**Załącznik nr 1**

do Zarządzenia

Burmistrza

Miasta i Gminy Syców

nr 616/2018

z dnia 3 sierpnia 2018r.

**Informacja**

**Burmistrza Miasta i Gminy Syców**

**o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 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 2017 r., poz. 2077 z późn.zmianami), Burmistrz Miasta i Gminy przedstawia:

* informację o przebiegu wykonania budżetu gminy w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej na rok 2018,
* informacje o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,
* informacje 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 XLIV/321/2017 z dnia 21 grudnia 2017 roku Rada Miejska Sycowa przyjęła budżet Miasta i Gminy na rok 2018 w następujących wielkościach:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **I .DOCHODY** | | **63 341 762,00** |
|  | *a.dochody bieżące* | *59 219 877,00* |
| *b.dochody majątkowe* | *4 121 885,00* |
| **II. PRZYCHODY** | | **5 000 000,00** |
| **OGÓŁEM (I+II)** | | **68 341 762,00** |
| **III.WYDATKI** | | **65 341 762,00** |
|  | *a.wydatki bieżące* | *54 609 296,00* |
| *b.wydatki majątkowe* | *10 732 466,00* |
| **IV.ROZCHODY** | | **3 000 000,00** |
| **OGÓŁEM (III i IV)** | | **68 341 762,00** |
| **V. WYNIK BUDŻETU nadwyżka+ / deficyt - (I.-III.)** | | **-2 000 000,00** |
| **VI. Nadwyżka operacyjna ( I.a-III.a)** | | **4 610 581,00** |

W pierwszym półroczu roku 2018 budżet zmieniany był 22-krotnie w tym: uchwałami Rady Miejskiej 5-krotnie, zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy 17-krotnie. Zmiany wprowadzone zarządzeniami Burmistrza dotyczyły następujących sytuacji:

* zmiana wysokości dotacji celowych - 8 zarządzeń,
* rozwiązania rezerw - 3 zarządzenia,
* przesunięcia planowanych wydatków w ramach upoważnienia – 6 decyzji.

Realizacja budżetu na 30 czerwca 2018 roku przedstawia się następująco:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **BUDŻET 2018** | **Plan** | **Wykonanie  wg stanu na 30.06.2018 r.** | **%  wykonania** |
|
| **I .DOCHODY** | | **63 719 882,09** | **32 554 974,62** | **51,1** |
|  | *a. dochody bieżące* | *59 137 997,09* | *31 831 755,65* | **53,8** |
| *b. dochody majątkowe* | *4 581 885,00* | *723 218,97* | **15,8** |
| **II. PRZYCHODY** | | **8 425 451,50** | **3 993 593,02** | **47,4** |
|  | *a. kredyt* | 5 000 000,00 | 0,00 | **0,0** |
|  | *b. wolne środki* | 3 425 451,50 | 3 993 593,02 | **116,6** |
| **OGÓŁEM (I+II)** | | **72 145 333,59** | **3 993 593,02** | **5,5** |
| **III.WYDATKI** | | **69 145 333,59** | **29 779 568,74** | **43,1** |
|  | *a. wydatki bieżące* | *55 158 126,59* | *28 628 586,91* | **51,9** |
| *b. wydatki majątkowe* | *13 987 207,00* | *1 150 981,83* | **8,2** |
| **IV.ROZCHODY** | | **3 000 000,00** | **2 200 000,00** | **73,3** |
| **OGÓŁEM (III i IV)** | | **72 145 333,59** | **31 979 568,74** | **44,3** |
| **V. WYNIK BUDŻETU nadwyżka+ / deficyt - (I.-III.)** | | **-5 425 451,50** | **2 775 405,88** | **10,7** |
| **VI. Nadwyżka operacyjna ( I.a-III.a)** | | **3 979 870,50** | **3 203 168,74** | **80,5** |

