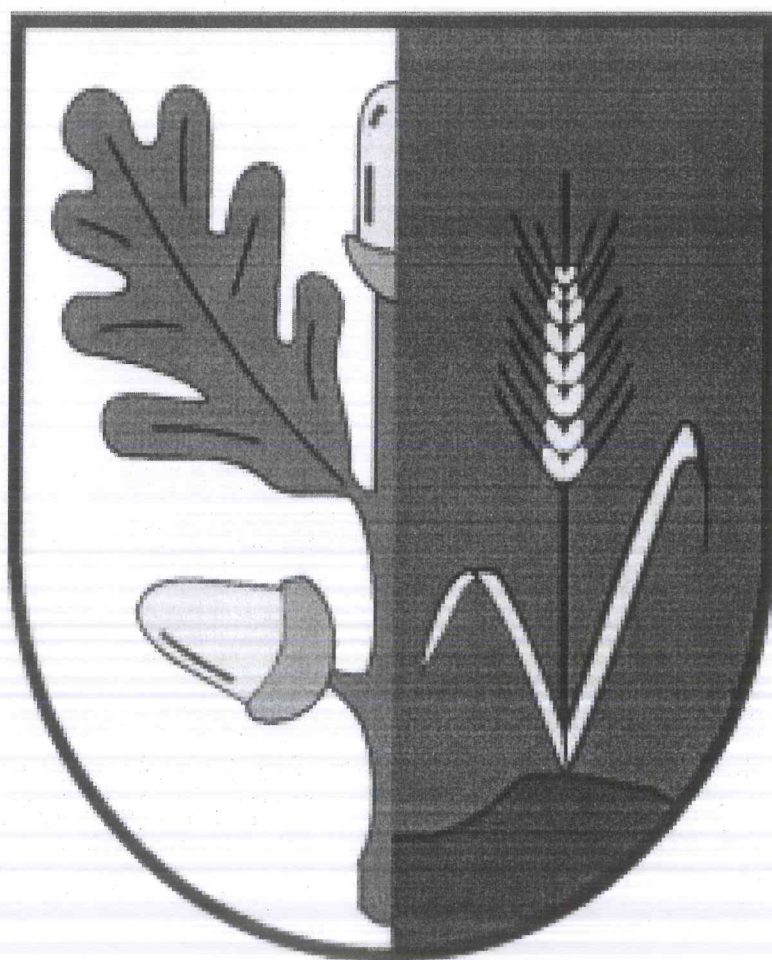


Informacja z wykonania budżetu Gminy Dąbie za pierwsze półrocze 2018r.





Gmina Dąbie

Ul. Szeroka 4 66-615 Dąbie
tel. +48 68 383 5148, fax +48 68 383 2148
www.dabie.pl



Dąbie, dn. 31 sierpnia 2018r.

Pan

Marcin Reczuch

Przewodniczący Rady Gminy Dąbie

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 2077, ze zm.) przekazuję Informację z wykonania planu budżetu Gminy Dąbie za pierwsze półrocze 2018r. wraz z załącznikami, objaśnieniami, Informacją z wykonania budżetu Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbiu oraz Informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej.

WÓJT
Krzysztof Bryszewski

Do wiadomości:

1. Regionalna Izba Obrachunkowa
w Zielonej Górze

Ogólne informacje o planie budżetu Gminy Dąbie na 2018r.

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

- **Kwota planowanych dochodów – 20 216 209,00 zł,**

w tym na:

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

- **Kwota planowanych wydatków – 20 382 357,00 zł,**

z czego:

- **wydatki bieżące – 17 840 678,00 zł,**

w tym:

- na wydatki jednostek budżetowych – 11 233 960,00 zł, w tym:
 - *wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 7 322 380,50 zł,*
 - *wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3 911 579,50 zł,*
- *dotacje na zadania bieżące – 288 000,00 zł,*
- *świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6 108 620,00 zł,*
- *obsługę długu publicznego – 150 000,00 zł,*
- *wydatki na programy finansowane z udziałem środków, w których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 60 098,00 zł.*
- **wydatki majątkowe – 2 541 679,00 zł,**

w tym na:

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

Rada Gminy uchwaliła również:

- Rodzaj i kwotę wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności w wysokości 2 089 410,00 zł,
w tym:
 - *Na zadania bieżące – 119 668,00 zł;*
 - *na zadania majątkowe – 1 969 742,00 zł,*
- Wysokość deficytu budżetu gminy na rok 2018 w kwocie 166 148,00 zł, który zostanie sfinansowany z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy.
- Wysokość przychodów w kwocie 2 279 833,00 zł;
- Kwotę rozchodów w wysokości 2 113 685,00 zł z przeznaczeniem na spłatę rat kapitałowych zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek.
- Utworzenie w budżecie rezerw:
 1. ogólnej – 80 000,00 zł,
 2. celowej – na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 52 000,00 zł,
 3. celowej – na realizację przyszłych świadczeń pracowniczych – 77 000,00 zł.

- Dochody w wysokości 85 000,00 zł oraz wydatki na:
 - realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie – 80 500,00 zł,
 - realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie – 4 500,00 zł.
- Dochody w wysokości 12 000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska w kwocie 102 000,00 zł,
- Dochody uzyskane z opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych w kwocie 2 044,00 zł oraz wydatki w tej samej kwocie na realizację zadań określonych w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym.

W okresie od 01.01 do 30.06.2018r. 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 2018r.

W wyniku wprowadzonych zmian plan budżetu Gminy Dąbie na dzień 30 czerwca 2018r. przedstawiał się następująco:

➤ **Planowane dochody – 21 527 213,81 zł,**

w tym:

- **dochody bieżące – 19 542 297,81 zł,**
- **dochody majątkowe – 1 984 916,00 zł.**

➤ **Planowane wydatki – 22 226 243,95 zł,**

z czego:

- **wydatki bieżące – 18 400 618,95 zł,**

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 12 011 292,95 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 7 463 084,64 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w kwocie 46 006,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 4 548 208,31 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 309 210,00 zł,
- wydatki na obsługę długu – 150 000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 858 467,00 zł, finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w kwocie 12 000,00 zł,
- pozostałe wydatki na projekty i programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w kwocie 71 649,00 zł.

- wydatki majątkowe – 3 825 625,00 zł,

w tym na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie – 1 929 751,00 zł.

Planowane przychody – 2 779 764,00 zł,

w tym:

- o *inne źródła (wolne środki) – 493 440,00 zł*
- o *kredyty i pożyczki – 2 286 324,00 zł, w tym pożyczka na finansowanie wyprzedzające 966 324,00 zł.*

Planowane rozchody – 2 080 733,86 zł, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Niedobór budżetu w wysokości – 699 030,14 zł.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Dąbie za okres od 01.01. do 30.06.2018r.

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 **21 527 213,81 zł** zrealizowano **10 550 927,24 zł**, co stanowi **49,01 %**.

w tym:

- **dochody bieżące – 10 535 394,40 zł**, co stanowi 53,91 % planu dochodów bieżących;
- **dochody majątkowe – 15 532,84 zł**, co stanowi 13,44 % planu dochodów majątkowych.

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dotacja z samorządu województwa na modernizację dróg dojazdowych do pól w miejscowościach Dąbie i Kosierz.

Planowany wpływ w II połowie b.r.

Dotacja na realizację zadania pn. „Przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Pław”. Wpływ środków nastąpi po wykonaniu i rozliczeniu zadania.

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 600 – Transport i łączność

Dochody z tytułu darowizny na realizację projektu poprawy bezpieczeństwa w ruchu pieszym przy szkołach podstawowych na terenie gminy przekazana przez Fundację Orleń Dar Serca.

Dochody z tytułu refundacji wydatków poniesionych na realizację projektu pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Nowy Zagór” współfinansowanego ze środków unijnych w ramach PROW na lata 2014 – 2020.

