

Zestawienie załączników do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dąbie za 2020 rok

Załącznik nr 1	Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Dąbie w 2020 r.
Załącznik nr 2	Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Dąbie w 2020 r.
Załącznik nr 3	Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu Gminy Dąbie w 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 2020 r.
Załącznik nr 5	Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Dąbie w 2020 r. – udzielone dotacje
Załącznik nr 6	Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań nałożonych na GKRPA w 2020 r.
Załącznik nr 7	Wykonanie planu dochodów i wydatków w 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 2020 r.
Załącznik nr 9	Wykonanie planu dochodów i wydatków w 2020 r. 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 planowano sfinansować przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek w kwocie 236 000,00 zł oraz z 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 z późn. zm.).

W ciągu roku budżetowego 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 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 upoważnieniem wynikającym z § 9 pkt 4 Uchwały budżetowej na 2020 r.;
3. Zmiany budżetu na podstawie art. 15zo pkt 1 ustawy 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 (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1842 z późn. zm.);
4. 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 31 grudnia 2020 r. przedstawiał się następująco:

1. Planowane dochody – 24 922 205,99 zł, w tym:

- a) dochody bieżące – 24 059 693,53 zł,
- b) dochody majątkowe – 862 512,46 zł.

2. Planowane wydatki – 25 109 761,08 zł, z czego:

- a) wydatki bieżące – 23 811 048,88 zł, w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 14 799 988,55 zł, w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9 428 183,91 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 5 371 804,64 zł,
 - dotacje na zadania bieżące – 343 460,00 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 – 8 217 191,81 zł,
 - wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych – 369 408,52 zł,
- b) wydatki majątkowe – 1 298 712,20 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 – 123 310,20 zł.

3. Planowane przychody – 887 555,09 zł, w tym:

- Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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 ustawy o finansach publicznych – 867 750,37 zł.

4. Planowane rozchody – 700 000 zł, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

5. Wynik budżetu – na dzień 31.12.2020 r. planowany deficyt budżetu stanowił kwotę 187 555,09 zł, a planowana nadwyżka operacyjna 248 644,65 zł.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Dąbie w 2020 r.

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 **24 922 205,99 zł** zrealizowano **25 177 377,03 zł**, co stanowi 101,02%, w tym:

- **dochody bieżące – 24 252 953,30 zł**, co stanowi 100,81% planu dochodów bieżących;
- **dochody majątkowe – 924 423,73 zł**, co stanowi 107,53% planu dochodów majątkowych.

Realizacja dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przebiegała poprawnie; nie wystąpiło ryzyko braku finansowania planowanych wydatków z uzyskanych wpływów. Wykonanie planu dochodów z uwzględnieniem źródeł ich pochodzenia przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dotacje z samorządu województwa na modernizację dróg dojazdowych do pól w miejscowościach Ciemnice i Trzebule zostały wykonane w łącznej kwocie 63 578,46 zł, co stanowi 94,28% planowanych wielkości.

Dotacja z budżetu państwa na zwrot rolnikom kosztów akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego stanowiła 311 710,49 zł, czynsz dzierżawny za obwody łowieckie 7 042,90 zł, a wypłacone Gminie odszkodowania za szkody w infrastrukturze wodno-kanalizacyjnej wyniosły łącznie 26 676,00 zł.

W 2020 r. Gmina otrzymała zwrot nadwyżki naliczonego podatku od towarów i usług VAT nad należnym za lata ubiegłe oraz zwrot nadpłaty w tym podatku w łącznej kwocie 498 126,00 zł w związku z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 lutego 2020 r. o sygn. I FSK 37/19 w sprawie skargi kasacyjnej Gminy Dąbie od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 4 października 2018 r., sygn. akt I SA/Go 378/18 w przedmiocie skargi Gminy na interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 5 czerwca 2018 r., nr 0112-KDIL2-3.4012.192.2018.2.AŻ w zakresie prawa Gminy do odliczenia VAT za pomocą współczynnika metrażowego od wydatków związanych z budową/modernizacją oraz utrzymaniem infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. Naczelny Sąd Administracyjny uchylił zaskarżony wyrok WSA oraz interpretację indywidualną DKIS i uznał stanowisko Gminy, że specyfika działalności wodno-kanalizacyjnej jest odmienna od zakładanej rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu określania zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w przypadku niektórych podatników (Dz. U. z 2015 r. poz. 2193 ze zm.).

