



**SPRAWOZDANIE**  
**Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY TRZEBIECHÓW**  
**ZA 2018 ROK**

Budżet Gminy Trzebiechów został przyjęty uchwałą Nr XXX/188/2017 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 20 grudnia 2017r. W 2018 roku budżet został zmieniony 32 razy poprzez:

- 1) Zarządzenie Nr 0050.1.2018 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 5 stycznia 2018r.
- 2) Uchwałę Nr XXI/199/2018 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 24 stycznia 2018r.
- 3) Zarządzenie Nr 0050.2A.2018 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 25 stycznia 2018r.
- 4) Zarządzenie Nr 0050.5.2018 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 26 lutego 2018r.
- 5) Zarządzenie Nr 0050.6.2018 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 23 marca 2018r.
- 6) Uchwałę Nr XXXII/202/2018 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 26 marca 2018r.
- 7) Zarządzenie Nr 0050.9.2018 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 5 kwietnia 2018r.
- 8) Zarządzenie Nr 0050.10.2018 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 24 kwietnia 2018r.
- 9) Zarządzenie Nr 0050.14.2018 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 25 maja 2018r.
- 10) Zarządzenie Nr 0050.15.2018 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 30 maja 2018r.
- 11) Uchwałę Nr XXXV/221/2018 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 13 czerwca 2018r.
- 12) Zarządzenie Nr 0050.17.2018 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 15 czerwca 2018r.
- 13) Zarządzenie Nr 0050.18.2018 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 29 czerwca 2018r.
- 14) Zarządzenie Nr 0050.19.2018 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 10 lipca 2018r.
- 15) Zarządzenie Nr 0050.120.2018 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 17 lipca 2018r.
- 16) Uchwałę Nr XXX/233/2018 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 18 lipca 2018r.

- 17) Zarządzenie Nr 0050.22.2018 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 31 lipca 2018r.
- 18) Zarządzenie Nr 0050.24.2018 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 20 sierpnia 2018r.
- 19) Uchwałę Nr XXXVII/242/2018 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 29 sierpnia 2018r.
- 20) Zarządzenie Nr 0050.26.2018 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 31 sierpnia 2018r.
- 21) Zarządzenie Nr 0050.28.2018 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 17 września 2018r.
- 22) Zarządzenie Nr 0050.30.2018 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 28 września 2018r.
- 23) Zarządzenie Nr 0050.31.2018 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 10 października 2018r.
- 24) Uchwałę Nr XXXVIII/247/2018 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 17 października 2018r.
- 25) Zarządzenie Nr 0050.32.2018 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 22 października 2018r.
- 26) Zarządzenie Nr 0050.34.2018 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 31 października 2018r.
- 27) Zarządzenie Nr 0050.35.2018 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 9 listopada 2018r.
- 28) Zarządzenie Nr 0050.41.2018 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 30 listopada 2018r.
- 29) Zarządzenie Nr 0050.41A.2018 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 7 grudnia 2018r.
- 30) Uchwałę Nr II/16/2018 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 10 grudnia 2018r.
- 31) Zarządzenie Nr 0050.42A.2018 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 13 grudnia 2018r.
- 32) Zarządzenie Nr 0050.45.2018 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 31 grudnia 2018r.

Nieodłączną część sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Trzebiechów za rok 2018 stanowi:

- Wykonanie planu dochodów za 2018 rok – załącznik nr 1,
- Wykonanie planu wydatków za 2018 rok – załącznik nr 2,
- Przychody i rozchody budżetu za rok 2018 - załącznik nr 3,
- Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za 2018 roku – załącznik nr 4,
- Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za 2018 roku – załącznik nr 5,
- Zestawienie udzielonych dotacji z budżetu Gminy Trzebiechów za 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 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 2018 rok załącznik Nr 8
- Dochody i wydatki związane z realizacją wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za 2018r. załącznik Nr 9
  - Wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego za 2018 roku załącznik nr 10,
  - Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2018r. Trzebiechowskiego Ośrodka Kultury im. Tadeusza Wojtera, załącznik Nr 11
  - Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2018r. Gminnej Biblioteki Publicznej załącznik Nr 12

Plan budżetu gminy na **2018 rok** po zmianach wynosi po stronie dochodów

**25.261.699,06 zł**, po stronie wydatków **30.127.281,00 zł**.

Wykonanie budżetu za 2018 rok przedstawia się następująco:

- dochody wykonano w kwocie 17.953.101,52 zł, co stanowi 71,07% wykonania planu,
- wydatki stanowią wielkość 19.187.571,74 zł, tj. 63,69% wykonania planu.

Budżet Gminy Trzebiechów zamknął się **deficytem** w wysokości **-1.234.470,22 zł** przy planowanym deficycie -4.865.581,94 zł. Deficyt został pokryty przychodami z zaciągniętego kredytu oraz wolnych środków.

