



SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY TRZEBIECHÓW

ZA 2019 ROK

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

- 1) Zarządzenie Nr 0050.4.2019 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 21 stycznia 2019r.
- 2) Zarządzenie Nr 0050.7.2019 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 31 stycznia 2019r.
- 3) Zarządzenie Nr 0050.10.2019 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 28 lutego 2019r.
- 4) Zarządzenie Nr 0050.11.2019 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 15 marca 2019r.
- 5) Uchwałą Nr V/40/2019 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 22 marca 2019r.
- 6) Zarządzenie Nr 0050.12.2019 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 29 marca 2019r.
- 7) Zarządzenie Nr 0050.17.2019 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 26 kwietnia 2019r.
- 8) Zarządzenie Nr 0050.19.2019 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 30 kwietnia 2019r.
- 9) Zarządzenie Nr 0050.22.2019 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 16 maja 2019r.
- 10) Uchwałą Nr VI/46/2019 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 24 maja 2019r.
- 11) Zarządzenie Nr 0050.25.2019 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 27 maja 2019r.
- 12) Zarządzenie Nr 0050.27.2019 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 31 maja 2019r.
- 13) Uchwałą Nr VII/51/2019 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 14 czerwca 2019r.
- 14) Zarządzenie Nr 0050.28.2019 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 19 czerwca 2019r.
- 15) Zarządzenie Nr 0050.31.2019 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 28 czerwca 2019r.
- 16) Zarządzenie Nr 0050.32.2019 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 24 lipca 2019r.
- 17) Zarządzenie Nr 0050.35.2019 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 30 sierpnia 2019r.
- 18) Uchwałą Nr VIII/60/2019 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 06 września 2019r.
- 19) Zarządzenie Nr 0050.37.2019 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 26 września 2019r.
- 20) Zarządzenie Nr 0050.38.2019 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 30 września 2019r.

- 21) Uchwałę Nr IX/82/2019 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 30 września 2019r.
- 22) Zarządzenie Nr 0050.39.2019 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 7 października 2019r.
- 23) Zarządzenie Nr 0050.40.2019 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 31 października 2019r.
- 24) Uchwałę Nr X/87/2019 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 8 listopada 2019r.
- 25) Zarządzenie Nr 0050.46.2019 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 25 listopada 2019r.
- 26) Zarządzenie Nr 0050.47.2019 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 29 listopada 2019r.
- 27) Zarządzenie Nr 0050.49A.2019 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 17 grudnia 2019r.
- 28) Uchwałę Nr XI/89/2019 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 20 grudnia 2019r.
- 29) Zarządzenie Nr 0050.52.2019 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 27 grudnia 2019r.
- 30) Zarządzenie Nr 0050.53.2019 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 30 grudnia 2019r.
- 31) Zarządzenie Nr 0050.54.2019 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 31 grudnia 2019r.

Nieodłączną część sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Trzebiechów za rok 2019 stanowi:

- Wykonanie planu dochodów za 2019 rok – załącznik nr 1,
- Wykonanie planu wydatków za 2019 rok – załącznik nr 2,
- Przychody i rozchody budżetu za rok 2019 - załącznik nr 3,
- Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za 2019 roku – załącznik nr 4,
 - Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za 2019 roku – załącznik nr 5,
- Zestawienie udzielonych dotacji z budżetu Gminy Trzebiechów za 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 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 2019 rok załącznik Nr 8
- Dochody i wydatki związane z realizacją wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za 2019r. załącznik Nr 9

- Wykonanie wydatków w ramach funduszu sołectkiego za 2019 roku załącznik nr 10,
- Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2019r. Trzebiechowskiego Ośrodka Kultury im. Tadeusza Wojtera, załącznik Nr 11
- Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2019r. Gminnej Biblioteki Publicznej załącznik Nr 12

Plan budżetu gminy na **2019 rok** po zmianach wynosi po stronie dochodów

21.464.377,98 zł, po stronie wydatków **25.043.011,48 zł**.

Wykonanie budżetu za 2019 rok przedstawia się następująco:

- dochody wykonano w kwocie 19.906.745,69 zł, co stanowi 92,74% wykonania planu,
- wydatki stanowią wielkość 22.414.653,07 zł, tj. 89,50% wykonania planu.

