

# Informacja z przebiegu wykonania Budżetu Gminy Skąpe za I półrocze 2013 roku Część opisowa

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 57/2013  
Wójta Gminy Skąpe z dnia 29 sierpnia 2013r.

Budżet na 2013 rok został uchwalony dnia 28 grudnia 2012 roku Uchwałą Rady Gminy Skąpe Nr XXVII/221/2012 na kwotę **22.110.966,00 zł** po stronie dochodów oraz **19.533.823,00 zł** po stronie wydatków. Planowana nadwyżka budżetu Gminy Skąpe w wysokości **2.577.143,00 zł** (według uchwały) zostanie przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i wykup papierów wartościowych zaciągniętych w latach poprzednich.

W I półroczu 2013 roku podjęto 6 uchwał Rady Gminy oraz 14 zarządzeń Wójta Gminy wprowadzających zmiany w budżecie. Na skutek wprowadzonych zmian planowane dochody wyniosły **19.787.726,23 zł** i zmalały o kwotę **2.323.239,77 zł**, natomiast planowane wydatki wyniosły **19.005.765,23 zł** i zmalały o kwotę **528.057,77 zł**. W wyniku wprowadzonych zmian planowana nadwyżka budżetu Gminy Skąpe wyniosła **781.961,00 zł** (według uchwały) i zostanie przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i wykup papierów wartościowych zaciągniętych w latach poprzednich.

Podejmowane uchwały wprowadziły zmiany w budżecie po stronie dochodów podyktowane m. in. zmniejszeniem dochodów w wyniku planowania zaciągnięcia pożyczek na finansowanie wyprzedzające z Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację inwestycji (dofinansowanie z Unii Europejskiej):

- a) Przebudowa kompleksu sportowego w Ciborzu,
- b) Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w miejscowości Łąkie oraz rurociągu tłoczego na trasie Łąkie – Ołobok,

- c) Budowa pieszo-rowerowej ścieżki turystycznej w miejscowości Niesulice – etap II.

Natomiast po stronie wydatków m. in.:

- 1) Wprowadzeniem nowych zadań inwestycyjnych:
  - a) Budowa chodnika w centrum miejscowości Niesulice,
  - b) Przebudowa pomieszczenia świetlicy wiejskiej w Ołoboku na zaplecze socjalne oraz jego wyposażenie na potrzeby organizacji wydarzeń społecznokulturalnych,
  - c) Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Zawisze na potrzeby integracji lokalnej społeczności wokół wspólnych atrakcji przyrodniczych, w tym Gryżyńskiego Parku Krajobrazowego (dokumentacja projektowa),
  - d) Budowa ścieżki rowerowej na trasie Ołobok-Niesulice w celu ułatwienia dostępu do atrakcji turystycznej jaką jest jezioro Niesłysz (dokumentacja projektowa),
  - e) Zagospodarowanie stawów przeciwpożarowych w Skąpem, Węgrzynicach i Niekarzynie na potrzeby oprawy estetyki miejscowości,
  - f) Zagospodarowanie XIX-wiecznego cmentarza ewangelickiego nad jeziorem Niesłysz na potrzeby poprawy atrakcyjności turystycznej terenów rekreacyjnych miejscowości Niesulice,
  - g) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rokitnica (dokumentacja projektowa),
  - h) Budowa piłkochwyłów i wiat dla zawodników na boisku piłkarskim w Ołoboku,
- 2) zwiększeniem wydatków na dotacje dla Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Skąpem,
- 3) wprowadzeniem dodatkowych zadań wynikających ze zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

## **DOCHODY**

Planowane dochody na kwotę 19.787.726,23 zł wykonano w wysokości 8.139.868,47 zł tj. 41,14%, jak w załączniku Nr 2.

Planowane dochody bieżące w wysokości 15.068.099,23 zł zrealizowano w kwocie 7.725.270,87 zł, tj. 51,27%, zaś planowane dochody majątkowe w kwocie 4.719.627,00 zł zrealizowano w wysokości 414.597,60 zł tj. 8,78%.

Realizacja dochodów Gminy w I półroczu 2013 roku przedstawia się następująco:

Lp.	Rodzaj dochodu	Plan na 2013	Realizacja na 30.06.2013	% realizacji	% wykonania dochodów gminy
1.	Subwencje	4.683.810,00	2.782.512,00	59,40 %	34,18 %
2.	Dotacje celowe, w tym:	4.132.774,23	1.988.844,37	48,12 %	24,43 %
	- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	2.058.446,69	1.167.713,69	56,73 %	
	- na zadania własne	527.740,54	368.752,00	69,87 %	
	- na zadania inwestycyjne	447.053,00	0,00	0,00 %	
	- na programy finansowane ze środków europejskich	1.099.534,00	452.378,68	41,14 %	
3.	Dochody własne	10.971.142,00	3.368.512,10	30,70 %	41,39 %
RAZEM:		19.787.726,23	8.139.868,47	41,14 %	X

### **Dochody bieżące:**

#### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Planowane dochody w wysokości 449.735,69 zł wykonano w kwocie 278.498,43 zł, tj. 61,92 %. Na wyżej zrealizowane kwoty składają się:

- 1) dotacja otrzymana z budżetu państwa w kwocie 242.381,69 zł 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,
- 2) tenuta dzierżawna obszarów łowieckich w kwocie 5.864,25 zł,
- 3) bezzwrotna pomoc finansowa dla realizacji zadania bieżącego „budowa wiaty na boisku sportowym w Ołoboku” w kwocie 14.227,78 zł, „dożynki gminne jako kontynuacja wielowiekowej tradycji ludowej święta plonów” w kwocie 10.911,56 zł, „sportowa Gmina Skąpe – Wielkie Bieganie i Pływanie Niesulice 2011” w kwocie 5.113,15 zł ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

#### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Planowane dochody z majątku gminy w wysokości 72.305,00 zł uzyskano wpływy w wysokości 64.409,58 zł, co stanowi 89,08 %, w tym z tytułu:

- 1) dzierżawy i najmu składników majątkowych – 52.164,84 zł,
- 2) użytkowania wieczystego – 4.018,73 zł,

- 3) czynsze i inne opłaty oraz zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego – 4.875,81 zł,
- 4) odsetek od nieterminowych wpłat – 3.350,20 zł.

### **Dział 710 Działalność usługowa**

Planowane dochody w kwocie 10.000,00 zł zrealizowano w wysokości 2.101,83 zł, tj. 21,02 %. Na wyżej zrealizowaną kwotę składają się środki z wykupu i rezerwacji miejsc na cmentarzach komunalnych na terenie Gminy.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

Planowane dochody w wysokości 64.900,00 zł zrealizowano w kwocie 33.769,31 zł, tj. 52,03 %. W tym dziale dochody stanowią:

- 1) dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej związanego z wydawaniem dowodów osobistych przez gminę /33.600,00 zł/,
- 2) odsetki od lokat bankowych /109,31 zł/,
- 3) pozostałe dochody i opłaty /60,00 zł/,

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

Planowane dochody w wysokości 865,00 zł wykonano w kwocie 432,00 zł, tj. 49,94 %. Dochody w tym dziale, to dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z prowadzeniem aktualizacji spisów wyborców w kwocie 432,00 zł.

