

Zestawienie załączników do Informacji z wykonania planu budżetu Gminy Dąbie za okres od 01.01. do 30.06.2016r.

Załącznik nr 1	Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Dąbie za okres od 01.01. do 30.06.2016r.
Załącznik nr 2	Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Dąbie za okres od 01.01. do 30.06.2016r.
Załącznik nr 3	Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu Gminy Dąbie za okres od 01.01. do 30.06.2016r.
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 za okres od 01.01. do 30.06.2016r.
Załącznik nr 5	Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Dąbie za okres od 01.01 do 30.06.2016r. – udzielone dotacje
Załącznik nr 6	Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań nałożonych na GKRPA w okresie od 01.01. do 30.06.2016r.
Załącznik nr 7	Wykonanie planu dochodów i wydatków za okres od 01.01. do 30.06.2016r. związanych z gromadzeniem i wydatkowaniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
Załącznik Nr 8	Wykonanie planu wydatków w zakresie Funduszu Sołeckiego na 2016r. za okres od 01.01. do 30.06.2016r.
Załącznik Nr 9	Dochody i wydatki roku 2016 związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów i porozumień między j.s.t.

Ogólne informacje o planie budżetu Gminy Dąbie na 2016r.

Budżet Gminy Dąbie ustanowiono na mocy Uchwały nr XI/89/2015 Rady Gminy Dąbie z dnia 30 grudnia 2015r.

➤ **Kwota planowanych dochodów – 15 288 945,00 zł,**

w tym na:

- **dochody bieżące – 14 437 643,00 zł,**
- **dochody majątkowe – 851 302,00 zł.**

➤ **Kwota planowanych wydatków – 15 191 274,54 zł,**

z czego:

- **wydatki bieżące – 13 845 734,54 zł,**

w tym na:

- *wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 6 801 333,00 zł,*
- *dotacje na zadania bieżące – 231 700,00 zł,*
- *świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 378 450,00 zł,*
- *obsługę długu publicznego – 130 000,00 zł,*
- *wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek – 4 304 251,54 zł;*
- **wydatki majątkowe – 1 345 540,00 zł,**

w tym na:

- *inwestycje – 1 291 440,00 zł,*
- *zakupy inwestycyjne – 54 100,00 zł.*

Rada Gminy uchwaliła również:

- Rodzaj i kwotę wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności w wysokości 99 140,00 zł,
w tym:
 - *na zadania majątkowe – 99 140,00 zł,*
- Wysokość nadwyżki budżetu gminy na rok 2016 w kwocie 97 670,46 zł, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
- Wysokość przychodów w kwocie 702 329,54 zł;
- Kwotę rozchodów w wysokości 800 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę rat kapitałowych zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek.
- Utworzenie w budżecie rezerw:
 - 1. ogólnej – 80 000,00 zł,
 - 2. celowej – na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 34 600,00 zł,
 - 3. celowej – na realizację przyszłych świadczeń pracowniczych – 55 400,00 zł.
- Dochody w wysokości 87 500,00 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 – 4 500,00 zł.

- Dochody w wysokości 10 000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska w kwocie 109 000,00 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 01.01 do 30.06.2016r. 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 2016r. oraz w zakresie rozdysponowania rezerw.

W wyniku wprowadzonych zmian plan budżetu Gminy Dąbie na dzień 30 czerwca 2016r. przedstawiał się następująco:

- **Planowane dochody – 17 516 780,51 zł,**

w tym:

- **dochody bieżące – 17 211 948,51 zł,**
- **dochody majątkowe – 304 832,00 zł.**

- **Planowane wydatki – 17 444 801,65 zł,**

z czego:

- **wydatki bieżące – 16 537 623,93 zł,**

w tym:

- *wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 6 936 609,00 zł,*
- *dotacje na zadania bieżące – 232 130,00 zł,*
- *wydatki na obsługę długu – 130 000,00 zł,*
- *świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 017 020,00 zł,*
- *pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 4 221 864,93 zł,*
- **wydatki majątkowe – 907 177,72 zł,**

w tym na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie – 100 200,00 zł.

