

# **Sprawozdanie z wykonania**

## **Budżetu Gminy Skąpe**

### **za 2013 rok**

### **Część opisowa**

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

W 2013 roku podjęto 12 uchwał Rady Gminy oraz 38 zarządzeń Wójta Gminy wprowadzających zmiany w budżecie. Na skutek wprowadzonych zmian planowane dochody wyniosły **17.902.314,52 zł** i zmalały o kwotę **4.208.651,48 zł**, natomiast planowane wydatki wyniosły **17.883.273,52 zł** i zmalały o kwotę **1.650.549,48 zł**. W wyniku wprowadzonych zmian planowana nadwyżka budżetu Gminy Skąpe wyniosła **19.041,00 zł** (według uchwały) i została przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz wykup papierów wartościowych zaciągniętych w latach poprzednich.

Podjęmowane uchwały wprowadziły zmiany w budżecie po stronie dochodów i podyktowane były 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.

Ponadto wprowadzono zmiany wynikające ze zmiany wysokości otrzymanych dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne.

Natomiast po stronie wydatków m. in.:

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 społeczno-kulturalnych (dokumentacja projektowa),
  - 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 poprawy estetyki miejscowości (dokumentacja projektowa),
  - f) Zagospodarowanie XIX-wiecznego cmentarza ewangelickiego nad jeziorem Niesłysz na potrzeby poprawy atrakcyjności turystycznej terenów rekreacyjnych miejscowości Niesulice (dokumentacja projektowa),
  - g) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rokitnica (dokumentacja projektowa),
  - h) Budowa piłkochwyłów i wiat dla zawodników na boisku piłkarskim w Ołoboku,
  - i) Budowa ścieżki rowerowej Ołobok – Lubogóra (do granicy Gminy Skąpe) – wykonanie dokumentacji technicznej,
  - j) Wykup działki w miejscowości Pałk,
- 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 17.902.552,52 zł wykonano w wysokości 16.119.530,97 zł tj. 90,04 %, jak w załączniku Nr 1.

Planowane dochody bieżące w wysokości 15.191.040,02 zł zrealizowano w kwocie 14.954.364,77 zł, tj. 98,44 %, zaś planowane dochody majątkowe w kwocie 2.711.512,50 zł zrealizowano w wysokości 1.165.166,20 zł tj. 42,97%.

Realizacja dochodów Gminy w 2013 roku przedstawia się następująco:

Lp.	Rodzaj dochodu	Plan na 2013	Realizacja na 31.12.2013	% realizacji	% wykonania dochodów gminy
1.	Subwencje	4.727.372,00	4.727.372,00	100,00 %	29,33 %
2.	Dotacje celowe, w tym:	2.943.720,50	2.918.089,14	99,13 %	18,10 %
	- na zadania z zakresu administracji rządowej	2.175.113,96	2.171.513,64	99,83 %	
	- na zadania finansowane w ramach programów rządowych	22.113,00	15.450,00	69,87 %	
	- na zadania własne	746.493,54	731.125,50	97,94 %	
	- na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00 %	
3.	Środki na dofinansowanie inwestycji i zadań własnych gminy pozyskane z innych źródeł, w tym:	1.108.666,02	1.107.051,38	99,85 %	6,87 %
	- na zadania inwestycyjne,	967.627,50	966.014,19	99,83 %	
	- na zadania bieżące	141.038,52	141.037,19	100,00 %	
4.	Dochody własne	9.122.794,00	7.367.018,45	80,75 %	45,70 %
RAZEM:		17.902.552,52	16.119.530,97	90,04 %	X

**Dochody bieżące:****Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Planowane dochody w wysokości 440.545,96 zł wykonano w kwocie 440.544,59 zł, tj. 100,00 %. Na wyżej zrealizowane kwoty składają się m.in.:

- 1) dotacja otrzymana z budżetu państwa w kwocie 380.198,96 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 9.152,02 zł,
- 3) bezzwrotna pomoc finansowa dla realizacji zadania bieżącego „budowa wiaty na boisko sportowym w Ołoboku” ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w kwocie 14.227,78 zł,
- 4) bezzwrotna pomoc finansowa dla realizacji zadania bieżącego „dożynki gminne jako kontynuacja święta plonów w Gminie Skąpe” ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w kwocie 10.911,56 zł,
- 5) bezzwrotna pomoc finansowa dla realizacji zadania bieżącego „Sportowa gmina Skąpe” ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w kwocie 5.113,15 zł,
- 6) bezzwrotna pomoc finansowa dla realizacji zadania bieżącego „doposażenie Sali wiejskiej w Pałcku” ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w kwocie 20.032,20 zł,

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

Planowane dochody z majątku gminy w wysokości 95.193,00 zł uzyskano wpływy w wysokości 94.238,40 zł, co stanowi 99,00 %, w tym z tytułu:

- 1) dzierżawy i najmu składników majątkowych – 75.454,76 zł,
- 2) użytkowania wieczystego – 6.324,43 zł,
- 3) czynsze i inne opłaty oraz zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego – 5.554,42 zł,
- 4) odsetek od nieterminowych wpłat – 6.554,79 zł,
- 5) zwrot kosztów wyceny lokali – 350,00 zł.

#### **Dział 710 Działalność usługowa**

Planowane dochody w kwocie 8.000,00 zł zrealizowano w wysokości 9.144,40 zł, tj. 114,93 %. 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 59.860,00 zł zrealizowano w kwocie 59.852,72 zł, tj. 99,99 %. 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 /58.900,00 zł/,
- 2) odsetki od lokat bankowych /136,70 zł/,
- 3) pozostałe dochody i opłaty /816,04 zł/,

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

Planowane dochody w wysokości 865,00 zł wykonano w kwocie 865,00 zł, tj. 100,00 %. Dochody w tym dziale, to dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z prowadzeniem aktualizacji spisów wyborców.

**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 18.500,00 zł zrealizowano w kwocie 18.690,26 zł tj. 101,03%. 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 6.528.617,00 zł zostały wykonane w wysokości 6.426.282,24 zł, tj. w 98,43 %.

