

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BOLESZKOWICE ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

W związku z art.61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz.506) oraz art.266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz.305, 1236)

Wójt Gminy Boleszkowice

przedkłada informację z realizacji budżetu gminy za I półrocze 2021 roku.

Budżet na 2021 rok uchwalony przez Radę Gminy Uchwałą Nr XXII/157/2021 z dnia 27 stycznia 2021 roku i wynosił po stronie dochodów **17.129.039,41 zł**, zaś po stronie wydatków **17.954.110,41zł**.

Planowany deficyt budżetu w kwocie 825.071,00 zł został przeznaczony na spłatę kredytów, pożyczek i na wydatki.

W 2021 roku dokonywano zmian budżetu zarówno po stronie dochodów jak i po stronie wydatków:

- Uchwałą Nr XXIV/164/2021 z dnia 24 marca 2021 roku;
- Uchwałą Nr XXV/169/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 roku;
- Uchwałą Nr XXVII/182/2021 z dnia 26 maja 2021 roku;
- Uchwałą Nr XXVIII/185/2021 z dnia 23 czerwca 2021 roku+
- Zrządzeniem Nr 6/F/2021 Wójta Gminy z dnia 30 czerwca 2021 roku;

ZWIĘKSZENIA BUDŻETU NASTĄPIŁY TYTUŁEM:

1. Zwiększenie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie o kwotę – 248.638,18 zł w zakresie:

- rolnictwa i łowiectwa o kwotę – 203.718,45 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa zachodniopomorskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy za I okres płatniczy 2021.

- w zakresie administracji publicznej z przeznaczeniem:

- a) na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich – 11.512,25 zł;
- b) na realizację – spis powszechny i inne – 5.835,00 zł

- w zakresie urzędy naczelných organów administracji publicznej (wybory uzupełniające) w kwocie 27.523,00 zł

- w zakresie pomocy społecznej zwiększenie planów dochodów:

- a) na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych w kwocie – 46,48 zł;

2. Zwiększenie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę – 89.265,00 zł w zakresie:

- edukacyjnej opieki wychowawczej o kwotę – 2.476,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art.90d i 90e ustawy o systemie oświaty (Dz. U. Nr 256 poz.2572 z późniejszymi zmianami);

- oświata i wychowanie w kwocie – 86.789,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie wychowanie przedszkolnego;

3. Zwiększenie dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę – zł .

4. Zwiększenie dotacji z funduszy celowych w kwocie 56.628,08 zł, jak poniżej:

- transport publiczny w kwocie -15.004,08 zł,

- środki z funduszy przeciwdziałania Covid-19 (szczepienia i dowozy) – 12.624,00 zł;

- środki z funduszy przeciwdziałania Covid-10 Narodowy Program Szczepień promocja - 10.000,00 zł ;

- WFOŚiGW „Czyste Powietrze” - 19.000,00 zł.

5. Zmniejszenie dochodów własnych w łącznej kwocie – 207.995,00 zł w zakresie:

- wpływy ze podatku od nieruchomości od osób prawnych w kwocie - 177.678,00 zł;

- zmniejszenie subwencji oświatowej w kwocie - 30.317,00 zł.

7. Zmniejszenie dotacji z funduszy celowych w kwocie – 374.821,57 zł

Pozostałe zmiany zostały dokonane w ramach przeniesień kredytów budżetowych. Zmniejszono plan wydatków z zadań, które nie zostały wykonane a zwiększono plan wydatków na zadania, które zostały wykonane, a nie miały odpowiedniego zabezpieczenia w budżecie gminy.

