

Informacja
z wykonania budżetu Gminy Dąbie
za pierwsze półrocze 2020 r.



zawitaj • zainwestuj • zostań!



Wójt Gminy Dąbie

Urząd Gminy Dąbie ul. Szeroka 4 66-615 Dąbie
tel. +48 68 888 6001, fax +48 68 888 6026
www.dabie.pl

Dąbie, dnia 28.08.2020 r.


FK.3020.8.2020.AH

Pani

Helena Rewers-Polewka

Przewodnicząca Rady Gminy Dąbie

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 867 ze zm.) przekazuję Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dąbie za pierwsze półrocze 2020 r. wraz z załącznikami, objaśnieniami, Informacją z wykonania budżetu Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbiu oraz Informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej.


WÓJT
Marcin Roczuch

Do wiadomości:

1. Regionalna Izba Obrachunkowa
w Zielonej Górze

**Zestawienie załączników do Informacji o przebiegu wykonania planu budżetu Gminy Dąbie za
I półrocze 2020 r.**

Załącznik nr 1	Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Dąbie za I półrocze 2020 r.
Załącznik nr 2	Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Dąbie za I półrocze 2020 r.
Załącznik nr 3	Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu Gminy Dąbie w I półroczu 2020 r.
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 w I półroczu 2020 r.
Załącznik nr 5	Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Dąbie w I półroczu 2020 r. – udzielone dotacje
Załącznik nr 6	Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań nałożonych na GKRPA w I półroczu 2020 r.
Załącznik nr 7	Wykonanie planu dochodów i wydatków w I półroczu 2020 r. związanych z gromadzeniem i wydatkowaniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
Załącznik nr 8	Wykonanie planu wydatków w zakresie Funduszu Sołeckiego w I półroczu 2020 r.
Załącznik nr 9	Wykonanie planu dochodów i wydatków w I półroczu 2020 związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Ogólne informacje o planie budżetu Gminy Dąbie na 2020 r.

Budżet Gminy Dąbie został ustanowiony na mocy Uchwały Nr XII/73/2019 Rady Gminy Dąbie z dnia 18 grudnia 2019 r.

1. Kwota planowanych dochodów – 23 352 152,87 zł,

w tym na:

- a) dochody bieżące – 23 030 652,87 zł,**
- b) dochody majątkowe – 321 500,00 zł.**

2. Kwota planowanych wydatków – 23 798 753,24 zł,

z czego:

a) wydatki bieżące – 23 003 601,70 zł, w tym:

- na wydatki jednostek budżetowych – 14 077 931,70 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9 188 678,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 4 899 253,70 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 328 500,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8 238 506,00 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansach publicznych – 277 664,00 zł
- obsługę długu publicznego – 81 000,00 zł;

b) wydatki majątkowe – 795 151,54 zł, w tym:

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 795 151,54 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 284 542,00 zł.

Rada Gminy uchwaliła również:

- wysokość deficytu budżetu Gminy na rok 2020 w kwocie 446 600,37 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek w kwocie 236 000,00 zł oraz wolnych środków w kwocie 210 600,37 zł,
- wysokość przychodów w kwocie 1 146 600,37 zł,
- kwotę rozchodów w wysokości 700 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę rat kapitałowych zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek.
- utworzenie w budżecie rezerw:
 - ogólnej – 51 000,00 zł,
 - celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 69 000,00 zł,
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 85 000,00 zł oraz wydatki na:
 - realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 80 500,00 zł,

- realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 4 500,00 zł,
- dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 9 000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w art. 400 a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1396 ze zm.) w kwocie 54 000,00 zł,
- dochody uzyskane z opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych w kwocie 2 000,00 zł oraz wydatki w tej samej kwocie na realizację zadań określonych w art. 18 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2016 ze zm.).

W okresie od 01.01 do 30.06.2020 r. Rada Gminy Dąbie podjęła uchwały zmieniające planowany budżet 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 otrzymanym 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 upoważnieniem wynikającym z § 9 pkt 4 Uchwały budżetowej na 2020 r.;
3. Wykorzystania rezerwy ogólnej i celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, w tym na sfinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

W wyniku wprowadzonych zmian plan budżetu Gminy Dąbie na dzień 30 czerwca 2020 r. przedstawiał się następująco:

1. Planowane dochody – 23 345 773,10 zł, w tym:

- a) dochody bieżące – 22 974 678,90 zł,
- b) dochody majątkowe – 371 094,20 zł.

