

Dąbie, dn. 26 marca 2015r.

Pan

Marcin Reczuch

Przewodniczący Rady Gminy Dąbie

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 885, ze zm.) przekazuję Sprawozdanie z wykonania planu budżetu Gminy Dąbie za 2014r. wraz z Informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego. Do sprawozdania dołączam również Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbiu za 2014r.

W związku z tym, iż samorządowe jednostki budżetowe działające na terenie Gminy Dąbie nie posiadają dochodów na wydzielonych rachunkach (art. 223 ustawy o finansach publicznych), do niniejszego sprawozdania nie został dołączony wykaz tych jednostek.

Krystyna Bryszewska

/-/ Wójt Gminy Dąbie

Do wiadomości:

1. Regionalna Izba Obrachunkowa
w Zielonej Górze

Zestawienie załączników do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dąbie za 2014r.

Załącznik nr 1	Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Dąbie w 2014r.
Załącznik nr 2	Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Dąbie w 2014r.
Załącznik nr 3	Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu Gminy Dąbie w 2014r.
Załącznik nr 4	Wykonanie planu dochodów i wydatków budżetu Gminy Dąbie związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014r.
Załącznik nr 5	Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Dąbie w 2014r. – udzielone dotacje
Załącznik nr 6	Wykonanie planu budżetu Gminy Dąbie w 2014r. – dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
Załącznik nr 7	Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań nałożonych na Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2014r.
Załącznik Nr 8	Wykonanie planu wydatków w zakresie Funduszu Sołeckiego w 2014 r.

Ogólne informacje o planie budżetu Gminy Dąbie na 2014r.

Budżet Gminy Dąbie ustanowiono na mocy Uchwały nr XXXII/214/2013 Rady Gminy Dąbie z dnia 19 grudnia 2013r.

❖ Kwota planowanych dochodów – **14 990 558,00 zł**,

w tym:

dochody bieżące – **13 854 652,00 zł**,

dochody majątkowe – **1 135 906,00 zł**.

❖ Kwota planowanych wydatków – **15 292 441,00 zł**,

z czego na:

wydatki bieżące – **13 247 948,00 zł**,

w tym na:

- *wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń* – 6 399 390,00 zł,
- *dotacje na zadania bieżące* – 294 000,00 zł,
- *świadczenia na rzecz osób fizycznych* – 2 270 500,00 zł,
- *obsługę długu publicznego* – 180 000,00 zł,
- *wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek* – 4 104 058,00 zł;

wydatki majątkowe – **2 044 493,00 zł**,

w tym na:

- *inwestycje* – 1 984 735,00 zł,
- *zakupy inwestycyjne* – 59 758,00 zł,

Rada Gminy uchwaliła również:

❖ Rodzaj i kwotę wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **1 128 733,00 zł**,

w tym na:

- *zadania bieżące* – 125 733,00 zł,
- *zadania majątkowe* – 1 003 000,00 zł,

❖ Wysokość deficytu budżetu Gminy na rok 2014 w kwocie **301 883,00 zł**, dla którego jako źródło finansowania wskazano wolne środki, czyli nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

❖ Wysokość przychodów w kwocie **962 687,00 zł**.

❖ Kwotę rozchodów w wysokości **660 804,00 zł** z przeznaczeniem na spłatę rat kapitałowych zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek.

❖ Utworzenie w budżecie rezerw:

1. ogólnej w kwocie 50 000,00 zł,
2. celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 33 500,00 zł,
3. celowej, na realizację przyszłych świadczeń pracowniczych w kwocie 48 500,00 zł.

❖ Dochody w wysokości 88 000,00 zł oraz wydatki na:

- realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 83 000,00 zł,
- realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 5 000,00 zł.
- ❖ Dochody w wysokości 5 000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska w kwocie 8 000,00 zł.
- ❖ Wydatki obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego w łącznej kwocie 220 641,82 zł.

W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2014r. Rada Gminy Dąbie podjęła uchwały zmieniające plan budżetu Gminy Dąbie i dostosowujące go do realnego wykonania.