Realizacja budżetu bieżącego Miasta i Gminy w I półroczu 2018 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 2018 r. przedstawia się następująco**:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Plan** | **Wykonanie** | **%  wykonania** |
| **1.Dochody własne:** | **28 472 454,00** | **15 078 453,53** | **53,0%** |
| - dochody z podatków | 9 743 850,00 | 5 406 134,88 | 55,5% |
| - udziały w podatkach | 13 273 608,00 | 6 429 688,45 | 48,4% |
| - dochody ze sprzedaży majątku | 900 000,00 | 714 585,92 | 79,4% |
| - wpływy z opłat | 2 570 466,00 | 1 441 605,83 | 56,1% |
| - pozostałe dochody | 1 984 530,00 | 1 086 438,45 | 54,7% |
| **2. Dochody zewnętrzne** | **35 247 428,09** | **17 476 521,09** | **49,6%** |
| a) dotacje | 21 879 624,09 | 9 579 727,09 | 43,8% |
| -w tym ze środków unijnych | 3 467 260,00 | 130 460,95 | 0,0% |
| b) subwencje | 13 367 804,00 | 7 896 794,00 | 59,1% |
| **Ogółem:** | **63 719 882,09** | **32 554 974,62** | **51,1%** |

Dochody własne w stosunku do planu wykonanie zostały w 53 % ( tabela nr 1).

W grupie dochodów własnych ponad 50% wpływ o uzyskano z następujących źródeł: podatki, sprzedaż majątku, opłaty 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 ze sposobu rozliczania w/w podatków.

W grupie dochodów własnych największą pozycję stanowią udziały podatkach. W stosunku do upływu czasu udziały w podatkach wykonane zostały w 48,4 %. Osiągnięty wynik w I półroczu 2018 roku jest o 2,8 % wyższy od wyniku I półrocza 2017 r., kwota osiągniętych wpływów jest o 847 375 zł wyższa, aniżeli w analogicznym okresie roku poprzedniego. Cechą charakterystyczną dla udziałów w podatkach jest to, że dynamika wpływów zwiększa się zawsze w II półroczu. Utrzymanie dynamiki wzrostowej w porównaniu do roku 2017 pozwala szacować, że wpływy z tego źródła powinny osiągnąć ponadplanową wartość.

Natomiast na nieznacznie niższym poziomie w porównaniu do roku 2017 wykonane zostały dochody z tytułu podatków lokalnych tj. z podatku: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, a także z karty podatkowej oraz z podatku od czynności cywilnoprawnych. Wpływy z podatków były jednak powyżej teoretycznego wskaźnika upływu czasu. W porównaniu do analogicznego okresu roku 2017 wpływy z podatków były niższe o 2,1 % co stanowi kwotę 77 690 zł. W okresie sprawozdawczym osiągnięty został dobry wynik dochodów ze sprzedaży majątku. Sprzedana została w tym czasie zdecydowana większość nieruchomości zaplanowanych do sprzedaży w roku 2018. Zakłada się, że oferta nieruchomości do sprzedaży przedstawiona przez gminę do końca roku pozwoli na zrealizowanie założonego planu.

Wpływy z opłat wykonane zostały w 56,1 %. W tej grupie dochodów największy udział ma opłata z odbiór nieczystości komunalnych. Wpływy z tej opłaty osiągnęły 51,6 % wskaźnika wykonania i są 5 % niższe od wpływów za analogiczny okres 2017 roku. Ponadto do grupy tej zaliczane są opłaty: skarbowa, targowa, za zezwolenie na sprzedaż alkoholu, eksploatacyjna, za trwały zarząd, za korzystanie z wychowania przedszkolnego. 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. Mimo podjętych czynności egzekucyjnych osiągnięto 48% wskaźnik 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 nie otrzymano dotacji z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. 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.

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 845 115 zł i w porównaniu do analogicznego okresu roku 2017 były wyższe o 105 318 zł.

Kwota udzielonych ulg w podatku od nieruchomości na podstawie uchwał Rady Miejskiej

w sprawie pomocy publicznej dla przedsiębiorców wyniosła 199 215 zł i w porównaniu do tego samego okresu roku 2017 była wyższa o 58 823 zł.

Zgodnie z przepisami ustawy - Ordynacja podatkowa - Burmistrz umorzył 2 426 zł podatków wraz z odsetkami, natomiast na raty rozłożył płatność kwoty 32 607 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego należności wymagalne Gminy wynosiły 6 709 640 zł. W porównaniu do tego samego okresu roku 2017 należności wymagalne wzrosły o kwotę 736 561 zł, w tym zaległości z tytułu podatków i opłat zwiększyły się o kwotę 344 768 zł, wzrosły zaległości alimentacyjne o 246 534 zł, opłaty za odbiór nieczystości o 13 300 zł, z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz opłat z tytułu użytkowania wieczystego o kwotę 132 434 zł, z tytułu innych zmniejszyły się należności o kwotę 475 zł. Wzrost zaległości spowodowany jest trudnościami w ich egzekwowaniu. Największym problem dla gminy jest ściągalność zaległości cywilnoprawnych głównie od dłużników alimentacyjnych. Przyczynąspadku zaległości z tytułu podatków i opłat jest odpisanie należności przedawnionych.

