

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 54/2020
Wójta Gminy Skąpe
z dnia 24 sierpnia 2020 roku

Informacja z przebiegu wykonania Budżetu Gminy Skąpe za I półrocze 2020 roku Część opisowa

Budżet na 2020 rok został uchwalony dnia 20 grudnia 2019 roku Uchwałą Rady Gminy Skąpe Nr XVI/125/2019 na kwotę **29.227.398,00 zł** po stronie dochodów oraz **31.786.658,00 zł** po stronie wydatków. Planowany deficyt budżetu Gminy Skąpe w wysokości 2.559.260,00 zł (według uchwały) zostanie sfinansowany przychodami z tytułu sprzedaży papierów wartościowych. Plan przychodów opiewał na kwotę 3.030.000,00zł, plan rozchodów na kwotę 470.740,00zł.

W I półroczu 2020 roku podjęto 6 uchwał Rady Gminy oraz 11 zarządzeń Wójta Gminy wprowadzające zmiany w budżecie. Na skutek wprowadzonych zmian planowane dochody wyniosły **29.359.805,93 zł**, natomiast planowane wydatki wyniosły **32.369.065,93zł**. W wyniku wprowadzonych zmian planowany deficyt budżetu Gminy Skąpe wynosił **3.009.260,00 zł** (według uchwały) i zostanie sfinansowany przychodami z tytułu sprzedaży papierów wartościowych w wysokości 2.559.260,00zł oraz przychodami z tytułu wolnych środków w wysokości 450.000,00zł. Ogółem przychody po zmianach wyniosły **3.500.000,00 zł**, a rozchody **490.740,00 zł**.

Wprowadzone zmiany budżetu wynikały między innymi z aktualizacji danych, dotyczących planowanych realizacji inwestycji współfinansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej. Ponadto zmiany dotyczyły wysokości otrzymanych dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne, a także różnicy między wysokością planowaną, a ostateczną częścią subwencji oświatowej.

DOCHODY

Planowane dochody na kwotę 29.359.805,93 zł wykonano w wysokości 13.365.697,49zł, tj. 45,52%, szczegółowo zobrazowanych w załączniku Nr 2.

Dochody bieżące w wysokości 25.326.659,71 zł zrealizowano w kwocie 12.940.803,45 zł, tj. 51,10%, zaś planowane dochody majątkowe w kwocie 4.033.146,22 zł wykonano w wysokości 424.894,04 zł tj.10,54%.

Poniżej zamieszczono najważniejsze dane dotyczące dochodów budżetu Gminy Skąpe w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Planowane dochody w wysokości 1.978.455,31zł wykonano w kwocie 351.188,97zł, tj. 17,75% planu. Najwyższe wykonane dochody to dotacja otrzymana z budżetu państwa w kwocie 337.825,31zł na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej związanego z wypłatą producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

W zakresie planowanych dochodów sklasyfikowanych w paragrafie 6258 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego nie wykonano zaplanowanych dochodów z tytułu dotacji na zadanie pn. „Modernizacja ul. Zabużańskiej w Ołoboku”, do dnia przygotowania niniejszej informacji brak jest informacji o możliwości pozyskania dofinansowania na ten cel. Zaplanowano również wpływy z dotacji na budowę kanalizacji w Niekarzynie wraz z przesylem ścieków do miejscowości Pałck. W sierpniu br. podpisano umowę z Instytucją Zarządzającą, która umożliwi pozyskanie dofinansowania na ww. zadanie.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną gaz i wodę

Planowane dochody w wysokości 12.000,00 zł zrealizowano w kwocie 9.025,95zł, tj. 75,22% planu. Zadania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej przejął Zakład budżetowy od dnia 1 października 2017 roku. Natomiast uzyskane w tym rozdziale wpływy stanowią uregulowanie zaległości przez dłużników zobowiązań powstałych przed utworzeniem zakładu budżetowego.

Dział 600 Transport i łączność

Nie zrealizowano planowanych dochodów w wysokości 602.561,00zł na inwestycje współfinansowane przez inne jednostki.

