

Sprawozdanie z wykonania

Budżetu Gminy Skąpe

za 2012 rok

Część opisowa

Budżet na 2012 rok został uchwalony dnia 29 grudnia 2011 roku Uchwałą Rady Gminy Skąpe Nr XVI/109/2011 na kwotę **22.930.609,00 zł** po stronie dochodów oraz **21.052.669,00 zł** po stronie wydatków. Planowana nadwyżka budżetu Gminy Skąpe w wysokości **1.877.940,00 zł** (według uchwały) zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i wykup papierów wartościowych zaciągniętych w latach poprzednich.

W ciągu 2012 roku podjęto 11 uchwał Rady Gminy oraz 51 zarządzeń Wójta Gminy wprowadzających zmiany w budżecie. Na skutek wprowadzonych zmian planowane dochody wyniosły **16.883.175,00 zł** i zmalały o kwotę **6.047.434,00 zł**, natomiast planowane wydatki wyniosły **15.460.762,00 zł** i zmalały o kwotę **5.591.907,00 zł**. W wyniku wprowadzonych zmian planowana nadwyżka budżetu Gminy Skąpe wyniosła **1.422.413,00 zł** (według uchwały) i zostanie przeznaczona na spłatę kredytów 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) remont wraz z wyposażeniem sali wiejskiej w Pałcku,
- b) remont wraz z wyposażeniem sali wiejskiej w Skapem,
- c) przeniesieniem do realizacji na rok 2013 inwestycji skanalizowania miejscowości Łąkie i remontu stadionu sportowego w Ciborzu.

Natomiast po stronie wydatków m. in.:

- 1) zwiększeniem wydatków na dotacje dla Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Skąpem,
- 2) zwiększeniem dotacji na zabytki wpisane do rejestru zabytków,
- 3) dodanie zadania budowa boiska do siatkówki plażowej w Niesulicach w ramach programu Lubusik.

DOCHODY

Planowane dochody na kwotę 16.883.175,00 zł wykonano w wysokości 16.575.703,78 zł tj. 98,18 %, jak w załączniku Nr 1.

Planowane dochody bieżące w wysokości 16.363.749,00 zł zrealizowano w kwocie 16.235.663,88 zł, tj. 99,22 %, zaś planowane dochody majątkowe w kwocie 519.426,00 zł zrealizowano w wysokości 340.039,90 zł tj. 65,46%.

Realizacja dochodów Gminy w 2012 roku przedstawia się następująco:

Lp.	Rodzaj dochodu	Plan na 2012	Realizacja na 31.12.2012	% realizacji	% wykonania dochodów gminy
1.	Subwencje	5.750.367,00	5.750.367,00	100,00 %	34,69 %
2.	Dotacje celowe, w tym:	2.787.159,00	2.764.136,73	99,17 %	16,67 %
	- na zadania z zakresu administracji rządowej	2.202.694,00	2.187.047,83	99,29 %	
	- na zadania własne	578.465,00	571.088,90	98,72 %	
	- na zadania bieżące	6.000,00	6.000,00	100,00 %	
3.	Środki na dofinansowanie inwestycji i zadań własnych gminy pozyskane z innych źródeł, w tym:	157.281,00	157.280,94	100,00 %	0,95 %
	- na zadania inwestycyjne,	143.059,00	143.059,00	100,00 %	
	- na zadania bieżące	14.222,00	14.221,94	100,00 %	
4.	Dochody własne	8.188.368,00	7.903.919,11	96,53 %	47,69 %
RAZEM:		16.883.175,00	16.575.703,78	98,18 %	X

Dochody bieżące:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Planowane dochody w wysokości 392.854,00 zł wykonano w kwocie 392.855,10 zł, tj. 100,01 %. Na wyżej zrealizowane kwoty składają się:

- 1) dotacja otrzymana z budżetu państwa w kwocie 346.948,56 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 6.572,95 zł,
- 3) środki z likwidacji Kółka Rolniczego w Ołoboku w kwocie 25.111,65 zł,
- 4) bezzwrotna pomoc finansowa dla realizacji zadania bieżącego „zakup tablic informacyjno-promocyjnych szansą rozwoju turystyki rowerowej i pieszej w Gminie Skąpe” ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w kwocie 14.221,94 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Planowane dochody z majątku gminy w wysokości 59.679,00 zł uzyskano wpływy w wysokości 57.820,58 zł, co stanowi 96,89 %, w tym z tytułu:

- 1) dzierżawy i najmu składników majątkowych – 27.921,63 zł,
- 2) użytkowania wieczystego – 9.352,08 zł,
- 3) czynsze i inne opłaty oraz zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego – 16.989,14 zł,
- 4) odsetek od nieterminowych wpłat – 1.596,98 zł,
- 5) zwrot kosztów wyceny lokali – 1.960,75 zł..

Dział 710 Działalność usługowa

Planowane dochody w kwocie 8.600,00 zł zrealizowano w wysokości 8.333,32 zł, tj. 96,90 %. 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 73.400,00 zł zrealizowano w kwocie 72.659,65 zł, tj. 98,99 %. 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 /13.225,03 zł/,
- 3) pozostałe dochody i opłaty /534,62 zł/,

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

Planowane dochody w wysokości 863,00 zł wykonano w kwocie 863,00 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 550,00 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 5.000,00 zł zrealizowano w kwocie 3.876,46 zł tj. 77,53%. 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 6.305.603,00 zł zostały wykonane w wysokości 6.211.256,25 zł, tj. w 98,50 %.

Realizacja dochodów własnych w 2012 roku przedstawia się następująco:

Lp.	Rodzaj dochodu	Plan 2012	Realizacja na 31.12.2012	% realizacji planu	% wykonania dochodów gminy
1.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.771.150,00	1.721.990,00	97,22 %	10,39 %

2.	Podatek dochodowy od osób prawnych	20.000,00	47.707,48	238,54 %	0,29 %
3.	Podatek od nieruchomości	2.934.135,00	2.832.723,10	96,54 %	17,09 %
4.	Podatek rolny	837.052,00	835.746,03	99,84 %	5,04 %
5.	Podatek leśny	264.964,00	273.217,00	103,11 %	1,65 %
6.	Podatek od środków transportowych	23.900,00	24.012,63	100,47 %	0,14 %
7.	Podatek od działalności gospodarczej opłacony w formie karty podatkowej	4.500,00	6.577,36	146,16 %	0,04 %
8.	Podatek od spadków i darowizn	2.000,00	7.022,00	351,10 %	0,04 %
9.	Opłata od posiadania psów	200,00	160,00	80,00 %	0,001 %
10.	Wpływy z opłaty skarbowej	8.000,00	7.603,40	95,04 %	0,05 %
11.	Wpływy z opłaty targowej	6.000,00	5.955,00	99,25 %	0,04 %
12.	Wpływy z opłaty miejscowej	80.800,00	80.792,80	99,99 %	0,49 %
13.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	22.874,00	22.873,69	100,00 %	0,14 %
14.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	65.055,00	65.229,74	100,27 %	0,39 %
15.	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst. (opłata planistyczna, adiacencka, zajęcie pasa drogowego)	60.373,00	52.075,93	86,26 %	0,31 %
16.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80.165,00	81.150,89	101,23 %	0,49 %
17.	Wpływy z różnych opłat	5.161,00	5.459,20	105,78 %	0,03 %
18.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	118.400,00	140.096,51	118,32 %	0,85 %
19.	Różne dochody	739,00	728,69	98,60 %	0,004 %

