



INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY TRZEBIECHÓW ZA I PÓŁROCZE 2019 ROK

Budżet Gminy Trzebiechów został przyjęty uchwałą Nr IV/27/2019 Rady Gminy Trzebiechów z dnia 18 stycznia 2019r. W I półroczu 2019 roku budżet został zmieniony poprzez:

- Zarządzenie Nr 0050.4.2019 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 21 stycznia 2019r.
- Zarządzenie Nr 0050.7.2019 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 31 stycznia 2019r.
- Zarządzenie Nr 0050.10.2019 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 28 lutego 2019r.
- Zarządzenie Nr 0050.11.2019 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 15 marca 2019r.
- Uchwałą Nr V/40/2019 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 22 marca 2019r.
- Zarządzenie Nr 0050.12.2019 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 29 marca 2019r.
- Zarządzenie Nr 0050.17.2019 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 26 kwietnia 2019r.
- Zarządzenie Nr 0050.19.2019 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 30 kwietnia 2019r.
- Zarządzenie Nr 0050.22.2019 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 16 maja 2019r.
- Uchwałą Nr VI/46/2019 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 24 maja 2019r.
- Zarządzenie Nr 0050.25.2019 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 27 maja 2019r.
- Zarządzenie Nr 0050.27.2019 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 31 maja 2019r.

- Uchwałę Nr VII/51/2019 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 14 czerwca 2019r.
- Zarządzenie Nr 0050.28.2019 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 19 czerwca 2019r.
- Zarządzenie Nr 0050.31.2018 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 28 czerwca 2019r

Nieodłączną część informacji z wykonania budżetu Gminy Trzebiechów za I półrocze 2019 rok stanowią:

- Wykonanie planu dochodów za I półrocze 2019 rok – załącznik nr 1,
- Wykonanie planu wydatków za I półrocze 2019 rok – załącznik nr 2,
- Przychody i rozchody budżetu za I półrocze 2019 - załącznik nr 3,
- Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2019 roku – załącznik nr 4,
- Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2019 roku – załącznik nr 5,
- Zestawienie udzielonych dotacji z budżetu Gminy Trzebiechów za I półrocze 2019 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 2019r. 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 2019 rok załącznik Nr 8,
- Dochody i wydatki związane z realizacją wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2019r. załącznik Nr 9
- Wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego na I półrocze 2019 roku załącznik nr 10,
- Informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2019r. Trzebiechowskiego Ośrodka Kultury - załącznik Nr 11
- Informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2019r. Gminnej Biblioteki Publicznej - załącznik Nr 12

Plan budżetu gminy na dzień 30.06.2019, po zmianach wynosi po stronie dochodów **23.191.173,54 zł**, po stronie wydatków **26.696.697,04 zł**.

Wykonanie budżetu za I półrocze 2019 roku przedstawia się następująco:

- dochody wykonano w kwocie **8.629.723,94 zł**, co stanowi **37,21%** wykonania planu,
- wydatki stanowią wielkość **11.521.188,56 zł**, tj. **43,16%** wykonania planu.

Na dzień 30.06.2019r. wynik budżetu zamknął się deficytem w wysokości 2.891.464,62 zł (na dzień 31.12.2019r. planowany deficyt ma wynieść 3.505.523,50 zł). Planowany deficyt zostanie pokryty przychodami z wolnych środków oraz kredytów i pożyczek.

DOCHODY

W I półroczu 2019 roku uzyskano dochody ogółem w wysokości 8.629.723,94 zł na planowaną wielkość 23.191.173,54 zł, z tego:

- **dochody bieżące:**

plan	16.799.690,00 zł
wykonanie	8.451.268,03zł, co daje 50,31% wykonania planu
- **dochody majątkowe:**

plan	6.391.483,54 zł
wykonanie	178.455,91 zł, co daje 2,79% wykonania planu.

Realizacja dochodów majątkowych w I półroczu 2019 przedstawia się następująco:

01010-6298 w miesiącu lipcu została zakończona inwestycja „Budowa kanalizacji w aglomeracji Trzebiechów”, w związku z czym został złożony do Urzędu Marszałkowskiego wniosek o płatność . Trwa procedura weryfikacji wniosku.