Realizacja dochodów własnych w 2013 roku przedstawia się następująco:

Lp.	Rodzaj dochodu	Plan 2013	Realizacja na 31.12.2013	% realizacji planu	% wykonania dochodów gminy
1.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2.026.919,00	1.953.032,00	96,35 %	12,12 %

2.	Podatek dochodowy od osób prawnych	57.948,00	64.611,91	111,50 %	0,40 %
3.	Podatek od nieruchomości	2.687.483,00	2.651.296,44	98,65 %	16,45 %
4.	Podatek rolny	906.306,00	881.800,54	97,30 %	5,47 %
5.	Podatek leśny	276.004,00	270.678,00	98,07 %	1,68 %
6.	Podatek od środków transportowych	23.470,00	23.523,80	100,23 %	0,15 %
7.	Podatek od działalności gospodarczej opłacony w formie karty podatkowej	2.000,00	1.340,33	67,02 %	0,01 %
8.	Podatek od spadków i darowizn	4.000,00	6.190,90	154,77 %	0,04 %
9.	Opłata od posiadania psów	40,00	40,0	100,00	0,00 %
10.	Wpływy z opłaty skarbowej	8.232,00	8.457,00	102,73 %	0,05 %
11.	Wpływy z opłaty targowej	6.000,00	5.965,00	99,42 %	0,04 %
12.	Wpływy z opłaty miejscowej	73.041,00	73.041,00	100,00 %	0,45 %
13.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	29.430,00	29.433,93	100,01 %	0,18 %
14.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	65.918,00	65.918,13	100,00 %	0,41 %
15.	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst. (opłata planistyczna, adiacencka, zajęcie pasa drogowego)	56.626,00	56.722,73	100,17 %	0,35 %
16.	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst. (opłata za odbiór odpadów komunalnych)	177.450,00	187.512,52	105,67 %	1,16 %
17.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	90.245,00	107.457,86	119,07 %	0,67 %
18.	Wpływy z różnych opłat	4.680,00	4.882,36	104,32 %	0,03 %
19.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25.875,00	27.156,80	104,95 %	0,17 %

20.	Różne dochody	1.900,00	1.900,69	100,04 %	0,01 %
-----	---------------	----------	----------	----------	--------

Łączne wymagalne zaległości płatnicze podatków i opłat lokalnych wg stanu na 31.12.2013 roku za 2013 rok i lata poprzednie wyniosły: 1.532.940,37 zł, w tym:

- 1) podatek od nieruchomości – 1.310.445,47 zł,
- 2) podatek rolny – 173.236,56 zł,
- 3) podatek leśny – 746,30 zł,
- 4) podatek od środków transportowych – 17.442,27 zł,
- 5) pozostałe opłaty – 31.069,77 zł.

W 2013 roku na 21 wniosków w sprawie umorzeń zaległości podatkowych, decyzją Wójta pozytywnie załatwiono 15 wniosków, poprzez umorzenie zaległości podatkowych na kwotę 8.437,93 zł w tym:

- 1) należność główna podatku od nieruchomości na kwotę 6.736,93 zł,
- 2) należność główna podatku rolnego na kwotę 1.695,00 zł,
- 3) należność główna podatku leśnego na kwotę 6,00 zł.

Dla 1 wniosku odmówiono wszczęcia postępowania, 1 odmowa umorzenia i 2 wnioski bez rozpatrzenia, 2 wnioski zostały rozpatrzone w roku 2014.

Do Wójta Gminy wpłynęło 10 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 1.617.694,00 zł, a uzyskano wpływy w wysokości 1.661.607,98 zł, co stanowi 102,15 % przypisu podatków za 2013 rok, z czego spłacono zaległy podatek w kwocie 139.401,49 zł. Według stanu na dzień 31.12.2013 roku, zaległości podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych wyniosły 641.001,27 zł.

W 2013 roku – 1651 podatnikom podatku od nieruchomości od osób fizycznych przypisano podatek w kwocie 1.160.138,00 zł, a uzyskano wpływy w wysokości 989.688,46 zł, co stanowi 85,31 % wymiaru podatku za 2013 rok. Spłacono zaległy podatek w kwocie 81.077,37 zł. Według stanu na dzień 31.12.2013 roku, zaległości

podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych wyniosły 669.530,66 zł.

### **PODATEK ROLNY**

W 2013 roku - 17 podatnikom podatku rolnego od osób prawnych przypisano podatek w kwocie 264.905,00 zł, a uzyskano wpływy w wysokości 262.845,80 zł, co stanowi 99,22 % przypisu podatku za 2013 rok. Spłacono zaległy podatek w kwocie 1.541,80 zł. Według stanu na dzień 31.12.2013 roku zaległości podatkowe z tytułu podatku rolnego od osób prawnych wyniosły 4.575,90 zł.

W roku 2013 – 1.302 podatnikom podatku rolnego od osób fizycznych przypisano podatek rolny w wysokości 686.834,00 zł, a uzyskano wpływy w kwocie 618.954,74 zł, co stanowi 97,98 % przypisu podatku za 2013 rok. Spłacono zaległy podatek w kwocie 56.415,13 zł. Według stanu na dzień 31.12.2013 roku zaległości podatkowe z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych wyniosły 168.660,66 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 267.819,00 zł, co stanowi 100,06 % przypisu podatku za 2013 rok. Na dzień 31.12.2013 roku wystąpiły zaległości w płatności podatku leśnego od osób prawnych w kwocie 3,00 zł.

W 2013 roku - 102 płatnikom podatku leśnego od osób fizycznych, przypisano podatek w kwocie 2.960,00 zł, z czego do budżetu gminy uzyskano wpływy w wysokości 2.859,00 zł, co stanowi 96,59 % przypisu podatku za 2013 rok zł. Spłacono zaległy podatek w kwocie 394,00 zł. Według stanu na dzień 31.12.2013 roku zaległości podatkowe z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych wyniosły 743,30 zł.

### **OPŁATA OD POSIADANIA PSÓW**

W 2013 roku na terenie Gminy było 830 psów, w tym 824 psy, których właściciele spełnili warunki uprawniające do skorzystania ze zwolnienia z opłaty od posiadania psów oraz 6 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 25.216,00 zł, a wpływy wyniosły 21.853,80 zł, co stanowi 86,66 % przypisu za 2013 rok, spłacono zaległy podatek w kwocie 2.142,15 zł.

Zaległości podatkowe wg stanu na dzień 31.12.2013 roku od osób fizycznych i prawnych wyniosły 17.442,27 zł.

## **OPŁATA EKSPLOATACYJNA**

W 2013 roku wpłynęło do budżetu gminy 29.433,93 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 2013r. z wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu uzyskano wpływy w łącznej kwocie 65.918,13 zł.

## **OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI**

W 2013r. wpłynęło do budżetu gminy 187.512,52 zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zaległości z tytułu tej opłaty na dzień 31.12.2013r. wyniosły 27.746,48 zł.

## **Dział 758 Różne rozliczenia**

Na planowane dochody w wysokości 4.727.372,00 zł uzyskano wpływy w kwocie 4.727.372,00 zł, tj. 100,00%. Dochody w tym dziale to subwencje z budżetu państwa.

W 2013 roku Gmina otrzymała:

- 1) część oświatowa subwencji ogólnej – 3.862.173,00 zł,
- 2) część wyrównawcza subwencji ogólnej – 865.199,00 zł.

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

Na planowane dochody w wysokości 194.076,00 zł zrealizowano w wysokości 198.715,97 zł, tj. 102,39 %. Dochody w tym dziale to m.in:

- 1) wpłaty rodziców za wyżywienie dzieci w stołówkach szkolnych w wysokości 132.398,00 zł,
- 2) dotacja na wychowanie przedszkolne – oddziały przedszkole w szkołach podstawowych w kwocie 12.420,00 zł,
- 3) dotacja na wychowanie przedszkolne – przedszkola w kwocie 48.163,37 zł.
- 4) dofinansowanie z programu Maciuś w PSP Ołobok – 4.200,00 zł.