Łączne zaległości płatnicze podatków lokalnych wg stanu na 31.12.2012 roku za 2012 rok i lata poprzednie wyniosły: 1.545.234,53 zł, w tym:

1) podatek od nieruchomości – 1.410.596,52 zł,

- 2) podatek rolny – 120.291,64 zł,
- 3) podatek leśny – 654,30 zł,
- 4) podatek od środków transportowych – 13.692,07 zł.

W 2012 roku na 22 wnioski w sprawie umorzeń zaległości podatkowych, decyzją Wójta pozytywnie załatwiono 11 wniosków, poprzez umorzenie zaległości podatkowych na kwotę 4.597,00 zł oraz odsetek na kwotę 1.401,00 zł, w tym:

- 1) należność główna podatku od nieruchomości na kwotę 4.559,00 zł,
- 2) należność główna podatku rolnego na kwotę 38,00 zł,

Dla 1 wniosku odmówiono wszczęcia postępowania, 2 odmowa umorzenia i 5 wniosków bez rozpatrzenia.

Do Wójta Gminy wpłynęło 12 wniosków o odroczenie terminów płatności należności podatkowych, z czego 10 załatwiono pozytywnie, poprzez wydanie decyzji administracyjnych, w tym:

- 1) podatek od nieruchomości na kwotę 194,00 zł,
- 2) podatek rolny 5.505,80 zł,
- 3) podatek leśny 9,00 zł.

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

W 2012 roku – 61 podatnikom podatku od nieruchomości od osób prawnych przypisano podatek w kwocie 1.552.912,00 zł, a uzyskano wpływy w wysokości 1.912.873,28 zł, co stanowi 123,18 % przypisu podatków za 2012 rok, z czego spłacono zaległy podatek w kwocie 424.028,23 zł. Według stanu na dzień 31.12.2012 roku, zaległości podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych wyniosły 886.275,36 zł.

W 2012 roku – 1636 podatnikom podatku od nieruchomości od osób fizycznych przypisano podatek w kwocie 1.062.132,82 zł, a uzyskano wpływy w wysokości 919.849,82 zł, co stanowi 86,60 % wymiaru podatku za 2012 rok. Spłacono zaległy podatek w kwocie 71.703,83 zł. Według stanu na dzień 31.12.2012 roku, zaległości podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych wyniosły 524.321,16 zł.

PODATEK ROLNY

W 2012 roku - 17 podatnikom podatku rolnego od osób prawnych przypisano podatek w kwocie 223.524,00 zł, a uzyskano wpływy w wysokości 223.494,20 zł, co stanowi 99,98 % przypisu podatku za 2012 rok. Spłacono zaległy podatek w kwocie 37,00 zł. Według stanu na dzień 31.12.2012 roku zaległości podatkowe z tytułu podatku rolnego od osób prawnych wyniosły 5.180,70 zł.

W roku 2012 – 1286 podatnikom podatku rolnego od osób fizycznych przypisano podatek rolny w wysokości 624.865,00 zł, a uzyskano wpływy w kwocie 612.251,82 zł, co stanowi 97,98 % przypisu podatku za 2012 rok. Spłacono zaległy podatek w kwocie 83.194,20 zł. Według stanu na dzień 31.12.2012 roku zaległości podatkowe z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych wyniosły 115.110,94 zł.

PODATEK LEŚNY

W 2012 roku - 16 podatnikom podatku leśnego od osób prawnych przypisano podatek leśny w kwocie 270.748,00 zł, a uzyskano wpływy w wysokości 270.733,00 zł, co stanowi 99,99 % przypisu podatku za 2012 rok. Na dzień 31.12.2012 roku wystąpiły zaległości w płatności podatku leśnego od osób prawnych w kwocie 8,00 zł.

W 2012 roku - 100 płatnikom podatku leśnego od osób fizycznych, przypisano podatek w kwocie 2.841,00 zł, z czego do budżetu gminy uzyskano wpływy w wysokości 2.484,00 zł, co stanowi 87,43. % przypisu podatku za 2012 rok. Spłacono zaległy podatek w kwocie 121,00 zł. Według stanu na dzień 31.12.2012 roku zaległości podatkowe z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych wyniosły 646,30 zł.

OPŁATA OD POSIADANIA PSÓW

W 2012 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 2012 roku uzyskano wpływy w wysokości 160,00 zł.

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

W 2012 roku - 1 podatnikowi podatku od środków transportowych od osób prawnych przypisano podatek w wysokości 1.600,00 zł, a uzyskano wpływy w kwocie 1.600,00 zł, co stanowi 100,00 % przypisu na rok 2012.

W 2012 roku – 13 podatnikom podatku od środków transportowych od osób fizycznych przypisano podatek w wysokości 25.216,00 zł, a wpływy wyniosły 22.412,63 zł, co stanowi 88,88 % przypisu za 2012 rok, spłacono zaległy podatek w kwocie 2.787,83 zł.

Zaległości podatkowe wg stanu na dzień 31.12.2012 roku od osób fizycznych i prawnych wyniosły 13.692,07 zł.

OPŁATA EKSPLOATACYJNA

W 2012 roku wpłynęło do budżetu gminy 22.873,69 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 2012r. z wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu uzyskano wpływy w łącznej kwocie 65.229,74 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Na planowane dochody w wysokości 5.750.367,00 zł uzyskano wpływy w kwocie 5.750.367,00 zł, tj. 100,00%. Dochody w tym dziale to subwencje z budżetu państwa.

W 2012 roku Gmina otrzymała:

- 1) część oświatowa subwencji ogólnej – 3.631.445,00 zł,
- 2) uzupełnienie subwencji ogólnej – 12.166,00 zł,
- 3) część wyrównawcza subwencji ogólnej – 2.106.756,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na planowane dochody w wysokości 132.264,00 zł zrealizowano w wysokości 130.474,80 zł, tj. 98,65 %. Dochody w tym dziale to wpłaty rodziców za wyżywienie dzieci w stołówkach szkolnych w wysokości 130.210,80 zł i dotacja na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego w kwocie 264,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Na planowane dochody w wysokości 107.476,00 zł zrealizowano w wysokości 107.476,00 zł, tj. 100,00 %. Dochody w tym dziale to zwrot podatku od towarów i usług VAT za rok 2011 od inwestycji „budowa ośrodka zdrowia wraz z punktem aptecznym w Ołoboku”.

