

# Informacja z przebiegu wykonania Budżetu Gminy Skąpe za I półrocze 2012 roku Część opisowa

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 50/2012  
Wójta Gminy Skąpe z dnia 30 sierpnia 2012r.

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 I półroczu 2012 roku podjęto 4 uchwały Rady Gminy oraz 21 zarządzeń Wójta Gminy wprowadzających zmiany w budżecie. Na skutek wprowadzonych zmian planowane dochody wyniosły **22.133.653,00 zł** i zmalały o kwotę **796.956,00 zł**, natomiast planowane wydatki wyniosły **21.348.490,00 zł** i wzrosły o kwotę **295.821,00 zł**. W wyniku wprowadzonych zmian planowana nadwyżka budżetu Gminy Skąpe wyniosła **785.163,00 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 stadionu sportowego w Ciborzu,
- b) remont wraz z wyposażeniem sali wiejskiej w Pałcku,
- c) remont wraz z wyposażeniem sali wiejskiej w Skapem.

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 inwestycji budowa boiska do siatkówki plażowej w Niesulicach w ramach programu Lubusik.

## **DOCHODY**

Planowane dochody na kwotę 22.133.653,00 zł wykonano w wysokości 9.041.861,98 zł tj. 40,85 %, jak w załączniku Nr 1.

Planowane dochody bieżące w wysokości 15.526.102,00 zł zrealizowano w kwocie 8.814.339,21 zł, tj. 56,77 %, zaś planowane dochody majątkowe w kwocie 6.607.551,00 zł zrealizowano w wysokości 227.522,77 zł tj. 3,44%.

Realizacja dochodów Gminy w I półroczu 2012 roku przedstawia się następująco:

<b>Lp.</b>	<b>Rodzaj dochodu</b>	<b>Plan na 2012</b>	<b>Realizacja na 30.06.2012</b>	<b>% realizacji</b>	<b>% wykonania dochodów gminy</b>
1.	Subwencje	5.688.980,00	3.257.826,00	57,27 %	36,03 %
2.	Dotacje celowe, w tym:	5.412.612,00	1.513.360,70	27,96 %	16,74 %
	- na zadania z zakresu administracji rządowej	2.048.371,00	1.106.559,76	54,02 %	
	- na zadania własne	456.220,00	243.520,00	53,38 %	
	- na zadania inwestycyjne	322.441,00	6.000,00	1,86 %	
	- na programy finansowane ze środków europejskich	2.585.580,00	157.280,94	6,08 %	
3.	Środki na dofinansowanie inwestycji i zadań własnych gminy pozyskane z innych źródeł, w tym:	1.562.009,00	0,00	0,00 %	0,00 %
	- na zadania inwestycyjne,	1.562.009,00	0,00	0,00 %	
	- na zadania bieżące	0,00	0,00	- %	
4.	Dochody własne	9.470.052,00	4.270.675,28	45,10 %	47,23 %
<b>RAZEM:</b>		<b>22.133.653,00</b>	<b>9.041.861,98</b>	<b>40,85 %</b>	<b>X</b>

### **Dochody bieżące:**

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

Planowane dochody w wysokości 206.839,00 zł wykonano w kwocie 231.649,34 zł, tj. 112,00 %. Na wyżej zrealizowane kwoty składają się:

- 1) dotacja otrzymana z budżetu państwa w kwocie 188.957,76 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 3.357,99 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 54.900,00 zł uzyskano wpływy w wysokości 31.600,81 zł, co stanowi 57,56 %, w tym z tytułu:

- 1) dzierżawy i najmu składników majątkowych – 14.488,93 zł,
- 2) użytkowania wieczystego – 3.181,98 zł,
- 3) czynsze i inne opłaty oraz zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego – 13.404,16 zł,
- 4) odsetek od nieterminowych wpłat – 525,74 zł.

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

Planowane dochody w kwocie 5.000,00 zł zrealizowano w wysokości 3.611,11 zł, tj. 72,22 %. 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 84.900,00 zł zrealizowano w kwocie 40.258,82 zł, tj. 47,42 %. 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 /34.400,00 zł/,
- 2) odsetki od lokat bankowych /5.520,44 zł/,
- 3) pozostałe dochody i opłaty /338,58 zł/,

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

Planowane dochody w wysokości 863,00 zł wykonano w kwocie 432,00 zł, tj. 50,06 %. Dochody w tym dziale, to dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z prowadzeniem aktualizacji spisów wyborców w kwocie 432,00 zł.

**Dział 752 Obrona narodowa**

Planowane dochody w wysokości 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 2.000,00 zł zrealizowano w kwocie 1.552,50 zł tj. 77,63%. 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 5.768.909,00 zł zostały wykonane w wysokości 2.889.998,13 zł, tj. w 50,10 %.