Ponadto Wójt Gminy Dąbie podjął zarządzenia w sprawach:

1. Jednoczesnej zmiany polegającej na zwiększeniu bądź zmniejszeniu planu dochodów i wydatków w związku z otrzymanymi informacjami o kwotach dotacji przyznanych na realizację zadań zarówno własnych, jak i zleconych odrębnymi przepisami.
2. Przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej zgodnie z § 9 pkt 4 Uchwały budżetowej na 2014r. oraz w zakresie rozdysponowania rezerwy ogólnej oraz rezerw celowych.

W wyniku wprowadzonych zmian plan budżetu Gminy Dąbie na dzień 31 grudnia 2014r. przedstawiał się następująco:

- ❖ Kwota planowanych dochodów – **16 847 543,74 zł**,

w tym:

- *dochody bieżące* – **14 813 932,48 zł**,
- *dochody majątkowe* – **2 033 611,26 zł**.

- ❖ Kwota planowanych wydatków – **17 748 007,84 zł**,

z czego:

wydatki bieżące – **14 451 154,84 zł**,

w tym na:

- *wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń* – 6 521 270,13 zł, w tym na wynagrodzenia realizowane w ramach projektów współfinansowanych z budżetu UE – 72 825,00 zł,
- *dotacje na zadania bieżące* – 284 800,00 zł,
- *wydatki na obsługę długu* – 200 000,00 zł,
- *świadczenia na rzecz osób fizycznych* – 2 790 333,58 zł, w tym na świadczenia realizowane w ramach projektów współfinansowanych z budżetu UE – 14 149,02 zł,
- *pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych* – 4 613 634,13 zł,
- *pozostałe wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej* – 41 117,00 zł.

wydatki majątkowe – **3 296 853,00 zł**, w tym na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie – 1 033 567,00 zł.

❖ Planowane przychody **1 868 268,10 zł**,

w tym:

- *zaciągnięte kredyty i pożyczki* – 1 107 000,00 zł,
- inne źródła (wolne środki) – 761 268,10 zł;
- ❖ Planowane rozchody – **967 804,00 zł**, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, w tym na spłatę pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE – 307 000,00 zł.
- ❖ Niedobór budżetu gminy – **900 464,10 zł**.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Dąbie w 2014r.

Tabelaryczne zestawienie planowanych i wykonanych dochodów z podziałem na poszczególne działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej stanowi Załącznik nr 1 do Sprawozdania.

Z planowanej kwoty **16 847 543,74 zł** zrealizowano **16 911 268,19 zł**, co stanowi **100,38 %**.

w tym:

- *dochody bieżące* – **14 883 228,44 zł**,
- *dochody majątkowe* – **2 028 039,75 zł**.

Realizacja dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przebiegała poprawnie, a uzyskane wpływy były proporcjonalne do analizowanego okresu. Wykonanie planu dochodów z uwzględnieniem źródeł ich pochodzenia przedstawia się następująco:

Dochody bieżące:

- *dochody z tyt. udziałów w PDOF* – 1 995 291,00 zł,
- *dochody z tyt. udziałów w PDOP* – 15 443,27 zł,
- *dochody z podatków i opłat* – 4 106 703,43 zł,
- *dotacje i środki na cele bieżące* – 3 032 781,53 zł,
- *subwencje* – 4 835 226,00 zł,
- *pozostałe dochody bieżące* – 897 783,21 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy – 999 986,08 zł, w tym:

podatek od nieruchomości – 941 377,00 zł

podatek od środków transportowych – 58 609,08 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) – 73 901,69 zł,

w tym:

podatek od nieruchomości – 73 901,69 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy – 12 846,00 zł, w tym:

umorzenie zaległości podatkowych – 9 692,00 zł (*podatek od nieruchomości* – 7 338,00 zł, *podatek rolny* – 2 256,00 zł, *podatek leśny* – 9,00 zł, *odsetki* – 89,00 zł),

rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru – 3 154,00 zł (podatek od nieruchomości – 2 444,00 zł, podatek rolny – 403,00 zł, odsetki – 307,00 zł).

Dochody majątkowe:

- dochody ze sprzedaży mienia – 223 109,80 zł,
- dotacje i środki na inwestycje – 1 804 929,95 zł.

Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Dąbie w 2014r.

Tabelaryczne zestawienie wszystkich planowanych i wykonanych wydatków z podziałem na poszczególne działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej stanowi Załącznik nr 2 do Sprawozdania.

