

Zestawienie załączników do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dąbie za 2018 r.

- Załącznik nr 1** Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Dąbie w 2018 r.
- Załącznik nr 2** Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Dąbie w 2018 r.
- Załącznik nr 3** Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu Gminy Dąbie w 2018 r.
- 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 2018 r.
- Załącznik nr 5** Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Dąbie w 2018 r. – udzielone dotacje
- Załącznik nr 6** Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań nałożonych na GKRPA w 2018 r.
- Załącznik nr 7** Wykonanie planu dochodów i wydatków w 2018 r. związanych z gromadzeniem i wydatkowaniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
- Załącznik Nr 8** Wykonanie planu wydatków w zakresie Funduszu Sołeckiego w 2018 r.
- Załącznik Nr 9** Wykonanie planu dochodów i wydatków roku 2018 związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Ogólne informacje o planie budżetu Gminy Dąbie na 2018 r.

Budżet Gminy Dąbie ustanowiono na mocy Uchwały Nr XXXI/259/2017 Rady Gminy Dąbie z dnia 21 grudnia 2017r.

1. Kwota planowanych dochodów – 20 216 209,00 zł,

w tym na:

- **dochody bieżące – 18 884 414,00 zł,**
- **dochody majątkowe – 1 331 795,00 zł.**

2. Kwota planowanych wydatków – 20 382 357,00 zł,

z czego:

a) wydatki bieżące – 17 840 678,00 zł,

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 11 233 960,00 zł, w tym:
 - *wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 7 322 380,50 zł,*
 - *wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3 911 579,50 zł,*
- *dotacje na zadania bieżące – 288 000,00 zł,*
- *świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6 108 620,00 zł,*
- *obsługę długu publicznego – 150 000,00 zł,*
- *wydatki na programy finansowane z udziałem środków, w których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 60 098,00 zł.*

b) wydatki majątkowe – 2 541 679,00 zł,

w tym na:

- *inwestycje – 2 473 742,00 zł,*
- *zakupy inwestycyjne – 67 937,00 zł.*

Rada Gminy uchwaliła również:

- wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności w wysokości 2 089 410,00 zł, w tym:
 - *na zadania bieżące – 119 668,00 zł;*
 - *na zadania majątkowe – 1 969 742,00 zł.*
- wysokość deficytu budżetu gminy na rok 2018 w kwocie 166 148,00 zł, którego pokrycie miały stanowić wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ww. ustawy.
- wysokość przychodów w kwocie 2 279 833,00 zł;
- kwotę rozchodów w wysokości 2 113 685,00 zł z przeznaczeniem na spłatę rat kapitałowych zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek,
- utworzenie w budżecie rezerw:
 - ogólnej – 80 000,00 zł,
 - celowej – na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 52 000,00 zł,
 - celowej – na realizację przyszłych świadczeń pracowniczych – 77 000,00 zł.
- dochody w wysokości 85 000,00 zł oraz wydatki na:

- realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 80 500,00 zł,
- realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 4 500,00 zł.
- dochody w wysokości 12 000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska w kwocie 102 000,00 zł,
- dochody uzyskane z opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych w kwocie 2 044,00 zł oraz wydatki w tej samej kwocie na realizację zadań określonych w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. 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. Rozdysponowania rezerwy ogólnej i rezerw celowych.
3. Przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej zgodnie z § 9 pkt 4 Uchwały budżetowej na 2018 r.

W wyniku wprowadzonych zmian plan budżetu Gminy Dąbie na dzień 31 grudnia 2018 r. przedstawiał się następująco:

1. Planowane dochody – 21 320 151,79 zł,

w tym:

- dochody bieżące – 20 295 328,55 zł,
- dochody majątkowe – 1 024 823,24 zł.

2. Planowane wydatki – 23 013 048,93 zł,

w tym:

- a) wydatki bieżące – 19 150 423,93 zł, w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 12 446 423,80 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 7 633 523,49 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 4 812 900,31 zł,
 - dotacje na zadania bieżące – 309 210,00 zł,
 - wydatki na obsługę długu – 150 000,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6 116 089,13,00 zł,
 - wydatki bieżące na projekty i programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ww. ustawy w kwocie 128 701,00 zł.
- b) wydatki majątkowe – 3 862 625,00 zł,
 - w tym na projekty i programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie – 1 929 751,00 zł.

3. Planowane przychody – 2 807 307,00 zł,

w tym:

- *inne źródła (wolne środki) – 520 983,00 zł*
- *kredyty i pożyczki – 2 286 324,00 zł, w tym pożyczka na finansowanie wyprzedzające 966 324,00 zł.*

4. Planowane rozchody – 1 114 409,86 zł, w całości dotyczące spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Na dzień 31.12.2018 r. planowany był niedobór budżetu w wysokości 1 692 897,14 zł.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Dąbie w 2018 r.

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 **21 320 151,79 zł** zrealizowano **21 770 758,93 zł**, co stanowi 102,11%.

w tym:

- **dochody bieżące – 20 837 801,39 zł**, co stanowi 102,67% planu dochodów bieżących;
- **dochody majątkowe – 932 957,54 zł**, co stanowi 91,04% planu dochodów majątkowych.

