

Dąbie, dn. 31 marca 2017r.

Pan

Marcin Reczuch

Przewodniczący Rady Gminy Dąbie

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1870, ze zm.) przekazuję Sprawozdanie z wykonania planu budżetu Gminy Dąbie za 2016r. wraz z Informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego. Do sprawozdania dołączam również Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbiu za 2016r.

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

Krystyna Bryszewska

/-/ Wójt Gminy Dąbie

Do wiadomości:

1. Regionalna Izba Obrachunkowa
w Zielonej Górze

Zestawienie załączników do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dąbie za 2016r.

Załącznik nr 1	Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Dąbie w 2016r.
Załącznik nr 2	Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Dąbie za 2016r.
Załącznik nr 3	Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu Gminy Dąbie za 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 2016r.
Załącznik nr 5	Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Dąbie za 2016r. – udzielone dotacje
Załącznik nr 6	Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań nałożonych na GKRPA za 2016r.
Załącznik nr 7	Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem i wydatkowaniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska za 2016r.
Załącznik Nr 8	Wykonanie planu wydatków w zakresie Funduszu Sołeckiego za 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:

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

Kwota planowanych wydatków – **15 191 274,54 zł**, z czego na:

- **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 Funduszu Spójności w wysokości 99 140,00 zł, w tym na:
 - > *zadania bieżące* – 0,00 zł,
 - > *zadania majątkowe* – 99 140,00 zł,
- Wysokość nadwyżki budżetu Gminy na rok 2016 w kwocie 97 670,46 zł, którą przeznaczono 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 w kwocie 80 000,00 zł,
 2. celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 34 600,00 zł,
 3. celowej, na realizację przyszłych świadczeń pracowniczych w kwocie 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 i 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.
- Wydatki obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego w łącznej kwocie 244 155,54 zł.

W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 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. Rozdysponowania rezerwy ogólnej i rezerw celowych.
3. Przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej zgodnie z § 9 pkt 4 Uchwały budżetowej na 2016r.

W wyniku wprowadzonych zmian plan budżetu Gminy Dąbie na dzień 31 grudnia 2016r. przedstawiał się następująco:

Kwota planowanych dochodów – **17 975 721,98 zł**, w tym:

- *dochody bieżące* – **17 775 647,20 zł**,
- *dochody majątkowe* – **200 074,78 zł**.

Kwota planowanych wydatków – **17 903 743,12 zł**, z czego:

- *wydatki bieżące* – **16 826 485,40 zł**, w tym na:
 - > *wydatki jednostek budżetowych* – 11 124 412,22 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 6 941 165,45 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 4 183 246,77 zł,
 - > *dotacje na zadania bieżące* – 232 130,00 zł,
 - > *wydatki na obsługę długu* – 120 000,00 zł,
 - > *świadczenia na rzecz osób fizycznych* – 5 264 987,18 zł,
 - > *wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej* – 84 956,00 zł.
- *wydatki majątkowe* – **1 077 257,72 zł**, w tym na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie – 108 700,00 zł.
- Planowane przychody 728 021,14 zł, w tym:
 - > *zaciągnięte kredyty i pożyczki* – 0,00 zł,
 - > *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 gminy – 71 978,86 zł.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Dąbie w 2016r.

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 **17 975 721,98 zł** zrealizowano **18 006 903,88 zł**, co stanowi **100,17 %**.

w tym:

- *dochody bieżące* – **17 745 395,55 zł**,
- *dochody majątkowe* – **261 508,33 zł**.