Realizacja dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2021 roku przedstawia się następująco:

DOCHODY:

- na plan po zmianach **16.940.754,10 zł**
- wykonanie wynosi **10.036.997,94 zł**
- co stanowi – **59,25 %**

WYDATKI:

- na plan po zmianach **18.184.911,54 zł**
- wykonanie wynosi **8.990.271,46 zł**
- co stanowi - **49,44%**

Wykonanie dochodów budżetu gminy, według ważniejszych źródeł w I półroczu 2021 roku przedstawia poniższa tabela:

Źródła dochodów	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4
I DOCHODY WŁASNE:	8.004.712,00	3.799.895,31	47,47
1. Podatki	4.278.927,00	2.123.397,99	49,62
a) od nieruchomości	3.243.322,00	1.578.459,46	48,67
b) rolny	607.000,00	262.997,69	43,32
c) leśny	234.000,00	117.684,00	50,29
d) od środków transportowych	56.605,00	34.919,00	61,69
e) od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	3.000,00	1.401,00	46,70
f) od spadków i darowizn	30.000,00	41.181,00	137,27
g) podatek od czynności cywilno prawnych	105.000,00	86.755,84	82,62
2. Opłaty	169.530,00	92.295,50	54,44
a) Skarbowa	20.000,00	9.341,00	46,71
b) Eksploatacyjna	42.000,00	0	0
c) zajęcie pasa drogowego	43.000,00	39.549,76	91,98
d) wieczyste użytkowanie gruntów	13.530,00	13.730,35	101,48
e) za zezwolenia ze sprzedaży alkoholu	42.000,00	29.179,53	69,48
f) korzystanie ze środowiska	4.000,00	494,86	12,37
g) wpływy z różnych opłat	5.000,00	0	0
3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.006.905,00	981.089,08	48,89
a) w podatku dochodowym od osób fizycznych	1.981.905,00	967.528,00	48,82
b) w podatku dochodowym od osób prawnych	25.000,00	13.561,08	54,24
4. Dochody uzyskane przez jednostki	698.150,00	289.865,77	41,52

budżetowe oraz wpłaty od zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych (ZUK, ZS, OPS)			
5. Dochody z majątku	700.000,00	233.100,00	33,30
6. Odsetki od środków finansowych gminy gromadzonych na rachunkach bankowych	17.000,00	0,00	0
7. Opłaty prolongacyjne oraz odsetki od nieterminowego regulowania należności stanowiących dochód gminy	25.200,00	4.960,84	19,69
8. Odsetki i dywidendy od kapitału wniesionego do spółek	-	-	-
9. Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych odrębnymi przepisami	-	-	-
10. Spadki, zapisy, darowizny	-	-	-
11. Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów	109.000,00	75.186,13	68,98
II SUBWENCJE OGÓLNE:	3.657.155,00	2.138.608,00	58,48
1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2.686.928,00	1.653.496,00	61,54
2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	970.227,00	485.112,00	50
3. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	-	-	-
III DOTACJE:	5.278.887,10	4.098.494,63	77,64
1. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie oraz inne zadania zlecone gminie ustawami	4.782.198,02	2.502.859,15	52,34
2. Dotacje celowe na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej lub innymi jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0
3. Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gminy	440.061,00	191.453,00	43,51
4. Dotacje z funduszy celowych	56.628,08	36.628,08	64,68
5. Dotacje z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) – Covid-19	0,00	1.360.000,00	0
6. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz	0,00	7.554,40	0

środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			
IV Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	-	-	-
RAZEM DOCHODY GMINY:	16.940.754,10	10.036.997,94	59,25

I. Dochody własne ogółem na plan 8.004.712,00 zł zrealizowano 3.799.886,31 zł, co stanowi 47,47% w tym:

- podatki na plan 4.278.927,00 zł zrealizowano 2.123.397,99 zł, co stanowi 49,62 %,
- opłaty na plan 169.530,00 zł zrealizowano 92.295,50 zł, co stanowi 54,44%,
- udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa na plan 2.006.905,00 zł zrealizowano 981.080,08 zł, co stanowi 48,89%,
- dochody uzyskane przez jednostki budżetowe na plan 698.150,00 zł zrealizowano 298.865,77 zł, co stanowi 41,52%,
- dochody z majątku na plan 700.000,00 zł zrealizowano 233.100,00 zł, co stanowi 33,30%,
- odsetki od środków finansowych gminy gromadzonych na rachunkach bankowych na plan 17.000,00 zł, zrealizowano 0,00 zł, co stanowi 0,00%,
- opłaty prolongacyjne oraz odsetki od nieterminowego regulowania należności stanowiących dochód gminy na plan 25.200,00 zł zrealizowano 4.960,84 zł, co stanowi 19,69 %,
- inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów na plan 109.000,00 zł zrealizowano 75.186,13 zł, co stanowi 68,98%.