2. Planowane wydatki – 23 812 178,19 zł, z czego:

- a) wydatki bieżące – 22 898 418,65 zł, w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 14 057 721,13 zł, w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9 222 272,70 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 4 835 448,43 zł,
 - dotacje na zadania bieżące – 343 460,0 zł (w tym paragraf 2900 „Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących”)
 - wydatki na obsługę długu – 81 000,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8 046 929,00 zł,
 - wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym wydatki budżetu środków europejskich – 369 308,52 zł,
- b) wydatki majątkowe – 913 759,54 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 334 310,20 zł.

- c) **Planowane przychody – 1 166 405,09 zł**, w tym:
- Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej inne źródła (wolne środki) – 106 000,00 zł,
 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 19 804,72 zł,
 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ww. ustawy 420 600,37 zł,
 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 620 000,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków z Unii Europejskiej – 130 000,00 zł.
3. **Planowane rozchody – 700 000 zł**, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
4. **Wynik budżetu** – na dzień 30.06.2020 r. planowany deficyt budżetu stanowił kwotę 466 405,09 zł, a planowana nadwyżka operacyjna 76 260,25 zł.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Dąbie za okres od 01.01. do 30.06.2020 r.

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

Z planowanej kwoty **23 345 773,10 zł** zrealizowano **12 349 320,71 zł**, co stanowi **52,90%**.

w tym:

- **dochody bieżące – 12 304 542,46 zł**, co stanowi 53,56% planu dochodów bieżących;
- **dochody majątkowe – 44 778,25 zł**, co stanowi 12,07% 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 Ciemnice i Trzebule w kwocie 67 434,00 zł. Planowany wpływ dotacji w II połowie br.

Dotacja z budżetu państwa na zwrot rolnikom kosztów akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego stanowiła 162 135,29 zł a czynsz dzierżawny za obwody łowieckie 3 232,25 zł.

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

Dochody z tytułu opłat za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków wyniosły 353 909,56 zł.

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 jak również z tytułu świadczenia usług wyniosły łącznie 77 136,07 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Dochody z tytułu świadczenia usług pochówku na cmentarzu komunalnym w Pławiu stanowiły kwotę 14 934,02 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wyniosły 28 361,00 zł.

Dochody z tytułu świadczenia usług oraz pozostałych dochodów stanowiły 3 095,78 zł.

Refundacja wydatków kwalifikowanych w ramach projektu pn. „Święto Naleśnika w Polupinie” realizowanego w 2018 r. (budżetu państwa) stanowi kwotę 867,06 zł.

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

Wykonane dochody w kwocie 35 520,00 zł stanowiły dotacje z budżetu państwa na aktualizację list wyborców z terenu Gminy Dąbie oraz na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Dział 752 – Obrona narodowa

Dotacja z budżetu państwa na wydatki związane z obronnością w I półroczu wyniosła 1 000,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W tym dziale wykonano dochody z tytułu nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym za 2019 r. w kwocie 1 705,66 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dochody z tytułu podatków i opłat pobieranych przez Gminę oraz z tytułu udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, tj. w podatku dochodowym od osób prawnych i podatku dochodowym od osób fizycznych wyniosły łącznie 3 315 872,51 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy osiągnęły poziom 193 777,92 zł, w tym:

- Podatek od nieruchomości – 165 517,00 zł,
- Podatek od środków transportowych – 28 260,92 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły 9 004,25 zł (podatek od nieruchomości).

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy stanowiły 15 380,00 zł, w tym:

- umorzenie zaległości podatkowych – 5 380,00 zł (podatek od nieruchomości, podatek od środków transportowych),
- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru – 10 000,00 zł (podatek od środków transportowych).

Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody w tym dziale wyniosły 3 978 510,59 zł, na które złożyły się część oświatowa i wyrównawcza subwencji ogólnej z budżetu państwa oraz dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku budżetu oraz rachunkach jednostek organizacyjnych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody wykonane w tym dziale w kwocie 120 278,79 zł stanowią wpływy z różnych opłat, z tytułu opłat za wyżywienie i organizację zajęć w przedszkolach oraz dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego i na zakup podręczników.

Kwota 60,000,00 zł to środki otrzymane na realizację projektu „Zdalna szkoła”, a 118 186,62 zł stanowi dotację ze środków EFS w ramach RPO – Lubuskie 2020 na realizację projektu pn. „Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Gminie Dąbie”.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Źródłem dochodów wykonanych w tym dziale – 315 077,64 zł stanowią dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu polityki społecznej oraz wpływy z różnych dochodów.

853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

Dotacja w ramach projektu realizowanego przez OPS w Dąbju pn. „Projekt na rzecz integracji osób i rodzin wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym ukierunkowany na aktywizację społeczno-zawodową w Gminie Dąbie” wyniosła 78 750,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dotacja z budżetu państwa w kwocie 57 510,00 zł została przeznaczona na pomoc materialną dla uczniów.

Dział 855 – Rodzina

Wykonane w kwocie 3 513 151,81 zł dochody stanowią dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu polityki społecznej, a także dochody z tytułu realizacji przez Gminę zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, jak również dochody stanowiące zwrot nienależnie pobranych świadczeń.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody z tytułu poboru zaległych opłat za gospodarowanie odpadami na terenie Gminy Dąbie wyniosły 85,95 zł. Kwota 38 360,86 zł stanowiła wpływy z tytułu refundacji robót publicznych z Powiatowego Urzędu Pracy w Krośnie Odrzańskim.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody ze sprzedaży usług wraz z odsetkami zostały wykonane w kwocie 2 244,19 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Dochody związane ze sprzedażą usług stanowiły 1 822,07 zł, a dochody z tytułu zwrotu dotacji udzielonej w roku 2019 733,89 zł.

Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Dąbie za okres od 01.01 do 30.06.2020 r.

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

Z planowanej kwoty **23 812 178,19 zł** wykonano **10 431 555,38 zł**, co stanowi **43,81%**.

z czego na:

a) wydatki bieżące – 10 376 242,66 zł, co stanowi 45,32% planu wydatków bieżących,

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 5 967 990,52 zł, z tego:
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 4 098 701,75 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1 869 288,77 zł,

- dotacje na zadania bieżące – 188 498,70 zł (w tym paragraf 2900 „Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących”)
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 977 671,09 zł,
 - obsługę długu publicznego – 31 522,73 zł,
 - wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym wydatki budżetu środków europejskich 210 559,62 zł,
- b) wydatki majątkowe – 55 312,72 zł, co stanowi 6,06% planu wydatków majątkowych.**

Realizacja poszczególnych zadań o charakterze inwestycyjnym:

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział wg klasyfikacji budżetowej	Wydatki planowane w 2020 r.	Wydatki wykonane na dzień 30.06.2020 r.
1	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Dąbie. Projekt współfinansowany ze środków PROW na lata 2014-2020. Celem realizacji zadania jest modernizacja i rozbudowa systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków na terenie Gminy. W 2020 r. przewidziane jest dokonanie płatności za dokumentację oraz roboty budowlane stacji zlewczej wraz z niezbędną infrastrukturą w m. Pław oraz roboty budowlane w zakresie przydomowej oczyszczalni ścieków Wydatkowana do dnia 30.06.2020 kwota 6 150,00 zł dotyczy uzupełnienia dokumentacji projektowej przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.	01010	243 000,00	6 150,00
2	Modernizacja dróg dojazdowych do pól w m. Ciemnice oraz Trzebule. Zadanie służące poprawie infrastruktury drogowej na terenie Gminy, współfinansowane z dotacji z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2020 r.	01095	160 000,00	0,00
3	Opracowanie dokumentacji na modernizację drogi gminnej Budynia-Brzeźnica. Zadanie służące poprawie jakości życia mieszkańców oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Finansowane z funduszu sołeckiego Sołectwa Budynia.	60016	5 000,00	0,00
4	Budowa chodnika przy świetlicy wiejskiej w Lubiatowie. Zadanie służące poprawie jakości życia mieszkańców oraz bezpieczeństwa w ruchu pieszym. Finansowane z funduszu sołeckiego Sołectwa Lubiatów.	60016	12 609,54	0,00
5	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. Zadanie w trakcie realizacji.	75095	55 150,00	0,00
6	Zakup samochodu do przewozu osób. Planuje się dokonać zakupu samochodu na potrzeby dowozu dzieci oraz pracowników wykonujących pracę poza siedzibą Urzędu. Zadanie do realizacji w II półroczu 2020 r., po zwiększeniu planu wydatków na ten cel.	80113	40 000,00	0,00