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

Dochody bieżące:

- *dochody z tyt. udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych* – 2 016 107,00 zł,
- *dochody z tyt. udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych* – 30 901,80 zł,
- *dochody z podatków i opłat (tj. podatki i opłaty lokalne, opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw) – 4 172 863,43 zł,*
- *dotacje i środki na cele bieżące* – 5 620 356,09 zł,
- *subwencje* 5 103 362,00 zł, w tym:
 - > *część oświatowa* – 3 730 797,00 zł,
 - > *część wyrównawcza* – 1 372 565,00 zł.
- *pozostałe dochody bieżące (w tym: dochody z najmu, dzierżawy, sprzedaż usług, odszkodowania, darowizny, zwrot podatku VAT, odsetki podatkowe i niepodatkowe i inne)* – 801 805,23 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy – 311 796,93 zł, w tym:

- > *podatek od nieruchomości* – 256 027,00 zł
- > *podatek od środków transportowych* – 55 769,93 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) – 19 520,04 zł,

w tym:

- > *podatek od nieruchomości* – 19 520,04 zł;

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy – 86 319,00 zł, w tym:

- > *podatek od nieruchomości* – 4 474,00 zł;
- > *podatek rolny* – 10 390,00 zł;
- > *podatek leśny* – 124,00 zł;
- > *odsetki od zaległości z tytułu podatków* – 71 331,00 zł.

Dochody majątkowe:

- *dochody ze zbycia mienia* – 131 055,55 zł,
- *dotacje i środki na inwestycje* – 130 452,78 zł, w tym:

- > *refundacja wydatków poniesionych w ramach funduszu soleckiego – 28 922,78 zł;*
- > *zaliczenie do dochodów niezrealizowanych wydatków niewygasających za 2015r. – 13 530,00 zł.*

Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Dąbie w 2016r.

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

Z planowanej kwoty **17 903 743,12 zł** wykonano **17 160 223,25 zł**, co stanowi **95,85 %**,

z czego na:

- **wydatki bieżące –16 151 713,52 zł**, w tym:
 - > *wydatki jednostek budżetowych – 10 619 034,90 zł, z czego:*
 - *wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 6 839 717,13 zł,*
 - *wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3 779 317,77 zł,*
 - > *dotacje na zadania bieżące – 231 012,53 zł,*
 - > *wydatki na obsługę długu – 109 480,62 zł,*
 - > *świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 192 185,47 zł,*
 - > *wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej – 0,00 zł.*
- **wydatki majątkowe – 1 008 509,73 zł**, w tym na projekty i programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej – 108 206,60 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 niniejszego Sprawozdania.

W analizowanym okresie z kwoty **4 545 642,09 zł** przekazanych dotacji wykorzystano **4 477 699,18 zł**, w tym:

- > *259 762,00 zł – zwrot rolnikom kosztów akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego wraz z kosztami wypłaty świadczeń,*
- > *48 355,00 zł – dofinansowanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji publicznej,*
- > *7 662,91 zł – aktualizacja list wyborców, zakup urn wyborczych,*
- > *1 499,99 zł – wydatki związane z obronnością kraju,*
- > *31 120,05 zł – zakup podręczników dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum z terenu gminy wraz z kosztami obsługi programu,*
- > *4 129 299,23 zł – zasiłki i świadczenia wypłacane przez OPS (rodzinne, opiekuńcze i inne, składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń) wraz z kosztami wypłaty świadczeń.*

Realizacja wydatków w zakresie dotacji udzielonych z budżetu Gminy

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 170 000,00 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 4 335,00 zł.;

Powiat Krośnieński jako pomoc finansową na pokrycie kosztów utrzymania szybkiego łącza internetowego służącego do obsługi bazy danych ewidencji gruntów i budynków – kwota przekazanej dotacji – 2 000,00 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 – kwota przekazanej dotacji – 29 943,50 zł;
- > stowarzyszeń działających terenie Gminy z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi – kwota przekazanej dotacji – 24 734,03 zł, w tym 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 – 9 734,03 zł;
 - osób zamieszkałych na terenie Gminy Dąbie, które złożyły wnioski o dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Kwota przekazanych dotacji – 66 235,56 zł.

Kwota przekazanych dotacji ogółem wyniosła 452 357,34 zł. Na zadania o charakterze bieżącym wydatkowano kwotę 231 012,53 zł, natomiast na zadania o charakterze majątkowym 221 344,81 zł.