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:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

- dotacja z samorządu województwa na modernizację dróg dojazdowych do pól w miejscowościach Dąbie i Kosierz wyniosła 20 800,00 zł,
- dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa na zwrot rolnikom kosztów akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego wyniosła 282 872,26 zł,
- tenuta dzierżawna za obwody łowieckie, dochody ze sprzedaży mienia oraz wpływy z tytułu kary umownej stanowiły łącznie 8 491,09 zł.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W tym dziale ujęte zostały dochody z tytułu opłat za wodę i odprowadzanie ścieków. Łączna kwota wpływów w 2018 r. stanowiła kwotę 738 220,75 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

- dochody z tytułu darowizny na realizację projektu poprawy bezpieczeństwa w ruchu pieszym przy szkołach podstawowych na terenie gminy przekazana przez Fundację Orlen „Dar Serca” stanowiły 30 000,00 zł,
- dochody z tytułu refundacji wydatków poniesionych na realizację projektu pn. „Przebudowa drogi gminnej w Nowym Zagórze (001205F)”, współfinansowanego ze środków unijnych w ramach PROW na lata 2014 – 2020 zostały wykonane w planowanej wysokości tj. 216 494,00 zł,
- kara umowna naliczona wykonawcy wyniosła 1 487,10 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W tym dziale ujęte zostały dochody związane z gospodarowaniem mieniem gminnym: z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności, z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności, jak również najmu i dzierżawy. Wykonane dochody wyniosły 114 784,58 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Dochody z tytułu opłat oraz świadczenia usług pochówku na cmentarzu komunalnym w Pławiu wyniosły 23 655,73 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

- dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zostały wykonane w kwocie 69 755,00 zł,
- dochody z wynajmu i świadczenia usług, sprzedaży składników majątku oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej stanowiły 15 678,72 zł,
- wpływy z otrzymanej darowizny z przeznaczeniem na tablicę pamiątkową na 100-lecie odzyskania niepodległości wyniosły 4 900,00 zł.

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

Dotacja z budżetu państwa na aktualizację list wyborców z terenu Gminy Dąbie stanowiła 1 005,00 zł, a na pokrycie kosztów wyborów do Rady Gminy oraz wyboru Wójta 72 592,86 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

Dotacja z budżetu państwa na wydatki związane z obronnością wyniosła 1 500,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- dotacje na realizację projektu pn. „Polsko-niemieckie zawody strażackie” współfinansowanego ze środków Programu Współpracy INTERREG VA BRANDERBURIA-POLSKA 2014-2020 stanowiły łącznie 3 737,32 zł, z tego środki z Funduszu Małych Projektów w Euroregionie „Sprewa-Nysa-Bóbr” 3 341,03 zł, a dotacja z budżetu państwa – środki krajowe – 396,29 zł,
- dochody związane z zakupem samochodu strażackiego dla OSP Szczawno: dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska wyniosła 333 623,00 zł, a pozostałe środki przekazane przez OSP na rachunek Gminy stanowiły kwotę 237 000,00 zł,
- dochody z tytułu kary umownej dla wykonawcy samochodu strażackiego wyniosły 68 417,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów stanowiły 3 961,35 zł.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Wykonane dochody w kwocie 40 202,91 zł stanowiły dotację z Funduszu Sprawiedliwości na zakup wyposażenia dla OSP.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dochody z tytułu podatków i opłat pobieranych przez gminę oraz urzędy skarbowe, jak również z tytułu udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, tj. w podatku dochodowym od osób prawnych i podatku dochodowym od osób fizycznych wyniosły 6 581 397,29 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 295 866,67 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości – 244 930,00 zł,

- podatek od środków transportowych – 50 936,67 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) stanowiły 48 299,17 zł i dotyczyły w całości podatku od nieruchomości.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 2 865,40 zł, w tym:

- umorzenie zaległości podatkowych – 1 265,00 zł (podatek od nieruchomości, rolny i leśny),
- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru – 1 600,40 zł (podatek od nieruchomości).

Dział 758 – Różne rozliczenia

- część oświatowa subwencji ogólnej z budżetu państwa w 2018 r. wyniosła 3 895 122,00 zł, wyrównawcza 2 628 469,00 zł,
- dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach budżetu stanowiły kwotę 13 076,09 zł, a wpływy z różnych dochodów 1 867,60 zł,
- dotacja z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin stanowiąca zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 r. wyniosła łącznie 78 167,79 zł w tym na zadania bieżące 59 923,55 zł, a na inwestycyjne 18 244,24 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

- dochody z tytułu opłat za wyżywienie i organizację zajęć w przedszkolach wykonano w kwocie 60 601,56 zł,
- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego oraz na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych stanowiły 177 074,97 zł,
- pozostałe dochody, w tym zwrot kosztów utrzymania uczniów w placówkach oświatowych wyniosły 14 021,99 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W tym dziale ujęto dochody w łącznej kwocie 667 425,72 zł z tytułu:

- dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu polityki społecznej: 664 030,10 zł,
- zwrotów dotacji z lat ubiegłych: 248,26 zł,
- wpływy z różnych dochodów (refundacja prac społecznie użytecznych): 3 147,36 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dotacja w ramach projektu współfinansowanego ze środków zagranicznych realizowanego przez OPS w Dąbiu pn. „Projekt na rzecz integracji osób i rodzin wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym ukierunkowany na aktywizację społeczno – zawodową w Gminie Dąbie” stanowiła kwotę 67 930,26 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów w 2018 r. wyniosła 96 906,39 zł.