## DOCHODY

W **2018 roku** uzyskano dochody ogółem w wysokości **17.953.101,52 zł** na planowaną wielkość 25.261.699,06 zł z tego:

- **dochody bieżące:** plan                   17.028.364,18 zł  
   wykonanie    14.429.509,10 zł, co daje 84,74% wykonania planu
- **dochody majątkowe:** plan           8.233.334,88 zł  
   wykonanie   3.523.592,42 zł, co daje 42,80 % wykonania planu.

Niewykonanie dochodów bieżących oraz majątkowych w 100% spowodowane było między innymi z uwagi na:

- przesunięcie terminu realizacji inwestycji: **„Budowa systemu kanalizacji zbiorczej w aglomeracji Trzebiechów”**. Gmina Trzebiechów złożyła wniosek o dofinansowanie projektu w miesiącu lutym 2017 roku. Z uwagi na przedłużające się procedury weryfikacji, oceny wniosku, złożenie wyjaśnień, poprawek do wniosku, nie udało się zrealizować chociażby częściowo inwestycji w roku 2017. Ostatecznie umowa o dofinansowanie projektu na kwotę 6.369.390,61 zł (85% wydatków kwalifikowalnych) została podpisana w miesiącu marcu 2018r. Realizacja inwestycji zostanie współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Planowane dochody z tytułu odliczonego Vat u od inwestycji kanalizacji będą zrealizowane w roku 2019.
- brak planowanych wpływów z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych,
- pomimo zainteresowania zakupem działek z wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży nie dokonano sprzedaży mienia jak planowano w roku 2018.
- brak dofinansowania inwestycji remont dachu pałacu (pomimo pozytywnej oceny wniosku)

#### *Realizacja dochodów budżetu Gminy Trzebiechów za 2018 rok*

| Dział | Treść  | Plan            | Wykonanie    | %<br>wykonia<br>nia<br>planu |
|-------|--|-----------------|--------------|------------------------------|
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo  | 6 671 840,60 zł | 3 270 595,66 | 49,02                        |
| 600   | Transport i łączność   | 396 109,00 zł   | 396 109,00   | 100,00                       |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa  | 342 500,00 zł   | 152 206,74   | 44,44                        |
| 710   | Działalność usługowa   | 74 190,00 zł    | 44 190,00    | 59,56                        |
| 750   | Administracja publiczna  | 149 210,00 zł   | 140 358,10   | 94,07                        |
| 751   | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz | 66 376,00 zł    | 55 264,23    | 83,26                        |

|     |  |                         |                      |              |
|-----|--|-------------------------|----------------------|--------------|
|     | sądownictwa  |                         |                      |              |
| 752 | Obrona narodowa  | 2 500,00 zł             | 3 096,65             | 123,87       |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 52 198,68 zł            | 52 698,68            | 100,96       |
| 755 | Wymiar sprawiedliwości   | 1 878,12 zł             | 1 878,12             | 100          |
| 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 zł         | 4 011 580,66         | 92,86        |
| 758 | Różne rozliczenia  | 6 337 137,94 zł         | 4 248 982,94         | 67,05        |
| 801 | Oświata i wychowanie   | 424 180,14 zł           | 397 591,90           | 93,73        |
| 852 | Pomoc społeczna  | 484 697,08 zł           | 481 351,51           | 99,31        |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 42 465,00 zł            | 30 025,06            | 70,71        |
| 855 | Rodzina  | 4 219 493,00 zł         | 4 153 103,82         | 98,43        |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 501 260,00 zł           | 481 970,26           | 96,15        |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 1 165 743,50 zł         | 30 210,39            | 2,59         |
| 926 | Kultura fizyczna   | 10 000,00 zł            | 1 887,80             | 18,88        |
|     | <b>Ogółem: bieżące</b>   | <b>17 028 364,18 zł</b> | <b>14 429 509,10</b> | <b>84,74</b> |
|     | <b>majątkowe</b>   | <b>8 233 334,88 zł</b>  | <b>3 523 592,42</b>  | <b>42,80</b> |

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

**Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

**3.270.595,66 zł**

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

w 2018 roku Gmina Trzebiechów pozyskała dochody na inwestycje: „Budowa systemu kanalizacji zbiorczej w aglomeracji Trzebiechów”. Inwestycja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Środki w wysokości 3.036.950,49 zł stanowią refundacje poniesionych wydatków oraz zaliczkę na inwestycje 90% pozyskanego dofinansowania.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność 233.645,17 zł

Dochody otrzymane w tym rozdziale dotyczą: wpływów z czynszu dzierżawnego za obwoły 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 wykorzystywanego do produkcji rolnej.

