

**Informacja**  
**z wykonania budżetu Gminy Dąbie**  
**za pierwsze półrocze 2019 r.**



zawitaj • zainwestuj • zostań!

**Zestawienie załączników do Informacji o przebiegu wykonania planu budżetu Gminy Dąbie za okres  
od 01.01. do 30.06.2019 r.**

<b>Załącznik nr 1</b>	Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Dąbie za okres od 01.01. do 30.06.2019 r.
<b>Załącznik nr 2</b>	Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Dąbie za okres od 01.01. do 30.06.2019 r.
<b>Załącznik nr 3</b>	Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu Gminy Dąbie za okres od 01.01. do 30.06.2019 r.
<b>Załącznik nr 4</b>	Wykonanie planu dochodów i wydatków budżetu Gminy Dąbie związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za okres od 01.01. do 30.06.2019 r.
<b>Załącznik nr 5</b>	Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Dąbie za okres od 01.01 do 30.06.2019 r. – udzielone dotacje
<b>Załącznik nr 6</b>	Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań nałożonych na GKRPA w okresie od 01.01. do 30.06.2019 r.
<b>Załącznik nr 7</b>	Wykonanie planu dochodów i wydatków za okres od 01.01. do 30.06.2019 r. związanych z gromadzeniem i wydatkowaniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
<b>Załącznik nr 8</b>	Wykonanie planu wydatków w zakresie Funduszu Sołeckiego na 2018 r. za okres od 01.01. do 30.06.2019 r.
<b>Załącznik nr 9</b>	Dochody i wydatki roku 2019 związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów i porozumień między j.s.t.

## Ogólne informacje o planie budżetu Gminy Dąbie na 2019 r.

Budżet Gminy Dąbie ustanowiono na mocy Uchwały Nr IV/14/2018 Rady Gminy Dąbie z dnia 21 grudnia 2018 r.

### 1. Kwota planowanych dochodów – 21 903 940,00 zł,

w tym na:

- **dochody bieżące – 20 001 004,00 zł,**
- **dochody majątkowe – 1 902 936,00 zł.**

### 2. Kwota planowanych wydatków – 20 296 660,67 zł,

z czego:

- **wydatki bieżące – 18 494 418,67 zł,** w tym:
  - na wydatki jednostek budżetowych – 12 560 403,67 zł, w tym:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7 916 598,50 zł,
    - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 4 643 805,67 zł,
  - dotacje na zadania bieżące – 272 830,00 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 496 185,00 zł,
  - obsługę długu publicznego – 165 000,00 zł,
- **wydatki majątkowe – 1 802 242,00 zł,** w tym:
  - na inwestycje – 1 802 242,00 zł,
  - wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności w łącznej kwocie 1 716 542,00 zł.

Rada Gminy uchwaliła również:

- Wysokość nadwyżki budżetu Gminy na rok 2019 w kwocie 1 607 279,33 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek,
- Wysokość przychodów w kwocie 1 042 956,67 zł;
- Kwotę rozchodów w wysokości 2 650 236,00 zł z przeznaczeniem na spłatę rat kapitałowych zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek.
- Utworzenie w budżecie rezerw:
  - ogólnej – 117 000,00 zł,
  - celowej – na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 53 000,00 zł,
  - celowej – na realizację przyszłych świadczeń pracowniczych – 100 000,00 zł.
- Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 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 związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 10 000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w art. 400 a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 799 ze zm. ) w kwocie 69 000,00 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 art. 18 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2016 ze zm.).

W okresie od 01.01 do 30.06.2019 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. Przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej zgodnie z § 9 pkt 4 Uchwały budżetowej na 2019 r.

W wyniku wprowadzonych zmian plan budżetu Gminy Dąbie na dzień 30 czerwca 2019 r. przedstawiał się następująco:

1. **Planowane dochody – 22 067 140,23 zł**, w tym:

- *dochody bieżące – 20 080 804,23 zł,*
- *dochody majątkowe – 1 986 336,00 zł.*

2. **Planowane wydatki – 20 999 876,90 zł**, z czego:

- *wydatki bieżące – 18 885 634,90 zł,*

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 12 851 980,90 zł, w tym:
  - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7 837 464,84 zł,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 5 014 516,06 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 272 830,00 zł (w tym paragraf 2900 „Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących”)
- wydatki na obsługę długu – 165 000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 582 324,00 zł,
- wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (świadczenia na rzecz osób fizycznych) – 13 500,00 zł,
- *wydatki majątkowe – 2 114 242,00 zł,*

w tym na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie – 1 716 542,00zł.