60016 – 6289 w I półroczu zostały złożone 4 wnioski o płatność, w związku ze realizowanymi inwestycjami związanymi z przebudową dróg z dofinansowaniem z PROW. Trwa weryfikacja wniosków.

60016 - 6300 Gmina złożyła wniosek do Wojewody Lubuskiego o dofinansowanie inwestycji Przebudowa drogi gminnej ul. Nowej w Trzebiechowie. W czerwcu otrzymaliśmy informację o pozytywnej ocenie wniosku. Obecnie czekamy na informację o wysokości otrzymanego dofinansowania oraz możliwości podpisania umów w ramach dofinansowania z programu rządowego Fundusz Dróg Samorządowych.

70005 – 0770 Do urzędu gminy wpłynęły dwa wnioski o nabycie nieruchomości jeden dotyczący wykupu mieszkania drugi zakupu działki budowlanej.

92120 – 6298 W dniu 21.03.2019 r. złożony został wniosek o dofinansowanie inwestycji „Remont i termomodernizację dachu pałacu w Trzebiechowie” do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego” w ramach programu “Ochrona zabytków”. Wniosek przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną, uzyskał łącznie 64,8 pkt, jednakże dofinansowanie nie otrzymał. W dniu 11.07.2019 r. Gmina Trzebiechów skorzystała z możliwości odwołania się od oceny. Odwołanie jest w trakcie rozpatrzenia przez MKiDN.

92601 – 6298 W dniu 28.03.2019 r. złożony został wniosek o dofinansowanie inwestycji “Budowa boiska wielofunkcyjnego w Trzebiechowie” do Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach naboru wniosków pn. “Sportowa Polska – program rozwoju infrastruktury sportowej – Grupa III – zadania ogólne 2019”. W chwili obecnej trwa ocena wniosku.

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

Realizacja dochodów budżetu Gminy Trzebiechów za I półrocze 2019r. wg działów

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 466 712,85	141 546,48	9,65
600	Transport i łączność	1 374 231,00	25 425,00	1,85
700	Gospodarka mieszkaniowa	301 500,00	143 596,55	47,63
750	Administracja publiczna	32 078,00	32 059,89	99,94
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 227,00	30 893,00	98,93
752	Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	2 439,00	Brak planu pozyskanych dochodów
755	Wymiar sprawiedliwości	1 440,00	720,00	50,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 612 298,00	2 173 761,97	47,13

758	Różne rozliczenia	6 630 977,00	3 181 418,00	47,98
801	Oświata i wychowanie	286 503,70	179 409,07	62,62
852	Pomoc społeczna	416 826,34	279 769,89	67,12
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 304,00	20 304,00	100
855	Rodzina	3 854 229,00	2 083 751,12	54,06
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	608 050,00	323 719,43	53,24
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 596 103,95	6 648,76	0,26
926	Kultura fizyczna	957 192,70	2 761,78	0,29
Dochody ogółem:		23 191 173,54	8 629 723,94	37,21
Dochody bieżące		16 799 690,00	8 451 268,03	50,31
Dochody majątkowe		6 391 483,54	178 455,91	2,79

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 141.546,48 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 25.425,00 zł

Gmina Trzebiechów w roku 2018 zawarła porozumienie z Powiatem Zielonogórskim przejmując do realizacji zadanie utrzymania zimowego dróg powiatowych na terenie gminy na sezon zimowy 2018/2019. Na realizację tego zadania Gmina otrzymała w roku 2019 dotację celową w wysokości 25.425 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 143.596,55 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, odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej związane z powstałą szkodą, sprzedaży nieruchomości oraz gruntów.