Planowane przychody – 728 021,14 zł,

w tym:

- *inne źródła (wolne środki) – 728 021,14 zł*

Planowane rozchody – 800 000,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Nadwyżkę budżetu w wysokości – 71 978,86 zł.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Dąbie za okres od 01.01. do 30.06.2016r.

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 **17 516 780,51 zł** zrealizowano **8 706 702,92 zł**, co stanowi **49,70 %**.

w tym:

- **dochody bieżące – 8 676 334,84 zł**, co stanowi 50,41 % planu dochodów bieżących;
- **dochody majątkowe – 30 368,08 zł**, co stanowi 9,96 % 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 Powiatu Krośnieńskiego w ramach pomocy finansowej na zakup agregatu prądowłórczego dla SUW w Pławiu – planowany wpływ po zakończeniu i rozliczeniu zadania.

Zwrot podatku VAT od zakupów związanych z utrzymaniem sieci kanalizacyjno – wodociągowej – planowany wpływ w II połowie b.r.

Dotacja z samorządu województwa na modernizację dróg dojazdowych do pól w miejscowościach Kosierz i Szczawno.
Dotacja z budżetu państwa na zwrot rolnikom kosztów akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego oraz tenuta dzierżawna za obwody łowieckie.

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

Dochody z tytułu opłat za wodę i kanalizację.

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.

Dział 710 – Działalność usługowa

Dochody z tytułu świadczenia usług pochówku na cmentarzu komunalnym w Pławiu.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji publicznej.

Dochody z wynajmu i świadczenia usług.

Darowizna pieniężna na promocję gminy.

Rozliczenie ostateczne projektu Lubuski e'urząd - zwrot środków.

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.

Dział 752 – Obrona narodowa

Dotacja z budżetu państwa na wydatki związane z obronnością.

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.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy 156 956,16 zł, w tym:

- o Podatek od nieruchomości – 128 331,85 zł,
- o Podatek od środków transportowych – 28 624,31zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) – 9 760,02 zł (podatek od nieruchomości).

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy –12 275,00 zł, w tym:

- o Umorzenie zaległości podatkowych – 12 275,00 zł, w tym: podatek od nieruchomości 1 602,00 zł, podatek rolny 10 328,00 zł; podatek leśny 124,00; odsetki od zaległości 221,00 zł.
- o Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru – 0,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Część oświatowa i wyrównawcza subwencji ogólnej z budżetu państwa oraz dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach budżetu

Środki z tytułu niezrealizowania wydatków, które nie wygasły wraz z upływem 2015r.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody z tytułu opłat za wyżywienie i organizację zajęć w przedszkolach.

Dochody z tytułu wydania duplikatów legitymacji szkolnych.

Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego.

Dział 852 – Pomoc społeczna

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 – Fundusz Alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zwrot dotacji niewykorzystanej przez organizację pozarządową w 2015r. wraz z odsetkami.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów za I półrocze 2016r.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody z tytułu poboru opłat za gospodarowanie odpadami na terenie Gminy Dąbie.

Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.

Środki WFOŚ i GW na realizację zadania usuwania azbestu z terenu Gminy Dąbie – planowany wpływ w II połowie roku, po zakończeniu i rozliczeniu zadania.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody z tytułu zwrotu wraz z odsetkami dotacji niewykorzystanej przez organizacje pozarządowe w 2015r.

Dotacja na wspólną organizację Powiatowo Gminnego Święta Plonów w 2016r. - planowany wpływ w II połowie 2016r.

Dochody ze sprzedaży usług wraz z odsetkami.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Dochody z tytułu zwrotu wraz z odsetkami dotacji niewykorzystanej przez organizacje pozarządowe w 2015r.

Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Dąbie za okres od 01.01 do 30.06.2016r.

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 **17 444 801,65 zł** wykonano **8 249 592,03 zł**, co stanowi **47,29 %**.

z czego na:

- **wydatki bieżące – 7 872 617,99 zł**, co stanowi 47,60 % planu wydatków bieżących,

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 5 541 905,45 zł, z tego:
 - a. wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3 548 900,92 zł
 - b. wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1 993 004,53 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 115 290,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 158 119,96 zł,
- obsługę długu publicznego – 57 302,58 zł,
- **wydatki majątkowe – 376 974,04 zł**, co stanowi 41,55 % planu wydatków majątkowych, w tym na projekty i programy finansowane ze udziałem środków z budżetu UE –99 706,60 zł.