***Dział 600 – Transport i łączność***

***396.109,00 zł***

Dział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Gmina Trzebiechów w roku 2018 zawarła porozumienie z Powiatem Zielonogórskim przejmując do realizacji zadanie utrzymania zimowego dróg powiatowych na terenie gminy. Na realizację tych zadań otrzymano dotację celową w wysokości 14.126 zł.

Dział 60016 – Drogi publiczne gminne

Pozyskano dofinansowanie z Województwa Lubuskiego w wysokości 164.000,00 zł na realizację inwestycji:

„Droga dojazdowa do pól” w miejscowości Podlegórz 124.000,00zł

„Droga dojazdowa do pól” w miejscowości Głuchów etap I 40.000,00zł

W roku 2018 pozyskano również dofinansowanie ze środków pochodzących z budżetu państwa na inwestycję „Przebudowa drogi gminnej (ul. Trojaków) wraz z kanalizacją deszczową i budową zbiornika wód opadowych – Etap I”. Wysokość dofinansowania wyniosła 217.983 zł.

***Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa***

***152.206,74 zł***

Otrzymane dochody pochodzą z wpływów z opłat za trwałe zarząd, z tytułu użytkowania wieczystego, z wpływów z różnych opłat, wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływów z tytułu sprzedaży mienia Gminy Trzebiechów, odsetki od nieterminowych wpłat.

***Dział 710 - Działalność usługowa***

***44.190,00 zł***

Gmina Trzebiechów otrzymała grant w związku z realizacją projektu” Partycypacja w planowaniu przestrzennym” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Pozyskane środki finansowe zostały 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***

***140.358,10 zł***

Otrzymane dochody dotyczą między innymi dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, odsetki od lokaty środków w rachunku bieżącym, pozostałe dochody, otrzymane darowizny.

W roku 2018 otrzymano również dofinansowanie w wysokości 40.590 zł do sporządzonego programu Rewitalizacja Gminy Trzebiechów.

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

***55.264,23 zł***

Dochody wykonane z tytułu otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przeznaczonej na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

W roku 2018 otrzymano również dotację celową na przeprowadzenie wyborów na Wójta Gminy oraz do Rady Gminy.

***Dział 752 – Obrona narodowa***

***3.096,65 zł***

Zrealizowane dochody dotyczą otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej dotyczących realizacji zadań obronnych.

***Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa***

***52.698,68 zł***

Otrzymane dochody pochodzą ze sprzedaży samochodów pożarniczych Star OSP Trzebiechów oraz Żuk OSP Głuchów – 9.000 zł

Pozyskano również dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na zakup używanego samochodu pożarniczego dla OSP Głuchów – 30.000 zł

OSP Trzebiechów oraz OSP Głuchów otrzymały również dotację z Fundusz Sprawiedliwości na zakup sprzętu – 13.198,68 zł.

***Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości***

***1.878,12 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***

***4.011.580,66 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 i prawnych.

***Dział 758 – Różne rozliczenia***

***4.248.982,94 zł***

Dochody z tytułu subwencji: oświatowej, wyrównawczej, równoważącej.

W związku z przesunięciem terminu realizacji inwestycji Budowy kanalizacji zbiorczej w aglomeracji Trzebiechów dochody z tytułu odliczonego VATU wyniosły tylko 233.845 a nie jak planowano 2.322.000,00 zł.

Gmina Trzebiechów otrzymała również częściowy zwrot poniesionych wydatków z realizacji zadań z Funduszu Sołeckiego za rok 2017.

***Dział 801 – Oświata i wychowanie***

***397.591,90 zł***

Zrealizowane dochody pochodzą z tytułu otrzymanej dotacji z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy z zakresu 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 opłat, wpływy z usług związane z wyżywieniem dzieci w szkole, dotacja z budżetu państwa na zakup podręczników.

Zespół Edukacyjny w latach 2017-2019 realizuje program „Nabieramy cyfrowej mocy”, z dofinansowaniem z RPO Lubuskie 2020. Całkowity koszt projektu wynosi 277.400 zł. W roku 2018 pozyskane środki wyniosły 98.088,80 zł.

***Dział 852 – Pomoc społeczna***

***481.351,51 zł***

Wykonane dochody w tym dziale 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*** **30.025,06 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*** **4.153.103,82 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, dotacja celowa przeznaczona na realizację rządowego programu „Dobry start”

***Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*** **481.970,26 zł**

Dochody stanowią wpływy z tytułu opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi, koszty upomnień, odsetki od nieterminowych wpłat opłaty 408.902,59 zł

Gmina otrzymała również dotację w wysokości 33.254,21 zł z WFOŚiGW w Zielonej Górze na realizację przedsięwzięcia usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Trzebiechów w 2018 roku.

Dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosły 39.813,46 zł. Otrzymane dochody zostały przekazane na realizację zadań gminy z zakresu infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej.

***Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*** **30.210,39 zł**

Pozyskane dochody pochodzą:

- z wynajmu świetlic wiejskich 22.064,95 zł
- otrzymane odszkodowanie z ubezpieczenia 8.145,44 zł

Nie został zrealizowany planowany dochód majątkowy w wysokości 1.137.598,50 zł z uwagi na brak otrzymanego dofinansowania. W roku 2018 Gmina ubiegała się o dofinansowanie

remontu pokrycia dachowego na pałacu w m. Trzebiechów. Wniosek przeszedł pozytywną ocenę formalną i merytoryczną, jednakże z uwagi na niskie środki finansowe jakimi dysponował Urząd Marszałkowski w rezultacie Gmina Trzebiechów nie otrzymała dofinansowania.

**Dział 926 - Kultura fizyczna**

**1.887,80 zł**

Wykonane dochody pochodzą z wynajmu pomieszczeń Hali Sportowej.

*Struktura zrealizowanych dochodów bieżących* przedstawia się następująco:

- *subwencje* ogólne z budżetu państwa wynoszą 3.965.819,00 zł, stanowią 27,48% wykonanych dochodów bieżących;
- *dotacje celowe* oraz środki pozyskane z innych źródeł wynoszą 5.414.888,84 zł i stanowią 37,53% dochodów bieżących;
- *udziały gminy w podatkach* stanowiących dochód budżetu państwa (rodz. 75621) zostały wykonane w kwocie 1.801.530,06 zł, co stanowi 12,49% dochodów bieżących;
- *podatki i opłaty lokalne* 2.595.018,92 stanowią 17,98% dochodów bieżących;
- *pozostałe dochody*, tzn. dochody z najmu i dzierżawy, wpływy z usług wynoszą 652.252,28 zł i stanowią 4,52% wykonanych dochodów bieżących.

Natomiast *struktura wykonanych dochodów majątkowych* przedstawia się następująco:

- dochody ze sprzedaży majątku wynoszą 42.691,60 zł i stanowią 1,21%;
- dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje wynoszą 3.480.900,82 zł i stanowią 98,79%.

**DOCHODY PODATKOWE (dział 756)**

| <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>    | 1 750 000,00    | 1 539 890,33 zł  | 87,99                    | 38,88  |
| <i>Podatek rolny</i>               | 480 000,00      | 395 125,57 zł    | 82,32                    | 9,98   |
| <i>Podatek leśny</i>               | 63 000,00       | 70 055,85 zł     | 111,20                   | 1,77   |
| <i>Podatek transportowy</i>        | 73 000,00       | 72 601,03 zł     | 99,45                    | 1,83   |
| <i>Udziały w podatkach (75621)</i> | 1 832 820,00 zł | 1 801 530,06 zł  | 98,29                    | 45,49  |
| <i>Pozostałe dochody</i>           | 72 600,00 zł    | 81 124,04 zł     | 111,74                   | 2,05   |

|   |                     |                        |           |           |
|---|---------------------|------------------------|-----------|-----------|
| podatkowe, Urzędy<br>Skarbowe, opłaty, odsetki,<br>koszty |                     |                        |           |           |
| <b>Razem</b>  | <b>4 271 420,00</b> | <b>3 960 326,88 zł</b> | <b>xx</b> | <b>xx</b> |

Wykonane dochody z tytułu podatków i opłat (dz. 756) wynoszą **3.960.326,88 zł**, stanowią **22,06 %** dochodów ogółem.

Struktura dochodów podatkowych przedstawia się następująco:

- podatek rolny stanowi 9,98% wykonanych dochodów podatkowych ogółem i został wykonany w 82,32%,
- podatek od nieruchomości wynosi 38,88% wpłaconych podatków ogółem i został wykonany w 87,99%,
- podatek leśny wynosi 1,77% podatków i został wykonany w 111,20%,
- podatek od środków transportowych stanowi 1,83% podatków ogółem i został wykonany w 99,45%,
- udziały w podatkach realizowane przez Ministra Finansów i Urzędy Skarbowe stanowią 45,49% otrzymanych podatków ogółem i zostały wykonane w 98,29%
- pozostałe dochody podatkowe i odsetki oraz opłaty lokalne stanowią 2,05% otrzymanych podatków ogółem i zostały wykonane w 111,74%.