II. Subwencje ogólne na plan 3.657.155,00 zł zrealizowano 2.138.608,00 zł, co stanowi 58,48%.

III. Dotacje na plan 5.278.887,10 zł zrealizowano 4.098.494,63 zł, co stanowi 77,64%.

IV. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł na plan 0,00 zł zrealizowano 0,00, co stanowi - 0%

Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatkowych przez Radę Gminy za I półrocze 2021 roku wynoszą ogółem: **343.958,35 zł** i przedstawiają się następująco:

- podatek od nieruchomości 280.254,97 zł (osoby prawne 93.140,97 zł; osoby fizyczne 187.114,00 zł)
- podatek rolny 44.730,43 zł (osoby prawne 3.432,62 zł; osoby fizyczne 41.297,81 zł)
- podatek od środków transportowych 18.972,95 zł (osoby fizyczne- 15.228,12 zł, osoby prawne 3.744,83 zł).

Za okres sprawozdawczy nie udzielano odroczenia podatku od nieruchomości jak i podatku rolnego.

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE ZALEGŁOŚCI Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT

Rodzaj należności.	Zaległość na 31.12.2020	Zaległość na 30.06.2021	Zmniejsze- nie zaległości	Wzrost zaległości	Uwagi.
1	2	3	4	5	6
Wieczyste użytkowanie gruntów	3.048,69	3.051,07	-	2,38	-
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	4.158,66	12.485,84	-	8.327,18	-
Czynsz za lokale mieszkalne i użytkowe i ścieki	85.393,96	75.328,15	10.065,81	-	-
Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	4.930,80	5.503,80		573,00	Należność Urzędu Skarbowego
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60,00	60,00	-	-	
Podatek od nieruchomości (osoby prawne)	1.066,00	900,00	166,00	-	-
Podatek od nieruchomości (osoby fizyczne)	143.753,94	149.980,66	-	6.226,72	-
Podatek rolny	-	-	-	-	-

(osoby prawne)					
Podatek rolny (osoby fizyczne)	35.844,28	45.997,41	-	10.153,13	-
Podatek od środków transportowych	-	1.144,50	-	1.144,50	-
Podatek od czynności cywilno prawnych	511,30	1.318,30	-	807,00	Należność Urzędu Skarboweg o
Wpływy z usług i różnych dochodów	2.330,00	4.741,00	-	2.411,00	Dochody z Przedszkol a
OGÓŁEM :	281.097,63	300.510,73	10.231,81	29.644,91	+19.413,10

Z analizy zestawienia tabelarycznego zaległości z tytułu podatków i opłat wynika, że na dzień 31 grudnia 2020 roku saldo zaległości podatków i opłat ogółem wynosi **281.097,63 zł** i zwiększyło się w stosunku do salda zaległości na koniec 2020 roku o kwotę – **19.413,10 zł**.

Na podstawie poszczególnych kwot zaległości w podatkach i opłatach stwierdza się, że większą część zaległości posiadają osoby fizyczne.

Na powyższe zaległości z tytułu podatków i opłat wystawiane są upomnienia i tytuły wykonawcze oraz prowadzona jest egzekucja sądowa.

Za okres sprawozdawczy Urzędy Skarbowe i Komornik Sądowy zrealizowały wystawione tytuły wykonawcze na zaległości w ogólnej kwocie **10.417,80 zł** (w tym: podatek 8.937,85zł i odsetki 1.479,95 zł).