Realizacja poszczególnych zadań o charakterze inwestycyjnym:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Planowana kwota wydatków inwestycyjnych ogółem – 512 400,00 zł, w tym na:

- **97 000,00 zł – Wykonanie studni SW 5 i SW 6 w miejscowości Brzeźnica** – zadanie wykonane i rozliczone w całości. Ogółem wydatkowano kwotę 96 730,89 zł.
- **37 000,00 zł – Wykonanie dokumentacji na SUW w m. Połupin** – Zadanie w realizacji. Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji na kwotę 36 629,40 zł.
- **90 000,00 zł – Modernizacja SUW w Dąbiu wraz z budową sieci wodociągowej** – Zadanie w realizacji. Podpisano umowy na wykonanie dokumentacji projektowej na kwotę 17 220,00 zł, wykonanie mapy do celów projektowych za kwotę 984,00 zł, wykonanie dokumentacji geologicznej na studnie SW 1 i SW 2 za kwotę 7 380,00 zł, wykonanie dokumentacji na podłączenie studni i wykonanie zbiornika retencyjnego wody za kwotę 13 468,50 zł oraz na wykonanie studni głębinowych za kwotę 41 590,00 zł.
- **46 400,00 zł – Wykonanie dokumentacji na oczyszczalni w m. Pław** – Zadanie w realizacji. Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji na kwotę 46 355,00 zł.
- **50 000,00 zł – Zakup agregatu prądotwórczego** – zadanie wykonane i rozliczone w całości. Dofinansowane w ramach pomocy finansowej przez Powiat Krośnieński w kwocie 25 000,00 zł.
- **122 000,00 zł – Modernizacja drogi gminnej w m. Szczawno** – zadanie z realizacji. Podpisano umowę na wykonawstwo robót na kwotę 117 774,69 zł.
- **70 000,00 zł – Modernizacja drogi gminnej w m. Kosierz** – zadanie z realizacji. Podpisano umowę na wykonawstwo robót na kwotę 67 019,10 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Planowana kwota wydatków inwestycyjnych ogółem –43 000,00 zł, w tym na:

- **8 500,00 zł – Wykonanie dokumentacji na drogę gminną w Nowym Zagórze** – zadanie wykonane i rozliczone w całości. Ogółem wydatkowano kwotę 8 500,00 zł.
- **26 000,00 zł – Przebudowa ul. Łąkowej w m. Ciemnice II etap** – zadanie wykonane i rozliczone w całości. Ogółem poniesiono nakłady w wysokości 25 891,50 zł.
- **4 000,00 zł – Zakup wiaty przystankowej w m. Trzebule** – zadanie w realizacji. Trwają prace związane z ustanowieniem prawa własności do gruntu.
- **4 500,00 zł – Zakup wiaty przystankowej w m. Gola** – zadanie w realizacji. Finansowane z funduszu sołectkiego sołectwa Gola.

Dział 710 – Działalność usługowa

Planowana kwota wydatków inwestycyjnych ogółem – 100 200,00 zł, w tym:

- **Dotacja dla Gminy Czerwieńsk na realizację projektu pn. „Rozwój społeczno – gospodarczy gmin nadodrzańskich”**

Zadanie zakończone i rozliczone w całości. Kwota przekazanej w 2016r. dotacji wyniosła 99 706,60 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Planowana kwota wydatków inwestycyjnych ogółem 55 000,00 zł, w tym na:

- **45 000,00 zł – Wykonanie sieci informatycznej w urzędzie gminy** – zadanie w realizacji. Za kwotę 4 366,50 zł uaktualniono dokumentację projektową oraz podpisano umowę na wykonawstwo robót za kwotę 33 807,90 zł.
- **10 000,00 zł – Zakup serwera do urzędu gminy** – zadanie wykonane i rozliczone w całości. Poniesiono wydatki w łącznej kwocie 9 999,90 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowana kwota wydatków inwestycyjnych ogółem – 99 000,00 zł, w tym na:

- **Dotacje dla mieszkańców Gminy Dąbie na wybudowanie przydomowych oczyszczalni ścieków** – zadanie w realizacji. Na dzień sporządzenia informacji podpisano umowy na dotacje na ogólną wartość 61 592,50 zł, z czego wypłacono dotacje na kwotę 16 592,50 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowana kwota wydatków inwestycyjnych ogółem – 69 400,00 zł, w tym na:

- **9 400,00 zł – Budowa wiaty biesiadnej w m. Stary Zagór** – zadanie w realizacji. Finansowane ze środków funduszu sołectkiego sołectwa Stary Zagór. Na dzień sporządzenia informacji wydatkowano kwotę 8 800,00 zł.
- **60 000,00 zł – Dotacja dla instytucji kultury** – zadanie wykonane i rozliczone w całości. Udzielono dotacji na remont kapitalny dachu w filii biblioteki w m. Kosierz.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Planowana kwota wydatków inwestycyjnych ogółem – 28 177,72 zł, z przeznaczeniem na:

- **Zakup urządzeń fitness – 28 177,72 zł** – zadanie w realizacji. Współfinansowane ze środków funduszu sołectkiego sołectw Dąbie, Polupin i Łagów.

Realizacja wydatków finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej

- **wydatki majątkowe – planowana kwota wydatków – 100 200,00 zł, w tym na projekt:**

„Rozwój społeczno – gospodarczy gmin nadodrzańskich” – 100 200,00 zł.

Zadanie zrealizowane w ramach partnerstwa, dla którego partnerem wiodącym była Gmina Czerwieńsk. Współfinansowane ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2009 – 2014 w ramach Programu „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego”.

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 **1 871 248,11 zł** przekazanych dotacji wykorzystano **1 835 423,81 zł**, w tym:

- 178 472,11 zł – zwrot rolnikom kosztów akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego wraz z kosztami wypłaty świadczeń,
- 22 501,01 zł – dofinansowanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji publicznej,
- 302,66 zł – aktualizacja list wyborczych,
- 1 634 148,03 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 Dąbiu w łącznej kwocie 85 160,00 zł. W ramach otrzymanych środków Instytucja sfinansowała wydatki związane z jej bieżącym funkcjonowaniem. Szczegółowe rozliczenie przyznanej dotacji z podziałem na poszczególne grupy kosztów wraz z częścią opisową zawiera odrębny załącznik do niniejszej Informacji. Ponadto przekazano dotacje celowe dla następujących podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych:

- Gmina Czerwieńsk w ramach partnerstwa przy realizacji projektu pn. „Rozwój społeczno – gospodarczy Gmin Nadodrzańskich” – kwota przekazanej dotacji – 99 706,60 zł.,
- Powiat Krośnieński, jako pomoc finansową przy realizacji programu zdrowotnego pod nazwą „Program przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w Powiecie Krośnieńskim na lata 2015 – 2020” w kwocie 5 130,00 zł.
- Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbiu – dotacja celowa na prace remontowe w filii biblioteki w m. Kosierz. Kwota przekazanej dotacji 60 000,00 zł, z czego zwrócono 4 597,35 zł.

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 dotacji.

- o stowarzyszeń działających terenie Gminy z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi. Na dzień sporządzenia Informacji przekazano dotacje dla:
 - Stowarzyszenia Fundacja na rzecz Collegium Polonicum z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego pod tytułem „Działania lokalne” – 2 000,00 zł,
 - Stowarzyszenia „Kosierz To My” na realizację zadania publicznego pod nazwą „Zajęcia sportowo taneczne dla dzieci i młodzieży w roku 2016” – 4 000,00 zł,
 - Klubu Sportowego „Zieloni” Łągów na realizację zadania pod tytułem „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży” – 9 000,00 zł.
 - Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku na kontynuację projektu "Centrum Aktywnego Seniora" w kwocie – 10 000,00 zł.
- o osób zamieszkałych na terenie Gminy Dąbie, które złożyły wnioski o dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Kwota przekazanych dotacji – 16 592,50 zł.

Kwota przekazanych dotacji ogółem wyniosła 286 991,75 zł, w tym na zadania o charakterze bieżącym – 115 290,00 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 2016r. z dochodów z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 61 438,87 zł wydatkowano kwotę 36 721,83 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 łącznej kwocie 4 641,02 zł oraz wydatki w wysokości 16 592,50 zł.