**Planowane przychody – 1 582 972,67 zł,**

w tym:

- *kredyty i pożyczki – 806 570,00 zł, w całości stanowiące pożyczki na wyprzedające finansowanie, .*
- *inne źródła (wolne środki) – 776 402,67 zł*

Planowane rozchody – 2 650 236,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Na dzień 30.06.2019 r. planowana nadwyżka budżetu stanowiła kwotę 1 067 263,33 zł.

### **Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Dąbie za okres od 01.01. do 30.06.2019 r.**

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

Z planowanej kwoty **22 067 140,23 zł** zrealizowano **12 462 166,10 zł**, co stanowi **56,48%**.

w tym:

- **dochody bieżące – 11 360 523,69 zł**, co stanowi 56,58 % planu dochodów bieżących;
- **dochody majątkowe – 1 101 642,41 zł**, co stanowi 55,47 % 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 Nowy Zagór i Pław.

Planowany wpływ dotacji w II połowie br.

Dotacja na realizację zadania pn. „Przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Pław”: wykonanie dochodów stanowi kwotę 992 517,05 zł.

Dotacja z budżetu państwa na zwrot rolnikom kosztów akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego stanowiła 139 301,57 zł a tenuta dzierżawna za obwody łowieckie 3 065,57 zł.

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

Dochody z tytułu opłat za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków wyniosły 348 714,83 zł.

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

Planowane dochody stanowią refundację wydatków poniesionych na realizację projektu pn. „Przebudowa drogi gminnej 001206F w m. Brzeźnica” współfinansowanego ze środków unijnych w ramach PROW na lata 2014 – 2020.

Wpływ dotacji nastąpi w II półroczu 2019 r.

#### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Dochody z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami stanowiącymi mienie gminne oraz z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości i sprzedaży składników majątkowych wyniosły łącznie 121 373,19 zł.

#### **Dział 710 – Działalność usługowa**

Dochody z tytułu świadczenia usług pochówku na cmentarzu komunalnym w Pławiu stanowiły kwotę 18 096,50 zł, natomiast darowizna od osób fizycznych na zadania związane z utrzymaniem cmentarza 900,00 zł.

#### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wyniosły 27 879,00 zł.

Dochody z wynajmu i świadczenia usług oraz sprzedaży składników majątkowych stanowiły 1 436,77 zł.

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

Wykonane dochody w kwocie 36 786,00 zł stanowiły dotacje z budżetu państwa na aktualizację list wyborców z terenu Gminy Dąbie, wybory uzupełniające do Rady Gminy oraz wybory do Parlamentu Europejskiego.

#### **Dział 752 – Obrona narodowa**

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

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

W tym dziale wykonano dochody z tytułu zwrotu wypłaconego w latach ubiegłych świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie żołnierzom rezerwy, za czas ćwiczeń wojskowych.

#### **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 z tytułu udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, tj. w podatku dochodowym od osób prawnych i podatku dochodowym od osób fizycznych wyniosły łącznie 3 791 761,30 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy 167 470,62 zł, w tym:

- Podatek od nieruchomości – 141 941,50 zł,
- Podatek od środków transportowych – 25 529,12 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) – 24 149,58 zł (podatek od nieruchomości).

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 847,00 zł, w tym:

- Umorzenie zaległości podatkowych – 247,00 zł (podatek od nieruchomości, podatek rolny),
- Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru – 600,00 zł (podatek od nieruchomości).

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Dochody w tym dziale wyniosły 3 967 878,09 zł: część oświatowa, wyrównawcza i równoważąca subwencji ogólnej z budżetu państwa oraz dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach budżetu.

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

Dochody wykonane w tym dziale stanowią wpływy z tytułu opłat za wyżywienie i organizację zajęć w przedszkolach oraz dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego i na zakup podręczników. Ponadto kwota 10 000,00 zł to środki otrzymane przez Szkołę Podstawową w Dąbiu od Fundacji Enea na realizację projektu pn. „Enea Akademia Talentów”.

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Źródłem dochodów wykonanych w tym dziale – 305 662,00 zł stanowią dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu polityki społecznej oraz dochody z tytułu realizacji przez Gminę zadań z zakresu administracji rządowej.