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 rządowej i innych zadań zleconych ustawami.

Dochody z wynajmu i świadczenia usług.

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 147 890,57 zł, w tym:

- o Podatek od nieruchomości – 121 796,50 zł,
- o Podatek od środków transportowych – 26 094,07 zł.

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

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy – 1 133,00 zł, w tym:

- o Umorzenie zaległości podatkowych – 0,00 zł,
- o Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru – 1 133,00 zł (podatek od nieruchomości).

Dział 758 – Różne rozliczenia

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

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.

Dotacja z budżetu państwa na zakup podręczników.

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.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dotacja na realizację projektu współfinansowanego ze środków unijnych przez OPS w Dąbiu. Przekazanie środków w II połowie b.r.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów za I półrocze 2018r.

Dział 855 – Rodzina

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 – zwrot nienależnie pobranych świadczeń.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody z tytułu poboru zaległych 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 ze sprzedaży usług wraz z odsetkami.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Dochody ze sprzedaży usług.

Dotacja na realizację zadania współfinansowanego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej tj. zakupu urządzeń sportowych do otwartej strefy aktywności w m. Pław i Lubiatów.

Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Dąbie za okres od 01.01 do 30.06.2018r.

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 **22 226 243,95 zł** wykonano **9 170 425,08 zł**, co stanowi **41,26 %**.

z czego na:

- **wydatki bieżące – 9 077 493,29 zł**, co stanowi 49,33 % planu wydatków bieżących,

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 5 969 578,77 zł, z tego:
 - a. wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3 767 009,66 zł
 - b. wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2 202 569,11 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 160 451,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 897 961,14 zł,
- obsługę długu publicznego – 49 502,38 zł,
- **wydatki majątkowe – 92 931,79 zł**, co stanowi 2,43 % planu wydatków majątkowych.

Realizacja poszczególnych zadań o charakterze inwestycyjnym:

lp.	nazwa zadania	Rozdział wg klasyfikacji budżetowej	całkowity koszt zadania	Kwota środków wydatkowana na dzień 30.06.2018r.
1	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Pławiu. Inwestycja realizowana w celu uzyskania efektu ekologicznego gospodarowania ściekami. Zadanie współfinansowane ze środków unijnych w ramach PROW na lata 2014-2020. Na dzień sporządzenia informacji podpisano umowy na roboty budowlane oraz nadzór, jak również rozpoczęto roboty budowlane.	01010	2 341 200,00	0,00
2	Budowa odcinka sieci wodociągowej na ul. Łużyckiej i na ul. Ogrodowej w m. Dąbie. Inwestycja realizowana w celu poprawy jakości i zapewnienia stałej dostawy wody pitnej mieszkańcom m.	01010	38 000,00	0,00