WYDATKI

W pierwszym półroczu br. wydanych zostało z budżetu 43,1 % planowanych środków (tabela nr 2). Na zadania bieżące wydatkowano 28 628 587 zł co stanowi 51, 9 %, natomiast na wydatki majątkowe 1 150 982 zł, co stanowi 8,2 % planowanych środków. Wykonanie wydatków majątkowych przedstawia tabela nr 5 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 9 136 zł.

Dokonano zwrotu akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej obejmującej okres od miesiąca sierpnia 2017 roku do miesiąca stycznia 2018 roku. Środki na ten cel pochodziły w całości z dotacji budżetu państwa.

*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 inwestycje na kwotę 397 094 zł. Z planu wydatków na modernizację, przebudowę dróg i chodników gminnych wydatkowanych zostało 87 094 zł. Zrealizowano zadanie pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 448 w zakresie budowy chodnika w m. Wojciechowo-Zawada wraz z budową kanalizacji deszczowej- etap I", pozostałe zadania inwestycyjne są w trakcie realizacji.

W zakresie bieżącego utrzymania dróg wydatkowanych zostało 36,4 % planowanych środków. Łagodna zima skutkowała 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*

Zgodne z upływem czasu - wydatkowane zostały środki w wysokości 918 116 zł co stanowi 39,1 % zakładanego plan. Wydatki poniesione na bieżące zarządzanie gminnym zasobem komunalnym wyniosły 784 384 zł, co stanowi 39,8 % zakładanego planu.

W trakcie realizacji są trzy zadania inwestycyjne: wymiana pokrycia dachowego i remont kominów ul. Kaliska 41, termomodernizacja budynku przy ul. Wałowej 2 oraz remont klatki schodowej i tarasu budynku w Stradomi Wierzchniej 121. Łączna kwota poniesionych wydatków na w/w zadania inwestycyjne wyniosła 93 444 zł, co stanowi 26,7% zakładanego planu.

*4.* *Działalność usługowa:*

1. Zadanie dotyczące MPZP dla: miasta Sycowa- etap III i IV, m.Komorów, m.Działosza, m.Wielowieś – etap III i IV, m.Wioska – IV, m.Stradomia W. - etap II.

Działosza, Komorów, Wielowieś i Wioska, ujęte jest jako przedsięwzięcia w WPF z okresem realizacji na lata 2015-2018. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 22 985 zł tj.32,4 % zaplanowanych w roku 2018.

Wydatki bieżące na utrzymanie cmentarza komunalnego są realizowane zgodnie

z upływem czasu oraz zawartą umową z SGK Sp. z .o.o. W trakcie realizacji jest inwestycja pn. "Budowa chodników na cmentarzu komunalnym".

*5. Administracja publiczna:*

Wydatkowanie środków na utrzymanie administracji publicznej, promocji gminy oraz wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego jest zgodny z upływem czasu oraz harmonogramem wydatków. Poniesione zostały wydatki w kwocie 2 868 930 zł, co stanowi 51,1 % zakładanego planu. W okresie I półrocza wypłaty dodatkowego rocznego wynagrodzenia wpłynęły na większe obciążenie planowanych wydatków płacowych w Centrum Usług Wspólnych.

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

W okresie sprawozdawczym zostały poniesione wydatki na utrzymanie systemu obsługi rejestru mieszkańców w kwocie 716 zł, co stanowi 21,3 % zakładanego planu.

*7. Obrona narodowa:*

W okresie sprawozdawczym nie realizowano wydatków związanych z obronnością.

Zadanie to jest zadaniem zleconym finansowanym z dotacji budżetu państwa.

*8. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*

Udzielona została pomoc rzeczowa dla Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy w kwocie 10 000 zł na zakup komputera, peryferiów komputerowych oraz wyposażenia (m.in. aparat cyfrowy, latarki, dysk zewnętrzny).

Pomoc rzeczową otrzymała również Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 50 000 zł z przeznaczeniem na zakup środków ochrony indywidualnej ( m.in. hełmy, latarki, uchwyty do latarek).