Dział 852 Pomoc społeczna

Planowane dochody w wysokości 2.318.781,00 zł wykonano w kwocie 2.304.194,72 zł, tj. 99,37 %.

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

- 1) zleconych z zakresu opieki społecznej w kwocie 1.779.786,27 zł,
- 2) własnych z zakresu opieki społecznej w kwocie 465.112,58 zł,
- 3) dożywiania uczniów w szkołach w kwocie 43.200,00 zł.

Oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie (wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej) w kwocie 16.095,87 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane dochody w wysokości 69.852,00 zł zrealizowano w kwocie 62.512,32 zł, tj. w 89,49 %. Dochody w tym dziale to dotacja otrzymana z budżetu państwa na wypłatę pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 51.112,32 zł i dotacja otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów z Rządowego programu pomocy uczniom w 2011r. „wyprawka szkolna” w kwocie 11.400,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody zaplanowane w wysokości 1.125.305,00 zł zrealizowano w wysokości 1.119.226,57 zł tj. 99,46 % są to środki:

- 1) z odprowadzenia ścieków z miejscowości Radoszyn i Ołobok w kwocie 113.071,24 zł i odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 203,69 zł,
- 2) z zwrotu podatku od towarów i usług VAT za lata 2008 – 2011 od inwestycji skanalizowania miejscowości Ołobok i miejscowości Radoszyn w kwocie 987.320,07 zł,

- 3) z nadwyżki środków obrotowych Zakładu Gospodarki Komunalnej w Skąpem w kwocie 85,07 zł,
- 4) wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie z środowiska w kwocie 18.546,50 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane dochody w wysokości 7.115,00 zł zrealizowano w kwocie 7.158,18 zł, tj. 100,61 %. W dziale tym dochody stanowią środki z:

- 1) wynajmu sal wiejskich w kwocie 4.041,09 zł,
- 2) zwrotu niewykorzystanej dotacji przez stowarzyszenia w wysokości 1.305,03 zł,
- 3) odsetek w kwocie 2,06 zł,
- 4) opłat startowych w biegu „Niesulicka Piątka” w kwocie 1.310,00 zł,
- 5) dofinansowanie organizacji dożynek gminnych 500,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Planowane dochody w wysokości 6.040,00 zł zrealizowano w kwocie 6.039,93 zł. Dochody w tym dziale stanowią środki z pomocy finansowej Województwa Lubuskiego na realizację zadania: budowa boiska do siatkówki plażowej w Niesulicach w ramach programu „Lubusik” w kwocie 6.000,00 zł oraz zwrot niewykorzystanej dotacji przez stowarzyszenia w wysokości 39,93 zł.

Dochody majątkowe:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Planowane dochody w wysokości 143.059,00 zł wykonano w kwocie 143.059,00 zł, tj. 100,00 %. Na wyżej zrealizowane kwoty składa się bezzwrotna pomoc finansowa dla realizacji inwestycji „Budowa pieszo-rowerowej ścieżki turystycznej w Niesulicach” ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w kwocie 143.059,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na planowane dochody ze sprzedaży majątku gminy w wysokości 376.367,00 zł uzyskano wpływy w wysokości 196.980,90 zł, co stanowi 52,34 %.

W 2012 roku sprzedano: 9 nieruchomości niezabudowanych na poprawę zagospodarowania, 6 lokali mieszkalnych oraz przekształcono prawo wieczystego użytkowania w prawo własności 1 nieruchomość.

WYDATKI

Na rok 2012 plan wydatków gminy opiewa na kwotę 15.460.762,00 zł, który to zrealizowano w wysokości 14.929.052,76 zł co stanowi 96,56 % jak w załączniku Nr 2.

Na planowane wydatki bieżące w kwocie 13.625.938,00 zł zrealizowano w wysokości 13.100.490,23 zł tj. 96,14%, z tego:

- 1) wydatki jednostek budżetowych wyniosły 8.674.088,07 zł (planowane 9.111.132,00 zł) tj. 95,20 %, z tego na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wyniosły 5.445.258,83 zł (planowane 5.496.426,00 zł) tj. 99,07 %,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań wyniosły 3.228.829,24 zł (planowane 3.614.706,00 zł) tj. 89,32 %,
- 2) dotacje na zadania bieżące wyniosły 1.261.112,85 zł (planowane 1.266.665,00 zł) tj. 99,56 %
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 2.613.004,00 (planowane 2.648.537,00 zł) tj. 98,66 %,
- 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 59.140,99 zł (planowane 102.254,00 zł),
- 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 0,00 zł (planowane 13.580,00 zł),
- 6) na obsługę długu wyniosły 493.144,11 zł (planowane 497.350,00 zł) tj. 99,15 %.

Na planowane wydatki majątkowe w kwocie 1.834.824,00 zł zrealizowano je w wysokości 1.828.562,53 zł tj. 99,66 %, z tego:

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne wyniosły 1.828.562,53 zł (planowane 1.834.824,00 zł) tj. 99,66 %, 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 846.573,87 zł.

Największy udział w wydatkach 2012 roku stanowią:

- 1) oświata i wychowanie (utrzymanie szkół, przedszkola, dożywianie, dowożenie) – 5.503.554,59 zł, co stanowi 36,86 % wydatków ogółem,

- 2) pomoc społeczna – 2.724.115,19 zł, co stanowi 18,24 % wydatków ogółem,
- 3) administracja publiczna – 1.574.163,71 zł, co stanowi 10,54 % wydatków ogółem,
- 4) kultura fizyczna – 1.155.959,88 zł, co stanowi 7,74 % wydatków ogółem.

Wydatki bieżące:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Na plan 457.039,00 zł wydatkowano 445.004,61 zł, tj. 97,37 %. Wydatki w tym dziale związane są z:

- 1) oczyszczaniem i udrażnianiem urządzeń melioracyjnych – 12.897,25 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 18.754,89 zł,
- 4) wypłatą producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 346.948,56 zł,
- 5) składką członkowską w Stowarzyszeniu „LGD Działaj z nami” – 1.633,80 zł,
- 6) składką członkowską w Zrzeszeniu Gmin Wiejskich – 1.595,52 zł,
- 7) składką członkowską w Rejonowym Związku Spółek Wodnych – 190,80 zł,
- 8) wydatkami sołectw – 55.983,79 zł.