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział wg klasyfikacji budżetowej	Wydatki planowane w 2020 r.	Wydatki wykonane na dzień 30.06.2020 r.
7	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę wielofunkcyjnej sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Gronowie. Celem realizacji inwestycji jest poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz zapewnienie mieszkańcom Gminy możliwości aktywnego spędzania czasu i realizacji sportowych pasji. Zadanie w trakcie realizacji.	80101	50 000,00	0,00
8	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego. Urządzenie wielofunkcyjne do powielania, skanowania i drukowania zakupione w ramach projektu pn. „Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Gminie Dąbie”. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO-L2020.	80106	15 000,00	15 000,00
9	Modernizacja pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej w Gronowie na potrzeby utworzenia i funkcjonowania Klubu Dziecięcego „Maluszek”. Celem projektu jest ułatwienie powrotu na rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3. Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Klubu sfinansowana będzie ze środków rządowego programu Maluch Plus na 2020 r., środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO-L2020 oraz wkładu własnego Gminy. Poniesione wydatki dotyczą wykonanej dokumentacji projektowej.	85505	279 000,00	15 000,00
10	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków. Gmina Dąbie od kilku już lat wspiera inwestycje mieszkańców służące uzyskaniu efektu ekologicznego w zakresie gospodarki ściekowej. Na rok 2020 złożono 18 wniosków o udzielenie dotacji na wybudowanie przydomowej oczyszczalni ścieków. W I półroczu dotacje wypłacono 7 osobom.	90019	54 000,00	19 162,72
Razem			913 759,54	55 312,72

Realizacja wydatków finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej

Wydatki na realizację projektów – bieżące:

„Projekt na rzecz integracji osób i rodzin wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym ukierunkowany na aktywizację społeczno-zawodową w Gminie Dąbie” realizowany przez OPS – planowana kwota wydatków w okresie realizacji projektu (lata 2019-2020) stanowi 180 000,00 zł, z tego w roku 2020 – 112 054,72 zł. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w wysokości 85% wydatków kwalifikowalnych. Jego celem jest aktywizacja społeczno-zawodowa osób trwale bezrobotnych, objętych opieką OPS w Dąbiu. Na dzień 30.06.2020 r. zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 14 287,99 zł.

„Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Gminie Dąbie”. Celem projektu jest poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Dąbie. Projekt współfinansowany ze środków EFS w ramach RPO-L2020. Całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych stanowi 356 524,20 zł, z tego dofinansowanie 303 045,57 zł. Wydatki kwalifikowalne na rok 2020 o charakterze bieżącym stanowiły kwotę 135 213,75 zł. Realizację projektu zakończono w dniu 30.06.2020 r.

„Gmina Dąbie wspiera maluchów!” Zadanie realizowane w celu umożliwienia powrotu na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3. Projekt współfinansowany ze środków EFS w ramach RPO-L2020.

Całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych stanowi 381 487,25 zł, z tego dofinansowanie 324 264,16 zł. Projekt realizowany w latach 2020-2022. W ramach zadania przewiduje się także wydatki niekwalifikowalne współfinansowane ze środków z Funduszu Pracy w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch +” 2020 w kwocie 230 400,00 zł. Na dzień 30.06.2020 r. wykonano wydatki bieżące w kwocie 1 057,88 zł stanowiące w całości wydatki kwalifikowalne ze środków EFS.