Na zadania w zakresie dróg powiatowych (w tym chodników) przewiduje się pozyskać kwotę w wysokości 252.561,00zł, zaś w zakresie drogi gminnej w Niesulicach przewiduje się pozyskanie środków w wysokości 350.000,00zł od Skarbu Państwa Lasów Państwowych Nadleśnictwa Świebodzin.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Z planowanych dochodów w wysokości 971.000,00zł uzyskano wpływy w wysokości 115.800,94zł, co stanowi 11,93% planu, w tym najwyższy wpływ uzyskano z dzierżawy i najmu składników majątkowych. Przewiduje się znaczące wpływy ze sprzedaży mienia, w związku z planowanymi oraz przeprowadzonymi w drugiej połowie roku 2020 przetargami na sprzedaż mienia.

Dział 710 Działalność usługowa

Planowane dochody w kwocie 10.000,00 zł zrealizowano w wysokości 4.208,20 zł, tj. 42,08% planu i są to środki z wykupu i rezerwacji miejsc na cmentarzach komunalnych na terenie Gminy.

Dział 750 Administracja publiczna

Planowane dochody w wysokości 502.060,00 zł zrealizowano w wysokości 25.666,00zł, co stanowi 5,11% planu. W tym dziale dochód stanowi dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, związanego głównie z wydawaniem dowodów osobistych przez Gminę. Nie zrealizowano natomiast dochodów związanych z zadaniem dotyczącym wdrożenia e-usług w Urzędzie Gminy Skąpe oraz podniesienia bezpieczeństwa teleinformatycznego. Przewiduje się ich wykonanie w drugiej połowie roku.

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

Planowane dochody w wysokości 22.823,00 zł wykonano w kwocie 22.313,00 zł, tj. 97,77% planu. Dochody w tym dziale to dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z prowadzeniem

aktualizacji spisów wyborców oraz przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Dział 752 Obrona narodowa

Planowane dochody w wysokości 1.000,00zł, zrealizowano w 100%. Dochody w tym dziale, to dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obronnością kraju.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane dochody w wysokości 133.000,00 zł zrealizowano w kwocie 1.615,20zł tj. 1,21% planu i dotyczą regulowanych mandatów wystawianych przez straż gminną. Nie otrzymano środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na rozbudowę strażnicy w OSP w Ołoboku.

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

Planowane dochody w wysokości 9.373.927,00zł zostały wykonane w wysokości 4.590.901,21 zł, tj. 48,98% planu. Istotne wpływy Gmina Skąpe osiąga z podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego. Znaczne są również dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych.

Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano w kwocie 103.000,00zł i zrealizowano w wysokości 57.489,68zł, tj. 55,82% planu.

Niewielki procent realizacji planu odnotowano natomiast we wpływach z opłaty miejscowej, jednakże spodziewany jest ich znaczący wzrost w drugiej połowie roku 2020.

Należy zauważyć, że realizacja udziałów Gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa przy planie 3.936.577,00zł - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - wyniosła 1.683.642,00zł, tj. 42,77% planu, natomiast w odniesieniu do wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych plan w wysokości 140.000,00zł zrealizowano na kwotę 104.113,08zł, tj. 74,37% planu.

Dział 758 Różne rozliczenia

Na planowane dochody w wysokości 5.446.640,00 zł uzyskano wpływy w kwocie 3.174.796,00 zł, tj. 58,29%. Dochody w tym dziale to subwencje ogólne z budżetu państwa.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Planowane dochody w wysokości 508.672,06zł zrealizowano w wysokości 233.228,17 zł, tj. 45,85%. Dochody w tym dziale to m.in. wpłaty rodziców za wyżywienie dzieci w stołówkach szkolnych oraz dotacje celowe na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania.

Dział 852 Pomoc społeczna

Planowane dochody w wysokości 351.488,34 zł wykonano w kwocie 189.591,34zł, tj. 53,94% planu. Dochody w tym dziale to przede wszystkim dotacje otrzymane z budżetu państwa m.in. na realizację zadań związanych z wypłatą zasiłków stałych, okresowych i celowych oraz na pomoc w zakresie dożywiania.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane dochody w wysokości 9.280,00 zł zrealizowano w 100,00 %. Dochody w tym dziale to dotacja otrzymana z budżetu państwa na wypłatę pomocy materialnej dla uczniów.