	Dąbie. Na dzień sporządzenia informacji podpisano umowę na roboty budowlane i rozpoczęto prace.			
3	Wykup sieci i urządzeń wodociagowych i/lub kanalizacyjnych. Zaplanowano środki na wykup urządzeń wodociagowych i/lub kanalizacyjnych od osób prawnych i fizycznych, które te urządzenia wybudowały z własnych środków zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach. Zadanie wykonane i rozliczone.	01010	4 000,00	3 839,25
4	Modernizacja dróg dojazdowych do pól w m. Kosierz i Dąbie. Zadanie służące poprawie infrastruktury drogowej na terenie gminy. Zadanie w realizacji. Planowany termin wykonania II połowa b.r.	01095	94 874,00	0,00
5	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Leśnej w m. Brzeźnica. Zadanie służące poprawie jakości życia mieszkańców. Pierwszy etap realizacji polegający na opracowaniu dokumentacji. Zadanie współfinansowane ze środków sołectwa Brzeźnica w ramach funduszu sołectkiego na 2018r. Na dzień sporządzenia informacji zadanie jest w realizacji.	60016	15 000,00	0,00
6	Wykonanie chodnika wzdłuż drogi gminnej w m. Szczawno. Zadanie służące poprawie jakości życia mieszkańców oraz bezpieczeństwa w ruchu pieszym. Zadanie wykonane i rozliczone w całości.	60016	60 000,00	59 378,48
7	Przebudowa drogi gminnej 001206F w m. Brzeźnica. Zadanie ujęte w WPF na lata 2018-2024. Z okresem realizacji na lata 2014-2019. W roku 2018 podpisano umowy na roboty budowlane oraz nadzór się, jak również planuje się rozpoczęcie robót budowlanych. Na rok 2019 przypada rozliczenie i płatności końcowe. Kwotę 5 000,00 zł wydatkowano na zaktualizowanie dokumentacji przetargowej.	60016	5 000,00	5 000,00
8	Modernizacja budynku urzędu gminy. Zadanie przeniesione do realizacji z roku 2017. Konieczne do wykonania ze względu na zły stan budynku. Zadanie w realizacji. Rozpoczęcie prac planuje się na II połowę b.r. Za kwotę 944,00 zł wykonano dokumentację do celów przetargowych.	75023	200 000,00	944,00
9	Dotacja dla urzędu marszałkowskiego - realizacja projektu „Lubuski e-urząd - II etap”. Celem projektu jest stworzenie e-usług dla obywateli. Planowane jest utworzenie tzw. Indywidualnego Konta Mieszkańca. Każdemu z mieszkańców partnerów projektu udostępnione zostanie konto internetowe, za pomocą którego będzie można sprawdzić swoje zobowiązania wobec gminy, dokonać płatności elektronicznych czy sprawdzić stan załatwienia swoich spraw w urzędzie. Realizacja projektu odbywać się będzie na zasadzie partnerstwa. Beneficjentem i liderem jest Urząd Marszałkowski a Partnerami Projektu jednostki samorządu terytorialnego z terenu województwa lubuskiego, w tym Gmina Dąbie.	75095	26 051,00	0,00
10	Zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP Szczawno. Celem zakupu pojazdu jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców w zakresie ochrony mienia i życia. Zakup posłuży również podniesieniu sprawności i niezawodności sprzętu specjalistycznego pozostającego w dyspozycji OSP, co przeloży się na znaczne skrócenie czasu podjęcia działań ratowniczych. Zakup współfinansowany ze środków WPFOS i GW jak również OSP Szczawno. Realizacja zakupu jak również płatności z tego tytułu obejmą II połowę b.r.	75412	750 000,00	0,00
11	Wykonanie toalet w budynku Szkoły Podstawowej w Dąbiu. Celem zadania jest spełnienie wymogów w zakresie sanitarnym w budynku Szkoły Podstawowej w Dąbiu w związku z przeprowadzeniem reformy oświaty w 2017r. i koniecznością wykonania toalet dla dzieci z klas I – IV. Zadanie w realizacji.	80101	90 000,00	0,00

	Termin zakończenia i rozliczenia przypada na II połowę b.r.			
12	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków. Gmina Dąbie od kilku już lat wspiera inwestycje mieszkańców służące uzyskaniu efektu ekologicznego w zakresie gospodarki ściekowej. Na rok 2018 złożono 34 wnioski o udzielenie dotacji na wybudowanie przydomowej oczyszczalni ścieków. Na dzień sporządzenia informacji wypłacono dotacje dla 3 osób.	90019	102 000,00	9 000,00
13	Zakup urządzeń na plac zabaw - FS Kosierz. Zadanie służące poprawie jakości życia mieszkańców. Celem przedsięwzięcia jest organizacja wolnego czasu najmłodszym mieszkańcom i promowanie zdrowego stylu życia poprzez wypoczynek na świeżym powietrzu. Przewidywany termin wykonania zadania – II półrocze b.r.	92109	12 000,00	0,00
14	Wykonanie wiaty biesiadnej w m. Połupin. Zadanie służące poprawie jakości życia mieszkańców oraz ich integracji. W wyniku huraganu poprzednia wiata uległa całkowitemu zniszczeniu, po otrzymaniu odszkodowania mieszkańcy podjęli decyzję o odbudowaniu obiektu. Zadanie w realizacji.	92195	25 600,00	0,00
15	Wykonanie wiaty biesiadnej w m. Szczawno - FS Szczawno. Zadanie służące poprawie jakości życia mieszkańców oraz ich integracji. Finansowane ze środków funduszu sołectkiego sołectwa Szczawno. Zadanie wykonane i rozliczone w całości.	92195	15 000,00	14 770,06
16	Zakup urządzeń fitness-FS Lubiaków, Pław. Zadania służące propagowaniu zdrowego stylu życia wśród mieszkańców. Współfinansowane ze środków funduszu sołectkiego miejscowości Lubiaków i Pław oraz środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Termin wykonania i rozliczenia przypada na II połowę b.r.	92601	46 900,00	0,00
suma ogółem			3 825 625,00	92 931,79