Dział 750 – Administracja publiczna **32.059,89 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.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **30.893,00 zł**

Dochody dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przeznaczonej na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców, dotacji celowej związanej z przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Trzebiechowie, dotacji celowej na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Dział 752 – Obrona narodowa **1.500,00 zł,**

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **2.439,00 zł**

Odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej z tytułu kradzieży mienia.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości **720,00 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

2.173.761,97 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

3.181.418,00 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

179.409,07 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, dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej projektu „Nabieramy cyfrowej mocy”

Dział 852 –Pomoc społeczna

279.769,89 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, wpływy z tytułu usług opiekuńczych, dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadania pomoc w zakresie dożywiania.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

20.304,00 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

2.083.751,12 zł

Wykonane dochody dotyczą: dotacji celowej z budżetu państwa dotyczącej 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 dotyczącej realizacji zadań związanych z przyznaniem wsparcia dla kobiety w ciąży i ich rodzin, dotacji celowej przeznaczonej na realizację rządowego programu „Dobry start”.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

323.719,43 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 30.06.2019r. wynoszą: 220.207,94 zł.

W miesiącu czerwcu wpłynęły dochody z tytułu otrzymanego dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 inwestycji „Budowa placu rekreacyjnego w miejscowości Swarzynice oraz budowa altany turystycznej oraz grilla jako modernizacja terenu rekreacji i turystyki w m. Radowice”.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

6.648,76 zł

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

Dział 926 – Kultura fizyczna

2.761,78 zł

Wykonane dochody pochodzą z wynajmu hali sportowej

Wykonanie dochodów z tytułu wpływów z podatków lokalnych w I półroczu 2019 przedstawiają się następująco:

<i>Rodzaj podatku</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
<i>Podatek od nieruchomości</i>	1 850 000,00	869 263,35	46,99
<i>Podatek rolny</i>	410 000,00	239 463,72	58,41
<i>Podatek leśny</i>	70 000,00	36 118,82	51,60
<i>Podatek transportowy</i>	73 000,00	35 076,57	48,05
<i>Razem</i>	2 403 000,00	1 179 922,46	49,10

WYDATKI

W I półroczu 2019 roku wydatki zrealizowano w kwocie 11.521.188,56 zł na planowaną wielkość 26.696.697,04 zł. Realizacja wydatków stanowi 43,16% wykonania planu i przedstawia się następująco:

- **wydatki bieżące:** plan 14.434.709,28 zł
wykonanie 7.259.024,86 zł, co daje 50,29% wykonania planu
- **wydatki majątkowe:** plan 12.261.987,76 zł
wykonanie 4.262.163,70 zł, co daje 34,76% wykonania planu.

Wykonanie planu wydatków wg działów w I połowie 2019 roku przedstawia poniższa tabela:

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	(%) udział w wykonanych wydatkach
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 362 825,31	3 223 714,98	50,66	27,98
600	Transport i łączność	1 900 047,35	1 209 394,20	63,65	10,50
700	Gospodarka mieszkaniowa	40 000,00	21 052,67	52,63	0,18
710	Działalność usługowa	115 000,00	3 842,40	3,34	0,03
750	Administracja publiczna	2 043 678,00	1 097 598,71	53,71	9,53
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 227,00	30 275,24	96,95	0,26
752	Obrona narodowa	1 500,00	1 247,87	83,19	0,01

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	83 315,00	41 497,17	49,81	0,36
755	Wymiar sprawiedliwości	1 440,00	720,00	50,00	0,01
757	Obsługa długu publicznego	200 000,00	81 700,38	40,85	0,71
758	Różne rozliczenia	100 000,00	0,00	0	0
801	Oświata i wychowanie	4 364 396,13	2 190 592,33	50,19	19,01
851	Ochrona zdrowia	48 000,00	19 532,15	40,69	0,17
852	Pomoc społeczna	1 139 072,34	567 488,18	49,82	4,93
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	323 904,00	129 139,59	39,87	1,12
855	Rodzina	3 889 229,00	2 087 523,63	53,67	18,12
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	985 861,25	392 973,35	39,86	3,41
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 686 591,66	281 355,46	7,63	2,44
926	Kultura fizyczna	1 380 610,00	141 540,25	10,25	1,23
	Ogółem wydatki:	26 696 697,04	11 521 188,56	43,16	100
	Wydatki bieżące	14 434 709,28	7 259 024,86	50,29	
	Wydatki majątkowe	12 261 987,76	4 262 163,70	34,76	

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

3.223.714,98 zł

Wydatki zostały wykonane w 50,66%. 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.