Dział 855 Rodzina

Planowane dochody w wysokości 7.927.119,00zł wykonano w kwocie 3.716.452,09zł, tj. 46,88% planu. Dochody w tym dziale to przede wszystkim dotacje otrzymane z budżetu państwa m.in. na realizację zadań związanych z obsługą i wypłatą świadczeń wychowawczych (2.582.000,00zł), świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (1.119.000,00zł).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody zaplanowane w wysokości 1.494.780,22zł zrealizowano w wysokości 916.050,99zł, tj. 61,28% planu. Zrealizowane wpływy to m.in. wpływy z gospodarki odpadami wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat, wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Kwota 410.715,22zł stanowi ostatnią część dotacji na zadanie pn. „Rozbudowa systemu wodno-ściekowego w aglomeracji Skąpe”.

Nie zrealizowano planowanych dochodów w wysokości 50.000,00zł związanych z usuwaniem azbestu na terenie gminy oraz 35.565,00zł związanych z usuwaniem odpadów rolniczych, stanowiących dotację z WFOŚiGW w Zielonej Górze. Przewiduje się ich częściową realizację w drugiej połowie 2020 roku.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane dochody w wysokości 15.000,00 zł zrealizowano w kwocie 4.579,43 zł, tj. 30,53% planu. W dziale tym dochody stanowią głównie środki z wynajmu sal wiejskich.

WYDATKI

Na rok 2020 planowano wydatki gminy w kwocie 32.369.065,93zł, zrealizowano w wysokości 11.087.738,44zł, co stanowi 34,25% planu, szczegółowo zobrazowanych w załączniku Nr 3.

Planowane wydatki bieżące w kwocie 25.137.229,36zł zrealizowano w wysokości 10.800.300,91zł, tj. 42,97%, z tego:

- 1) wydatki jednostek budżetowych wyniosły 5.997.453,77zł (planowane 14.977.685,02zł) tj. 40,04% planu, z tego na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.637.458,84zł (planowane 9.013.872,74zł) tj. 40,35% planu,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 2.359.994,93zł (planowane 5.963.812,28zł) tj. 39,57% planu,
- 2) dotacje na zadania bieżące wyniosły 736.399,45zł (planowane 1.313.146,00zł), tj. 56,08% planu,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 3.961.039,48zł (planowane 8.532.300,39zł), tj. 46,42% planu,
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wyniosły 51.572,62 zł (planowane 114.797,95 zł), tj. 44,92% planu
- 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 0,00 zł (planowane 0,00 zł),
- 6) wydatki na obsługę długu wyniosły 53.835,59zł (planowane 199.300,00 zł), tj. 27,01% planu.

Planowane wydatki majątkowe w kwocie 7.231.836,57 zł zrealizowano w wysokości 287.437,53 zł, tj. 3,97 %, z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wyniosły 0,00 zł (planowane 3.538.398,21zł). Pozostałe wydatki planuje się zrealizować w terminie późniejszym.

Największy udział w zrealizowanych wydatkach I półrocza 2020 roku stanowią:

- 1) wsparcie rodzin (m.in. świadczenia wychowawcze i rodzinne, rodziny zastępcze) – 3.809.083,38zł, co stanowi 34,35% zrealizowanych wydatków ogółem,
- 2) oświata i wychowanie (m.in. utrzymanie szkół, przedszkola, dożywianie, dowożenie) – 3.194.774,02zł, co stanowi 28,81% zrealizowanych wydatków ogółem,
- 3) administracja publiczna – 1.275.471,81zł, co stanowi 11,50% zrealizowanych wydatków ogółem,
- 4) gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.029.424,89zł, co stanowi 9,28% zrealizowanych wydatków ogółem,
- 5) pomoc społeczna – 615.020,27zł, co stanowi 5,55% zrealizowanych wydatków ogółem.

