

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 72/2021
Wójta Gminy Skąpe
z dnia 24 sierpnia 2021 roku

Informacja z przebiegu wykonania Budżetu Gminy Skąpe za I półrocze 2021 roku

Część opisowa

Budżet na 2021 rok został uchwalony dnia 23 grudnia 2020 roku Uchwałą Rady Gminy Skąpe Nr XXVII/229/2020 na kwotę **29.500.270,00 zł** po stronie dochodów oraz **31.909.530,00 zł** po stronie wydatków. Planowany deficyt budżetu Gminy Skąpe w wysokości 2.409.260,00 zł (według uchwały) zostanie sfinansowany przychodami z tytułu sprzedaży papierów wartościowych. Plan przychodów opiewał na kwotę 3.350.000,00zł, plan rozchodów na kwotę 940.740,00zł.

W I półroczu 2021 roku podjęto 5 uchwał Rady Gminy oraz 13 zarządzeń Wójta Gminy wprowadzające zmiany w budżecie. Na skutek wprowadzonych zmian planowane dochody wyniosły **30.587.060,48 zł**, natomiast planowane wydatki wyniosły **33.382.545,48zł**. W wyniku wprowadzonych zmian planowany deficyt budżetu Gminy Skąpe wynosił **2.795.485,00 zł** (według uchwały) i zostanie sfinansowany:

- 1) przychodami z tytułu sprzedaży papierów wartościowych w wysokości 2.409.260,00zł;
- 2) przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 56.209,59zł,
- 3) przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 330.015,41zł.

Ogółem przychody po zmianach wyniosły **3.736.225,00 zł**, a rozchody **940.740,00 zł**.

Wprowadzone zmiany budżetu wynikały między innymi z aktualizacji danych, dotyczących planowanych realizacji inwestycji. Ponadto zmiany dotyczyły wysokości otrzymanych dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne.

DOCHODY

Planowane dochody na kwotę 30.587.060,48 zł wykonano w wysokości 15.701.324,90zł, tj. 51,33%, szczegółowo zobrazowanych w załączniku Nr 2.

Dochody bieżące w wysokości 26.808.422,48 zł zrealizowano w kwocie 14.601.698,72 zł, tj. 54,47%, zaś planowane dochody majątkowe w kwocie 3.778.638,00 zł wykonano w wysokości 1.099.626,18 zł tj. 29,10%.

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Planowane dochody w wysokości 1.976.231,46zł wykonano w kwocie 339.943,38zł, tj. 17,20% planu. Najwyższe wykonane dochody to dotacja otrzymana z budżetu państwa w kwocie 330.601,46zł 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”. Gmina będzie się starała o uzyskanie dofinansowania na ten cel ze środków krajowych. Stosowna zmiana planu zostanie dokonana w kolejnych miesiącach. Zaplanowano również wpływy z dotacji na budowę kanalizacji w Niekarzynie wraz z przesyłem ścieków do miejscowości Pałck. W sierpniu 2020 roku podpisano umowę z Instytucją Zarządzającą, która umożliwi pozyskanie dofinansowania na ww. zadanie. Dotacja będzie stanowiła refundację poniesionych wydatków.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną gaz i wodę

Planowane dochody w wysokości 17.000,00 zł zrealizowano w kwocie 5.436,85zł, tj. 31,98% 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

Na zadania w zakresie dróg powiatowych (w tym chodników) przewiduje się pozyskać kwotę w wysokości 257.319,00zł. Zrealizowano 171.831,12zł na przebudowę drogi powiatowej nr 1227F Skąpe-Cibórz na odcinku 720m, co stanowi 66,78% planu. W kolejnych miesiącach planuje się otrzymanie dochodów na inwestycję przebudowy chodników w ciągu dróg powiatowych nr 1228F oraz 1223F w Ołoboku.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Z planowanych dochodów w wysokości 1.398.159,00zł uzyskano wpływy w wysokości 578.668,92zł, co stanowi 41,39% planu, w tym najwyższy wpływ uzyskano ze sprzedaży mienia oraz z dzierżawy i najmu składników majątkowych.