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Dotacja z budżetu państwa w kwocie 59 154,00 zł przeznaczona jest na pomoc materialną dla uczniów w I półroczu 2019 r.

### Dział 855 – Rodzina

Wykonane w kwocie 2 459 999,80 zł dochody stanowią dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu polityki społecznej oraz dochody z tytułu realizacji przez Gminę zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami stanowiące zwrot nienależnie pobranych świadczeń.

### Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody z tytułu poboru zaległych opłat za gospodarowanie odpadami na terenie Gminy Dąbie wyniosły 924,09 zł, a dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska 874,49 zł. Ponadto kwota 29 237,52 zł stanowiła wpływ z tytułu refundacji robót publicznych z Powiatowego Urzędu Pracy w Krośnie Odrzańskim.

### Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody ze sprzedaży usług wraz z odsetkami zostały wykonane w kwocie 2 184,78 zł. W II półroczu 2019 r. planowana jest refundacja wydatków na realizację zadania pn. „Budowa budynku turystyczno-wypoczynkowego z funkcją zebrań wiejskich w Lubiatowie” w wysokości 273 597,00 zł

### Dział 926 – Kultura fizyczna

Dochody związane ze sprzedażą usług stanowiły 916,00 zł.

### Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Dąbie za okres od 01.01 do 30.06.2019 r.

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

Z planowanej kwoty **20 999 876,90 zł** wykonano **10 424 125,52 zł**, co stanowi **49,64%**.

z czego na:

- **wydatki bieżące – 9 571 508,02 zł**, co stanowi 50,68% planu wydatków bieżących,

w tym:

- *wydatki jednostek budżetowych – 6 447 166,37 zł, z tego:*
  - a. *wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 4 245 727,10 zł*
  - b. *wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2 201 439,27 zł,*
- *dotacje na zadania bieżące – 151 398,00 zł,*
- *świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 921 482,02 zł.*
- *obsługę długu publicznego – 51 461,63 zł,*
- **wydatki majątkowe – 852 617,50 zł**, co stanowi 40,33% planu wydatków majątkowych.

### Realizacja poszczególnych zadań o charakterze inwestycyjnym:

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział wg klasyfikacji budżetowej	Całkowity koszt zadania	Kwota środków wydatkowana na dzień 30.06.2019 r.
1.	Przebudowa odcinka sieci kanalizacyjnej w m. Gronów. Inwestycja mająca na celu wykonanie decyzji Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Krośnie Odrzańskim. Prace zostaną wykonane w II półroczu 2019 r.	01010	50 000,00	0,00

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział wg klasyfikacji budżetowej	Całkowity koszt zadania	Kwota środków wydatkowana na dzień 30.06.2019 r.
2.	<b>Modernizacja dróg dojazdowych do pól w m. Nowy Zagór i Pław.</b> Zadanie służące poprawie infrastruktury drogowej na terenie Gminy. Płatności za realizację zadania zostaną dokonane w II połowie br.	01095	180 000,00	4,30
3.	<b>Wykonanie chodnika wzdłuż drogi gminnej w m. Szczawno</b> Zadanie służące poprawie jakości życia mieszkańców oraz bezpieczeństwa w ruchu pieszym. Finansowane z funduszu sołeckiego Sołectwa Szczawno.	60016	10 000,00	0,00
4.	<b>Opracowanie dokumentacji na modernizację drogi gminnej Budynia-Brzeźnica.</b> Zadanie służące poprawie jakości życia mieszkańców oraz bezpieczeństwa w ruchu pieszym. Finansowane z funduszu sołeckiego Sołectwa Budynia.	60016	6 700,00	0,00
5.	<b>Przebudowa drogi gminnej 001206F w m. Brzeźnica.</b> Zadanie ujęte w WPF na lata 2018-2024 i współfinansowane ze środków PROW na lata 2014-2020. Płatności dokonane w miesiącu lutym 2019 r. Na dzień sporządzenia niniejszej Informacji zatwierdzono wniosek o płatność końcową.	60016	838 000,00	837 613,20
6.	<b>Dotacja dla urzędu marszałkowskiego - realizacja projektu „Lubuski e-urząd - II etap”.</b> 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 stan 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. Przekazanie dotacji planowane jest na II półrocze br.	75095	48 542,00	0,00
7.	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne na potrzeby ochrony przeciwpożarowej.</b> Zadanie nie zostało zrealizowane. Korekta planu wydatków nastąpi w II półroczu 2019 r.	75412	32 000,00	0,00
8.	<b>Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę wielofunkcyjnej sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Gronowie.</b> Celem realizacji inwestycji jest poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz zapewnienie mieszkańcom Gminy możliwości aktywnego spędzania czasu i realizacji sportowych pasji. Płatności za dokumentację zostaną dokonane w II półroczu 2019 r.	80101	50 000,00	0,00
9.	<b>Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków.</b> Gmina Dąbie już od kilku lat wspiera inwestycje mieszkańców służące uzyskaniu efektu ekologicznego w zakresie gospodarki ściekowej. Na rok 2019 złożono 23 wnioski o udzielenie dotacji na wybudowanie przydomowej oczyszczalni ścieków. Na dzień sporządzenia informacji wypłacono dotacje dla 5 osób.	90019	69 000,00	15 000,00
10.	<b>Budowa budynku turystyczno-wypoczynkowego z funkcją zebrania wiejskich w Lubiatowie.</b> 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. Płatności zostaną dokonane w II półroczu 2019 r.	92109	830 000,00	0,00
<b>Suma ogółem</b>			<b>2 114 242,00</b>	<b>852 617,50</b>