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Planowane dochody w wysokości 2.354.384,54 zł wykonano w kwocie 2.347.329,09 zł, tj. 99,70 %.

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

- 1) zleconych z zakresu opieki społecznej w kwocie 1.729.749,68 zł,
- 2) własnych z zakresu opieki społecznej w kwocie 547.080,01 zł,
- 3) dożywiania uczniów w szkołach w kwocie 59.054,35 zł.

Oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie (wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej) w kwocie 11.384,92 zł.

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

Planowane dochody w wysokości 86.552,52 zł zrealizowano w kwocie 86.552,52 zł, tj. w 100,00 %. Dochody w tym dziale to dotacja otrzymana z Województwa Lubuskiego na realizację projektu „Indywidualizacja procesu nauczania w klasach 1-3 w Gminie Skąpe” w kwocie 12.982,90 zł oraz dotacja z UE program kapitał ludzki dla projektu „Indywidualizacja procesu nauczania w klasach 1-3 w Gminie Skąpe” – 73.569,62 zł.

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

Planowane dochody w wysokości 95.762,00 zł zrealizowano w kwocie 79.857,68 zł, tj. w 83,39 %. Dochody w tym dziale to dotacja otrzymana z budżetu państwa na wypłatę pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 64.407,68 zł i dotacja otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu

podręczników dla uczniów z Rządowego programu pomocy uczniom w 2013r. „wyprawka szkolna” w kwocie 15.450,00 zł.

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

Dochody zaplanowane w wysokości 568.795,00 zł zrealizowano w wysokości 451.610,64 zł tj. 79,40 % są to środki:

- 1) z odprowadzenia ścieków z miejscowości Radoszyn i Ołobok w kwocie 161.081,35 zł i odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 611,41 zł,
- 2) z zwrotu podatku od towarów i usług VAT od inwestycji skanalizowania miejscowości Łąkie w kwocie 282.589,10 zł,
- 3) z nadwyżki środków obrotowych Zakładu Gospodarki Komunalnej w Skąpem w kwocie 94,58 zł,
- 4) wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie z środowiska w kwocie 7.234,20 zł.

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

Planowane dochody w wysokości 10.717,00 zł zrealizowano w kwocie 11.459,28 zł, tj. 106,93 %. W dziale tym dochody stanowią środki z:

- 1) wynajmu sal wiejskich w kwocie 7.492,61 zł,
- 2) odsetek w kwocie 76,67 zł,
- 3) opłat startowych w biegu „Niesulicka Piątka” w kwocie 3.090,00 zł,
- 4) dofinansowanie organizacji dożynek gminnych 800,00 zł.

### **Dochody majątkowe:**

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

Planowane dochody w wysokości 926.279,00 zł wykonano w kwocie 924.665,69 zł, tj. 99,83 %. Na wyżej zrealizowane kwoty składa się bezzwrotna pomoc finansowa dla realizacji inwestycji:

- 1) „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,
- 2) „Budowa pieszo-rowerowej ścieżki turystycznej w Niesulicach – II etap” ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w kwocie 118.492,00 zł,

- 3) „Przebudowa kompleksu sportowego w Ciborzu” ze środków Ministerstwa Sportu w kwocie 427.000,00 zł.

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

Planowane dochody w kwocie 22.000,00 zł realizowano w 100%. Powyższe środki stanowi dotacje celowa z tytułu pomocy finansowej Powiatu Świebodzińskiego na wykonanie kanalizacji burzowej w miejscowości Pałck.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Na planowane dochody w wysokości 1.743.885,00 zł uzyskano wpływy w wysokości 199.152,01 zł, co stanowi 11,42 %.

W 2013 roku ze sprzedaży majątku gminy uzyskano wpływy w kwocie 187.711,01 zł i z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 11.441,00 zł.

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

Planowane dochody w wysokości 19.348,50 zł zrealizowano w kwocie 19.348,50 zł – otrzymana dotacja z Województwa Lubuskiego na wykonanie budowy piłkochwyłów na boisku sportowym w Ołoboku.

## **WYDATKI**

Na rok 2013 plan wydatków gminy opiewa na kwotę 17.883.511,52,00 zł, który to zrealizowano w wysokości 16.970.059,27 zł co stanowi 94,89 % jak w załączniku Nr 2.

Na planowane wydatki bieżące w kwocie 14.418.288,02 zł zrealizowano w wysokości 13.611.924,47 zł tj. 94,41%, z tego:

- 1) wydatki jednostek budżetowych wyniosły 9.554.914,34 zł (planowane 10.256.927,50 zł) tj. 93,16 %, z tego na:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 5.663.666,47 zł (planowane 5.848.946,54 zł) tj. 96,83 %,
  - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań wyniosły 3.891.247,87 zł (planowane 4.407.980,96 zł) tj. 88,28 %,

- 2) dotacje na zadania bieżące wyniosły 991.811,69 zł (planowane 1.031.826,00 zł) tj. 96,12 %
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 2.656.973,75 (planowane 2.710.828,00 zł) tj. 98,01 %,
- 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 109.024,44 zł (planowane 109.026,52 zł),
- 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 0,00 zł (planowane 0,00 zł),
- 6) na obsługę długu wyniosły 299.230,25 zł (planowane 309.680,00 zł) tj. 96,63 %.

Na planowane wydatki majątkowe w kwocie 3.465.223,50 zł zrealizowano je w wysokości 3.358.134,80 zł tj. 96,91 %, z tego:

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne wyniosły 3.358.134,80 zł (planowane 3.465.223,50 zł) tj. 96,91 %, 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 3.114.178,92 zł.

Największy udział w wydatkach 2013 roku stanowią:

- 1) oświata i wychowanie (utrzymanie szkół, przedszkola, dożywianie, dowożenie) – 5.777.441,92 zł, co stanowi 34,04 % wydatków ogółem,
- 2) pomoc społeczna – 2.843.780,96 zł, co stanowi 16,75 % wydatków ogółem,
- 3) gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2.606.069,23 zł, co stanowi 15,36 % wydatków ogółem,
- 4) administracja publiczna – 1.645.543,83 zł, co stanowi 9,69 % wydatków ogółem,
- 5) kultura fizyczna – 1.515.991,08 zł, co stanowi 8,93 % wydatków ogółem.

### **Wydatki bieżące:**

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

Na plan 481.794,96 zł wydatkowano 478.526,13 zł, tj. 99,32 %. Wydatki w tym dziale związane są z:

- 1) oczyszczaniem i udrażnianiem urządzeń melioracyjnych – 7.690,85 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 17.232,57 zł,
- 4) wypłatą producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 380.198,96 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 Rejonowym Związku Spółek Wodnych – 200,60 zł,
- 8) wydatkami sołectw – 63.340,98 zł.