Dział 855 – Rodzina

Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu polityki społecznej, dochody z tytułu realizacji przez Gminę zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, jak również zwrot nienależnie pobranych świadczeń stanowiły łącznie 5 050 244,69 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- dochody z tytułu poboru zaległych opłat za gospodarowanie odpadami na terenie Gminy Dąbie: 5 284,39 zł,

- dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska: 28 890,87 zł,
- środki WFOŚiGW na realizację zadania usuwania azbestu z terenu Gminy Dąbie: 29 792,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów (refundacja robót publicznych): 47 288,23 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- dochody ze sprzedaży usług wraz z odsetkami wyniosły 7 944,48 zł,
- otrzymana darowizna stanowiła kwotę 1 000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

- dochody ze sprzedaży usług: 3 669,40 zł,
- dotacja na realizację zadania współfinansowanego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej tj. zakupu urządzeń sportowych do otwartej strefy aktywności w m. Pław i Lubiatów: 23 197,80 zł.

Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Dąbie w 2018 r.

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 **23 013 048,93 zł** wykonano **21 919 088,71 zł**, co stanowi **95,25%**.

z czego na:

1) wydatki bieżące – 18 383 424,88 zł, co stanowi 95,96 % planu wydatków bieżących,

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 11 920 305,60 zł, z tego:*
 - *wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń –7 529 397,85 zł, w tym związane z realizacją programów finansowanych środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych 31 305,28 zł*
 - *wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 4 390 907,75 zł,*
 - dotacje na zadania bieżące – 305 736,53 zł,*
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6 042 925,99 zł, w tym związane z realizacją programów finansowanych środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych 12 000,00 zł,*
 - obsługę długu publicznego – 114 456,76 zł,*
- 2) wydatki majątkowe – 3 535 663,83 zł.**

Realizacja poszczególnych zadań o charakterze inwestycyjnym:

lp.	Nazwa zadania	Rozdział wg klasyfikacji budżetowej	Całkowity koszt zadania	Kwota wydatków w 2018 r.
1	Przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Pław, Gmina Dąbie. Inwestycja realizowana w celu uzyskania efektu ekologicznego gospodarowania ściekami. Zadanie współfinansowane ze środków unijnych w ramach PROW na lata 2014-2020. Realizację inwestycji zakończono w październiku 2018 r.	01010	2 341 200,00	2 339 200,00
2	Budowa odcinka sieci wodociągowej na ul. Łużyckiej i na ul. Ogrodowej w m. Dąbie. Inwestycja realizowana w celu poprawy jakości i zapewnienia stałej dostawy wody pitnej mieszkańcom m. Dąbie. Zadanie zakończone w miesiącu wrześniu 2018 r.	01010	38 000,00	37 147,32

3	Wykup sieci i urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych. Zaplanowano środki na wykup urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych od osób prawnych i fizycznych, które te urządzenia wybudowały z własnych środków, zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach. Zadanie wykonane i rozliczone.	01010	4 000,00	3 839,25
4	Modernizacja dróg dojazdowych do pól w m. Kosierz i Dąbie. Zadanie służące poprawie infrastruktury drogowej na terenie Gminy.	01095	99 674,00	99 582,03
5	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Leśnej w m. Brzeźnica. Zadanie służące poprawie jakości życia mieszkańców. Pierwszy etap realizacji polegający na opracowaniu dokumentacji. Zadanie współfinansowane ze środków sołectwa Brzeźnica w ramach funduszu sołectkiego na 2018 r.	60016	15 000,00	15 000,00
6	Wykonanie chodnika wzdłuż drogi gminnej w m. Szczawno. Zadanie służące poprawie jakości życia mieszkańców oraz bezpieczeństwa w ruchu pieszym. Zadanie wykonane i rozliczone w całości w lipcu 2018 r.	60016	60 000,00	59 150,96
7	Przebudowa drogi gminnej 001206F w m. Brzeźnica. Zadanie ujęte w WPF na lata 2018-2024 z okresem realizacji na lata 2014-2019. W roku 2018 podpisano umowy na roboty budowlane oraz nadzór, jak również planuje się rozpoczęcie robót budowlanych. Kwotę 5 000,00 zł wydatkowano na zaktualizowanie dokumentacji przetargowej. Płatności za realizację zadania dokonano w lutym 2019 r.	60016	5 000,00	5 000,00
8	Zakup nieruchomości gruntowej w m. Kosierz. Działka zakupiona w celu poprawy gminnej infrastruktury drogowej.	70005	15 700,00	15 700,00
9	Modernizacja budynku Urzędu Gminy. Zadanie konieczne do realizacji ze względu na zły stan budynku. Wykonana kwota wydatków dotyczy kosztów dokumentacji do celów przetargowych.	75023	200 000,00	4 619,00
10	Zakup ławek solarnych. Ławki solarne umieszczone przez budynkiem Urzędu Gminy oraz Szkoły Podstawowej w Dąbiu mają wbudowane panele słoneczne, dzięki czemu czerpią energią ze światła słonecznego i mogą ją oddawać w postaci możliwości ładowania urządzeń mobilnych. Ławki posiadają darmowy dostęp do Internetu .	75023	16 500,00	16 230,00
11	Dotacja dla Województwa Lubuskiego - realizacja projektu „Lubuski e-urząd - II etap”. Celem projektu jest stworzenie e-usług dla obywateli. Planowane jest utworzenie tzw. Indywidualnego Konta Mieszkańca. Każdemu z mieszkańców partnerów projektu udostępnione zostanie konto internetowe, za pomocą którego będzie można sprawdzić swoje zobowiązania wobec Gminy, dokonać płatności elektronicznych czy sprawdzić etap załatwienia swoich spraw w Urzędzie. Realizacja projektu odbywać się będzie na zasadzie partnerstwa. Beneficjentem i liderem jest Urząd Marszałkowski a Partnerami Projektu jednostki samorządu terytorialnego z terenu województwa lubuskiego, w tym Gmina Dąbie. Zadanie przeniesione do realizacji w roku 2019	75095	26 051,00	0,00
	Zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP Szczawno. Pojazd zakupiono w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa mieszkańców w zakresie ochrony mienia i życia. Zakup współfinansowany ze środków WPF OŚiGW jak również OSP Szczawno.	75412	750 000,00	735 663,00
	Wykonanie toalet w budynku Szkoły Podstawowej w Dąbiu. Zadanie mające na celu spełnienie wymogów w zakresie sanitarnym w budynku Szkoły Podstawowej w Dąbiu w związku z przeprowadzeniem reformy oświaty w 2017 r. i koniecznością wykonania toalet dla dzieci z klas I – IV. Zadanie przeniesione do realizacji w roku 2019	80101	40 000,00	0,00
	Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Dąbiu. Wydatek poniesiony w związku	80101	50 000,00	50 000,00