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

Dochody z tytułu opłat za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków wraz z odsetkami za zwłokę wyniosły 766 752,38 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 156 583,56 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Dochody z tytułu świadczenia usług pochówku na cmentarzu komunalnym w Pławiu stanowiły kwotę 68 155,43 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wyniosła 53 191,00 zł, a dotacja na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego – 17 324,00 zł.

Dochody z tytułu świadczenia usług oraz pozostałych dochodów stanowiły 6 424,52 zł.

Refundacja z budżetu państwa wydatków kwalifikowanych w ramach projektu pn. „Święto Naleśnika w Połupinie” zrealizowanego w 2018 r. stanowi 867,06 zł.

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

Wykonane dochody w kwocie 65 816,00 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 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 6 728 617,09 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy osiągnęły poziom 389 588,91 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości – 332 411,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 57 177,91 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły 18 008,50 zł (podatek od nieruchomości).

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy stanowiły 11 380,00 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 – 6 000,00 zł (podatek od środków transportowych).

Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody w tym dziale wyniosły 7 612 542,52 zł, na które złożyły się:

- część oświatowa subwencji ogólnej: 4 065 228,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej: 2 957 641,00 zł,
- dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach Gminy: 11 383,00 zł,
- dotacja z budżetu państwa stanowiąca zwrot części wydatków gmin wykonanych w ramach funduszu sołeckiego: 78 290,52 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, przeznaczonego dla jednostek samorządu terytorialnego na podstawie 65 ust. 28 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.): 500 000,00 zł. Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku RFIL wyniosły 0,21 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody wykonane w tym dziale 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 – łącznie 247 091,90 zł.

Kwota 115 000,00 zł to środki otrzymane na realizację projektu „Zdalna szkoła”, a kwota 118 186,62 zł to dotacja ze środków EFS w ramach 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 – 652 680,71 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 Dąbiu 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 62 915,84 zł została przeznaczona na pomoc materialną dla uczniów.

Dział 855 – Rodzina

Wykonane w kwocie 7 106 567,31 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 oraz dochody stanowiące zwrot nienależnie pobranych świadczeń i środki otrzymane z Funduszu Pracy.

Wykonane dochody w kwocie 201 987,40 zł stanowią dotację z budżetu państwa na zadanie związane z utworzeniem i funkcjonowaniem w 2020 r. Klubu Dziecięcego „Maluszek” w Szczawnie ze środków z Funduszu Pracy w ramach

resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch +” 2020. Gmina otrzymała również na ten cel środki z EFS w ramach RPO-L2020 w wysokości 35 200,25 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody z tytułu poboru zaległych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Dąbie wyniosły 85,95 zł. Kwota 68 512,19 zł stanowiła wpływy z tytułu refundacji robót publicznych z Powiatowego Urzędu Pracy w Krośnie Odrzańskim.

Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego w kwocie 8 218,00 zł stanowią odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości będących własnością Gminy na rzecz Skarbu Państwa w ramach inwestycji pn. „Zabezpieczenie przed powodzią miasta Krosno Odrzańskie”. Przejęcie nieruchomości gruntowych nastąpiło z mocy prawa. Wywłaszczenie dotyczyło działek położonych w obrębie Połupin o nr 557/1, 470/1 oraz 323/1.

Kwota 9 660,00 zł stanowi dotację Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na zadania związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dąbie.

Rozliczenia z lat ubiegłych – rozrachunki z tytułu VAT – wyniosły 66 839,10 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody ze sprzedaży usług wraz z odsetkami za nieterminowe płatności zostały wykonane w kwocie 6 711,86 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Dochody związane ze sprzedażą usług stanowiły 2 218,94 zł, a dochody z tytułu zwrotu dotacji udzielonej w roku 2019 737,89 zł. Ponadto Gmina otrzymała odszkodowanie za skradzione mienie w kwocie 9 900,00 zł.

Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Dąbie w 2020 roku

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

Z planowanej kwoty **25 109 761,08 zł** wykonano **22 222 207,35 zł**, co stanowi 88,50% założeń, z czego na:

- a) **wydatki bieżące – 21 540 787,47 zł**, co stanowi 90,47% planu wydatków bieżących, w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 12 720 134,34 zł, z tego:
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 8 405 168,72 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 4 314 965,62 zł,
 - dotacje na zadania bieżące – 325 741,81 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 – 8 080 385,16 zł,
 - obsługę długu publicznego – 45 117,64 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 369 408,52 zł;
- b) **wydatki majątkowe – 681 419,88 zł**, co stanowi 52,47% planu wydatków majątkowych, w tym wydatki majątkowe na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych 68 160,20 zł.