Została również wybudowana kanalizacja w m. Trzebiechów. Inwestycja realizowana była w latach 2018-2019. W ramach inwestycji wybudowano 1,6 km rurociągów tłocznych, 6,6 km sieci kanalizacji grawitacyjnej, 7 przepompowni oraz przygotowano 141 przyłączy kanalizacyjnych.

Gmina na inwestycję pozyskała dofinansowanie ze środków wspólnotowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego Lubuskie 2014-2020.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 8 520 788,92 zł koszty kwalifikowane 5 150 526,26 , dofinansowanie natomiast wynosi 4 377 947,29 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

1.209.394,20 zł

Wydatki bieżące tego działu w I półroczu 2019 roku poniesione zostały w szczególności na utrzymanie dróg gminnych, opłaty do Powiatu Zielonogórskiego oraz Zarządu Dróg

Wojewódzkich w związku z umieszczeniem urządzeń w pasie drogowym, zakup brakującego oznakowania na drogi gminne, wyrównanie dróg gruntowych na terenie Gminy,

Ponadto w ramach zadań z funduszu sołectkiego:

- poszerzono drogę gminną w miejscowości Ostrzyce,
- wykonano odwodnienie drogi w miejscowości Swarzynice,
- wykonano chodnik oraz utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Swarzynice

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

„Przebudowa drogi gminnej w obrębie Trzebiechów ul. Lisia Ptasia”

Wartość inwestycji: ul. Lisia 162.855,23 zł wysokość dofinansowania 103.624,00 zł.

Wartość inwestycji: ul. Ptasia 253.581,72 zł wysokość dofinansowania 163.630,00 zł.

„Przebudowa drogi gminnej w obrębie Trzebiechów ul. Sportowa i Sosnowa”

Wartość inwestycji: 537.440,98 zł wysokość dofinansowania 346.430,00 zł.

W miesiącu maju 2019r. zakończona została inwestycja **„Budowa gminnej drogi rowerowej Trzebiechów – Swarzynice – etap II”**. Inwestycja objęła budowę odcinka drogi rowerowej o długości 275 mb i szerokości 2,0 mb o nawierzchni z kostki brukowej betonowej. Wartość wykonanych prac wyniosła 107 055,88 zł. Gmina Trzebiechów na realizację inwestycji pozyskała kwotę 69 820,00 zł w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

21.052,67 zł

Wydatki ww. dziale zostały wykonane w 52,63%. 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, opłata za sporządzenie aktu notarialnego.

Dział 710 – Działalność usługowa

3.842,40 zł

Poniesione wydatki w tym dziale zostały wykonane w 3,34%. Wydatki dotyczą m.in. podziału działek, projektów decyzji o warunkach zabudowy.

Dział 750 - Administracja publiczna

1.097.598,71 zł

Poniesione wydatki zostały zrealizowane w 53,71% 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, organizacja wyjazdu dla mieszkańców Gminy w ramach podziękowania za zaangażowanie na rzecz Gminy, za udział w konkursach ogłaszanych przez Wójta, pracach na rzecz rozwoju gminy.

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

30.275,24 zł

Wydatki zostały wykonane w 96,95%. Wydatkowane środki pochodzą z dotacji Krajowego Biura Wyborczego i zostały przeznaczone na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rady Gminy w Trzebiechowie zarządzonych na dzień 20 stycznia 2019r. oraz wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26.05.2019r. Ponadto dotacja została przekazana na bieżącą aktualizację spisu wyborców.

Dział 752 – Obrona narodowa**1.247,87 zł**

Wydatki ww. działu zostały wykonane w 83,19%. i obejmują m.in. zakup artykułów spożywczych, paliwa w związku z przeprowadzeniem ćwiczenia obronnego w Gminie Trzebiechów.

W dniu 16 maja 2019 r. odbyło się ćwiczenie obronne, które polegało na ewakuacji dzieci i młodzieży z Pałacu w Trzebiechowie. W szkoleniu wzięli udział pracownicy Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim, jednostki Państwowej Straży Pożarnej z Zielonej Góry i Sulechowa, jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z Trzebiechowa, Głuchowa, Bojadół, Klenicy i Smolna Wielkiego, funkcjonariusze Posterunku Policji z Trzebiechowa, nauczyciele, dzieci i młodzież z Trzebiechowa, kierownicy jednostek organizacyjnych oraz pracownicy Urzędu Gminy w Trzebiechowie.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**41.497,17 zł**

Wydatki tego działu zostały zrealizowane w stosunku do planu w 49,81%. 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. Wydatki bieżące dotyczy utrzymania na terenie Gminy dwóch jednostek OSP Trzebiechów i Głuchów.