Realizacja wydatków finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej

Wydatki na realizację projektów – bieżące:

„Polsko – niemieckie zawody strażackie w 2018r.” – planowana kwota wydatków – 21 791,00 zł, w tym kwotę 1 400,00 zł stanowią wydatki niekwalifikowalne. Na dzień 30 czerwca wydatkowano kwotę 19 535,33 zł, w tym kwotę 1 023,36 zł stanowią wydatki niekwalifikowalne. Na dzień sporządzenia informacji projekt został wykonany. Celem jego realizacji było propagowanie tradycji ochotniczych straży pożarnych jak również zdrowego stylu życia mieszkańców. Projekt współfinansowano ze środków unijnych w ramach Programu współpracy Interreg Va Brandenburgia – Polska 2014 – 2020 w ramach Funduszu Małych Projektów w Euroregionie „Sprewa – Nysa – Bóbr” w wysokości 85 % środków unijnych i 10 % środków budżetu państwa.

„Polsko – niemieckie Święto Naleśnika w Połupinie” – planowana kwota wydatków – 22 344,00 zł. Na dzień sporządzenia informacji projekt został zrealizowany, jednakże część płatności objęła II połowę b.r. Projekt współfinansowano ze środków unijnych w ramach Programu współpracy Interreg Va Brandenburgia – Polska 2014 – 2020 w ramach Funduszu Małych Projektów w Euroregionie „Sprewa – Nysa – Bóbr” w wysokości 85 % środków unijnych i 10 % środków budżetu państwa. Celem projektu jest promocja Gminy Dąbie oraz propagowanie działań na rzecz integracji mieszkańców. Na dzień sporządzenia informacji wydatkowano kwotę 8 666,40 zł.

„Projekt na rzecz integracji osób i rodzin wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym ukierunkowany na aktywizację społeczno – zawodową w Gminie Dąbie” realizowany przez OPS – planowana kwota wydatków - 86 920,00 zł. Ujęty w WPF z okresem realizacji 2017 – 2018. Współfinansowany ze środków RPO

Lubuskie 2020 w wysokości 85% wydatków kwalifikowalnych. Jego celem jest aktywizacja społeczno – zawodowa osób trwale bezrobotnych, objętych opieką OPS w Dąbiu. Zadanie w realizacji. Na dzień 30.06.2018r. wydatkowano łącznie 31 792,78 zł.

Wydatki na realizację projektów – majątkowe:

„**Przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Pław, Gmina Dąbie**”. Planowana kwota wydatków ogółem – 2 341 200,00 zł, w tym kwotę 437 500,00 zł stanowią wydatki niekwalifikowalne, tj. podatek VAT. Celem realizacji zadania jest poprawa infrastruktury technicznej związanej z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków oraz poprawa warunków życia mieszkańców poprzez budowę oczyszczalni ścieków w Pławiu. Kwotę dofinansowania stanowi 63,63 % wydatków kwalifikowalnych netto. Zadanie jest współfinansowane ze środków unijnych w ramach PROW na lata 2014 – 2020. Na dzień sporządzenia informacji zadanie jest w realizacji. Trwają roboty budowlane.