Poniższa tabela przedstawia wykonanie wydatków przez poszczególne sołectwa:

Sołectwo	Wykonanie
Błonie	1.181,65
Cibórz	10.051,97
Darnawa	1.825,62
Kalinowo	1.185,65
Łąkie	2.788,45
Międzylesie	2.958,82
Niekarzyn	4.864,10
Niesulice	0,00
Ołobok	13.023,40
Pałck	2.202,28
Podła Góra	2.513,51
Radoszyn	5.749,24
Rokitnica	3.303,76
Skąpe	8.722,60
Węgrzynice	2.457,50
Zawisze	512,43
Razem:	63.340,98

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

Na planowane 247.275,00 zł wydano 225.264,65 zł tj. 91,10 %. Środki te wykorzystano na dopłatę do taryfy wody w Gminie Skąpe.

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

Na planowane 335.355,00 zł wydano 324.003,97 zł tj. 96,62 %. Środki te wykorzystano na:

- 1) utrzymanie dróg gminnych /zimowe utrzymanie/ - 3.659,24 zł, zakup soli do zimowego utrzymania dróg – 2.927,40 zł, znaki drogowe – 1.843,01 zł, eksploatacja dróg oraz odwodnienie dróg – 13.583,37 zł, / razem 22.013,02 zł,
- 2) remonty dróg gminnych – 39.642,90 zł,

- 3) opłaty za umieszczenie urządzeń w infrastrukturze drogowej (drogi wojewódzkie i powiatowe) – 4.921,05 zł,
- 4) podatek od dróg lokalnych i wewnętrznych za rok 2013 – 216.627,00 zł,
- 5) odszkodowanie za przejęcie drogi lokalnej w kwocie 40.800,00 zł.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Na planowane 148.313,00 zł wydatkowano 99.100,43 zł, tj. 66,82 %. Środki wydatkowano na:

- 1) utrzymanie nieruchomości gminnych 26.122,43 zł, w tym:
  - a) zakup materiałów i usług do utrzymania nieruchomości gminnych – 7.724,16 zł,
  - b) energia elektryczna, gaz, woda – 13.272,93 zł,
  - c) sporządzenie wypisów, wyrysów, odpis i aktualizacji nieruchomości – 5.125,34 zł,
- 2) koszty ogłoszeń prasowych dotyczących sprzedaży nieruchomości gminnych i dzierżawy – 2.915,10 zł,
- 3) wyceny lokali i nieruchomości przewidzianych do sprzedaży – 14.860,00 zł,
- 4) opłaty za zarząd dla wspólnoty mieszkaniowej – 12.536,13 zł,
- 5) remonty i naprawy – 471,00 zł,
- 6) opłata za wynajęcie lokali od schroniska – 4.710,00 zł,
- 7) opracowanie ekspertyz – 4.305,00 zł,
- 8) odprowadzenie ścieków – 103,68 zł,
- 9) wieczyste użytkowanie gruntów – 542,09 zł,
- 10) podatek od nieruchomości gminnych za rok 2013 w kwocie 32.535,00 zł.

### **Dział 710 Działalność usługowa**

Na planowane 37.740,00 zł wydatkowano 32.000,98 zł, tj. 84,79 %. W ramach tych wydatków ponoszono koszty związane z:

- 1) opłatami związanymi z przygotowaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w kwocie 18.500,00 zł,
- 2) wyceny do naliczenia opłaty adjacencckiej – 984,00 zł,
- 3) wyceny do naliczenia opłaty planistycznej – 2.952,00 zł,
- 4) mapy do celów projektowych – 3.733,20 zł,
- 5) podziały nieruchomości – 4.100,00 zł,
- 6) utrzymaniem cmentarzy komunalnych – 1.731,78 zł.

## **Dział 750 Administracja publiczna**

Na plan 1.742.263,04 zł wydatkowano kwotę 1.645.543,84 zł, tj. 94,45 %. Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji państwowej wydano kwotę 58.900,00 zł. Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy wyniosły 84.447,03 zł, w tym diety radnych – 57.570,00 zł, sołtysów – 25.115,00 zł.

Na funkcjonowanie Urzędu Gminy wydano kwotę 1.440.911,53 zł. Płace i pochodne od płac wyniosły 1.168.042,45 zł (81,06 % poniesionych wydatków Urzędu Gminy), w tym wynagrodzenia osób pobierających gminne opłaty w wysokości 45.769,00 zł. Koszty funkcjonowania urzędu wyniosły 272.869,08 zł, z tego:

- 1) akcesoria komputerowe – 777,74 zł,
- 2) artykuły biurowe – 6.376,17 zł,
- 3) czasopisma, książki, wydawnictwa – 2.872,54 zł,
- 4) druki – 2.602,86 zł,
- 5) niszczarki – 937,00 zł
- 6) środki czystości – 2.099,34 zł,
- 7) tonery do drukarek i kserokopiarek – 23. 476,38 zł,
- 8) wyposażenie apteczek – 118,49 zł,
- 9) wyposażenie biur – 5.834,91 zł,
- 10) zestawy komputerowe – 8.711,00 zł,
- 11) pozostałe zakupy związane z funkcjonowaniem urzędu – 4.648,28 zł,
- 12) energia elektryczna – 14.275,58 zł,
- 13) centralne ogrzewanie pobór gazu - 12.617,21 zł,
- 14) pobór wody – 240,09 zł,
- 15) konserwacja i naprawy sprzętu biurowego – 316,11 zł,
- 16) przegląd instalacji elektrycznej – 3.690,00 zł,
- 17) odprowadzenie ścieków – 150,82 zł,
- 18) remont pieca c.o. – 2.814,24 zł,
- 19) badania okresowe pracowników – 1.489,13 zł,
- 20) zakup oprogramowania, licencji na programy komputerowe, opieki autorskiej - 36.938,51 zł,
- 21) opłaty za konwój gotówki - 5.227,50 zł,
- 22) ogłoszenia prasowe – 516,60 zł,
- 23) opłaty bankowe za obsługę rachunków bankowych - 6.692,50 zł,
- 24) szkolenia pracowników - 10.286,35 zł,



- 25) usługi informatyczne związane z funkcjonowaniem programów komputerowych – 6.561,85 zł,
- 26) usługi pocztowe - 20.793,21 zł,
- 27) odprowadzenie ścieków – 457,75 zł,
- 28) wywóz nieczystości stałych opłata za pojemnik – 1.367,88 zł,
- 29) koszty związane z zakupem usług do utrzymania urzędu – 8.723,51 zł,
- 30) opłaty za korzystanie z usług telekomunikacyjnych – telefon stacjonarny 4.973,58 zł, telefon komórkowy 7.103,00 zł,
- 31) opłata za dostęp do sieci Internet - 3.388,51 zł,
- 32) podróże służbowe - 17.413,18 zł,
- 33) ryczałt za samochód – 11.197,08 zł,
- 34) ubezpieczenie majątku – 6.898,36 zł,
- 35) odpis na ZFŚS – 23.060,04 zł,
- 36) opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego – 1.919,00 zł,
- 37) opłata komornicza – 5.453,60 zł.

Na promocję Gminy Skąpe wydano kwotę 17.740,51 zł. Są to wydatki związane z zakupem materiałów reklamowych.