Zaangażowanie środków na bieżącą działalność OSP w jest zgodne z upływem czasu.

Poniesione zostały wydatki w kwocie 69 695 zł, co stanowi 30,2 % zakładanego planu. Z budżetu gminy udzielona została dotacja celowa dla OSP w Drołtowicach w kwocie 478 zł jako udział Gminy w zakupie wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy pokrzywdzonym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa. Zadanie realizowane było w związku z podpisaną umową na powierzenie realizacji zadań jednostce zaliczanej do sektora finansów publicznych w ramach środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej- Fundusz Sprawiedliwości.

*9. Obsługa długu publicznego*

Na obsługę długu publicznego wydatkowano 173 307 zł, co stanowi 38,5 % zakładanego planu. W okresie sprawozdawczym dokonano przedterminowej spłaty raty kredytu w kwocie 1 000 000 zł ( bank PKO BP), pozostałe zobowiązania są zgodne z haromonogramem 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 200 000 zł oraz rezerwa

ogólna w kwocie 29 000 zł. Zwiększenie w planie wydatków dotyczyło realizacji

zaleceń przeciwpożarowych w placówkach oświatowych oraz modernizacji terenów

rekreacyjnych przy SP nr 1 w Sycowie ( dofinansowanie do realizacji projektu przebudowa boiska do piłki nożnej" w ramach konkursu pn."Dolnośląski Fundusz

Pomocy Rozwojowej”).

*11. Oświata i wychowanie*

Wydatkowanie środków związanych z bieżącym utrzymaniem placówek oświatowych przebiegała zgodnie z upływem czasu i wyniosło 10 511 379 zł, co stanowi 56,6 % zakładanego planu. W okresie I półrocza wypłata dodatkowego rocznego wynagrodzenia wpłynęła na większe obciążenie planowanych wydatków płacowych.

Niskie wydatki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli są zgodne z procedurą przyjętą zarządzeniem Burmistrza (nauczyciele składają wnioski o zwrot kosztów do 30 czerwca), co przesuwa finansowanie większości wydatków na to zadanie na II półrocze roku budżetowego.

Na działalność inwestycyjną działu 801 zaangażowanych zostało 8,7 % zaplanowanych środków. W okresie sprawozdawczym w Szkole Podstawowej nr 3 wykonano monitoring szkoły. Pozostałe zadania inwestycyjne są w fazie przygotowań dokumentacji bądź realizacji robót, które w większości nastąpią w okresie wakacji letnich.

*12. Ochrona zdrowia*

Na wydatki na lecznictwo ambulatoryjne oraz programy profilaktyki zdrowotnej wydatkowano łącznie 90 260 zł, co stanowi 66,9 % zakładanego planu., z tego kwotę 60 260 zł stanowią wydatki bieżące.

Gmina kontynuowała realizację wieloletniego programu zdrowotnego pn. "Profilaktyka w zakresie zagrożeń wirusami brodawczaka ludzkiego HPV". W okresie sprawozdawczym gmina wydała na ten cel 10 260 zł. Przekazana została dotacja podmiotowa dla SP ZOZ "Przychodnia" w Sycowie w kwocie 50 000 zł. Na realizację inwestycji pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Stradomi Wierzchniej” wydatkowano środki w kwocie 30 000 zł.

Realizacja Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii przebiegała zgodnie z przyjętym harmonogramem. Poniesione zostały wydatki w kwocie 125 315 zł, co stanowi 42,7 % zakładanego planu. W ramach programu z budżetu gminy udzielono 54 170 zł dotacji organizacjom pozarządowym Tabela nr 6 do niniejszej informacji przedstawia szczegółowy wykaz organizacji oraz kwoty udzielonych dotacji.

*13. Pomoc społeczna*

Wydatkowanie środków w tym dziale jest zgodne harmonogramem i upływem czasu. Poniesione zostały wydatki w kwocie 1 041 999 zł, co stanowi 53,2 % zakładanego planu. Na znacznie niższym poziomie kształtują się wydatki związane z dodatkami mieszkaniowymi oraz zasiłki i pomoc w naturze. Wyższe wydatki zostały wykonane w rozdziale Domy pomocy społecznej - podwyższenie stawki oraz liczby podopiecznych.

