

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 48/2019
Wójta Gminy Skąpe
z dnia 28 sierpnia 2019 roku

Informacja z przebiegu wykonania Budżetu Gminy Skąpe za I półrocze 2019 roku Część opisowa

Budżet na 2019 rok został uchwalony dnia 21 grudnia 2018 roku Uchwałą Rady Gminy Skąpe Nr IV/21/2018 na kwotę **25.690.191,00 zł** po stronie dochodów oraz **27.769.451,00 zł** po stronie wydatków. Planowany deficyt budżetu Gminy Skąpe w wysokości 2.079.260,00 zł (według uchwały) zostanie sfinansowany przychodami z tytułu sprzedaży papierów wartościowych. Plan przychodów opiewał na kwotę 3.151.473,00zł, plan rozchodów na kwotę 1.072.213,00zł.

W I półroczu 2019 roku podjęto 4 uchwały Rady Gminy oraz 11 zarządzeń Wójta Gminy wprowadzające zmiany w budżecie. Na skutek wprowadzonych zmian planowane dochody wyniosły **26.275.073,55 zł**, natomiast planowane wydatki wyniosły **28.934.333,55zł**. W wyniku wprowadzonych zmian planowany deficyt budżetu Gminy Skąpe wynosił **2.659.260,00 zł** (według uchwały) i zostanie sfinansowany przychodami z tytułu sprzedaży papierów wartościowych. Ogółem przychody po zmianach wyniosły **3.151.473,00 zł**, a rozchody **492.213,00 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 26.275.073,55zł wykonano w wysokości 13.348.333,76zł, tj. 50,80%, szczegółowo zobrazowanych w załączniku Nr 2.

Dochody bieżące w wysokości 22.703.356,80 zł zrealizowano w kwocie 12.879.678,19 zł, tj. 56,73%, zaś planowane dochody majątkowe w kwocie 3.571.716,75 zł wykonano w wysokości 468.655,57 zł tj.13,12%.

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Planowane dochody w wysokości 550.063,30zł wykonano w kwocie 554.141,85zł, tj. 100,74% planu. Najwyższe wykonane dochody to dotacja otrzymana z budżetu państwa w kwocie 298.997,30zł 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 otrzymano 243.066,00zł, jako refundację środków wydatkowanych w roku 2018 na inwestycję pn. „Zwiększenie miejsc rekreacji w Gminie Skąpe poprzez budowę ciągu rowerowego w miejscowości Kalinowo oraz budowę odcinka rowerowej ścieżki turystycznej w miejscowości Ołobok”.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę

Planowane dochody w wysokości 25.000,00 zł zrealizowano w kwocie 8.087,50zł, tj. 32,35% 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 100.000,00zł na inwestycję związaną z drogą powiatową w Ołoboku w związku z przesunięciem planowanego terminu realizacji inwestycji na rok 2020.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Z planowanych dochodów w wysokości 1.372.123,75zł uzyskano wpływy w wysokości 114.985,70zł, co stanowi 8,38% planu, w tym najwyższy wpływ uzyskano z dzierżawy i najmu składników majątkowych. Niski procent realizacji wpływów w stosunku do planu wynika głównie z niewielkiego zainteresowania działkami przeznaczonymi do sprzedaży.

Dział 710 Działalność usługowa

Planowane dochody w kwocie 12.000,00 zł zrealizowano w wysokości 3.356,50 zł, tj. 27,97% planu i są to środki z wykupu i rezerwacji miejsc na cmentarzach komunalnych na terenie Gminy.

Dział 750 Administracja publiczna

Planowane dochody w wysokości 481.096,00 zł zrealizowano w wysokości 28.873,55zł, co stanowi 6,00% 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.

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

Planowane dochody w wysokości 21.774,00 zł wykonano w kwocie 21.268,00 zł, tj. 97,68% 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.

Dział 752 Obrona narodowa

Planowane dochody w wysokości 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 2.000,00 zł zrealizowano w kwocie 1.531,20zł tj. 76,56% planu i dotyczą regulowanych mandatów wystawianych przez straż gminną.

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 9.384.251,35zł zostały wykonane w wysokości 5.392.829,27 zł, tj. 57,47% 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 95.000,00zł i zrealizowano w wysokości 64.398,82zł, tj. 67,79% planu.

Niewielki procent realizacji planu odnotowano natomiast we wpływach z opłaty miejscowej, jednakże spodziewany jest ich znaczący wzrost w drugiej połowie roku 2019.