Realizacja wydatków GKRPA

Podział wydatków poniesionych na realizację zadań nałożonych przez GKRPA w ramach Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii stanowi załącznik Nr 6 do niniejszego Sprawozdania. W okresie sprawozdawczym GKRPA poniosła m.in. wydatki na: zakup materiałów profilaktycznych, narkotestów, utrzymanie świetlic środowiskowych wraz z wynagrodzeniem opiekunów świetlic, ryczałt

dla członków komisji wraz z kosztami wyjazdów służbowych, organizację spektakli teatralnych o tematyce profilaktycznej, organizację spotkań i pogadanek dla dzieci i dorosłych na temat uzależnień, organizację wypoczynku letniego oraz w czasie ferii dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym.

Realizacja dochodów i wydatków określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska

Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem i wydatkowaniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2016r. zawiera załącznik nr 7 do niniejszego sprawozdania. Całość przekazanych z WFOŚiGW środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 10 191,14 zł przekazano na działania określone w ustawie Prawo ochrony środowiska, tj. opracowano „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Dąbie na lata 2016 – 2020 z perspektywą na lata 2021 – 2024” za kwotę 3 200,00 zł brutto oraz udzielono dotacji na wybudowanie przydomowych oczyszczalni ścieków na łączną kwotę 66 235,56 zł. Ogółem wydatkowano na ten cel kwotę 69 435,56 zł.

Realizacja wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego

Kwoty poniesionych wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego na 2016r. przedstawia tabela nr 8 do niniejszego Sprawozdania.

Realizację przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego z podziałem na poszczególne sołectwa przedstawia się następująco:

Sołectwo	Zadanie	Plan [zł]	Wydatki [zł]	% wykonania
Brzeźnica	Utrzymanie terenów zielonych	960,00	959,30	99,93%
	Organizacja spotkań wiejskich	715,66	714,97	99,90%
	Zakup tablic z nazwami ulic	2 714,69	2 700,00	99,46%
	Zakup tablic informacyjnych	4 433,54	4 433,54	100,00%
	Doposażenie świetlicy	1 533,00	1 532,54	99,97%
Suma ogółem		10 356,89	10 340,35	99,84%
Budynia	Utrzymanie terenów zielonych	2 400,00	2 106,95	87,79%
	Zakup wyposażenia na spotkania integracyjne mieszkańców	2 800,00	1 847,46	65,98%
	Organizacja spotkań integracyjnych	675,00	235,52	34,89%
	Zakup namiotu	1 000,00	1 000,00	100,00%
Suma ogółem		6 875,00	5 189,93	75,49%
Ciemnice	Utrzymanie terenów zielonych	2 254,35	1 964,48	87,14%
	Wykonanie odwodnienia drogi gminnej ul. Krótka	11 000,00	10 364,00	94,22%
	Zakup tablic informacyjnych	1 500,00	1 499,99	100,00%
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	150,00	0,00	0,00%
	Doposażenie placu zabaw	2 830,00	2 423,10	85,62%
	Organizacja imprezy integracyjnej	1 150,00	973,00	84,61%
Suma ogółem		18 884,35	17 224,57	91,21%
Dąbki	Zakup tablicy informacyjnej	1 600,00	1 600,00	100,00%
	Remont pompy OSP Nowy Zagór	4 000,00	4 000,00	100,00%
	Organizacja spotkań wiejskich	1 245,58	1 244,64	99,92%
Suma ogółem		6 845,58	6 844,64	99,99%