Budżet Gminy Trzebiechów zamknął się **deficytem** w wysokości **-2.507.907,38 zł** przy planowanym deficycie -3.578.633,50 zł. Deficyt został pokryty przychodami z zaciągniętej pożyczki oraz wolnych środków.

DOCHODY

W **2019 roku** uzyskano dochody ogółem w wysokości **19.906.745,69 zł** na planowaną wielkość **21.464.377,98 zł** z tego:

- dochody bieżące:	plan	18.454.453,80 zł
	wykonanie	17.305.870,79 zł, co daje 93,78% wykonania planu
- dochody majątkowe:	plan	3.009.924,18 zł
	wykonanie	2.600.874,90 zł, co daje 86,41 % wykonania planu.

Realizacja dochodów budżetu Gminy Trzebiechów za 2019 rok

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonia nia planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 620.824,05 zł	1 635 588,27	100,91
600	Transport i łączność	1 388 231,00 zł	1 019 827,70	73,46
700	Gospodarka mieszkaniowa	301 500,00 zł	251 061,59	83,27
750	Administracja publiczna	67 054,00 zł	73 733,52	109,96
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55 208,00 zł	54 608,00	98,91
752	Obrona narodowa	1 500,00 zł	1 500,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00 zł	2 439,00	Brak planu
755	Wymiar sprawiedliwości	1 440,00 zł	1 440,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 595 298,00 zł	4 470 630,21	97,29
758	Różne rozliczenia	6 743 952,40 zł	5 904 267,40	87,55
801	Oświata i wychowanie	313 635,98 zł	320 998,06	102,35
852	Pomoc społeczna	491 114,47 zł	488 030,79	99,37
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	36 168,00 zł	32 120,00	88,81
855	Rodzina	5 018 883,00 zł	4 953 029,49	98,69
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	811 369,08 zł	665 628,43	82,04
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 200,00 zł	29 081,45	159,79
926	Kultura fizyczna	0,00 zł	2 761,78	Brak planu

	Ogółem: bieżące	18 454 453,80 zł	17 305 870,79	93,78
	majątkowe	3 009 924,18 zł	2 600 874,90	86,41

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo **1.635.588,27 zł**

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

W 2019 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 1.339.899,61 zł stanowią refundacje poniesionych wydatków oraz zaliczkę na inwestycje 90% pozyskanego dofinansowania.

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 **1.019.827,70 zł**

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Gmina Trzebiechów w roku 2019 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 39.242,00 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Pozyskano dofinansowanie z Województwa Lubuskiego w wysokości 16.920,00 zł na realizację inwestycji:

„Droga dojazdowa do pól” w miejscowości Głuchów etap II

Otrzymano również refundację z poniesionych wydatków w związku z realizacją inwestycji:

- 1) Przebudowa drogi gminnej w obrębie Trzebiechów ul. Lisia Ptasia”,
- 2) Przebudowa drogi gminnej w obrębie Trzebiechów ul. Sportowa i Sosnowa”

778.898 zł w ramach dofinansowania z PROW.

W roku 2019 pozyskano również dofinansowanie ze środków pochodzących z budżetu państwa z Programu Funduszu Dróg Samorządowych na inwestycję „Przebudowa drogi ul. Nowa . Wysokość dofinansowania wyniosła 183.740,00 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa **251.061,59 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 750 – Administracja publiczna **73.733,52 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.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **54.608,00 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 2019 otrzymano również dotację celową na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy, wyborów do sejmiku i Senatu oraz do Parlamentu Europejskiego.

Dział 752 – Obrona narodowa **1.500,00 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 **2.439,00 zł**

Otrzymane dochody pochodzą z otrzymanego odszkodowania.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości **1.440,00zł**

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

4.470.630,21 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

5.904.267,40 zł

Dochody z tytułu subwencji: oświatowej, wyrównawczej, równoważącej.

Otrzymano również dochody z tytułu odliczonego podatku VAT od inwestycji Budowy Kanalizacji w m. Trzebiechów.