Realizacja poszczególnych zadań o charakterze inwestycyjnym:

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział wg klasyfikacji budżetowej	Wydatki planowane w 2020 r.	Wydatki wykonane w 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. dokonano płatności za uzupełnienie dokumentacji projektowej oraz roboty budowlane przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Mokry Młyn. Kolejne wydatki przypadną na lata 2021-2022.	01010	44 150,00	44 150,00
2.	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Dąbie – RFIL. Zaplanowano wydatki sfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, przeznaczonego dla jednostek samorządu terytorialnego na podstawie 65 ust. 28 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.) na realizację projektu pn. „ Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Dąbie ”. Środki zostaną wykorzystane w latach 2021-2022.	01010	500 000,00	0,00
3.	Modernizacja dróg dojazdowych do pól w m. Ciemnice oraz Trzebule. Celem zrealizowanego zadania jest poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy. Inwestycje współfinansowane z dotacji z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 63 578,46 zł.	01095	160 000,00	151 410,66
4.	Opracowanie dokumentacji na modernizację drogi gminnej Budynia-Brzeźnica. Zadanie służące poprawie jakości życia mieszkańców oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Finansowane z funduszu sołectkiego Sołectwa Budynia. Zadania nie zrealizowano.	60016	5 000,00	0,00
5.	Modernizacja drogi gminnej w Kosierzu. Zadanie polegające na przebudowie drogi o długości 118,00 mb zrealizowane w celu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym.	60016	43 000,00	41 820,00
6.	Zakup piaskarki-rozsiewacza RCV-3. Zakup dokonany w celu realizacji zadania zimowego utrzymania dróg gminnych.	60016	17 000,00	16 300,00
7.	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. Wkład własny Gminy zostanie przekazany w 2021 roku.	75095	55 150,00	0,00
8.	Zakup bramy garażowej z montażem. Zakup dokonany w celu poprawy gotowości bojowej OSP Kosierz.	75412	11 000,00	10 949,16

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział wg klasyfikacji budżetowej	Wydatki planowane w 2020 r.	Wydatki wykonane w 2020 r.
9.	Zakup samochodu pożarniczego Mercedes Benz. Zakup mający na celu wyposażenie OSP Nowy Zagór w pojazd ratowniczo-gaśniczy.	75412	17 000,00	15 500,00
10.	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do Urzędu Gminy. 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
11.	Zakup samochodu do przewozu osób. Zakupu dokonano w celu realizacji zadania w zakresie dowozu dzieci do szkół oraz pracowników wykonujących pracę poza siedzibą Urzędu Gminy.	80113	100 000,00	71 000,00
12.	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 została sfinansowana ze środków rządowego programu „Maluch+” na 2020 r., środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO-L2020 oraz wkładu własnego Gminy. Inwestycję zakończono w październiku 2020 r.	85505	253 012,20	246 515,25
13.	Zakup traktorka ogrodniczego. Urządzenie zakupione w celu utrzymania boiska sportowego w m. Łagów.	90004	10 400,00	10 299,00
14.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków. Gmina Dąbie od wielu 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. Dotacje wypłacono 16 osobom.	90019	54 000,00	44 475,81
15.	Zakup klimatyzacji do świetlicy wiejskiej w Połupinie. Zadanie służące poprawie warunków użytkowania świetlicy wiejskiej przez mieszkańców, w całości sfinansowane ze środków funduszu sołectwa Sołectwa Połupin.	92109	14 000,00	14 000,00
Razem			1 298 712,20	681 419,88

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 był przez OPS w latach 2019-2020. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w wysokości 85% wydatków kwalifikowalnych. Jego celem była aktywizacja społeczno-zawodowa osób trwale bezrobotnych, objętych opieką OPS w Dąbiu. Łączne nakłady finansowe wyniosły 180 000,00 zł, z tego w roku 2020: 112 054,72 zł. Wydatki zostały wykonane w 100%. Gmina podjęła się realizacji projektu w kolejnej edycji – na lata 2021-2022.

„Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Gminie Dąbie”. Projekt realizowany w celu poprawy dostępności i jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Dąbie, współfinansowany ze środków EFS w ramach RPO-L2020. Całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych stanowi 356 524,20 zł. Dofinansowanie w okresie realizacji projektu wyniosło 303 045,57 zł. Projekt zakończono w dniu 30.06.2020 r. i rozliczono.

„Gmina Dąbie wspiera maluchów!” Zadanie mające na celu umożliwienie powrotu na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3. Projekt, realizowany w latach 2020-2022, jest współfinansowany ze środków EFS w ramach RPO-L2020. Całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych stanowi 381 487,25 zł, z tego dofinansowanie 324 264,16 zł. W 2020 roku ramach zadania poniesiono także wydatki niekwalifikowalne o charakterze bieżącym, współfinansowane ze środków z Funduszu Pracy w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch +” 2020 w kwocie 4 775,20 zł.

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 wykonanie zadania 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. W roku 2020 zaplanowano i wykonano wydatki w kwocie 44 150,00 zł.

W budżecie Gminy ujęto także wydatki w kwocie 500 000,00 zł, których źródłem finansowania są środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, przeznaczonego dla jednostek samorządu terytorialnego na podstawie 65 ust. 28 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.), jednak w związku z terminami płatności, wynikającymi z zawartych umów środki te zostaną wykorzystane w latach 2021-2022.

„Lubuski e-urząd – II etap”. Celem projektu jest stworzenie e-usług dla obywateli. Realizacja projektu odbywa się na zasadzie partnerstwa. Beneficjentem i liderem jest Urząd Marszałkowski, a Partnerami Projektu jednostki samorządu terytorialnego z terenu województwa lubuskiego, w tym Gmina Dąbie. Zadanie jest w trakcie realizacji. Wkład własny Gminy, planowany do przekazania w roku 2020 w kwocie 55 150,00 zł, zostanie ostatecznie przekazany w roku 2021.

„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 wyniosły 15 000,00 zł. Realizację projektu zakończono w dniu 30.06.2020 r.

„Gmina Dąbie wspiera maluchów!” Zadanie realizowane w latach 2020-2022 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. W ramach zadania dokonano także wydatków niekwalifikowalnych o charakterze majątkowym współfinansowanych z programu Maluch Plus na 2020 r. w kwocie 197 212,20 zł.

Ogółem wykonane na dzień 31.12.2020 r. wydatki na realizację projektów unijnych w 2020 r. wyniosły 437 568,72 zł, z tego wydatki bieżące 369 408,52 zł, a wydatki majątkowe 68 160,20 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 Sprawozdania.

Wydatki sfinansowane z dotacji na zadania zlecone wyniosły ogółem **7 602 098,84 zł**, w tym:

- 311 710,49 zł – zwrot rolnikom kosztów akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego wraz z kosztami wypłaty świadczeń,
- 53 181,00 zł – dofinansowanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
- 17 324,00 – realizacja zadań w zakresie organizacji i przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego,
- 1 003,00 zł – aktualizacja list wyborczych,
- 64 813,00 zł – wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
- 1 000,00 zł – wydatki związane z obronnością,
- 39 498,45 zł – zakup podręczników dla uczniów szkół podstawowych,
- 7 113 568,90 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 Sprawozdania.

W grupie podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych przekazano dotację podmiotową dla instytucji kultury – Biblioteki Publicznej w Dąbiu w łącznej kwocie 257 500,00 zł. W ramach otrzymanych środków Biblioteka sfinansowała wydatki związane z jej bieżącym funkcjonowaniem oraz z realizowanymi projektami wspierającymi rozwój czytelnictwa. Szczegółowe rozliczenie przyznanej dotacji z podziałem ma poszczególne grupy kosztów wraz z częścią opisową zawiera odrębny załącznik do Sprawozdania.

