

Załącznik nr 1
do Zarządzenia
Burmistrza
Miasta i Gminy Syców
nr 605/2021
z dnia 17 sierpnia 2021 r.

Informacja
Burmistrza Miasta i Gminy Syców
o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021 roku

Zgodnie z art. 265 pkt.1 i art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz.305), Burmistrz Miasta i Gminy przedstawia:

- informację o przebiegu wykonania budżetu gminy w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej na rok 2021,
- informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,
- informację z przebiegu wykonania za pierwsze półrocze planu finansowego: Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Przychodnia” w Sycowie i Centrum Kultury w Sycowie.

Formę i zakres informacji dla tych podmiotów określiła Rada Miejska uchwałą nr IX/54/2011 z dnia 29 czerwca 2011 r.

Uchwałą nr XXVIII/249/2020 z dnia 21 grudnia 2021 roku Rada Miejska Sycowa przyjęła budżet Miasta i Gminy na rok 2021 w następujących wielkościach:

I. DOCHODY	80 954 728,66
<i>a. dochody bieżące</i>	<i>77 130 128,66</i>
<i>b. dochody majątkowe</i>	<i>3 824 600,00</i>
II. PRZYCHODY	7 523 993,00
OGÓLEM (I+II)	88 478 721,66
III. WYDATKI	84 978 721,66
<i>a. wydatki bieżące</i>	<i>75 634 384,71</i>
<i>b. wydatki majątkowe</i>	<i>9 344 336,95</i>
IV. ROZCHODY	3 500 000,00
OGÓLEM (III i IV)	88 478 721,66
V. WYNIK BUDŻETU nadwyżka+ / deficyt - (I.-III.)	-4 023 993,00
VI. Nadwyżka operacyjna (I.a-III.a)	1 495 743,95

W pierwszym półroczu roku 2021 budżet zmieniany był 18-krotnie w tym: uchwałami Rady Miejskiej 6-krotnie, zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy 12-krotnie. Zmiany wprowadzone zarządzeniami Burmistrza dotyczyły następujących sytuacji:

- zmiana wysokości dotacji celowych - 6 zarządzeń,
- przesunięcia planowanych wydatków w ramach upoważnienia oraz rozwiązaniu rezerw- 6 decyzji.

Realizacja budżetu na 30 czerwca 2021 roku przedstawia się następująco:

Lp.	BUDŻET 2021	Plan	Wykonanie wg stanu na 30.06.2021 r.	% wykonania
I. DOCHODY		83 598 316,44	46 651 106,24	55,8
	<i>a. dochody bieżące</i>	79 195 715,94	42 619 687,36	53,8
	<i>b. dochody majątkowe</i>	4 402 600,50	4 031 418,88	91,6
II. PRZYCHODY		12 015 830,48	7 779 118,33	64,7
	<i>a. kredyt</i>	6 000 000,00	0,00	0,0
	<i>b. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa a art. 217 ust 2 pkt 8 uofp</i>	3 693 339,28	3 693 339,28	100,0
	<i>c. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 uofp</i>	2 322 491,20	4 085 779,05	175,9
OGÓLEM (I+II)		95 614 146,92	54 430 224,57	56,9
III. WYDATKI		92 114 146,92	40 371 766,29	43,8
	<i>a. wydatki bieżące</i>	78 850 513,91	37 940 273,17	48,1
	<i>b. wydatki majątkowe</i>	13 263 633,01	2 431 493,12	18,3
IV. ROZCHODY		3 500 000,00	2 000 000,00	57,1
OGÓLEM (III i IV)		95 614 146,92	42 371 766,29	44,3
V. WYNIK BUDŻETU				
nadwyżka+ / deficyt - (I.-III.)		-8 515 830,48	6 279 339,95	-73,7
VI. Nadwyżka operacyjna (I.a-III.a)		345 202,03	4 679 414,19	1 355,6

Realizacja budżetu bieżącego Miasta i Gminy w I półroczu 2021 roku przebiegała proporcjonalnie do upływu czasu zarówno po stronie dochodów jak i po stronie wydatków, natomiast niższe w tym czasie wykonanie wydatków majątkowych wynika ze specyfiki przebiegu procesów inwestycyjnych. Corocznie dynamika wydatków majątkowych w II półroczu jest znacznie wyższa. Uwarunkowane jest to procedurami wyłaniania wykonawców jak i bardziej sprzyjającymi warunkami realizowania inwestycji w okresie letnim.