Realizacja dochodów własnych w I półroczu 2011 roku przedstawia się następująco:

Lp.	Rodzaj dochodu	Plan 2012	Realizacja na 30.06.2012	% realizacji planu	% wykonania dochodów gminy
1.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.771.150,00	749.091,00	42,29 %	8,28 %

2.	Podatek dochodowy od osób prawnych	70.000,00	4.811,30	6,67 %	0,05 %
3.	Podatek od nieruchomości	2.277.000,00	1.415.142,69	62,15 %	15,65 %
4.	Podatek rolny	952.401,00	400.249,51	42,02 %	4,43 %
5.	Podatek leśny	264.964,00	134.508,20	50,76 %	1,49 %
6.	Podatek od środków transportowych	31.600,00	19.669,13	62,24 %	0,22 %
7.	Podatek od działalności gospodarczej opłacony w formie karty podatkowej	3.000,00	154,36	5,15 %	0,002 %
8.	Podatek od spadków i darowizn	6.000,00	482,00	8,03 %	0,005 %
9.	Opłata od posiadania psów	200,00	40,00	20,00 %	0,0004 %
10.	Wpływy z opłaty skarbowej	10.000,00	3.992,00	39,92 %	0,04 %
11.	Wpływy z opłaty targowej	6.000,00	1.250,00	20,83 %	0,01 %
12.	Wpływy z opłaty miejscowej	70.000,00	18.385,80	26,27 %	0,20 %
13.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	35.000,00	7.713,16	22,04 %	0,08 %
14.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	60.000,00	44.858,41	74,76 %	0,50 %
15.	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst. (opłata planistyczna, adiacencka, zajęcie pasa drogowego)	53.489,00	21.375,82	97,82 %	0,24 %
16.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	90.092,00	43.100,65	47,84 %	0,48 %
17.	Wpływy z różnych opłat	2.300,00	2.762,80	120,12 %	0,03 %
18.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	37.355,00	21.723,91	58,15 %	0,24 %
19.	Różne dochody	759,00	687,39	90,56 %	0,01 %

Łączne zaległości płatnicze podatków lokalnych wg stanu na 30.06.2012 roku za I półrocze 2012 roku i lata poprzednie wyniosły: 896.792,55 zł, w tym:

1) podatek od nieruchomości – 718.173,26 zł,

- 2) podatek rolny – 157.649,12 zł,
- 3) podatek leśny – 579,10 zł,
- 4) podatek od środków transportowych – 11.452,37 zł,

W I półroczu 2012 roku na 15 wniosków w sprawie umorzeń zaległości podatkowych, decyzją Wójta pozytywnie załatwiono 8 wniosków, poprzez umorzenie zaległości podatkowych na kwotę 7.895,00 zł oraz odsetek na kwotę 1.401,00 zł, w tym:

- 1) należność główna podatku od nieruchomości na kwotę 3.842,00 zł,
- 2) należność główna podatku rolnego na kwotę 4.027,00 zł,
- 3) należność główna podatku leśnego na kwotę 26,00 zł

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

Do Wójta Gminy wpłynęło 8 wniosków o odroczenie terminów płatności należności podatkowych, z czego 7 załatwiono pozytywnie, poprzez wydanie decyzji administracyjnych, w tym:

- 1) podatek od nieruchomości na kwotę 1.267,00 zł.

## **PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI**

W 2012 roku – 61 podatnikom podatku od nieruchomości od osób prawnych przypisano podatek w kwocie 1.486.269,00 zł, a uzyskano wpływy w wysokości 937.733,67 zł, co stanowi 63,09 % przypisu podatków za 2012 rok, w tym spłacono zaległy podatek w kwocie 310.196,47 zł. Według stanu na dzień 30.06.2012 roku, zaległości podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych wyniosły 263.166,49 zł.

W 2012 roku – 1628 podatnikom podatku od nieruchomości od osób fizycznych przypisano podatek w kwocie 1.033.158,00 zł, a uzyskano wpływy w wysokości 477.409,02 zł, co stanowi 46,21 % wymiaru podatku za 2012 rok. Spłacono zaległy podatek w kwocie 38.160,72 zł. Według stanu na dzień 30.06.2012 roku, zaległości podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych wyniosły 455.006,77 zł.

## **PODATEK ROLNY**

W 2012 roku - 17 podatnikom podatku rolnego od osób prawnych przypisano podatek w kwocie 228.278,00 zł, a uzyskano wpływy w wysokości 111.263,00 zł, co

stanowi 48,74 % przypisu podatku za 2012 rok. Spłacono zaległy podatek w kwocie 37,00 zł. Według stanu na dzień 30.06.2012 roku zaległości podatkowe z tytułu podatku rolnego od osób prawnych wyniosły 4.671,90 zł.

W roku 2012 – 1279 podatnikom podatku rolnego od osób fizycznych przypisano podatek rolny w wysokości 621.288,00 zł, a uzyskano wpływy w kwocie 288.986,51 zł, co stanowi 46,51 % przypisu podatku za 2012 rok. Spłacono zaległy podatek w kwocie 28.034,22 zł. Według stanu na dzień 30.06.2012 roku zaległości podatkowe z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych wyniosły 152.977,22 zł.

### **PODATEK LEŚNY**

W 2012 roku - 16 podatnikom podatku leśnego od osób prawnych przypisano podatek leśny w kwocie 265.704,00 zł, a uzyskano wpływy w wysokości 133.019,00 zł, co stanowi 50,06 % przypisu podatku za 2012 rok. Na dzień 30.06.2012 roku wystąpiły zaległości w płatności podatku leśnego od osób prawnych w kwocie 116,00 zł.