*14. Edukacyjna opieka wychowawcza*

Na świetlice szkolne oraz pomoc materialną dla uczniów wydatkowane zostało 305 750 zł, co stanowi 57,1 % zakładanego planu.

W pierwszej połowie roku 2018 wypłacone zostało świadczenie związane z udzieleniem pomocy materialnej dla uczniów o charakterze motywacyjnym w kwocie 3 000 zł.

15*. Rodzina*

W dziale tym ujmowane są wydatki związane z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Są to środki przeznaczone na świadczenia wychowawcze, koszty obsługi oraz prowadzenie centralnego rejestru.

Na świadczenia wychowawcze w pierwszym półroczu 2018 r. wydatkowano kwotę 5 453 700 zł, co stanowi 53,7 % planowanych środków. Zadanie to w całości finansowane było z dotacji celowej budżetu państwa - zadanie zlecone.

W okresie sprawozdawczym wpłynęło 132 nowych wniosków o objęcie pomocą. Wydano 201 decyzji przyznających prawo do tego świadczenia, obejmując w ten sposób pomocą 1 223 rodziny. Z pomocy skorzystało 1 861 dzieci.

Zgodnie z upływem czasu przebiega finansowanie zdania - wspieranie rodziny oraz rodziny zastępcze. Wyższe od planowanych są wydatki na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. W pierwszym półroczu 2018 r. wydatkowano na ten cel kwotę 2 995 100 zł, co stanowi 54,7 % planowanych wydatków. Zadanie to w całości finansowane było z dotacji celowej budżetu państwa - zadanie zlecone. W okresie sprawozdawczym wpłynęło 297 nowych wniosków o objęcie pomocą. Wydano 469 decyzji przyznających prawo do tych świadczeń, obejmując w ten sposób pomocą 1 657 rodzin. Na wspieranie rodziny (m.in. na asystentów rodziny) wydatkowane zostało zaledwie 6 % zakładanego planu.

W czasie półrocznej działalności Żłobka Miejskiego wydatki wyniosły 249 152 zł (54,7 % planowanej wielkości), uzyskane dochody w 31 % pokryły wydatkowane środki.

*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 1 895 343 zł, co stanowi 46,3 % 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 - 48,1% planowanych w bieżącym roku wydatków.

W dziale tym realizowane jest zadanie związane z gospodarką odpadami. System gospodarki odpadami kosztował 1 095 588 zł. W kwocie tej 216 178 zł dotyczyło opłacenia należności za rok 2017. Istotą zadania jest jego samofinansowanie. W okresie sprawozdawczym nastąpiło zachwianie tej równowagi. Referat Gospodarki Odpadami został zobligowany do analizy sytuacji wynikiem, której ma być zrównoważenie w skali roku wydatków dochodami.

W zakresie działalności inwestycyjnej zostały wydatkowane środki w kwocie 549 595 zł, co stanowi 15,2 % planowanych wydatków. Zrealizowano 2 zadania inwestycyjne. Przekazane zostały planowane udziały do spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu, poniesione zostały wydatki na utrzymanie projektu - modernizacja oczyszczalni ścieków. Pozostałe zadania inwestycyjne są w trakcie realizacji. Przekazana została dotacja celowa w kwocie 21 341 zł stanowiąca dofinansowanie do kosztów wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych. Dotacja dla ROD zostanie przekazana w drugim półroczu 2018 r.

*17.* *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*

Zgodnie z upływu czasu wydatkowane zostały planowane środki na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich. W kwocie 78 650 zł co stanowi 42,1 % zakładanego planu. Wydatkowane środków na działalność bieżącą przekazywane w formie dotacji jest zgodne z realizacją zadań jednostek dotowanych.

Łącznie przekazane zostały dotacje w kwocie 763 025 zł co stanowi 53,9 % planowanych środków, z czego: dotacje podmiotowe na kwotę 526 425 zł ( 47 %) oraz dotacje celowe na kwotę 236 600 zł ( 86 %). W oparciu o zawarte umowy na realizację zadań w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego ( tabela nr 6) przekazane zostało 11 300 zł dotacji dla organizacji pozarządowych.

Dotacje celowe na remont obiektów zabytkowych oraz na opracowanie dokumentacji projektowej renowacji murów obronnych przekazane zostaną w drugim półroczu 2018 roku. Wykonana została aktualizacja dokumentacji projektowej inwestycji pt. „Świetlica w Drołtowicach bazą szlaku rowerowego "do źródeł Widawy."