Dąbie	Zakup urządzeń na siłownię zewnętrzną	10 600,00	10 600,00	100,00%
	Zakup ław biesiadnych	2 800,00	2 715,71	96,99%
	Utrzymanie terenów zielonych	1 500,00	1 498,23	99,88%
	Odnowienie ławek na placu zabaw	100,00	100,00	100,00%
	Organizacja spotkań wiejskich	2 110,00	2 109,47	99,97%
	Zakup materiałów budowlanych do remontu remizy OSP Dąbie	1 420,00	1 420,00	100,00%
Suma ogółem		18 530,00	18 443,41	99,53%
Gola	Zakup wiaty przystankowej	4 500,00	3 815,00	84,78%
	Zakup namiotu z logo wsi	1 600,00	1 600,00	100,00%
	Organizacja spotkań wiejskich	1 000,00	949,90	94,99%
	Utrzymanie terenów zielonych	400,00	380,60	95,15%
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 160,00	1 152,50	99,35%
Suma ogółem		8 660,00	7 898,00	91,20%
Gronów	Wykonanie ogrodzenia budynku Szkoły Podstawowej w Gronowie	12 000,00	12 000,00	100,00%
	Zakup tablic z nazwami ulic	2 200,00	2 200,00	0,00%
	Zakup namiotu	1 050,00	1 050,00	100,00%
	Utrzymanie terenów zielonych	1 500,00	1 484,94	99,00%
	Organizacja spotkań wiejskich	2 450,00	2 438,27	99,52%
Suma ogółem		19 200,00	19 173,21	99,86%
Kosierz	Remont drogi gminnej	10 000,00	0,00	0,00%
	Utrzymanie terenów zielonych	4 000,00	3 964,51	99,11%
	Doposażenie świetlicy	3 485,97	3 479,00	99,80%
	Organizacja spotkań wiejskich	1 900,00	1 897,23	99,85%
Suma ogółem		19 385,97	9 340,74	48,18%
Lubiatów	Remont drogi wewnętrznej na cmentarzu w m. Pław	5 000,00	5 000,00	100,00%
	Utrzymanie terenów zielonych	1 500,00	1 174,70	78,31%
	Organizacja spotkań wiejskich	1 500,00	1 474,57	98,30%
	Doposażenie świetlicy	3 000,00	3 000,00	100,00%
	Modernizacja placu zabaw	300,00	42,50	14,17%
	Modernizacja boiska	500,00	66,70	13,34%
Suma ogółem		11 800,00	10 758,47	91,17%
Łągów	Dotacja na prace konserwatorskie w Kościele w Łągowie	5 000,00	5 000,00	100,00%
	Utrzymanie terenów zielonych	1 500,00	846,98	56,47%
	Organizacja festynów	4 000,00	4 000,00	100,00%
	Zakup i montaż tablic z nazwami ulic	2 800,00	2 757,98	98,50%
	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej	7 177,72	7 177,72	100,00%
Suma ogółem		20 477,72	19 782,68	96,61%
Nowy Zagór	Utrzymanie terenów zielonych	1 600,00	1 551,78	96,99%
	Dofinansowanie OSP Nowy Zagór	1 500,00	1 500,00	100,00%
	Remont świetlicy, utrzymanie	10 200,00	10 156,57	99,57%
	Organizacja spotkań wiejskich	700,00	698,56	99,79%