W 2012 roku - 82 płatnikom podatku leśnego od osób fizycznych, przypisano podatek w kwocie 2.581,00 zł, z czego do budżetu gminy uzyskano wpływy w wysokości 1.489,20 zł, co stanowi 57,70. % przypisu podatku za 2012 rok zł. Spłacono zaległy podatek w kwocie 63,00 zł. Według stanu na dzień 30.06.2012 roku zaległości podatkowe z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych wyniosły 463,10 zł.

### **OPLATA OD POSIADANIA PSÓW**

W I półroczu 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 40,00 zł.

### **PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH**

W 2012 roku - 1 podatnikowi podatku od środków transportowych od osób prawnych przypisano podatek w wysokości 800,00 zł, a uzyskano wpływy w kwocie 1.600,00 zł, co stanowi 200,00 % przypisu na rok 2012.

W 2012 roku – 13 podatnikom podatku od środków transportowych od osób fizycznych przypisano podatek w wysokości 17.475,00 zł, a wpływy wyniosły

18.069,13 zł, co stanowi 103,40 % przypisu za 2012 rok, spłacono zaległy podatek w kwocie 2.787,83 zł.

Zaległości podatkowe wg stanu na dzień 30.06.2012 roku od osób fizycznych i prawnych wyniosły 11.452,37 zł.

### **OPŁATA EKSPLOATACYJNA**

W I półroczu 2012 roku wpłynęło do budżetu gminy 7.713,16 zł z tytułu opłaty eksploatacyjnej, są to wpłaty Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. w Warszawie, Oddział Zielonogórski Zakład Górnictwa Nafty i Gazu w Zielonej Górze za wydobywanie kopaliny (ropy naftowej) ze złoża w Radoszynie.

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

W I półroczu 2012r. z wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu uzyskano wpływy w łącznej kwocie 44.858,41 zł.

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

Na planowane dochody w wysokości 5.688.980,00 zł uzyskano wpływy w kwocie 3.257.826,00 zł, tj. 57,27%. Dochody w tym dziale to subwencje z budżetu państwa. W I półroczu 2012 roku Gmina otrzymała:

- 1) część oświatowa subwencji ogólnej – 2.204.448,00 zł,
- 2) część wyrównawcza subwencji ogólnej – 1.053.378,00 zł.

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

Na planowane dochody w wysokości 100.000,00 zł zrealizowano w wysokości 66.197,50 zł, tj. 66,20 %. Dochody w tym dziale to wpłaty rodziców za wyżywienie dzieci w stołówkach szkolnych w wysokości 121.489,20 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 2.240.200,00 zł wykonano w kwocie 1.105.864,23 zł, tj. 49,36 %.

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

- 1) zleconych z zakresu opieki społecznej w kwocie 882.220,00 zł,
- 2) własnych z zakresu opieki społecznej w kwocie 197.400,00 zł,
- 3) dożywiania uczniów w szkołach w kwocie 19.000,00 zł.

Oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie (wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej) w kwocie 7.244,23 zł.

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

Planowane dochody w wysokości 27.120,00 zł zrealizowano w kwocie 27.120,00 zł, tj. w 100 %. Dochody w tym dziale to dotacja otrzymana z budżetu państwa na wypłatę pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 27.120,00 zł.

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

Dochody zaplanowane w wysokości 1.230.085,00 zł zrealizowano w wysokości 1.047.074,77 zł tj. 85,12 % są to środki:

- 1) z odprowadzenia ścieków z miejscowości Radoszyn i Ołobok w kwocie 59.401,96 zł,
- 2) z zwrotu podatku od towarów i usług VAT za lata 2008 – 2011 od inwestycji skanalizowania miejscowości Ołobok i miejscowości Radoszyn w kwocie 977.235,46 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 10.352,28 zł.

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

Planowane dochody w wysokości 8.280,00 zł zrealizowano w kwocie 3.128,00 zł, tj. 37,78 %. W dziale tym dochody stanowią środki z:

- 1) wynajmu sal wiejskich w kwocie 1.785,94 zł,
- 2) zwrotu niewykorzystanej dotacji przez stowarzyszenia w wysokości 1.280,00 zł,

3) odsetek w kwocie 2,06 zł,

4) opłat startowych w biegu „Niesulicka Piątka” w kwocie 60,00 zł.

### **Dochody majątkowe:**

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

Planowane dochody w wysokości 3.819.077,00 zł wykonano w kwocie 143.059,00 zł, tj. 3,75 %. 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 2.152.044,00 zł uzyskano wpływy w wysokości 78.463,77 zł, co stanowi 3,65 %.

W I półroczu 2012 roku sprzedano: 2 nieruchomości niezabudowane na poprawę zagospodarowania i 2 lokale mieszkalne.

#### **Dział 758 Różne rozliczenia**

Na planowane dochody w wysokości 630.430,00 zł zrealizowano w wysokości 0,00 zł.