### **Dział 752 Obrona narodowa**

Planowane dochody w wysokości 1.800,00 zł 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 przeciw pożarowa**

Planowane dochody w wysokości 70.000,00 zł zrealizowano w kwocie 14.324,28 zł tj. 20,46%. Dochody w tym dziale, to wpływy z 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 6.621.936,00 zł zostały wykonane w wysokości 3.037.347,07 zł, tj. w 45,87 %.

Realizacja dochodów własnych w I półroczu 2013 roku przedstawia się następująco:

Lp.	Rodzaj dochodu	Plan 2013	Realizacja na 30.06.2013	% realizacji planu	% wykonania dochodów gminy
1.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2.026.919,00	845.716,00	41,72 %	10,39 %
2.	Podatek dochodowy od osób prawnych	54.948,00	29.047,08	52,86 %	0,36 %
3.	Podatek od nieruchomości	2.548.739,00	1.350.941,90	53,00 %	16,60 %
4.	Podatek rolny	1.103.506,00	455.041,52	41,24 %	5,59 %
5.	Podatek leśny	170.917,00	135.710,00	79,40 %	1,67 %
6.	Podatek od środków transportowych	26.670,00	13.236,66	49,63 %	0,16 %
7.	Podatek od działalności gospodarczej opłacony w formie karty podatkowej	4.000,00	-218,75	0,00 %	0,00 %
8.	Podatek od spadków i darowizn	2.000,00	364,90	18,25 %	0,00 %
9.	Opłata od posiadania psów	200,00	40,00	20,00 %	0,00 %
10.	Wpływy z opłaty skarbowej	7.000,00	4.557,00	65,10 %	0,06 %
11.	Wpływy z opłaty targowej	8.000,00	1.815,00	22,69 %	0,02 %
12.	Wpływy z opłaty miejscowej	82.000,00	12.028,50	14,67 %	0,15 %
13.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25.000,00	14.587,38	58,35 %	0,18 %
14.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	65.000,00	45.297,30	69,69 %	0,56 %
15.	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst. (opłata planistyczna, adiacencka, zajęcie pasa drogowego)	360.645,00	49.418,86	13,70 %	0,61 %

16.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	90.000,00	56.634,65	62,93 %	0,70 %
17.	Wpływy z różnych opłat	4.500,00	2.734,36	60,76 %	0,03 %
18.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36.000,00	14.851,98	41,25 %	0,18 %
19.	Różne dochody	1.358,00	1.008,44	74,26 %	0,01 %

Łączne zaległości płatnicze podatków lokalnych wg stanu na 30.06.2013 roku za I półrocze 2013 roku i lata poprzednie wyniosły: 1.007.527,21 zł, w tym:

- 1) podatek od nieruchomości – 837.756,58 zł,
- 2) podatek rolny – 138.143,35 zł,
- 3) podatek leśny – 871,30 zł,
- 4) podatek od środków transportowych – 25.442,21 zł,

W I półroczu 2013 roku na 14 wniosków w sprawie umorzeń zaległości podatkowych, decyzją Wójta pozytywnie załatwiono 11 wniosków, poprzez umorzenie zaległości podatkowych na kwotę 6.520,59 zł, w tym:

- 1) należność główna podatku od nieruchomości na kwotę 5.260,59 zł,
  - 2) należność główna podatku rolnego na kwotę 1.259,00 zł,
- 1 wniosek rozłożono na raty na kwotę 9.269,80 zł, dla 1 wniosku odmowa umorzenia i 1 wniosek bez rozpatrzenia.

Do Wójta Gminy wpłynęło 7 wniosków o odroczenie terminów płatności należności podatkowych, z czego 5 załatwiono pozytywnie, poprzez wydanie decyzji administracyjnych.

## **PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI**

W 2013 roku – 64 podatnikom podatku od nieruchomości od osób prawnych przypisano podatek w kwocie 1.553.400,00 zł, a uzyskano wpływy w wysokości 795.396,60 zł, co stanowi 51,20 % przypisu podatków za 2013 rok, w tym spłacono zaległy podatek w kwocie 38.507,30 zł. Według stanu na dzień 30.06.2013 roku, zaległości podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych wyniosły 258.759,57 zł.

W 2013 roku – 1651 podatnikom podatku od nieruchomości od osób fizycznych przypisano podatek w kwocie 1.153.463,00 zł, a uzyskano wpływy w wysokości 555.545,30 zł, co stanowi 48,16 % wymiaru podatku za 2013 rok. Spłacono zaległy podatek w kwocie 57.221,93 zł. Według stanu na dzień 30.06.2013 roku, zaległości podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych wyniosły 578.977,01 zł.

### **PODATEK ROLNY**

W 2013 roku - 17 podatnikom podatku rolnego od osób prawnych przypisano podatek w kwocie 257.003,00 zł, a uzyskano wpływy w wysokości 129.493,30 zł, co stanowi 50,38 % przypisu podatku za 2013 rok. Spłacono zaległy podatek w kwocie 1.541,80 zł. Według stanu na dzień 30.06.2013 roku zaległości podatkowe z tytułu podatku rolnego od osób prawnych wyniosły 0,00 zł.

W roku 2013 – 1302 podatnikom podatku rolnego od osób fizycznych przypisano podatek rolny w wysokości 679.505,00 zł, a uzyskano wpływy w kwocie 325.548,22 zł, co stanowi 47,91 % przypisu podatku za 2013 rok. Spłacono zaległy podatek w kwocie 31.961,45 zł. Według stanu na dzień 30.06.2013 roku zaległości podatkowe z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych wyniosły 138.143,35 zł.

### **PODATEK LEŚNY**

W 2013 roku - 13 podatnikom podatku leśnego od osób prawnych przypisano podatek leśny w kwocie 267.664,00 zł, a uzyskano wpływy w wysokości 134.215,00 zł, co stanowi 50,14 % przypisu podatku za 2013 rok. Na dzień 30.06.2013 roku wystąpiły zaległości w płatności podatku leśnego od osób prawnych w kwocie 0,00 zł.

W 2013 roku - 102 płatnikom podatku leśnego od osób fizycznych, przypisano podatek w kwocie 2.948,00 zł, z czego do budżetu gminy uzyskano wpływy w wysokości 1.495,00 zł, co stanowi 50,71. % przypisu podatku za 2013 rok. Spłacono zaległy podatek w kwocie 131,00 zł. Według stanu na dzień 30.06.2013 roku zaległości podatkowe z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych wyniosły 871,30 zł.