Z planowanej kwoty **17 748 007,84 zł** wykonano **16 902 488,32 zł**, co stanowi **95,24 %**,

z czego na:

wydatki bieżące – **13 814 193,76 zł**, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 6 441 607,74 zł, w tym na wynagrodzenia realizowane w ramach projektów współfinansowanych z budżetu UE – 72 072,34 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 279 083,56 zł,
- wydatki na obsługę długu – 180 669,44 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 738 483,07 zł, w tym na świadczenia realizowane w ramach projektów współfinansowanych z budżetu UE – 14 149,02 zł,
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 4 134 616,26 zł,
- pozostałe wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej – 39 733,69 zł.

wydatki majątkowe – **3 088 294,56 zł**, w tym na projekty i programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej – 1 014 200,18 zł.

Realizacja wydatków w zakresie dotacji udzielonych z budżetu Gminy

W 2014r. z budżetu Gminy Dąbie udzielono dotacje zarówno dla podmiotów należących, jak i nienależących do sektora finansów publicznych. W pierwszej grupie, dotację podmiotową w wysokości 180 000,00 zł, otrzymała instytucja kultury – Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbiu. Przekazane środki wykorzystano na bieżącą działalność jednostki. Szczegółowy plan wydatków z podziałem na poszczególne grupy kosztów zawiera Sprawozdanie instytucji kultury stanowiące załącznik do niniejszego Sprawozdania. W ramach dotacji celowych przekazano środki w wysokości 7 625,00 zł dla Powiatu Krośnieńskiego na realizację zadania publicznego polegającego na wykonaniu chodnika wzdłuż drogi powiatowej w m. Stary Zagór w kwocie 2 000,00 zł oraz na wspólną realizację programu zdrowotnego przeciwdziałającego zachorowaniom na raka szyjki macicy w kwocie 5 625,00 zł. Ponadto przekazano Gminie Czerwieńsk dotację w wysokości 2 799,67 zł na realizację przedsięwzięć w ramach partnerstwa pn. "Rozwój społeczno - gospodarczy Gmin Nadodrzańskich" współfinansowanych ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009 – 2014 w ramach Programu „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego”.

W ramach dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych przekazano dotację podmiotową dla Fundacji Edukacji Europejskiej w kwocie 34 958,56 zł z przeznaczeniem na prowadzenie Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Gronowie. Natomiast w grupie dotacji celowych przekazano kwotę 41 000,00 zł na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych znajdujących się na terenie Gminy Dąbie oraz dotacje na wsparcie realizacji zadań publicznych przez stowarzyszenia z przeznaczeniem na wspieranie rozwoju społeczności lokalnych i partycypacji społecznej przy realizacji projektu pn. „Uniwersytet obywatelski dla dzieci” w kwocie 3 500,00 zł, oraz na zadania w ramach upowszechniania kultury fizycznej i sportu w łącznej kwocie 14 000,00 zł. Szczegółowy plan dotacji z podziałem na poszczególne grupy i kwoty zawiera Załącznik nr 5 do niniejszego Sprawozdania. Ogółem z budżetu gminy na dotacje wydatkowano kwotę 283 883,23 zł.

Realizacja wydatków w ramach Funduszu Soleckiego

Realizację przedsięwzięć w ramach Funduszu Soleckiego z podziałem na poszczególne sołectwa przedstawia poniższa tabela

nazwa sołectwa	rodzaj przedsięwzięcia	kwota wydatkowana w zł
Brzeźnica	zakup i montaż alarmu w świetlicy wiejskiej	1 944,54
	utrzymanie terenów zielonych	2 722,68
	utrzymanie świetlicy wiejskiej	4 812,46
ogółem		9 479,68
Łągów	dotacja na renowację obiektów zabytkowych	2 000,00
	utrzymanie terenów zielonych	1 992,83
	wyposażenie boiska	852,97
	organizacja imprez kulturalno - integracyjnych	3 935,13
	zakup stołów biesiadnych	2 999,88
	doposażenie placu zabaw	7 124,04
ogółem		18 904,85
Budynia	utrzymanie terenów zielonych	1 836,50
	organizacja imprez kulturalno - integracyjnych	335,71
	wykonanie tablicy informacyjnej	400,00
	zakup drabiny, flag, uchwyty do flag	510,28
ogółem		3 082,49
Ciemnice	modernizacja placu zabaw	836,40
	utrzymanie terenów zielonych	379,17
	modernizacja ul. Piastowskiej	14 734,67
ogółem		15 950,24
Dąbie	remont budynku gospodarczego	13 500,00
	utrzymanie terenów zielonych	2 681,82