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

Planowane dochody w wysokości 6.000,00 zł zrealizowano w kwocie 6.000,00 zł. Dochody w tym dziale stanowią środki z pomocy finansowej Województwa Lubuskiego na realizację ww. inwestycji „Budowa boiska do siatkówki plażowej w Niesulicach w ramach programu Lubusik” w kwocie 6.000,00 zł.

### **WYDATKI**

Na rok 2012 plan wydatków gminy opiewa na kwotę 21.348.490,00 zł, który to zrealizowano w wysokości 7.435.443,50 zł co stanowi 34,83 % jak w załączniku Nr 2.

Na planowane wydatki bieżące w kwocie 13.188.563,00 zł zrealizowano w wysokości 6.809.336,99 zł tj. 51,63%, z tego:

- 1) wydatki jednostek budżetowych wyniosły 4.730.822,75 zł (planowane 8.911.044,00 zł) tj. 53,09 %, z tego na:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 2.944.568,78 zł (planowane 5.614.878,00 zł) tj. 52,44 %,
  - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań wyniosły 1.786.253,97 zł (planowane 3.296.166,00 zł) tj. 54,19 %,
- 2) dotacje na zadania bieżące wyniosły 569.031,54 zł (planowane 1.151.104,00 zł) tj. 49,43 %
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 2.643.835,00 (planowane 1.284.117,66,00 zł) tj. 48,57 %,
- 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 0,00 zł (planowane 0,00 zł),
- 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 0,00 zł (planowane 13.580,00 zł),
- 6) na obsługę długu wyniosły 253.365,65 zł (planowane 469.000,00 zł) tj. 54.02 %.

Na planowane wydatki majątkowe w kwocie 8.159.927,00 zł zrealizowano je w wysokości 626.106,78 zł tj. 7,67 %, z tego:

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne wyniosły 626.106,78 zł (planowane 8.159.927,00 zł) tj. 7,67 %, 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 0,00 zł (planowane 6.117.361,00 zł).

Największy udział w wydatkach I półrocza 2012 roku stanowią:

- 1) oświata i wychowanie (utrzymanie szkół, przedszkola, dożywianie, dowożenie) – 3.067.257,73 zł, co stanowi 41,25 % wydatków ogółem,
- 2) pomoc społeczna – 1.340.640,53 zł, co stanowi 18,03 % wydatków ogółem,
- 3) administracja publiczna – 857.429,92 zł, co stanowi 11,53 % wydatków ogółem,
- 4) kultura fizyczna – 673.571,30 zł, co stanowi 9,06 % wydatków ogółem.

### **Wydatki bieżące:**

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

Na plan 282.368,00 zł wydatkowano 245.977,68 zł, tj. 87,11 %. Wydatki w tym dziale związane są z:

- 1) oczyszczaniem i udrażnianiem urządzeń melioracyjnych – 7.298,24 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 5.634,01 zł,
- 4) wypłatą producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 188.957,76 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) wydatkami sołectw – 33.858,35 zł.

Poniższa tabela przedstawia wykonanie wydatków przez poszczególne sołectwa:

<b>Sołectwo</b>	<b>Wykonanie</b>
Błonie	319,78
Pałck	2.268,08
Cibórz	10.094,25
Radoszyn	1.311,81
Rokitnica	4.458,85
Niekarzyn	4.775,48
Skąpe	2.401,78
Ołobok	3.366,28
Kalinowo	848,56
Zawisze	218,33
Łąkie	657,81
Podła Góra	974,06
Węgrzynice	426,00
Niesulice	0,00
Międzylesie	329,47
Darnawa	1.407,81
Razem:	33.858,35

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

Na planowane 201.440,00 zł wydano 68.670,91 zł tj. 34,09 %. Środki te wykorzystano na:

- 1) utrzymanie dróg gminnych /zimowe utrzymanie- 11.721,04 zł, znaki drogowe – 8.807,45 zł, materiały do napraw bieżących – 3.761,41 zł, eksploatacja dróg oraz odwodnienie dróg –11.324,05 zł, / razem 35.613,95 zł,
- 2) remonty dróg gminnych – 10.405,80 zł,
- 3) opłaty za umieszczenie urządzeń w infrastrukturze drogowej (drogi wojewódzkie i powiatowe) – 4.633,16 zł,
- 4) podatek od dróg lokalnych i wewnętrznych za rok 2012 – 18.018,00 zł.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Na planowane 243.310,00 zł wydatkowano 110.607,74 zł, tj. 45,46 %. Środki wydatkowano na:

- 1) utrzymanie nieruchomości gminnych 24.127,74 zł w tym:
  - d) zakup materiałów i usług do utrzymania nieruchomości gminnych – 2.483,75 zł,
  - e) energia elektryczna – 4.071,85 zł,
  - f) sporządzenie wypisów, wyrysów, odpis i aktualizacji nieruchomości – 2.470,30 zł,
  - g) koszty ogłoszeń prasowych dotyczących sprzedaży nieruchomości gminnych i dzierżawy – 2.041,80 zł,
  - h) wyceny lokali i nieruchomości przewidzianych do sprzedaży – 6.300,00 zł,
  - i) opracowanie ekspertyz – 98,40 zł,
  - j) opłaty za zarząd dla wspólnoty mieszkaniowej – 6.583,74 zł,
  - k) remonty i naprawy – 77,90 zł,
- 2) podatek od nieruchomości gminnych za rok 2012 w kwocie 86.480,00 zł.