DOCHODY

Wykonanie dochodów wg głównych źródeł ich powstania w I półroczu 2021 r. przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	% wykonania
1. Dochody własne:	37 585 558,95	20 526 870,62	54,6%
- dochody z podatków	11 180 050,00	6 575 697,60	58,8%
- udziały w podatkach	16 288 805,00	7 958 388,32	48,9%
- dochody ze sprzedaży majątku	1 300 000,00	1 097 251,21	84,4%
- wpływy z opłat	6 517 281,99	3 634 140,37	55,8%
- pozostałe dochody	2 299 421,96	1 261 393,12	54,9%
2. Dochody zewnętrzne	46 012 757,49	26 124 235,62	56,8%
a) dotacje	30 747 724,49	17 089 277,62	55,6%
-w tym ze środków unijnych	2 402 932,48	1 548 980,44	64,5%
b) subwencje	15 265 033,00	9 034 958,00	59,2%
Ogółem:	83 598 316,44	46 651 106,24	55,8%

Dochody własne w stosunku do planu wykonane zostały w 54,6 % (tabela nr 1).

W grupie dochodów własnych ponad 50% wpływów uzyskano z następujących źródeł: dochody z podatków, opłat, dochody sprzedaży majątku oraz pozostałe dochody. Niższe niż to wynika z upływu czasu są dochody z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa. Tendencja ta utrzymuje się od kilku lat i wynika przede wszystkim ze sposobu rozliczania w/w podatków oraz zmiany przepisów prawa w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. Mniej znaczący wpływ miała pandemia COVID-19.

W grupie dochodów własnych największą pozycję stanowią: udziały w podatkach oraz dochody

z podatków lokalnych tj. z podatku: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, karty podatkowej oraz z podatku od czynności cywilno-prawnych.

Dochody z podatków w stosunku do upływu czasu wykonane zostały w 58,8%. Osiągnięty wynik w I półroczu 2021 roku jest o 2,3% wyższy od wyniku I półrocza 2020 r. a kwota osiągniętych wpływów jest o 644 488,83 zł wyższa, aniżeli w analogicznym okresie roku poprzedniego.

W okresie sprawozdawczym wzrosły wpływy z tytułu udziału w podatkach. Plan został zrealizowany w 48,9%, osiągnięto jednak wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 17,3%, co stanowi wartość 1 173 065,56 zł. Osiągnięte wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych są o 834 090,77 zł wyższe aniżeli w analogicznym okresie roku poprzedniego, co oznacza wzrost o 18,0%. Podobnie kształtują się wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych. Osiągnięto wpływy wyższe aniżeli w analogicznym okresie roku poprzedniego o wartość 18 547,56 zł, co stanowi wzrost o 4,8%. Cechą charakterystyczną dla udziałów w podatkach jest to, że dynamika wpływów zwiększa się zawsze w II półroczu.

W I półroczu 2021 roku dochody ze sprzedaży nieruchomości zostały wykonane w kwocie 1 096 622,41 zł, co stanowi 84,36 % dochodów ze sprzedaży zaplanowanych w roku 2021.

W I półroczu 2021 r. Gmina sprzedała następujące nieruchomości:

- 7 lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców,
- 4 działki pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługową położone w miejscowości Wioska w trybie przetargu nieograniczonego,
- 4 działki pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną położone w Sycowie w okolicach ul. Malczewskiego, w trybie przetargu nieograniczonego,
- 4 działki pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną położone w Sycowie przy ul. Polnej, w trybie przetargu nieograniczonego.

Zakłada się, że oferta nieruchomości do sprzedaży przedstawiona przez gminę do końca roku pozwoli na zrealizowanie założonego planu.

W okresie sprawozdawczym osiągnięty został dobry wynik dochodów uzyskanych z opłat. Wpływy z opłat wykonane zostały w 55,7%. W tej grupie dochodów największy udział ma opłata z odbioru nieczystości komunalnych. Wpływy z tej opłaty osiągnęły 60,3% wskaźnika wykonania i kształtują się na wyższym poziomie aniżeli w roku poprzednim - wzrost o 12,4%. Ponadto do grupy tej zaliczane są opłaty: skarbowa, targowa, za zezwolenie na sprzedaż alkoholu, opłata za użytkowanie wieczyste, za trwałe zarząd, wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (47,1%), opłat z wyżywienie (28,9%). Wprowadzone obostrzenia, takie jak zamknięcie szkół, przedszkoli, spowodowały spadek dochodów realizowanych przez te jednostki, których nie da się

już w żaden sposób „nadrobić”. W okresie sprawozdawczym osiągnięty został dobry wynik dochodów pozostałych. Do grupy tej zaliczane są: wpływy z usług, wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności. Ponadplanowe wpływy uzyskano z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, wpływy z pozostałych odsetek oraz wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów. Ze względu na niewielki ich udział w strukturze dochodów wykonanie tych źródeł nie ma istotnego znaczenia na całkowite wykonanie dochodów.

W grupie pozostałych dochodów największy udział mają dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych. Dzięki podjętym czynnościom egzekucyjnym osiągnięto 50,7% wskaźnika wykonania.