Dział 710 Działalność usługowa

Planowane dochody w kwocie 10.000,00 zł zrealizowano w wysokości 8.229,14 zł, tj. 82,29% planu i są to środki z wykupu i rezerwacji miejsc na cmentarzach komunalnych na terenie Gminy.

Dział 750 Administracja publiczna

Planowane dochody w wysokości 520.302,00 zł zrealizowano w wysokości 38.812,65zł, co stanowi 7,46% 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 1.000,00 zł wykonano w kwocie 498,00 zł, tj. 49,80% planu. Dochody w tym dziale to dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z prowadzeniem aktualizacji spisów wyborców.

Dział 752 Obrona narodowa

Planowane dochody w wysokości 1.500,00zł, 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 95.600,00 zł zrealizowano w kwocie 967,48zł tj. 1,01% planu i dotyczą regulowanych mandatów wystawianych przez straż gminną. Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na rozbudowę strażnicy w OSP w Ołoboku planuje się pozyskać w drugiej połowie roku.

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 10.532.492,00zł zostały wykonane w wysokości 5.921.141,31 zł, tj. 56,22% 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 66.392,96zł, tj. 64,46% planu.

Niewielki procent realizacji planu odnotowano natomiast we wpływach z opłaty miejscowej, jednakże spodziewany jest ich znaczący wzrost w drugiej połowie roku 2021.

Należy zauważyć, że realizacja udziałów Gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa przy planie 4.018.907,00zł - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - wyniosła 1.961.955,00zł, tj. 48,82% planu, natomiast w odniesieniu do wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych

plan w wysokości 320.000,00zł zrealizowano na kwotę 158.540,43zł, tj. 49,54% planu.

Dział 758 Różne rozliczenia

Na planowane dochody w wysokości 5.843.647,00 zł uzyskano wpływy w kwocie 3.719.680,00 zł, tj. 63,65%. Dochody w tym dziale to subwencje ogólne z budżetu państwa oraz środki pozyskane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 350.000,00zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Planowane dochody w wysokości 478.793,11zł zrealizowano w wysokości 243.669,81 zł, tj. 50,89%. 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 851 Wpływy z różnych rozliczeń

Planowane dochody w wysokości 36.000,00zł zrealizowano w wysokości 14.545,39zł, tj. 40,40%. Dochody w tym dziale to środki przeznaczone na organizację i promocję szczepień przeciwko COVID-19.

Dział 852 Pomoc społeczna

Planowane dochody w wysokości 371.650,00 zł wykonano w kwocie 204.961,00zł, tj. 55,15% 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 6.000,00 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 7.605.091,00zł wykonano w kwocie 3.722.556,52zł, tj. 48,95% 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 (2.532.000,00zł), świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (1.167.000,00zł).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody zaplanowane w wysokości 1.315.085,91zł zrealizowano w wysokości 610.038,25zł, tj. 46,39% 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.

Nie zrealizowano planowanych dochodów w wysokości 56.000,00zł związanych z usuwaniem azbestu na terenie gminy, stanowiących dotację z WFOŚiGW w Zielonej Górze. Przewiduje się ich realizację w drugiej połowie 2021 roku.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane dochody w wysokości 36.190,00 zł zrealizowano w kwocie 27.845,08 zł, tj. 76,94% planu. W dziale tym dochody stanowią głównie środki z wynajmu sal wiejskich oraz dotacja w wysokości 21.190,00zł z Urzędu Marszałkowskiego przeznaczona na zabezpieczenie gminnego zabytku w Radoszynie.

Dział 926 Kultura fizyczna

Planowane dochody w wysokości 85.000,00zł wykonano w 100%. Jest to dotacja otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego na budowę szatni kontenerowej dla sportowców w Pałcku.

WYDATKI

Na rok 2021 planowano wydatki gminy w kwocie 33.382.545,48zł, zrealizowano w wysokości 12.710.308,22zł, co stanowi 38,07% planu, szczegółowo zobrazowanych w załączniku Nr 3.