Ponadto w załączniku nr 5 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. Przekazanie środków na realizację zadania nastąpi ostatecznie w 2021 roku;
- Powiatu Krośnieńskiego, jako pomoc finansową przy realizacji programu zdrowotnego pod nazwą „Program przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w Powiecie Krośnieńskim na lata 2015 – 2020”. Dotacji nie przekazano 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 – 44 475,81 zł;
- Instytucji będących w posiadaniu obiektów zabytkowych znajdujących się na terenie Gminy Dąbie na dofinansowanie prac konserwatorskich i remontowych. Na ten cel przekazano środki w kwocie 19 944,00 zł;

- Stowarzyszeń działających terenie Gminy z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi. Wykonanie wydatków z tytułu przekazanych dotacje w wysokości 30 999,11 zł dla:
 - Stowarzyszenia „Kosierz To My” na realizację zadania publicznego pn. „Centrum Aktywnego Seniora” – 14 500,00 zł. Zadania nie zrealizowano z uwagi na pandemię COVID-19;
 - Stowarzyszenia „Na rzecz rozwoju Trzebul” na realizację zadania publicznego pn. „Warsztaty innowacyjne” – 3 000,00 zł. Zadanie zrealizowano, a niewykorzystaną kwotę dotacji: 0,89 zł zwrócono w terminie wynikającym z umowy;
 - 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 pandemię COVID-19 zrezygnowano z realizacji zadania;
 - Klubu Sportowego „Zieloni” Łągów na realizację zadania pt. „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży” – 11 500,00 zł. Dotację wydatkowano w 100%;
 - Stowarzyszenia „Na rzecz rozwoju Trzebul” na realizację zadania publicznego pn. „Zdrowo i sportowo” – 2 000,00 zł. Przekazaną dotację wykorzystano w całości, zgodnie z ofertą realizacji zadania publicznego;
 - Stowarzyszenia „Kosierz To My” na realizację zadania publicznego pn. „Kosierz – Olimpijskie Wyzwania 2020” – 2 000,00 zł. Dotację przekazano w umownej wysokości, jednak z uwagi na pandemię COVID-19 Stowarzyszenie zrezygnowało z realizacji zadania.

Na dzień 31.12.2020 r. wydatki z tytułu udzielonych dotacji wyniosły ogółem 352 918,92 zł, w tym na zadania o charakterze bieżącym 308 443,11 zł, a o charakterze majątkowym 44 475,81 zł.

Wydatki GKRPA

Załącznik nr 6 do Sprawozdania zawiera kwoty dochodów i wydatków poniesionych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizującą zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i problemów narkomanii w Gminie. Wykonane w 2020 r. dochody z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 110 047,79 zł, z czego wydatkowano 103 809,77 zł. Stosownie do obowiązującego do dnia 31 grudnia 2020 r. art. 15qc ustawy 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 (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1842 z późn. zm.) wydatki w kwocie 29 499,89 zł poniesiono na przeciwdziałanie COVID-19.

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

Wielkości dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem i wydatkowaniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zawiera załącznik nr 7 do Sprawozdania. W 2020 roku nie zrealizowano dochodów w powyższym zakresie, natomiast poniesiono wydatki w wysokości 44 475,81 zł.

Realizacja wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego

Tabelaryczne wykonanie planu wydatków z podziałem na poszczególne sołectwa zrealizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2020 r. przedstawia załącznik nr 8 do Sprawozdania.

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

Zestawienie wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego w 2020 roku					
Lp.	Nazwa sołectwa	Zadania	Kwota wydatków zaplanowana przez sołectwa	Kwota wydatków wykorzystana w 2020 r.	% wykonania
1	Brzeźnica	Doposażenie świetlicy wiejskiej w m. Brzeźnica	12 670,00	12 665,90	99,97
		Utrzymanie terenów zielonych	600,00	599,20	99,87
		Organizowanie imprez kulturalnych promujących m. Brzeźnica	1 231,73	1 231,73	100,00
		Razem	14 501,73	14 496,83	99,97
2	Budynia	Promowanie wizerunku sołectwa	350,00	282,73	80,78
		Utrzymanie terenów zielonych	1 145,93	489,95	42,76
		Zakup tablicy informacyjnej oraz materiałów	3 200,00	2 587,00	80,84
		Utrzymanie infrastruktury drogowej	5 000,00	0,00	0,00
		Razem	9 695,93	3 359,68	34,65
3	Ciemnice	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	2 400,00	2 400,00	100,00
		Infrastruktura rekreacyjna i kulturalna sołectwa	5 000,00	5 000,00	100,00
		Uroczystości, spotkania i imprezy integracyjne	2 000,00	1 994,72	99,74
		Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej	3 000,00	3 000,00	100,00
		Infrastruktura komunalna sołectwa	14 031,94	14 031,94	100,00
		Razem	26 431,94	26 426,66	99,98
4	Dąbie	Doposażenie i zabezpieczenie placu zabaw	1 900,00	1 726,84	90,89
		Utrzymanie terenów zielonych	1 800,00	873,90	48,55