Poniższa tabela przedstawia wykonanie wydatków przez poszczególne sołectwa:

Sołectwo	Wykonanie
Błonie	523,39
Pałck	3.403,71
Cibórz	12.972,62
Radoszyn	5.402,31
Rokitnica	9.788,58
Niekarzyn	5.543,82
Skąpe	2.401,78
Ołobok	5.142,38
Kalinowo	1.049,60
Zawisze	1.264,79
Łąkie	1.806,51
Podła Góra	1.616,86
Węgrzynice	583,14
Niesulice	0,00
Międzylesie	329,47
Darnawa	4.154,83
Razem:	55.983,79

Dział 600 Transport i łączność

Na planowane 190.110,00 zł wydano 174.604,33 zł tj. 91,84 %. Środki te wykorzystano na:

- 1) zimowe utrzymanie dróg gminnych – 12.721,04 zł, w tym: zakup soli 8.070,03 zł,
- 2) utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych /zakup znaków drogowych – 8.918,45 zł, materiały do napraw bieżących – 9.485,21 zł, eksploatacja dróg oraz odwodnienie dróg –20.862,26 zł, / razem 39.265,92 zł,
- 3) remonty dróg gminnych – 46.580,68 zł,
- 4) opłaty za umieszczenie urządzeń w infrastrukturze drogowej (drogi wojewódzkie – 427,36 zł i drogi powiatowe – 4.249,33 zł) – 4.676,69 zł,
- 5) podatek od dróg lokalnych i wewnętrznych za rok 2012 – 71.360,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na planowane 284.783,00 zł wydatkowano 275.042,49 zł, tj. 96,58 %. Środki wydatkowano na:

- 1) utrzymanie nieruchomości gminnych 61.259,49 zł w tym:
 - a) zakup materiałów do utrzymania nieruchomości gminnych – 9.881,15 zł,
 - b) energia elektryczna – 5.352,83 zł,
 - c) sporządzenie wypisów, wyrysów, odpis i aktualizacji nieruchomości – 4.679,94 zł,
 - d) koszty ogłoszeń prasowych dotyczących sprzedaży nieruchomości gminnych i dzierżawy – 5.344,35 zł,
 - e) zakup usług do utrzymania nieruchomości gminnych- 4.849,04 zł,
 - f) wyceny lokali i nieruchomości przewidzianych do sprzedaży – 10.500,00 zł,
 - g) opracowanie ekspertyz – 5.018,40 zł,
 - h) opłaty za zarząd dla wspólnoty mieszkaniowej – 13.167,48 zł,
 - i) opłata za lokale zastępcze – 2.388,40 zł,
 - j) remonty i naprawy – 77,90 zł,
- 2) podatek od nieruchomości gminnych za rok 2012 w kwocie 213.783,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Na planowane 55.100,00 zł wydatkowano 48.809,36 zł, tj. 88,58 %. W ramach tych wydatków ponoszono koszty związane z:

- 1) opłatami związanymi z przygotowaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w kwocie 15.167,00 zł,
- 2) wykonaniem podziałów geodezyjnych nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży – 8.152,00 zł,
- 3) mapy do celów projektowych – 2.478,85 zł,
- 4) wycen do naliczenia opłaty adiacenckiej – 11.070,00 zł,
- 5) utrzymaniem cmentarzy komunalnych – 11.941,51 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Na plan 1.623.030,00 zł wydatkowano kwotę 1.568.177,22 zł, tj. 96,62 %. Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji państwowej wydano kwotę 58.900,00 zł. Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy wyniosły 91.355,74 zł, w tym diety radnych – 59.752,50 zł, sołtysów – 27.325,00 zł.

Na funkcjonowanie Urzędu Gminy wydano kwotę 1.377.338,59 zł. Płace i pochodne od płac wyniosły 1.092.829,45 zł (79,34 % poniesionych wydatków Urzędu Gminy), w tym wynagrodzenia osób pobierających gminne opłaty (inkasenci) w wysokości 46.029,00 zł. Koszty funkcjonowania urzędu wyniosły 284.509,14 zł, z tego:

- a) sprzęt i akcesoria komputerowe – 4.301,42 zł,
- b) artykuły biurowe – 8.239,01 zł,
- c) czasopisma, książki, wydawnictwa – 6.520,53 zł,
- d) druki – 431,88 zł,
- e) klimatyzacja do serwerowni komputerowej – 4.313,00 zł,
- f) środki czystości – 1.398,39 zł,
- g) tonery do drukarek i kserokopiarek – 22.553,27 zł,
- h) wyposażenie apteczek – 142,69 zł,
- i) wyposażenie biur – 3.189,29 zł,
- j) zakup baterii do UPS – 690,03 zł,
- k) energia elektryczna – 12.940,94 zł,
- l) centralne ogrzewanie pobór gazu - 13.231,46 zł,
- m) pobór wody i odprowadzenie ścieków – 1.199,09 zł,
- n) badania okresowe pracowników – 1.358,00 zł,
- o) abonament RTV – 374,40 zł,
- p) zakup oprogramowania, licencji na programy komputerowe, opieki autorskiej - 37.398,48 zł,

- q) opłaty za konwój gotówki - 4.920,00 zł,
- r) ogłoszenia prasowe – 219,40 zł,
- s) opłaty bankowe za obsługę rachunków bankowych - 14.038,79 zł,
- t) szkolenia pracowników -11.733,40 zł,
- u) usługi informatyczne związane z funkcjonowaniem programów komputerowych – 3.651,33 zł,
- v) usługi pocztowe - 19.444,55 zł,
- w) wywóz nieczystości stałych opłata za pojemnik – 1.042,83 zł,
- x) opłata za sporządzenie korekt deklaracji VAT i wynagrodzenie ryczałtowe za odzyskany podatek VAT – 19.206,88 zł,
- y) koszty związane z zakupem usług do utrzymania urzędu – 3.272,96 zł,
- z) opłaty za korzystanie z usług telekomunikacyjnych – telefon stacjonarny 6.073,73 zł, telefon komórkowy 7.083,50 zł,
- aa) opłata za dostęp do sieci Internet - 3.951,54 zł,
- bb) podróże służbowe - 20.231,84 zł,
- cc) ryczałt za samochód – 13.090,82 zł,
- dd) ubezpieczenie budynku gminy wraz z wyposażeniem i sprzętem komputerowym – 6.798,00 zł,
- ee) odpis na ZFŚS - 21.748,00 zł,
- ff) opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego – 1.852,00 zł,
- gg) opłata komornicza – 7.867,69 zł.

Na promocję Gminy Skąpe wydano kwotę 5.601,07 zł. Są to wydatki związane z zakupem materiałów reklamowych – tablicy informacyjnej, materiałów reklamowych i promocyjnych.

Składka członkowska w Zrzeszeniu Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Woj. Lubuskiego za rok 2012 w kwocie 2.500,00 zł.