Realizacja dochodów zewnętrznych (dotacji oraz subwencji) przebiega zgodnie z planem i harmonogramem wykonywania zadań dotowanych. Do tej grupy dochodów zaliczane są dotacje na dofinansowanie inwestycji tzw. dochody majątkowe. Ich wpływ uzależniony jest od stopnia zaawansowania współfinansowanych inwestycji. W okresie sprawozdawczym gmina otrzymała środki z Rządowego Funduszu Inwestycji lokalnych w kwocie 1 550 000 zł. Na zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków budżetu UE, Gmina otrzymała środki w kwocie 1270 240 zł z przeznaczeniem na modernizację systemów grzewczych oraz instalację OZE. Pomimo, iż wykonanie dochodów własnych w I półroczu jest zadowalające, należy mieć jednak na uwadze to, że plan dochodów oparty jest na prognozie, która niesie wiele niewiadomych i wymaga stałego monitoringu i podejmowania działań w celu optymalnego wykonania założonego planu. Podjęte działania mające na celu złagodzenie negatywnych skutków walki z COVID-19, stosowanie różnego rodzaju ulg i zwolnień będzie zapewne skutkowało mniejszymi wpływami dochodów w roku bieżącym.

W okresie sprawozdawczym funkcjonował system ulg podatkowych polegający na obniżeniu górnych stawek podatkowych, udzieleniu pomocy publicznej oraz umorzeniu zaległości podatkowych. Skutki obniżenia górnych stawek wyniosły 1 014 183,97 zł i w porównaniu do analogicznego okresu roku 2020 były wyższe o 85 182,56 zł.

Kwota udzielonych ulg w podatku od nieruchomości na podstawie uchwał Rady Miejskiej w sprawie pomocy publicznej dla przedsiębiorców wyniosła 165 659,31 zł i w porównaniu do tego samego okresu roku 2020 była niższa o 6 595,18 zł.

Zgodnie z przepisami ustawy - Ordynacja podatkowa - Burmistrz umorzył 2 911 zł podatków wraz z odsetkami, natomiast na raty rozłożył płatność kwoty 88 672,30 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego należności wymagalne Gminy wynosiły 7 930 514,17 zł.

W porównaniu do tego samego okresu roku 2020 należności wymagalne wzrosły o kwotę 238 701 zł, w tym zaległości z tytułu podatków i opłat zmniejszyły się o kwotę 160 345,43 zł, wzrosły: zaległości alimentacyjne o kwotę 130 616,15 zł, opłaty za odbiór nieczystości o 89 698,32 zł, z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz opłat z tytułu użytkowania wieczystego o kwotę 230 721,60 zł, zmniejszyły się należności z tytułu dostaw towarów i usług o kwotę 70 020,77 zł. Wzrost zaległości spowodowany jest trudnościami w ich egzekwowaniu. Największym problem dla gminy jest ściągalność zaległości cywilnoprawnych głównie od dłużników alimentacyjnych.

WYDATKI

W pierwszym półroczu 2021 r. wydanych zostało z budżetu 43,% planowanych środków (tabela nr 2). Na zadania bieżące wydatkowano 37 940 273,17 zł, co stanowi 48,1%, natomiast na wydatki majątkowe 2 431 493,12 zł, co stanowi 18,3% planowanych środków. Wykonanie wydatków majątkowych przedstawia tabela nr 6 załączona do niniejszej informacji.

Realizacja wydatków w działach przebiegała następująco:

1. Rolnictwo

W ustawowym terminie opłacone zostały należne składki na rzecz Izby Rolniczej w kwocie 10 591 zł.

Dokonano zwrotu akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej obejmującej okres od miesiąca sierpnia 2012 roku do miesiąca stycznia 2021 roku. Środki na ten cel pochodziły w całości z dotacji budżetu państwa i wyniosły 334 399,72 zł.

2. Transport i łączność

W planie budżetu ujętych zostało 8 zadań inwestycyjnych. W ciągu pierwszego półrocza zmieniła się liczba zadań oraz planowane środki, łącznie zrealizowane zostały zadania bieżące i inwestycyjne na kwotę 359 789,16 zł. Z planu wydatków na modernizację, przebudowę dróg i chodników gminnych wydatkowanych zostało 17 382 zł. Na opracowanie dokumentacji projektowej budowy dróg: ul. Strefowej oraz ul. Malczewskiego w Sycowie wydatkowane zostało 57 687 zł. Pozostałe zadania inwestycyjne są w trakcie realizacji.

W zakresie bieżącego utrzymania dróg wydatkowanych zostało 284 720,12 zł, co stanowi 29,8 %

planowanych środków. Łagodna zima oraz utrzymujący się stan epidemii skutkowały mniejszym wydatkowaniem środków na bieżące naprawy dróg gminnych po okresie zimowym. Zaoszczędzone środki pozwolą w II półroczu na zwiększenie nakładów na konieczne remonty dróg gminnych.