### **OPŁATA OD POSIADANIA PSÓW**

W I półroczu 2013 roku na terenie Gminy było 394 psów, w tym 384 psy, których właściciele spełnili warunki uprawniające do skorzystania ze zwolnienia z opłaty od

posiadania psów oraz 10 psów podlegających opodatkowaniu. W 2013 roku uzyskano wpływy w wysokości 40,00 zł.

### **PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH**

W 2013 roku - 1 podatnikowi podatku od środków transportowych od osób prawnych przypisano podatek w wysokości 1.670,00 zł, a uzyskano wpływy w kwocie 1.670,00 zł, co stanowi 100,00 % przypisu na rok 2013.

W 2013 roku – 13 podatnikom podatku od środków transportowych od osób fizycznych przypisano podatek w wysokości 25.442,00 zł, a wpływy wyniosły 11.566,66 zł, co stanowi 45,46 % przypisu za 2013 rok.

Zaległości podatkowe wg stanu na dzień 30.06.2013 roku od osób fizycznych i prawnych wyniosły 25.442,21 zł.

### **OPŁATA EKSPLOATACYJNA**

W I półroczu 2013 roku wpłynęło do budżetu gminy 14.587,38 zł z tytułu opłaty eksploatacyjnej, są to wpłaty Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. w Warszawie, Oddział Zielonogórski Zakład Górnictwa Nafty i Gazu w Zielonej Górze za wydobywanie kopaliny (ropy naftowej) ze złoża w Radoszynie.

### **OPŁATY ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH**

W I półroczu 2013r. z wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu uzyskano wpływy w łącznej kwocie 45.297,30 zł.

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

Na planowane dochody w wysokości 4.770.385,00 zł uzyskano wpływy w kwocie 2.856.081,62 zł, tj. 59,87%. Dochody w tym dziale to:

- 1) część oświatowa subwencji ogólnej – 2.349.912,00 zł,
- 2) część wyrównawcza subwencji ogólnej – 432.600,00 zł.
- 3) Dotacja z UE program kapitał ludzki dla projektu „Indywidualizacja procesu nauczania w klasach 1-3 w Gminie Skąpe” – 73.569,62 zł.

### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Na planowane dochody w wysokości 129.200,00 zł zrealizowano w wysokości 68.894,00 zł, tj. 53,32 %. Dochody w tym dziale to wpłaty rodziców za wyżywienie



dzieci w stołówkach szkolnych w wysokości 64.694,00 zł i dofinansowanie dożywiania dzieci na stołówce w Ołoboku z programu „Maciuś” w kwocie 4.200,00 zł.

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Planowane dochody w wysokości 2.256.420,54 zł wykonano w kwocie 1.218.237,68 zł, tj. 53,99 %.

Dochody w tym dziale to dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań:

- 1) zleconych z zakresu opieki społecznej w kwocie 889.500,00 zł,
- 2) własnych z zakresu opieki społecznej w kwocie 298.900,00 zł,
- 3) dożywiania uczniów w szkołach w kwocie 24.000,00 zł.

Oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie (wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej) w kwocie 5.805,68 zł.

### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Planowane dochody w wysokości 15.278,00 zł zrealizowano w kwocie 12.982,88 zł, tj. w 84,98 %. Dochody w tym dziale to dotacja otrzymana z Województwa Lubuskiego na realizację projektu „Indywidualizacja procesu nauczania w klasach 1-3 w Gminie Skąpe” .

### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Planowane dochody w wysokości 45.852,00 zł zrealizowano w kwocie 45.852,00 zł, tj. w 100 %. Dochody w tym dziale to dotacja otrzymana z budżetu państwa na wypłatę pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Dochody zaplanowane w wysokości 553.545,00 zł zrealizowano w wysokości 85.865,34 zł tj. 15,51 % są to środki:

- 1) z odprowadzenia ścieków z miejscowości Radoszyn i Ołobok w kwocie 72.292,80 zł,
- 2) odsetek od nieterminowych wpłat za odprowadzenie ścieków w kwocie 167,67 zł,
- 3) z zwrotu podatku od towarów i usług VAT w kwocie 6.391,55 zł,
- 4) z nadwyżki środków obrotowych Zakładu Gospodarki Komunalnej w Skąpem w kwocie 94,58 zł,

5) wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie z środowiska w kwocie 6.918,74 zł.

### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Planowane dochody w wysokości 5.877,00 zł zrealizowano w kwocie 4.674,85 zł, tj. 79,54 %. W dziale tym dochody stanowią środki z:

- 1) wynajmu sal wiejskich w kwocie 3.338,18 zł,
- 2) opłat startowych w biegu „Niesulicka Piątka” w kwocie 460,00 zł.

### **Dochody majątkowe:**

#### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Planowane dochody w wysokości 1.239.095,00 zł wykonano w kwocie 335.573,69 zł, tj. 27,08 %. Na wyżej zrealizowane kwoty składa się bezzwrotna pomoc finansowa dla realizacji inwestycji „Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w Pałcku” ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w kwocie 335.573,69 zł.

#### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Na planowane dochody ze sprzedaży majątku gminy w wysokości 3.461.105,00 zł uzyskano wpływy w wysokości 79.023,91 zł, co stanowi 2,28 %.

W I półroczu 2013 roku ze sprzedaży majątku gminy uzyskano wpływy w kwocie 77.215,51 zł i z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 1.808,40 zł..

#### **Dział 926 Kultura fizyczna i sport**

Planowane dochody w wysokości 19.427,00 zł zrealizowano w kwocie 0,00 zł.

### **WYDATKI**

Na rok 2013 plan wydatków gminy opiewa na kwotę 19.005.765,23 zł, który to zrealizowano w wysokości 8.218.860,20 zł co stanowi 43,24 % jak w załączniku Nr 3.

Na planowane wydatki bieżące w kwocie 14.801.420,23 zł zrealizowano w wysokości 7.156.271,67 zł tj. 48,35%, z tego:

- 1) wydatki jednostek budżetowych wyniosły 5.105.284,32 zł (planowane 10.504.646,23 zł) tj. 48,60 %, z tego na:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 2.984.766,96 zł (planowane 5.828.190,04 zł) tj. 51,21 %,
  - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań wyniosły 2.120.517,36 zł (planowane 4.676.456,19 zł) tj. 45,34 %,
- 2) dotacje na zadania bieżące wyniosły 451.089,89 zł (planowane 959.435,00 zł) tj. 47,02 %
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 1.336.382,91 (planowane 2.615.568,00 zł) tj. 51,09 %,
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wyniosły 63.229,12 zł (planowane 333.260,00 zł),
- 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 0,00 zł (planowane 40.739,00 zł),
- 6) na obsługę długu wyniosły 174.359,44 zł (planowane 347.772,00 zł) tj. 50,14 %.