## WYDATKI

W 2018 roku wydatki zrealizowano w kwocie **19.187.571,74 zł** na planowaną wielkość **30.127.281,00 zł**, co stanowi 63,69 % wykonania planu. Z ogólnej kwoty wydatków przypada na :

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| <b>Wydatki bieżące:</b> plan     | 14.582.962,53 zł                                 |
| wykonanie                        | 13.857.246,68 zł, co daje 95,02% wykonania planu |
| <b>- wydatki majątkowe:</b> plan | 15.544.318,47 zł.                                |
| wykonanie                        | 5.330.325,06 zł, co daje 34,29% wykonania planu. |

Niewykonanie planowanych wydatków spowodowane było między innymi:

- brakiem realizacji w 2018 roku inwestycji remontu pokrycia dachowego na pałacu w m. Trzebiechów

Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

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

plan 5.203.465,10 zł

wykonanie 5.013.136,46 zł

% 96,34

**- udzielone dotacje**

plan 939.000,00 zł

wykonanie 795.246,95zł

% 84,69 zł

**- wydatki na obsługę długu**

plan 140.000,00 zł

wykonanie 107.246,22 zł

% 76,60

Wykonanie planu wydatków według działów w 2018 roku przedstawia się następująco:

| Klasyfikacja budżetowa | Plan             | Wydatki wykonane | % wykonania planu | (%)udział w wykonanych wydatkach |
|------------------------|------------------|------------------|-------------------|----------------------------------|
| 1                      | 2                | 3                | 4                 | 5                                |
| 010                    | 11 174 395,39 zł | 3 239 692,57     | 28,99             | 16,88                            |
| 600                    | 2 534 185,51 zł  | 2 138 479,71     | 84,39             | 11,15                            |
| 700                    | 82 400,00 zł     | 74 523,51        | 90,44             | 0,39                             |
| 710                    | 160 190,00 zł    | 61 380,50        | 38,32             | 0,32                             |
| 750                    | 2 074 913,74 zł  | 1 976 272,28     | 95,25             | 10,30                            |
| 751                    | 66 376,00 zł     | 55 264,23        | 83,26             | 0,29                             |
| 752                    | 2 500,00 zł      | 2 500,00         | 100               | 0,01                             |
| 754                    | 159 093,68 zł    | 149 875,73       | 94,21             | 0,78                             |
| 755                    | 1 878,12 zł      | 1 878,12         | 100               | 0,01                             |
| 757                    | 140 000,00 zł    | 107 246,22       | 76,60             | 0,56                             |
| 758                    | 80 000,00 zł     | 0,00             | 0,00              | 0,00                             |
| 801                    | 4 236 926,08 zł  | 4 103 950,77     | 96,86             | 21,39                            |

|                      |                             |                      |       |       |
|----------------------|-----------------------------|----------------------|-------|-------|
| 851                  | 48 000,00 zł                | 38 188,01            | 79,56 | 0,20  |
| 852                  | 1 129 708,08 zł             | 1 043 093,12         | 92,33 | 5,44  |
| 854                  | 272 265,00 zł               | 226 285,04           | 83,11 | 1,18  |
| 855                  | 4 244 793,00 zł             | 4 167 080,90         | 98,27 | 21,72 |
| 900                  | 1 050 629,70 zł             | 1 028 226,46         | 97,87 | 5,36  |
| 921                  | 2 424 526,70 zł             | 581 126,11           | 23,97 | 3,03  |
| 926                  | 244 500,00 zł               | 192 508,46           | 78,74 | 1,00  |
| <b>Razem wydatki</b> | <b>30 127 281,00<br/>zł</b> | <b>19 187 571,74</b> | 63,69 | 100   |
| w tym bieżące        | 14 582 962,53<br>zł         | 13 857 246,68        | 95,02 |       |
| majątkowe            | 15 544 318,47<br>zł         | 5330 325,06          | 34,29 |       |

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo** - wydatki w tym dziale zostały wykonane w 28,99% i stanowią 16,88% wydatków ogółem. Wydatki zostały poniesione między innymi na opłacenie składki na rzecz Izby Rolniczej, udzielono dotacji dla Gminnej Spółki Wodnej, zwrot podatku akcyzowego wypłacanego rolnikom (dotacja Wojewody).

Wykonano częściowo inwestycję „**Budowa systemu kanalizacji zbiorczej w aglomeracji Trzebiechów**”.

**Dział 600 – Transport i łączność** wydatki zostały wykonane w stosunku do założeń w 84,39% i zostały poniesione w szczególności na równanie dróg gminnych, ubezpieczenie dróg, opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym w drodze powiatowej oraz wojewódzkiej, realizacja zadań z Funduszu Sołeckiego.