Gmina Trzebiechów otrzymała również częściowy zwrot poniesionych wydatków z realizacji zadań z Funduszu Sołeckiego za rok 2018.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

320.998,06 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 realizował program „Nabieramy cyfrowej mocy”, z dofinansowaniem z RPO Lubuskie 2020. Całkowity koszt projektu wynosi 277.400 zł. W roku 2019 pozyskane środki wyniosły 59.605,70 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

488.030,79 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 **32.120,00 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 **4.953.029,49 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 **665.628,43 zł**

Dochody stanowią wpływy z tytułu opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi 517.691,46 zł

Gmina otrzymała również dotację w wysokości 14.709,17 zł z WFOŚiGW w Zielonej Górze na realizację przedsięwzięcia usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Trzebiechów w 2019 roku.

Gmina Trzebiechów otrzymała również w roku 2019 dotację z Urzędu Marszałkowskiego na doświetlenie dwóch przejść dla pieszych w m. Trzebiechów w wysokości 28.000,00 zł.

Dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosły 4.515,39 zł. Otrzymane dochody zostały przekazane na realizację zadań gminy z zakresu infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi.

W roku 2019 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

29.081,45 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

2.761,78zł

Wykonane dochody pochodzą z wynajmu pomieszczeń Hali Sportowej.

Struktura zrealizowanych dochodów bieżących przedstawia się następująco:

- *subwencje* ogólne z budżetu państwa wynoszą 4.506.317,00 zł, stanowią 26,04% wykonanych dochodów bieżących;
- *dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące* wynoszą 6.155.763,40 zł i stanowią 35,57% dochodów bieżących;
- *udziały gminy w podatkach* stanowiących dochód budżetu państwa (rodz. 75621) zostały wykonane w kwocie 2.098.526,00 zł, co stanowi 12,13% dochodów bieżących;
- *pozostałe dochody bieżące* 4.545.264,39 co stanowi 26,26% dochodów bieżących;

Natomiast *struktura wykonanych dochodów majątkowych* przedstawia się następująco:

- dochody ze sprzedaży majątku wynoszą 126.091,00 zł i stanowią 4,85%;
- dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje wynoszą 2.474.783,90 zł i stanowią 95,15%.

DOCHODY PODATKOWE (dział 756)

<i>Rodzaj podatku</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
<i>Podatek od nieruchomości</i>	1 850 000,00	1 624 140,36	87,79
<i>Podatek rolny</i>	410 000,00	432 319,19	105,44
<i>Podatek leśny</i>	70 000,00	70 147,39	100,21
<i>Podatek transportowy</i>	73 000,00	79 651,04	109,11
<i>Udziały w podatkach od osób fizycznych oraz prawnych (75621)</i>	2 056 098,00	2 098 526,00	102,06
<i>Pozostałe dochody podatkowe, Urzędy Skarbowe, opłaty, odsetki, koszty</i>	136 200,00	165 846,23	121,77
<i>Razem</i>	4 595 298,00	4 470 630,21	xx

WYDATKI

W 2019 roku wydatki zrealizowano w kwocie **22.414.653,07 zł** na planowaną wielkość **25.043.011,48 zł**, co stanowi 89,50 % wykonania planu. Z ogólnej kwoty wydatków przypada na :

Wydatki bieżące: plan 16.164.097,14 zł
wykonanie 15.299.728,37 zł, co daje 94,65% wykonania planu
- wydatki majątkowe: plan 8.878.914,34 zł.
wykonanie 7.114.924,70 zł, co daje 80,13% wykonania planu.

Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

plan 5.475.313,55 zł
wykonanie 5.301.535,67 zł
% 96,83

- udzielone dotacje

plan 912.000,00 zł

wykonanie 851.592,01 zł

% 93,38 zł

- wydatki na obsługę długu

plan 200.000,00 zł

wykonanie 191.749,23 zł

% 95,87

Wykonanie planu wydatków według działów w 2019 roku przedstawia się następująco:

Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania planu	(%) udział w wykonanych wydatkach
1	2	3	4	5
010	6 516 936,51	5 937 292,54	91,11	26,49
600	1 965 395,57	1 419 189,28	72,21	6,33
700	44 000,00	38 925,40	88,47	0,17
710	115 000,00	38 934,60	33,86	0,17
750	2 118 654,00	2 058 799,95	97,17	9,19
751	55 208,00	54 608,00	98,91	0,24
752	1 500,00	1 500,00	100	0,01
754	95 315,00	89 319,21	93,71	0,40
755	1 440,00	1 440,00	100	0,01
757	200 000,00	191 749,23	95,87	0,86
758	100 000,00	0,00	0,00	0,00
801	4 450 085,21	4 324 365,29	97,17	19,29
851	61 000,00	49 453,98	81,07	0,22
852	1 213 360,47	1 092 525,45	90,04	4,87
854	279 768,00	223 485,38	79,88	1,00
855	5 053 883,00	4 965 503,28	98,25	22,15
900	1 111 750,42	977 565,83	87,93	4,36
921	1 236 298,00	722 503,36	58,44	3,22
926	423 417,30	227 492,29	53,73	1,01
Razem wydatki	25 043 011,48	22 414 653,07	89,50	
w tym bieżące	16 164 097,14	15 299 728,37	94,65	
majątkowe	8 878 914,34	7 114 924,70	80,13	

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - wydatki w tym dziale zostały wykonane w 91,11% i stanowią 26,49% wydatków ogółem. Wydatki zostały poniesione między innymi na opłacenie składki na rzecz Izby Rolniczej, udzielono dotacji dla Gminnej Spółki Wodnej, wypłacono zwrot podatku akcyzowego wypłacanego rolnikom (dotacja Wojewody).

W roku 2019 zakończono inwestycję **„Budowa systemu kanalizacji zbiorczej w aglomeracji Trzebiechów”**. Inwestycja realizowana była w latach 2018-2019. W ramach inwestycji wybudowano 12,129 km sieci kanalizacji sanitarnej, 9 przepompowni oraz przygotowano 177 gotowych do podłączenia przyłączy kanalizacyjnych.

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

Dział 600 – Transport i łączność wydatki zostały wykonane w stosunku do założeń w 72,21% 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. Głuchów etap II

Wartość inwestycji: 209.494,65 zł, na którą pozyskano dofinansowanie w formie dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze.

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 wysokość dofinansowania 103.624,00 zł.

Wartość inwestycji: ul. Ptasia 253.581,72 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 to wydatki wykonane w 88,47%, co stanowi 0,17% 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.

Dział 710 – Działalność usługowa poniesione wydatki w tym dziale stanowią 0,17% wydatków a zostały wykonane w 33,86%. Poniesione wydatki dotyczą podziału działek, opracowań geodezyjnych.

Dział 750 Administracja publiczna stanowi 9,19% wykonanych wydatków ogółem. Wydatki zostały zrealizowane w 97,17% 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 2019 został zakupiony sprzęt 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 2019r.”, diety Sołtysów, organizacja wycieczki jako podziękowanie za pracę przy organizacji imprez np. dożynki, Święto Indyka.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wydatki zostały wykonane w 98,91% środki pochodzą z dotacji Krajowego Biura Wyborczego. Wydatki dotyczą wynagrodzenia oraz pochodnych, zakupy materiałów. Dotacja przeznaczona jest na aktualizowanie spisu wyborców.

W 2019 roku poniesione wydatki dotyczyły również przeprowadzenia wyborów uzupełniających do rady Gminy, wyborów do Sejmu i Senatu, wybory do Parlamentu Europejskiego.

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydatki stanowią 0,40% wydatków bieżących i zostały zrealizowane w stosunku do planu w 93,71%. 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.

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

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 95,87% i stanowią 0,86% 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 97,17% oraz 854 zostały wykonane w 79,88%. Porównując kwotę wydatków w dziale 801 dodając kwotę wydatkowanych środków w dziale 854 przeznaczonych na oświatę należy podkreślić, że w roku 2019 z budżetu gminy sfinansowano wydatki w wysokości 1.304.238,61 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, dokształcanie 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, który był realizowany przez Zespół Edukacyjny w latach 2017-2019.

Dział 851 – Ochrona zdrowia plan został zrealizowany w 81,07% wydatki stanowią natomiast 0,22% 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 90,04% i stanowią 4,87% wydatków wykonanych bieżących. Wydatki poniesione w tym dziale dotyczą między innymi zakupu usług w Domu Pomocy Społecznej zadanie własne gminy - w 2019 roku wydatkowano 222.053,75 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 87,93%. 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 2019r. wyniosły: 526.544,96 zł w tym:

- koszty odbierania odpadów komunalnych 450.720,00 zł
- koszty obsługi administracyjnej 75.598,45
- koszty utrzymania punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 226,51 zł.