Na planowane wydatki majątkowe w kwocie 4.204.345,00 zł zrealizowano je w wysokości 1.062.588,53 zł tj. 25,27 %, z tego:

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne wyniosły 1.062.588,53 zł (planowane 4.204.345,00 zł) tj. 25,27 %, w tym:
  - a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wyniosły 986.368,27 zł (planowane 3.922.526,00 zł).

Największy udział w wydatkach I półrocza 2013 roku stanowią:

- 1) oświata i wychowanie (utrzymanie szkół, przedszkola, dożywianie, dowożenie) – 3.157.070,11 zł, co stanowi 38,41 % wydatków ogółem,
- 2) pomoc społeczna – 1.418.527,63 zł, co stanowi 17,26 % wydatków ogółem,
- 3) gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.240.072,19 zł, co stanowi 15,09 % wydatków ogółem,
- 4) administracja publiczna – 886.922,44 zł, co stanowi 10,79 % wydatków ogółem.

### **Wydatki bieżące:**

#### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Na plan 336.765,69 zł wydatkowano 300.094,60 zł, tj. 89,11 %. Wydatki w tym dziale związane są z:

- 1) oczyszczaniem i udrażnianiem urządzeń melioracyjnych – 3.584,88 zł,
- 2) utrzymaniem urządzeń melioracyjnych na terenie gminy wydatkowano 7.000,00 zł, które przekazano w formie dotacji dla Rejonowej Spółki Wodnej,
- 3) przekazaniem środków na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2 % wpływów z podatku rolnego w wysokości 8.590,08 zł,
- 4) wypłatą producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 242.381,69 zł,
- 5) składką członkowską w Stowarzyszeniu „LGD Działaj z nami” – 1.633,80 zł,
- 6) składką członkowską w Zrzeszeniu Gmin Wiejskich – 1.528,37 zł,
- 7) składką członkowską w spółkach wodnych – 200,60 zł,
- 8) wydatkami sołectw – 35.174,28 zł.

Poniższa tabela przedstawia wykonanie wydatków przez poszczególne sołectwa:

<b>Sołectwo</b>	<b>Wykonanie</b>
Błonie	773,72
Cibórz	5.461,93
Darnawa	1.825,62
Kalinowo	614,06
Łąkie	0,00
Międzylesie	2.921,22
Niekarzyn	3.095,60
Niesulice	0,00
Ołobok	9.673,40
Pałck	2.213,00
Podła Góra	411,09
Radoszyn	2.221,11
Rokitnica	1.214,60
Skąpe	4.038,10
Węgrzynice	588,12
Zawisze	122,71
<b>Razem:</b>	<b>35.174,28</b>

#### **Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę**

Na planowane 227.275,00 zł wydano 128.400,04 zł tj. 56,50 %. Środki te wykorzystano na dopłatę do taryfy wody w Gminie Skąpe.

### **Dział 600 Transport i łączność**

Na planowane 373.377,00 zł wydano 218.689,97 zł tj. 58,57 %. Środki te wykorzystano na:

- 1) utrzymanie dróg gminnych /zimowe utrzymanie- 3.659,24 zł, znaki drogowe – 998,88 zł, eksploatacja dróg oraz odwodnienie dróg –7.382,92 zł, / razem 12.041,04 zł,
- 2) remonty dróg gminnych – 39.642,90 zł,
- 3) opłaty za umieszczenie urządzeń w infrastrukturze drogowej (drogi wojewódzkie i powiatowe) – 4.799,03 zł,
- 4) podatek od dróg lokalnych i wewnętrznych za rok 2013 – 121.407,00 zł,
- 5) odszkodowanie za przejęcie drogi lokalnej w kwocie 40.800,00 zł.

### **Dział 630 Turystyka**

Na planowane 38.745,00 zł wydatkowano 0,00 zł.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Na planowane 146.313,00 zł wydatkowano 52.855,82 zł, tj. 36,13 %. Środki wydatkowano na:

- 1) utrzymanie nieruchomości gminnych 24.127,74 zł w tym:
  - a) zakup materiałów i usług do utrzymania nieruchomości gminnych – 4.865,06 zł,
  - b) energia elektryczna, gaz, woda – 5.969,31 zł,
  - c) sporządzenie wypisów, wyrysów, odpis i aktualizacji nieruchomości – 2.790,32 zł,
- 2) koszty ogłoszeń prasowych dotyczących sprzedaży nieruchomości gminnych i dzierżawy – 1.881,90 zł,
- 3) wyceny lokali i nieruchomości przewidzianych do sprzedaży – 4.531,00 zł,
- 4) opłaty za zarząd dla wspólnoty mieszkaniowej – 7.049,98 zł,
- 5) remonty i naprawy – 471,00 zł,
- 6) opłata za wynajęcie lokali od schroniska – 3.680,48 zł,
- 7) odprowadzenie ścieków – 103,68 zł,
- 8) wieczyste użytkowanie gruntów – 542,09 zł,
- 9) podatek od nieruchomości gminnych za rok 2013 w kwocie 20.971,00 zł.

### **Dział 710 Działalność usługowa**

Na planowane 59.000,00 zł wydatkowano 15.628,78 zł, tj. 26,49 %. W ramach tych wydatków ponoszono koszty związane z:

- 1) opłatami związanymi z przygotowaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w kwocie 10.700,00 zł,
- 2) wyceny do naliczenia opłaty adjacencckiej – 2.460,00 zł,
- 3) wyceny do naliczenia opłaty planistycznej – 492,00 zł,
- 4) mapy do celów projektowych – 245,00 zł,
- 5) utrzymaniem cmentarzy komunalnych – 1.731,78 zł.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

Na plan 1.780.902,00 zł wydatkowano kwotę 886.922,44 zł, tj. 49,80 %. Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji państwowej wydano kwotę 33.600,00 zł. Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy wyniosły 42.260,21 zł, w tym diety radnych – 29.010,00 zł, sołtysów – 12.665,00 zł.