3. Gospodarka mieszkaniowa

Zgodnie z upływem czasu wydatkowane zostały środki w wysokości 1 210 198,87 zł, co stanowi 36,4% zakładanego planu. Wydatki poniesione na bieżące zarządzanie zasobem komunalnym wyniosły 1 078 624,07 zł, co stanowi 46,3% zakładanego planu. W I półroczu 2021 w dziale 700 prowadzone było 3 zadania inwestycyjne łącznie na kwotę 995 000 zł:

- remont dwóch lokali użytkowych znajdujących się w budynku przy ul. Ks. Górczycy 2 w Sycowie,
- modernizacja elewacji budynków położonych przy ul. Ks. Górczycy 2, Pl. Wolności 7 oraz Ks. Rudy 1 i 3 w Sycowie,
- modernizacja zasobów mieszkaniowych - lokal mieszkalny 17 znajdujący się w budynku przy pl. Królowej Jadwigi 2 w Sycowie.

Poniesione zostały wydatki inwestycyjne w kwocie 131 574,80 zł, co stanowi 13,2%.

4. Działalność usługowa

W I półroczu 2021 r. w trakcie realizacji były prace związane z opracowaniem zmiany planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębach Drołtowiec, Działosza, Komorów, Nowy Dwór, Wielowieś, Syców, Wioska, Ślizów, Stradomia Wierzchnia i Zawada oraz opracowaniem zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Syców. Ponadto zakończono prace związane z opracowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Biskupice, Drołtowiec i Zawada. Zadania ujęte są jako przedsięwzięcia w WPF z okresem realizacji na lata 2020-2022. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 45 797,33 zł, tj. 27,3% zaplanowanych w roku 2021.

Bieżące utrzymanie cmentarza komunalnego w okresie sprawozdawczym wyniosło kosztowało 65 611,09 zł, co stanowi 46,5%. Środki w wysokości 3 000 zł pochodziły z dotacji celowej budżetu Państwa przeznaczonej na utrzymanie cmentarza wojennego.

5. Administracja publiczna

Wydatkowanie środków na utrzymanie administracji publicznej, promocji gminy oraz wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego jest zgodny z wpływem czasu oraz harmonogramem wydatków. Poniesione zostały wydatki w kwocie 3 421 167,63zł, co stanowi 49,1% zakładanego planu. Na utrzymanie administracji gminnej wydanych zostało 2 691 414,66 zł. Koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi stanowiły 66,0% wydatków bieżących. Pozostałe wydatki związane były z kosztami administrowania budynkiem urzędu oraz z funkcjonowaniem administracji gminnej (delegacje służbowe, zakupy materiałów biurowych, wyposażenia, prasy, literatury specjalistycznej, szkolenia pracowników, akcesoriów komputerowych, itd.). W I półroczu 2021 w dziale prowadzone było 3 zadania inwestycyjne:

- zakup serwera oraz licencji dostępu do serwera,
- zakup i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego finansowo-księgowego oraz systemu podatków i opłat lokalnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Sycowie wraz z migracją danych, wdrożeniem i szkoleniem użytkowników,
- wdrożenie strony WWW oraz BIP zgodnie ze standardem WCAG.

Łącznie na w/w zadania wydatkowano 181 210 zł, co stanowi 81,5% środków przeznaczonych na wydatki majątkowe..

Na promowanie Miasta i Gminy wydanych zostało 58 165,98 zł, co stanowi 18,8 % planowanych wydatków. Zaangażowanie środków jest stosunkowo niskie ze względu na spowolnienie działań promocyjnych w związku z trwającą epidemią koronawirusa SARS-CoV2.

Koszt utrzymania Rady Miejskiej wyniósł 85 110,05 zł, co stanowi 44,3% wydatków bieżących.

Na utrzymanie obsługi Centrum Usług Wspólnych wydanych zostało 417 922,94 zł, co stanowi 49,8% planowanych wydatków. Koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi stanowiły 83% wydatków bieżących.

Wydatki poniesione na spis powszechny wyniosły 16 320 zł, co stanowi 80.2%.

6. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W okresie sprawozdawczym nie realizowano wydatków związanych utrzymaniem systemu obsługi rejestru mieszkańców.

7. Obrona narodowa

W okresie sprawozdawczym zakupiono kamizelki odblaskowe dla uczestników Akcji Kurierskiej z oznaczeniem nazwy akcji i gminy o wartości 300,00 zł. Zadanie to jest zadaniem zleconym finansowanym z dotacji budżetu państwa.

8. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki środków na zadania związane z bezpieczeństwem publicznym oraz ochroną przeciwpożarową wyniosły 165 676,92 zł, co stanowi 48,9% planowanych wydatków.

Na zadania związane z dopłatą do wnioskowanych dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zabezpieczono środki w wysokości 30 000,00 zł (stanowiące dotację dla 5 jednostek OSP w ramach programu).