Zestawienie wydatków w ramach Funduszu Soleckiego w 2020 roku					
Lp.	Nazwa sołectwa	Zadania	Kwota wydatków zaplanowana przez sołectwa	Kwota wydatków wykorzystana w 2020 r.	% wykonania
		Promowanie wsi poprzez organizację imprez kulturalnych oraz integrowanie mieszkańców	2 059,37	2 059,37	100,00
		Remont i modernizacja pojazdu ratowniczo-gaśniczego OSP Dąbie	6 100,00	6 100,00	100,00
		Zakup tablic z nazwami ulic	6 100,00	6 088,50	99,81
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	7 900,00	7 827,25	99,08
		Częściowe utwardzenie drogi gminnej	1 500,00	1 500,00	100,00
		Razem	27 359,37	26 175,86	95,67
5	Dąbki	Doposażenie i zabezpieczenie placu zabaw	6 350,00	6 340,64	99,85
		Utrzymanie terenów zielonych	2 700,00	2 699,20	99,97
		Wakacje i ferie na wsi nie muszą być nudne	983,18	979,59	99,63
		Razem	10 033,18	10 019,43	99,86
6	Gola	Doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	9 000,00	6 934,92	77,05
		Imprezy integracyjne	1 200,00	0,00	0,00
		Utrzymanie oraz kształtowanie terenów zielonych	2 151,77	475,99	22,12
		Razem	12 351,77	7 410,91	60,00
7	Gronów	Zakup i montaż studni modułowej chłonnej	9 000,00	9 000,00	100,00
		Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej	12 000,00	11 744,15	97,87
		Urządzenie i utrzymanie terenów zielonych	1 430,00	1 424,90	99,64
		Imprezy integracyjne dla mieszkańców wsi Gronów	4 000,00	4 000,00	100,00
		Razem	26 430,00	26 169,05	99,01
8	Kosierz	Doposażenie gminnego placu zabaw	14 000,00	13 507,85	96,48

Zestawienie wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego w 2020 roku					
Lp.	Nazwa sołectwa	Zadania	Kwota wydatków zaplanowana przez sołectwa	Kwota wydatków wykorzystana w 2020 r.	% wykonania
		Pielęgnacja terenów zielonych	4 000,00	3 787,65	94,69
		Doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	7 000,00	6 994,80	99,93
		Organizacja imprez kulturalnych	2 275,06	2 262,38	99,44
		Razem	27 275,06	26 552,68	97,35
9	Lubiatów	Utrzymanie terenów zielonych	1 500,00	1 366,08	91,07
		Organizowanie imprez kulturalnych	2 500,00	2 465,23	98,61
		Remont dróg gminnych	7 000,00	6 992,14	99,89
		Doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	5 609,54	5 471,32	97,54
		Razem	16 609,54	16 294,77	98,10
10	Łągów	Utrzymanie terenów zielonych	4 685,84	4 684,90	99,98
		Utrzymanie boiska wiejskiego	2 000,00	1 999,35	99,97
		Organizacja imprez kulturalnych	3 900,00	3 899,08	99,98
		Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	16 900,00	16 899,18	100,00
		Razem	27 485,84	27 482,51	99,99
11	Nowy Zagór	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	5 000,00	4 972,66	99,45
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	9 470,10	9 469,72	100,00
		Infrastruktura komunalna sołectwa	3 259,00	3 259,00	100,00
		Uroczystości, spotkania i imprezy integracyjne	2 000,00	1 786,62	89,33
		Razem	19 729,10	19 488,00	98,78
12	Pław	Utrzymanie oraz kształtowanie terenów zielonych	3 000,00	2 576,08	85,87
		Promocja sołectwa Pław	13 138,91	13 138,91	100,00