Pomimo tych czynności większość zaległości jest nieściągalna. Spowodowane jest to trudną sytuacją finansową poszczególnych grup podatników.

Nadmienia się, iż w 2014 roku została podjęta uchwała o utworzeniu funduszu sołeckiego. Kwota przeznaczona na wydatki funduszu sołeckiego na 2021 r. wynosi **196.347,77 zł**.

Zadania wykonane przez rady sołeckie w I półroczu 2021 roku przedstawia tabela poniżej.

Sołectwo	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %
BOLESZKOWICE	48.457,00	28.130,56	58,05

Choinka dla dzieci z paczkami	4.457,00	0	0,00
Dzień rodzinny (dzień kobiet, dzień dziecka, dzień seniora)	1.500,00	480,74	32,05
Dofinansowanie imprez organizowanych przez GCKiBP (warsztaty, przedstawienia teatralne, art. spożywcze	4.000,00	1.349,83	33,74
Zakup hydrantów przeciwpożarowych	6.000,00	5.999,99	100,00
Organizacja jubileuszu 40-Lecia -Platerówki	3.000,00	0	0,00
Remont garażu OSP	20.000,00	20.000,00	100,00
Zakup lampy solarnej	8.000,00	0	0,00
Zakup ławek na plac zabaw	1.500,00	0	0,00
CHLEWICE	13.228,76	2.000,00	15,12
Dzień Dziecka	700,00	0	0,00
Dzień Kobiet	400,00	0	0,00
Zabawa Choinkowa wraz z paczkami	900,00	0	0,00
Dzień Babci i dzień Dziadka	500,00	0	0,00
Dzień Matki i Ojca	500,00	0	0,00
Koszenie terenów zielonych	1.000,00	0	0,00
Zakup tablicy ogłoszeń	1.500,00	0	0,00
Zakup hydrantu przeciwpożarowego	2.000,00	2.000,00	100,00
Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	5.000,00	0	0,00
Doposażenie świetlicy wiejskiej	728,76	0	0,00
CHWARSZCZANY	19.818,91	4.123,45	20,80
Zabawa choinkowa wraz z paczkami	1.618,91	1.603,35	99,04
Dzień Dziecka, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Mamy, zabawa walentynkowa	2.000,00	0	0,00

Piknik rodzinny- festyn , turniej sołectw	1.500,00	1.996,84	133,12
Koszenie gminnych terenów zielonych w sołectwie Chwarszczany	1.500,00	523,26	34,88
Prace porządkowo remontowe przy świetlicy	1.500,00	0,00	0,00
Malowanie i naprawa elewacji na budynku świetlicy wiejskiej	8.000,00	0	0
Doświetlenie miejscowości Chwarszczany	5.200,00	0,00	0,00
GUDZISZ	23.065,53	16.060,98	69,63
Wymiana drzwi i zamurowanie okna	3.000,00	1.792,08	59,74
Wymiana hydrantów przeciwpożarowych	5.000,00	5.000,00	100,00
Wykonanie i montaż nowej bramy przy cmentarzu	5.000,00	5.300,00	106,00
Zakup ławek przy placu zabaw	2.000,00	0,00	0,00
Przesunięcie lampy ulicznej przy świetlicy	6.600,00	3.813,00	57,77
Dzień kobiet	500,00	0,00	0,00
Dzień dziecka	100,00	155,90	159,90
Mikołaj	600,00	0,00	0,00
Zakup art. na potrzeby świetlicy	265,53	0	0
KALEŃSKO	11.118,88	0,00	0,00
Projekt słupy, kabel, lampy, skrzynka	10.000,00	0,00	0,00
Dzień Dziecka, festyn rodzinny, dzień pieczonego ziemniaka	1.118,88	0,00	0,00
NAMYŚLIN	24.906,90	11.106,98	44,59
Zabawa choinkowa z paczkami	1.500,00	0,00	0,00
Dzień dziecka	2.000,00	0,00	0,00
Zakup materiałów biurowych, gier oraz piłek do siatki	1.406,90	677,11	48,13