Dodatkowo w ramach walki z COVID-19 przyznane zostały dodatkowe fundusze w wysokości 15 000,00 zł na ekwiwalenty dla strażaków OSP w celu realizacji zadania związanego z zabezpieczeniem Punktu Szczepień Powszechnych w Sycowie, w tym pomoc dla osób niepełnosprawnych, seniorów, organizację transportu i ruchu na terenie obiektu-wydatkowano 5 400,00 zł (36,00%)

Zaangażowanie środków na bieżącą działalność OSP z upływem czasu. Wydatkowano 93 342,42 zł, co stanowi 47,6% zaplanowanych wydatków.

Pomoc rzeczową otrzymała Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy kwocie 40 000,00 zł z przeznaczeniem na: zakup pralnicy dla JRG PSP w Sycowie o wartości 34 000,00 zł oraz zakup materiałów i wyposażenia do salki edukacyjnej, która będzie służyć do szkolenia dzieci i młodzieży, zlokalizowanej na terenie jednostki JRG PSP w Sycowie o wartości 4 000,00 zł. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2021 r.

W ramach porozumienia z Komendą Wojewódzką Policji we Wrocławiu przekazano środki finansowe w wysokości 55 000,00 zł na współfinansowanie zakupu oznakowanego pojazdu służbowego klasy „C” dla Komisariatu Policji w Sycowie w ramach połączonych środków Policji i samorządów.

Zarządzanie kryzysowe

Na bieżące zadania związane z zarządzaniem kryzysowym wydatkowano kwotę 13 777,80 zł, co stanowi 35,9% planowanych wydatków.

Kolejny rok walki z epidemią sprawił, że przygotowanie gminy do podejmowania działań związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV2 ocenia się

jako bardzo dobre. Priorytetem stała się realizacja Narodowego Programu Szczepień i związane z nim zwiększenie poziomu zaszczepienia mieszkańców.

W ramach dodatkowych środków na realizację w/w programu oraz walki z epidemią, zostały wydatkowane środki w kwocie..... zł, na organizację i doposażenie Punktu Szczepień Powszechnych w Sycowie utworzonego w hali sportowej MOSiR.

Przyznana została dotacja w wysokości 5 000,00 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, która zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego przeznaczona zostanie na wsparcie organizacyjne, techniczne lub organizacyjno-techniczne związane z tworzeniem Punktów Szczepień Powszechnych. Środki zostaną wydatkowane w II połowie 2021 r.

9. Obsługa długu publicznego

Na obsługę długu publicznego wydatkowano 101 359,33 zł, co stanowi 20,3 % zakładanego planu. W okresie sprawozdawczym dokonano spłaty raty kredytu w kwocie 2 000 000 zł, pozostałe zobowiązania są zgodne z harmonogramem spłat kredytów. W okresie sprawozdawczym Gmina nie korzystała z kredytu w rachunku bieżącym.

10. Różne rozliczenia

W okresie pierwszego półrocza Burmistrz skorzystał z prawa rozwiązywania rezerw. Rozwiązana została rezerwa celowa na inwestycje w kwocie 510 000 zł. Zwiększenie w planie wydatków dotyczyło zadań:

- przebudowa drogi gminnej nr 123105D - ul. Leszczynowej w Komorowie wraz z przebudową odcinka rurociągu wodociągowego 160 mm w m. Komorów,
- poprawa bezpieczeństwa drogowego w obrębie przejść dla pieszych w centrum Sycowa
- modernizację zasobów mieszkaniowych.

Rozwiązana została rezerwa na wydatki bieżące w kwocie 350 000 zł (środki na dowozy dzieci w CUW oraz zakup usług remontowych i obcych w zakresie gospodarowania zasobami mieszkaniowymi gminy. Rezerwa na wynagrodzenie została rozwiązana w kwocie 60 000 zł.

W związku z utrzymującym się stanem epidemiologicznym rozwiązana została rezerwa z zarządzania kryzysowego w kwocie 30 000 zł, z przeznaczeniem na promocję i organizację punktu szczepień.

Łącznie rezerwy zostały rozwiązane w kwocie 950 000, co stanowi 38% zakładanego planu.

11. Oświata i wychowanie

Wydatkowanie środków związanych z bieżącym utrzymaniem placówek oświatowych przebiegało zgodnie z upływem czasu i wyniosło 13 558 738,07 zł, co stanowi 48,3% zakładanego planu. W okresie I półrocza wypłata dodatkowego rocznego wynagrodzenia wpływała na większe obciążenie planowanych wydatków płacowych, w związku z nietypową sytuacją epidemiologiczną i nauką on-line nie został przekroczony 50% wskaźnik. Niskie wydatki na doksztalcani i doskonalenie nauczycieli są zgodne z procedurą przyjętą zarządzeniem Burmistrza, co przesunęło finansowanie większości wydatków na to zadanie na II półrocze roku budżetowego (brak możliwości szkoleń stacjonarnych). Jednocześnie w związku z COVID ukończenie kursów, studiów szkoleń zostaje przesunięte w czasie.