„**Lubuski e-urząd – II etap**”. Celem projektu jest stworzenie e-usług dla obywateli. Realizacja projektu odbywać się będzie na zasadzie partnerstwa. Beneficjentem i liderem jest Urząd Marszałkowski, a Partnerami Projektu jednostki samorządu terytorialnego z terenu województwa lubuskiego, w tym Gmina Dąbie. Kwota dotacji planowanej do przekazania w 2018r. w ramach projektu wynosi 26 051,00 zł. Na dzień sporządzenia informacji dotacja nie została przekazana.

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

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

W analizowanym okresie z kwoty **2 762 097,81 zł** przekazanych dotacji wykorzystano **2 658 394,31 zł**, w tym:

- o 194 088,39 zł – zwrot rolnikom kosztów akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego wraz z kosztami wypłaty świadczeń,
- o 25 504,39 zł – dofinansowanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji publicznej,
- o 0,00 zł – aktualizacja list wyborczych,
- o 0,00 zł – wydatki obronne;
- o 0,00 zł – zakup podręczników dla uczniów szkół podstawowych,
- o 2 438 801,53 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 121 241,00 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 ujęto dotacje celowe dla następujących podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych:

- o Powiat Krośnieński, jako pomoc finansową przy realizacji programu zdrowotnego pod nazwą „Program przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w Powiecie Krośnieńskim na lata 2015 – 2020” Kwota przekazanej dotacji - 6 210,00 zł.
- o Urzędu Marszałkowskiego Woj. Lubuskiego jako wkład własny we wspólną realizację projektu Lubuski e-urząd – II etap. Na dzień sporządzenia informacji nie przekazano dotacji.

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

- o 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 w wysokości 33 000,00 zł dla:
 - Stowarzyszenia „Kosierz To My” na realizację zadania publicznego pod nazwą „Kosierz – Olimpijskie wyzwanie 2018” – 6 000,00 zł,
 - Klubu Sportowego „Zieloni” Łagów na realizację zadania pt. „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży” – 6 000,00 zł.
 - Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku na kontynuację projektu "Centrum Aktywnego Seniora" – 13 500,00 zł.
 - Stowarzyszenia Akademia Piłkarska „Dziesiątka” na realizację zadania pt. „Wyrównujemy szanse dzieciom” – 1 500,00 zł.
 - Stowarzyszenia Koło Gospodyń Wiejskich w Łagowie na realizację zadania pt. „Zajęcia sportowo-taneczne dla dzieci i dorosłych” – 1 500,00 zł.
 - Stowarzyszenia Koło Gospodyń Wiejskich w Łagowie na realizację zadania pt. „Warsztaty Decoupage” – 1 500,00 zł;
 - Stowarzyszenia na rzecz rozwoju Trzebul na realizację zadania pt. Ciekawie – zdrowo i na sportowo” – 1 500,00 zł.
 - Stowarzyszenia Koło Gospodyń Wiejskich Trzebule na realizację zadania pt. „Tradycja w odsłonie fit” – 1 500,00 zł.
- o osób zamieszkałych na terenie Gminy Dąbie, które złożyły wnioski o dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Kwota przekazanych dotacji – 9 000,00 zł.

Kwota przekazanych dotacji ogółem wyniosła 169 451,00 zł, w tym na zadania o charakterze bieżącym – 160 451,00 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 2018r. z dochodów z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 64 831,47 zł, z czego wydatkowano kwotę 35 236,23 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 6 481,94 zł oraz wydatki w wysokości 9 000,00 zł.

Realizacja wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego

Tabelaryczne wykonanie planu wydatków z podziałem na poszczególne sołectwa zrealizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego na dzień 30.06.2018r. przedstawia Załącznik nr 8 do niniejszej Informacji.