	organizacja imprez kulturalno - integracyjnych	1 000,00
	ogółem	17 181,82
Gola	zakup urządzeń do fitnessu	7 000,00
	organizacja imprez kulturalno - integracyjnych	860,01
	utrzymanie terenów zielonych	197,06
	ogółem	8 057,07
Gronów	doposażenie placu zabaw	12 245,88
	zakup stołów i ławek biesiadnych	4 999,94
	utrzymanie terenów zielonych	651,08
	ogółem	17 896,90
Kosierz	utrzymanie terenów zielonych	980,06
	doposażenie świetlicy wiejskiej	2 765,08
	remont świetlicy wiejskiej	12 972,63
	organizacja letniego wypoczynku dla dzieci	1 500,00
	ogółem	18 217,77
Lubiatów	doposażenie placu zabaw	3 480,90
	utrzymanie terenów zielonych	1 348,37
	zakup sprzętu sportowego	598,70
	utrzymanie boiska wiejskiego	1 150,71
	organizacja Spartakiady	2 187,30
	zakup ławek, stołów biesiadnych i namiotu	1 840,00
	ogółem	10 605,98
Nowy Zagór	utrzymanie terenów zielonych	600,00
	modernizacja i doposażenie świetlicy wiejskiej	7 456,67
	zakup namiotu i stołów biesiadnych	3 612,10
	ogółem	11 668,77
Pław	ogrodzenie placu zabaw	3 198,65
	ogrodzenie zbiornika przeciwpożarowego	1 300,00
	organizacja imprez kulturalno - integracyjnych	2 992,91
	utrzymanie terenów zielonych	999,34
	doposażenie i remont świetlicy	2 961,25
	ogółem	11 452,15
Połupin	prace remontowe w świetlicy wiejskiej	1 999,98
	utrzymanie terenów zielonych	1 473,65
	utrzymanie świetlicy wiejskiej	800,00
	wykonanie zasuwy na sieci wodociągowej	1 100,00

	zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej	16 485,25
	ogółem	21 858,88
Stary Zagór	utrzymanie terenów zielonych	2 794,91
	organizacja imprez kulturalno - integracyjnych	1 773,67
	zakup małej architektury na plac zabaw oraz elementów ogrodzenia	6 957,05
	utrzymanie świetlicy wiejskiej	100,00
	ogółem	11 625,63
Szczawno	wyposażenie Domu Strażaka	11 252,27
	utrzymanie terenów zielonych	3 499,08
	prace remontowe w Domu Strażaka - wykonanie wentylacji	4 000,00
	organizacja imprez kulturalno - integracyjnych	1 915,46
	ogółem	20 666,81
Trzebule	doposażenie i remont świetlicy wiejskiej	127,27
	organizacja imprez kulturalno - integracyjnych	941,00
	ogółem	1 068,27
ogółem wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego poniesione w 2014r.		197 717,31

Realizacja zadań o charakterze inwestycyjnym

Realizacja poszczególnych zadań o charakterze inwestycyjnym przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – łączna kwota poniesionych nakładów inwestycyjnych – 631 021,01 zł,

w tym na:

Budowę rowu melioracyjnego w m. Kosierz

Zadanie wykonane i rozliczone w całości. Wartość poniesionych nakładów ogółem – 22 140,00 zł.

Budowę wodociągu Brzeźnica – Dąbie

Zadanie przyjęte do realizacji w 2012r. Wykonane i rozliczone w całości. Współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW na lata 2007 – 2013. Kwotę dofinansowania stanowi 75 % kosztów kwalifikowalnych netto. Wartość poniesionych nakładów netto w 2014r. wyniosła 567 962,16 zł.

Remont kapitalny stacji uzdatniania wody w Pławiu

Zadanie ujęte w WPF na lata 2014 -2021. Całkowity szacunkowy koszt inwestycji brutto to 1 300 000,00 zł. W roku 2014r. wydatkowano kwotę 1 900,00 zł na aktualizację dokumentacji projektowej i przygotowanie procedury przetargowej oraz podpisano umowy na realizację przedsięwzięcia. Zadanie współfinansowane ze środków unijnych w ramach PROW na lata 2007-2013. Wartość dofinansowania stanowi 75 % poniesionych kosztów kwalifikowalnych netto.