Poniżej zamieszczono najważniejsze dane dotyczące wydatków budżetu Gminy Skąpe w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Na plan 447.315,50zł wydatkowano 365.358,80zł, tj. 81,68% planu. Największe wydatki w tym dziale poniesiono na wypłatę producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Dział 600 Transport i łączność

Na planowane 2.441.662,00zł wydano 33.882,04zł, tj. 1,39% planu. Niewielkie wykonanie wydatków związana jest przede wszystkim z inwestycjami drogowymi, których finalizację planuje się przeprowadzić w II połowie 2020 roku.

Dział 630 Turystyka

Na planowane 15.500,00zł wydano 174,53zł, tj. 1,13% planu. Nie rozdysponowano środków na zakup usług w tym dziale.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na planowane 274.358,48zł wydatkowano 97.246,30zł, tj. 35,44% planu. Środki wydatkowano m. in. na:

- 1) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe,
- 2) zakup usług, materiałów i wyposażenia do lokali gminnych,
- 3) podatek od nieruchomości gminnych za rok 2020.

Dział 710 Działalność usługowa

Na planowane 152.000,00zł wydatkowano 37.561,07zł, tj. 24,71% planu. W ramach tych wydatków największe koszty poniesiono m.in. w związku z:

- 1) opłatami związanymi z wywozem nieczystości z cmentarzy,
- 2) opłatami związanymi z przygotowaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Dział 750 Administracja publiczna

Na planowane wydatki w wysokości 3.590.973,76zł zrealizowano kwotę 1.275.471,81zł, tj. 35,52% planu.

Poniesione w tym dziale wydatki dotyczą m.in. wydatków związanych z:

- 1) administracją rządową w wysokości 27.766,50zł,
- 2) funkcjonowaniem Rady Gminy w wysokości 61.911,70zł, w tym diety radnych 57.360,00zł,
- 3) funkcjonowaniem Urzędu Gminy w wysokości 946.739,88zł,
- 4) promocją w kwocie 3.215,23zł,
- 5) wspólną obsługą jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 146.853,32zł,
- 6) pozostałą działalnością w wysokości 88.985,18zł, w tym diety sołtysów 33.600,00zł

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

Na planowane wydatki w kwocie 22.823,00 zł wydano kwotę 19.747,46 zł tj. 86,52% planu. Główne wydatki w tym dziale dotyczą organizacji wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Dział 752 Obrona narodowa

Planowane wydatki w kwocie 1.000,00 zł zostaną zrealizowane w II połowie 2020 roku.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na planowane wydatki w kwocie 691.905,56zł wydatkowano 193.063,24zł, tj. 27,90% planu. Wydatki dotyczyły m.in.:

- 1) utrzymania i działalności jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy,
- 2) zarządzania kryzysowego,
- 3) zadań z zakresu obrony cywilnej,
- 4) utrzymania straży gminnej.

Wpłacono kwotę 5.000,00zł na Fundusz Wsparcia Policji, dofinansowując tym samym zakup samochodu do przewozu psów służbowych Komendy Powiatowej Policji w Świebodzinie. Wydatki na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zadanie inwestycyjne w wysokości 15.000,00zł zostało przekazane w lipcu br.

Na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym wydatkowano środki w wysokości 23.200,98zł i dotyczą głównie przeciwdziałaniu rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Na planowane 199.300,00 zł wydano 53.835,59zł, tj. 27,01% planu.

Wydatki w tym dziale to głównie spłata odsetek od obligacji.

Dział 758 Różne rozliczenia

Planowana rezerwa ogólna oraz rezerwy celowe w łącznej kwocie 572.352,55zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na planowane wydatki w wysokości 8.668.497,06zł rozdysponowano 3.194.774,02zł, tj. 36,85% planu.