	z zaprojektowaniem i wybudowaniem biologicznej oczyszczalni z odprowadzaniem ścieków do studni chłonnej oraz na nadzór inwestorski.			
	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków. Gmina Dąbie od kilku już lat wspiera inwestycje mieszkańców służące uzyskaniu efektu ekologicznego w zakresie gospodarki ściekowej. Na rok 2018 złożono 34 wnioski o udzielenie dotacji na wybudowanie przydomowej oczyszczalni ścieków. Dotacje zostały udzielone 21 osobom.	90019	102 000,00	61 622,64
	Zakup urządzeń na plac zabaw – fundusz sołecki Kosierz. Zadanie służące poprawie jakości życia mieszkańców. Celem przedsięwzięcia jest organizacja wolnego czasu najmłodszym mieszkańcom i promowanie zdrowego stylu życia poprzez wypoczynek na świeżym powietrzu.	92109	12 000,00	11 248,00
	Wykonanie wiaty biesiadnej w m. Połupin. Zadanie służące poprawie jakości życia mieszkańców oraz ich integracji. W wyniku huraganu poprzednia wiatka uległa całkowitemu zniszczeniu, po otrzymaniu odszkodowania mieszkańcy podjęli decyzję o odbudowaniu obiektu.	92195	25 600,00	20 495,97
	Wykonanie wiaty biesiadnej w m. Szczawno – fundusz sołecki Szczawno. Zadanie służące poprawie jakości życia mieszkańców oraz ich integracji. Finansowane ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Szczawno. Zadanie wykonane i rozliczone w całości.	92195	15 000,00	14 770,06
	Zakup urządzeń fitness – fundusz sołecki Lubiatów oraz Pław. Zadania służące propagowaniu zdrowego stylu życia wśród mieszkańców. Współfinansowane ze środków funduszu sołeckiego miejscowości Lubiatów i Pław oraz środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.	92601	46 900,00	46 395,60
Suma ogółem			3 825 625,00	3 535 663,83

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

Wydatki na realizację projektów – bieżące:

„**Polsko niemieckie zawody strażackie**”. Projekt współfinansowany ze środków unijnych w zakresie tzw. małych projektów w ramach Funduszu Małych Projektów w Euroregionie „Sprewa-Nysa-Bóbr”. Plan wydatków przyjęty został Uchwałą budżetową Nr XXXI/259/2017 w wysokości 21 791,00 zł, w tym kwotę 1 400,00 zł stanowiły wydatki niekwalifikowalne. Plan wydatków zmieniono Zarządzeniem Nr 53/2018 Wójta Gminy Dąbie z dnia 1 czerwca 2018 r. Zmiany dotyczyły przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej, w związku z czym plan wydatków nie uległ zmianie. W ramach realizacji projektu wydatkowano kwotę 19 683,87 zł, w tym 1 171,90 zł jako wydatki niekwalifikowalne.

„**Polsko – niemieckie Święto Naleśnika w Połupinie**”. Projekt współfinansowany ze środków unijnych w ramach Programu współpracy Interreg Va Brandenburgia – Polska 2014 – 2020 w zakresie Funduszu Małych Projektów w Euroregionie „Sprewa – Nysa – Bóbr” w wysokości 85% środków unijnych i 10% środków budżetu państwa. Celem projektu była promocja Gminy Dąbie oraz propagowanie działań na rzecz integracji mieszkańców. Plan wydatków w ramach projektu w wysokości 22 344,00 zł przyjęto Uchwałą budżetową, a zmian

polegających wyłącznie na przeniesieniach wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej dokonano na mocy Zarządzeń Wójta: Nr 61/2018, 63a/2018 oraz 65/2018. Wykonanie planu zamknęło się kwotą 21 329,50 zł.