## **Realizacja wydatków finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej**

### **Wydatki na realizację projektów – bieżące:**

„Projekt na rzecz integracji osób i rodzin wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym ukierunkowany na aktywizację społeczno-zawodową w Gminie Dąbie” realizowany przez OPS – planowana kwota wydatków w okresie realizacji projektu (lata 2019-2020) stanowi 180 000,00 zł, z tego w roku 2019 kwota – 87 750,00 zł. Projekt współfinansowany ze środków RPO Lubuskie 2020 w wysokości 85% wydatków kwalifikowalnych. Jego celem jest aktywizacja społeczno-zawodowa osób trwale bezrobotnych, objętych opieką OPS w Dąbiu. Na dzień 30.06.2019 r. zabezpieczono w planie finansowym OPS wkład własny na realizację zadania w kwocie 13 500,00 zł. Wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2019 r.

### **Wydatki na realizację projektów – majątkowe:**

„Przebudowa drogi gminnej 001206F w m. Brzeźnica”. Zadanie zrealizowane 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. Płatności za realizację inwestycji w kwocie 837 613,20 zł dokonano w lutym 2019 r. Zadanie rozliczono.

„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, a Partnerami Projektu jednostki samorządu terytorialnego z terenu województwa lubuskiego, w tym Gmina Dąbie. Kwota dotacji planowanej do przekazania w 2019 r. w ramach projektu wynosi 48 542,00 zł. Na dzień sporządzenia Informacji dotacja nie została przekazana.

„Budowa budynku turystyczno-wypoczynkowego z funkcją zebrań wiejskich w Lubiatowie”. Celem realizacji zadania jest rozwój i poprawa dostępności infrastruktury kulturalnej i rekreacyjnej mieszkańców. Zadanie współfinansowane jest ze środków PROW na lata 2014-2020 w wysokości 63,63% kosztów kwalifikowalnych. Płatności zostaną dokonane we wrześniu 2019 r. Planuje się uzyskanie refundacji do końca roku.

### **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 niniejszej Informacji.

W analizowanym okresie z kwoty **2 694 661,23** zł przekazanych dotacji wykorzystano **2 626 489,13** zł, w tym:

- 139 301,57 zł – zwrot rolnikom kosztów akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego wraz z kosztami wypłaty świadczeń,
- 11 441,14 zł – dofinansowanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji publicznej,
- 249,00 zł – aktualizacja list wyborczych,
- 3 466,00 – wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie (wybory uzupełniające)
- 32 822,00 – wybory do Parlamentu Europejskiego
- 0,00 zł – wydatki obronne;

- 0,00 zł – zakup podręczników dla uczniów szkół podstawowych,
- 2 439 209,42 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 Informacji.