Należy zauważyć, że realizacja udziałów Gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa przy planie 3.765.529,00zł - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - wyniosła 1.761.891,00zł, tj. 46,79% planu, natomiast w odniesieniu do wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych plan w wysokości 200.000,00zł zrealizowano na kwotę 115.914,65zł, tj. 57,96% planu.

Dział 758 Różne rozliczenia

Na planowane dochody w wysokości 6.219.985,00 zł uzyskano wpływy w kwocie 3.598.324,00 zł, tj. 57,85%. Dochody w tym dziale to subwencje ogólne z budżetu państwa.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Planowane dochody w wysokości 258.974,00zł zrealizowano w wysokości 174.895,24 zł, tj. 67,53%. Najwyższe dochody w tym dziale to wpłaty rodziców za wyżywienie dzieci w stołówkach szkolnych.

Dział 852 Pomoc społeczna

Planowane dochody w wysokości 296.956,15 zł wykonano w kwocie 173.156,15zł, tj. 58,31% 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 19.404,00 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 5.124.360,00zł wykonano w kwocie 2.651.917,72zł, tj. 51,75% 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 (1.512.000,00zł), 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 2.391.586,00zł zrealizowano w wysokości 590.623,10zł, tj. 24,70% 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 209.029,94zł stanowi 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, stanowiących dotację z WFOŚiGW w Zielonej Górze. Przewiduje się ich częściową realizację w drugiej połowie 2019 roku.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane dochody w wysokości 15.000,00 zł zrealizowano w kwocie 14.439,98 zł, tj. 96,27% planu. W dziale tym dochody stanowią głównie środki z wynajmu sal wiejskich.

WYDATKI

Na rok 2019 planowano wydatki gminy w kwocie 28.934.333,55zł, zrealizowano w wysokości 11.412.082,93zł, co stanowi 39,44% planu, szczegółowo zobrazowanych w załączniku Nr 3.

Planowane wydatki bieżące w kwocie 22.161.942,31zł zrealizowano w wysokości 10.023.801,76zł, tj. 45,23%, z tego:

- 1) wydatki jednostek budżetowych wyniosły 6.304.604,60zł (planowane 14.851.357,64zł) tj. 42,45% planu, z tego na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.789.370,35zł (planowane 8.923.292,35zł) tj. 42,47% planu,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 2.515.234,25zł (planowane 5.928.065,29zł) tj. 42,43% planu,
- 2) dotacje na zadania bieżące wyniosły 730.616,96zł (planowane 1.390.411,60zł), tj. 52,55% planu,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 2.935.772,04zł (planowane 5.705.873,07zł), tj. 51,45% 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 52.808,16zł (planowane 214.300,00 zł), tj. 24,64% planu.

Planowane wydatki majątkowe w kwocie 6.772.391,24 zł zrealizowano w wysokości 1.388.281,17 zł, tj. 20,50 %, 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 1.031.345,18 zł (planowane 2.915.283,00zł). Pozostałe wydatki planuje się zrealizować w terminie późniejszym.

Największy udział w zrealizowanych wydatkach I półrocza 2019 roku stanowią:

- 1) oświata i wychowanie (m.in. utrzymanie szkół, przedszkola, dożywianie, dowożenie) – 3.574.532,75zł, co stanowi 31,32% zrealizowanych wydatków ogółem,
- 2) wsparcie rodzin (m.in. świadczenia wychowawcze i rodzinne, rodziny zastępcze) – 2.708.699,59zł, co stanowi 23,74% zrealizowanych wydatków ogółem,
- 3) gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.822.777,60zł, co stanowi 14,97% zrealizowanych wydatków ogółem,

- 4) administracja publiczna – 1.196.118,01zł, co stanowi 10,48% zrealizowanych wydatków ogółem,
- 5) pomoc społeczna – 608.740,79zł, co stanowi 5,33% zrealizowanych wydatków ogółem,

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Na plan 604.657,30zł wydatkowano 360.069,56zł, tj. 59,55% 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 1.643.538,84zł wydano 305.240,87zł, tj. 18,57% planu. Niewielkie wykonanie wydatków związana jest przede wszystkim z inwestycjami drogowymi, których finalizację planuje się przeprowadzić w II połowie 2019 roku.

