

**Sprawozdanie z realizacji
budżetu
Gminy Dąbie
za 2017r.**



Dąbie, dn. 30 marca 2018r.

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 2017r., poz. 2077, ze zm.) przekazuję Sprawozdanie z wykonania planu budżetu Gminy Dąbie za 2017r. wraz z Informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego. Do sprawozdania dołączam również Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbiu za 2017r.

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:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze

Zestawienie załączników do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dąbie za 2017r.

- | | |
|-----------------------|--|
| Załącznik nr 1 | Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Dąbie za 2017r. |
| Załącznik nr 2 | Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Dąbie za 2017r. |
| Załącznik nr 3 | Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu Gminy Dąbie za 2017r |
| 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 2017r. |
| Załącznik nr 5 | Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Dąbie za 2017r. – udzielone dotacje |
| Załącznik nr 6 | Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań nałożonych na GKRPA za 2017r. |
| Załącznik nr 7 | Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem i wydatkowaniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska za 2017r. |
| Załącznik Nr 8 | Wykonanie planu wydatków w zakresie Funduszu Sołeckiego za 2017r. |
| Załącznik Nr 9 | Dochody i wydatki roku 2017 związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów i porozumień między j.s.t. |

Ogólne informacje o planie budżetu Gminy Dąbie na 2017r.

Budżet Gminy Dąbie ustanowiono na mocy Uchwały nr XXI/178/2016 Rady Gminy Dąbie z dnia 30 grudnia 2016r.

Kwota planowanych dochodów – **18 499 864,95 zł**, w tym:

- a. dochody bieżące – 17 814 089,95 zł,**
- b. dochody majątkowe – 685 775,00 zł.**

Kwota planowanych wydatków – **19 046 482,58 zł**, z czego na:

- a. wydatki bieżące – 17 257 218,31 zł**, w tym na:
 - wydatki jednostek budżetowych – 11 286 047,31, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 7 046 600,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 4 239 447,31 zł,
 - dotacje na zadania bieżące – 238 000,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 537 996,00 zł,
 - obsługę długu publicznego – 145 000,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 50 175,00 zł.
- b. wydatki majątkowe – 1 789 264,27 zł**, w tym na:
 - inwestycje – 1 740 103,35 zł,
 - zakupy inwestycyjne – 49 160,92 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 900 475,00 zł, w tym na:
 - zadania bieżące – 50 175,00 zł,
 - zadania majątkowe – 850 300,00 zł,
- Wysokość deficytu budżetu Gminy na rok 2017 w kwocie 546 617,63 zł, który zostanie sfinansowany z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.
- Wysokość przychodów w kwocie 1 852 192,63 zł.
- Kwotę rozchodów w wysokości 1 305 575,00 zł z przeznaczeniem na spłatę rat kapitałowych zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek.
- Utworzenie w budżecie rezerw:
 - ogólnej w kwocie 70 000,00 zł,
 - celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 51 500,00 zł,
 - celowej, na realizację przyszłych świadczeń pracowniczych w kwocie 48 500,00 zł.

- Dochody w wysokości 85 000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 80 500,00 zł 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 90 000,00 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 252 276,58 zł.

W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2017r. 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 2017r.

W wyniku wprowadzonych zmian plan budżetu Gminy Dąbie na dzień 31 grudnia 2017r. przedstawiał się następująco:

Kwota planowanych dochodów – **19 699 582,61 zł**, w tym:

a. dochody bieżące – 18 841 789,34 zł,

b. dochody majątkowe – 857 793,27 zł.

Kwota planowanych wydatków – **20 827 576,05 zł**, z czego:

a. wydatki bieżące – 18 596 258,25 zł, w tym na:

➤ *wydatki jednostek budżetowych – 11 784 701,12 zł, z tego:*

– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 7 261 890,15 zł,

– wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 4 522 810,97 zł,

➤ *dotacje na zadania bieżące – 243 940,00 zł,*

➤ *wydatki na obsługę długu – 145 000,00 zł,*

➤ *świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6 168 941,13 zł,*

➤ *wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej – 253 676,00 zł.*

- b. wydatki majątkowe – 2 231 317,80 zł**, w tym na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie – 1 132 055,00 zł.
- Planowane przychody 2 433 568,44 zł, w tym:
 - zaciągnięte kredyty i pożyczki – 1 946 175,00 zł,
 - inne źródła (wolne środki) – 487 393,44 zł;
 - Planowane rozchody – 1 305 575,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek;
 - Niedobór budżetu – 1 127 993,44 zł.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Dąbie w 2017r.