Realizacja wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego

Tabelaryczne wykonanie planu wydatków z podziałem na poszczególne sołectwa zrealizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego na dzień 30.06.2016r. przedstawia Załącznik nr 8 do niniejszej Informacji.

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

Sołectwo	Nazwa zadania	plan (w zł)	wykonanie (w zł)
Brzeźnica	Utrzymanie terenów zielonych	960,00	58,60
	Organizacja spotkań wiejskich	1 533,00	0,00
	Zakup tabliczek z nazwami ulic	2 714,69	2 700,00
	Zakup tablic informacyjnych	3 616,20	0,00
	Doposażenie świetlicy	1 533,00	0,00

Budynia	Utrzymanie terenów zielonych	2 400,00	1 912,00
	Zakup wyposażenia pomieszczenia na spotkania integracyjne mieszkańców	2 800,00	910,20
	Spotkania integracyjne	675,00	169,59
	Zakup namiotu	1 000,00	1 000,00
Ciemnice	Kształtowanie wizerunku wsi oraz infrastruktury rekreacyjnej sołectwa, zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych	2 000,00	188,23
	Modernizacja, renowacja i doświetlenie placu zabaw	2 400,00	0,00
	Organizacja imprez integracyjnych	1 500,00	0,00
	Remont dróg gminnych	12 984,35	0,00
Dąbki	Zakup tablicy informacyjnej dla m. Dąbki	1 600,00	0,00
	Remont pompy OSP Nowy Zagór	4 000,00	4 000,00
	Dofinansowanie zorganizowania festynów oraz imprez okolicznościowych dla mieszkańców sołectwa Dąbki oraz Nowy Zagór	1 245,58	800,00
Dąbie	Zakup urządzeń do fitnessu	10 600,00	0,00
	Zakup ławek i stołów biesiadnych	2 800,00	2 715,71
	Utrzymanie zieleni	1 500,00	742,90
	Pomalowanie ławek i urządzeń	100,00	100,00
	Festyny i zabawy okolicznościowe	2 110,00	360,00
	Zakup materiałów budowlanych do remontu remizy OSP w Dąbiu	1 420,00	0,00
Gola	Przystanek autobusowy	4 500,00	0,00
	Namiot	1 600,00	1 600,00
	Impreza integracyjna	1 000,00	0,00
	Utrzymanie zieleni	400,00	380,60
	Doposażenie świetlicy	1 160,00	0,00
Gronów	Ogrodzenie z bramą przy szkole	12 000,00	0,00
	Tablice z nazwami ulic	2 200,00	2 200,00
	Namiot plenerowy	1 050,00	1 050,00
	Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych	1 500,00	1 020,57
	Imprezy integracyjne dla mieszkańców	2 450,00	2 438,27
Kosierz	Remont drogi gminnej	10 000,00	0,00
	Tereny zielone - utrzymanie	4 000,00	3 889,50
	Doposażenie świetlicy	3 485,97	2 414,00
	Imprezy okolicznościowe	1 900,00	277,23
Lubiatów	Dofinansowanie do remontu drogi gminnej	5 000,00	0,00