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

Zestawienie wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego na 2018r.					
lp.	Nazwa sołectwa	Kwota wydatków zgodnie z informacją z dnia 19.07.2017r.	zadania przewidziane do realizacji zgodnie z wnioskiem	kwota planowanych wydatków zgodnie ze złożonymi wnioskami	Kwota wydatkowanych środków na dzień 30.06.2018r.
1	Brzeźnica	12 183,40	Przebudowa w miejscowości Brzeźnica ulicy Leśnej	10 000,00	0,00
			Utrzymanie terenów zielonych	1 000,00	451,80
			Organizacja imprez kulturalnych	1 183,40	0,00
			suma ogółem	12 183,40	451,80
2	Budynia	8 122,27	Promowanie wizerunku sołectwa Budynia	322,27	191,29
			Utrzymanie terenów zielonych	2 200,00	670,40
			Bieżące utrzymanie sieci wodociągowej w miejscowości Budynia	5 500,00	0,00
			suma ogółem	8 022,27	861,69
3	Ciemnice	22 424,52	Doposażenie gminnego placu zabaw w miejscowości Ciemnice	4 700,00	2050,00
			Zakup wyposażenia dla OSP Ciemnice	1 500,00	0,00
			Organizacja festynu	2 500,00	504,61
			Utrzymanie terenów zielonych	1 500,00	420,01
			Remont drogi gminnej ul. Szkolna w miejscowości Ciemnice	12 224,52	11 808,00
			suma ogółem	22 424,52	14 782,62
4	Dąbki	8 334,15	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw	6 000,00	0,00
			Zakup kosiarki spalinowej	2 334,15	1 762,00
			suma ogółem	8 334,15	1 762,00
5	Dąbie	22 389,20	Remont dróg gminnych ul. Kasztanowa i Polna w miejscowości Dąbie	5 200,00	0,00
			Utrzymanie terenów zielonych	1 500,00	917,29
			Promowanie wsi poprzez organizację imprez kulturalnych oraz integrowanie mieszkańców	2 200,00	400,00
			Prace remontowo - budowlane w remizie OSP w Dąbiu	5 000,00	0,00
			Zakup pojemników na piasek	2 000,00	1 560,00
			Zakup kostki brukowej	100,00	0,00
			Doposażenie placu zabaw	6 389,00	0,00
			suma ogółem	22 389,00	2 877,29
6	Gola	10 347,06	Zakup ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Gola	9 947,06	9 940,00

			Utrzymanie terenów zielonych	400,00	0,00
			suma ogółem	10 347,06	9 940,00
7	Gronów	22 565,77	Remont drogi gminnej ul. Kościelna w miejscowości Gronów	20 000,00	20 000,00
			Urządzenie i utrzymanie terenów zielonych	1 200,00	977,60
			Imprezy integracyjne dla mieszkańców wsi Gronów	1 365,00	0,00
			suma ogółem	22 565,00	20 977,60
8	Kosierz	23 166,12	Zakup urządzeń na gminny plac zabaw w miejscowości Kosierz	12 000,00	0,00
			Przebudowa schodów do świetlicy wiejskiej w miejscowości Kosierz	5 000,00	5 000,00
			Utrzymanie terenów zielonych	3 000,00	2 996,90
			Organizowanie imprez kulturalnych promujących miejscowość Kosierz	2 000,00	0,00
			Równanie terenu przy boisku	1 166,12	1 150,00
			suma ogółem	23 166,12	9 146,90
9	Lubiatów	14 160,99	Zakup i montaż sprzętu sportowego do uprawiania ćwiczeń	10 000,00	0,00
			Organizowanie imprez kulturalnych promującą miejscowość Lubiatów oraz Gminę Dąbie	2 000,00	495,83
			Utrzymanie terenów zielonych	2 160,99	1 225,47
			suma ogółem	14 160,99	1 721,30
10	Łagów	24 225,54	Doposażenie świetlicy wiejskiej	12 500,00	0,00
			Utrzymanie terenów zielonych	5 000,00	3 377,00
			Zakup przenośnych ławek zewnętrznych	3 000,00	0
			Organizowanie imprez kulturalnych promujących miejscowość Łagów	3 725,54	3 294,00
			suma ogółem	24 225,54	6 671,00
11	Nowy Zagór	16 597,67	Utrzymanie terenów zielonych	1 500,00	435,80
			Wyposażenie świetlicy wiejskiej	15 000,00	15 000,00
			suma ogółem	16 500,00	15 435,80
12	Pław	16 279,85	Utrzymanie terenów zielonych	1 500,00	441,65
			Zakup sprzętu do koszenia	2 000,00	1 999,00
			Zagospodarowanie placu zabaw	1 150,00	1 142,00
			Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej	5 100,00	0,00
			Promocja sołectwa Pław	1 600,00	0,00
			Zakup tablic z nazwami ulic	2 000,00	0,00
			Doposażenie świetlicy wiejskiej	679,85	43,00
			Zakup urządzeń poprawiających estetykę wsi	2 000,00	0,00
suma ogółem	16 279,85	3 625,65			
13	Połupin	33 054,09	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	2 554,09	1 782,28
			Remont ulicy Podgórnej w m. Połupin	25 000,00	25 000,00
			Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	3 500,00	3 000,00
			Organizacja festynu "Święto Naleśnika"	2 000,00	0,00
			suma ogółem	33 054,09	29 782,28
14	Stary Zagór	15 149,79	Utrzymanie i urządzenie terenów zielonych	3 224,12	2 455,48