### **Dział 710 Działalność usługowa**

Na planowane 73.000,00 zł wydatkowano 24.079,09 zł, tj. 32,99 %. W ramach tych wydatków ponoszono koszty związane z:

- 1) opłatami związanymi z przygotowaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w kwocie 9.336,50 zł,
- 2) wykonaniem podziałów geodezyjnych nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży – 10.264,00 zł,
- 3) mapy do celów projektowych – 177,00 zł,
- 4) utrzymaniem cmentarzy komunalnych – 4.301,59 zł.

## **Dział 750 Administracja publiczna**

Na plan 1.682.761,00 zł wydatkowano kwotę 851.443,43 zł, tj. 50,60 %. Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji państwowej wydano kwotę 34.400,00 zł. Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy wyniosły 44.943,25 zł, w tym diety radnych – 29.512,50 zł, sołtysów – 13.650,00 zł.

Na funkcjonowanie Urzędu Gminy wydano kwotę 757.861,43 zł. Płace i pochodne od płac wyniosły 585.236,96 zł (77,22 % poniesionych wydatków Urzędu Gminy), w tym wynagrodzenia osób pobierających gminne opłaty w wysokości 22.259,00 zł. Koszty funkcjonowania urzędu wyniosły 151.703,45 zł, z tego:

- 1) akcesoria komputerowe – 251,00 zł,
- 2) artykuły biurowe – 3.977,21 zł,
- 3) czasopisma, książki, wydawnictwa – 2.815,79 zł,
- 4) druki – 410,88 zł,
- 5) środki czystości – 216,77 zł,
- 6) tonery do drukarek i kserokopiarek – 12.980,18 zł,
- 7) wyposażenie apteczek – 71,54 zł,
- 8) wyposażenie biur – 1.923,31 zł,
- 9) zakup baterii do UPS – 690,03 zł,
- 10) energia elektryczna – 6.846,18 zł,
- 11) centralne ogrzewanie pobór gazu - 10.422,95 zł,
- 12) pobór wody i odprowadzenie ścieków – 420,97 zł,
- 13) badania okresowe pracowników – 865,50 zł,
- 14) zakup oprogramowania, licencji na programy komputerowe, opieki autorskiej - 16.535,86 zł,
- 15) opłaty za konwój gotówki - 2.460,00 zł,
- 16) ogłoszenia prasowe – 219,40 zł,
- 17) opłaty bankowe za obsługę rachunków bankowych - 5.803,69 zł,
- 18) szkolenia pracowników - 5.722,00 zł,
- 19) usługi informatyczne związane z funkcjonowaniem programów komputerowych – 1.943,10 zł,
- 20) usługi pocztowe - 11.929,42 zł,
- 21) wywóz nieczystości stałych opłata za pojemnik – 484,35 zł,
- 22) opłata za sporządzenie korekt deklaracji VAT i wynagrodzenie ryczałtowe za odzyskany podatek VAT – 19.206,88 zł,

- 23) koszty związane z zakupem usług do utrzymania urzędu – 1.392,20 zł,
- 24) opłaty za korzystanie z usług telekomunikacyjnych – telefon stacjonarny 3.231,82 zł, telefon komórkowy 3.459,22 zł,
- 25) opłata za dostęp do sieci Internet - 1.970,29 zł,
- 26) podróże służbowe - 8.457,42 zł,
- 27) ryczałt za samochód – 5.570,16 zł,
- 28) odpis na ZFŚS - 16.379,00 zł,
- 29) opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego – 1.600,00 zł,
- 30) opłata komornicza – 3.408,24 zł.

Wydatki Gminy którymi nie zostały obciążone jednostki podległe wyniosły 20.921,02 zł (dotyczą one opłat za energię i pobór gazu).

Na promocję Gminy Skąpe wydano kwotę 238,50 zł. Są to wydatki związane z zakupem materiałów reklamowych – tablicy informacyjnej.

Wydatki na nagrody w organizowanych konkursach, turniejach oraz innych uroczystościach organizowanych przez Gminę wyniosły 14.000,25 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”.

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

Na planowane wydatki w kwocie 863,00 zł wydano kwotę 0,00 zł.

#### **Dział 752 Obrona narodowa**

Na planowane wydatki w kwocie 550,00 zł wydano 0,00 zł.