Wydatki na realizację projektów – majątkowe:

„**Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Dąbie**”. Zadanie realizowane w celu modernizacji i rozbudowy systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków na terenie Gminy. Na realizację projektu uzyskano dofinansowanie ze środków PROW na lata 2014-2020 w kwocie 1 007 482,00 zł. Okres realizacji przyjęty we wniosku przypada na lata 2020-2022. Na rok 2020 zaplanowano wydatki w kwocie 243 000,00 zł. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. stanowi kwotę 6 150,00 zł; wydatki poniesiono w związku z uzupełnieniem dokumentacji projektowej do wniosku o dofinansowanie. Rozpoczęto procedury przetargowe na realizację zadania.

„**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. Zgodnie z umową kwota dotacji z budżetu Gminy w 2020 r. w ramach projektu wynosi 55 150,00 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji.

„**Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Gminie Dąbie**”. Celem projektu jest poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Dąbie. Projekt współfinansowany ze środków EFS w ramach RPO-L2020. Całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych stanowi 356 524,20 zł, z tego dofinansowanie 303 045,57 zł. Wydatki kwalifikowalne na rok 2020 o charakterze majątkowym stanowiły kwotę 15 000,00 zł. Realizację projektu zakończono w dniu 30.06.2020 r.

„**Gmina Dąbie wspiera maluchów!**” Zadanie realizowane w celu umożliwienia powrotu na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO-L2020. Całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych stanowi 381 487,25 zł, z tego dofinansowanie 324 264,16 zł. Projekt realizowany w latach 2020-2022. W ramach zadania przewiduje się także wydatki niekwalifikowalne współfinansowane z programu Maluch Plus na 2020 r. w kwocie 230 400,00 zł. Na dzień 30.06.2020 r. wykonano wydatki majątkowe w kwocie 15 000,00 zł. Ostateczne zakończenie prac inwestycyjnych planuje się na początek września 2020 r.

Ogółem planowane na dzień 30.06.2020 r. wydatki na realizację projektów unijnych w 2020 r. stanowią kwotę 703 618,72 zł, z tego wydatki bieżące 369 308,52 zł, a wydatki majątkowe 334 310,20 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 Informacji.

W analizowanym okresie z kwoty **3 784 575,23 zł** przekazanych dotacji wykorzystano **3 704 500,20 zł**, w tym:

- 162 135,29 zł – zwrot rolnikom kosztów akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego wraz z kosztami wypłaty świadczeń,

- 21 267,56 zł – dofinansowanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji publicznej,
- aktualizacja list wyborczych – na dzień 30.06.2020 r. nie poniesiono wydatków,
- 24 089,39 zł – wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
- wydatki obronne – na dzień 30.06.2020 r. nie poniesiono wydatków,
- zakup podręczników dla uczniów szkół podstawowych – na dzień 30.06.2020 r. nie poniesiono wydatków,
- 3 497 007,96 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 138 200,00 zł. W ramach otrzymanych środków Instytucja sfinansowała wydatki związane z jej bieżącym funkcjonowaniem. Szczegółowe rozliczenie przyznanej dotacji z podziałem ma poszczególne grupy kosztów wraz z częścią opisową zawiera odrębny załącznik do niniejszej Informacji. Ponadto ujęto dotacje celowe dla następujących podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych:

- Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego jako wkład własny w kwocie 55 150,00 zł we wspólną realizację projektu Lubuski e-urząd – II etap. Na dzień sporządzenia Informacji dotacji nie przekazano.
- Powiat Krośnieński, jako pomoc finansową przy realizacji programu zdrowotnego pod nazwą „Program przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w Powiecie Krośnieńskim na lata 2015 – 2020”. Planowana dotacja w kwocie 12 960,00 zł obejmuje również koszty szczepień, których nie zrealizowano w roku 2019 z uwagi na brak szczepionki na rynku.