Planowane wydatki bieżące w kwocie 26.427.914,10zł zrealizowano w wysokości 11.656.794,21zł, tj. 44,11%, z tego:

1) wydatki jednostek budżetowych wyniosły 7.011.508,99zł (planowane 16.463.118,10zł) tj. 42,59% planu, z tego na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.204.377,44zł (planowane 9.349.619,77zł) tj. 44,97% planu,
- b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 2.807.131,55zł (planowane 7.113.498,33zł) tj. 39,46% planu,
- 2) dotacje na zadania bieżące wyniosły 724.050,81zł (planowane 1.572.761,00zł), tj. 46,04% planu,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 3.898.393,04zł (planowane 8.192.035,00zł), tj. 47,59% 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 0,00 zł (planowane 0,00 zł).
- 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 0,00 zł (planowane 0,00 zł),
- 6) wydatki na obsługę długu wyniosły 22.841,37zł (planowane 200.000,00 zł), tj. 11,42% planu.

Planowane wydatki majątkowe w kwocie 6.954.631,38 zł zrealizowano w wysokości 1.053.514,01 zł, tj. 15,15 %, 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 3.571.000,00zł). Pozostałe wydatki planuje się zrealizować w terminie późniejszym.

Największy udział w zrealizowanych wydatkach I półrocza 2021 roku stanowią:

- 1) wsparcie rodzin (m.in. świadczenia wychowawcze i rodzinne, rodziny zastępcze) – 3.786.098,80zł, co stanowi 29,79% zrealizowanych wydatków ogółem,
- 2) oświata i wychowanie (m.in. utrzymanie szkół, przedszkola, dożywianie, dowożenie) – 3.700.285,45zł, co stanowi 29,11% zrealizowanych wydatków ogółem,
- 3) administracja publiczna – 1.905.006,25zł, co stanowi 14,99% zrealizowanych wydatków ogółem,
- 4) gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.149.220,91zł, co stanowi 9,04% zrealizowanych wydatków ogółem,
- 5) pomoc społeczna – 679.850,12zł, co stanowi 5,35% zrealizowanych wydatków ogółem.

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Na plan 631.549,75zł wydatkowano 364.883,83zł, tj. 57,78% 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 1.631.797,74zł wydano 233.506,01zł, tj. 14,31% planu. Niewielkie wykonanie wydatków związana jest przede wszystkim z inwestycjami drogowymi, których finalizację planuje się przeprowadzić w II połowie 2021 roku.

Dział 630 Turystyka

Na planowane 162.420,00zł wydano 11.958,37zł, tj. 7,36% planu. Planuje się realizację inwestycji dot. budowy kładki pieszko-rowerowej nad kanałem Ołobok w II połowie roku.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na planowane 328.221,00zł wydatkowano 71.511,57zł, tj. 21,79% 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 2021.

Dział 710 Działalność usługowa

Na planowane 147.800,00zł wydatkowano 48.377,89zł, tj. 32,73% 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 oraz zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Dział 750 Administracja publiczna

Na planowane wydatki w wysokości 3.777.922,06zł zrealizowano kwotę 1.905.006,25zł, tj. 50,42% planu.

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

- 1) administracją rządową w wysokości 33.097,26zł,
- 2) funkcjonowaniem Rady Gminy w wysokości 67.278,09zł, w tym diety radnych 57.810,00zł,
- 3) funkcjonowaniem Urzędu Gminy w wysokości 1.034.376,11zł,
- 4) promocją w kwocie 6.428,32zł,

- 5) wspólną obsługą jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 155.796,34zł,
- 6) pozostałą działalnością w wysokości 608.030,13zł, w tym diety sołtysów 33.600,00zł, inwestycja dotycząca projektu e-usługi 540.344,00zł.

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

Na planowane wydatki w kwocie 1.000,00 zł wydano kwotę 498,00 zł tj. 49,80% planu.