Dział 630 Turystyka

Na planowane 60.420,00zł wydano 11.888,68zł, tj. 19,68% planu. Wydatki dotyczą głównie przebudowy pomostu w Ciborzu (10.105,21zł)

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na planowane 300.390,07zł wydatkowano 92.752,76zł, tj. 30,88% 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 2019.

Dział 710 Działalność usługowa

Na planowane 242.500,00zł wydatkowano 28.271,72zł, tj. 11,66% 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.

Do realizacji w drugiej połowie roku przewiduje się także wykonanie części ogrodzenia na cmentarzu komunalnym w Ołoboku (zaplanowano 50.000,00zł)

oraz zagospodarowanie terenu przy cmentarzu komunalnym w m. Pałk (zaplanowano 100.000,00zł). Na planowane 35.000,00zł na Utwardzenie placu przy cmentarzu w Skąpem oraz wykonanie części ogrodzenia wydatkowano 8.507,17zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Na planowane wydatki w wysokości 3.397.250,17zł zrealizowano kwotę 1.196.118,01zł, tj. 35,21% planu.

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

- 1) administracją rządową w wysokości 31.330,60zł,
- 2) funkcjonowaniem Rady Gminy w wysokości 61.106,85zł, w tym diety radnych 57.750,00zł,
- 3) funkcjonowaniem Urzędu Gminy w wysokości 888.173,96zł,
- 4) promocją w kwocie 6.205,57zł,
- 5) wspólną obsługą jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 145.494,58zł,
- 6) pozostałą działalnością w wysokości 63.806,45zł, w tym diety sołtysów 32.445,77zł

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

Na planowane wydatki w kwocie 21.774,00 zł wydano kwotę 20.918,00 zł tj. 96,07% planu. Główne wydatki w tym dziale dotyczą organizacji wyborów.

Dział 752 Obrona narodowa

Planowane wydatki w kwocie 500,00 zł zostaną zrealizowane w II połowie 2019 roku.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na planowane wydatki w kwocie 699.718,00zł wydatkowano 201.888,92zł, tj. 28,85% planu. Wydatki dotyczyły m.in.:

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

Wpłacono kwotę 6.000,00zł na Fundusz Wsparcia Policji, dofinansowując tym samym dodatkowe godziny pracy świadczonej na terenie Gminy Skąpe dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Świebodzinie oraz wpłacono 15.000,00zł na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zadanie inwestycyjne w zakresie modernizacji łączności na terenie Gminy Skąpe.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Na planowane 214.300,00 zł wydano 52.808,16zł, tj. 24,64% planu.

Wydatki w tym dziale to głównie spłata odsetek od obligacji.

Dział 758 Różne rozliczenia

Planowana rezerwa ogólna oraz rezerwy celowe w łącznej kwocie 619.853,29zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na planowane wydatki w wysokości 8.400.772,60zł rozdysponowano 3.574.532,75zł, tj. 42,55% planu.

Wydatki w poszczególnych typach jednostek wyniosły:

- 1) szkoły podstawowe – 2.022.780,98zł (w tym m.in. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.649.478,95zł, dodatki niezaliczane do wynagrodzeń – 70.898,10zł oraz odpisy na ZFŚS 115.327,00zł),
- 2) oddziały przedszkolne – klasy „0” przy szkołach podstawowych – 137.917,03zł (w tym m.in. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 109.013,36zł, dodatki niezaliczane do wynagrodzeń – 6.380,40 zł oraz odpisy na ZFŚS – 14.511,00 zł),
- 3) przedszkola – 466.800,57zł (w tym m.in. dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 443.489,20 zł),
- 4) gimnazjum – 428.429,79zł (w tym m.in. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 338.114,52zł, dodatki niezaliczone do wynagrodzeń – 14.993,10zł oraz odpisy na ZFŚS – 34.074,64zł).

Pozostała działalność oświatowa wygenerowała wydatki w wysokości 37.085,46zł.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach poniesiono wydatki w kwocie 8.555,78zł i jest to przede wszystkim 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 45.245,69zł, w tym m.in. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 44.078,12zł, dodatki niezaliczane do wynagrodzeń – 1.167,57zł.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum

prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych poniesiono wydatki w kwocie 99.328,18zł, w tym m.in. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 92.439,13zł, dodatki niezaliczane do wynagrodzeń – 4.060,05zł.

Na dowożenie uczniów do szkół poniesiono wydatki w kwocie 159.864,20zł.