„Projekt na rzecz integracji osób i rodzin wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym ukierunkowany na aktywizację społeczno-zawodową w Gminie Dąbie” realizowany był przez OPS w Dąbiu. Projekt współfinansowany ze środków RPO Lubuskie 2020 w wysokości 85% wydatków kwalifikowalnych. Jego celem była aktywizacja społeczno-zawodowa osób trwale bezrobotnych, objętych opieką OPS w Dąbiu. Zadanie ujęto w WPF z okresem realizacji 2017–2018. Wydatki na rok 2018 przyjęto Uchwałą budżetową w kwocie 68 000,00 zł. W ciągu roku dokonano zmiany planu: Uchwałą Nr XXXII/261/2018 z dnia 25 stycznia 2018 r., na mocy której zwiększono wydatki o kwotę 6 920,00 zł oraz Zarządzeniami Nr 70/2018 z dnia 17 lipca 2018 r., Nr 8/2018 z dnia 11 września 2018 r. oraz Nr 108/2018 z dnia 22 października 2018 r., którymi dokonano przesunięć między paragrafami klasyfikacji budżetowej. Plan wykonano w kwocie 74 850,10 zł tj. w 99,91%.

Wydatki na realizację projektów – majątkowe:

„Przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Pław, Gmina Dąbie”. Zadanie współfinansowane ze środków z budżetu UE w ramach PROW na lata 2014 – 2020. Celem realizacji zadania była poprawa infrastruktury technicznej związanej z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków oraz poprawa warunków życia mieszkańców poprzez budowę oczyszczalni ścieków w Pławiu. Kwota dofinansowania stanowiła 63,63 % wydatków kwalifikowalnych netto. Na dzień 1 stycznia 2018 r. przyjęto wydatki na to zadanie w łącznej kwocie 1 921 200,00 zł, w tym wkład z budżetu UE stanowił 993 867,00 zł, a wkład krajowy 927 333,00 zł. Uchwałą Nr XXXII/261/2018 Rady Gminy Dąbie z dnia 25 stycznia 2018 r. oraz Uchwałą Nr XXXIII/269/2018 Rady Gminy Dąbie z dnia 22 marca 2018 r. dokonano zmian, na mocy których zwiększono plan o kwotę 437 500,00 zł o wydatki niekwalifikowalne, tj. podatek VAT oraz o wydatki kwalifikowane stanowiące wkład krajowy do kwoty 937 376,00 zł. Zadanie zakończono w 2018 r., a wykonanie wydatków zamknęło się kwotą 2 339 200,00 zł.

„Lubuski e-urząd – II etap”. Celem projektu jest stworzenie e-usług dla obywateli. Realizacja projektu odbywać się będzie na zasadzie partnerstwa. Beneficjentem i liderem jest Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, a Partnerami Projektu jednostki samorządu terytorialnego z terenu województwa lubuskiego, w tym Gmina Dąbie. Planowana kwota dotacji przyjęta Uchwałą budżetową w wysokości 48 542,00 zł została zmniejszona Uchwałą Nr XXXIII/269/2018 Rady Gminy Dąbie z dnia 22 marca 2018 r. do kwoty 26 051,00 zł. Zadanie przeniesione do realizacji w roku 2019.

Stopień zaawansowania programów wieloletnich

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018 – 2024 określono przedsięwzięcia zarówno o charakterze wydatków majątkowych, jak i bieżących. Ich stopień realizacji przedstawia się następująco:

1. Zadania współfinansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:

a) wydatki bieżące:

„Projekt na rzecz integracji osób i rodzin wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym ukierunkowany na aktywizację społeczno-zawodową w Gminie Dąbie” – projekt z terminem realizacji na lata

2017 – 2018, współfinansowany ze środków unijnych w ramach programu RPO Lubuskie 2020. Jego celem była aktywizacja społeczno–zawodowa osób trwale bezrobotnych, objętych opieką OPS w Dąbiu. Całkowita wartość projektu stanowiła kwotę 160 000,00 zł, z czego w roku 2017 zrealizowano 73 080,16 zł, a w roku 2018 74 850,10 zł. Projekt zakończono.

b) wydatki majątkowe:

„Przebudowa drogi gminnej 001206F w m. Brzeźnica”. Zadanie realizowane jest przy współfinansowaniu ze środków PROW na lata 2014 – 2020, a celem jego realizacji jest poprawa jakości infrastruktury technicznej na terenie Gminy Dąbie wraz z poprawą bezpieczeństwa w ruchu pieszym i kołowym. Okres realizacji przedsięwzięcia określono na lata 2014 - 2019. W latach 2014 – 2015 sporządzono dokumentację projektową. W 2018 r. w ramach zadania poniesiono wydatek niekwalifikowalny w kwocie 5 000,00 zł. na zaktualizowanie dokumentacji przetargowej. Zakończenie projektu oraz płatności końcowe przypadają na rok 2019.

„Przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Pław, Gmina Dąbie” – zadanie służące poprawie jakości infrastruktury technicznej na terenie Gminy Dąbie, a co za tym idzie podniesienie jakości życia mieszkańców. Realizację zadania przewidziano na lata 2014 – 2018. W roku 2017 sporządzono dokumentację projektową, natomiast płatności końcowe poniesiono w roku 2018 w łącznej kwocie 2 339 200,00 zł. Refundacja wydatków przewidziana jest na rok 2019.

„Budowa budynku turystyczno-wypoczynkowego z funkcją zebrania wiejskich w Lubiatowie”. Celem realizacji zadania jest rozwój i poprawa dostępności infrastruktury kulturalnej i rekreacyjnej mieszkańców. Zadanie realizowane jest ze środków PROW na lata 2014-2020 w wysokości 63,63% kosztów kwalifikowalnych. Okres realizacji zadania przewidziano na lata 2016-2019. W 2018 r. dokonano wyboru wykonawcy budynku. Płatności w kwocie 830 000,00 zł planowane są na rok 2019.

2. Zadania finansowane ze środków własnych: „Usługa oświetlenia na terenie Gminy Dąbie” – zadanie w ramach wydatków bieżących służące poprawie jakości infrastruktury technicznej na terenie Gminy oraz jakości życia mieszkańców. Prace wykonano w latach 2016-2017, natomiast okres spłaty ustalono na lata 2017-2022. Na dzień 31.12.2018 r. do spłaty pozostało 1 000 152,00 zł.

Wykonanie planu dochodów i wydatków budżetu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Wykonanie planu dochodów i wydatków budżetu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami stanowi załącznik nr 4 do Sprawozdania.

Przekazane w kwocie 5 525 278,16 zł dotacje zostały wykorzystane na realizację następujących zadań zleconych:

- 282 872,26 zł – zwrot rolnikom kosztów akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego wraz z kosztami wyplaty świadczeń,
- 69 755,00 zł – dofinansowanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji publicznej,
- 1 005,00 zł – aktualizacja rejestru wyborców,
- 72 592,86 zł – wybory do Rady Gminy oraz wybory Wójta,
- 1 500,00 zł – wydatki obronne;

- 39 157,06 zł – zakup podręczników dla uczniów szkół podstawowych,
- 5 058 395,98 zł – zasiłki i świadczenia wypłacane przez OPS (rodzinne, opiekuńcze i inne, składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń) wraz z kosztami wypłaty świadczeń.

Dotacje dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych

Wykaz dotacji udzielonych z budżetu Gminy dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych z podziałem na dotacje celowe i podmiotowe zawiera załącznik nr 5 do Sprawozdania.

W grupie podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych przekazano dotację podmiotową dla instytucji kultury – Biblioteki Publicznej w Dąbiu w łącznej kwocie 245 000,00 zł. W ramach otrzymanych środków Biblioteka sfinansowała wydatki związane z jej bieżącym funkcjonowaniem. Szczegółowe rozliczenie przyznanej dotacji z podziałem ma poszczególne grupy kosztów wraz z częścią opisową zawiera odrębny załącznik do niniejszego Sprawozdania. Ponadto ujęto dotacje celowe dla następujących podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych:

- pomoc finansową dla Powiatu Krośnieńskiego na realizację zadania pod nazwą „Program przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w Powiecie Krośnieńskim na lata 2015 – 2020”. Kwota przekazanej dotacji – 4 200,00 zł.
- dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego Woj. Lubuskiego jako wkład własny we wspólną realizację projektu Lubuski e’urząd – II etap. Przekazanie dotacji nastąpi w roku 2019.

W grupie dotacji dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych ujęto dotacje celowe dla:

- 1) instytucji będących w posiadaniu obiektów zabytkowych znajdujących się na terenie Gminy Dąbie na dofinansowanie prac konserwatorskich i remontowych. Łączna kwota przekazanych dotacji wyniosła 24 992,00 zł,
- 2) stowarzyszeń działających terenie Gminy z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi. W 2018 r. przekazano łącznie 31 544,53 zł, w tym dla:
 - Stowarzyszenia „Kosierz To My” na realizację zadania publicznego pod nazwą „Kosierz – Olimpijskie wyzwanie 2018” – 6 000,00 zł,
 - Klubu Sportowego „Zieloni” Łagów na realizację zadania pt. „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży” – 6 000,00 zł,
 - Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku na kontynuację projektu "Centrum Aktywnego Seniora" – 12 044,54 zł,
 - Stowarzyszenia Akademia Piłkarska „Dziesiątka” na realizację zadania pt. „Wyrównujemy szanse dzieciom” – 1 500,00 zł,
 - Stowarzyszenia Koło Gospodyń Wiejskich w Łagowie na realizację zadania pt. „Zajęcia sportowo-taneczne dla dzieci i dorosłych” – 1 500,00 zł,
 - Stowarzyszenia Koło Gospodyń Wiejskich w Łagowie na realizację zadania pt. „Warsztaty Decoupage” – 1 500,00 zł,
 - Stowarzyszenia na rzecz rozwoju Trzebul na realizację zadania pt. Ciekawie – zdrowo i na sportowo” – 1 500,00 zł,

- Stowarzyszenia Koło Gospodyń Wiejskich Trzebule na realizację zadania pt. „Tradycja w odświeżeniu fit” – 1 499,99 zł.