Inwestycje z zakresu tego działu jakie zostały zrealizowane to:

- Modernizacja drogi dojazdowej do pól w m. Podlegórz

Wartość inwestycji: 348.890,73zł

- Modernizacja drogi dojazdowej do pól w m. Głuchów etap I

Wartość inwestycji: 209.494,65 zł

- Przebudowa drogi gminnej w m. Swarzynice

Wartość inwestycji: 645.842,78 zł

- Przebudowa drogi gminnej (ul. Trojaków) wraz z kanalizacją deszczową i budową zbiornika wód opadowych – Etap I”

Wartość inwestycji: 536.216,75 zł

- „Przebudowa drogi gminnej w obrębie Trzebiechów ul. Wiśniowa i Kwiatowa”

Wartość inwestycji: 273.541,56 zł

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** to wydatki wykonane w 90,44%, co stanowi 0,39% wydatków. Wydatki poniesione w tym dziale to wydatki na cele statutowe np. podatek od nieruchomości, usługi kominiarskie, zapłata za energię oraz ubezpieczenie lokali komunalnych, ogłoszenia o lokalach przeznaczonych do sprzedaży, zakupy i usługi dotyczące lokali komunalnych.

W budynku komunalnym w m. Trzebiechów ul. Parkowa zmodernizowana została instalacja elektryczna.

**Dział 710 – Działalność usługowa** poniesione wydatki w tym dziale stanowią 0,32% wydatków a zostały wykonane w 38,32%. Poniesione wydatki dotyczą podziału działek, opracowań geodezyjnych.

W ramach realizacji projektu „Partycypacja w planowaniu przestrzennym” zostały przeprowadzone konsultacje społeczne w ramach **II etapu** procesu sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie Trzebiechów oraz Swarzynic w Gminie Trzebiechów.

Nie wykonanie wydatków w 100% spowodowane jest brakiem uchwalenia oraz sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego w m. Trzebiechów.

**Dział 750 Administracja publiczna** stanowi 10,30% wykonanych wydatków ogółem. Wydatki zostały zrealizowane w 95,25% 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 - wydatki statutowe oraz wydatki na rzecz osób fizycznych (diety). W roku 2018 został zakupiony częściowo system do nagrywania obrad Rady Gminy oraz system do głosowania.

Urzędy Gmin 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, realizacja 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, ogrzewanie co, zakup czasopism, prasy itp.

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

Rozdział 75095 Pozostała działalność poniesione wydatki dotyczyły w szczególności nagród za udział w konkursie „Najładniejsza posesja Gminy Trzebiechów w 2018r.”, diety Sołtysów, organizacja wycieczki jako podziękowanie za pracę przy organizacji imprez np. dożynki, Święto Indyka, realizacja projektu „Rozmowy bez barier” nauka języka niemieckiego.

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** wydatki zostały wykonane w 83,26% środki pochodzą z dotacji Krajowego Biura Wyborczego. Wydatki dotyczą wynagrodzenia oraz pochodnych, zakupy materiałów. Dotacja przeznaczona jest na aktualizowanie spisu wyborców.

W 2018 roku poniesione wydatki dotyczyły również przeprowadzenia wyborów samorządowych na Wójta Gminy oraz do Rady Gminy.

**Dział 752 – Obrona narodowa** wydatki zostały wykonane w 100%. Wydatki dotyczą wynagrodzenia oraz pochodnych za przeprowadzenie szkoleń. Są to zadania zlecone przez Wojewodę.

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** wydatki stanowią 0,78% wydatków bieżących i zostały zrealizowane w stosunku do planu w 94,21%. 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.

Gmina udzieliła pożyczki z budżetu w roku 2017 dla Związku Ochotniczych Straży pożarnych RP Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze w wysokości 350.000 zł, w związku z realizacją projektu i zakupem samochodu pożarniczego. W 2017 rok Gmina otrzymała 290.000 zł zwrotu pożyczki, natomiast 60.000 zł zostało spłacone w roku 2018.

W ramach realizacji planu wydatków majątkowych poniesiono wydatki związane z modernizacją remizy OSP Trzebiechów, OSP Głuchów oraz zakupem samochodu pożarniczego dla OSP Głuchów.

W ramach działu 754 wydatki zostały poniesione również na utrzymanie magazynu przeciwpowodziowego.

Z budżetu gminy przekazano również środki finansowe na fundusz wsparcia Komendy Wojewódzkiej Policji.

**Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości** wydatki zrealizowano w 100%. Dotacja celowa otrzymana z Powiatu Zielonogórskiego na utrzymanie i organizację nieodpłatnej pomocy prawnej w urzędzie dla mieszkańców Gminy.

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego** wydatki zostały wykonane w 76,60% i stanowią 0,56% wydatków bieżących i dotyczą zapłaconych odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.



**Dział 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.** Wydatki w dziale 801 zostały wykonane w 96,86% oraz 854 zostały wykonane w 83,11%. Porównując kwotę wydatków w dziale 801 dodając kwotę wydatkowanych środków w dziale 854 przeznaczonych na oświatę należy podkreślić, że w roku 2018 z budżetu gminy sfinansowano wydatki w wysokości 1.342.655,85 zł. 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, doszkalać nauczycieli, utrzymanie świetlicy szkolnej, pomoc materialna dla uczniów. Zwrot kosztów udzielonej dotacji dla gmin, na terenie których do przedszkoli uczęszczają dzieci z Gminy Trzebiechów.

