnym w m. Trzebiechów (garaż UG)

13) Naprawiono przyłącze kanalizacyjne do budynku komunalnego w m. Ledno.

14) Zakupiono i zamontowano czujniki czadu w mieszkaniach komunalnych i socjalnych

15) Zmodernizowano instalację elektryczną w budynku komunalnym w m. Trzebiechów ul. Parkowa

16) Zakupiono tablice informacyjne do Urzędu Gminy.

17) Ocieplono część stropu w budynku Urzędu Gminy.

18) Wymalowano pomieszczenia w urzędzie gminy (korytarz, biuro księgowości)

19) W ramach realizacji zadań z Funduszu Sołeckiego na dzień 30.06.2018 wykonano:

– Sołectwo Borek: zakupiono na salę wiejską zmywarkę oraz stół z basenem,

zorganizowano spotkanie integracyjne mieszkańców wsi

- Sołectwo Gębice: zakupiono lampę solarną,
- Sołectwo Głuchów: zorganizowano spotkanie integracyjne mieszkańców wsi
- Sołectwo Mieszkowo: zakupiono lampę solarną, zakupiono środki czystości na salę wiejską,
- Sołectwo Ostrzyce: zorganizowano spotkanie integracyjne mieszkańców wsi
- Sołectwo Podlegórz: konserwacja klimatyzatorów na świetlicy wiejskiej, zorganizowano spotkanie integracyjne mieszkańców wsi
- Sołectwo Radowice: zorganizowano spotkanie integracyjne mieszkańców wsi
- Sołectwo Swarzynice: zakup rur do wykonania odwodnienia na drodze, zakup lampy solarnej, zakup środków czystości na sale, budowa małej sceny przy świetlicy wiejskiej II etap, zorganizowano spotkanie integracyjne mieszkańców wsi
- Sołectwo Trzebiechów: poprawa bezpieczeństwa na drodze gminnej zakup progów zwalniających,
- Sołectwo Ledno – Głęboka: zakupiono 2 lampy solarne, zorganizowano spotkanie integracyjne mieszkańców wsi

Szczegółowy plan oraz realizację zadań Funduszu Sołeckiego przedstawia załącznik do sprawozdania Fundusz Sołecki – Przedsięwzięcia na rok 2018

Realizacja pozostałych zadań z funduszu sołeckiego planowana jest w II połowie 2018 roku.

- 20) W Urzędzie Gminy działa bezpłatny punkt porad prawnych dla mieszkańców gminy,
- 21) Przeprowadzono ćwiczenia obronne wraz z rozwinięciem stałego dyżuru.
- 22) Gmina Trzebiechów otrzymała dotację na realizację programu: „usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest”. Wydatek poniesiony będzie w II połowie roku.
- 23) Przeprowadzono szczepienie dziewczynek na HPV, zorganizowano wyjazd kobiet na badania cytologiczne,
- 24) W ramach współpracy Gminy Trzebiechów z Gminą niemiecką Schenkendöbern były organizowane spotkania tematyczne po stronie polskiej i niemieckiej,
- 25) W miesiącu kwietniu nastąpiło zakończenie projektu „Rozmowy bez barier”. W kursie wzięli udział wszyscy chętni pracownicy samorządowi, sołtysi, radni oraz osoby

związane ze współpracą partnerską.

- 26) Rozpisano konkursy: „Najczystsze Sołectwo w 2018r.”, „Najładniejszy ogród warzywny w 2018r oraz „Najładniejszy ogród kwiatowy w 2018r.”.
- 27) W ramach promocji gminy przyznano 5 nagród Wójta Gminy dla uczniów Zespołu Edukacyjnego w Trzebiechowie.
- 28) W związku z rozstrzygniętym konkursem w Zespole Edukacyjnym pn: „Zaprojektujmy Trzebiechów” w ramach realizacji projektu Partycypacja w planowaniu przestrzennym przyznano nagrody 6 zespołom po 1000,00 złotych, dwóm klasą przyznano nagrody po 2000,00 zł.
- 29) W ramach promocji Gmina Trzebiechów brała udział w lotnej premia podczas XXV edycji Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego Bałtyk – Karkonosze Tour 2018 r,
- 30) W ramach promocji Gmina brał udział w konkursie Gazety lubuskiej „Gmina Przyjazna Turystom”.
- 31) 10 czerwca 2018r w Trzebiechowie odbyły się uroczyste obchody 100-lecia Odzyskania Niepodległości z Apelem Poległych.
- 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) Wykoszono tereny zielone na obszarze gminy tj. pobocza, skwery, trawniki, place zabaw.

Gmina zatrudniała w I połowie 2018 roku 3 pracowników na robotach publicznych.

Zadłużenie Gminy Trzebiechów na dzień 30.06.2018r. wg tytułów dłużnych przedstawia się następująco:

- zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek wobec banków wynosi 3.636.700,00 zł
- wobec ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. 508.056,93 zł.

Ogółem zadłużenie Gminy Trzebiechów wynosi 4.144.756,93 zł.

W I połowie 2018 roku dokonano zgodnie z planem spłat kredytów na kwotę 65.600,00 zł oraz odsetek w kwocie 50.757,60 zł.

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

Gmina Trzebiechów na dzień 30 czerwca 2018r. posiadała udziały w jednoosobowej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

Należności wymagalne Gminy na 30.06.2018r. wynoszą **692.004,41 zł**.
Są to w szczególności: zaległości podatkowe, opłata za śmieci, fundusz alimentacyjny.

W I półroczu dokonano 1 przesunięcia terminu płatności podatku.

Upomnienia oraz egzekucja prowadzone są na bieżąco.

Wójt Gminy
Izabella Staszak