- 3) osób zamieszkałych na terenie Gminy Dąbie, które złożyły wnioski o dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Kwota przekazanych dotacji – 61 622,64 zł.

Kwota udzielonych dotacji dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych wyniosła ogółem 367 359,17 zł, w tym na zadania o charakterze bieżącym – 305 736,53 zł, a na inwestycje 61 622,64 zł.

Wydatki GKRPA

Załącznik nr 6 zawiera kwoty dochodów i wydatków poniesionych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizującej zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz problemów narkomanii w Gminie. W 2018 r. dochody z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu osiągnięto w wysokości 85 315,53 zł, z czego wydatkowano kwotę 82 855,91 zł.

Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Załącznik nr 7 do Sprawozdania obejmuje dochody i wydatki związane z gromadzeniem i wydatkowaniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. W 2018 r. zrealizowano dochody w łącznej kwocie 28 890,87 zł oraz wydatki w wysokości 61 622,64 zł.

Realizacja wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego

Tabelaryczne wykonanie planu wydatków z podziałem na poszczególne sołectwa zrealizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego na dzień 30.06.2018r. przedstawia załącznik nr 8 do niniejszego sprawozdania.

Rzeczowy podział środków wykorzystanych w ramach Funduszu Sołeckiego przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Kwota wydatków zaplanowana	Kwota wydatków wykorzystana	% wykonania
1	Brzeźnica	Przebudowa w miejscowości Brzeźnica ulicy Leśnej	10 000,00	10 000,00	100,00
		Utrzymanie terenów zielonych	1 000,00	999,80	99,98
		Organizacja imprez kulturalnych	1 183,40	1 182,69	99,94
		Razem	12 183,40	12 182,49	99,99
2	Budynia	Promowanie wizerunku sołectwa Budynia	322,27	251,29	77,97
		Utrzymanie terenów zielonych	2 200,00	670,40	30,47
		Bieżące utrzymanie sieci wodociągowej w miejscowości Budynia	5 500,00	5 317,86	96,69
		Razem	8 022,27	6 239,55	77,78
3	Ciemnice	Doposażenie gminnego placu zabaw w miejscowości Ciemnice	5 000,00	4 950,00	99,00
		Zakup wyposażenia dla OSP Ciemnice	1 500,00	0,00	0,00
		Organizacja festynu	1 005,00	1 004,21	99,92
		Utrzymanie terenów zielonych	611,00	559,06	91,50
		Remont drogi gminnej ul. Szkolnej w miejscowości Ciemnice	11 808,52	11 808,00	100,00
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	2 500,00	2 500,00	100,00
Razem	22 424,52	20 821,27	92,85		

Lp.	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Kwota wydatków zaplanowana	Kwota wydatków wykorzystana	% wykonania
5	Dąbie	Remont dróg gminnych ulic Kasztanowej i Polnej w miejscowości Dąbie	5 200,00	0,00	0,00
		Utrzymanie terenów zielonych	1 500,00	1 320,69	88,05
		Promowanie wsi poprzez organizację imprez kulturalnych oraz integrowanie mieszkańców	2 200,00	2 199,54	99,98
		Prace remontowo - budowlane remizy w Dąbiu	5 000,00	4 999,97	100,00
		Zakup pojemników na piasek	2 000,00	1 560,00	78,00
		Utwardzenie terenu wokół grilla na boisku Orlik	100,00	97,00	97,00
		Doposażenie placu zabaw	6 389,00	6 389,00	100,00
		Razem	22 389,00	16 566,20	73,99
4	Dąbki	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw	6 000,00	6 000,00	100,00
		Zakup kosiarki spalinowej	2 334,15	1 882,00	80,63
		Razem	8 334,15	7 882,00	94,57
6	Gola	Zakup ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Gola	9 947,06	9 940,00	99,93
		Utrzymanie terenów zielonych	400,00	361,20	90,30
		Razem	10 347,06	10 301,20	99,56
7	Gronów	Remont drogi gminnej ul. Kościelna w miejscowości Gronów	20 000,00	20 000,00	100,00
		Urządzenie i utrzymanie terenów zielonych	1 200,00	1 198,60	99,88
		Imprezy integracyjne dla mieszkańców wsi Gronów	1 365,00	1 354,25	99,21
		Razem	22 565,00	22 552,85	99,95
8	Kosierz	Zakup urządzeń na gminny plac zabaw w miejscowości Kosierz	12 000,00	11 248,00	93,73
		Przebudowa schodów do świetlicy wiejskiej w miejscowości Kosierz	5 000,00	5 000,00	100,00
		Utrzymanie terenów zielonych	3 000,00	2 996,90	99,90
		Organizacja festynu wiejskiego	2 000,00	1 999,95	100,00
		Równanie terenu przy boisku	1 166,12	1 150,00	98,62
		Razem	23 166,12	22 394,85	96,67
9	Lubiatów	Zakup i montaż sprzętu sportowego do uprawiania ćwiczeń	10 000,00	10 000,00	100,00
		Organizowanie imprez kulturalnych promującą miejscowość Lubiatów oraz Gminę Dąbie	1 460,99	1 443,57	98,81
		Utrzymanie terenów zielonych	2 700,00	2 434,97	90,18
		Razem	14 160,99	13 878,54	98,01
10	Łągów	Doposażenie świetlicy wiejskiej	6 000,00	6 000,00	100,00
		Utrzymanie terenów zielonych	4 000,00	3 951,82	98,80
		Zakup przenośnych ławek zewnętrznych	931,54	0,00	0,00
		Organizowanie imprez kulturalnych promujących miejscowość Łągów	3 294,00	3 294,00	100,00
		Remont drogi gminnej ul. Zaulek w Łągowie	10 000,00	10 000,00	100,00
		Razem	24 225,54	23 245,82	398,80
11	Nowy Zagór	Utrzymanie terenów zielonych	1 500,00	1 497,90	99,86
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	15 000,00	15 000,00	100,00
		Razem	16 500,00	16 497,90	99,99