Dział 752 Obrona narodowa

Planowane wydatki w kwocie 1.500,00 zł zostaną zrealizowane w II połowie 2021 roku.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na planowane wydatki w kwocie 733.191,16zł wydatkowano 189.139,14zł, tj. 25,80% 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.

Środki na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zadanie inwestycyjne w wysokości 10.000,00zł zostały przekazane w lipcu br.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Na planowane 200.000,00 zł wydano 22.841,37zł, tj. 11,42% planu.

Wydatki w tym dziale to głównie spłata odsetek od obligacji.

Dział 758 Różne rozliczenia

Planowana rezerwa ogólna oraz rezerwy celowe w łącznej kwocie 1.388.409,00zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na planowane wydatki w wysokości 8.572.480,11zł rozdysponowano 3.700.285,45zł, tj. 43,16% planu.

Wydatki w poszczególnych typach jednostek wyniosły:

- 1) szkoły podstawowe (rozdział 80101) – 2.655.309,98zł (w tym m.in. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.247.323,85zł, dodatki niezaliczane do wynagrodzeń – 95.162,22zł oraz odpisy na ZFŚS 151.580,00zł),
- 2) oddziały przedszkolne (rozdział 80103) – klasy „0” przy szkołach podstawowych – 202.800,14zł (w tym m.in. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 147.093,16zł, dodatki niezaliczane do wynagrodzeń – 8.280,55 zł oraz odpisy na ZFŚS – 10.270,00 zł),
- 3) przedszkola (rozdział 80104) – 509.076,21zł (w tym m.in. dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 499.152,06 zł),

Pozostała działalność oświatowa przy planie 3.000,00zł nie wygenerowała wydatków.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach poniesiono wydatki w kwocie 9.621,18zł 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 52.032,50zł, w tym m.in. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 49.693,63zł, dodatki niezaliczane do wynagrodzeń – 1.468,87zł.

Nie wydatkowano dotacji w wysokości 48.900,11zł 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 113.742,42zł.

Wydatki na doskonalenie zawodowe i doształcanie nauczycieli zrealizowano w wysokości 5.538,26zł.

Koszty utrzymania stołówek szkolnych to wydatek w wysokości 152.164,76zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Zaplanowano wydatki w kwocie 180.970,26 zł, zaś wydatkowano w wysokości 44.370,04zł, co stanowi 24,52% planu. Wydatki te zostały przeznaczone m. in. na działania podejmowane w celu zapobiegania patologiom społecznym, głównie przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Na cele dotyczące przeciwdziałaniu

skutkiem COVID-19 przeznaczono 14.664,00zł i była to dotacja dla Szpitala w Świebodzinie na zakup uproszczonego respiratora. Ponadto z planowanej do wydatkowania kwoty 36.000,00zł przeznaczonej na organizację telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (infolinia) wydatkowano 11.998,08zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Na planowane wydatki w kwocie 1.476.336,00zł wydano kwotę 679.850,12zł, tj. 46,05% 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) usługi opiekuńcze,
- 8) dożywianie.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Na planowane 24.500,00zł wydano 5.079,78zł, tj. 20,73% planu. Wydatki w tym dziale obejmują wypłatę pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym oraz motywacyjnym.

Dział 855 Rodzina

Na planowane wydatki w kwocie 7.823.550,00zł wydano kwotę 3.786.098,80zł, tj. 48,39% 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 4.938.708,87zł wydano kwotę 1.149.220,91zł, tj. 23,27% 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) zadania z zakresu gospodarki komunalnej (zakup usług)
- 6) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników,
- 7) koszty utrzymania czystości gminy,

W ramach tego działu nie zrealizowano wydatków majątkowych, dotyczących inwestycji kanalizacyjnej w Niekarzynie. Inwestycja jest w trakcie realizacji, wydatki zostaną poniesione w kolejnych miesiącach.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na planowane wydatki w kwocie 757.196,58 zł, wydano środki w kwocie 157.785,84zł, tj. 20,84% planu. Wydatki dotyczące świetlic wiejskich to koszt 94.629,38zł. Dotacja dla Gminnej Publicznej Biblioteki w Skąpem to kwota 55.300,00zł. Poniesiono również wydatki m.in. na dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego.