Na funkcjonowanie Urzędu Gminy wydano kwotę 782.932,18 zł. Płace i pochodne od płac wyniosły 600.976,22 zł (76,76 % poniesionych wydatków Urzędu Gminy), w tym wynagrodzenia osób pobierających gminne opłaty w wysokości 19.023,00 zł. Koszty funkcjonowania urzędu wyniosły 157.880,22 zł, z tego:

- 1) akcesoria komputerowe – 152,52 zł,
- 2) artykuły biurowe – 3.697,43 zł,
- 3) czasopisma, książki, wydawnictwa – 1.112,18 zł,
- 4) druki – 2.143,49 zł,
- 5) środki czystości – 779,88 zł,
- 6) tonery do drukarek i kserokopiarek – 13.563,74 zł,
- 7) wyposażenie apteczek – 31,10 zł,
- 8) wyposażenie biur – 1.999,00 zł,
- 9) zestawy komputerowe – 1.799,00 zł,
- 10) pozostałe zakupy związane z funkcjonowaniem urzędu – 3.578,36 zł,
- 11) energia elektryczna – 8.576,01 zł,
- 12) centralne ogrzewanie pobór gazu - 10.427,71 zł,
- 13) pobór wody – 81,57 zł,
- 14) konserwacja i naprawy sprzętu biurowego – 172,20 zł,
- 15) odprowadzenie ścieków – 150,82 zł,

- 16) badania okresowe pracowników – 950,00 zł,
- 17) zakup oprogramowania, licencji na programy komputerowe, opieki autorskiej - 29.258,36 zł,
- 18) opłaty za konwój gotówki - 2.767,50 zł,
- 19) opłaty bankowe za obsługę rachunków bankowych - 2.858,84 zł,
- 20) szkolenia pracowników - 5.997,70 zł,
- 21) usługi informatyczne związane z funkcjonowaniem programów komputerowych – 2.401,20 zł,
- 22) usługi pocztowe - 14.974,24 zł,
- 23) wywóz nieczystości stałych opłata za pojemnik – 493,86 zł,
- 24) koszty związane z zakupem usług do utrzymania urzędu – 1.694,28 zł,
- 25) opłaty za korzystanie z usług telekomunikacyjnych – telefon stacjonarny 4.050,35 zł, telefon komórkowy 3.171,545 zł,
- 26) opłata za dostęp do sieci Internet - 2.281,95 zł,
- 27) podróże służbowe - 9.262,59 zł,
- 28) ryczałt za samochód – 5.866,64 zł,
- 29) odpis na ZFŚS - 19.900,00 zł,
- 30) opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego – 1.919,00 zł,
- 31) opłata komornicza – 1.553,54 zł.

Wydatki Gminy którymi nie zostały obciążone jednostki podległe wyniosły 24.075,74 zł (dotyczą one opłat za energię i pobór gazu).

Na promocję Gminy Skąpe wydano kwotę 4.574,47 zł. Są to wydatki związane z zakupem materiałów reklamowych.

Wydatki na nagrody w organizowanych konkursach, turniejach oraz innych uroczystościach organizowanych przez Gminę wyniosły 21.055,58 zł, przeznaczono je m. in. na:

- a) sfinansowanie organizacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Ciborzu,
- b) sfinansowanie uczestnictwa reprezentacji Gminy Skąpe w biegach,
- c) ufundowanie nagród w konkursach plastycznych, recytatorskich oraz konkursie przyrodniczym „Czym Bór Darzy” współorganizowanym z Nadleśnictwem w Świebodzinie,
- d) zakup wiązanek okolicznościowych i wieńców pogrzebowych,
- e) ufundowanie nagród w regatach na jeziorze Niesłysz o Puchar Wójta,
- f) ufundowanie nagród w Pucharze Wójta w piłce nożnej na boisku „Orlik 2012”,

- g) ufundowanie nagrody za najlepszy wynik szóstej klasy szkoły podstawowej z egzaminu,
- h) organizacja nadania imienia Jerzego Klempela dla Sali gimnastycznej w Międzylesiu oraz pamiątkowej tablicy,
- i) ufundowanie pamiątkowej tablicy w miejscu mogiły zbiorowej w Radoszynie.

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

Na planowane wydatki w kwocie 865,00 zł wydano kwotę 0,00 zł.

#### **Dział 752 Obrona narodowa**

Na planowane wydatki w kwocie 1.800,00 zł wydano 0,00 zł.

#### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Na planowane wydatki w kwocie 324.625,00 zł wykorzystano 116.378,49 zł, tj. 35,83 %. Wydatki głównie dotyczyły:

- 1) dofinansowania zadań policji w kwocie 10.000,00 zł,
- 2) utrzymania i działalności jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy, na ten cel wydano 69.290,89 zł w tym:
  - a) ekwiwalenty za wyjazdy do pożarów – 3.024,00 zł,
  - b) wynagrodzeń kierowców, komendanta gminnego i ich pochodne – 16.060,70 zł,
  - c) wyposażenie jednostek w sprzęt pożarniczy – 12.597,64 zł,
  - d) zakup części do samochodów pożarniczych – 2.870,14 zł,
  - e) zakup paliwa do samochodów pożarniczych – 8.086,50 zł,
  - f) organizacja zawodów sportowo-pożarniczych – 5.401,78 zł
  - g) energia elektryczną – 5.436,06 zł,
  - h) badania okresowe strażaków – 3.257,00 zł,
  - i) przegląd legalizacji wyposażenia – 2.849,78 zł,
  - j) naprawy sprzętu – 1.070,10 zł,
  - k) pozostałe usługi – 944,99 zł,
  - l) podróże służbowe – 182,20 zł,
  - m) ubezpieczenia pojazdów pożarniczych – 7.510,00 zł,
- 3) zadań z zakresu obrony cywilnej wydano 257,54 zł,



- 4) utrzymania straży gminnej - 36.830,06 zł w tym:
  - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 19.435,30 zł,
  - b) odpis na ZFŚS – 500,00 zł,
  - c) zakup paliwa do samochodu straży – 2.702,10 zł,
  - d) wyposażenie w sprzęt niezbędny do pracy straży gminnej – 475,43 zł,
  - e) dzierżawa fotoradaru – 12.546,00 zł,
  - f) usługi na rzecz straży gminnej – 684,45 zł,
  - g) opłata za korzystanie z usług telekomunikacyjnych – telefon komórkowy 486,78 zł.
- 5) Dokumentacja techniczna zagospodarowania stawów przeciwpożarowych w Skąpem, Węgrzynicach i Niekarzynie – 3.444,00 zł.

#### **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

Na planowane 388.511,00 zł wykorzystano 174.359,44 zł tj. 44,88,50 %. Wydatki w tym dziale to spłata odsetek od kredytów i obligacji:

- 1) na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Ołoboku – 29.023,26 zł,
  - 2) na budowę Sali Gimnastycznej przy PSP Międzyzylesie – 8.369,78 zł,
  - 3) na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Niesulicach, sieci kanalizacji sanitarnej w Kalinowie i modernizację stacji uzdatniania wody w Ołoboku – 35.868,56 zł.
  - 4) na finansowanie wykupu obligacji z roku 2010 – 87.462,00 zł,
  - 5) pożyczka PROW na remont Sali wiejskiej w Pałcku – 1.786,92 zł,
  - 6) pożyczka PROW na remont z przebudową Sali wiejskiej w Skąpem – 1.131.17 zł,
  - 7) pożyczka PROW na budowę kanalizacji sanitarnej w Łąkie – 77,12 zł,
  - 8) kredyt w rachunku bieżącym – 3.330,13 zł,
- oraz prowizja za udzielenie kredytu na finansowanie przejściowego deficytu w roku 2013 w kwocie 6.000,00 zł, pożyczki PROW na budowę kanalizacji sanitarnej w Łąkie – 1.198,81 zł i na budowę ścieżki pieszo-rowerowej w Niesulicach- 111,69 zł.