W ramach realizacji zadań funduszu sołectkiego poniesiono wydatki związane z doposażeniem remizy OSP Głuchów.

W ramach rozdziału 75414 poniesiono wydatki związane z realizacją zadań z zakresu obrony cywilnej. Zakupiono worki jako zabezpieczenie w razie powodzi. Zakupiono również alarm do zabezpieczenia mienia w magazynie obronnym.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości**720,00 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**81.700,38 zł**

Wydatki zostały wykonane w 40,85% i dotyczą zapłaconych odsetek od zaciągniętych

kredytów i pożyczek.

Dział 758 – Różne rozliczenia

0,00 zł

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

Dział 801 - Oświata i wychowanie

2.190.592,33 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, doksztalcanie nauczycieli, utrzymanie świetlicy szkolnej, pomoc materialna dla uczniów.

Zespół Edukacyjny realizował do 30.06.2019r. 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

19.532,15 zł

Plan został zrealizowany w 40,69%. Wydatki zostały przeznaczone na wynagrodzenia oraz pochodne GKRPA, zakupy materiałów, wydatki związane z planem pracy GKRPA.

Ponadto ze środków finansowych zaplanowanych na ochronę zdrowia przeprowadzono szczepienia dziewczynek przeciwko HPV oraz zorganizowano wyjazd dla kobiet na badania cytologiczne.

Dział 852 - Pomoc społeczna

567.488,18 zł

Wydatki tego działu zostały zrealizowane w 49,82% i stanowią 4,93% wydatków. Wydatki poniesione w tym dziale dotyczą między innymi zakupu usług w Domu Pomocy Społecznej - zadanie własne gminy. Na dzień 30.06.2019r. w Domach Pomocy Społecznej przebywało 6 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 . Poniesiono również wydatki na realizację zadań dotyczących pomocy

w zakresie dożywiania.

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

854 - Edukacyjna opieka wychowawcza **129.139,59 zł**

Wydatki związane z utrzymaniem świetlicy szkolnej, pomoc materialna dla uczniów.

855 – Rodzina **2.087.523,63 zł**

W ramach działu zostały poniesione wydatki na: wypłatę świadczenia „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.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **392.973,35 zł**

Wydatki bieżące ww. działu zostały zrealizowane w 39,86%. 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.

W ramach realizacji zadań z Funduszu Sołectkiego wykonano modernizację placu zabaw w miejscowości Głuchów oraz zainstalowano skrzynkę elektryczną na placu zabaw w miejscowości Radowice.

Koszty systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wg ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w na dzień 30.06.2019r. wynoszą: 213.277,88 zł w tym:

- koszty odbierania odpadów komunalnych 187.920,00 zł
- koszty obsługi administracyjnej 25.302,16
- koszty utrzymania punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 55,72 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **281.355,46 zł**

Wydatki zostały zrealizowane w 7,63% 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 ramach Funduszu Sołectkiego zakupiono grill w Sołectwie Ledno Głęboka.

Dział 926 – Kultura fizyczna**141.540,25 zł**

Wydatki zostały wykonane w 10,25%. Poniesione wydatki zostały między innymi na utrzymanie hali sportowej, boisk, szatni sportowych, dotacja celowa dla organizacji pożytku publicznego, ubezpieczenie mienia, zakup energii, ogrzewania co hali sportowej.

W ramach realizacji zadań Funduszu Sołeckiego zakupiono dla sołectwa Borek sprzęt sportowy, słupki do siatkówki, bramkę do piłki nożnej.

W miesiącu marcu wykonano modernizację instalacji grzewczej Hali Sportowej. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 50.225 zł.