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 **19 699 582,61 zł** zrealizowano **19 682 172,71 zł**, co stanowi **99,91 %**.

w tym:

- a. dochody bieżące – 18 886 458,22 zł,**
- b. dochody majątkowe – 795 714,49 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 – 2 177 748,00 zł,
- dochody z tyt. udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych – 21 050,39 zł,
- dochody z podatków i opłat (tj. podatki i opłaty lokalne, opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw) – 3 743 533,12 zł;
- dotacje i środki na cele bieżące – 6 538 479,16 zł,
- subwencje 5 414 059,00 zł, w tym:
 - część oświatowa – 3 564 231,00 zł,
 - część wyrównawcza – 1 849 828,00 zł.
- pozostałe dochody bieżące (w tym: dochody z najmu, dzierżawy, sprzedaż usług, odszkodowania, darowizny, zwrot podatku VAT, odsetki podatkowe i niepodatkowe i inne) – 991 588,55 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy – 306 911,07 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości – 253 780,00 zł
- podatek od środków transportowych – 53 131,07 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) – 26 280,74 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości – 26 280,74 zł;

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy – 5 426,08 zł, w tym:

- umorzenie zaległości: 2 243,40 zł, w tym:
 - podatek od nieruchomości – 1 278,40 zł;
 - podatek rolny – 343,00 zł;
 - odsetki – 622,00 zł;
- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru – 3 182,68 zł, w tym:
 - podatek od nieruchomości – 2 826,68 zł;
 - odsetki – 356,00 zł.

Dochody majątkowe:

- dochody ze zbycia mienia – 228 803,64 zł,
- dotacje i środki na inwestycje – 563 024,27 zł, w tym:
 - refundacja wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego – 24 170,82 zł;
- przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – 3 886,58 zł.

Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Dąbie w 2017r.

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 **20 827 576,05 zł** wykonano **20 177 541,32 zł**, co stanowi **96,88 %**, z czego na:

- a. wydatki bieżące – 17 990 206,04 zł**, w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 11 357 984,74 zł, z czego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 7 215 517,47 zł, w tym wydatki współfinansowane ze środków unijnych – 54 940,02 zł
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 4 142 467,27 zł,
 - dotacje na zadania bieżące – 242 958,64 zł,
 - wydatki na obsługę długu – 103 972,23 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6 108 449,62 zł, w tym 12 000,00 zł w ramach wydatków unijnych;
 - pozostałe wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej – 176 840,81 zł.
- b. wydatki majątkowe – 2 187 335,28 zł**, w tym na projekty i programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej – 1 131 516,79 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 **5 438 406,42 zł** przekazanych dotacji wykorzystano **5 417 779,70 zł**, w tym:

- 259 907,01 zł – zwrot rolnikom kosztów akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego wraz z kosztami wypłaty świadczeń,
- 57 725,00 zł – dofinansowanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji publicznej,
- 1 000,00 zł – aktualizacja list wyborców, zakup urn wyborczych,
- 1 077,93 zł – wydatki związane z obronnością kraju,
- 53 916,87 zł – zakup podręczników dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum z terenu gminy wraz z kosztami obsługi programu,
- 5 044 152,89 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 **Institucji Kultury – Biblioteki Publicznej w Dąbiu** w łącznej kwocie 180 000,00 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:

Powiatu Krośnieńskiego – jako pomoc finansową przy realizacji programu zdrowotnego pod nazwą „Program przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w Powiecie Krośnieńskim na lata 2015 – 2020” w kwocie 5 100,00 zł.;

Powiatu Krośnieńskiego – jako pomoc finansową na remont drogi powiatowej Trzebule – Lubiatów – kwota przekazanej dotacji – 50 000,00 zł.