	Utrzymanie zieleni	1 500,00	432,70
	Organizowanie imprez i festynów	1 500,00	510,20
	Doposażenie świetlicy	3 000,00	3 000,00
	Modernizacja i utrzymanie placu zabaw	300,00	42,50
	Modernizacja i utrzymanie boiska	500,00	66,70
Łagów	Dotacja dla kościoła zabytkowego w Łagowie	5 000,00	0,00
	Utrzymanie zieleni w Łagowie	1 500,00	336,50
	Organizacja festynów	4 000,00	2 707,02
	Zakup i montaż słupków z nazwami ulic	2 800,00	2 757,98
	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej	7 177,72	0,00
Nowy Zagór	Tereny zielone	1 600,00	1 422,79
	Dofinansowanie OSP Nowy Zagór	1 500,00	1 500,00
	Organizacja festynów i imprez	700,00	116,16
	Utrzymanie świetlicy	200,00	156,57
	Remont świetlicy	10 000,00	0,00
Pław	Zakup tablicy ogłoszeniowej	850,00	0,00
	Zakup ławek na przystanki autobusowe	800,00	0,00
	Utrzymanie terenów zielonych	2 000,00	519,66
	Zakup namiotu na imprezy plenerowe oraz namiotu gastronomicznego	3 550,00	3 450,00
	Zakup ławek na festyny	2 500,00	2 500,00
	Zakup warkana do gotowania wody	300,00	299,00
	Organizacja imprez okolicznościowych	2 000,00	0,00
	Utrzymanie boiska gminnego	800,00	237,00
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	714,11	445,18
Połupin	Zakup ogrodzenia	6 000,00	0,00
	Zakup namiotów	5 100,00	0,00
	Utrzymanie zieleni	2 149,48	1 836,59
	Wykonanie chodnika	1 200,00	1 193,47
	Organizacja festynu Święto Naleśnika	500,00	0,00
	Dofinansowanie zakupu urządzeń fitness	10 400,00	0,00
	Zakup tablicy informacyjnej	2 800,00	0,00
Stary Zagór	Utrzymanie terenów zielonych	500,00	181,40
	Utrzymanie boiska wiejskiego	300,00	0,00

	Organizacja spotkań wiejskich	1 900,00	0,00
	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	146,94	41,60
	Rozliczenie związane z wykonaniem wiaty biesiadnej	9 400,00	8 800,00
	Urządzenie terenu rekreacyjnego	500,00	0,00
Szczawno	Dofinansowanie drogi	10 000,00	0,00
	Paliwo do kosiarki	1 000,00	606,96
	Utrzymanie terenów zielonych	600,00	321,00
	Naprawa dróg dojazdowych do pól	4 000,00	1 808,10
	Imprezy integracyjne dla mieszkańców	3 000,00	582,21
	Ławki i stoły	4 326,78	4 326,78
Trzebule	Zakup kosy spalinowej	1 500,00	1 500,00
	Utrzymanie zieleni	1 000,00	955,18
	Organizacja festynu w ramach promocji wsi	1 500,00	0,00
	Ogrodzenie placu zabaw	2 000,00	0,00
	Niwelowanie terenu, prace adaptacyjno - konserwacyjne na placu zabaw	1 300,00	640,00
	Organizacja Dnia Kobiet, pierwszy dzień wiosny, imprezy majowe, Dzień Dziecka	400,00	127,91
	Adaptacja działek przeznaczonych pod boisko sportowe (czyszczenie, niwelacja terenu)	600,00	560,00
	Prace porządkowe przy budynku 35 (otynkowanie ścian z zewnątrz) zaadoptowanego na skład ławek	450,00	0,00
	Adaptacja terenu za przystankiem autobusowym na skwerek rekreacyjny	500,00	124,68
	Wykonanie zadaszania wejścia do piwnicy, zabezpieczenie piwnicznych otworów okiennych budynku świetlicy wiejskiej. Czyszczenie niwelacja terenu przy świetlicy	2 552,72	160,00
Łączne wydatki		244 155,54	75 193,24

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 trzy umowy, w tym dwie z Samorządem Województwa na modernizację dróg dojazdowych do pól w miejscowościach Szczawno i Kosierz i jedną umowę z Powiatem Krośnieńskim na wspólną organizację Powiatowo – Gminnego Święta Plonów w 2016r. odbywającego się w m. Kosierz. Wszystkie 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 30.06.2016r.

Tabelaryczne zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy zawiera Załącznik nr 3 do Informacji. W analizowanym okresie z zaplanowanej kwoty przychodów 728 021,14 zł wykonano przychody stanowiące inne źródła, tzw. wolne środki w kwocie 769 835,00 zł.

Z zaplanowanej kwoty rozchodów w wysokości 800 000,00 zł wydatkowano 425 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek zgodnie z harmonogramem spłat.

Na dzień 30 czerwca 2016r. zadłużenie Gminy Dąbie wynosi 3 392 440,00 zł z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz 1 469 611,00 zł z tytułu umowy wieloletniej na modernizację oświetlenia ulicznego.

Na dzień 30 czerwca 2016r. Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.