Realizacja niektórych wydatków przedstawia się następująco:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

plan	5.424.656,23 zł
wykonanie	2.755.834,62 zł
%	50,80

- udzielone dotacje

plan	840.000,00 zł
wykonanie	417.713,95 zł
%	49,73

- wydatki na obsługę długu

plan	200.000,00 zł
wykonanie	81.700,38 zł
%	40,85

W I półroczu 2019 roku zrealizowano między innymi następujące zadania:

- 1) Została również wybudowana kanalizacja w m. Trzebiechów. Inwestycja realizowana była w latach 2018-2019. W ramach inwestycji wybudowano 1,6 km rurociągów tłocznych, 6,6 km sieci kanalizacji grawitacyjnej, 7 przepompowni oraz przygotowano 141 przyłączy kanalizacyjnych.

Gmina na inwestycję pozyskała dofinansowanie ze środków wspólnotowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego Lubuskie 2014-2020.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 8 520 788,92 zł koszty kwalifikowane 5 150 526,26 , dofinansowanie natomiast wynosi 4 377 947,29 zł.

- 2) Wykonano przebudowę drogi gminnej w obrębie Trzebiechów ul. Lisia, Ptasia”,
- 3) Wykonano przebudowę drogi gminnej w obrębie Trzebiechów ul. Sportowa i Sosnowa”.
- 4) Zrealizowano inwestycję „Budowa gminnej drogi rowerowej Trzebiechów – Swarzynice – etap II”.
- 5) Wykonano modernizację instalacji grzewczej na hali sportowej.
- 6) Złożono wniosek do Wojewody Lubuskiego na dofinansowanie ze środków pochodzących z budżetu państwa inwestycji „Przebudowa drogi gminnej (ul. Nowa)
- 7) W miesiącu maju 2019r. Gmina Trzebiechów podpisała umowę z Województwem Lubuskim na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych o długości 0,141 km dz. nr 259 położonej w obrębie Głuchów. Wysokość dotacji celowej wynosi 16.920,00 zł.
- 8) W dniu 21.03.2019 r. złożony został wniosek o dofinansowanie inwestycji „Remont i termomodernizację dachu pałacu w Trzebiechowie” do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego” w ramach programu “Ochrona zabytków”. Wniosek przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną, uzyskał łączenie 64,8 pkt, jednakże dofinansowanie nie otrzymał. W dniu 11.07.2019 r. Gmina Trzebiechów skorzystała z możliwości odwołania się od oceny. Odwołanie jest w trakcie rozpatrzenia przez MKiDN.
- 9) W roku 2018 Gmina złożyła wniosek w Urzędzie Marszałkowskim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 4 Środowisko i kultura dla Działania 4.4 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego o dofinansowanie remontu pokrycia dachowego na pałacu w m. Trzebiechów. Wniosek przeszedł pozytywną ocenę formalną i merytoryczną. W miesiącu luty 2019r. konkurs został rozstrzygnięty. Z uwagi na niskie środki finansowe jakimi dysponował Urząd Marszałkowski w rezultacie Gmina Trzebiechów nie otrzymała dofinansowania.
- 10) W dniu 28.03.2019 r. złożony został wniosek o dofinansowanie inwestycji “Budowa boiska wielofunkcyjnego w Trzebiechowie” do Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach naboru wniosków pn. “Sportowa Polska – program rozwoju

infrastruktury sportowej – Grupa III – zadania ogólne 2019”. W chwili obecnej trwa ocena wniosku.

11) Wyrównano drogi gminne.

12) Zakupiono kruszywo do naprawy dróg gminnych.

13) W ramach realizacji zadań z Funduszu Sołeckiego na dzień 30.06.2019 wykonano:

– Sołectwo Borek: zakupiono słupki do siatkówki wraz z siatką, bramki do piłki nożnej, sprzęt sportowy, zorganizowano spotkanie integracyjne mieszkańców wsi

– Sołectwo Głuchów: zakupiono wyposażenie remizy strażackiej, zmodernizowano plac zabaw, zorganizowano spotkanie integracyjne mieszkańców wsi

– Sołectwo Mieszkowo: zorganizowano spotkanie integracyjne mieszkańców wsi

– Sołectwo Ostrzyce: zakupiono kruszywo oraz poszerzono drogę gminną, zorganizowano spotkanie integracyjne mieszkańców wsi