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

- Osób zamieszkałych na terenie Gminy Dąbie, które złożyły wnioski o dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Kwota przekazanych dotacji – 19 162,72 zł;
- Instytucji będących w posiadaniu obiektów zabytkowych znajdujących się na terenie Gminy Dąbie na dofinansowanie prac konserwatorskich i remontowych. Na dzień sporządzenia Informacji nie przekazano planowanej na ten cel dotacji w kwocie 20 000,00 zł;
- Stowarzyszeń działających terenie Gminy z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi. Na dzień sporządzenia Informacji przekazano dotacje w wysokości 33 000,00 zł dla:
 - Stowarzyszenia „Kosierz To My” na realizację zadania publicznego pn. „Centrum Aktywnego Seniora” – 14 500,00 zł,
 - Stowarzyszenia „Na rzecz rozwoju Trzebul” na realizację zadania publicznego pn. „Warsztaty innowacyjne” – 3 000,00 zł
 - Akademii Piłkarskiej „Dziesiątka” na realizację zadania publicznego pn. „Półkolonia sportowo-językowa w Gronowie”. Przekazano dotację w kwocie 2 000,00 zł, jednak z uwagi na stan epidemiczny zrezygnowano z realizacji zadania. Dotacja została zwrócona w dniu 09.06.2020 r.,

- Klubu Sportowego „Zieloni” Łagów na realizację zadania pt. „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży” – 11 500,00 zł,
- Stowarzyszenia „Na rzecz rozwoju Trzebul” na realizację zadania publicznego pn. „Zdrowo i sportowo” – 2 000,00 zł,
- Stowarzyszenia „Kosierz To My” na realizację zadania publicznego pn. „Kosierz – Olimpijskie Wyzwania 2020” – 2 000,00 zł.

Na dzień 30.06.2020 r. kwota przekazanych dotacji ogółem wyniosła 190 362,72 zł, w tym na zadania o charakterze bieżącym – 171 200,00 zł, a o charakterze majątkowym 19 162,72 zł

Wydatki GKRPA

Załącznik nr 6 do Informacji 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 2020 r. uzyskano dochody z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 77 685,96 zł, z czego wydatkowano kwotę 22 970,55 zł. Niskie wykonanie wydatków wynika z wprowadzenia stanu epidemicznego; większość planowanych zadań przeniesiono do realizacji na II półrocze.

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

Załącznik nr 7 do Informacji obejmuje dochody i wydatki związane z gromadzeniem i wydatkowaniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Na dzień sporządzenia Informacji nie zrealizowano dochodów w powyższym zakresie, natomiast poniesiono wydatki w wysokości 19 192,72 zł.

Realizacja wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego

Tabelaryczne wykonanie planu wydatków z podziałem na poszczególne sołectwa zrealizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego na dzień 30.06.2020 r. przedstawia załącznik nr 8 do Informacji.

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

Zestawienie wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego na 2020 r.					
Lp.	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Kwota wydatków przyjęta przez sołectwa	Kwota wydatków wykonana na dzień 30.06.2020 r.	% wykonania
1	Brzeźnica	Doposażenie świetlicy wiejskiej w m. Brzeźnica	12 250,00	7 055,90	57,60
		Utrzymanie terenów zielonych	600,00	416,40	69,40
		Organizowanie imprez kulturalnych promujących m. Brzeźnica	1 651,73	0,00	0,00
		Razem	14 501,73	7 472,30	127,00

Zestawienie wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego na 2020 r.					
Lp.	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Kwota wydatków przyjęta przez sołectwa	Kwota wydatków wykonana na dzień 30.06.2020 r.	% wykonania
2	Budynia	Promowanie wizerunku sołectwa	350,00	202,73	57,92
		Utrzymanie terenów zielonych	1 145,93	433,69	37,85
		Zakup tablicy informacyjnej oraz materiałów	3 200,00	0,00	0,00
		Utrzymanie infrastruktury drogowej	5 000,00	0,00	0,00
		Razem	9 695,93	636,42	6,56
3	Ciemnice	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	2 400,00	1 392,99	58,04
		Infrastruktura rekreacyjna i kulturalna sołectwa	1 000,00	0,00	0,00
		Uroczystości, spotkania i imprezy integracyjne	3 500,00	0,00	0,00
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 500,00	0,00	0,00
		Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej	3 000,00	0,00	0,00
		Infrastruktura komunalna sołectwa	14 031,94	0,00	0,00
		Razem	26 431,94	1 392,99	5,27
4	Dąbie	Doposażenie i zabezpieczenie placu zabaw	3 500,00	0,00	0,00
		Utrzymanie terenów zielonych	1 800,00	873,90	48,55
		Promowanie wsi poprzez organizację imprez kulturalnych oraz integrowanie mieszkańców	3 059,37	244,03	7,98
		Doposażenie dla jednostki OSP Dąbie	5 000,00	0,00	0,00
		Zakup tablic z nazwami ulic	3 500,00	0,00	0,00
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	10 500,00	0,00	0,00
		Razem	27 359,37	1 117,93	56,53