			Zakup namiotu plenerowego	1 325,88	1 325,88
			Promocja miejscowości i gminy poprzez organizację imprez kulturalnych	1 300,00	0,00
			Zakup i montaż tablicy informacyjnej	2 250,00	2 250,00
			Naprawa i utwardzenie dróg gminnych	6 000,00	0,00
			Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	1 049,79	165,87
			suma ogółem	15 149,79	6 197,23
15	Szczawno	27 156,62	Zakup i montaż wiaty biesiadnej	15 000,00	14 770,06
			Utrzymanie terenów zielonych	1 800,00	643,79
			Zakup tablic z nazwami ulic	3 000,00	0,00
			Remont drogi dojazdowej do pól nr 480	2 000,00	0,00
			Organizacja Dożynek Gminnych oraz Festynu 70 -lecia OSP Szczawno	5 356,62	2 887,54
			suma ogółem	27 156,62	18 301,39
16	Trzebule	14 443,51	Organizacja festynu rodzinnego 2018r.	1 400,00	0,00
			Utrzymanie terenów zielonych	1 500,00	1 167,34
			Czyszczenie linii brzegowej stawu gminnego	1 500,00	1 455,90
			Zakup namiotu 4m x 8m	1 500,00	1 500,00
			Remont drogi gminnej nr 298	4 000,00	0,00
			Zakup kosiarki, wyposażenia i oprzyrządowania	1 500,00	1 481,55
			Doposażenie gminnego placu zabaw dla dzieci	3 043,51	27,72
			suma ogółem	14 443,51	5 632,51
suma ogółem		290 600,55	suma ogółem	290 401,91	148 167,06

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

Załącznik Nr 9 do informacji przedstawia plan finansowy dochodów i wydatków związanych z wykonywaniem zadań na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Zawarto dwie umowy z Samorządem Województwa na modernizację dróg dojazdowych do pól w miejscowościach Kosierz i Dąbie. 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 30.06.2018r.

Tabelaryczne zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy zawiera Załącznik nr 3 do Informacji. W analizowanym okresie z zaplanowanej kwoty przychodów 2 779 764,00 zł wykonano przychody stanowiące inne źródła, tzw. wolne środki w kwocie 935 557,00 zł.

Z zaplanowanej kwoty rozchodów w wysokości 2 080 733,86 zł wydatkowano 474 800,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek zgodnie z harmonogramem spłat.

Na dzień 30 czerwca 2018r. zadłużenie Gminy Dąbie wynosiło 4 279 818,27 zł z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek 3 157 049,86 zł oraz z tytułu umowy wieloletniej na modernizację oświetlenia ulicznego w kwocie 1 122 768,41zł.

Na dzień 30 czerwca 2018r. Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.