Wymiana schodów przy scenie, zakup sprzęt agd	6.000,00	2.429,88	40,50
Przygotowanie dokumentacji na nowo powstający plac zabaw na boisku sportowym	6.000,00	0,00	0,00
Zakup i montaż lampy solarnej przy posesji nr 16 w Namyslinie	8.000,00	7.999,99	100,00
PORZECZE	12.493,67	451,46	3,61
Wykonanie oświetlenia	11.145,11	451,46	4,05
RECZYCE	16.378,47	16.130,88	98,49
Dezynfekcja świetlicy w Reczycach	700,00	700,00	100,00
Usługi geodezyjne	1.200,00	1.200,00	100,00
Imprezy sołeckie	478,47	230,88	48,25
Zakup materiałów na remont dachu na budynku świetlicy	14.000,00	14.000,00	100,00
WYSOKA	27.378,21	11.707,73	42,76
Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej	1.000,00	0,00	0,00
Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	5.000,00	0,00	0,00
Modernizacja placu zabaw w Wysokiej wraz z modernizacją boiska sportowego	2.000,00	10.649,90	464,79
Zakup artykułów spożywczych, biurowych , edukacyjnych i sportowych do świetlicy wiejskiej	3.000,00	724,06	24,13
Remont dachu	5.178,21	0,00	0,00
Dzień Babci, Dziadka, Kobiet	2.000,00	0,00	0,00
Festyn rodzinny	5.000,00	0,00	0,00
Turniej tenisa stołowego	400,00	0,00	0,00
Mikołajki	2.000,00	0,00	0,00

Warsztaty z rękodzieła	500,00	0,00	0,00
Zakup paliwa, części do kosiarek	1.300,00	333,77	35,99
RAZEM	196.347,77	89.712,04	45,69

Analizując gospodarkę finansową za I półrocze 2021 rok stwierdza się, że realizacja wydatków przebiegała w miarę wykonanych dochodów w ramach potrzeb wynikających z założeń budżetowych.

Ponadto wzorem lat ubiegłych w ramach oszczędności wydatków budżetowych zatrudniani są pracownicy interwencyjni, publiczni przez Zakład Usług Komunalnych i Urząd Gminy. Pracownicy Ci wykonują wszelkie możliwe zadania z zakresu gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, drobne remonty i naprawy, utrzymanie czystości i estetyki na terenie całej gminy.

Do ważniejszych zadań wykonanych w I półroczu 2021 roku należy wymienić zadania wykonane we własnym zakresie oraz zadania wykonane przez firmy prywatne.

1. Zadania wykonane we własnym zakresie przedstawione są w sprawozdaniu z działalności Zakładu Usług Komunalnych w Boleszkowicach (w załączeniu).

W I półroczu 2021 roku również we własnym zakresie (tj. przez Urząd Gminy) przeprowadzono zapytania ofertowe i przetargi na zadania przedstawione poniżej:

- 1) Ogłoszono zapytanie ofertowe na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 1652/2 obręb Boleszkowice;
- 2) Ogłoszono zapytanie ofertowe na opracowanie decyzji o warunkach i celu publicznego dla gminy Boleszkowice..
- 3) Ogłoszono zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie pn. „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w m. Chwarszczany „ – zostało unieważnione.
- 4) Ogłoszono zapytanie ofertowe na usługi pocztowe na potrzeby Urzędu Gminy.

Zlecenia:

- Zlecono wymianę kotła c.o. w budynku Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Boleszkowicach.

- Zlecono wykonanie przeglądu rocznego i pięcioletniego dróg i przepustów na terenie gminy Boleszkowice.
- Zlecono dostawę dwóch ławek w ramach funduszu sołeckiego w m. Boleszkowice.
- Zlecono dostawę lampy solarowej w ramach funduszu sołeckiego w m. Namyslin.