Przebudowę oczyszczalni ścieków w Pławiu

Zadanie ujęte w WPF Gminy Dąbie na lata 2014 -2021. W roku 2014 podpisano umowę na opracowanie dokumentacji dla planowanego przedsięwzięcia. Termin rozpoczęcia robót budowlanych planuje się na 2015r. Natomiast zakończenie i rozliczenie zadania na 2016r. Szacunkowy koszt inwestycji – 738 000,00 zł.

Zakup urządzeń infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej

Za kwotę 17 000,00 zł netto zakupiono pompę głębinową na stację uzdatniania wody w Kosierzu, kompresor na hydroformię w Dąbiu oraz urządzenie do pomiaru wydajności hydrantów na terenie gminy.

Modernizację dróg dojazdowych do pól w Starym Zagórze

Zadanie zrealizowane i rozliczone w całości. Łączna wartość poniesionych nakładów inwestycyjnych wyniosła 22 018,85 zł. Zadanie współfinansowane ze środków Województwa Lubuskiego na mocy ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004 r., Nr 121, poz. 1266 ze zm.) w kwocie 8 950,75 zł.

Dział 600 – Transport i łączność – łączna kwota poniesionych nakładów inwestycyjnych – 1 142 275,43 zł,

w tym na:

Dotację dla Powiatu Krośnieńskiego w formie pomocy finansowej na realizację inwestycji budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej w miejscowości Stary Zagór w kwocie 2 000,00 zł.

Opracowanie dokumentacji projektowej na remont drogi gminnej ul. Strażacka w Dąbiu

Zadanie zrealizowane i rozliczone w całości. Łączny koszt poniesionych nakładów wyniósł 19 337,00 zł, z czego kwotę 2 337,00 zł stanowiły koszty opracowania mapy do celów projektowych, natomiast 17 000,00 zł wydatkowano na wykonanie dokumentacji projektowej.

Remont drogi gminnej w Ciemnicach

Zadanie w realizacji. Ujęte w WPF na lata 2014 -2021 z terminem zakończenia i rozliczenia inwestycji w 2015r. Współfinansowane ze środków Funduszu Sołeckiego wsi Ciemnice. W roku 2014 wydatkowano kwotę 39 998,97 zł.

Modernizację drogi gminnej ul. Słoneczna w Połupinie

Zadanie zakończone i rozliczone w całości. Łączna kwota poniesionych nakładów inwestycyjnych wyniosła 1 078 479,46 zł. Zadanie współfinansowane ze środków budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – II etap w wysokości 50 % poniesionych nakładów.

Modernizację drogi gminnej ul. Główna w m. Brzeźnica

W roku 2014r. opracowano mapy dla celów projektowych za kwotę 2 460,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa – łączna kwota poniesionych nakładów inwestycyjnych – 2 799,67 zł

z przeznaczeniem na:

Dotację dla Gminy Czerwieńsk na realizację wydatków w ramach partnerstwa

Zadanie w realizacji, rozłożone na lata 2014 - 2016. W ramach partnerstwa ma powstać dokumentacja planistyczna umożliwiająca prowadzenie działań inwestycyjnych na terenie Gminy w przyszłości zmierzających do rozwoju społeczno – gospodarczego Gminy Dąbie. W roku 2014r. wydatkowano na ten cel kwotę 2 799,67 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna – łączna kwota poniesionych nakładów inwestycyjnych – 23 247,12 zł,

w tym na:

Remont instalacji centralnego ogrzewania w budynku Urzędu Gminy

Zadanie przeniesione do realizacji w 2015r. W roku 2014 wniesiono opłatę przyłączeniową z tytułu przyłącza gazu ziemnego do budynku urzędu gminy w kwocie 3 771,18 zł oraz zamontowano klimatyzatory w serwerowni za kwotę 4 679,04 zł.

Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do Urzędu Gminy

Zadanie wykonane i rozliczone w całości. Całkowita wartość poniesionych nakładów inwestycyjnych – 10 455,00 zł.