Wydatki na nagrody w organizowanych konkursach, turniejach oraz innych uroczystościach organizowanych przez Gminę wyniosły 41.044,76 zł, przeznaczono je m. in. na:

- 1) sfinansowanie organizacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Ciborzu,
- 2) sfinansowanie uczestnictwa reprezentacji Gminy Skąpe w biegach,
- 3) ufundowanie nagród w konkursach plastycznych, recytatorskich oraz konkursie przyrodniczym „Czym Bór Darzy” współorganizowanym z Nadleśnictwem w Świebodzińcu,
- 4) zakup wiązanek okolicznościowych i wieńców pogrzebowych,
- 5) ufundowanie nagród w regatach na jeziorze Niesłysz o Puchar Wójta,
- 6) ufundowanie nagród w Pucharze Wójta w lotach gołębi pocztowych,
- 7) ufundowanie nagród w Pucharze Wójta w piłce nożnej na boisku „Orlik 2012”,
- 8) ufundowanie nagrody za najlepszy wynik szóstej klasy szkoły podstawowej z egzaminu,
- 9) organizacja nadania imienia Jerzego Klempela dla sali gimnastycznej w Międzyzlesiu oraz pamiątkowej tablicy,
- 10) ufundowanie pamiątkowej tablicy w miejscu mogiły zbiorowej w Radoszynie,

- 11) przygotowanie uroczystości oddania do użytku kompleksu boisk sportowych w Ciborzu, sali wiejskiej w Skąpem, kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łąkie.  
Na składkę członkowską w zrzeszeniu prezydentów, burmistrzów i wójtów województwa Lubuskiego wydano kwotę 2.500,00 zł.

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

Na planowane wydatki w kwocie 865,00 zł wydano kwotę 865,00 zł tj. 100 %. W ramach tych wydatków sporządzonych aktualizację spisu wyborców.

**Dział 752 Obrona narodowa**

Na planowane wydatki w kwocie 1.800,00 zł wydano 1.800,00 zł, tj. 100 %. W ramach tych wydatków przeprowadzono szkolenie z obronności kraju.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Na planowane wydatki w kwocie 302.252,93 zł wykorzystano 270.576,67 zł, tj. 89,52 %. Wydatki głównie dotyczyły:

- 1) dofinansowania zadań policji w kwocie 10.500,00 zł,
- 2) utrzymania i działalności jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy, na ten cel wydano 160.195,70 zł w tym:
  - a) ekwiwalenty za wyjazdy do pożarów – 10.248,50 zł,
  - b) wynagrodzeń kierowców, komendanta gminnego i ich pochodne – 31.311,29 zł,
  - c) doposażenie jednostek w sprzęt pożarniczy – 15.981,64 zł,
  - d) zakup części do samochodów pożarniczych – 3.355,14 zł,
  - e) zakup paliwa do samochodów pożarniczych – 17.030,35 zł,
  - f) organizacja zawodów sportowo-pożarniczych – 4.667,42 zł,
  - g) zakup czasopism – 942,00 zł,
  - h) pozostałe zakupy – 100,39 zł,
  - i) energia elektryczną – 7.784,81 zł,
  - j) wykonanie magazynu paliwa remiza Ołobok – 14.651,98 zł,
  - k) remont ogrodzenia remizy w Podłej Górze – 24.818,96 zł,
  - l) badania okresowe strażaków – 9.027,00 zł,
  - m) dozór techniczny – 2.500,00 zł,

- n) przegląd legalizacji wyposażenia – 4.673,03 zł,
- o) naprawy sprzętu – 1.430,00 zł,
- p) pozostałe usługi – 1.793,69 zł,
- q) podróże służbowe – 182,20 zł,
- r) ubezpieczenia pojazdów pożarniczych – 9.696,20 zł,
- 3) zadań z zakresu obrony cywilnej wydano 1.343.74 zł,
- 4) utrzymania straży gminnej - 61.537,23 zł w tym:
  - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 38.229,18 zł,
  - b) odpis na ZFŚS – 1,093,93 zł,
  - c) zakup paliwa do samochodu straży – 5.454,24 zł,
  - d) wyposażenie w sprzęt niezbędny do pracy straży gminnej – 1.302,18 zł,
  - e) dzierżawa fotoradaru – 12.546,00 zł,
  - f) usługi na rzecz straży gminnej – 924,02 zł,
  - g) opłata za korzystanie z usług telekomunikacyjnych – telefon komórkowy 790,68 zł,
  - h) ubezpieczenie samochodu – 1.197,00 zł.
- 5) utrzymanie bezpieczeństwa na plażach publicznych w Niesulicach dotacja – 37.000,00 zł.

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

Na planowane 309.680,00 zł wykorzystano 299.230,25 zł tj. 96,63 %. Wydatki w tym dziale to spłata odsetek od kredytów i obligacji:

- 1) na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Ołoboku – 44.568,11 zł,
- 2) na budowę sali gimnastycznej przy PSP Międzyzlesie – 12.874,11 zł,
- 3) na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Niesulicach, sieci kanalizacji sanitarnej w Kalinowie i modernizację stacji uzdatniania wody w Ołoboku – 61.137,44 zł.
- 4) na finansowanie wykupu obligacji z roku 2011 – 150.447,00 zł,
- 5) pożyczka PROW na remont sali wiejskiej w Pałcku – 2.084,74 zł,
- 6) pożyczka PROW na remont z przebudową sali wiejskiej w Skąpem – 2.381.64 zł,
- 7) pożyczka PROW na budowę kanalizacji sanitarnej w Łąkie – 3.503,75 zł,
- 8) pożyczka PROW na budowę ścieżki pieszo-rowerowej w Niesulicach – 457,65 zł,
- 9) kredyt w rachunku bieżącym – 8.984,81 zł,

oraz prowizja za udzielenie kredytu na finansowanie przejściowego deficytu w roku 2013 w kwocie 6.000,00 zł, emisję obligacji w kwocie 5.000,00 zł, pożyczki PROW na budowę kanalizacji sanitarnej w Łąkie – 1.198,81 zł i na budowę ścieżki pieszo-rowerowej w Niesulicach- 111,69 zł, przebudowa kompleksu sportowego w Ciborzu – 480,50 zł.

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

Na planowane wydatki w kwocie 40.000,00 zł wydano 0,00 zł.

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

Na planowane wydatki w wysokości 6.010.067,06 zł wykorzystano 5.777.441,92 zł, tj. 96,13 %.

Wydatki w poszczególnych jednostkach wyniosły:

- 1) szkoły podstawowe – 2.946.474,21 zł (w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.426.283,75 zł, dodatki niezaliczane do wynagrodzeń – 121.269,24 zł oraz odpisy na ZFŚS 135.534,02 zł – razem 2.683.087,01 zł – 91,06 %).
- 2) oddziały przedszkolne – klas „0” przy szkołach podstawowych – 161.364,94 zł (w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 145.484,92 zł, dodatki niezaliczane do wynagrodzeń – 9.282,80 oraz odpisy na ZFŚS – 5.759,82 zł – razem: 160.527,54 zł – 99,48 %),
- 3) przedszkola – 631.392,56 zł – w tym dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 619.989,56 zł i odpis na ZFŚS (dotyczący emerytowanych pracowników publicznego przedszkola) – 5.503,00 zł, wymiana okien w przedszkolu w Ciborzu – 5.900,00 zł,
- 4) gimnazjum – 1.474.728,78 zł (w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.183.712,87 zł, dodatki niezaliczone do wynagrodzeń – 58.601,29 zł oraz odpisy na ZFŚS – 52.551,05 zł – razem: 1.294.865,21 zł – 87,80 %).