WAŻNIEJSZE ZADANIA WYKONANE PRZEZ FIRMY PRYWATNE

W dniu 27.04.2021 zakończono przebudowę drogi gminnej nr 730003Z ul. Żeromskiego w Boleszkowicach. Wykonawca „DANKOM” Daniel Błażkiewicz Lisie Pole 52, 74-506 Nawodna -wartość robót 608.485,52 zł brutto.

WYDATKI BUDŻETOWE ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU KSZTAŁTUJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Nazwa	Plan	Wykonanie	% Wykonania
Inwestycje, z tego:	1.831.929,34	768.927,43	41,97
- Opracowanie dokumentacji geodezyjnej i technicznej na modernizację rowów w m. Boleszkowice	10.000,00	0	0
- Modernizacja hydroforni w m. Chwarszczany	450.000,00	0	0
- Zakup hydrantów przeciwpożarowych	13.000,00	13.000,00	100,00
- Wydatki inwestycyjne na podłączenie paliw gazowych w budynkach gminnych	21.000,00	0	0
- Zakupy Komputeryzacja Urzędu Gminy	20.000,00	0	0
- Przebudowa dróg gminnych ulicy Żeromskiego m. Boleszkowice	805.534,23	628.903,30	78,07
- Zakup nieruchomości w m. Boleszkowice z przeznaczeniem na parking	50.000,00	0	0
- Zakup pieca c.o. przy Sali gimnastycznej w m. Boleszkowice	45.000,00	43.300,00	96,22
- Plany zagospodarowania przestrzennego	75.250,00	14.100,00	18,73
- Zakupy inwestycyjne Zespół Szkół Boleszkowice	10.000,00	0	0
- Zakupy inwestycyjne GKRPA (komputeryzacja)	12.000,00	0	0
- Rekultywacja składowiska odpadów oraz wyrobiska w m. Boleszkowice	90.000,00	0	0
- Zakup i wymiana pomp przy kanalizacji	110.000,00	436,65	0,40

sanitarnej w m. Boleszkowice (ZUK)			
- Modernizacja garażu OSP Boleszkowice	20.000,00	20.000,00	100,00
- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (fundusze sołeckie) oświetlenie	26.145,11	0	0
- Zakupy inwestycyjne wyposażenie placów zabaw fundusze sołeckie	20.000,00	9.289,58	46,45
- Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych fundusze sołeckie (świetlice)	54.000,00	39.897,90	73,88
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, honoraria i zakładowy fundusz nagród) w tym:	7.900.049,20	4.124.378,49	52,21
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5.883.423,03	2.931.795,46	49,83
- składki ZUS i Fundusz Pracy	1.269.683,60	688.490,89	54,22
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	229.073,00	171.237,25	74,59
Wydatki na obsługę długu publicznego	140.000,00	61.031,28	43,59
Pozostałe wydatki	8.083.860,00	3.864.697,01	47,80
OGÓŁEM WYDATKI:	18.184.911,54	8.990.271,46	49,44

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 71.892,20 zł.

DŁUG PUBLICZNY:

Dług publiczny na początku 2021 roku wynosił **4.443.361,82 zł.**

W okresie sprawozdawczym dokonano spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie **126.864,00 zł**, z czego:

- kredyt długoterminowy w Spółdzielczej Grupie Bankowej S.A. w Koszalinie 30.018,00 zł,
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Barlinku – 28.800,00 zł;
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Barlinku – 10.200,00 zł;
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Barlinku – 13.350,00 zł;
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Barlinku – 44.496,00 zł;

Wobec powyższego dług publiczny na koniec okresu sprawozdawczego wynosi **4.316.497,82 zł:**

75,11%

- kredyt długoterminowy zaciągnięty w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Barlinku – 44.599,97 zł;
- pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie – 29.210 zł;
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w Spółdzielczej Grupie Bankowej S.A. Koszalin – 89.960,00 zł.
- Pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie – 60.269,84 zł;
- Kredyt długoterminowy zaciągnięty w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Barlinku w kwocie -173.400,00 zł;
- Kredyt długoterminowy zaciągnięty w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Barlinku w kwocie - 226.950,00 zł;
- Kredyt długoterminowy zaciągnięty w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Barlinku w kwocie 845.504,00 zł;
- Pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w kwocie 2.846.604,01zł;