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

Institucji będących w posiadaniu obiektów zabytkowych znajdujących się na terenie Gminy Dąbie na dofinansowanie prac konserwatorskich i remontowych – kwota przekazanej dotacji – 24 949,00 zł;

stowarzyszeń działających terenie gminy z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi – kwota wykorzystanej dotacji – 32 909,64 zł, w tym dla:

Stowarzyszenia „Kosierz To My” na realizację zadania publicznego pod nazwą „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu” – 6 000,00 zł;

Klubu Sportowego „Zieloni” Łagów na realizację zadania pod tytułem „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży” – 8 500,00 zł;

Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku na realizację projektu "Centrum Aktywnego Seniora" w kwocie – 13 909,64 zł;

Stowarzyszenia Koło Gospodyń Wiejskich w Łagowie na realizację zadania „Wspieranie Rozwoju Społeczności Lokalnej i Partycypacji Społecznej” w kwocie – 2 500,00 zł;

Stowarzyszenia Koło Gospodyń Wiejskich w Łagowie na realizację zadania „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży” w kwocie 2 000,00 zł;

osób zamieszkałych na terenie Gminy Dąbie, które złożyły wnioski o dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Za kwotę przekazanych dotacji w wysokości 58 000,08 zł wybudowano 20 oczyszczalni.

Kwota przekazanych dotacji ogółem wyniosła 350 952,72 zł. Na zadania o charakterze bieżącym wydatkowano kwotę 242 958,64 zł, natomiast na zadania o charakterze majątkowym 108 000,08 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 pogadań 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 2017r. zawiera załącznik nr 7 do niniejszego sprawozdania. Całość przekazanych z WFOŚiGW środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 45 713,27 zł przekazano na działania określone w ustawie Prawo ochrony środowiska, tj. odmulono staw w Trzebulach oraz wywieziono bioodpady. Łączna kwota wydatków z tego tytułu wyniosła 3 345,44 zł. Ponadto udzielono dotacji na wybudowanie przydomowych oczyszczalni ścieków dla 20 osób na łączną kwotę 58 000,08 zł. Ogółem wydatkowano na ten cel kwotę 61 345,52 zł.

Realizacja wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego

Kwoty poniesionych wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego na 2017r. przedstawia tabela nr 8 do niniejszego Sprawozdania.

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

Lp.	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	kwota wydatków zaplanowana przez sołectwa w zł	kwota wydatków wykonanych (w zł)
1	Brzeźnica	Zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń sportowych	6 000,00	6 000,00
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 000,00	992,90
		Utrzymanie terenów zielonych	630,02	630,02
		Organizacja imprez kulturalnych	119,18	119,17
		Wymiana zasowy na wodociągu	3 000,00	2 908,56
Suma ogółem			10 749,20	10 650,65
2	Budynia	Zagospodarowanie terenu wokół domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym w Pławiu oraz zakup ławek do domu pogrzebowego	1 000,00	987,00
		Utrzymanie terenów zielonych	3 500,00	1 666,83
		Zakup wyposażenia dla OSP Szczawno	1 000,00	1 000,00
		Wymiana zasowy na wodociągu	1 000,00	939,13
		Promowanie wizerunku sołectwa	574,26	231,14
Suma ogółem			7 074,26	4 824,10
3	Ciemnice	Zakup bramek oraz ławek na boisko sportowe	1 810,00	1 810,00
		Zakup tabliczek z nazwami ulic	3 000,00	3 000,00
		Organizacja festynu wiejskiego	450,00	450,00
		Utrzymanie terenów zielonych	1 300,00	1 159,33
		Remont drogi gminnej ul. Szkolna w m. Ciemnice	10 660,92	10 660,92
		Remont przepustu pod gminną drogą ul. Młyńska	2 440,00	1 992,60
Suma ogółem			19 660,92	19 072,85
4	Dąbie	Zakup tabliczek z nazwami ulic	4 800,00	4 772,40
		Rewitalizacja placu gminnego	8 000,00	8 000,00
		Utrzymanie terenów zielonych	1 500,00	1 499,85
		Promowanie wsi poprzez organizację imprez kulturalnych oraz integrowanie mieszkańców	4 000,00	3 998,13
		Prace remontowo - budowlane remizy w Dąbiu	1 054,68	977,76
Suma ogółem			19 354,68	19 248,14
5	Dąbki	Budowa placu zabaw dla dzieci	6 500,00	6 494,20
		Ferie na wesoło - impreza kulturalno - sportowa	635,51	631,41
Suma ogółem			7 135,51	7 125,61
6	Gola	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	2 695,00	0,00
		Utrzymanie terenów zielonych	400,00	314,02
		Remont drogi gminnej ul. Okrężna	6 000,00	5 950,64
Suma ogółem			9 095,00	6 264,66
7	Gronów	Zakup i montaż tablic ogłoszeniowych	3 000,00	2 999,97