Wydatki na nagrody w organizowanych konkursach, turniejach oraz innych uroczystościach organizowanych przez Gminę wyniosły 32.481,82 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 statuetki – Honorowy Obywatel Gminy,
- e) zakup wiązanek okolicznościowych i wieńców pogrzebowych,
- f) ufundowanie nagród w zawodach wędkarskich o Puchar Wójta Gminy Skąpe organizowanych na jeziorach w Ciborzu i Skąpem,
- g) ufundowanie nagród w regatach na jeziorze Niesłysz o Puchar Wójta,
- h) ufundowanie nagród w Pucharze Wójta w piłce nożnej na boisku „Orlik 2012”,
- i) przygotowanie uroczystości otwarcia boiska „Orlik 2012” w Radoszynie,
- j) przygotowanie uroczystości otwarcia sali wiejskiej w Pałcku,
- k) ufundowanie nagród w Pucharze Wójta w lotach gołębi pocztowych,

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

Na planowane wydatki w kwocie 863,00 zł wydano kwotę 863,00 zł, tj. 100 %. W ramach tych wydatków sporządzonych aktualizację spisu wyborców.

Dział 752 Obrona narodowa

Na planowane wydatki w kwocie 550,00 zł wydano 550,00 zł, tj. 100 %. W ramach tych wydatków przeprowadzono szkolenie z obronności kraju.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na planowane wydatki w kwocie 244.634,00 zł wykorzystano 223.623,06 zł, tj. 91,41 %. Wydatki głównie dotyczyły:

- 1) dofinansowania zadań policji w kwocie 8.000,00 zł,
- 2) utrzymania i działalności jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy, na ten cel wydano 124.026,59 zł w tym:
 - a) ekwiwalenty za wyjazdy do pożarów – 19.803,50 zł,
 - b) wynagrodzeń kierowców, komendanta gminnego i ich pochodne – 31.348,66 zł,
 - c) doposażenie jednostek w sprzęt pożarniczy – 19.803,50 zł,
 - d) wyposażenie apteczek – 268,71 zł,
 - e) czasopisma strażackie – 932,00 zł,
 - f) zakup części do samochodów pożarniczych – 2.645,07 zł,
 - g) zakup paliwa do samochodów pożarniczych – 18.407,22 zł,
 - h) energia elektryczną – 8.066,84 zł,

- i) badania okresowe strażaków – 4.705,00 zł,
- j) przegląd legalizacji wyposażenia – 9.018,65 zł,
- k) dozór techniczny – 2.333,02 zł,
- l) naprawy sprzętu pożarniczego – 1.994,37 zł,
- m) podróże służbowe – 342,68 zł,
- n) ubezpieczenia pojazdów pożarniczych – 5.152,00 zł,
- 3) zadań z zakresu obrony cywilnej wydano 683,56 zł,
- 4) utrzymania straży gminnej - 68.847,80 zł w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 36.675,92 zł,
 - b) odpis na ZFŚS – 1.094,00 zł,
 - c) wyposażenie w sprzęt niezbędny do pracy straży gminnej – 4.497,12 zł,
 - d) zakup paliwa do samochodu – 2.778,41 zł,
 - e) usługi na rzecz straży gminnej – 2.707,27 zł,
 - f) opłata za dzierżawę fotoradaru – 16.974,00 zł,
 - g) podróże służbowe i ryczałt na samochód – 3,240,33 zł,
 - h) opłata za korzystanie z usług telekomunikacyjnych – telefon komórkowy 880,75 zł.
- 5) Utrzymanie bezpieczeństwa na plażach publicznych w Niesulicach – 22.065,11 zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Na planowane 497.350,00 zł wykorzystano 493.144,11 zł tj. 99,15 %. Wydatki w tym dziale to spłata odsetek od kredytów, obligacji i pożyczek:

- 1) na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Ołoboku – 105.391,77 zł,
- 2) na budowę Sali Gimnastycznej przy PSP Międzylesie - 30.632,44 zł,
- 3) na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Niesulicach, sieci kanalizacji sanitarnej w Kalinowie i modernizację stacji uzdatniania wody w Ołoboku – 164.972,44 zł,
- 4) na finansowanie wykupu obligacji z roku 2010 – 178.877,00 zł,
- 5) na wyprzedzające finansowanie dla inwestycji „remont sali wiejskiej w Pałcku” – 958,07 zł,
- 6) na wyprzedzające finansowanie dla inwestycji „remont z przebudową sali wiejskiej w Skąpem” – 275,12 zł,
- 7) na finansowanie przejściowego deficytu kredyt w rachunku bieżącym – 5.476,41 zł

oraz prowizje za udzielenie kredytu na finansowanie przejściowego deficytu w roku 2012 w kwocie 6.000,00 zł i pożyczek na wyprzedzające finansowanie inwestycji „remont sali wiejskiej w Pałcku” – 323,27 zł i „remont z przebudową sali wiejskiej w Skąpem” – 237,59 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Na planowane wydatki w kwocie 71.635,00 zł wydano 37.114,67 zł, tj. 51,81 %. Środki te wykorzystano na zwrot części subwencji wyrównawczej przekazanej gminie w roku 2011 w nadmiernej wysokości w kwocie 37.061,00 zł i zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości na realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Lepiej żyć dzięki sobie” w kwocie 53,67 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na planowane wydatki w wysokości 5.623.347,00 zł wykorzystano 5.503.554,59 zł, tj. 97,87 %.

Wydatki w poszczególnych jednostkach wyniosły:

- 1) szkoły podstawowe – 2.882.734,34 zł (w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.358.052,25 zł, dodatki niezaliczane do wynagrodzeń – 131.924,27 zł oraz odpisy na ZFŚS 131.438,00 zł – razem 2.621.414,52 zł – 90,93 %).
- 2) oddziały przedszkolne – klas „0” przy szkołach podstawowych – 142.533,22 zł (w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 126.686,84 zł, dodatki niezaliczane do wynagrodzeń – 8.831,56 oraz odpisy na ZFŚS – 5.382,00 zł – razem: 140.900,40 zł – 98,85 %),
- 3) przedszkola – 602.654,70 zł – w tym dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 597.151,70 zł i odpis na ZFŚS (dotyczący emerytowanych pracowników publicznego przedszkola) – 5.503,00 zł,
- 4) gimnazjum – 1.384.921,63 zł (w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.151.292,33 zł, dodatki niezaliczone do wynagrodzeń – 66.970,00 zł oraz odpisy na ZFŚS – 54.499,00 zł – razem: 1.272.761,33 zł – 91,90 %).

Koszty utrzymania stołówek szkolnych przy PSP Ołobok i Gimnazjum w Radoszynie – 275.117,86 zł.

Wydatki na doskonalenie zawodowe i doszkąlanie nauczycieli zrealizowano w wysokości 15.836,38 zł.

Na dowożenie uczniów do szkół poniesiono wydatki w kwocie 186.366,46 zł.