Gmina na realizację przedsięwzięcia usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Trzebiechów w 2019 roku wydatkowała 14.709,17 zł.

Z wydatków bieżących Gmina Trzebiechów w roku 2019 pokryła również wydatki w kwocie 110.786,88 z tytułu modernizacji oświetlenia ulicznego.

W ramach wydatków majątkowych została zrealizowana inwestycja „Remont świetlicy wiejskiej w Głuchowie oraz doposażenie Trzebiechowskiego Ośrodka Kultury w sprzęt niezbędny do organizowania imprez. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 113.332,89 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydatki zostały zrealizowane w 58,44% 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 Sołeckiego.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport wydatki stanowią 1,01% wydatków i zostały wykonane w 53,73%. 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 2019 roku zrealizowano następujące zadania:

- 3) Zakończono inwestycję „Budowę kanalizacji sanitarnej w m. Trzebiechów.”
- 4) Wykonano przebudowę drogi gminnej w obrębie Trzebiechów ul. Lisia Ptasia”,
- 5) Wykonano przebudowę drogi gminnej w obrębie Trzebiechów ul. Sportowa i Sosnowa”.
- 6) Zrealizowano inwestycję „Budowa gminnej drogi rowerowej Trzebiechów – Swarzynice – etap II”.
- 7) Wykonano modernizację instalacji grzewczej na hali sportowej.
- 8) Gmina Trzebiechów otrzymała dofinansowanie ze środków pochodzących z budżetu państwa z Programu Funduszu Dróg Samorządowych na realizację inwestycji „Przebudowa drogi gminnej (ul. Nowa)
- 9) Zrealizowano inwestycję modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. nr 259 położonej w obrębie Głuchów etap II.
- 10) 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.
- 11) 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”.
- 12) Wyrównano drogi gminne.
- 13) W ramach realizacji zadań z Funduszu Sołeckiego wykonano:
 - Sołectwo Borek:* zakupiono ławki na plac zabaw, przeprowadzono remont sali wiejskiej, zakupiono grzejniki elektryczne na salę wiejską, zakupiono słupki do siatkówki wraz z siatką, bramki do piłki nożnej, sprzęt sportowy, zorganizowano spotkanie integracyjne mieszkańców wsi
 - Sołectwo Gębice:* przeprowadzono remont drogi gminnej Gębice Mieszkowo oraz

wycięto krzewy przy drodze, wykonano konserwację placu zabaw,

Sołectwo Głuchów: zakupiono kruszywo, zakupiono doposażenie remizy strażackiej, zmodernizowano plac zabaw, zorganizowano spotkanie integracyjne mieszkańców wsi

Sołectwo Mieszkowo: zakupiono progi zwalniające, przeprowadzono remont drogi gminnej, zagospodarowano skwer przy placu zabaw, zorganizowano spotkanie integracyjne mieszkańców wsi

Sołectwo Ostrzyce: poszerzono drogę gminną, zorganizowano spotkanie integracyjne mieszkańców wsi

Sołectwo Podlegórz: przeprowadzono remont świetlicy wiejskiej, oraz wykonano serwis klimatyzacji, zorganizowano spotkanie integracyjne mieszkańców wsi

Sołectwo Radowice: położono płyty ażurowe na drodze gminnej, zakupiono znaki drogowe, zakupiono gablotę informacyjną, zainstalowano skrzynkę elektryczną na placu zabaw, zorganizowano spotkanie integracyjne mieszkańców wsi

Sołectwo Swarzynice: wykonano odwodnienie, utwardzenie drogi gminnej oraz wykonano chodnik, zakupiono środki czystości na salę wiejską, zorganizowano spotkanie integracyjne mieszkańców wsi

Sołectwo Trzebiechów: dofinansowano sporządzenie dokumentacji technicznej Budowy Przedszkola, oczyszczono staw wodny p.poż, zakupiono doposażenie świetlicy, zorganizowano spotkanie integracyjne mieszkańców wsi

Sołectwo Ledno – Głęboka: przeprowadzono remont świetlicy oraz zakupiono doposażenie świetlicy, zakupiono grill, zorganizowano spotkanie integracyjne mieszkańców sołectwa

Szczegółowy plan oraz realizację zadań Funduszu Sołeckiego przedstawia załącznik do sprawozdania.