Suma ogółem		14 000,00	13 906,91	99,34%
Pław	Zakup tablicy ogłoszeniowej	850,00	850,00	100,00%
	Zakup ławek na przystanki	800,00	799,99	100,00%
	Utrzymanie terenów zielonych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	Zakup namiotu	3 550,00	3 450,00	97,18%
	Zakup ławek	2 500,00	2 500,00	100,00%
	Zakup warnika	300,00	299,00	99,67%
	Organizacja spotkań wiejskich	2 000,00	1 991,99	99,60%
	Utrzymanie boiska gminnego	800,00	799,92	99,99%
	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	714,11	616,88	86,38%
Suma ogółem		13 514,11	13 307,78	98,47%
Połupin	Zakup ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej	6 000,00	6 000,00	100,00%
	Zakup namiotu	5 100,00	5 100,00	100,00%
	Utrzymanie terenów zielonych	2 149,48	1 926,79	89,64%
	Wykonanie chodnika przy świetlicy wiejskiej	1 200,00	1 193,47	99,46%
	Organizacja Święta Naleśnika	500,00	500,00	100,00%
	Zakup urządzeń fitness	10 400,00	10 400,00	100,00%
	Zakup tablicy informacyjnej	2 800,00	2 800,00	100,00%
Suma ogółem		28 149,48	27 920,26	99,19%
Stary Zagór	Urządzenie terenu rekreacyjnego	168,00	167,97	99,98%
	Utrzymanie terenów zielonych	544,00	543,49	99,91%
	Utrzymanie boiska gminnego	276,00	275,08	99,67%
	Organizacja spotkań wiejskich	1 900,00	1 853,41	97,55%
	Utrzymanie i doposażenie świetlicy	458,94	454,79	99,10%
	Wykonanie wiaty biesiadnej	9 400,00	8 800,00	93,62%
Suma ogółem		12 746,94	12 094,74	94,88%
Szczawno	Modernizacja drogi na cmentarzu gminnym	10 000,00	10 000,00	100,00%
	Utrzymanie terenów zielonych	1 600,00	1 600,00	100,00%
	Naprawa dróg dojazdowych do pól	4 000,00	3 998,10	99,95%
	Organizacja spotkań wiejskich	3 000,00	2 999,21	99,97%
	Zakup ławek i stolików	4 326,78	4 326,78	100,00%
Suma ogółem		22 926,78	22 924,09	99,99%
Trzebule	Zakup kosi spalinowej	1 500,00	1 500,00	100,00%
	Utrzymanie zieleni	1 000,00	1 000,00	100,00%
	Organizacja festynu w ramach promocji wsi	1 500,00	1 484,50	98,97%
	Ogrodzenie placu zabaw	2 000,00	2 000,00	100,00%
	Przygotowanie terenu pod plac zabaw	1 300,00	1 300,00	100,00%
	Organizacja dnia kobiet, pierwszy dzień wiosny, imprezy majowe	400,00	127,91	31,98%
	Przygotowanie boiska dla dzieci	600,00	569,66	99,94%
	Prace porządkowe przy budynku na skład ławek	450,00	448,34	99,63%
	Przygotowanie terenu na skwerek rekreacyjny	500,00	500,00	100,00%
	Wykonanie prac wokół świetlicy wiejskiej	2 552,72	2 552,72	100,00%

Suma ogółem	11 802,72	11 513,13	97,55%
Ogółem kwota wydatków na fundusz sołecki	244 155,54	226 662,91	92,84%

Realizacja zadań o charakterze inwestycyjnym

Realizacja poszczególnych zadań o charakterze inwestycyjnym przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – planowana kwota wydatków inwestycyjnych ogółem – 512 400,00 zł, w tym:

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 wykonane i rozliczone. Ogółem wydatkowano kwotę 36 629,40 zł.

90 000,00 zł – Modernizacja SUW w Dąbiu wraz z budową sieci wodociągowej – Zadanie w realizacji. Część wydatków dotyczących wykonania dokumentacji na podłączenie studni i wykonanie zbiornika retencyjnego na kwotę 13 468,50 zł określono jako wydatki, które nie wygasły z upływem 2016r. Zrealizowano i rozliczono umowy na wykonanie dokumentacji projektowej na kwotę 17 220,00 zł, wykonanie mapy do celów projektowych za kwotę 984,00 zł, pozyskanie informacji geologicznej za kwotę 900,00 zł wykonanie dokumentacji geologicznej na studnie SW 1 i SW 2 za kwotę 7 380,00 zł, oraz na wykonanie studni głębinowych za kwotę 41 590,00 zł. Ogółem wydatkowano kwotę 81 542,50 zł.

46 400,00 zł – Wykonanie dokumentacji na oczyszczalnię w m. Pław – Zadanie w realizacji, ujęte w uchwale jako wydatek, który nie wygasł z upływem 2016r. Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji na kwotę 46 355,00 zł.

50 000,00 zł – Zakup agregatu prądowłórczego – zadanie wykonane i rozliczone w całości. Dofinansowane w ramach pomocy finansowej przez Powiat Krośnieński w kwocie 25 000,00 zł. Całkowity koszt zadania wyniósł 49 999,50 zł.