Koszty utrzymania stołówek szkolnych przy PSP Ołobok i Gimnazjum w Radoszynie – 293.585,87 zł.

Wydatki na doskonalenie zawodowe i doszktałcanie nauczycieli zrealizowano w wysokości 13.181,11 zł.

Na dowożenie uczniów do szkół poniesiono wydatki w kwocie 164.26,93 zł.

Wydatki związane z wypłatą stypendiów naukowych wyniosły 5.600,00 zł, zapomogi zdrowotnej dla nauczycieli wyniosły 4.400,00 zł i sfinansowania prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego w kwocie 1.716,00 zł.

Na realizację projektu „indywidualizacja procesu nauczania w klasach 1-3 w gminie Skape” wydano kwotę 80.771,52 zł.

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Zaplanowano wydatki w kwocie 73.442,00 zł, zaś wydatkowano w wysokości 61.831,44 zł, co stanowi 84,19 %. Wydatki te zostały przeznaczone na działania podejmowane w celu zapobiegania patologiom społecznym, głównie przeciwdziałaniu alkoholizmowi i narkomanii w kwocie 59.831,44 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 2.917.519,05 zł zrealizowano w kwocie 2.843.780,96 zł, tj. 97,47 %. Wydatki na pomoc społeczną w gminie przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Rodzaj świadczenia	Liczba świadczeń	Wydatkowane środki
1	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	59	24.313
2	Zasiłki okresowe	413	164.650
3	Zasiłek celowy	94	32.712
4	Zasiłki stałe	680	290.119

Wydatki na świadczenia rodzinne w gminie przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Rodzaj świadczenia	Ilość świadczeń	Wydatkowane środki
1	Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami	6.478	665.008
2	Świadczenia opiekuńcze	3.602	678.254
3	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka „becikowe”	37	37.000
4	Fundusz alimentacyjny	835	228.113

Działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w 2013 roku to koszt 334.165,16 zł, z czego 278.818,33 zł to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Na działalność ośrodka z dochodów własnych gmina przeznaczyła kwotę 267.765,16 zł, pozostała część jest finansowana z otrzymanych dotacji na zadania własne i rządowe realizowane przez Gminę.

W 2013 roku w Gminie Skąpe dożywianiem objętych było 180 dzieci. Koszt dożywiania to kwota 98.423,92 zł.

Dodatki mieszkaniowe wyniosły 28.716,78 zł.

Za pobyt w Domach Pomocy Społecznej /6 osób/ wydano kwotę 126.906,62 zł.

Wypłata wynagrodzenia za asystenta rodziny wyniosła 3.600,00 zł.

Wypłata wynagrodzenia za sprawowanie opieki zgodnie z ustawą o pomocy społecznej w wyniosła 13.100,00 zł.

Realizacją rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionego uchwałami Rady Ministrów w kwocie 35.600,00 zł.

Opłata za usługi rodzin zastępczych wyniosła 11.377,02 zł.

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

Na planowane 113.029,00 zł wydano 95.959,60 zł, tj. 84,90 %. Wydatki w tym dziale obejmują wypłatę pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 80.509,60 zł oraz dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów z Rządowego programu pomocy uczniom w 2013r. „wyprawka szkolna” w kwocie 15.450,00 zł.

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

Na zaplanowane środki w wysokości 1.193.357,98 zł, wydano kwotę 1.019.757,48 zł, tj. 85,45 %.

W tym dziale zrealizowano następujące zadania:

- 1) koszty odprowadzenia ścieków z miejscowości Radoszyn i Ołobok – 185.519,23 zł,
- 2) dopłaty do taryfy ścieków – 244.537,21 zł,
- 3) koszty odbioru odpadów komunalnych – 125.740,58 zł,
- 4) koszty oczyszczania gminy – 5.909,93 zł,
- 5) koszty utrzymania terenów zielonych – 20.736,00 zł,
- 6) koszty energii elektrycznej na oświetlenie uliczne wyniosły 122.892,11 zł,
- 7) na konserwację punktów świetlnych wydano kwotę 121.757,86 zł,

- 8) udzielono dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Skąpem w kwocie 123.376,00 zł (utrzymanie czystości na terenie gminy - 70.556,00 zł, utrzymanie czystości na cmentarzach komunalnych – 12.500,00 zł, przygotowanie i utrzymanie miejscowości wypoczynkowym w sezonie letnim – 14.000,00 zł, utrzymanie zieleni na boiskach sportowych i placach zabaw – 7.245,00 zł, obsługa gospodarki odpadami komunalnymi – 19.075,00 zł),
- 9) opłata roczna za wyłączenie terenów leśnych pod drogę w Niesulicach – 22.769,50 zł,
- 10) badanie wody na plażach publicznych – 1.878,83 zł,
- 11) opłata za pobyt psów w schroniskach – 4.944,52 zł,
- 12) zadania z zakresu gospodarki komunalnej (zakup pojemników na śmieci, prace ziemne) – 21.087,55 zł,
- 13) wykonanie dokumentacji rekultywacji terenu zdegradowanego w miejscowości Skąpe – 6.888,00 zł,
- 14) wywóz odpadów z terenu zdegradowanego w miejscowości Skąpe – 10.025,16 zł.

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

Na planowane wydatki w kwocie 310.034,00 zł, wydano środki w kwocie 286.117,20 zł, tj. 92,29 %.

Funkcjonowanie świetlic wiejskich to koszt 137.729,75 zł. W tej kwocie mieszczą się wydatki związane z wynagrodzeniem osób zatrudnionych w wiejskich świetlicach /23.092,82 zł/. Koszty energii i ogrzewania gazem wyniosły 56.781,09 zł, materiały do utrzymania świetlic – 3.185,18 zł, doposażenie świetlic – 5.425,12 zł, zakup węgla do świetlic 5.090,00 zł, woda i ścieki – 1.115,48 zł, koszty dzierżawy pomieszczeń na świetlice – 4.540,22 zł, koszty eksploatacji, wywóz nieczystości – 3.503,01 zł, usługa Internet – 2.277,48 zł, abonament telefoniczny – 1.288,71 zł., bieżące remonty – 2.651,72 zł. Na wyposażenie świetlic wiejskich w Pałcku I Skąpem wydano kwotę 27.391,92 zł.

Dotacja dla Gminnej Publicznej Biblioteki w Skąpem to kwota 86.446,13 zł.

Przygotowanie dokumentacji zagospodarowania zabytkowego XIX wiecznego cmentarza w Niesulicach 861,00 zł.