Zadania inwestycyjne realizowane przez samorządy mieszkańców wsi Biskupice, Ślizów i Zawada są fazie przygotowań dokumentacji bądź realizacji robót, które w większości nastąpią w drugiej połowie roku.

Zadanie inwestycyjne - termomodernizacja budynku Centrum Kultury - nie będzie realizowane.

*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 61 250 zł, co stanowi 41,7 % zakładanego planu. Dotowanie zakładu budżetowego MOSiR odbywało się zgodnie z zapisami uchwały RM w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla MOSiR w Sycowie na rok 2018. Na zadania inwestycyjne MOSiR zaplanowanych w budżecie zostało 70 000 zł, z czego w okresie sprawozdawczym jednostka wykorzystała 16 000 zł - zakupiona została kosiarka samojezdna John Deere. Zadanie inwestycyjne realizowane przez samorząd mieszkańców polegający na rozbudowie i doposażeniu terenów rekreacyjnych w m. Wioska został zrealizowany. W fazie przygotowań bądź realizacji robót są inwestycje w m. Gaszowice oraz m. Komorów. Prace zakończone zostaną w drugiej połowie roku.

W związku z zaakceptowaniem wniosku o budowę Otwartych Stref Aktywności realizowana będzie inwestycja rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej. Zadanie realizowane będzie częściowo z dotacji Ministerstwa Sportu i Turystyki ( 50% wartości inwestycji nie więcej jednak niż 25 000zł).

W oparciu o zawarte umowy na realizację zadań w zakresie sportu ( tabela nr 6 )

przekazane zostało 149 630 zł dotacji dla organizacji pozarządowych, co stanowi 69,6 % zakładanego planu.

W okresie sprawozdawczym rozwiązana została rezerwa celowa na inwestycje oraz rezerwa ogólna. Wartość rozwiązanych rezerwy wyniosła 229 000 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego pozostało 531 000 zł nierozwiązanych rezerw.

Gmina posiada na koniec okresu sprawozdawczego 6 709 640,07 zł należności wymagalnych.

Działania jakie zostały podjęte w celu egzekwowania należności omówione zostały na stronach 2 i 3 sprawozdania.

Gmina na koniec okresu sprawozdawczego nie posiadała zobowiązań wymagalnych, natomiast zobowiązania z tytułu długu publicznego (kredyty długoterminowe) zamykają się kwotą 13 500 000 zł.

WYNIK FINANSOWY

Plan budżetu na rok 2018 zakładał deficyt budżetowy w wysokości 2 000 000 zł. Strona przychodów w kwocie 3 425 451,50 zł zwiększona została o wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczenia kredytów i pożyczek za rok 2017. Na koniec okresu sprawozdawczego pozostało 568 140,02 zł nie wprowadzonych do budżetu wolnych środków. Na podstawie zrealizowanych w okresie sprawozdawczym dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów osiągnięty został wynik finansowy w postaci nadwyżki budżetowej w wysokości 2 775 405,88 zł.

W okresie sprawozdawczym udało się spłacić 2 200 000 zł kredytu z przypadającej do spłaty w roku bieżącym kwoty 3 000 000 zł.

Do informacji dołączono następujące tabele:

1. Nr 1 - wykonanie dochodów budżetu Miasta i Gminy Syców,
2. Nr 2 - wykonanie wydatków budżetu Miasta i Gminy Syców,
3. Nr 3 - wykonanie dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej,
4. Nr 4 - informacja z wykonania planu przychodów i rozchodów oraz o wysokości

długu publicznego,

1. Nr 5 - wykaz wydatków majątkowych oraz zadań inwestycyjnych planowanych

do realizacji w roku 2018 oraz ich wykonanie w I-półroczu,

1. Nr 6 - wykaz dotacji udzielonych z budżetu Miasta i Gminy Syców,
2. Nr 7 - sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu budżetowego,
3. Nr 8 - sprawozdanie z wykonania planów finansowych rachunków dochodów własnych oraz wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły te rachunki,
4. Nr 9 - plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego,
5. Nr 10 - wykorzystanie środków przez samorządy mieszkańców miasta Sycowa,
6. Nr 11 - wykaz zmian budżetu,
7. Nr 12 - udziały w spółkach,
8. Nr 13 - wykonanie planu dochodów i wydatków zadań z zakresu ochrony środowiska.