Wydatki związane z wypłatą stypendiów naukowych wyniosły 9.200,00 zł, zapomogi zdrowotnej dla nauczycieli wyniosły 2.540,00 zł i sfinansowania prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego w kwocie 1.650,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Zaplanowano wydatki w kwocie 72.055,00 zł, zaś wydatkowano w wysokości 65.775,31 zł, co stanowi 91,28 %. Wydatki te zostały przeznaczone na działania podejmowane w celu zapobiegania patologiom społecznym, głównie przeciwdziałaniu alkoholizmowi i narkomanii w kwocie 63.775,31 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 2.771.770,00 zł zrealizowano w kwocie 2.724.115,19 zł, tj. 98,28 %. 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	65	25.744
2	Zasiłki okresowe	229	89.464
3	Zasiłek celowy	79	42.656
4	Zasiłki stałe	755	279.518

Wydatki na świadczenia rodzinne w gminie przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Rodzaj świadczenia	Ilość świadczeń	Wydatkowane środki
1	Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami	7.138	678.408
2	Świadczenia opiekuńcze	3.610	698.786
3	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka „becikowe”	51	51.000
4	Fundusz alimentacyjny	944	235.180

Działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w 2012 roku to koszt 310.675,65 zł, z czego 280.831,58 zł to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Na działalność ośrodka z dochodów własnych gmina przeznaczyła kwotę 241.375,65 zł, pozostała część jest finansowana z otrzymanych dotacji na zadania własne i rządowe realizowane przez Gminę.

W 2012 roku w Gminie Skąpe dożywianiem objętych było 170 dzieci. Koszt dożywiania to kwota 72.451,56 zł.

Dodatki mieszkaniowe wyniosły 30.407,31 zł.

Za pobyt w Domach Pomocy Społecznej /7 osób/ wydano kwotę 89.914,51 zł.

Wypłata wynagrodzenia za asystenta rodziny wyniosła 2.000,00 zł.

Wypłata wynagrodzenia za sprawowanie opieki zgodnie z ustawą o pomocy społecznej w wyniosła 7.650,00 zł.

Realizacją rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionego uchwałami Rady Ministrów w kwocie 21.400,00 zł.

Opłata za usługi rodzin zastępczych wyniosła 1.297,43 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Na planowane wydatki w kwocie 3,00 zł wydano 2,83 zł, tj. 94,33 %. Wydatki w tym dziale to zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości na realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Lepiej żyć dzięki sobie” w kwocie 2,83 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Na planowane 88.852,00 zł wydano 75.290,40 zł, tj. 84,74 %. 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 1.100.679,00 zł, wydano kwotę 1.020.824,75 zł, tj. 92,75 %.

W tym dziale zrealizowano następujące zadania:

- 1) koszty odprowadzenia ścieków z miejscowości Radoszyn i Ołobok – 202.559,17 zł,
- 2) koszty utrzymania czystości – 4.506,16 zł,
- 3) koszty utrzymania terenów zielonych – 19.326,06 zł,

- 4) koszty energii elektrycznej na oświetlenie uliczne wyniosły 117.968,87 zł,
- 5) na konserwację punktów świetlnych wydano kwotę 111.111,71 zł,
- 6) udzielono dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Skąpem w kwocie 471.989,00 zł (368.439,00 zł pokrycie różnicy cen wody i ścieków, 60.000,00 zł utrzymanie czystości na terenie gminy, 31.250,00 zł utrzymanie terenów zielonych na terenie gminy, 12.300,00 zł aktualizacja pozwoleń wodno-prawnych),
- 7) opłata roczna za wyłączenie terenów leśnych pod przesył ścieków do Ciborza i drogę w Niesulicach – 46.565,46 zł,
- 8) opłata za odbiór padliny i za pobyt psów w schroniskach – 1.332,60 zł,
- 9) zadania z zakresu gospodarki komunalnej (naprawy pomostów na jeziorach, rekultywacja plaż w Łąkie i Niesulice, prace ziemne, odwodnienie miejscowości Międzylesie wraz z remontem ogrodzenia stawu) – 34.204,99 zł,
- 10) opłata za badanie wody na plażach gminnych – 2.260,74 zł,

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na planowane wydatki w kwocie 336.017,00 zł, wydano środki w kwocie 255.554,51 zł, tj. 76,05 %.

Funkcjonowanie świetlic wiejskich to koszt 94.672,51 zł. W tej kwocie mieszczą się wydatki związane z wynagrodzeniem osób zatrudnionych w wiejskich świetlicach /17.973,15 zł/. Koszty energii i ogrzewania gazem wyniosły 37.320,32 zł, materiały do utrzymania świetlic – 2.789,75 zł, doposażenie świetlic – 5.939,70 zł, zakup węgla do świetlic 2.999,09 zł, woda i ścieki – 2.162,42 zł, koszty dzierżawy pomieszczeń na świetlice – 4.730,33 zł, koszty eksploatacji, wywóz nieczystości – 4.193,02 zł, usługa internet – 1.973,77 zł, abonament telefoniczny – 1.145,46 zł, koszty remontów – 13.445,50 zł, zakup wyposażenia do sal wiejskich w Skąpem i Pałcku – 34.084,25 zł. Dotacja dla Gminnej Publicznej Biblioteki w Skąpem to kwota 65.472,15 zł.

Wydatki związane z organizacją festynu „Wielkie Pływanie i Bieganie Niesulice 2012” i dożynek gminnych wyniosły 38.825,60 zł. Dotacja dla stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu kultury w kwocie 22.000,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Na planowane 208.121,00 zł, wydano 188.439,80 zł, tj. 90,54 %. 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 95.000,00 zł. Wydatki na utrzymanie boisk sportowych wydano kwotę 28.682,01 zł /w tym: zakup artykułów do utrzymania boisk – 25.037,83 zł, energia elektryczna – 7.694,85 zł, pobór wody – 6.366.10 zł, odprowadzenie ścieków – 945,48 zł, pielęgnacja boisk Orlik 2012 – 5.864,36 zł/, wynagrodzenie animatorów opiekujących się boiskiem wybudowanym w ramach rządowego programu „Moje boisko – Orlik 2012” – 12.217,50 zł /, utrzymanie boisk sportowych – 4.558,45 zł, wykonanie boiska do siatkówki plażowej w Niesulicach w ramach programu „Lubusik” – 6.000,00 zł, budowa wiaty na boisku sportowym w Ołoboku 25.000,24 zł.

Wydatki majątkowe:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Na plan 3.000,00 zł wydatkowano 2.988,90 zł, tj. 99,63%. Środki te przeznaczono na wykonanie dokumentacji technicznej budowy sieci wodociągowej na boisko sportowe w Rokitnicy.

Dział 600 Transport i łączność

Na planowane 6.150,00 zł wydano 6.150,00 zł, tj. 100,00 %. Środki te przeznaczono na wykonanie dokumentacji technicznej budowy chodnika w centrum miejscowości Niesulice.