#### **Dział 758 Różne rozliczenia**

Na planowane wydatki w kwocie 116.000,00 zł wydano 0,00 zł.

## **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Na planowane wydatki w wysokości 6.048.544,00 zł wykorzystano 3.157.070,11 zł, tj. 52,20 %.

Wydatki w poszczególnych jednostkach wyniosły:

- 1) szkoły podstawowe – 1.634.254,50 zł (w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.284.959,26 zł, dodatki niezaliczane do wynagrodzeń – 60.797,33 zł oraz odpisy na ZFŚS 105.606,00 zł – razem 1.415.362,59 zł – 88,81 %).
- 2) oddziały przedszkolne – klas „0” przy szkołach podstawowych – 94.215,46 zł (w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 89.027,86 zł, dodatki niezaliczane do wynagrodzeń – 5.187,60 oraz odpisy na ZFŚS – 6.680,00 zł – razem: 94.215,46 zł – 100,00 %),
- 3) przedszkola – 319.137,89 zł (w tym dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 309.109,89 zł, wymiana okien w przedszkolu w Ciborzu – 5.900,00 zł, odpis na ZFŚS – 4.128,00 zł),
- 4) gimnazjum – 785.714,84 zł (w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 639.422,23 zł, dodatki niezaliczone do wynagrodzeń – 29.604,32 zł oraz odpisy na ZFŚS – 41.416,00 zł – razem: 710.442,55 zł – 90,42 %).

Koszty utrzymania stołówek szkolnych przy PSP Ołobok i Gimnazjum w Radoszynie – 161.384,37 zł.

Wydatki na doskonalenie zawodowe i doszktałcanie nauczycieli zrealizowano w wysokości 7.393,60 zł.

Na dowożenie uczniów do szkół poniesiono wydatki w kwocie 108.628,25 zł.

Wydatki związane z wypłatą stypendiów naukowych wyniosły 4.800,00 zł i zapomogi zdrowotnej dla nauczycieli wyniosły 1.600,00 zł.

Na realizację projektu „indywidualizacja procesu nauczania w klasach 1-3 w gminie Skąpe” wydano kwotę 39.905,20 zł.

## **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Zaplanowano wydatki w kwocie 72.000,00 zł, zaś wydatkowano w wysokości 29.991,02 zł, co stanowi 41,65 %. Wydatki te zostały przeznaczone na działania podejmowane w celu zapobiegania patologiom społecznym, głównie przeciwdziałaniu alkoholizmowi i narkomanii w kwocie 27.991,02 zł oraz dotację dla

stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu rehabilitacji i profilaktyki osób niepełnosprawnych w kwocie 2.000,00 zł.

### **Dział 852 Opieka społeczna**

Plan w wysokości 2.852.343,64 zł zrealizowano w kwocie 1.418.527,63 zł, tj. 49,73 %. Wydatki na pomoc społeczną w gminie przedstawia poniższa tabela:

<b>Lp.</b>	<b>Rodzaj świadczenia</b>	<b>Liczba świadczeń</b>	<b>Wydatkowane środki</b>
1	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	58	10.333
2	Zasiłki okresowe	208	86.273
3	Zasiłek celowy	44	16.032
4	Zasiłki stałe	345	147.156

Wydatki na świadczenia rodzinne w gminie przedstawia poniższa tabela:

<b>Lp.</b>	<b>Rodzaj świadczenia</b>	<b>Ilość świadczeń</b>	<b>Wydatkowane środki</b>
1	Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami	3.199	318.368
2	Świadczenia opiekuńcze	1.870	353.474
3	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka „becikowe”	15	15.000
4	Fundusz alimentacyjny	441	119.250

Działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w I półroczu 2013 roku to koszt 139.305,47 zł, z czego 123.611,33 zł to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Na działalność ośrodka z dochodów własnych gmina przeznaczyła kwotę 115.305,47 zł, pozostała część jest finansowana z otrzymanych dotacji na zadania własne i rządowe realizowane przez Gminę.

W I półroczu 2013 roku w Gminie Skąpe dożywianiem objętych było 149 dzieci. Koszt dożywiania to kwota 49.267 zł.

Dodatki mieszkaniowe wyniosły 12.636,02 zł. Za pobyt w Domach Pomocy Społecznej /5 osób/ wydano kwotę 63.169,77 zł. Wypłata wynagrodzenia za sprawowanie opieki zgodnie z ustawą o pomocy społecznej w wyniosła 6.600,00 zł.

Realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionego uchwałami Rady Ministrów w kwocie 11.400,00 zł.

Opłata za usługi rodzin zastępczych wyniosła 2.719,04 zł.

### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Na planowane 56.606,00 zł wydano 47.194,40 zł, tj. 83,37 %. Wydatki w tym dziale obejmują wypłatę pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Na zaplanowane środki w wysokości 1.416.578,00 zł, wydano kwotę 401.447,15 zł, tj. 28,34 %.

W tym dziale zrealizowano następujące zadania:

- 1) koszty odprowadzenia ścieków z miejscowości Radoszyn i Ołobok – 91.783,66 zł,
- 2) dopłaty do taryfy ścieków – 101.038,75 zł,
- 3) koszty oczyszczania gminy – 2.332,44 zł,
- 4) koszty energii elektrycznej na oświetlenie uliczne wyniosły 72.921,18 zł,
- 5) na konserwację punktów świetlnych wydano kwotę 61.344,88 zł,
- 6) udzielono dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Skąpem w kwocie 37.280,00 zł (utrzymanie czystości na terenie gminy - 35.280,00 zł, utrzymanie czystości na cmentarzach komunalnych – 2.000,00 zł),
- 7) opłata roczna za wyłączenie terenów leśnych pod drogę w Niesulicach – 17.866,42 zł,
- 8) badanie wody na plażach publicznych – 758,84 zł,
- 9) opłata za pobyt psów w schroniskach – 4.199,20 zł,
- 10) zadania z zakresu gospodarki komunalnej (zakup pojemników na śmieci, prace ziemne) – 11.921,78 zł.

### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Na planowane wydatki w kwocie 388.603,00 zł, wydano środki w kwocie 144.440,19 zł, tj. 37,17 %.