Wydatki w poszczególnych typach jednostek wyniosły:

- 1) szkoły podstawowe (rozdział 80101) – 2.206.352,62zł (w tym m.in. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.868.966,26zł, dodatki niezaliczane do wynagrodzeń – 85.900,32zł oraz odpisy na ZFŚS 139.468,26zł),
- 2) oddziały przedszkolne (rozdział 80103) – klasy „0” przy szkołach podstawowych – 137.917,03zł (w tym m.in. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 132.199,56zł, dodatki niezaliczane do wynagrodzeń – 7.611,00 zł oraz odpisy na ZFŚS – 10.164,00 zł),
- 3) przedszkola (rozdział 80104) – 486.949,90zł (w tym m.in. dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 456.683,92 zł),

Pozostała działalność oświatowa wygenerowała wydatki w wysokości 53.234,84zł.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach poniesiono wydatki w kwocie 9.055,08zł i jest to dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych poniesiono wydatki w kwocie 34.541,83zł, w tym m.in. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 33.665,86zł, dodatki niezaliczane do wynagrodzeń – 830,07zł.

Nie wydatkowano dotacji w wysokości 39.678,11zł przeznaczonej na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Planuje się jej rozdysponowanie w kolejnych miesiącach.

Na dowożenie uczniów do szkół poniesiono wydatki w kwocie 101.744,60zł.

Wydatki na doskonalenie zawodowe i kształcenie nauczycieli zrealizowano w wysokości 1.142,46zł.

Koszty utrzymania stołówek szkolnych to wydatek w wysokości 137.036,40zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Zaplanowano wydatki w kwocie 107.000,00 zł, zaś wydatkowano w wysokości 40.016,47zł, co stanowi 37,40% planu. Wydatki te zostały przeznaczone m. in. na działania podejmowane w celu zapobiegania patologiom społecznym, głównie przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Dział 852 Pomoc społeczna

Na planowane wydatki w kwocie 1.319.840,34zł wydano kwotę 615.020,27zł, tj. 46,60% planu. Wydatki w tym dziele poniesiono m.in. na:

- 1) domy pomocy społecznej,
- 2) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,
- 3) zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne,
- 4) dodatki mieszkaniowe,
- 5) zasiłki stałe,

- 6) działalność Ośrodka Pomocy Społecznej,
- 7) dożywianie.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Na planowane 26.780,00zł wydano 4.232,90zł, tj. 15,81% planu. Wydatki w tym dziale obejmują wypłatę pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym oraz motywacyjnym.

Dział 855 Rodzina

Na planowane wydatki w kwocie 8.105.823,00zł wydano kwotę 3.809.083,38zł, tj. 46,99% planu. Wydatki w tym dziele poniesiono m.in. na:

- 1) świadczenia wychowawcze,
- 2) świadczenia rodzinne,
- 3) wspieranie rodziny,
- 4) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe,
- 5) opłaty za usługi rodzin zastępczych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na zaplanowane środki w wysokości 4.481.289,46zł wydano kwotę 1.029.424,89zł, tj. 22,97% planu.

W tym dziale największe koszty poniesiono m.in. na następujące zadania:

- 1) koszty odbioru odpadów komunalnych,
- 2) koszty utrzymania terenów zielonych,
- 3) koszty energii elektrycznej na oświetlenie uliczne,
- 4) konserwacja punktów świetlnych,
- 5) zakup materiałów na potrzeby gospodarki komunalnej,
- 6) zadania z zakresu gospodarki komunalnej (zakup usług)
- 7) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników,
- 8) koszty utrzymania czystości gminy,

W ramach tego działu nie zrealizowano wydatków majątkowych, m.in. w związku z przesunięciem na późniejszy termin wykonania inwestycji kanalizacyjnej w Niekarzynie.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na planowane wydatki w kwocie 729.639,43 zł, wydano środki w kwocie 188.941,91zł, tj. 25,90% planu. Wydatki dotyczące świetlic wiejskich to koszt 75.587,61zł. Dotacja dla Gminnej Publicznej Biblioteki w Skąpem to kwota

43.500,00zł. Poniesiono również wydatki m.in. na dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego.

Dział 926 Kultura fizyczna

Na planowane 521.045,79zł, wydano 129.903,76zł, tj. 24,93% planu. W ramach tego działu zrealizowano m.in. wydatki na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - udzielono dotacji stowarzyszeniom działającym na terenie Gminy Skąpe na rzecz krzewienia kultury fizycznej i sportu w kwocie 57.000,00zł, poniesiono również wydatki na utrzymanie boisk sportowych. Zaplanowane wydatki inwestycyjne w tym dziale planowane są do poniesienia w II połowie 2020 roku. W lipcu br. doposażono place zabaw w sołectwach.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami.