Zakup namiotu z logo Gminy

Zadanie wykonane i rozliczone w całości. Całkowita wartość poniesionych nakładów inwestycyjnych – 4 341,90 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa łączna kwota poniesionych nakładów inwestycyjnych – 111 247,58 zł, z przeznaczeniem na:

Rozbudowę remizy strażackiej w miejscowości Szczawno

Zadanie rozpoczęte w 2013r. Zakończone i rozliczone w całości w 2014r.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – łączna kwota poniesionych nakładów inwestycyjnych – 890 299,93 zł,

w tym na:

Modernizacja Filii Szkoły Podstawowej w Kosierzu

Zadanie zakończone i rozliczone w całości. Łączna kwota poniesionych nakładów inwestycyjnych wyniosła 57 385,94 zł.

Budowę jednonoddziałowego przedszkola w Połupinie

Zadanie przyjęte do realizacji w 2012r. W roku 2013 wyłoniono wykonawcę i przystąpiono do prac budowlanych. Inwestycję zakończono i rozliczono w 2014r. Łączna kwota poniesionych nakładów wyniosła 810 792,44 zł. Zadanie współfinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach PO Ryby na lata 2007 – 2013. Kwotę dofinansowania stanowiło 85 % kosztów kwalifikowalnych netto.

Wykonanie zatoczki autobusowej przy Gimnazjum Publicznym w Dąbiu

Zadanie wykonane i rozliczone w całości. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 22 121,55 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – łączna kwota poniesionych nakładów inwestycyjnych – 157 573,50 zł,

w tym na:

Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

Zadanie niezrealizowane. Złożono 1 wniosek, który z powodu odstąpienia od inwestycji przez wnioskodawcę nie został sfinalizowany.

Budowę oczyszczalni ścieków w Budyni

Zadanie zakończone i rozliczone w całości. Całkowita kwota poniesionych nakładów netto wyniosła 63 931,61 zł.

Rekultywację akwenu wodnego w miejscowości Kosierz

Zadanie wykonane i rozliczone w całości. Całkowity koszt poniesionych nakładów wyniósł 72 561,39 zł. Zadanie współfinansowano ze środków unijnych w ramach PO Ryby 2007-2013 w wysokości 85 % kosztów kwalifikowalnych.

Zakup samochodu służbowego

Zadanie wykonane i rozliczone w całości. Całkowita wartość poniesionych nakładów wyniosła 21 080,50 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – łączna kwota poniesionych nakładów inwestycyjnych – 116 314,32 zł,

w tym na:

Zakup małej architektury na place zabaw

Zadanie wykonane i rozliczone w całości w łącznej kwocie 21 286,55 zł. Współfinansowane przez sołectwa w ramach Funduszu Sołeckiego na 2014r.

Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej w Starym Zagórze

Zadanie wykonane i rozliczone w całości. Za kwotę 20 150,00 zł przygotowana mapę do celów projektowych oraz opracowano dokumentację projektową.

Budowę świetlicy wiejskiej w Łagowie

Zadanie w realizacji. Ujęte w WPF na lata 2014 -2021, z terminem zakończenia i rozliczenia w 2015r. W roku 2014 wydatkowano środki w łącznej kwocie 6 370,54 zł na aktualizację kosztorysu inwestorskiego, zakupienie dziennika budowy oraz na wykonanie przyłącza energii elektrycznej do budynku.

Remont świetlicy wiejskiej w Trzebulach

Zadanie wykonane i rozliczone w całości. Całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia wyniósł 68 507,23 zł. Zadanie współfinansowano ze środków unijnych w ramach PROW na lata 2007 – 2013.

Dział 926 – Kultura fizyczna – łączna kwota poniesionych nakładów inwestycyjnych – 13 516,00 zł,
z przeznaczeniem na:

Opracowanie dokumentacji na wykonanie ścieżki rowerowej na terenie Gminy Dąbie

Zadanie wykonane i rozliczone w całości. Wykonanie dokumentacji stanowi pomoc rzeczową, jaką Gmina Dąbie udzieliła Województwu Lubuskiemu przy realizacji budowy ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej w miejscowości Dąbie do zjazdu nad jezioro Dąbie.