Funkcjonowanie świetlic wiejskich to koszt 63.521,68 zł. W tej kwocie mieszczą się wydatki związane z wynagrodzeniem osób zatrudnionych w wiejskich świetlicach /11.838,63 zł/. Koszty energii i ogrzewania gazem wyniosły 35.127,18 zł, materiały do utrzymania świetlic – 1.896,75 zł, doposażenie świetlic – 2.647,21 zł, zakup węgla do świetlic 2.190,00 zł, woda i ścieki – 915,97 zł, koszty dzierżawy pomieszczeń na świetlice – 2.460,14 zł, koszty eksploatacji, wywóz nieczystości – 2.239,74 zł, usługa

Internet – 1.109,15 zł, abonament telefoniczny – 548,27 zł., bieżące remonty – 1.390,84 zł. Na wyposażenie świetlic wiejskich w Pałcku i Skąpem wydano kwotę 23.323,92 zł.

Dotacja dla Gminnej Publicznej Biblioteki w Skąpem to kwota 39.700,00 zł.

Wydatki związane z organizacją festynu „Wielkie Pływanie i Bieganie Niesulice 2013” wyniosły 6.394,59 zł. Dotacja dla stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu kultury w kwocie 11.500,00 zł.

### **Dział 926 Kultura fizyczna i sport**

Na planowane 172.567,00 zł, wydano 64.271,59 zł, tj. 37,24 %. W ramach tego działu 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 44.500,00 zł. Wydatki na utrzymanie boisk sportowych wydano kwotę 11.848,72 zł /w tym: zakup artykułów do utrzymania boisk – 2.499,90 zł, energia elektryczna – 5.516,51 zł, pobór wody – 175,44 zł, odprowadzenie ścieków – 295,87 zł, pielęgnacja boisk – 3.361,00 zł/, wynagrodzenie animatorów opiekujących się boiskiem wybudowanym w ramach rządowego programu „Moje boisko – Orlik 2012” – 7.922,87 zł /.

### **Wydatki majątkowe:**

#### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Na plan 7.500,00 zł wydatkowano 3.013,50 zł, tj. 40,18 %. Środki te wydatkowano na wykonanie dokumentacji technicznej budowy kanalizacji burzowej we wsi Pałck.

#### **Dział 600 Transport i łączność**

Na planowane 115.625,00 zł wydano 34.070,84 zł, tj. 29,47%. Środki te przeznaczono na budowę chodnika w miejscowości Niesulice.

#### **Dział 630 Turystyka**

Na planowane 187.103,00 zł wydano 92.318,99 zł, tj. 49,34%. Środki te wykorzystano na budowę ścieżki turystycznej pieszo-rowerowej w miejscowości Niesulice – 88.682,99 zł i wykonanie dokumentacji technicznej budowy ścieżki rowerowej na trasie Ołobok-Niesulice – 3.690,00 zł.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Na planowane 10.651,00 zł wydatkowano 0,00 zł.

### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Na planowane wydatki w kwocie 122.475,00 zł wykorzystano 3.444,00 zł, tj. 2,81%. Środki te wykorzystano na przygotowanie dokumentacji technicznej zagospodarowania stawów przeciwpożarowych we wsiach Niekarzyn, Skąpe i Węgrzynice.

### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Na zaplanowane środki w wysokości 2.122.757,00 zł, wydano kwotę 838.625,04 zł, tj. 39,51 %. W tym dziale zrealizowano następujące zadanie

- 1) budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Łąkie i rurociągu tłoczego na trasie Ołobok-Łąkie – 801.700,44 zł,
- 2) wykonanie dodatkowych punktów świetlnych na terenie gminy – 36.924,60 zł.

### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Na planowane wydatki w kwocie 283.541,00 zł, wydano środki w kwocie 91.116,16 zł, tj. 32,14 %. Środki te przeznaczono na:

- 1) wykonanie dokumentacji technicznej budowy świetlicy wiejskiej w Zawiszu – 16.974,00 zł,
- 2) wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy pomieszczenia świetlicy wiejskiej w Ołoboku na zaplecze socjalne oraz jego wyposażenie na potrzeby organizacji wydarzeń społecznokulturalnych – 4.650,00 zł,
- 3) przebudowę i remont świetlicy wiejskiej w Pałcku – 36.282,16 zł,
- 4) remont Sali wiejskiej w Skąpem – 33.210,00 zł.

### **Dział 926 Kultura fizyczna i sport**

Na planowane 1.354.693,00 zł, wydano 0,00 zł.

### **Deficyt budżetu / Nadwyżka budżetowa:**

Budżet na 2012 rok uchwalony dnia 28 grudnia 2012 roku Uchwałą Rady Gminy Skąpe Nr XXVII/221/2012 z późn. zm. zakłada nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 781.961,00 zł, który zostanie przeznaczona na spłatę kredytów,

pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i wykup papierów wartościowych zaciągniętych w latach poprzednich.

Na dzień 30.06.2013r. deficyt wyniósł 78.991,73 zł.

### **Przychody i rozchody:**

Planowane przychody w wysokości 1.835.657,00 zł wykonano w kwocie 1.151.958,50 zł. Zaciągnięto pożyczki na finansowanie wyprzedzające inwestycji ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW w Banku Gospodarstwa Krajowego dla następujących inwestycji: „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w miejscowości Łąkie i rurociągu tłoczego na trasie Łąkie-Ołobok”, „Budowa ścieżki turystycznej pieszo-rowerowej w miejscowości Niesulice – etap II” i „Remont Sali wiejskiej w Skąpem” na łączną kwotę 513.669,98 zł, wykorzystano kredyt w rachunku bieżącym na finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 551.521,78 zł oraz wolne środki w kwocie 86.766,74 zł.

Planowane rozchody w kwocie 2.617.618,00 zł wykonano w kwocie 338.970,00 zł tj. 12,95% tj. spłacono zobowiązania kredytowe na kwotę 338.970,00 zł, z tego na:

- 1) budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ołobok w kwocie 261.900,00 zł,
- 2) budowę Sali gimnastycznej w Międzyzlesiu w kwocie 77.070,00 zł

powyższe kredyty zostały zaciągnięte w Banku DnB NORD Polska S.A. w Zielonej Górze.

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

Na planowane dochody w wysokości 2.058.446,69 zł otrzymano 1.167.713,69 zł, tj. 56,73 zł (jak w załączniku nr 5). Otrzymano następujące dotacje celowe na realizację zadań celowych z zakresu administracji rządowej związane z:

- 1) wypłatą producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w wysokości 242.381,69 zł,
- 2) wydawaniem dowodów osobistych przez gminę w kwocie 33.600,00 zł,
- 3) prowadzeniem aktualizacji spisów wyborców w kwocie 432,00 zł,
- 4) obronnością kraju w kwocie 1.800,00 zł,

- 5) wypłatą świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w wysokości 868.000,00 zł,
- 6) zapłatą składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w wysokości 3.000,00 zł,
- 7) wypłatą wynagrodzenia za sprawowanie opieki zgodnie z ustawą o pomocy społecznej w wysokości 6.600,00 zł,
- 8) realizacją rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Rady Ministrów w kwocie 11.900,00 zł.