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

Na planowane wydatki w kwocie 220.772,00 zł wykorzystano 95.593,85 zł, tj. 43,30 %. 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 64.918,57 zł w tym:
  - a) ekwiwalenty za wyjazdy do pożarów – 11.079,50 zł,
  - b) wynagrodzeń kierowców, komendanta gminnego i ich pochodne – 15.388,68 zł,
  - c) doposażenie jednostek w sprzęt pożarniczy – 11.860,68 zł,
  - d) zakup części do samochodów pożarniczych – 1.773,01 zł,
  - e) zakup paliwa do samochodów pożarniczych – 8.098,81 zł,
  - f) energia elektryczną – 5.265,67 zł,
  - g) badania okresowe strażaków – 3.711,00 zł,
  - h) przegląd legalizacji wyposażenia – 4.834,70 zł,
  - i) podróże służbowe – 175,52 zł,
  - j) ubezpieczenia pojazdów pożarniczych – 2.731,00 zł,
- 3) zadań z zakresu obrony cywilnej wydano 432,02 zł,
- 4) utrzymania straży gminnej - 22.243,26 zł w tym:
  - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 17.565,82 zł,
  - b) odpis na ZFŚS – 821,00 zł,
  - c) wyposażenie w sprzęt niezbędny do pracy straży gminnej – 1.588,66 zł,
  - d) usługi na rzecz straży gminnej – 179,29 zł,
  - e) podróże służbowe i ryczałt na samochód – 1.694,69 zł,
  - f) opłata za korzystanie z usług telekomunikacyjnych – telefon komórkowy 393,80 zł.

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

Na planowane 482.560,00 zł wykorzystano 253.365,65 zł tj. 52,50 %. Wydatki w tym dziale to spłata odsetek od kredytów i obligacji:

- 1) na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Ołoboku – 60.187,79 zł,
- 2) na budowę Sali Gimnastycznej przy PSP Międzyzylesie - 17.534,84 zł,



- 3) na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Niesulicach, sieci kanalizacji sanitarnej w Kalinowie i modernizację stacji uzdatniania wody w Ołoboku – 78.220,02 zł.
- 4) na finansowanie wykupu obligacji z roku 2010 – 91.423,00 zł,  
oraz prowizja za udzielenie kredytu na finansowanie przejściowego deficytu w roku 2012 w kwocie 6.000,00 zł.

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

Na planowane wydatki w kwocie 132.251,00 zł wydano 37.061,00 zł, tj. 28,02 %. Środki te wykorzystano na zwrot części subwencji wyrównawczej przekazanej gminie w roku 2011 w nadmiernej wysokości.

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

Na planowane wydatki w wysokości 5.699.083,00 zł wykorzystano 3.067.257,73 zł, tj. 53,82 %.

Wydatki w poszczególnych jednostkach wyniosły:

- 1) szkoły podstawowe – 1.652.053,91 zł (w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.304.662,84 zł, dodatki niezaliczane do wynagrodzeń – 72.039,70 zł oraz odpisy na ZFŚS 98.580,00 zł – razem 1.475.282,54 zł – 89,30 %).
- 2) oddziały przedszkolne – klas „0” przy szkołach podstawowych – 72.192,43 zł (w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 63.823,43 zł, dodatki niezaliczane do wynagrodzeń – 4.229,76 oraz odpisy na ZFŚS – 4.038,00 zł – razem: 72.091,19 zł – 99,86 %),
- 3) przedszkola – 290.291,54 zł - dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.
- 4) gimnazjum – 775.764,68 zł (w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 625.537,71 zł, dodatki niezaliczone do wynagrodzeń – 36.872,37 zł oraz odpisy na ZFŚS – 40.875,00 zł – razem: 703.285,08 zł – 90,66 %).

Koszty utrzymania stołówek szkolnych przy PSP Ołobok i Gimnazjum w Radoszynie – 150.257,27 zł.

Wydatki na doskonalenie zawodowe i doszktałcanie nauczycieli zrealizowano w wysokości 8.580,70 zł.

Na dowożenie uczniów do szkół poniesiono wydatki w kwocie 110.777,20 zł.

Wydatki związane z wypłatą stypendiów naukowych i zapomogi zdrowotnej dla nauczycieli wyniosły 7.340,00 zł.

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Zaplanowano wydatki w kwocie 67.000,00 zł, zaś wydatkowano w wysokości 29.783,61 zł, co stanowi 44,45 %. Wydatki te zostały przeznaczone na działania podejmowane w celu zapobiegania patologiom społecznym, głównie przeciwdziałaniu alkoholizmowi i narkomanii w kwocie 27.783,61 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 2.870.366,00 zł zrealizowano w kwocie 1.340.640,53 zł, tj. 46,71 %. Wydatki na pomoc społeczną w gminie przedstawia poniższa tabela:

<b>Lp.</b>	<b>Rodzaj świadczenia</b>	<b>Liczba świadczeń</b>	<b>Wydatkowane środki</b>
1	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	62	13.406
2	Zasiłki okresowe	103	39.777
3	Zasiłek celowy	36	12.145
4	Zasiłki stałe	379	133.364

Wydatki na świadczenia rodzinne w gminie przedstawia poniższa tabela:

<b>Lp.</b>	<b>Rodzaj świadczenia</b>	<b>Ilość świadczeń</b>	<b>Wydatkowane środki</b>
1	Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami	3.539	331.797
2	Świadczenia opiekuńcze	1.757	337.817
3	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka „becikowe”	30	30.000
4	Fundusz alimentacyjny	472	115.350

Działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w I półroczu 2012 roku to koszt 157.717,23 zł, z czego 140.536,89 zł to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Na działalność ośrodka z dochodów własnych gmina przeznaczyła kwotę 123.917,23

zł, pozostała część jest finansowana z otrzymanych dotacji na zadania własne i rządowe realizowane przez Gminę.