W ramach działu 801 również zostały poniesione wydatki związane z realizacją projektu unijnego „**Nabieramy cyfrowej mocy**” z dofinansowaniem z RPO Lubuskie 2020.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia** plan został zrealizowany w 79,56% wydatki stanowią natomiast 0,20% wydatków. Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia oraz pochodne GKRPA, zakupy materiałów oraz usług pozostałych. Działalność oraz wydatkowanie środków zostało omówione w oddzielnym sprawozdaniu przez GKRPA.

**Dział 852 - Pomoc społeczna** wydatki zostały zrealizowane w 92,33% i stanowią 5,44% wydatków wykonanych bieżących. Dotacja Wojewody na zadania zlecone oraz własne zlecone wyniosła 478.012,95 zł. Wydatki poniesione w tym dziale dotyczą między innymi zakupu usług w Domu Pomocy Społecznej zadanie własne gminy - w 2018 roku wydatkowano 158.425,77 zł. Środki zostały przeznaczone również na wynagrodzenie bezosobowe dla asystenta rodziny, wypłatę świadczeń rodzinnych, zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych, wypłatę zasiłków stałych, celowych, okresowych, usługi opiekuńcze. GOPS brał udział również w programie „pomoc państwa w zakresie dożywiania” (program współfinansowany wraz z Wojewodą). Wydatki również dotyczą wynagrodzeń pracowników i pochodnych, wydatki na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

#### **Dział 855 – Rodzina**

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.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** wydatki zostały zrealizowane w 97,87%. Wydatki poniesione w tym dziale to wydatki za zakup usług dotyczących wywozu nieczystości stałych z terenu Gminy, zakup oświetlenia ulicznego, wydatki związane z ochroną środowiska, 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 roku 2018r. wyniosły: 422.800,10 zł w tym:

- koszty odbierania odpadów komunalnych 377.808,00 zł
- koszty obsługi administracyjnej 44.886,85
- koszty utrzymania punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 105,25 zł.

Gmina na realizację przedsięwzięcia usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Trzebiechów w 2018 roku wydatkowała 33.254,28 zł.

Z wydatków bieżących Gmina Trzebiechów w roku 2018 pokryła również wydatki w kwocie 110.798,47 z tytułu modernizacji oświetlenia ulicznego.

Natomiast wydatek majątkowy dotyczył realizacji inwestycji: Budowa placu rekreacyjnego w m. Swarzynice, rozbudowa placu rekreacyjnego w m. Radowice uzupełnienie infrastruktury punktu informacji turystycznej w m. Trzebiechów. Koszt inwestycji wyniósł 149.889,40 zł.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** wydatki zostały zrealizowane w 23,97% a dotyczą w szczególności wypłaty dotacji dla instytucji kultury (TOK, Biblioteka), utrzymanie świetlic wiejskich w tym: zakup energii, wywóz nieczystości, woda, podatek od nieruchomości, ubezpieczenie mienia, realizacja zadań z Funduszu Sołectkiego.

**Dział 926 – Kultura fizyczna i sport** wydatki stanowią 1,13% wydatków i zostały wykonane w 78,74%. Poniesione wydatki zostały między innymi na utrzymanie hali sportowej, boisk, szatni sportowych, dotację celową 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 2018 roku zrealizowano następujące zadania:

1) W ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego PROW na lata 2014-2020:

- „Przebudowę drogi gminnej w obrębie Trzebiechów ul. Wiśniowa i Kwiatowa”

Wartość inwestycji: 273.541,56

2) Modernizacja drogi dojazdowej do pól w m. Podlegórz

Wartość inwestycji: 348.890,73zł

3) Modernizacja drogi dojazdowej do pól w m. Głuchów etap I

Wartość inwestycji: 209.494,65 zł

4) Przebudowa drogi gminnej w m. Swarzynice

Wartość inwestycji: 645.842,78 zł

5) Przebudowa drogi gminnej (ul. Trojaków) wraz z kanalizacją deszczową i budową zbiornika wód opadowych – Etap I”

Wartość inwestycji: 536.216,75 zł

6) Wykonano inwestycję Budowa placu rekreacyjnego w m. Swarzynice, rozbudowa placu rekreacyjnego w m. Radowice uzupełnienie infrastruktury punktu informacji turystycznej w m. Trzebiechów. Koszt inwestycji to 149.889,40 zł.

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

8) Wyremontowano drogę Podlegórz – Ostrzyce.

9) Przebudowano przepust w m. Ostrzyce.