		Utrzymanie i urządzenie terenów zielonych	3 000,00	2 987,67
		Imprezy integracyjne dla mieszkańców promujące wieś	2 000,00	1 990,02
		Bieżące utrzymanie cmentarzu komunalnego w Pławiu	500,00	487,50
		Wykonanie nowej nawierzchni ul. Kościelna	11 400,00	11 400,00
Suma ogółem			19 900,00	19 865,16
8	Kosierz	Pielęgnacja terenów zielonych	8 000,00	7 873,48
		Zakup siłowni zewnętrznej	5 000,00	5 000,00
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	4 783,42	4 783,42
		Organizacja spartakiady	2 000,00	1 936,20
Suma ogółem			19 783,42	19 593,10
9	Lubiatów	Wykonanie wiaty biesiadnej	9 500,00	9 500,00
		Organizacja imprez kulturalnych promujących miejscowość Lubiatów oraz Gminę Dąbie	1 500,00	1 459,82
		Utrzymanie terenów zielonych	1 200,00	1 140,30
Suma ogółem			12 200,00	12 100,12
10	Łagów	Modernizacja drogi gminnej ul. Zielonogórska	8 000,00	0,00
		Organizacja imprez kulturalnych promujących miejscowość Łagów oraz gminę	2 700,00	2 642,94
		Utrzymanie terenów zielonych	5 947,00	5 947,00
		Zakup tablic ogłoszeniowych	2 500,00	2 386,20
		Bieżące utrzymanie placu zabaw	500,00	500,00
		Zakup wyposażenia świetlicy	300,00	189,00
		Oświetlenie placu fitness	1 000,00	721,64
Suma ogółem			20 947,00	12 386,78
11	Nowy Zagór	Utrzymanie terenów zielonych	700,00	698,80
		Organizacja imprez kulturalnych	800,00	800,00
		Zakup wyposażenia dla OSP Nowy Zagór	2 000,00	2 000,00
		Promowanie wizerunku sołectwa	550,00	550,00
		Wyposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	10 300,00	3 248,92
Suma ogółem			14 350,00	7 297,72
12	Pław	Promocja sołectwa Pław	1 400,00	1 400,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy	6 000,00	6 000,00
		Zakup wyposażenia na rzecz wsi	5 000,00	4 890,00
		Utrzymanie terenów zielonych	1 000,00	838,70
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	717,89	716,82
Suma ogółem			14 117,89	13 845,52
13	Połupin	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	5 083,90	3 460,03
		Zagospodarowanie placu przy boisku wiejskim	6 394,37	6 393,29
		Zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń sportowych	3 575,58	3 575,58
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	11 080,05	10 861,75
		Organizacja festynu "Święto Naleśnika"	2 500,00	2 489,75
Suma ogółem			28 633,90	26 780,40
14	Stary Zagór	Utrzymanie i urządzenie terenów zielonych	1 122,67	1 025,54
		Utrzymanie boiska wiejskiego	155,43	155,43
		Promocja miejscowości i gminy poprzez organizację imprez kulturalnych	2 250,00	2 240,18

		Zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń sportowych	6 000,00	6 000,00
		Zakup i montaż pomieszczenia magazynowego	2 321,90	2 321,90
		Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	1 287,91	1 284,23
Suma ogółem			13 137,91	13 027,28
15	Szczawno	Zakup paliwa i kwiatów ozdobnych	1 600,00	1 418,46
		Chodnik na ul. Głównej	19 803,35	19 695,00
		Promocja miejscowości poprzez organizację festynów	2 300,00	2 267,93
Suma ogółem			23 703,35	23 381,39
16	Trzebule	Organizacja Gminnych Dożynek	4 000,00	3 734,05
		Utrzymanie zieleni	1 500,00	1 500,00
		Czyszczenie linii brzegowej stawu obok byłej remizy strażackiej	1 500,00	1 499,40
		Remont świetlicy wiejskiej	1 433,54	1 433,54
		Zabezpieczenie remontu dróg gminnych	4 000,00	0,00
Suma ogółem			12 433,54	8 166,99
Ogółem wydatki poniesione w ramach funduszu sołeckiego w 2017r.			252 276,58	223 630,47