Zestawienie wydatków w ramach Funduszu Sołectkiego na 2020 r.					
Lp.	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Kwota wydatków przyjęta przez sołectwa	Kwota wydatków wykonana na dzień 30.06.2020 r.	% wykonania
5	Dąbki	Doposażenie i zabezpieczenie placu zabaw	6 350,00	0,00	0,00
		Utrzymanie terenów zielonych	200,00	70,00	35,00
		Wakacje i ferie na wsi nie muszą być nudne	3 483,18	0,00	0,00
		Razem	10 033,18	70,00	35,00
6	Gola	Doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	9 000,00	0,00	0,00
		Imprezy integracyjne	1 200,00	0,00	0,00
		Utrzymanie oraz kształtowanie terenów zielonych	2 151,77	81,80	3,80
		Razem	12 351,77	81,80	0,66
7	Gronów	Zakup i montaż studni modułowej chłonnej	9 000,00	0,00	0,00
		Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej	12 000,00	0,00	0,00
		Urządzenie i utrzymanie terenów zielonych	1 430,00	746,40	52,20
		Imprezy integracyjne dla mieszkańców wsi Gronów	4 000,00	0,00	0,00
		Razem	26 430,00	746,40	2,82
8	Kosierz	Doposażenie gminnego placu zabaw	14 000,00	0,00	0,00
		Pielęgnacja terenów zielonych	4 000,00	3 787,65	94,69
		Doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	7 000,00	3 906,75	55,81
		Organizacja imprez kulturalnych	2 275,06	0,00	0,00
		Razem	27 275,06	7 694,40	28,21

Zestawienie wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego na 2020 r.					
Lp.	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Kwota wydatków przyjęta przez sołectwa	Kwota wydatków wykonana na dzień 30.06.2020 r.	% wykonania
9	Lubiatów	Utrzymanie terenów zielonych	1 500,00	1 166,43	77,76
		Organizowanie imprez kulturalnych	2 500,00	196,64	7,87
		Budowa chodnika przy świetlicy wiejskiej	12 609,54	0,00	0,00
		Razem	16 609,54	1 363,07	8,21
10	Łągów	Utrzymanie terenów zielonych	4 685,84	1 414,80	30,19
		Utrzymanie boiska wiejskiego	2 000,00	0,00	0,00
		Organizacja imprez kulturalnych	5 000,00	0,00	0,00
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	15 800,00	6 831,30	43,24
		Razem	27 485,84	8 245,10	24,85
11	Nowy Zagór	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	4 200,00	381,99	9,10
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	8 229,10	4 495,58	54,63
		Doposażenie gminnego placu zabaw	1 600,00	0,00	0,00
		Infrastruktura komunalna sołectwa	3 000,00	0,00	0,00
		Uroczystości, spotkania i imprezy integracyjne	2 700,00	0,00	0,00
		Razem	19 729,10	4 877,57	24,72
12	Pław	Utrzymanie oraz kształtowanie terenów zielonych	3 000,00	1 227,53	40,92
		Promocja sołectwa Pław	4 500,00	0,00	0,00
		Remont przestanków autobusowych	2 000,00	0,00	0,00
		Doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	6 638,91	0,00	0,00
		Doposażenie gminnego placu zabaw	3 000,00	0,00	0,00
		Razem	19 138,91	1 227,53	6,41