Dział 630 Turystyka

Na plan 10.500,00 zł wydano 10.455,00 zł, tj. 99,57%. Środki te przeznaczono na wykonanie dokumentacji technicznej budowy pieszo-rowerowej ścieżki turystycznej w Niesulicach – II etap.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na planowane 16.950,00 zł wydatkowano 16.949,40 zł, tj. 99,99 %, Środki te przeznaczono na wykonanie dokumentacji projektowej adaptacji poddasza w budynku nr 40 na lokale mieszkalne w miejscowości Cibórz.

Dział 750 Administracja publiczna

Na plan 5.987,00 zł wydatkowano kwotę 5.986,49 zł, tj. 99,99 %. W ramach tych wydatków przekazano dotację dla Województwa Lubuskiego (wkład własny Gminy Skąpe) na realizację projektu „Lubuski e-urząd” w kwocie 5.986,49 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na planowane wydatki w kwocie 47.300,00 zł wykorzystano 47.271,78 zł, tj. 99,94%. W ramach tych wydatków zrealizowano następujące zadania:

- 1) przekazano wpłatę na fundusz celowy policji z przeznaczeniem na zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Świebodzinie w kwocie 2.500,00 zł,
- 2) zakupiono motopompę dla jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych w Skąpem w kwocie 21.300,00 zł,
- 3) zakupiono samochód dla straży gminnej w Skąpem w kwocie 23.471,78 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na zaplanowane środki w wysokości 51.676,00 zł, wydano kwotę 51.506,55 zł, tj. 99,67 %.

W tym dziale zrealizowano następujące zadania:

- 1) przekazano dotację na inwestycje dla Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Skąpem w kwocie 9.076,00 zł / remont lokalu w Pałcku – 9.076,00 zł/.
- 2) przekazano dotację na inwestycje dla Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Skąpem w kwocie 35.600,00 zł / budowa sieci wodociągowej na boisko sportowe w Rokitnicy i rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Międzyzylesie/.
- 3) Modernizacja przepompowni na sieci kanalizacyjnej w Skąpem i Rokitnicy w kwocie 6.830,55 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na planowane wydatki w kwocie 906.409,00 zł, wydano środki w kwocie 900.405,37 zł, tj. 99,34 %.

W tym dziale zrealizowano następujące zadania:

- 1) przekazano na dotacje dla Parafii Ołobok na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych na obiekcie kościoła

w Węgrzyniech wpisany do rejestru zabytków w kwocie 10.000,00 zł i na obiekcie kościoła w Rokitnicy wpisany do rejestru zabytków w kwocie 20.000,00 zł,

- 2) przekazano na dotacje dla Parafii Kije na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych na obiekcie kościoła w Pałcku wpisany do rejestru zabytków w kwocie 10.000,00 zł,
- 3) remont sali wiejskiej w Pałcku w kwocie 543.993,49 zł w tym: prace remontowo-budowlane w kwocie 530.161,99 zł, wykup gruntu w kwocie 2.655,00 zł, nadzór inwestorski w kwocie 11.176,50 zł,
- 4) remont z przebudową sali wiejskiej w Skąpem w kwocie 316.411,88 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Na planowane 786.852,00 zł, wydano 786.849,04 zł, tj. 99,99 %. Środki te wykorzystano na budowę kompleksu sportowego Moje Boisko – Orlik 2012 w Radoszynie.

Deficyt budżetu / Nadwyżka budżetowa:

Budżet na 2012 rok uchwalony dnia 29 grudnia 2011 roku Uchwałą Rady Gminy Skąpe Nr XVI/109/2011 z późn. zm. zakłada nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 1.422.413,00 zł, który zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i wykup papierów wartościowych.

Na dzień 31.12.2012r. nadwyżka wyniosła 1.646.651,02 zł.

Przychody i rozchody:

Planowane przychody w wysokości 724.078,00 zł wykonano w kwocie 724.077,45 zł tj. 99,99 % tj. zaciągnięto pożyczki na finansowanie wyprzedzające w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich z Banku Gospodarstwa Krajowego w Zielonej Górze dla inwestycji: „Remont Sali wiejskiej w Pałcku” i „Remont z przebudową Sali wiejskiej w Skąpem” na łączną kwotę 512.021,45 zł oraz spłaty udzielonych pożyczek Parafii Rzymskokatolickiej w Ołoboku i Kijach na remonty zabytkowych kościołów w Rokitnicy i Pałcku na łączną kwotę 212.056,00 zł.

Planowane rozchody w kwocie 2.146.491,00 zł wykonano w kwocie 2.146.491,00 zł tj. 100,00% tj. spłacono zobowiązania kredytowe na kwotę 734.435,00 zł, z tego na:

- 1) budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ołobok w kwocie 567.450,00 zł,
 - 2) budowę Sali gimnastycznej w Międzyzlesiu w kwocie 166.985,00 zł,
- powyższe kredyty zostały zaciągnięte w Banku DnB NORD Polska S.A. w Zielonej Górze, wykupiono obligacje komunalne na kwotę 1.200.000,00 zł (skanalizowanie i zwodociągowanie miejscowości Niesulice i skanalizowanie Kalinowa oraz modernizację stacji uzdatnia wody w Ołoboku) – emitent bank PKO BP SA w Warszawie oraz udzielono pożyczki z budżetu Gminy Parafii Rzymsko-Katolickiej w Ołoboku na kwotę 149.906,00 zł na remont kościoła w Rokitnicy i Parafii Rzymsko-Katolickiej w Kijach na kwotę 62.150,00 zł na remont kościoła w Pałcku.

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

Na planowane dochody w wysokości 2.202.694,00 zł otrzymano 2.187.047,83 zł, tj. 99,29 % (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 346.948,56 zł,
- 2) wydawaniem dowodów osobistych przez gminę w kwocie 58.900,00 zł,
- 3) prowadzeniem aktualizacji spisów wyborców w kwocie 863,00 zł,
- 4) obronnością kraju w kwocie 550,00 zł,
- 5) wypłatą świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w wysokości 1.745.401,07 zł,
- 6) zapłatą składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w wysokości 5.335,20 zł,
- 7) wypłatą wynagrodzenia za sprawowanie opieki zgodnie z ustawą o pomocy społecznej w wysokości 7.650,00 zł,
- 8) realizacją rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Rady Ministrów w kwocie 21.400,00 zł.

Natomiast poniesiono wydatki w wysokości 2.187.047,83 zł (jak w załączniku nr 5).