10) Wyrównano drogi gminne.

11) Została wykonana przycinka drzew na terenie Gminy Trzebiechów.

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

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

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

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

- 16) Zmodernizowano instalację elektryczną w budynku komunalnym w m. Trzebiechów ul. Parkowa
- 17) Zakupiono tablice informacyjne do Urzędu Gminy.
- 18) Ocieplono część stropu w budynku Urzędu Gminy.
- 19) Wymalowano pomieszczenia w urzędzie gminy (korytarz, biuro księgowości)
- 20) W ramach realizacji zadań z **Funduszu Soleckiego w roku 2018** wykonano m.in:

Sołectwo Borek: utwardzono drogę gminną, zakupiono sprzęt AGD, konserwację urządzeń na placu zabaw, zorganizowano spotkanie integracyjne mieszkańców wsi

Sołectwo Gębice: zakupiono lampę solarną, wycinkę krzewów, utwardzenie terenu pod altaną, zorganizowano spotkanie integracyjne mieszkańców wsi

Sołectwo Głuchów: remont drogi gminnej, remont pomieszczeń OSP, zorganizowano spotkanie integracyjne mieszkańców wsi

Sołectwo Mieszkowo: zakupiono lampę solarną, zakupiono środki czystości na salę wiejską, murek przy Sali wiejskiej, zorganizowano spotkanie integracyjne mieszkańców wsi

Sołectwo Ostrzyce: poszerzenie drogi gminnej, zorganizowano spotkanie integracyjne mieszkańców wsi

Sołectwo Podlegórz: utwardzenie drogi gminnej, naprawa pieca na Sali wiejskiej, zorganizowano spotkanie integracyjne mieszkańców wsi

Sołectwo Radowice: zakup lampy solarnej, zakup gabloty informacyjnej, zakup koszy, naprawa ławek, zakup sprzętu na salę wiejską, zorganizowano spotkanie integracyjne mieszkańców wsi

Sołectwo Swarzynice: zakup rur do wykonania odwodnienia na drodze, przebudowa drogi gminnej, zakup lampy solarnej, zakup środków czystości na salę, budowa małej sceny przy świetlicy wiejskiej II etap, zorganizowano spotkanie integracyjne mieszkańców wsi

Sołectwo Trzebiechów: poprawa bezpieczeństwa na drodze gminnej zakup progu zwalniającego, remont OSP, zakup wyposażenia OSP, zorganizowano spotkanie integracyjne mieszkańców wsi

Sołectwo Ledno – Głęboka: naprawa przystanku, zakupiono 2 lampy solarne,

konserwację urządzeń na placu zabaw, zorganizowano spotkanie integracyjne mieszkańców wsi

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

21) 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”.

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) Przeprowadzono i rozstrzygnięto 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.

W trakcie realizacji są zadania Osi Priorytetowej 4 Środowisko i kultura dla działania 4.3 Gospodarko wodno-ściekowa:

- Budowa kanalizacji w Trzebiechowie (realizacja inwestycji Gmina Trzebiechów)
- Modernizacja oczyszczalni w Trzebiechowie (realizacja Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.)
- Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Trzebiechowie (realizacja Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.)
- Zakup samochodu asenizacyjnego (realizacja Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.)

**Zadłużenie Gminy** na dzień 31.12.2018 roku wyniosło **6.392.807,85** zł. w tym:

- zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek wobec banków wynosi 5.111.314,00 zł
- zadłużenie z tytułu zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW w Zielonej Górze 828.831,01 zł
- zadłużenie wobec ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. 452.662,84 zł.

W 2018 roku dokonano zgodnie z planem spłat kredytów na kwotę 156.200 zł oraz odsetek w kwocie 107.246,22 zł.

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

Z budżetu gminy została udzielona pożyczka w wysokości 350.000 zł dla Związku Ochotniczych Straży pożarnych RP Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze. W 2017 roku

splacono 290.000 zł natomiast 60.000 zł zostało splacone w 2018 roku.

Gmina Trzebiechów na dzień 31 grudnia 2018r. posiadała udziały w jednoosobowej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

Należności wymagalne Gminy Trzebiechów na 31.12.2018 roku wynoszą 552.031,21. Są to w szczególności zaległości podatkowe, opłata za śmieci, fundusz alimentacyjny. Upomnienia oraz egzekucja komornicza prowadzone są na bieżąco.

W 2018 roku nie dokonano umorzeń podatków. Organ podatkowy wydał 2 decyzje w sprawie zastosowania zwolnienia w podatku rolnym z tytułu zakupu gruntów, 1 decyzje w sprawie odroczenia terminu płatności. Zaległości podatkowe przekazano do egzekucji komorniczej.

**Wójt Gminy**

*Izabella Staszak*