Gmina uzyskała wsparcie finansowe na remont stołówki szkolnej w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” w kwocie 80 000,00 zł dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sycowie.

W okresie sprawozdawczym zostało zakupione wyposażenie placu zabaw oraz dokonano montażu jego montażu w ramach zadania "Zakup zestawu zabawowego" w Publicznym Przedszkolu nr 4 w Sycowie. Wydatki poniesione na zadanie inwestycyjne wyniosły 44 343,96 zł. W Szkole Podstawowej nr 2 trwają prace modernizacyjne dachu budynku szkoły.

12. Ochrona zdrowia

Poniesione wydatki na lecznictwo ambulatoryjne oraz programy profilaktyki zdrowotnej wyniosły 59 620 zł, co stanowi 57,9% zakładanego planu. Gmina będzie kontynuowała realizację wieloletniego programu zdrowotnego pn. "Profilaktyka w zakresie zagrożeń wirusami brodawczaka ludzkiego HPV". W okresie sprawozdawczym gmina nie poniosła wydatków na ten cel w kwocie 9 620 zł.

W okresie sprawozdawczym udzielona została dotacja celowa w kwocie 50 000 zł dla SP ZOZ „Przychodnia” w Sycowie na zadanie inwestycyjne pn. „Rewitalizacja terenu przy SPZOZ "Przychodnia” w Sycowie.

Realizacja Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii nie przebiegała zgodnie z przyjętym harmonogramem, co było efektem wprowadzonych obostrzeń wynikających z ustawy tzw. COVID. Poniesione zostały wydatki w kwocie 108 812,81zł, co stanowi 21.1% zakładanego planu. W ramach programu z budżetu gminy udzielono 46 000 zł dotacji organizacjom pozarządowym. Tabela nr 7 do niniejszej informacji przedstawia szczegółowy wykaz organizacji oraz kwoty udzielonych dotacji.

13. Pomoc społeczna

Wydatkowanie środków w tym dziale jest zgodne z harmonogramem i upływem czasu. Poniesione zostały wydatki w kwocie 1 259 976,97 zł, co stanowi 49,5 % zakładanego planu. Na znacznie wyższym poziomie kształtują się wydatki związane z dodatkami mieszkaniowymi oraz zasiłki i pomoc w naturze. Na zasiłki okresowe oraz pomoc w naturze wydatkowano 21 577,72 zł, co stanowi 36,% pomocą objęto 46 rodzin. Porównywalne w analogicznym okresie roku poprzedniego były środki wydatkowane na dodatki mieszkaniowe oraz dodatki energetyczne 96 518 zł, co stanowi 45,5% zakładanego planu. Za pobyt rotacyjnie 15-14 osób przebywających w Powiatowych Domach Pomocy Społecznej Gmina poniosła wydatek w kwocie 241 588,67 zł jest to kwota wyższa niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Przyczyną wzrostu jest większa liczba osób umieszczonych w DPS, wzrost ceny świadczenia oraz brak osób zobowiązanych do alimentacji.

14. Edukacyjna opieka wychowawcza

W pierwszej połowie roku 2021 wypłacone zostały świadczenia związane z udzieleniem pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 23 863,32 zł, co stanowi 39,2 % zakładanego planu. Z pomocy skorzystało 28 uczniów z 17 rodzin, ,
Na świetlice szkolne wydatkowane zostało 456 550,49 zł, co stanowi 55,6% zakładanego planu.

15. Rodzina

Wydatkowanie środków w tym dziale jest zgodne z harmonogramem i upływem czasu. W dziale tym poniesione zostały wydatki na łączną kwotę 12 309 516,21 zł, co stanowi 48,9 %.Ujmowane są w nim m.in. wydatki związane z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, ustawy z dnia 23 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. Są to środki przeznaczone na wypłatę świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekuna, składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne od świadczeniobiorców pobierających świadczenia opiekuńcze oraz koszty obsługi. Na świadczenia wychowawcze w pierwszym półroczu 2021 r. wydatkowano kwotę 9 304 366,39 zł, co stanowi 50,8 % planowanych środków, natomiast na świadczenia rodzinne 2 950 162,72 zł. co stanowi 48,2% zakładanego planu. Zadanie to w całości finansowane jest z dotacji celowej budżetu państwa - zadanie zlecone.

W ramach tego działu realizowane jest również wsparcie rodziny w postaci wypłaty świadczenia dobry start, którego realizacja nastąpi w drugim półroczu (zadanie realizowane z dotacji celowej budżetu państwa-zadanie zlecone), oraz zatrudnienie asystenta rodziny (zadanie realizowane ze środków własnych). Dlatego też w pierwszym półroczu wydatkowane zostało 5 506,60 zł co stanowi zaledwie 0,01 % zakładanego planu, w związku z brakiem kandydatów na to stanowisko i wypełnieniu tej roli usługą tylko dla rodzin zleconych sądownie.