Środki wydano na:

- 1) wypłatą producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w wysokości 346.948,56 zł,
- 2) wydawaniem dowodów osobistych przez gminę w kwocie 58.900,00 zł,
- 3) prowadzeniem aktualizacji spisów wyborców w kwocie 863,00 zł,
- 4) obronnością kraju w kwocie 550,00 zł,
- 5) wypłatą świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w wysokości 1.745.401,07 zł,
- 6) zapłatą składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w wysokości 5.335,20 zł,
- 7) wypłatą wynagrodzenia za sprawowanie opieki zgodnie z ustawą o pomocy społecznej w wysokości 7.650,00 zł,
- 8) realizacją rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Rady Ministrów w kwocie 21.400,00 zł.

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

Zaplanowane dochody w kwocie 6.000,00 zrealizowano w kwocie 6.000,00 zł jak w załączniku nr 6. Środki te stanowi dotacja z Województwa Lubuskiego na wykonanie boiska do siatkówki plażowej w Niesulicach w ramach programu Lubusik. Natomiast wydatki zrealizowano w kwocie 6.000,00 zł tj. 100,00 %.

Realizacja wydatków związanych z zadaniami inwestycyjnymi.

Na planowane wydatki w wysokości 960.743,00 zł wydano kwotę 957.702,16 zł (jak w załączniku nr 7). Środki te przeznaczono na:

- 1) wykonanie dokumentacji technicznej budowy wodociągu na boisko sportowe w Rokitnicy w kwocie 2.988,90 zł,
- 2) wykonanie dokumentacji technicznej budowy chodnika w centrum m. Niesulice w kwocie 6.150,00 zł,
- 3) wykonanie dokumentacji projektowej adaptacji poddasza w bloku nr 41 w Ciborzu w kwocie 16.949,40 zł,

- 4) budowę kompleksu sportowego „Orlik 2012” przy Gimnazjum w Radoszynie w kwocie 786.849,04 zł,
- 5) lubuski „e-urząd” w kwocie 5.986,49 zł,
- 6) przekazano dofinansowanie na zakup samochodu na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Świebodzinie w kwocie 2.500,00 zł,
- 7) zakup motopompy dla OSP Skąpe w kwocie 21.300,00 zł,
- 8) zakup samochodu dla straży gminnej w kwocie 23.471,78 zł,
- 9) modernizację przepompowni ścieków w Skąpem i Rokitnicy w kwocie 6.830,55 zł,
- 10) remont lokalu w Pałcku w kwocie 9.076,00 zł,
- 11) rozbudowa wodociągu w Międzyzlesiu w kwocie 15.600,00 zł,
- 12) budowa wodociągu na boisko sportowe w Rokitnicy w kwocie 20.000,00 zł,
- 13) wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych na obiekcie: kościoła p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Węgrzynie w kwocie 10.000,00 zł, kościoła pw. Św. Jadwigi w Rokitnicy w kwocie 20.000,00 zł i kościoła p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Pałcku w kwocie 10.000,00 zł wpisanych do rejestru zabytków.

Dotacje z budżetu Gminy Skąpe.

Z budżetu w 2012 roku przekazano następujące dotacje (załącznik nr 8):

- 1) dotacja podmiotowa dla Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Świebodzinie w wysokości 7.000,00 zł,
- 2) dotacja celowa dla Województwa Lubuskiego projekt „Lubuski e-urząd” – 5.986,49 zł,
- 3) dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki oświaty – Niepubliczne Przedszkole „Pod Muchomorkiem” T. Wróbel w wysokości 597.151,70 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 471.989,00 zł i dotacja celowa w kwocie 44.676,00 zł,
- 6) dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Skąpem w wysokości 65.472,15 zł,
- 7) dotacja celowa dla Parafii Ołobok na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych na obiekcie kościoła p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Węgrzynie wpisanym do rejestru zabytków w kwocie

10.000,00 zł i obiekcie kościoła pw. Św. Jadwigi w Rokitnicy wpisanym do rejestru zabytków w kwocie 20.000,00 zł,

8) dotacja celowa dla Parafii Kije na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych na obiekcie kościoła p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Pałcku wpisanym do rejestru zabytków w kwocie 10.000,00 zł,

9) dotacja celowa na zadania z zakresu kultury w kwocie 22.500,00 zł,

10) dotacja celowa na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w wysokości 95.000,00 zł.

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

Na planowane przychody w wysokości 1.330.992,00 zł zrealizowano w wysokości 1.182.157,75 zł tj. 88,82 % realizacji (jak w załączniku nr 9). Szczegółowy opis realizacji planu dochodów w załączniku nr 11.

Na planowane wydatki w kwocie 1.330.992,00 zł wydano kwotę 1.146.194,92 zł, tj. 86,12 % realizacji. Szczegółowy opis realizacji wydatków w załącznik nr 11.

Z tego wydano środki w kwocie 44.676,00 zł z otrzymanych dotacji na realizację inwestycji zleconych przez Gminę.

Zobowiązania finansowe

Według stanu na 31.12.2012r. Gmina Skąpe posiada następujące zobowiązania finansowe:

- 1) kredyt długoterminowy udzielony przez DnB Nord Polska S.A. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Ołoboku” pozostało do spłaty 1.571.600,00 zł, całkowita spłata kredytu do 31.12.2015r,
- 2) kredyt długoterminowy udzielony przez DnB Nord Polska S.A. „Budowa sali gimnastycznej przy PSP Międzyzlesie” pozostało do spłaty 462.580,00 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 1.183.000,00 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 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich udzielona przez Bank Gospodarstwa Krajowego w Zielonej Górze dla inwestycji „Remont Sali wiejskiej w Pałcku” w kwocie 319.087,68 zł,
- 7) pożyczka na finansowanie wyprzedzające w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich udzielona przez Bank Gospodarstwa Krajowego w Zielonej Górze dla inwestycji „Remont z przebudową Sali wiejskiej w Skąpem” w kwocie 192.933,77 zł.

Sporządził:

Jarosław Wisz

Skąpe dnia 28.03.2013r.

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Skąpe za 2012 rok:

1. Nr 1 – Realizacja dochodów w 2012 roku.
2. Nr 2 – Realizacja wydatków w 2012 roku.
3. Nr 3 – Realizacja przychodów i rozchodów w 2012 roku.
4. Nr 4 – Realizacja dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2012 roku.
5. Nr 5 – Realizacja wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2012 roku.
6. Nr 6 – Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 roku.
7. Nr 7 - Realizacja zadań inwestycyjnych w 2012 roku.
8. Nr 8 – Realizacja dotacji z budżetu Gminy Skąpe w 2012 roku.
9. Nr 9 – Realizacja przychodów i wydatków Samorządowych Zakładów Budżetowych w 2012 roku.
10. Nr 10 – Kwoty ulg podatkowych w 2012 roku.
11. Nr 11 – Sprawozdanie z wykonania budżetu Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Skąpem w 2012 roku.
12. Nr 12 – Sprawozdanie z wykonania planu finansowego przez Gminną Publiczną Bibliotekę w Skąpem w 2012 roku.