REALIZACJA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH PROJEKTÓW OPERACYJNYCH ZREALIZOWANYCH W 2021 ROKU

1. Projekt „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej po byłym przystanku autobusowym w miejscowości Namyslin”

- okres realizacji – IV kwartał 2018 – II kwartał 2021.
- całkowity koszt - 12.256,79 zł
- dofinansowanie - 10.000,00 zł
- koszt własny - 2.256,79 zł

Program: PROW 2014-2020

- Stan – w trakcie realizacji.

2. Projekt „Wyposażenie Gminnego Centrum Kultury w Boleszkowicach”

- okres realizacji – II kwartał 2020 – II kwartał 2021 r.
- koszt całkowity – 10.634,02 zł
- dofinansowanie - 9.443,12 zł

Program: PROW 2014 – 2020

Stan – zakończono – złożono wniosek o płatność.

3. Projekt „Modernizacja Kompleksu Sportowo- Rekreacyjnego przy Zespole Szkół w Boleszkowicach

Okres realizacji – II kwartał 2021 – II kwartał 2022 r.

- całkowity koszt – 800.000,00 zł
- dofinansowanie – 800.000,00 zł

Program Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych.

Stan : Projekt w realizacji przez Gminę Boleszkowice.

4.Projekt: „Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Chwarszczany”

- okres realizacji: II kwartał 2021 – IV kwartał 2021 r.
- całkowity koszt – 560.000,00 zł
- dofinansowanie – 560.000,00 zł
- Program – Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych.

Stan: Projekt w trakcie realizacji przez Gminę.

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE ZREALIZOWANE W I PÓŁROCZU 2021 ROKU W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH

Wydatki inwestycyjne za okres sprawozdawczy wynoszą ogółem 768.027,43 zł i przedstawiają się jak poniżej::

W dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

- 1) Wydatki na zakupy inwestycyjne (hydranty przeciwpożarowe) 13.000,00 zł;

W dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ:

- 1) przebudowa dróg gminnych ulicy Żeromskiego w m. Boleszkowice - 628.903,30 zł;

W dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

- 1) opracowanie dokumentacji – plan zagospodarowania przestrzennego – 14.100,00 zł;

w dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- 1) wymiana pieca c.o. w budynku Sali gimnastycznej w m. Boleszkowice – 43.300,00 zł;

W dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

- wydatki na zakupy inwestycyjne (modernizacja garażu OSP Boleszkowice) – 20.000,00 zł;

W dz.900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- wydatki na zakupy inwestycyjne ZUK Boleszkowice – 436,65 zł;
- wydatki na zakupy inwestycyjne wyposażenie placów zabaw – 9.289,58 zł;

W dz. 900 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- wydatki na zakupy inwestycyjne – modernizacja świetlic wiejskich – 39.897,90 zł

Realizację poszczególnych zadań inwestycyjnych przedstawia tabela załączona na stronie nr 14.

W zakresie wydatków pomocy społecznej w I półroczu 2021 r. wydatkowano łącznie z utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej **2.725.533,01**

zł /w tym: dodatki mieszkaniowe w kwocie – 188,96 zł i prace społeczno-użyteczne w kwocie - 986,40 zł/.

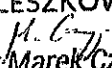
Szczegółowe wykonanie przedstawia sprawozdanie Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Boleszkowicach.

W załączaniu również szczegółowe sprawozdanie z działalności Zakładu Usług Komunalnych w Boleszkowicach.

Szczegółowe wykonanie dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów przedstawiają załączone tabele.

Boleszkowice, dnia 10.08.2021 rok
Sporządziła: Barbara Jakubowska
Skarbnik Gminy

Wójt Gminy Boleszkowice

WÓJT GMINY
BOLESZKOWICE

mgr Marek Czypar