Dział 926 Kultura fizyczna

Na planowane 604.992,95zł, wydano 339.894,85zł, tj. 56,18% 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 65.000,00zł, poniesiono również wydatki na utrzymanie boisk sportowych. Zrealizowano inwestycję dotyczącą budowy szatni sportowej na boisku w Pałcku, za którą zapłacono 212.676,65zł.

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

Na planowane dochody w wysokości 8.005.504,57zł otrzymano 4.135.248,57zł, tj. 51,66% planu, co obrazuje załącznik nr 4.

Planowane wydatki w wysokości 8.005.504,57zł wykonano w kwocie 4.018.365,10zł, tj. 50,20% planu. Szczegółowy wykaz znajduje się w załączniku nr 5.

Przychody i rozchody

Planowane przychody w wysokości 3.736.225,00zł zrealizowano w wysokości 5.643.618,38zł. Planowane rozchody w kwocie 490.740,00 zł wykonano w kwocie 20.370,00zł. Szczegółowy wykaz obrazuje załącznik nr 6.

Deficyt budżetu / Nadwyżka budżetowa

Budżet na 2021 rok uchwalony dnia 23 grudnia 2020 roku Uchwałą Rady Gminy Skąpe Nr XXVII/229/2020 z późn. zm. zakłada deficyt budżetu gminy w wysokości 2.795.485,00zł, który planuje się sfinansować:

- 1) przychodami z tytułu sprzedaży papierów wartościowych w wysokości 2.409.260,00zł;
- 2) przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 56.209,59zł,
- 3) przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 330.015,41zł.

Na dzień 30.06.2021r. zrealizowano nadwyżkę w wysokości 2.991.016,68zł.

Realizacja wydatków związanych z zadaniami inwestycyjnymi

Planowane wydatki majątkowe w kwocie 6.954.631,38zł wykonano w wysokości 1.053.514,01zł, co stanowi 15,15% planu.

Niskie wykonanie planu spowodowane jest brakiem uzyskania dofinansowania i wstrzymania się od realizacji niektórych inwestycji (m.in. Modernizacja ul. Zabuzkańskiej w Ołoboku). Dodatkowo, inwestycja kanalizacyjna w Niekarzynie będzie realizowana w roku 2021 i 2022, częściowe płatności nastąpią zatem w kolejnych miesiącach. Pozostałe inwestycje planuje się zrealizować w drugiej połowie 2021 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 1.575.900,00zł wydano kwotę 742.574,16zł, tj. 47,12%, co obrazuje załącznik nr 8.

Zobowiązania finansowe

Według stanu na 30.06.2021r. Gmina Skąpe posiada zobowiązania finansowe w wysokości 3.464.810,00zł, w tym:

- z tytułu emisji obligacji komunalnych (agenci emisji: PKO BP S.A.) w łącznej wysokości 3.200.000,00zł
- 264.810,00zł 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 2021 (w tym realizacja przedsięwzięć).

Powyższą informację przedstawia załącznik nr 12.

Informacja dotycząca dochodów i wydatków z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami

Według stanu na 30.06.2021r. do budżetu wpłynęły dochody w wysokości 599.450,26zł, będące opłatą za gospodarowanie odpadami. Na obsługę systemu w okresie 01.01.2021r.-30.06.2021r. wydatkowano 724.938,14zł.

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

Jak wyżej nadmieniano, na cele dotyczące przeciwdziałaniu skutkom COVID-19 przeznaczono 14.664,00zł i była to dotacja dla Szpitala: Nowy Szpital w

Świebodzinie Sp. z o.o. na zakup uproszczonego respiratora. Ponadto, z planowanej do wydatkowania kwoty 36.000,00zł przeznaczonej na organizację telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (infolinia) wydatkowano 11.998,08zł.

Sporządziła: Brygida Sewohl
Skąpe, dnia 24.08.2021r.