W I półroczu 2012 roku w Gminie Skąpe dożywianiem objętych było 103 dzieci. Koszt dożywiania to kwota 30.568 zł.

Dodatki mieszkaniowe wyniosły 14.177,81 zł.

Za pobyt w Domach Pomocy Społecznej /7 osób/ wydano kwotę 48.737,43 zł.

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

Na planowane 39.120,00 zł wydano 32.803,40 zł, tj. 83,85 %. 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 750.373,00 zł, wydano kwotę 470.966,64 zł, tj. 62,76 %.

W tym dziale zrealizowano następujące zadania:

- 1) koszty odprowadzenia ścieków z miejscowości Radoszyn i Ołobok – 88.589,18 zł,
- 2) koszty utrzymania terenów zielonych – 1.249,80 zł,
- 3) koszty energii elektrycznej na oświetlenie uliczne wyniosły 86.132,90 zł,
- 4) na konserwację punktów świetlnych wydano kwotę 50.659,13 zł,
- 5) udzielono dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Skąpem w kwocie 174.814,00 zł (119.814,00 zł pokrycie różnicy cen wody i ścieków, 30.000,00 zł utrzymanie czystości na terenie gminy, 25.000,00 zł utrzymanie terenów zielonych na terenie gminy),
- 6) opłata roczna za wyłączenie terenów leśnych pod przesył ścieków do Ciborza i drogę w Niesulicach – 46.565,46 zł,
- 7) opłata za odbiór padliny i za pobyt psów w schroniskach – 1.332,60 zł,
- 8) zadania z zakresu gospodarki komunalnej (naprawy pomostów na jeziorach, rekultywacja plaż w Łąkie i Niesulice, prace ziemne) – 21.623,57 zł,

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

Na planowane wydatki w kwocie 287.226,00 zł, wydano środki w kwocie 105.903,72 zł, tj. 36,87 %.

Funkcjonowanie świetlic wiejskich to koszt 56.138,42 zł. W tej kwocie mieszczą się wydatki związane z wynagrodzeniem osób zatrudnionych w wiejskich świetlicach

/12.287,25 zł/. Koszty energii i ogrzewania gazem wyniosły 29.595,50 zł, materiały do utrzymania świetlic – 1.931,04 zł, doposażenie świetlic – 2.695,25 zł, zakup węgla do świetlic 2.999,09 zł, woda i ścieki – 1.297,10 zł, koszty dzierżawy pomieszczeń na świetlice – 2.930,15 zł, koszty eksploatacji, wywóz nieczystości – 1.591,24 zł, usługa Internet – 954,74 zł, abonament telefoniczny – 548,16 zł.

Dotacja dla Gminnej Publicznej Biblioteki w Skąpem to kwota 34.676,00 zł.

Wydatki związane z organizacją festynu „Wielkie Pływanie i Bieganie Niesulice 2012” wyniosły 3.339,30 zł. Dotacja dla stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu kultury w kwocie 11.750,00 zł.

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

Na planowane 155.500,00 zł, wydano 75.182,01 zł, tj. 48,35 %. 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 48.500,00 zł. Wydatki na utrzymanie boisk sportowych wydano kwotę 28.682,01 zł /w tym: zakup artykułów do utrzymania boisk – 6.371,04 zł, energia elektryczna – 5.843,68 zł, pobór wody – 2.103,30 zł, odprowadzenie ścieków – 893,35 zł, pielęgnacja boisk Orlik 2012 – 3.001,20 zł/, wynagrodzenie animatorów opiekujących się boiskiem wybudowanym w ramach rządowego programu „Moje boisko – Orlik 2012” – 5.340,00 zł /.

### **Wydatki majątkowe:**

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

Na plan 3.000,00 zł wydatkowano 0,00 zł.

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

Na planowane 256.401,00 zł wydano 0,00 zł.

#### **Dział 630 Turystyka**

Na planowane 80.000,00 zł wydano 0,00 zł.

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

Na planowane 20.000,00 zł wydatkowano 0,00 zł.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

Na plan 5.987,00 zł wydatkowano kwotę 5.986,49 zł, tj. 100,00 %. 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 15.000,00 zł wykorzystano 0,00 zł.

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

Na zaplanowane środki w wysokości 5.115.917,00 zł, wydano kwotę 9.076,00 zł, tj. 0,18 %.

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/.

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

Na planowane wydatki w kwocie 1.054.140,00 zł, wydano środki w kwocie 12.655,00 zł, tj. 1,20 %. Środki te przeznaczono na dotacje dla Parafii Ołobok na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych na obiekcie kościoła w Węgrzynie wpisany do rejestru zabytków w kwocie 10.000,00 zł oraz na remont sali wiejskiej w Pałcku (wykup gruntu) w kwocie 2.655,00 zł.

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

Na planowane 1.579.482,00 zł, wydano 598.389,29 zł, tj. 37,89 %. Środki te wykorzystano na budowę kompleksu sportowego Moje Boisko – Orlik 2012 w Radoszynie – 595.675,24 zł i budowę boiska do siatkówki plażowej w Niesulicach w ramach programu Lubusik w kwocie 2.714,05 zł.

### **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

785.163,00 zł, który zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i wykup papierów wartościowych.