Na planowane dochody w wysokości 8.348.953,76zł otrzymano 4.136.289,76zł, tj. 49,54% planu, co obrazuje załącznik nr 4.

Planowane wydatki w wysokości 8.348.953,76zł wykonano w kwocie 4.085.465,96zł, tj. 48,93% planu. Szczegółowy wykaz znajduje się w załączniku nr 5.

Przychody i rozchody

Planowane przychody w wysokości 3.500.000,00zł zrealizowano w wysokości 2.250.600,67zł. Planowane rozchody w kwocie 490.740,00 zł wykonano w kwocie 420.370,00zł. Szczegółowy wykaz obrazuje załącznik nr 6.

Deficyt budżetu / Nadwyżka budżetowa

Budżet na 2020 rok uchwalony dnia 20 grudnia 2019 roku Uchwałą Rady Gminy Skąpe Nr XVI/125/2019 z późn. zm. zakłada deficyt budżetu gminy w wysokości 3.009.260,00zł, który planuje się sfinansować przychodami z tytułu sprzedaży papierów wartościowych w wysokości 2.559.260,00zł oraz przychodami z tytułu wolnych środków w wysokości 450.000,00zł.

Na dzień 30.06.2020r. zrealizowano nadwyżkę w wysokości 2.277.959,05zł.

Realizacja wydatków związanych z zadaniami inwestycyjnymi

Planowane wydatki majątkowe w kwocie 7.231.836,57zł wykonano w wysokości 287.437,53zł, co stanowi 3,97% planu.

Niskie wykonanie planu spowodowane jest brakiem uzyskania dofinansowania i wstrzymaniu się od realizacji niektórych inwestycji (m.in. Modernizacja ul. Zabużańskiej w Ołoboku). Dodatkowo planuje się przesunięcie terminu inwestycji kanalizacyjnej w Niekarzynie. Zaś inwestycje drogowe planuje się sfinalizować w II połowie 2020 roku.

Szczegółowe zestawienie, dotyczące wydatków majątkowych przedstawiono w załączniku nr 7.

Dotacje z budżetu Gminy Skąpe

Na planowane wydatki z tytułu udzielonych dotacji w wysokości 1.516.646,00zł wydano kwotę 875.173,50zł, tj. 57,70%, co obrazuje załącznik nr 8.

Zobowiązania finansowe

Według stanu na 30.06.2020r. Gmina Skąpe posiada zobowiązania finansowe w wysokości 3.505.550,00zł, w tym:

- z tytułu emisji obligacji komunalnych (agenci emisji: PKO BP S.A.) w łącznej wysokości 3.200.000,00zł
- 305.550,00zł pożyczka z WFOŚiGW w Zielonej Górze na zakup wozu asenizacyjnego, zaciągnięta w 2017 roku (harmonogram spłaty na 10 lat).

Informacja o realizacji dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Ww. zestawienie obrazuje załącznik nr 9.

Kwoty udzielonych ulg podatkowych

Zestawienie udzielonych ulg podatkowych obrazuje załącznik nr 10.

Opis realizacji przychodów i kosztów zakładu budżetowego obrazuje załącznik nr 11.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skąpe za I półrocze 2020 (w tym realizacja przedsięwzięć).

Powyższą informację przedstawia załącznik nr 12.

Informacja dotycząca dochodów i wydatków z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami

Według stanu na 30.06.2020r. do budżetu wpłynęły dochody w wysokości 496.984,84zł, będące opłatą za gospodarowanie odpadami. Na obsługę systemu w okresie 01.01.2020r.-30.06.2020r. wydatkowano 447.987,83zł.

Informacja dotycząca wydatków w związku z trwającym stanem epidemii SARS-CoV-2 ogłoszonym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20.03.2020r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii

Na przeciwdziałanie rozprzestrzeniania się koronawirusa, w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe, rozdysponowano kwotę 23.153,58zł.

Sporządziła: Brygida Sewohl
Skąpe, dnia 24.08.2020r.