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonane w trakcie roku budżetowego**

Wydatki na realizację projektów – bieżące:

„Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez OPS w Dąbiu”

Projekt systemowy POKL, realizowany przez OPS w Dąbiu już od 2009r. Jego celem jest rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji mieszkańców poprzez umożliwienie uzyskania dodatkowych kwalifikacji osobom trwale bezrobotnym i tym samym zwiększenia ich szans na znalezienie zatrudnienia. W Uchwale budżetowej na 2014r. zaplanowano na ten cel kwotę 101 233,00 zł, następnie zmieniono plan na mocy Uchwały XXXVII/248/2014 z dnia 18 września 2014r oraz zarządzeń Wójta Gminy Dąbie Nr 120/2014 z dnia 04 grudnia 2014r. i 128/2014 z dnia 23 grudnia 2014r. do kwoty 94 328,02 zł, z czego wydatkowano kwotę 94 301,43 zł.

„Święto Naleśnika” w Połupinie

Zadanie, którego celem jest zorganizowanie cyklicznego festynu promującego Gminę Dąbie pn. „Święto Naleśnika”. Impreza ma na celu zwiększenie integracji mieszkańców oraz pobudzenie inicjatywy społecznej. Zadanie

współfinansowane ze środków PROW na lata 2007-2013 – na realizację małych projektów – w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”. Szacunkowy koszt zadania określono Uchwałą XXXV/233/2014 Rady Gminy Dąbie z dnia 29 maja 2014r. na kwotę 10 800,00 zł, następnie dokonano zmiany planu Zarządzeniem Wójta Gminy Dąbie Nr 63/2014 z dnia 30 czerwca 2014r. Z zaplanowanej na ten cel kwoty wydatkowano 10 381,95 zł.

„Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych dla województwa lubuskiego – projekt pn. Szkoła da się lubić”

Projekt służący wyrównywaniu szans edukacyjnych najmłodszych mieszkańców gminy. Realizowany od 2010r. Ujęty w uchwale budżetowej na 2014r. w kwocie 24 500,00 zł. Jego celem było zorganizowanie zajęć służących wyrównaniu poziomu nauczania w klasach I – III poprzez ćwiczenia oraz zakup niezbędnych materiałów dydaktycznych. W okresie sprawozdawczym z zaplanowanej na ten cel kwoty wydatkowano środki w wysokości 19 676,50 zł.

„Centrum Aktywnego Seniora”

Projekt służący podniesieniu jakości życia społeczności lokalnej w Gminie Dąbie poprzez organizację szkoleń oraz warsztatów dla osób po 50 roku życia będących mieszkańcami Gminy Dąbie w latach 2014 -2015. Ujęty w budżecie Gminy na mocy Uchwały XXXIX/260/2014 Rady Gminy Dąbie z dnia 30 października 2014r. w łącznej kwocie 4 937,81 zł. Następnie zmieniony Zarządzeniem Nr 117/2014 Wójta Gminy Dąbie z dnia 25 listopada 2014r. W okresie sprawozdawczym z zaplanowanej na ten cel kwoty wydatkowano 1 595,17 zł.

Wydatki na realizację projektów – majątkowe:

„Budowa wodociągu Brzeźnica – Dąbie”

Zadanie przyjęte do realizacji w 2012r. Ujęte w WPF na lata 2014 – 2021. Zakończone i rozliczone w 2014r. Współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW na lata 2007 – 2013. Kwotę dofinansowania stanowiło 75 % poniesionych kosztów kwalifikowalnych netto. Ujęte w Uchwale budżetowej na 2014r., zmienione Zarządzeniem Nr 75/2014 Wójta Gminy Dąbie z dnia 13 sierpnia 2014r.

„Przebudowa stacji uzdatniania wody w Pławiu”

Zadanie w realizacji z terminem zakończenia i rozliczenia w 2015r. Ujęte w WPF na lata 2014 – 2021. Współfinansowane ze środków PROW na lata 2007-2013 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”. Kwotę dofinansowania stanowi 75 % poniesionych kosztów kwalifikowalnych netto.

„Budowa świetlicy wiejskiej w Łagowie”

Zadanie w realizacji z terminem ukończenia i rozliczenia w 2015r. Ujęte w WPF na lata 2014 -2021. Współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW na lata 2007 – 2013. Kwotę dofinansowania stanowi 75 % poniesionych kosztów kwalifikowalnych netto.