W ramach nadmienionego działu w ramach wsparcia rodziny sfinansowany został pobyt dzieci w rodzinach zastępczych oraz placówkach opiekuńczo - wychowawczych w wysokości 25 927,91 zł, co stanowi 38,9 % zakładanego planu. Jest to zadanie w całości realizowane ze środków własnych gminy. Wydatkowanie środków w tym dziale jest zgodne harmonogramem i upływem czasu.

W czasie półrocznej działalności Żłobka Miejskiego zrealizowane zostały wydatki w kwocie 325 937,65 zł, co stanowi 41,5 % planowanej wielkości. Natomiast uzyskane wpływy z tytułu usług wyniosły 75 470 zł, co stanowi 47,5% zakładanego planu. Przekazana została dotacja celowa na finansowanie działalności niepublicznego żłobka w kwocie 53 200 zł, co stanowi 22,2% planowanych wydatków.

16. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Większość wydatków bieżących ponoszonych w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska jest zgodna z harmonogramem realizacji zadań. Wydatki bieżące wyniosły 5 200 169,17 zł, co stanowi 45,9% zakładanego planu. Realizacja zadań związanych z utrzymaniem zieleni, oczyszczaniem miasta i gminy oraz wydatki ponoszone na oświetlenie ulic, placów i dróg zgodna jest harmonogramem i upływem czasu – 57,1% planowanych w bieżącym roku wydatków.

W dziale tym realizowane jest zadanie związane z gospodarką odpadami. System gospodarki odpadami kosztował 2 171 715,64 zł, co stanowi 56,7% zakładanego planu. Istotą zadania jest jego samofinansowanie. Analiza wykonania wpływów z opłat na poziomie 53,1% -w wysokości 2 018 678,48 zł-pozwala szacować, że nastąpi-w skali roku-równoważenie wydatków dochodami. Referat Gospodarki Odpadami został zobligowany do analizy należności wymagalnych, których wzrost spowodowany jest zmianą stawki opłat za gospodarowanie odpadami.

W zakresie działalności inwestycyjnej zostały wydatkowane środki w kwocie 1 695 401,53 zł, co stanowi 62,6% planowanych wydatków. Przekazane zostały środki na zadanie inwestycyjne pn. „Utrzymanie projektu - modernizacja oczyszczalni ścieków w kwocie 313 162 zł. Wniesione

zostały udziały do spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu w kwocie 100 000 zł.

Na realizację projektu pn. "Modernizacja systemów grzewczych oraz instalacja OZE na obszarze gminy Syców w celu zwiększenia efektywności energetycznej mieszkańców" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju. Wartość W okresie sprawozdawczym zostały poniesione wydatki na przedsięwzięcie w kwocie 1 240 000 zł.

Przekazana została dotacja celowa w kwocie 42 240 zł stanowiąca dofinansowanie do kosztów wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych.

Poniesione zostały wydatki w kwocie 19 470,91 zł, na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (tabela nr 14).

17. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki poniesione na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich wyniosły 98 306,57 zł co stanowi 29,0% zakładanego planu.

Wydatkowane środków na działalność bieżącą przekazywane w formie dotacji jest zgodne z realizacją zadań jednostek dotowanych.

Łącznie przekazane zostały dotacje w kwocie 518 200 zł co stanowi 45,7% planowanych środków, z czego: dotacje podmiotowe na kwotę 507 000 zł (50 %) oraz dotacje celowe na kwotę 11 200 zł (9,4%). W oparciu o zawarte umowy na realizację zadań w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (tabela nr 7) przekazane zostało 12 000 zł dotacji dla organizacji pozarządowych.

Zadania inwestycyjne zaplanowane do realizacji przez samorządy mieszkańców wsi: Biskupice, Gaszowice, Stradomia Wierzchnia oraz Zawada są fazy przygotowań dokumentacji bądź realizacji robót. W trakcie projektu jest przebudowa budynku świetlicy wiejskiej ze strażnicą OSP w m. Zawada.

18. Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty ochronnej przyrody

W okresie sprawozdawczym nie zostały wydatkowane środki na zadania z zakresu ochrony środowiska.

19. Kultura fizyczna i sport

Finansowanie bieżącego utrzymania obiektów sportowych (administrowanie kompleksem sportowym przy ul. Ogrodowej oraz plażą przy zalewie Stradomia) było zgodnie z zapisami zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy i wydatkowane na ten cel zostało 110 533,30 zł, co stanowi 41,7 % zakładanego planu. Dotowanie zakładu budżetowego MOSiR odbywało się zgodnie z zapisami uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla MOSiR w Sycowie na rok 2021. Na działalność jednostkowych inwestycyjną MOSiR przekazano 199 072,82 zł dotacji celowej co stanowi 74,8% z przeznaczeniem na prace modernizacyjne wraz z zakupem dodatkowego wyposażenia - Basenu Miejskiego w Sycowie oraz Kąpieliska w Stradomi Wierzchniej.