W grupie podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych przekazano dotację podmiotową dla Instytucji Kultury – Biblioteki Publicznej w Dąbju w łącznej kwocie 108 568,00 zł. W ramach otrzymanych środków Instytucja sfinansowała wydatki związane z jej bieżącym funkcjonowaniem oraz wydatki związane z jubileuszem 70-lecia działalności. Szczegółowe rozliczenie przyznanej dotacji z podziałem ma poszczególne grupy kosztów wraz z częścią opisową zawiera odrębny załącznik do niniejszej Informacji. Ponadto ujęto dotacje celowe dla następujących podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych:

- Powiat Krośnieński, jako pomoc finansową przy realizacji programu zdrowotnego pod nazwą „Program przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w Powiecie Krośnieńskim na lata 2015 – 2020” Kwota przekazanej dotacji – 7 830,00 zł.
- Urzędu Marszałkowskiego Woj. Lubuskiego jako wkład własny w kwocie 48 542,00 zł we wspólną realizację projektu Lubuski e-urząd – II etap. Na dzień sporządzenia informacji dotacji nie przekazano.

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

- Instytucji będących w posiadaniu obiektów zabytkowych znajdujących się na terenie Gminy Dąbie na dofinansowanie prac konserwatorskich i remontowych. Na dzień sporządzenia Informacji nie przekazano planowej na ten cel dotacji w kwocie 25 000,00 zł.
- Stowarzyszeń działających terenie Gminy z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi. Na dzień sporządzenia Informacji przekazano dotacje w wysokości 35 000,00 zł dla:
  - Stowarzyszenia „Kosierz To My” na realizację zadania publicznego pod nazwą „Kosierz – Olimpijskie Wyzwania 2019” – 3 500,00 zł,
  - Klubu Sportowego „Zieloni” Łagów na realizację zadania pt. „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży” – 12 000,00 zł,
  - Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku na kontynuację projektu "Centrum Aktywnego Seniora" – 16 500,00 zł,
  - Stowarzyszenia Koło Gospodyń Wiejskich w Łagowie na realizację zadania pt. Ruch to zdrowie” – 1 000,00 zł,
  - Stowarzyszenia Koło Gospodyń Wiejskich w Łagowie na realizację zadania pt. „Kreatywnie przez życie – zrób to sam” – 500,00 zł;
  - Stowarzyszenia na rzecz rozwoju Trzebul na realizację zadania pt. „Zdrowo i na sportowo” –1 000,00 zł,
  - Stowarzyszenia na rzecz rozwoju Trzebul na realizację zadania pt. „Warsztaty innowacyjne – Technologia na miarę dwudziestego pierwszego wieku” – 500,00 zł.

- Osób zamieszkałych na terenie Gminy Dąbie, które złożyły wnioski o dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Kwota przekazanych dotacji – 15 000,00 zł.

Kwota przekazanych dotacji ogółem wyniosła 166 398,00 zł, w tym na zadania o charakterze bieżącym – 151 398,00 zł.

### Wydatki GKRPA

Załącznik nr 6 zawiera kwoty dochodów i wydatków poniesionych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizujących zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i problemów narkomanii w Gminie. Na dzień 30 czerwca 2019 r. uzyskano dochody z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 64 071,86 zł, z czego wydatkowano kwotę 32 084,36 zł.

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

Załącznik nr 7 obejmuje dochody i wydatki związane z gromadzeniem i wydatkowaniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Na dzień sporządzenia Informacji zrealizowano dochody w kwocie 874,49 zł oraz wydatki w wysokości 15 000,00 zł.

### Realizacja wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego

Tabelaryczne wykonanie planu wydatków z podziałem na poszczególne sołectwa zrealizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego na dzień 30.06.2019 r. przedstawia załącznik nr 8 do niniejszej Informacji.

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

Zestawienie wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego na 2019r.					
Lp.	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Kwota wydatków zaplanowana przez sołectwa	Kwota wydatków wykonana na dzień 30.06.2019r.	% wykonania
1	Brzeźnica	Doposażenie świetlicy wiejskiej	6 500,00	3 000,00	46,15
		Utrzymanie terenów zielonych	1 100,00	1 099,53	99,96
		Organizowanie imprez kulturalnych promujących m. Brzeźnica	1 081,83	498,49	46,08
		Doposażenie placu zabaw	4 000,00	0,00	0,00
		<b>RAZEM</b>	<b>12 681,83</b>	<b>4 598,02</b>	<b>192,19</b>
2	Budynia	Promowanie wizerunku sołectwa Budynia	431,21	284,64	66,01
		Utrzymanie terenów zielonych	1 500,00	1 098,95	73,26
		Utrzymanie infrastruktury drogowej	6 700,00	0,00	0,00
		<b>RAZEM</b>	<b>8 631,21</b>	<b>1 383,59</b>	<b>16,03</b>