– Sołectwo Podlegórz: zorganizowano spotkanie integracyjne mieszkańców wsi

– Sołectwo Radowice: zainstalowano skrzynkę elektryczną na placu zabaw, zorganizowano spotkanie integracyjne mieszkańców wsi

– Sołectwo Swarzynice: wykonano odwodnienie, utwardzenie drogi gminnej oraz wykonano chodnik, zorganizowano spotkanie integracyjne mieszkańców wsi

– Sołectwo Trzebiechów: zorganizowano spotkanie integracyjne mieszkańców wsi

– Sołectwo Ledno – Głęboka: zakupiono grill, zorganizowano spotkanie integracyjne mieszkańców sołectwa

Szczegółowy plan oraz realizację zadań Funduszu Sołeckiego przedstawia załącznik do sprawozdania Fundusz Sołeczki – na rok 2019

Realizacja pozostałych zadań z funduszu sołeckiego planowana jest w II połowie 2019 roku.

14) W Urzędzie Gminy działa bezpłatny punkt porad prawnych dla mieszkańców gminy,

15) Przeprowadzono ćwiczenia obronne.

16) Przeprowadzono szczepienie dziewczynek na HPV, zorganizowano wyjazd

kobiet na badania cytologiczne,

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

18) Rozpisano konkursy: „Najczystsze Sołectwo w 2019r.”, „Najładniejszy ogród warzywny w 2019r oraz „Najładniejszy ogród kwiatowy w 2019r.”.

19) W ramach promocji gminy przyznano 5 nagród Wójta Gminy dla uczniów Zespołu Edukacyjnego w Trzebiechowie.

20) W ramach promocji Gmina Trzebiechów brała udział w lotnej premia podczas XXV edycji Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego Bałtyk – Karkonosze Tour 2019 r,

21) W ramach promocji Gmina brał udział w konkursie Gazety lubuskiej „Gmina na 6”.

22) W ramach konkursu przeprowadzonego przez Urząd Marszałkowski związanego z 15 - leciem Polski w Unii Europejskiej Gmina Trzebiechów otrzymała tytuł: „Lubuska Gmina Europejska – Gmina Trzebiechów”

23) Gmina dotowała organizację pożytku publicznego prowadzącą działalność sportową,

24) Gmina dotowała Niepubliczne Przedszkole,

25) Gmina dotowała instytucje kultury Trzebiechowski Ośrodek Kultury im. Tadeusza Wojtera oraz Bibliotekę.

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

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

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

Gmina zatrudniała w I połowie 2019 roku 1 pracownika na robotach publicznych.

Zadłużenie Gminy Trzebiechów na dzień 30.06.2019r. wg tytułów dłużnych przedstawia się następująco:

- zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek wobec banków wynosi 5.145.005,81 zł

- wobec Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze 1.713.368,99
- wobec BGK pożyczka na wyprzedzające finansowanie 507.187,69 zł
- wobec ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. 397.266,36 zł.

Ogółem zadłużenie Gminy Trzebiechów wynosi 7.762.828,85 zł.

W I połowie 2019 roku dokonano zgodnie z planem spłat kredytów na kwotę 166.800,00 zł oraz odsetek w kwocie 81.700,38 zł.

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

Gmina Trzebiechów na dzień 30 czerwca 2019r. posiadała udziały w jednoosobowej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

Należności wymagalne Gminy na 30.06.2019r. wynoszą **544.645,19 zł**. Są to w szczególności:

- zaległości podatkowe 120.289,54 zł
- najem mieszkań i lokali 41.485,09 zł
- opłata za odpady komunalne 57.308,31 zł
- pozostałe 5.281,92 zł
- fundusz alimentacyjny 320.280,33 zł.

W I półroczu dokonano 1 przesunięcia terminu płatności podatku, 5 rozłożeń podatku na raty . W I półroczu 2019 roku umorzono podatku na kwotę 33.714,09 zł.

Upomnienia oraz egzekucja prowadzone są na bieżąco.

Wójt Gminy
Izabella Staszak

Trzebiechów, 30 sierpnia 2019r.