Zestawienie wydatków w ramach Funduszu Sołectkiego na 2020 r.					
Lp.	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Kwota wydatków przyjęta przez sołectwa	Kwota wydatków wykonana na dzień 30.06.2020 r.	% wykonania
13	Połupin	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	3 563,11	1 936,00	54,33
		Doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	26 500,00	0,00	0,00
		Organizacja imprez integracyjnych	7 100,00	372,77	5,25
		Doposażenie gminnego placu zabaw	2 000,00	1 779,00	88,95
		Razem	39 163,11	4 087,77	148,53
14	Stary Zagór	Utrzymanie i urządzenie terenów zielonych	4 500,00	1 845,15	41,00
		Promocja miejscowości i gminy poprzez organizację imprez kulturalnych	2 000,00	0,00	0,00
		Ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	0,00	0,00
		Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	8 994,82	0,00	0,00
		Razem	17 494,82	1 845,15	10,55
15	Szczawno	Doposażenie i utrzymanie Domu Strażaka	16 000,00	15 767,58	98,55
		Remont dróg dojazdowych	8 000,00	0,00	0,00
		Promocja miejscowości poprzez organizowanie spotkań i imprez integracyjnych	3 213,21	789,63	24,57
		Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej	3 000,00	0,00	0,00
		Utrzymanie terenów zielonych	2 500,00	1 581,16	63,25
		Razem	32 713,21	18 138,37	186,37
16	Trzebule	Organizacja Dnia Dziecka i festynu rodzinnego.	1 500,00	0,00	0,00
		Utrzymanie terenów zielonych	1 500,00	1 056,58	70,44

Zestawienie wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego na 2020 r.					
Lp.	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Kwota wydatków przyjęta przez sołectwa	Kwota wydatków wykonana na dzień 30.06.2020 r.	% wykonania
		Prace remontowe przy budynku świetlicy wiejskiej	4 699,73	0,00	0,00
		Prace remontowo-zabezpieczające podręczny magazynek na ławki i narzędzia	500,00	0,00	0,00
		Zakup kosiarki (traktorek)	7 000,00	7 000,00	100,00
		Zakup pięciu kompletów biesiadnych	2 000,00	0,00	0,00
		Razem	17 199,73	8 056,58	46,84
RAZEM SOŁECTWA			343 613,24	67 054,38	19,10

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 Ciemnice i Trzebule. Zadania zostaną zrealizowane w II półroczu 2020 r.

Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu Gminy Dąbie za okres od 01.01. do 30.06.2020 r.

Tabelaryczne zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy zawiera załącznik nr 3 do Informacji. W analizowanym okresie z zaplanowanej kwoty 1 166 405,09 zł przychodów wykonano 3 323 036,99 zł, w tym kwota 19 804,72 zł stanowi nadwyżkę z tytułu rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w ramach projektu pn. „Projekt na rzecz integracji osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem ukierunkowany na aktywizację społeczno-zawodową w Gminie Dąbie”, a kwota 3 303 232,27 zł to wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ww. ustawy .

Z zaplanowanej kwoty rozchodów w wysokości 700 000,00 zł zrealizowano 50% tj. 350 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, zgodnie z harmonogramem spłat.

Na dzień 30 czerwca 2020 r. zadłużenie długoterminowe Gminy Dąbie wynosiło 3 263 160,75 zł, z tego z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek 2 610 000,00 zł oraz z tytułu umowy wieloletniej na modernizację oświetlenia ulicznego w kwocie 653 160,75 zł.

Wykazane zobowiązania wymagalne stanowiły 33 617,75 zł i dotyczyły ze złożonego i nie rozpatrzonego na dzień 30.06.2020 r. wniosku o zwolnienie z wnieśnienia nieopłaconych na rzecz pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbiu należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, należne za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r. w związku z sytuacją epidemiczną w kraju wywołaną COVID-19 (podstawa prawna: ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.). Informacja o zwolnieniu z wpływła do siedziby OPS w dniu 06.08.2020 r.

Na dzień 30.06.2020 r. wykonano nadwyżkę dochodów nad wydatkami budżetu w kwocie 1 917 765,33 zł, a nadwyżkę operacyjną w kwocie 1 928 299,80 zł.