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

15) Przeprowadzono ćwiczenia obronne.

16) Gmina Trzebiechów otrzymała dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na realizację programu: „Usuwanie azbesto i wyrobów zawierających azbest”.

- 17) Przeprowadzono szczepienie dziewczynek na HPV, zorganizowano wyjazd kobiet na badania cytologiczne,
- 18) W ramach współpracy Gminy Trzebiechów z Gminą niemiecką Schenkendöbern były organizowane spotkania tematyczne po stronie polskiej i niemieckiej,
- 19) Przeprowadzono konkursy: „Najczystsze Sołectwo.” „Najładniejszy ogród warzywny” oraz „Najładniejszy ogród kwiatowy”
- 20) W ramach promocji gminy przyznano 5 nagród Wójta Gminy dla uczniów Zespołu Edukacyjnego w Trzebiechowie.
- 21) W ramach promocji Gmina Trzebiechów brała udział w lotnej premia podczas XXV edycji Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego Bałtyk – Karkonosze Tour 2019 r,
- 22) W ramach promocji Gmina brał udział w konkursie Gazety lubuskiej „Gmina na 6”.
- 23) W ramach konkursu przeprowadzonego przez Urząd Marszałkowski związanego z 15 leciem Polski w Unii Europejskiej Gmina Trzebiechów otrzymała tytuł: „Gminy, szkoły i przedsiębiorcy 15-lecia Polski w Unii Europejskiej”
- 24) Gmina dotowała organizację pożytku publicznego prowadzącą działalność sportową,
- 25) Gmina dotowała Niepubliczne Przedszkole,
- 26) Gmina dotowała instytucje kultury Trzebiechowski Ośrodek Kultury im. Tadeusza Wojtera oraz Gminną Publiczną Bibliotekę.
- 27) Gmina udzieliła dotacji celowej dla Parafii Rzymsko- Katolickiej pw. Chrystusa Króla w Smolnie Wielkim na remont wieży Kościoła filialnego pw. Krzyża Świętego w Podlegórze
- 28) Gmina udzieliła dotacji dla Gminnej Spółki Wodnej.
- 29) Obsadzono wieże kwiatowe oraz dokonano nasadzenia kwiatów w klombach i rabatach w miejscach publicznych w gminie,
- 30) Zakupiono i zamontowano brakujące znaki drogowe i kosze uliczne,
- 31) Wykoszono tereny zielone na obszarze gminy tj. pobocza, skwery, trawniki, place zabaw.

Zadłużenie Gminy na dzień 31.12.2019 roku wyniosło **7.359.003,21** zł. w tym:

- zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek wobec banków wynosi 4.612.500,00 zł
- zadłużenie z tytułu zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW w Zielonej Górze 2.404.627,25 zł
- zadłużenie wobec ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. 341.875,96 zł.

W 2019 roku dokonano zgodnie z planem spłat kredytów i pożyczek na kwotę 879.075,69 zł oraz odsetek w kwocie 191.749,23 zł.

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

Gmina Trzebiechów na dzień 31 grudnia 2019r. posiadała udziały w jednoosobowej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. w roku 2019r. zrealizował inwestycje:

- Modernizacja oczyszczalni ścieków w Trzebiechowie
- Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Trzebiechowie
- Zakup samochodu asenizacyjnego

Należności wymagalne Gminy Trzebiechów na 31.12.2019 roku wynoszą 709.170,60. Są to w szczególności zaległości podatkowe, opłata za śmieci, fundusz alimentacyjny. Upomnienia oraz egzekucja komornicza prowadzone są na bieżąco.

W 2019 roku Wójt Gminy umorzył podatek w wysokości 33.714,09. Organ podatkowy wydał 5 decyzji w sprawie zastosowania zwolnienia w podatku rolnym z tytułu zakupu gruntów, 1 decyzje w sprawie odroczenia terminu płatności oraz 2 decyzje w sprawie przyznania ulgi inwestycyjnej.. Zaległości podatkowe przekazano do egzekucji komorniczej.

Wójt Gminy
Isabella Staszak