Wydatki związane z organizacją festynu „Wielkie Pływanie i Bieganie Niesulice 2013”, dożynek gminnych wyniosły 34.580,32 zł. Dotacja dla stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu kultury w kwocie 26.500,00 zł.

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

Na planowane 153.500,00 zł, wydano 150.123,96 zł, tj. 97,80 %. 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 89.500,00 zł. Wydatki na utrzymanie boisk sportowych wydano kwotę 41.744,21 zł /w tym: zakup artykułów do utrzymania boisk – 5.833,32 zł, energia elektryczna – 11.791,93 zł, pobór wody – 6.545,76 zł, pobór gazu – 1.018,42 zł, odprowadzenie ścieków – 532,77 zł, pielęgnacja boisk – 16.022,01 zł, wynagrodzenie animatorów opiekujących się boiskami wybudowanymi w ramach rządowego programu „Moje boisko – Orlik 2012” – 18.879,75 zł /.

### **Wydatki majątkowe:**

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

Na plan 7.014,00 zł wydatkowano 7.013,50 zł, tj. 99,99%. Środki te przeznaczono na wykonanie dokumentacji technicznej budowy kanalizacji burzowej w Pałcku (3.013,50 zł) i dokumentacji odprowadzenia wód burzowych w Niekarzynie (4.000,00 zł).

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

Na planowane 76.876,00 zł wydano 63.345,28 zł, tj. 82,40%. Środki te przeznaczono na budowę chodnika w miejscowości Niesulice.

#### **Dział 630 Turystyka**

Na plan 224.003,00 zł wydano 185.871,65 zł, tj. 82,98%. Środki te przeznaczono na wykonanie pieszo-rowerowej ścieżki turystycznej w Niesulicach – II etap (174.801,65 zł) oraz dokumentację techniczną budowy ścieżki rowerowej wzdłuż kanału Ołobok (na odcinku od Niesulic do Ołoboku) – 11.070,00 zł.



### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Na planowane 15.251,00 zł wydatkowano 4.548,00 zł, tj. 29,82 %. Środki te przeznaczono na zakup działki nr 77/4 w Pałcku.

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

Na planowane wydatki w kwocie 3.4444,00 zł wykorzystano 3.444,00 zł, tj. 100%. 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 1.628.365,00 zł, wydano kwotę 1.586.311,75 zł, tj. 97,42 %. W tym dziale zrealizowano następujące zadanie:

- 1) budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Łąkie i rurociągu tłocznego na trasie Łąkie – Ołobok - 1.435.269,15 zł,
- 2) wykonanie dodatkowych punktów świetlnych na terenie gminy – 75.792,60 zł,
- 3) dotacja dla Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Skąpem w kwocie 75.250,00 zł (remont lokalu w Niekarzynie 9.733,00 zł, budowa kanalizacji burzowej w Pałcku – 27.365,00 zł, remont kapitalny lokalu w Węgrzynicach – 32.752,00 zł, remont lokalu w Niesulicach – 5.400,00 zł).

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

Na planowane wydatki w kwocie 141.735,00 zł, wydano środki w kwocie 141.733,50 zł, tj. 100,00 %. 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 – 6.200,00 zł,
- 3) przebudowę i remont świetlicy wiejskiej w Pałcku – 36.282,16 zł,
- 4) remont Sali wiejskiej w Skąpem – 82.277,34 zł.

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

Na planowane 1.368.535,50 zł, wydano 1.365.867,12 zł, tj. 99,81%. Środki te przeznaczone na:

- 1) przebudowę kompleksu sportowego w Ciborzu – 1.327.170,11 zł,
- 2) budowę piłkochwyty na boisko w Ołoboku – 38.697,01 zł.

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

Budżet na 2013 rok uchwalony dnia 28 grudnia 2012 roku Uchwałą Rady Gminy Skąpe Nr XXVII/221/2012 z późn. zm. zakłada nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 19.041,00 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 31.12.2013r. realizowano deficyt wysokości 850.528,30 zł.

### **Przychody i rozchody:**

Planowane przychody w wysokości 2.472.679,00 zł wykonano w kwocie 3.325.200,00 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” i „Przebudowę kompleksu sportowego w Ciborzu” na łączną kwotę 1.372.677,57 zł, wyemitowano obligacje komunalne na kwotę 1.100.000,00 zł w PKO BP SA, wykorzystano kredyt w rachunku bieżącym na finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 488.685,69 zł, wolne środki w kwocie 86.766,74 zł oraz wykorzystano subwencję oświatową za 01/2014 w kwocie 277.070,00 zł.

Planowane rozchody w kwocie 2.491.720,00 zł wykonano w kwocie 2.435.224,68 zł spłacono zobowiązania kredytowe na kwotę 1.052.224,68 zł, z tego na:

- 1) budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ołobok w kwocie 480.150,00 zł zaciągniętego w Banku DnB NORD Polska S.A. w Zielonej Górze,

- 2) budowę Sali gimnastycznej w Międzylesiu w kwocie 141.295,00 zł zaciągniętego w Banku DnB NORD Polska S.A. w Zielonej Górze,
- 3) Spłatę pożyczki na finansowanie wyprzedzające z UE w ramach PROW na zadanie „Remont z przebudową Sali wiejskiej w Pałcku” udzielonej przez Bank Gospodarstwa Krajowego w Zielonej Górze w kwocie 319.087,68 zł,
- 4) Spłatę pożyczki na finansowanie wyprzedzające z UE w ramach PROW na zadanie „Budowa ścieżki turystycznej pieszo-rowerowej w m. Niesulice –etap II” udzielonej przez Bank Gospodarstwa Krajowego w Zielonej Górze w kwocie 111.692,00 zł,
- 5) wykupiono obligacje komunalne na kwotę 1.183.000,00 zł (skanalizowanie i zwodociągowanie miejscowości Niesulice i skanalizowanie Kalinowa oraz modernizację stacji uzdatnia wody w Ołoboku) – seria D09 - emitent bank PKO BP SA w Warszawie,
- 6) wykupiono obligacje komunalne na kwotę 200.000,00 zł – seria A11 - emitent bank PKO BP SA w Warszawie.

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

Na planowane dochody w wysokości 2.175.113,96 zł otrzymano 2.171.513,64 zł, tj. 99,83 zł (jak w załączniku nr 4). 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 380.198,96 zł,
- 2) wydawaniem dowodów osobistych przez gminę w kwocie 58.900,00 zł,
- 3) prowadzeniem aktualizacji spisów wyborców w kwocie 865,00 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 1.676.655,88 zł,
- 6) zapłatą składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w wysokości 4.393,80 zł,

- 7) wypłatą wynagrodzenia za sprawowanie opieki zgodnie z ustawą o pomocy społecznej w wysokości 13.100,00 zł,
- 8) realizacją rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Rady Ministrów w kwocie 35.600,00 zł.