Realizacja zadań o charakterze inwestycyjnym

Realizacja poszczególnych zadań o charakterze inwestycyjnym przedstawia się następująco:

Lp.	nazwa zadania	Rozdział wg klasyfikacji budżetowej	plan	kwota wydatkowa na na dzień 31.12.2017
1	Budowa sieci tranzytowej w m. Dąbie – zadanie wykonane i rozliczone w całości. Jego celem było zapewnienie stałej dostawy wody pitnej mieszkańcom gminy. W ramach wykonanych prac wykonano remont SUW w Dąbiu oraz wybudowano sieć wodociągowa na odcinku 400 m.	01010	103 300,00	101 517,18
2	Uzbrojenie i podłączenie studni głębinowych na ujęciu wody w m. Dąbie – zadanie wykonane i rozliczone w całości. Jego celem było zapewnienie stałej dostawy wody pitnej mieszkańcom gminy.	01010	75 000,00	73 597,56
3	Modernizacja urządzeń wodnych na ujęciu wody w m. Połupin – zadanie wykonane i rozliczone w całości. Jego celem było zapewnienie stałej dostawy wody pitnej mieszkańcom gminy. Roboty budowlane objęły zamontowanie przepompowni wody w celu podniesienia ciśnienia na ujęciu oraz wykonanie prac w branży elektrycznej.	01010	121 700,00	118 690,30
4	Modernizacja drogi dojazdowej do pól w m. Lubiatów – zadanie wykonane i rozliczone w całości. Roboty objęły wykonanie drogi o długości 175 m i szerokości 3 m. Zadanie służące poprawie jakości życia mieszkańców oraz podwyższeniu poziomu bezpieczeństwa w ruchu kołowym oraz pieszym.	01095	142 800,00	142 672,03
5	Modernizacja drogi dojazdowej do pól w m. Trzebule - zadanie wykonane i rozliczone w całości. Roboty obejmowały wyrównanie istniejącej nawierzchni brukowej oraz położenie górnej warstwy asfaltowej. Zadanie służące poprawie jakości życia mieszkańców oraz podwyższeniu poziomu	01095	118 230,00	118 204,64

	bezpieczeństwa w ruchu kołowym oraz pieszym.			
Dział 010 ogółem – Rolnictwo i łowiectwo			561 030,00	554 681,71
6	Dotacja dla Powiatu Krośnieńskiego na przebudowę drogi powiatowej Trzebule – Lubiatów – dotację przekazano i rozliczono w całości.	60014	50 000,00	50 000,00
7	Budowa chodnika w m. Szczawno – FS Szczawno – zadanie sfinansowane w ramach funduszu sołeckiego na 2017r. Za kwotę środków zabezpieczonych w budżecie zakupiono materiały do wykonania inwestycji , tj. kostkę brukową.	60016	19 803,35	19 695,00
8	Przebudowa ul. Strażackiej w m. Dąbie – zadanie wykonane i rozliczone w całości. Współfinansowane ze środków unijnych w ramach PROW na lata 2014-2020. Służące poprawie jakości infrastruktury technicznej oraz bezpieczeństwa mieszkańców gminy w ruchu kołowym i pieszym.	60016	794 555,00	794 553,29
9	Przebudowa drogi gminnej ul. Zielonogórska w m. Łągów – zadanie wykonane i rozliczone w całości. Roboty obejmowały wykonanie pełnej rekonstrukcji drogi na odcinku 136 m i szerokości 3,5 m. Zadanie służące poprawie jakości życia mieszkańców oraz podwyższeniu poziomu bezpieczeństwa w ruchu kołowym oraz pieszym.	60016	102 500,00	94 345,86
10	Przebudowa drogi gminnej w m. Nowy Zagór – zadanie wykonane i rozliczone w całości. Współfinansowane ze środków unijnych w ramach PROW na lata 2014-2020. Polegające na kompleksowej wymianie nawierzchni gruntowej na nawierzchnię z kostki brukowej, wykonaniu pobocza oraz zjazdów do posesji. Zadanie służące poprawie jakości infrastruktury technicznej oraz jakości życia mieszkańców gminy.	60016	337 500,00	336 963,50
11	Wykonanie przepustu na ul. Ogrodowej i Strażackiej w Dąbiu – Zadanie wykonane i rozliczone w całości. Zrealizowane ze względu na bardzo zły stan techniczny budowli, co mogło przelożyć się na uszkodzenie nowowykonanej nawierzchni drogi gminnej.	60016	56 000,00	56 000,00
Dział 600 ogółem – Transport i łączność			1 360 358,35	1 351 557,65
12	Budowa zbiornika bezodpływowego w budynku wielorodzinnym w m. Trzebule – zadanie wykonane i rozliczone w całości.	70005	10 800,00	10 800,00
Dział 700 ogółem – Gospodarka mieszkaniowa			10 800,00	10 800,00
13	Remont kapitalny budynku urzędu gminy – w roku 2017 wykonano aktualizację dokumentacji projektowej oraz audyt energetyczny dla budynku. Prace budowlane zaplanowano do realizacji na 2018r.	75023	20 000,00	19 599,00
Dział 750 ogółem – Administracja publiczna			20 000,00	19 599,00
14	Fundusz wsparcia policji – przekazano i rozliczono środki w całości. Zakupiono pojazd uprzywilejowany do komendy policji w Krośnie Odrzańskim.	75404	5 000,00	5 000,00