Na dzień 30.06.2012r. nadwyżka wyniosła 1.065.693,48 zł.

#### **Przychody i rozchody:**

Planowane przychody w wysokości 1.092.777,00 zł wykonano w kwocie 0,00 zł.

Planowane rozchody w kwocie 1.877.940,00 zł wykonano w kwocie 395.465,00 zł tj.

21,06% tj. spłacono zobowiązania kredytowe na kwotę 395.465,00 zł, z tego na:

- 1) budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ołobok w kwocie 305.550,00 zł,
- 2) budowę Sali gimnastycznej w Międzylesiu w kwocie 89.915,00 zł

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

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

Na planowane dochody w wysokości 2.048.371,00 zł otrzymano 1.106.559,76 zł, tj. 54,02 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 188.957,76 zł,
- 2) wydawaniem dowodów osobistych przez gminę w kwocie 34.400,00 zł,
- 3) prowadzeniem aktualizacji spisów wyborców w kwocie 432,00 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 865.000,00 zł,
- 6) zapłatą składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w wysokości 2.620,00 zł,
- 7) wypłatą wynagrodzenia za sprawowanie opieki zgodnie z ustawą o pomocy społecznej w wysokości 3.600,00 zł,

- 8) realizacją rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą nr 182/2011 Rady Ministrów z dnia 27 września 2011r. w kwocie 11.000,00 zł.

Natomiast poniesiono wydatki w wysokości 1.101.406,45 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 188.957,76 zł,
- 2) wydawaniem dowodów osobistych przez gminę w kwocie 34.400,00 zł,
- 3) prowadzeniem aktualizacji spisów wyborców w kwocie 0,00 zł,
- 4) obronnością kraju w kwocie 0,00 zł,
- 5) wypłatą świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w wysokości 861.428,69 zł,
- 6) zapłatą składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w wysokości 2.620,00 zł,
- 7) wypłatą wynagrodzenia za sprawowanie opieki zgodnie z ustawą o pomocy społecznej w wysokości 3.600,00 zł,
- 8) realizacją rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą nr 182/2011 Rady Ministrów z dnia 27 września 2011r. w kwocie 10.400,00 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 budowę boiska do siatkówki plażowej w Niesulicach w ramach programu Lubusik. Natomiast wydatki zrealizowano w kwocie 2.714,05 zł tj. 45,23 %.

**Realizacja wydatków związanych z zadaniami inwestycyjnymi.**

Na planowane wydatki w wysokości 1.646.160,00 zł wydano kwotę 623.451,78 zł (jak w załączniku nr 7). Środki te przeznaczono na:

- 1) budowę boiska do siatkówki plażowej w Niesulicach w ramach programu Lubusik w kwocie 2.714,05 zł,
- 2) budowę kompleksu sportowego „Orlik 2012” przy Gimnazjum w Radoszynie w kwocie 495.675,24 zł,
- 3) lubuski „e-urząd” w kwocie 5.986,49 zł,
- 4) remont lokalu w Pałcku w kwocie 9.076,00 zł,
- 5) wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych na obiekcie kościoła p.w. Najświętszego Seca Pana Jezusa w Węgrzynie wpisany do rejestru zabytków w kwocie 10.000,00 zł.

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

Z budżetu w I półroczu 2012 roku przekazano następujące dotacje:

- 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 290.291,54 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 174.814,00 zł i dotacja celowa w kwocie 9.076,00 zł,
  - 6) dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Skąpem w wysokości 34.676,00 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 wpisany do rejestru zabytków w kwocie 10.000,00 zł.
  - 8) dotacja celowa na zadania z zakresu kultury w kwocie 11.750,00 zł,
  - 9) dotacja celowa na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w wysokości 48.500,00 zł,
- jak w załączniku nr 8.



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

Na planowane przychody w wysokości 1.501.511,00 zł zrealizowano w wysokości 463.009,60 zł tj. 30,84 % realizacji (jak w załączniku nr 9). Szczegółowy opis realizacji planu dochodów w załączniku nr 11.

Na planowane wydatki w kwocie 1.501.511,00 zł wydano kwotę 533.604,72 zł, tj. 35,54 % realizacji. Szczegółowy opis realizacji wydatków w załącznik nr 11.

Z tego wydano środki w kwocie 9.076,00 zł z otrzymanych dotacji na realizację inwestycji zleconych przez Gminę.

**Zobowiązania finansowe**

Według stanu na 30.06.2012r. Gmina Skąpe posiada następujące zobowiązania finansowe:

- 1) kredyt długoterminowy udzielony przez DnB Nord Polska S.A. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Ołoboku” pozostało do spłaty 1.833.500,00 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 539.650,00 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 2.383.000,00 zł, termin wykupu do 30.11.2013r,
- 4) obligacje komunalne wyemitowane przez PKO BP SA pozostało do spłaty 2.200.000,00 zł, termin wykupu do 16.11.2018r,
- 5) obligacje komunalne wyemitowane przez NORDEA Bank Polska S.A. pozostało do spłaty 800.000,00 zł, termin wykupu do 06.12.2018r.

Sporządził:

Jarosław Wisz

Skąpe dnia 27.08.2012r.