„Budowa przedszkola jednooddziałowego w Połupinie”

Zadanie przyjęte do realizacji w 2012r. Wykonane i rozliczone w całości w 2014r. Współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach PO Ryby na lata 2007 – 2013 w wysokości 85 % poniesionych kosztów kwalifikowalnych netto. Ujęte w Uchwale budżetowej na 2014r., zmienione Zarządzeniami Wójta Gminy Dąbie Nr 51/2015 z dnia 04 czerwca 2014r. oraz 63/2014 z dnia 30 czerwca 2014r.

„Rekultywacja akwenu wodnego w Kosierzu”

Zadanie wykonane i rozliczone w całości w 2014r. Współfinansowane ze środków unijnych w ramach PO Ryby na lata 2007 – 2013 w wysokości 85 % poniesionych kosztów kwalifikowalnych netto. Ujęte w Uchwale budżetowej na 2014r., zmienione Zarządzeniami Wójta Gminy Dąbie Nr 75/2014 z dnia 13 sierpnia 2014r. i 87/2014 z dnia 29 sierpnia 2014r.

„Remont świetlicy wiejskiej w Trzebulach”

Zadanie wykonane i rozliczone w całości w 2014r. Współfinansowane ze środków unijnych w ramach PROW na lata 2007 - 2013 w wysokości 80 % poniesionych kosztów kwalifikowalnych netto. Wprowadzone do budżetu na mocy Uchwały Nr XXXIV/224/2014 Rady Gminy Dąbie z dnia 27 marca 2014r.

„Rozwój społeczno – gospodarczy Gmin Nadodrzańskich”

Zadanie realizowane w partnerstwie międzygminnym z Gminą Czerwieńsk i Gminą Sulechów w latach 2014 - 2016. Współfinansowane ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 w ramach Programu „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego” w wysokości 85 % kosztów kwalifikowalnych. Ujęte w budżecie na mocy Uchwały budżetowej na 2014r., zmienione Uchwałą Nr XXXIX/260/2014 z dnia 30 października 2014r.

Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu Gminy Dąbie w 2014r.

Tabelaryczne zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy zawiera Załącznik nr 3 do Sprawozdania.

W analizowanym okresie przychody wykonano w kwocie **2 540 934,00 zł**,

w tym:

- *przychody z tytułu zaciągniętego kredytu długoterminowego w kwocie 800 000,00 zł,*
- *przychody z tytułu pożyczki na sfinansowanie zadań w ramach finansowania wyprzedzającego 301 880,00 zł,*
- *przychody z innych źródeł, tzw. wolnych środków, w kwocie 1 439 054,00 zł.*

Rozchody w wysokości **962 684,00 zł** przeznaczono w całości na spłatę rat kapitałowych zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek.

Na dzień 31 grudnia 2014r. Gmina Dąbie nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Dla Gminy Dąbie określono cztery inwestycje o charakterze wieloletnim. Ich stopień zaawansowania przedstawia się następująco:

1. **Budowa świetlicy wiejskiej w Łagowie.** Inwestycja w realizacji. Planowany termin zakończenia i rozliczenia – 2015r. Realizacja zadania przyczyni się do poprawy życia mieszkańców oraz podniesie atrakcyjność miejscowości. Zadanie jest współfinansowane ze środków unijnych w ramach PROW na lata 2007-2013.
2. **Przebudowa stacji uzdatniania wody w Pławiu.** Zadanie w realizacji. Planowany termin zakończenia i rozliczenia inwestycji – 2015r. Celem podjętych działań inwestycyjnych jest poprawa jakości infrastruktury technicznej na terenie Gminy Dąbie związanej z dostarczaniem mieszkańcom miejscowości Pław i Gronów wody pitnej. Zadanie jest współfinansowane ze środków unijnych w ramach PROW na lata 2007 -2013.

3. **Przebudowa oczyszczalni ścieków w Pławiu.** Zadanie w realizacji. Obecnie trwają prace związane z przygotowaniem dokumentacji technicznej i projektowej. Na lata 2015 – 2016 planuje się podjęcie robót budowlanych. Szacunkowy koszt inwestycji wynosi 738 000,00 zł. Realizacja zadania ma na celu poprawę jakości infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej na terenie Gminy.
4. **Przebudowa ul. Piastowskiej w m. Ciemnice.** Zadanie w realizacji. Termin zakończenia robót budowlanych i rozliczenia zadania planuje się na 2015r. Realizacja inwestycji ma na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców oraz podniesienie estetyki miejscowości.