Lp.	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Kwota wydatków zaplanowana	Kwota wydatków wykorzystana	% wykonania
12	Pław	Utrzymanie terenów zielonych	1 750,00	1 170,65	66,89
		Zakup sprzętu do koszenia	2 000,00	1 999,00	99,95
		Zagospodarowanie placu zabaw	1 150,00	1 142,00	99,30
		Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej	5 100,00	5 100,00	100,00
		Promocja Sołectwa Pław	1 600,00	1 599,99	100,00
		Zakup tablic z nazwami ulic	2 000,00	1 998,80	99,94
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	679,85	679,85	100,00
		Zakup urządzeń służących poprawie estetyki wsi	2 000,00	1 880,80	94,04
		Razem	16 279,85	15 571,09	95,65
13	Połupin	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	3 054,09	3 054,09	100,00
		Remont ulicy Podgórnej	25 000,00	25 000,00	100,00
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	5 000,00	4 944,98	98,90
		Organizacja festynu "Święto Naleśnika"	0,00	0,00	0,00
		Razem	33 054,09	32 999,07	99,83
14	Stary Zagór	Utrzymanie i urządzenie terenów zielonych	3 224,12	3 215,00	99,72
		Zakup namiotu plenerowego	1 325,88	1 325,88	100,00
		Promocja miejscowości i gminy poprzez organizację imprez kulturalnych	1 300,00	1 296,10	99,70
		Zakup i montaż tablicy informacyjnej	2 250,00	2 250,00	100,00
		Naprawa i utwardzenie dróg gminnych	6 000,00	445,88	7,43
		Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	1 049,79	1 030,98	98,21
		Razem	15 149,79	9 563,84	63,13
15	Szczawno	Zakup i montaż wiaty	15 000,00	14 770,06	98,47
		Utrzymanie terenów zielonych	1 800,00	1 679,89	93,33
		Zakup tablic z nazwami ulic	3 000,00	2 955,13	98,50
		Remont drogi dojazdowej nr 480	2 000,00	2 000,00	100,00
		Organizacja Dożynek Gminnych i Festynu 70-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej	5 356,62	4 987,54	93,11
		Razem	27 156,62	26 392,62	97,19
16	Trzebule	Organizacja festynu rodzinnego 2018 r.	1 400,00	1 400,00	100,00
		Utrzymanie terenów zielonych	1 500,00	1 500,00	100,00
		Czyszczenie linii brzegowej stawu gminnego	1 500,00	1 500,00	100,00
		Zakup namiotu 4m x 8m	1 500,00	1 500,00	100,00
		Remont drogi gminnej nr 298	4 000,00	4 000,00	100,00
		Zakup kosiarki, wyposażenia i oprzyrządowania	1 500,00	1 500,00	100,00
		Doposażenie gminnego placu zabaw dla dzieci	3 043,51	3 043,51	100,00
		Razem	14 443,51	14 443,51	100,00
Razem dla sołectw			290 401,91	271 532,80	93,50

Realizacja zadań wykonywanych na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Załącznik nr 9 do Sprawozdania przedstawia plan finansowy dochodów i wydatków związanych z wykonywaniem zadań na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Zawarto dwie umowy

z Samorządem Województwa na modernizację dróg dojazdowych do pól w miejscowościach Kosierz i Dąbie. Uzyskana kwota dotacji wyniosła 20 800,00 zł, którą wydatkowano w 100%.

Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu Gminy Dąbie w 2018 r.

Tabelaryczne zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy zawiera załącznik nr 3 do Sprawozdania. W analizowanym okresie przychody wyniosły 3 221 783,00 zł, z tego zaciągnięta pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadania pn. „Przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Pław, Gmina Dąbie” 966 226,00 zł.

Z planowanej kwoty rozchodów budżetu w wysokości 1 114 409,86 zł dokonano spłat w 100%. Kwota 214 409,86 zł dotyczyła spłaty pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w Nowym Zagórze (001205F)”.

Na koniec 2018 r. zadłużenie Gminy Dąbie wynosiło 5 805 035,88 zł, z tego zobowiązanie z tytułu umowy wieloletniej na modernizację oświetlenia ulicznego wynosiło 1 000 152,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2018 r. Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.