15	Zakup łodzi ratowniczej dla OSP Szczawno – zadanie wykonane i rozliczone w całości. Jednostka OSP Szczawno jest ujęta w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym, którego podstawowym celem jest ochrona życia, zdrowia, mienia lub środowiska poprzez walkę z pożarami i innymi klęskami żywiołowymi, ratownictwo techniczne i chemiczne. W związku z powyższym zakup tego typu wyposażenia jest niezbędny do realizacji nałożonych na jednostkę zadań.	75412	12 000,00	11 780,00
Dział 754 ogółem – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			17 000,00	16 780,00
16	Wykonanie parkingu przy Szkole Podstawowej w Gronowie – zadanie wykonane i rozliczone w całości. W ramach robót wykonano drogę dojazdową – manewrową dla autobusów szkolnych i pojazdów uprzywilejowanych wraz z miejscami parkingowymi oraz przebudowano istniejące chodniki.	80101	76 621,45	76 620,91
17	Wykonanie elewacji na budynku Filii Szkoły Podstawowej w Dąbiu znajdującej się w m. Kosierz– zadanie wykonane i rozliczone w całości. W ramach robót uzupełniono ubytki ścian zewnętrznych, przyklejono siatkę tynkową oraz pomalowano budynek z zewnątrz.	80101	25 000,00	24 600,00
18	zwrot dotacji – korekta finansowa. Dotyczy projektu Termomodernizacja Gimnazjum w Dąbiu	80110	6 908,00	6 906,83
Dział 801 ogółem – Oświata i wychowanie			108 529,45	108 127,74
19	Zakup serwera do OPS – zadanie wykonane i rozliczone w całości. Zakup serwera był niezbędny ze względu na konieczność wymiany zużytego już sprzętu, którego trwałe uszkodzenie mogłoby spowodować nieodwracalną utratę danych będących w posiadaniu OPS.	85219	8 000,00	7 250,00
Dział 852 ogółem – Pomoc społeczna			8 000,00	7 250,00
20	Wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków – zadanie służące uzyskaniu efektu ekologicznego w zakresie czystości wód i gospodarki ściekowej. Wybudowano 20 przydomowych oczyszczalni na terenie gminy.	90019	84 000,00	58 000,08
21	Zakup traktora do wykaszania terenów zielonych – zadanie wykonane i rozliczone w całości. Zakupione urządzenie jest wykorzystywane do wykaszania dużych połaci terenów zielonych, a w szczególności boisk gminnych.	90095	10 000,00	9 900,00
Dział 900 ogółem – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			94 000,00	67 900,08
22	Budowa wiaty biesiadnej w m. Lubiatów - FS Lubiatów – zadanie wykonane i rozliczone w całości. W ramach przyznaných środków zakupiono elementy do montażu wiaty. W ramach tzw. wkładu własnego mieszkańcy samodzielnie wykonali roboty budowlane.	92109	9 500,00	9 500,00
23	Opracowanie dokumentacji na świetlice wiejską w Pławiu – FS Pław – zadanie wykonane i rozliczone w całości. Sporządzona dokumentacja pozwoli na podjęcie działań w celu pozyskania środków zewnętrznych na wybudowanie świetlicy służącej nie	92109	14 500,00	14 500,00