122 000,00 zł – Modernizacja drogi gminnej w m. Szczawno – zadanie wykonane i rozliczone w całości. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 121 341,69 zł, w tym koszty robót budowlanych wyniosły 117 774,69 zł, natomiast koszty nadzoru inwestorskiego 3 567,00 zł.

70 000,00 zł – Modernizacja drogi gminnej w m. Kosierz – zadanie wykonane i rozliczone w całości. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 69 356,10 zł, w tym koszty robót budowlanych wyniosły 67 019,10 zł, natomiast koszty nadzoru inwestorskiego 2 337,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność – planowana kwota wydatków inwestycyjnych ogółem – 143 000,00 zł, w tym:

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 wykonane i rozliczone w całości. Koszt wydatku inwestycyjnego wyniósł 4 000,00 zł.

4 500,00 zł – Zakup wiaty przystankowej w m. Gola – zadanie wykonane i rozliczone w całości. Finansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Gola. Ogółem wydatkowano kwotę 3 815,00 zł.

100 000,00 zł – Modernizacja drogi gminnej w m. Pław – zadanie wykonane i rozliczone w całości. Ogółem koszt wyniósł 83 874,10 zł, z czego roboty budowlane stanowiły kwotę 79 384,60 zł, natomiast nadzór inwestorski 4 489,50 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa – planowana kwota wydatków inwestycyjnych ogółem – 145 200,00 zł, w tym:

100 200,00 zł – 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.

45 000,00 – Przebudowa drogi wewnętrznej na cmentarzu komunalnym w m. Pław – zadanie etapowane. Pierwszy etap współfinansowany w ramach funduszu sołectkiego ze środków sołectw Lubiatów i Szczawno, rozliczony i wykonany w całości. Koszt zadania wyniósł 19 999,99 zł. Drugi etap ujęty w wykazie wydatków, które nie wygasły z upływem 2016r. na kwotę 25 000,00 zł zostanie zrealizowany w 2017r.

Dział 750 – Administracja publiczna – planowana kwota wydatków inwestycyjnych ogółem – 51 000,00 zł, w tym:

41 000,00 zł – Wykonanie sieci informatycznej w urzędzie gminy – zadanie wykonane i rozliczone w całości. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 38 174,40 zł, z czego koszt 4 366,50 zł stanowił aktualizację dokumentacji, natomiast koszt robót wyniósł 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 754 – Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa – planowana kwota wydatków inwestycyjnych ogółem – 6 000,00 zł, w tym:

6 000,00 zł – Zakup pneumatycznego sprzętu ratowniczego dla OSP Szczawno. Zadanie wykonane i rozliczone w całości. Koszt zakupu urządzeń wyniósł 5 900,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – planowana kwota wydatków inwestycyjnych ogółem – 12 000,00 zł, w tym:

12 000,00 zł – Wykonanie ogrodzenia przy szkole podstawowej w Gronowie – zadanie wykonane i rozliczone w całości. Finansowane ze środków funduszu sołectkiego sołectwa Gronów. Całkowity koszt zadania 12 000,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – planowana kwota wydatków inwestycyjnych ogółem – 3 800,00 zł, w tym:

3 800,00 zł – Zakup karuzeli na plac zabaw przy świetlicy środowiskowej – zadanie wykonane i rozliczone w całości. Koszt zadania 3 800,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – planowana kwota wydatków inwestycyjnych ogółem – 99 000,00 zł, w tym:

99 000,00 zł – Dotacje dla mieszkańców Gminy Dąbie na wybudowanie przydomowych oczyszczalni ścieków – w roku 2016 wypłacono dotację na ogólną kwotę 66 235,56 zł. Z pomocy skorzystało 23 mieszkańców gminy. Dwie osoby, pomimo podpisania umowy, odstąpiły od realizacji przedsięwzięcia, w związku z czym nie otrzymały dofinansowania.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – planowana kwota wydatków inwestycyjnych ogółem – 69 400,00 zł, w tym:

9 400,00 zł – Budowa wiaty biesiadnej w m. Stary Zagór – zadanie wykonane i rozliczone w całości. Finansowane ze środków funduszu sołectkiego sołectwa Stary Zagór. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 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, zwrócono niewydatkowane środki w wysokości 4 597,35 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna – planowana kwota wydatków inwestycyjnych ogółem – 35 457,72 zł, w tym:

35 457,72 – Zakup urządzeń fitness – zadanie wykonane i rozliczone w całości. Współfinansowane ze środków funduszu sołeckiego sołectw Dąbie, Połupin i Łagów. Całkowity koszt zadania wyniósł 35 454,95 zł.