Zestawienie wydatków w ramach Funduszu Sołectkiego na 2019r.					
Lp.	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Kwota wydatków zaplanowana przez sołectwa	Kwota wydatków wykonana na dzień 30.06.2019r.	% wykonania
3	Ciemnice	Doposażenie gminnego placu zabaw w miejscowości Ciemnice	3 000,00	0,00	0,00
		Zakup wyposażenia dla OSP Ciemnice	8 600,00	0,00	0,00
		Organizacja festynu	1 500,00	460,56	30,70
		Utrzymanie terenów zielonych	3 370,84	3 257,83	96,65
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	7 000,00	0,00	0,00
		<b>RAZEM</b>	<b>23 470,84</b>	<b>3 718,39</b>	<b>15,84</b>
	Dąbie	Promowanie wsi poprzez organizację imprez kulturalnych oraz integrowanie mieszkańców	2 576,54	700,00	27,17
		Utrzymanie terenów zielonych	1 500,00	1 272,19	84,81
		Doposażenie dla jednostki OSP	20 000,00	0,00	0,00
		<b>RAZEM</b>	<b>24 076,54</b>	<b>1 972,19</b>	<b>8,19</b>
5	Dąbki	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw	6 350,00	0,00	0,00
		Utrzymanie terenów zielonych	278,35	0,00	0,00
		Wakacje i ferie na wsi nie muszą być nudne	2 230,00	0,00	0,00
		<b>RAZEM</b>	<b>8 858,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6	Gola	Utrzymanie terenów zielonych	400,00	57,09	14,27
		Remont drogi gminnej ul. Okrężnej	10 729,72	0,00	0,00
		<b>RAZEM</b>	<b>11 129,72</b>	<b>57,09</b>	<b>0,51</b>
7	Gronów	Odwodnienie dróg gminnych przy ul. Głównej, Kościelnej i Kolejowej	20 000,00	0,00	0,00
		Urządzenie i utrzymanie terenów zielonych	1 500,00	980,20	65,35
		Imprezy integracyjne dla mieszkańców wsi Gronów	2 160,13	461,86	21,38
		<b>RAZEM</b>	<b>23 660,13</b>	<b>1 442,06</b>	<b>6,09</b>
8	Kosierz	Pielęgnacja terenów zielonych	4 000,00	4 000,00	100,00

Zestawienie wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego na 2019r.					
Lp.	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Kwota wydatków zaplanowana przez sołectwa	Kwota wydatków wykonana na dzień 30.06.2019r.	% wykonania
		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej należącego do Gminy Dąbie	10 644,39	7 621,08	71,60
		Zakup i zabezpieczenie pomieszczenia magazynowego	4 000,00	3 930,00	98,25
		Organizacja spartakiady	2 000,00	1 981,63	99,08
		Doprowadzenie mediów do placu rekreacyjnego	4 000,00	2 790,50	69,76
		<b>RAZEM</b>	<b>24 644,39</b>	<b>20 323,21</b>	<b>82,47</b>
9	Lubiatów	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	10 991,06	0,00	0,00
		Utrzymanie terenów zielonych	1 500,00	759,46	50,63
		Organizacja imprez kulturalnych	2 500,00	165,51	6,62
		<b>RAZEM</b>	<b>14 991,06</b>	<b>924,97</b>	<b>6,17</b>
10	Łagów	Doposażenie świetlicy wiejskiej	3 000,00	3 000,00	100,00
		Utrzymanie terenów zielonych	5 000,00	3 456,41	69,13
		Utrzymanie boiska wiejskiego	2 000,00	0,00	0,00
		Organizowanie imprez kulturalnych promujących miejscowość Łagów	3 674,37	830,00	22,59
		Zakup namiotu	3 500,00	620,00	17,71
		Remont placu gminnego przy świetlicy wiejskiej	8 000,00	7 999,99	100,00
		<b>RAZEM</b>	<b>25 174,37</b>	<b>15 906,40</b>	<b>63,18</b>
11	Nowy Zagór	Utrzymanie terenów zielonych	1 500,00	652,77	43,52
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	10 500,00	10 500,00	100,00
		Organizacja imprez kulturalnych	3 216,70	1 166,43	36,26