	tylko mieszkańcom Pławia, ale i okolicznych miejscowości.			
24	Aktualizacja kosztorysu świetlicy wiejskiej w m. Lubiatów – zadanie wykonane i rozliczone w całości. Aktualizację wykonano w związku z planowanym na 2018r. rozpoczęciem robót budowlanych oraz aplikacji o środki unijne na dofinansowanie budowy.	92109	600,00	600,00
Dział 921 ogółem – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			24 600,00	24 600,00
25	Zakup urządzeń fitness - FS Kosierz, Brzeźnica, Stary Zagór Zadanie wykonane i rozliczone w całości. Zakup urządzeń ma na celu pobudzenie aktywności fizycznej mieszkańców i zachęty do spędzania czasu wolnego na świeżym powietrzu.	92601	27 000,00	26 039,10
Dział 926 ogółem – Kultura fizyczna			27 000,00	26 039,10
suma ogółem			2 231 317,80	2 187 335,28

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

Załącznik Nr 9 do sprawozdania przedstawia plan finansowy dochodów i wydatków związanych z wykonywaniem zadań na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Zawarto dwie umowy z Samorządem Województwa na modernizację dróg dojazdowych do pól w miejscowościach Lubiatów i Trzebule. Zadania zostały wykonane i rozliczone.

Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu Gminy Dąbie za 2017r.

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

W analizowanym okresie przychody wykonano w kwocie **2 662 654,68 zł**, na które składały się:

- *przychody z innych źródeł, tzw. wolne środki* – 816 516,32 zł;
- *kredyt długoterminowy* – 1 200 000,00 zł;
- *pożyczka na finansowanie wyprzedzające zadań finansowanych z budżetu Unii Europejskiej* – 646 138,36 zł;

Rozchody w wysokości **1 231 728,50 zł** przeznaczono w całości na spłatę rat kapitałowych zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek.

Na dzień 31 grudnia 2017r. 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:

Polsko niemieckie zawody strażackie 2017r. Projekt współfinansowany ze środków unijnych w ramach tzw. małych projektów w ramach Funduszu Małych Projektów w Euroregionie „Sprewa-Nysa-Bóbr”. Wprowadzony do budżetu na mocy Zarządzenia Wójta Gminy Dąbie Nr 50.2017 z dnia 24 maja 2017r., zmieniony Zarządzeniem Nr 60.2017 z dnia 31 maja 2017r. Kwota planowanych wydatków po zmianach wyniosła 14 105,00 zł, z czego wykorzystano kwotę 14 087,30 zł.

W roku 2016 rozpoczęto realizację zadania pn. „**Inwestycja w edukację w Gminie Dąbie**”. Zadanie współfinansowane ze środków unijnych obejmuje lata 2016 – 2017. Wprowadzone do budżetu na mocy uchwały budżetowej na 2017r. Zmienione Zarządzeniami Wójta Gminy Dąbie Nr 38.2017 z dnia 25 kwietnia 2017r. i 73.2017 z dnia 21 czerwca 2017r. oraz Uchwałą Nr XXIX.233.2017 z dnia 31 sierpnia 2017r. Celem projektu jest wyrównanie dysproporcji w jakości kształcenia dzieci oraz dostosowanie oferty edukacyjnej dla uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych. Ogółem w roku 2017 zaplanowano na realizację zadania kwotę 120 675,00 zł z czego wydatkowano 117 719,61 zł.

Projekt na rzecz integracji osób i rodzin wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym ukierunkowany na aktywizację społeczno zawodową w Gminie Dąbie. Projekt z terminem realizacji na lata 2017 – 2018. Ujęty w WPF. Współfinansowany ze środków unijnych w ramach programu RPO Lubuskie 2020. Jego celem jest aktywizacja społeczno – zawodowa osób trwale bezrobotnych, objętych opieką OPS w Dąbiu. Wprowadzony do budżetu na mocy Uchwały Nr XXII.180.2017 Rady Gminy Dąbie z dnia 26 stycznia 2017r. Następnie zmieniany Zarządzeniem Nr 123.2017 z dnia 21 listopada 2017r. Ogółem na realizację zadania przeznaczono kwotę 80 000,00 zł z czego wykorzystano 73 080,16 zł.