W fazie przygotowań, bądź realizacji robót są inwestycje polegające na:

- budowie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy ul Ogrodowej w Sycowie-streetworkout,
- budowie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie miasta Syców-ul. Tęczowa,
- dostawie i montażu placu zabaw przy ul. Matejki w Sycowie.

W oparciu o zawarte umowy na realizację zadań w zakresie sportu (tabela nr 7) przekazane zostało 145 000 zł dotacji dla organizacji pozarządowych, co stanowi 63,0 % zakładanego planu.

Gmina posiada na koniec okresu sprawozdawczego 7 930 514,17 zł należności wymagalnych, w tym:

- 1 602 801,02 zł z tytułu podatków,
- 194 241,05 zł z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych,
- 3 204 793,55 zł z tytułu zaległości od dłużników alimentacyjnych,
- 2 557 170,02 zł z tytułu zaległości za najem i dzierżawę(z odsetkami),
- 371 508,53 zł z tytułu zaległości w pozostałych opłatach (z odsetkami) między innymi za użytkowanie wieczyste nieruchomości, wykup lub przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność, opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, zajęcie pasa drogowego, renty planistycznej.

WYNIK FINANSOWY

Plan budżetu na rok 2021 zakładał deficyt budżetowy w wysokości 4 023 993 zł. Deficyt budżetu w wysokości 4 023 993,00 zł, jako różnicę pomiędzy planowanymi dochodami, a planowanymi wydatkami, którego źródłem pokrycia będą przychody budżetu w wysokości

2 500 000,00 zł pochodzące z kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych oraz przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa a ust.1 w kwocie 1 523 993 zł. W trakcie roku ulegał zmianom, i tak na koniec okresu sprawozdawczego został ustalony deficyt w wysokości 8 515 830,48 zł. Faktycznie budżet za I półrocze 2021 roku zamknął się nadwyżką w wysokości 6 279 339,95 zł

Przychody budżetu w wysokości 7 523 993 zł, pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 523 993 zł oraz z tytułu planowanych do zaciągnięcia zobowiązań długoterminowych z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych w kwocie 6 000 000,00 zł. W wyniku zmian przychody budżetu gminy wzrosły do kwoty 12 015 830,48 zł. Źródłem przychodów były wolne środki w kwocie 2 322 491,20 zł, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (środki pozostające na rachunku w dniu 31.12.2020 r.), niewykorzystane środki pieniężne w kwocie 3 693 339,28 zł o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych oraz kredyt bankowy w wysokości 6 000 000 zł.

Planowane rozchody budżetu stanowiły kwotę 3 500 000 zł. Zrealizowane zostały rozchody w kwocie 2 000 000 zł.

Zadłużenie gminy wynoszące na początku 21 500 000 zł na koniec okresu sprawozdawczego zamknęło się kwotą 19 500 000 zł. W okresie sprawozdawczym dokonano spłaty raty kredytu w kwocie 2 000 000 zł - zgodnie z harmonogramem spłat rat kapitałowych - z przypadającej do spłaty roku bieżącym kwoty 3 500 000 zł. Wskaźnik zadłużenia na koniec okresu sprawozdawczego - obliczony relacją łącznej kwoty długu do planowanych dochodów – wyniósł 23,3 % i utrzymuje się na poziomie roku poprzedniego.

W okresie sprawozdawczym Gmina nie korzystała z kredytu w rachunku bieżącym.

Do informacji dołączono następujące tabele:

- Nr 1 - wykonanie dochodów budżetu Miasta i Gminy Syców,
- Nr 2 - wykonanie wydatków budżetu Miasta i Gminy Syców,
- Nr 3 - wykonanie dochodów z zakresu administracji rządowej,
- Nr 4 - wykonanie wydatków z zakresu administracji rządowej,
- Nr 5 - informacja z wykonania planu przychodów i rozchodów oraz o wysokości długu publicznego,
- Nr 6 - wykaz wydatków majątkowych oraz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2021 oraz ich wykonanie w I-półroczu,
- Nr 7 - wykaz dotacji udzielonych z budżetu Miasta i Gminy Syców,
- Nr 8 - sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu budżetowego,
- Nr 9 - sprawozdanie z wykonania planów finansowych rachunków dochodów własnych oraz wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły te rachunki,
- Nr 10 - plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołectkiego,
- Nr 11 - wykorzystanie środków przez samorzady mieszkańców miasta Sycowa,
- Nr 12 - wykaz zmian budżetu,
- Nr 13 - udziały w spółkach,
- Nr 14 - wykonanie planu dochodów i wydatków zadań z zakresu ochrony środowiska.