Ogółem z zaplanowanej na inwestycje i zakupy inwestycyjne kwoty 1 077 257,72 zł wydatkowano kwotę 1 008 509,73 zł, co stanowi 93,62 %.

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 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 Świąta Plonów w 2016r. odbywającego się w m. Kosierz. Wszystkie zadania zostały wykonane i rozliczone.

Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu Gminy Dąbie za 2016r.

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

W analizowanym okresie przychody wykonano w kwocie **769 835,00 zł**, na które składały się *przychody z innych źródeł, tzw. wolne środki*.

Rozchody w wysokości **800 000,00 zł** przeznaczono w całości na spłatę rat kapitałowych zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek.

Na dzień 31 grudnia 2016r. Gmina Dąbie nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

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

Wydatki na realizację projektów – bieżące:

W roku 2016 rozpoczęto realizację zadania pn. „**Inwestycja w edukację w Gminie Dąbie**”. Zadanie współfinansowane środkami unijnymi obejmuje lata 2016 – 2017. Wprowadzone do budżetu na mocy uchwały Nr XX/165/2016 z dnia 01 grudnia 2016r. na kwotę 84 956,00 zł. Celem projektu jest wyrównanie dysproporcji w jakości kształcenia dzieci oraz dostosowanie oferty edukacyjnej dla uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych.

Wydatki na realizację projektów – majątkowe:

„**Przebudowa drogi gminnej w Nowym Zagórze**”. Zadanie ujęte w budżecie na mocy uchwały XVIII/145/2016 z dnia 29 września 2016r. w wysokości 8 500,00 zł. Jest to koszt opracowania dokumentacji. Całe zadanie z okresem realizacji w latach 2014 – 2018 szacuje się na kwotę 401 500,00 zł i jest ujęte w WPF na lata 2016 – 2022.

„**Rozwój społeczno – gospodarczy Gmin Nadodrzańskich**” Zadanie realizowane w partnerstwie międzygminnym z Gminą Czerwieńsk i Gminą Sulechów w latach 2014 – 2016. Współfinansowane ze środków Mechanizmu

Finansowego EOG 2009 – 2014 w ramach Programu „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego” w wysokości 85 % kosztów kwalifikowalnych. Ujęte w budżecie na mocy Uchwały budżetowej na 2016r., zmienione Uchwałą Nr XIV/109/2016 z dnia 15.03.2016r. W roku budżetowym zaplanowano na ten cel kwotę 100 200,00 zł, z czego wydatkowano 99 706,60 zł.

Stopień zaawansowania programów wieloletnich

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016 – 2022 określono przedsięwzięcia zarówno o charakterze wydatków majątkowych, jak i bieżących. Ich stopień realizacji przedstawia się następująco:

I. Zadania współfinansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r., poz. 1870, ze zm.):

wydatki bieżące:

Inwestycja w edukację w Gminie Dąbie. Zadanie współfinansowane ze środków unijnych w ramach RPO Lubuskie 2020. Obejmuje lata 2016 – 2017. Skierowane do uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Dąbie. Ogólna wartość projektu stanowi kwotę 135 131,00 zł, z czego kwota dofinansowania wynosi 128 374,45 zł. W roku 2016 nie wydatkowano zaplanowanych środków na realizację zadania, w związku z powyższym całość została przeniesiona do budżetu roku następnego.

wydatki majątkowe:

Przebudowa drogi gminnej ul. Główna w m. Brzeźnica – zadanie służące poprawie 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. Na lata 2016 - 2018 przewiduje się realizację robót budowlanych, natomiast płatności końcowe na rok 2019. Zadanie na mocy zawartej umowy jest współfinansowane ze środków PROW na lata 2014 – 2020.