Zestawienie wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego na 2019r.					
Lp.	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Kwota wydatków zaplanowana przez sołectwa	Kwota wydatków wykonana na dzień 30.06.2019r.	% wykonania
		Zakup i montaż tablicy ogłoszeniowej	2 500,00	0,00	0,00
		<b>RAZEM</b>	<b>17 716,70</b>	<b>12 319,20</b>	<b>69,53</b>
12	Pław	Utrzymanie oraz kształtowanie terenów zielonych	4 000,00	1 412,18	35,30
		Promocja sołectwa Pław	6 156,38	1 422,42	23,10
		Remont drogi dojazdowej znajdującej się przy dz. Nr 257	4 000,00	0,00	0,00
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 400,00	1 989,00	82,88
		Doposażenie gminnego placu zabaw	403,20	0,00	0,00
		<b>RAZEM</b>	<b>16 959,58</b>	<b>4 823,60</b>	<b>28,44</b>
13	Połupin	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	13 394,87	7 313,64	54,60
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	15 600,00	12 865,15	82,47
		Organizacja festynu	5 000,00	1 742,86	34,86
		<b>RAZEM</b>	<b>33 994,87</b>	<b>21 921,65</b>	<b>64,49</b>
14	Stary Zagór	Utrzymanie i urządzenie terenów zielonych	4 500,00	1 135,27	25,23
		Promocja miejscowości i gminy poprzez organizację imprez kulturalnych	1 500,00	0,00	0,00
		Ochrona przeciwpożarowa	2 500,00	0,00	0,00
		Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	7 551,03	4 353,73	57,66
		<b>RAZEM</b>	<b>16 051,03</b>	<b>5 489,00</b>	<b>34,20</b>
15	Szczawno	Budowa chodnika przy ul. Głównej	10 000,00	0,00	0,00
		Utrzymanie terenów zielonych	1 500,00	447,86	29,86
		Organizacja spotkań i imprez integracyjnych	2 500,00	1 099,49	43,98

Zestawienie wydatków w ramach Funduszu Sołectkiego na 2019r.					
Lp.	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Kwota wydatków zaplanowana przez sołectwa	Kwota wydatków wykonana na dzień 30.06.2019r.	% wykonania
		Remont dróg dojazdowych nr 480,435/1	9 300,00	0,00	0,00
		Doposażenie Domu Strażaka	6 000,00	0,00	0,00
		<b>RAZEM</b>	<b>29 300,00</b>	<b>1 547,35</b>	<b>5,28</b>
16	Trzebule	Organizacja Dnia Dziecka i festynu rodzinnego 2019r.	1 500,00	0,00	0,00
		Utrzymanie terenów zielonych	2 500,00	1 133,65	45,35
		Zagospodarowanie stawu gminnego	3 256,05	0,00	0,00
		Zabezpieczanie remontu dróg gminnych	5 000,00	0,00	0,00
		Doposażenie gminnego placu zabaw dla dzieci	3 000,00	52,14	1,74
		<b>RAZEM</b>	<b>15 256,05</b>	<b>1 185,79</b>	<b>7,77</b>
<b>SUMA OGÓŁEM</b>			<b>290 040,29</b>	<b>97 612,51</b>	<b>33,65</b>

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

Załącznik nr 9 do informacji 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 Nowy Zagór i Pław. Zadania są w trakcie realizacji z okresem rozliczenia w II połowie roku budżetowego.

#### Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu Gminy Dąbie za okres od 01.01. do 30.06.2019 r.

Tabelaryczne zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy zawiera załącznik nr 3 do Informacji. W analizowanym okresie z zaplanowanej kwoty przychodów 1 582 972,67 zł wykonano 2 492 016,83 zł, w tym 532 973,00 stanowiła pożyczka zaciągnięta na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej 001206F w m. Brzeźnica” oraz inne źródła, tzw. wolne środki w kwocie 1 959 043,83 zł.

Z zaplanowanej kwoty rozchodów w wysokości 2 650 236,00 zł zrealizowano 1 405 226,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów zgodnie z harmonogramem spłat oraz dokonano spłaty pożyczki zaciągniętej na realizację zadania pn. „Przebudowa oczyszczalni ścieków w Pławiu”.

Na dzień 30 czerwca 2019 r. zadłużenie Gminy Dąbie wynosiło 4 810 637,50 zł, z tego z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek 3 931 413,00 zł oraz z tytułu umowy wieloletniej na modernizację oświetlenia ulicznego w kwocie 877 684,50 zł. Kwotę 1 540,00 zł stanowiły zobowiązania z tytułu ratalnego zakupu telefonów komórkowych.

Na dzień 30 czerwca 2019 r. Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.