Opracowanie lokalnego Programu rewitalizacji w Gminie Dąbie. Projekt realizowany w celu opracowania dokumentacji niezbędnej do aplikacji o środki unijne. Współfinansowany ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczne 2014 – 2020. Wprowadzony do budżetu na mocy Uchwały Nr XXII.180.2017 Rady Gminy Dąbie z dnia 26 stycznia 2017r. Następnie zmieniany Zarządzeniami Nr 38.2017 z dnia 25 kwietnia 2017r. i Nr 43.2017 z dnia 09 maja 2017r. oraz Uchwałą XXVII.212.2017 Rady Gminy Dąbie z dnia 01 czerwca 2017r. Z ogółem zaplanowanej kwoty 38 896,00 zł wydatkowano kwotę 38 893,76 zł.

Wydatki na realizację projektów – majątkowe:

Przebudowa ul. Strażackiej w m. Dąbie. Projekt współfinansowany ze środków PROW na lata 2014 -2020. Ujęty w WPF z okresem realizacji na lata 2014 – 2017. Jego celem jest poprawa jakości infrastruktury technicznej na terenie gminy wraz z poprawą bezpieczeństwa w ruchu kołowym i pieszym. Wprowadzony do budżetu na mocy uchwały budżetowej na 2017r. Zmieniony Zarządzeniem Nr 79a z dnia 25 lipca 2017r. oraz Uchwałami Nr XXIX.233.2017 z dnia 31 sierpnia 2017r. i XXXI.254.2017 z dnia 21 grudnia 2017r. Ogółem na realizację inwestycji zaplanowano kwotę 794 555,00 zł z czego wydatkowano 794 553,29 zł.

Przebudowa drogi gminnej w Nowym Zagórzu. Projekt współfinansowany ze środków PROW na lata 2014 - 2020. Ujęty w WPF z okresem realizacji na lata 2014 – 2017. Jego celem jest poprawa jakości infrastruktury technicznej na terenie gminy wraz z poprawą bezpieczeństwa w ruchu kołowym i pieszym. Wprowadzony do

budżetu na mocy uchwały Nr XXVII.212.2017 Rady Gminy Dąbie z dnia 01 czerwca 2017r. Zmieniony uchwałą Nr XXXI. 254.2017 z dnia 21 grudnia 2017r. Ogółem na realizację inwestycji zaplanowano kwotę 337 500,00 zł z czego wydatkowano 336 963,50 zł.

Stopień zaawansowania programów wieloletnich

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017 – 2024 określono przedsięwzięcia zarówno o charakterze wydatków majątkowych, jak i bieżących. Ich stopień realizacji przedstawia się następująco:

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 2017r., poz. 2077, 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. Całość wydatków poniesiono w 2017r. Zadanie wykonano i rozliczono w całości.

Projekt na rzecz integracji osób i rodzin wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym ukierunkowany na aktywizację społeczno zawodową w Gminie Dąbie – Projekt z terminem realizacji na lata 2017 – 2018. Współfinansowany ze środków unijnych w ramach programu RPO Lubuskie 2020. Jego celem jest aktywizacja społeczno – zawodowa osób trwale bezrobotnych, objętych opieką OPS w Dąbiu. Całkowita wartość projektu stanowi kwotę 160 000,00 zł, z czego w roku 2017 wykorzystano 73 080,16 zł.

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 rok 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. W latach 2016 – 2017 zrealizowano roboty budowlane 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 – 2017. W latach 2014 – 2016 sporządzono dokumentację projektową. W roku 2017 zrealizowano roboty budowlane oraz dokonano płatności końcowej. Zadanie na mocy podpisanej umowy jest współfinansowane ze środków PROW na lata 2014 – 2020.

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. W roku 2017 sporządzono dokumentację projektową. Część dotyczącą robót budowlanych oraz rozliczenie projektu nastąpi w 2018r.

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.

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. Wykonane i rozliczone w całości. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 14 980,00 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. Zadanie wykonane i rozliczone w całości.

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 wyniósł 17 220,00 zł. Zadanie wykonano i rozliczono w całości.