Przebudowa drogi gminnej ul. Strażacka w m. Dąbie – zadanie służące poprawie jakości infrastruktury technicznej na terenie Gminy Dąbie wraz z poprawą bezpieczeństwa w ruchu pieszym i kołowym. Okres realizacji przedsięwzięcia określono na lata 2014 – 2017. W roku 2014 sporządzono dokumentację projektową. Na lata 2016 – 2017 przewiduje się realizację robót budowlanych wraz z płatnością końcową. Zadanie na mocy podpisanej umowy jest współfinansowane ze środków PROW na lata 2014 – 2020.

Przebudowa drogi gminnej w Nowym Zagórze (001205F) – zadanie służące poprawie jakości infrastruktury technicznej na terenie Gminy Dąbie wraz z poprawą bezpieczeństwa w ruchu pieszym i kołowym. Okres realizacji przedsięwzięcia określono na lata 2014 – 2018. W latach 2014 – 2016 sporządzono dokumentację projektową. Na lata 2017 – 2018 przewiduje się realizację robót budowlanych wraz z płatnością końcową. Zadanie na mocy podpisanej umowy jest współfinansowane ze środków PROW na lata 2014 – 2020.

II. Zadania finansowane ze środków własnych, w tym:

wydatki bieżące:

Usługa oświetlenia na terenie Gminy Dąbie zadanie służące poprawie jakości infrastruktury technicznej na terenie gminy oraz jakości życia mieszkańców. Zgodnie z podpisaną umową, planowane do wykonania w latach 2016 i 2017 z okresem spłat na lata 2017 – 2022.

wydatki majątkowe:

Przebudowa oczyszczalni ścieków w Pławiu. 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, a jego koszt oszacowano na łączną kwotę 767 000,00 zł. Na dzień sporządzenia sprawozdania umowę na dokumentację projektową przeniesiono do realizacji w roku 2017 jako wydatek, który nie wygasł z upływem roku budżetowego na mocy uchwały Rady Gminy.

Wykonanie studni zastępczych SW 5 i SW 6 na ujęciu wody w m. Brzeźnica. Okres realizacji zadania przypada na lata 2015 – 2016. Na dzień sporządzenia sprawozdania zakończone i rozliczone w całości. Kwota poniesionych wydatków wyniosła 96 730,89 zł.

III. Pozostałe informacje:

Zawarcie umów, dla których płatności określono na rok 2017.

W 2016r. podpisano trzy umowy, dla których okres płatności określono na 2017r., a nie stanowią one przedsięwzięć w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, tj.

Opracowanie "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dąbie wraz z inwentaryzacją gazów cieplarnianych oraz strategiczną oceną oddziaływania na środowisko". Zadanie służące przygotowaniu dokumentacji stanowiącej załącznik niezbędny do ubiegania się o środki z nowej perspektywy unijnej na lata 2014 – 2020. Całkowity szacunkowy koszt realizacji zadania stanowi kwotę 15 000,00 zł.

Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Dąbie do roku 2025. Zadanie służące przygotowaniu dokumentacji stanowiącej załącznik niezbędny do ubiegania się o środki z nowej perspektywy unijnej na lata 2014 – 2020. Całkowity szacunkowy koszt zadania wynosi 50 300,00 zł, z czego środki własne Gminy stanowić będzie kwota 5 100,00 zł.

Opracowanie dokumentacji pn. „Analiza efektywności kosztowej inwestycji wodno – ściekowych na terenie Gminy Dąbie”. Opracowanie dokumentacji jest niezbędne celem ubiegania się o środki unijne z PROW w ramach działania „Gospodarka wodno – ściekowa na lata 2014 – 2020”. Całkowity koszt opracowania w wynosi 17 220,00 zł.