Natomiast poniesiono wydatki w wysokości 2.171.513,64 zł (jak w załączniku nr 5).  
Środki wydano na:

- 1) wypłatę producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w wysokości 380.198,96 zł,
- 2) wydawanie dowodów osobistych przez gminę w kwocie 58.900,00 zł,
- 3) prowadzenie aktualizacji spisów wyborców w kwocie 865,00 zł,
- 4) zadania związane z obronnością kraju w kwocie 1.800,00 zł,
- 5) wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w wysokości 1.676.655,88 zł,
- 6) zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w wysokości 4.393,80 zł,
- 7) wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki zgodnie z ustawą o pomocy społecznej w wysokości 13.100,00 zł,
- 8) realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Rady Ministrów w kwocie 35.600,00 zł.

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

Zaplanowane dochody w kwocie 41.348,50 zrealizowano w kwocie 41.348,50 zł jak w załączniku nr 6. Środki te stanowi dotacja z Województwa Lubuskiego na wykonanie piłkochwyłów boisku w Ołoboku w kwocie 19.348,50 zł i dotacja z Powiatu Świebodzińskiego na wykonanie kanalizacji burzowej w Pałcku w kwocie 22.000,00 zł. Wydatki zrealizowano również w kwocie 41.348,50 zł tj. 100,00 %.

**Realizacja wydatków związanych z zadaniami inwestycyjnymi.**

Na planowane wydatki w wysokości 292.027,50 zł wydano kwotę 226.541,79 zł (jak w załączniku nr 7). Środki te przeznaczono na:

- 1) dokumentację techniczną budowy kanalizacji burzowej w m. Pałck – 3.013,50 zł,
- 2) dokumentację techniczną odprowadzenia wód burzowych w Niekarzynie – 4.000,00 zł,
- 3) dokumentację techniczną budowy ścieżki rowerowej na tracie Ołobok –Niesulice w celu ułatwienia dostępu do atrakcji przyrodniczej jaką jest jezioro Niesłysz – 11.070,00 zł,
- 4) budowę chodnika w centrum m. Niesulice – 63.345,28 zł,
- 5) wykup działki nr 77/4 w m. Pałck – 4.548,00 zł,
- 6) dokumentację techniczną zagospodarowania stawów przeciwpożarowych w Skąpem, Węgrzynie i Niekarzynie na potrzeby poprawy estetyki miejscowości – 3.344,00 zł,
- 7) dokumentację techniczną przebudowy lokalu na zaplecze kuchenne dla Sali wiejskiej w Ołoboku – 6.200,00 zł,
- 8) 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.
- 9) budowę piłkochwyłów i wiat dla zawodników na boisku piłkarskim w Ołoboku w ramach Programu Pełnowymiarowych Boisk do Piłki Nożnej „Lubuskie gra w piłkę” – 38.697,01 zł.

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

Z budżetu w 2013 roku przekazano następujące dotacje:

- 1) dotacja podmiotowa dla Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Świebodzinie w wysokości 7.000,00 zł,
- 2) dotacja celowa na zadania z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego na plażach publicznych w kwocie 37.000,00 zł
- 3) dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki oświaty – Niepubliczne Przedszkole „Pod Muchomorkiem” T. Wróbel w wysokości 619.989,56 zł,
- 4) dotacja celowa na zadania z zakresu rehabilitacji i profilaktyki osób niepełnosprawnych w kwocie 2.000,00 zł,
- 5) dotacja przedmiotowa dla Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Skąpem w wysokości 123.376,00 zł,
- 6) dotacja celowa na zadania inwestycyjne dla dla Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Skąpem w wysokości 75.250,00 zł,

- 7) dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Skąpem w wysokości 86.446,13 zł,
  - 8) dotacja celowa na zadania z zakresu kultury w kwocie 26.500,00 zł,
  - 9) dotacja celowa na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w wysokości 89.500,00 zł,
- jak w załączniku nr 8.

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

Na planowane przychody w wysokości 1.510.000,00 zł zrealizowano w wysokości 1.414.740,39 zł tj. 93,69 % realizacji (jak w załączniku nr 9). Szczegółowy opis realizacji planu dochodów w załączniku nr 11.

Na planowane wydatki w kwocie 1.510.000,00 zł wydano kwotę 1.180.709.04 zł, tj. 78,19 % realizacji. Szczegółowy opis realizacji wydatków w załącznik nr 11.

Z tego wydano środki w kwocie 75.250,00 zł z otrzymanych dotacji na realizację inwestycji zleconych przez Gminę.

#### **Zobowiązania finansowe**

Według stanu na 31.12.2013r. Gmina Skąpe posiada następujące zobowiązania finansowe:

- 1) kredyt długoterminowy udzielony przez DnB Nord Polska S.A. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Ołoboku” pozostało do spłaty 1.091.450,00 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 321.285,00 zł, całkowita spłata kredytu do 31.12.2015r,
- 3) obligacje komunalne wyemitowane przez PKO BP SA pozostało do spłaty 2.000.000,00 zł, termin wykupu do 16.11.2018r,
- 4) obligacje komunalne wyemitowane przez NORDEA Bank Polska S.A. pozostało do spłaty 800.000,00 zł, termin wykupu do 06.12.2018r.,
- 5) obligacje komunalne wyemitowane przez PKO BP SA pozostało do spłaty 1.100.000,00 zł, termin wykupu do 01.12.2018r,

- 6) 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 237.590,00 zł,
- 7) pożyczka na finansowanie wyprzedzające z UE w ramach PROW na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w miejscowości Łąkie i rurociągu tłoczego na odcinku Łąkie-Ołobok” udzielona przez Bank Gospodarstwa Krajowego w Zielonej Górze w kwocie 735.829,34 zł,
- 8) pożyczka na finansowanie wyprzedzające z UE w ramach PROW na zadanie „Przebudowa kompleksu sportowego w Ciborzu” udzielona przez Bank Gospodarstwa Krajowego w Zielonej Górze w kwocie 480.500,00 zł,
- 9) kredyt w rachunku bieżącym na finansowanie przejściowego deficytu udzielny przez PKO BP SA w Zielonej Górze w kwocie 488.685,69 zł.

Sporządził:

Jarosław Wisz

Skąpe dnia 28.03.2014r.

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Skąpe za 2013 rok:

1. Nr 1 – Realizacja dochodów w 2013 roku.
2. Nr 2 – Realizacja wydatków w 2013 roku.
3. Nr 3 – Realizacja przychodów i rozchodów w 2013 roku.
4. Nr 4 – Realizacja dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2013 roku.
5. Nr 5 – Realizacja wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2013 roku.
6. Nr 6 – Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 roku.
7. Nr 7 - Realizacja zadań inwestycyjnych w 2013 roku.
8. Nr 8 – Realizacja dotacji z budżetu Gminy Skąpe w 2013 roku.
9. Nr 9 – Realizacja przychodów i wydatków Samorządowych Zakładów Budżetowych w 2013 roku.
10. Nr 10 – Kwoty ulg podatkowych w 2013 roku.
11. Nr 11 – Sprawozdanie z wykonania budżetu Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Skąpem w 2013 roku.
12. Nr 12 – Sprawozdanie z wykonania planu finansowego przez Gminną Publiczną Bibliotekę w Skąpem w 2013 roku.