Zestawienie wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego w 2020 roku					
Lp.	Nazwa sołectwa	Zadania	Kwota wydatków zaplanowana przez sołectwa	Kwota wydatków wykorzystana w 2020 r.	% wykonania
		Doposażenie gminnego placu zabaw	3 000,00	2 360,00	78,67
		Razem	19 138,91	18 074,99	94,44
13	Połupin	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	3 563,11	2 148,63	60,30
		Doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	26 500,00	25 772,09	97,25
		Organizacja imprez integracyjnych	372,77	372,77	100,00
		Doposażenie gminnego placu zabaw	2 000,00	1 779,00	88,95
		Utrzymanie i doposażenie oczyszczalni ścieków	6 727,23	0,00	0,00
		Razem	39 163,11	30 072,49	76,79
14	Stary Zagór	Utrzymanie i urządzenie terenów zielonych	6 500,00	6 070,49	93,39
		Promocja miejscowości i Gminy poprzez organizację imprez kulturalnych	2 000,00	1 894,42	94,72
		Ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	2 000,00	100,00
		Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	6 994,82	6 901,20	98,66
		Razem	17 494,82	16 866,11	96,41
15	Szczawno	Doposażenie i utrzymanie Domu Strażaka	16 000,00	15 767,58	98,55
		Remont dróg dojazdowych	8 000,00	8 000,00	100,00
		Promocja miejscowości poprzez organizowanie spotkań i imprez integracyjnych	3 213,21	3 213,21	100,00
		Doposażenie Ochotniczej Straży pożarnej	3 000,00	3 000,00	100,00
		Utrzymanie terenów zielonych	2 500,00	2 496,71	99,87
		Razem	32 713,21	32 477,50	99,28

Zestawienie wydatków w ramach Funduszu Soleckiego w 2020 roku					
Lp.	Nazwa sołectwa	Zadania	Kwota wydatków zaplanowana przez sołectwa	Kwota wydatków wykorzystana w 2020 r.	% wykonania
16	Trzebule	Organizacja Dnia Dziecka i festynu rodzinnego 2020 r.	1 500,00	1 500,00	100,00
		Utrzymanie terenów zielonych	1 500,00	1 499,52	99,97
		Prace remontowe przy budynku świetlicy wiejskiej	4 699,73	4 699,73	100,00
		Prace remontowo-zabezpieczające podręczny magazynek na ławki i narzędzia	500,00	499,82	99,96
		Zakup kosiarki (traktorek)	7 000,00	7 000,00	100,00
		Zakup pięciu kompletów biesiadnych	2 000,00	2 000,00	100,00
		Razem	17 199,73	17 199,07	100,00
SOŁECTWA OGÓŁEM			343 613,24	318 566,54	92,71

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 dofinansowanie modernizacji dróg dojazdowych do pól w miejscowościach Ciemnice i Trzebule. Dotacja została przekazana na rachunek Gminy w łącznej kwocie 63 578,46 zł.

Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu Gminy Dąbie w 2020 roku, wynik budżetu i zobowiązania

Tabelaryczne zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy zawiera załącznik nr 3 do Sprawozdania. Z zaplanowanej na dzień 31.12.2020 r. kwoty 887 555,09 zł przychodów budżetu wykonano 3 323 036,99 zł, w tym 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 3 303 232,27 zł to wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ww. ustawy .

Rozchody w wysokości 700 000,00 zł stanowiące w całości spłaty kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych zostały wykonane w 100%.

Wykonany wynik budżetu w 2020 r. stanowi nadwyżkę w wysokości 2 955 169,68 zł. Realizacja budżetu w części operacyjnej (dochody bieżące – wydatki bieżące) zakończyła się nadwyżką w wysokości 2 712 165,83 zł.

Na dzień 31 grudnia 2020 r. zadłużenie długoterminowe Gminy Dąbie wynosiło 2 770 282,00 zł, z tego z tytułu zaciągniętych kredytów 2 260 000,00 zł, a z tytułu zawartej w 2016 roku umowy na modernizację oświetlenia ulicznego płatnej w ratach 510 282,00 zł.

Informacja o wykorzystaniu środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

W 2020 r. Gmina Dąbie otrzymała wsparcie w wysokości 500 000,00 zł przyznane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) na podstawie Uchwały Nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (M.P. z 2020 r. poz. 662 z późn. zm.), w maksymalnej kwocie dla Gminy Dąbie wynikającej z załącznika nr 1 do tej uchwały.

Stosownie do § 3 ust. 3 ww. uchwały Rada Gminy Dąbie zdecydowała o przeznaczeniu powyższych środków w całości na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Dąbie”, współfinansowanego ze środków PROW na lata 2014-2020. Z uwagi na harmonogram realizacji zadania środki otrzymane w ramach RFIL zostaną wykorzystane na wkład własny Gminy w tej inwestycji w latach 2021-2022.

Na dzień 31 grudnia 2020 r. dochody z tytułu odsetek od środków na wyodrębnionym rachunku środków RFIL stanowiły 0,21 zł.