Wydatki na doskonalenie zawodowe i doksztalcanie nauczycieli zrealizowano w wysokości 5.833,96zł.

Koszty utrzymania stołówek szkolnych to wydatek w wysokości 162.691,11zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Zaplanowano wydatki w kwocie 99.000,00 zł, zaś wydatkowano w wysokości 47.411,18zł, co stanowi 47,89% 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 1.243.423,15zł wydano kwotę 608.740,79zł, tj. 48,96% 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 36.904,00zł wydano 30.888,80zł, tj. 83,70% planu. Wydatki w tym dziale obejmują wypłatę pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym oraz motywacyjnym.

Dział 855 Rodzina

Na planowane wydatki w kwocie 5.317.144,00zł wydano kwotę 2.708.699,59zł, tj. 50,94% 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 4.534.991,28zł wydano kwotę 1.822.777,60zł, tj. 40,19% planu.

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

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

W ramach tego działu dokonano wydatkowania środków na zakończenie ostatniego etapu realizacji inwestycji pn. „Rozbudowa systemu wodno-ściekowego w aglomeracji Skąpe” w wysokości 1.031.345,18zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na planowane wydatki w kwocie 705.384,30 zł, wydano środki w kwocie 217.093,67zł, tj. 30,78% planu. Wydatki dotyczące świetlic wiejskich to koszt 101.470,92zł. Dotacja dla Gminnej Publicznej Biblioteki w Skąpem to kwota 44.100,00zł. Poniesiono również wydatki m.in. na dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego.

Dział 926 Kultura fizyczna

Na planowane 791.812,55zł, wydano 131.981,87zł, tj. 16,67% 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 59.000,00zł, poniesiono również wydatki na utrzymanie boisk sportowych. Niewielki

procent zrealizowanych wydatków wynika z terminów realizacji inwestycji m.in. budowy szatni kontenerowej w Radoszynie oraz otwartych stref aktywności przewidzianych w II połowie 2019 roku.

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

Na planowane dochody w wysokości 5.449.659,45zł otrzymano 2.991.953,45zł, tj. 54,90% planu, co obrazuje załącznik nr 4.

Planowane wydatki w wysokości 5.449.659,45zł wykonano w kwocie 2.966.967,80zł, tj. 54,44% planu. Szczegółowy wykaz znajduje się w załączniku nr 5.

Przychody i rozchody

Planowane przychody w wysokości 3.151.473,00zł zrealizowano w wysokości 2.988.591,99zł. Planowane rozchody w kwocie 492.213,00 zł wykonano w kwocie 471.842,00zł. Szczegółowy wykaz obrazuje załącznik nr 6.

Deficyt budżetu / Nadwyżka budżetowa

Budżet na 2019 rok uchwalony dnia 21 grudnia 2018 roku Uchwałą Rady Gminy Skąpe Nr IV/21/2018 z późn. zm. zakłada deficyt budżetu gminy w wysokości 2.659.260,00zł, który planuje się sfinansować przychodami z tytułu sprzedaży papierów wartościowych.

Na dzień 30.06.2019r. zrealizowano nadwyżkę w wysokości 1.936.250,83zł.

Realizacja wydatków związanych z zadaniami inwestycyjnymi

Planowane wydatki majątkowe w kwocie 6.772.391,24zł wykonano w wysokości 1.388.281,17zł, co stanowi 20,50% planu.

Niskie wykonanie planu spowodowane jest zaplanowanym finalizowaniem inwestycji w II połowie roku. W tym m.in.: przekazanie dotacji dla Starostwa w Świebodzinie środków na Przebudowę drogi powiatowej nr 1225F odcinek Rokitnica - Węgrzynice oraz inwestycje dotyczące placów zabaw, otwartych stref aktywności, cmentarzy komunalnych.

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

Dotacje z budżetu Gminy Skąpe

Na planowane wydatki z tytułu udzielonych dotacji w wysokości 2.668.611,10zł wydano kwotę 716.097,68zł, co obrazuje załącznik nr 8.

Zobowiązania finansowe

Według stanu na 30.06.2019r. Gmina Skąpe posiada zobowiązania finansowe w wysokości 3.946.230,00zł, w tym:

- z tytułu emisji obligacji komunalnych (agenci emisji: PKO BP S.A.) w łącznej wysokości 3.600.000,00zł
- 346.230,00zł 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 2019 (w tym realizacja przedsięwzięć).

Powyższą informację przedstawia załącznik nr 12.