Natomiast poniesiono wydatki w wysokości 1.164.355,32 zł (jak w załączniku nr 6). Środki wydano na:

- 1) wypłatą producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w wysokości 242.381,69 zł,
- 2) wydawaniem dowodów osobistych przez gminę w kwocie 33.600,00 zł,
- 3) prowadzeniem aktualizacji spisów wyborców w kwocie 0,00 zł,
- 4) obronnością kraju w kwocie 0,00 zł,
- 5) wypłatą świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w wysokości 867.612,43 zł,
- 6) zapłatą składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w wysokości 2.761,20 zł,
- 7) wypłatą wynagrodzenia za sprawowanie opieki zgodnie z ustawą o pomocy społecznej w wysokości 6.600,00 zł,
- 8) realizacją rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Rady Ministrów w kwocie 11.400,00 zł.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.**

Zaplanowane dochody w kwocie 19.427,00 zrealizowano w kwocie 0,00 zł jak w załączniku nr 7.



### **Realizacja wydatków związanych z zadaniami inwestycyjnymi.**

Na planowane wydatki w wysokości 476.386,00 zł wydano kwotę 65.742,34 zł (jak w załączniku nr 8). Środki te przeznaczono na:

- 1) dokumentację techniczną budowy kanalizacji burzowej w m. Pałk – 3.013,50 zł,
- 2) dokumentację techniczną budowy ścieżki rowerowej na tracie Ołobok –Niesulice w celu ułatwienia dostępu do atrakcji przyrodniczej jaką jest jezioro Niesłysz – 3.690,00 zł,
- 3) budowę chodnika w centrum m. Niesulice – 34.070,84 zł,
- 4) dokumentację techniczną zagospodarowania stawów przeciwpożarowych w Skąpem, Węgrzynie i Niekarzynie na potrzeby poprawy estetyki miejscowości – 3.344,00 zł,
- 5) dokumentację techniczną przebudowy lokalu na zaplecze kuchenne dla Sali wiejskiej w Ołoboku – 4.650,00 zł,
- 6) dokumentację techniczną budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Zawisze na potrzeby integracji lokalnej społeczności wokół wspólnych atrakcji przyrodniczych, w tym Gryżyńskiego Parku Krajobrazowego – 16.974,00 zł.

### **Dotacje z budżetu Gminy Skąpe.**

Z budżetu w I półroczu 2013 roku przekazano następujące dotacje:

- 1) dotacja podmiotowa dla Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Świebodzinie w wysokości 7.000,00 zł,
- 2) dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki oświaty – Niepubliczne Przedszkole „Pod Muchomorkiem” T. Wróbel w wysokości 309.109,89 zł,
- 3) dotacja celowa na zadania z zakresu rehabilitacji i profilaktyki osób niepełnosprawnych w kwocie 2.000,00 zł,
- 4) dotacja przedmiotowa dla Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Skąpem w wysokości 37.280,00 zł,
- 5) dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Skąpem w wysokości 39.700,00 zł,
- 6) dotacja celowa na zadania z zakresu kultury w kwocie 11.500,00 zł,
- 7) dotacja celowa na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w wysokości 44.500,00 zł,

jak w załączniku nr 9.

**Realizacja przychodów i wydatków zakładu budżetowego – Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Skąpem.**

Na planowane przychody w wysokości 1.130.766,00 zł zrealizowano w wysokości 577.549,47 zł tj. 51,07 % realizacji (jak w załączniku nr 10). Szczegółowy opis realizacji planu dochodów w załączniku nr 12.

Na planowane wydatki w kwocie 1.130.766,00 zł wydano kwotę 519.910,46 zł, tj. 45,98 % realizacji. Szczegółowy opis realizacji wydatków w załącznik nr 12.

**Zobowiązania finansowe**

Według stanu na 30.06.2013r. Gmina Skąpe posiada następujące zobowiązania finansowe:

- 1) kredyt długoterminowy udzielony przez DnB Nord Polska S.A. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Ołoboku” pozostało do spłaty 1.309.700,00 zł, całkowita spłata kredytu do 31.12.2015r,
- 2) kredyt długoterminowy udzielony przez DnB Nord Polska S.A. „Budowa sali gimnastycznej przy PSP Międzylesie” pozostało do spłaty 385.510,00 zł, całkowita spłata kredytu do 31.12.2015r,
- 3) obligacje komunalne wyemitowane przez PKO BP SA „Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w Niesulicach, kanalizacji sanitarnej w Kalinowie oraz modernizacja stacji uzdatniania wody w Ołoboku” pozostało do spłaty 1.383.000,00 zł, termin wykupu do 30.11.2013r,
- 4) obligacje komunalne wyemitowane przez PKO BP SA pozostało do spłaty 2.200.000,00 zł, termin wykupu do 16.11.2018r,
- 5) obligacje komunalne wyemitowane przez NORDEA Bank Polska S.A. pozostało do spłaty 800.000,00 zł, termin wykupu do 06.12.2018r.,
- 6) pożyczka na finansowanie wyprzedzające z UE w ramach PROW na zadanie „Remont z przebudową Sali wiejskiej w Pałcku” udzielona przez Bank Gospodarstwa Krajowego w Zielonej Górze w kwocie 319.087,68 zł,
- 7) pożyczka na finansowanie wyprzedzające z UE w ramach PROW na zadanie „Remont Sali wiejskiej w Skąpem” udzielona przez Bank Gospodarstwa Krajowego w Zielonej Górze w kwocie 213.183,66 zł,
- 8) pożyczka na finansowanie wyprzedzające z UE w ramach PROW na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w miejscowości Łąkie

- i rurociągu tłocznego na odcinku Łąkie-Ołobok” udzielona przez Bank Gospodarstwa Krajowego w Zielonej Górze w kwocie 435.775,22 zł,
- 9) pożyczka na finansowanie wyprzedzające z UE w ramach PROW na zadanie „Budowa ścieżki turystycznej pieszo-rowerowej w m. Niesulice –etap II” udzielona przez Bank Gospodarstwa Krajowego w Zielonej Górze w kwocie 57.644,87 zł,
- 10) kredyt w rachunku bieżącym na finansowanie przejściowego deficytu udzielny przez PKO BP SA w Zielonej Górze w kwocie 600.000,00 zł – wykorzystana kwota 551.521,78 zł.

Sporządził:

Jarosław Wisz

Skąpe dnia 28.08.2013r.