

# Informacja o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Skąpe za I półrocze 2011 roku Część opisowa

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 48/2011

Wójta Gminy Skąpe z dnia 30.08.2011r.

Budżet na 2011 rok został uchwalony dnia 29 grudnia 2010 roku Uchwałą Rady Gminy Skąpe Nr IV/10/2010 na kwotę **24.425.286,00 zł** po stronie dochodów oraz **23.651.091,00 zł** po stronie wydatków. Planowana nadwyżka budżetu Gminy Skąpe w wysokości **774.195,00 zł** (według uchwały) zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i wykup papierów wartościowych zaciągniętych w latach poprzednich.

W I półroczu 2011 roku podjęto 5 uchwał Rady Gminy oraz 8 zarządzeń Wójta Gminy wprowadzających zmiany w budżecie. Na skutek wprowadzonych zmian planowane dochody wyniosły **19.567.054,00 zł** i zmalały o kwotę **4.858.232,00 zł**, natomiast planowane wydatki wyniosły **18.949.038,00 zł** i zmalały o kwotę **4.702.053,00 zł**. W wyniku wprowadzonych zmian planowana nadwyżka budżetu Gminy Skąpe wyniosła 618.016,00 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.:

1. zwiększeniem dofinansowania inwestycji „Remontu stadionu sportowego w Ciborzu”,
2. zwiększeniem dotacji:
  - a) w dziale 010 /Rolnictwo i łowiectwo/ na wypłatę producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,

- b) w dziale 750 /Administracja publiczna/ na przeprowadzenie spisu powszechnego,
  - c) w dziale 801 /Oświata i wychowanie/ na wykonanie placów zabaw w ramach programu „Radosna Szkoła”,
  - d) w dziale 852 /Pomoc społeczna/ z przeznaczeniem na zadania związane z wypłatą zasiłków okresowych i na realizację w województwie lubuskim programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
  - e) w dziale 854 /Edukacyjna opieka wychowawcza/ na wypłatę pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.
- 3. zwiększeniem subwencji oświatowej,
  - 4. zwiększeniem dotacji na wykonanie inwestycji „Budowa szlaku spacerowego w Niesulicach” – dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej,
  - 5. zmniejszeniem dotacji w dziale 852 /Pomoc społeczna/ z przeznaczeniem na zadania związane z wypłatą świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków stałych, składek na ZUS od osób pobierających zasiłki oraz realizacją programu dożywiania,
  - 6. zmniejszeniem dotacji na zadanie „Modernizacja ul. B. Chrobrego w Ołoboku”,
  - 7. zmniejszeniem dotacji na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łąkie”
  - 8. zmniejszeniem dotacji na zadanie „Budowa kompleksu sportowego „Moje boisko Orlik 2012” w Radoszynie”,
  - 9. zmniejszeniem wpływów ze sprzedaży nieruchomości gminnych.

Natomiast po stronie wydatków m. in.:

- 1) zwiększeniem wydatków na realizację inwestycji „Remont stadionu sportowego w Ciborzu”,
- 2) zwiększeniem wydatków na wykonanie dokumentacji technicznej „Budowy sali gimnastycznej przy PSP Ołobok”,
- 3) zwiększeniem wydatków na „Budowę ośrodka zdrowia wraz z punktem aptecznym w Ołoboku”,
- 4) zwiększeniem odpisu na fundusz odtworzeniowy kanalizacji,
- 5) zwiększeniem wydatków na wykonanie dokumentacji technicznej „Budowy sieci wodociągowej do boiska sportowego w Pałcku”,
- 6) zwiększeniem wydatków na „Remont sali wiejskiej w Darnawie”,

- 7) zwiększeniem wydatków na realizację inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w miejscowości Radoszyn oraz rurociągu tłoczego na trasie Radoszyn - Skąpe”,
- 8) zwiększeniem wydatków na funkcjonowanie straży gminnej,
- 9) zwiększeniem wydatków na wykonanie inwestycji „Budowa szlaku spacerowego w Niesulicach”,
- 10) zwiększeniem wydatków na wykonanie dokumentacji technicznej zwodociągowania działek objętych planem miejscowego zagospodarowania przestrzennego w Międzylesiu,
- 11) zmniejszeniem wydatków na inwestycję „Kompleksowe zagospodarowanie placów zabaw na terenie Gminy Skąpe” – rozstrzygnięcie po przetargowe,
- 12) przeniesieniem do realizacji na rok 2012 inwestycji:
  - a) „Modernizacja ul. B. Chrobrego w Ołoboku”,
  - b) „Odnowienie nawierzchni drogi gminnej w Niesulicach”,
  - c) „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łąkie”.

## **DOCHODY**

Planowane dochody na kwotę 19.567.054,00 zł wykonano w wysokości 8.732.353,03 zł tj. 44,63 %, jak w załączniku Nr 2.

Na planowane dochody bieżące w wysokości 12.995.499,00 zł zrealizowano je w kwocie 6.565.849,26 zł, tj. 50,52%, zaś na planowane dochody majątkowe w kwocie 6.571.555,00 zł zrealizowano je w wysokości 2.166.503,77 zł tj. 32,97%.

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

Lp.	Rodzaj dochodu	Plan na 2011	Realizacja na 30.06.2011	% realizacji	% wykonania dochodów gminy
1.	Subwencje	5.387.593,00	2.910.363,00	54,02 %	33,33 %
2.	Dotacje celowe, w tym:	2.496.477,00	1.396.208,83	55,93 %	15,99 %
	- na zadania z zakresu administracji rządowej	2.026.564,00	1.111.695,83	54,86 %	
	- na zadania własne	469.913,00	284.513,00	60,55 %	
3.	Środki na dofinansowanie inwestycji i zadań własnych gminy pozyskane z innych źródeł, w tym:	3.840.452,00	1.860.737,77	48,45 %	21,31 %
	- na zadania inwestycyjne,	3.840.452,00	1.860.737,77	48,45 %	
	- na zadania bieżące	0,00	0,00	- %	
4.	Dochody własne	7.842.532,00	2.565.043,43	32,71 %	29,37 %
RAZEM:		19.567.054,00	8.732.353,03	44,63 %	X

## **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Planowane dochody w wysokości 3.274.239,00 zł wykonano w kwocie 1.928.018,88 zł, tj. 58,88 %. Na wyżej zrealizowane kwoty składają się:

- 1) bezzwrotna pomoc finansowa dla realizacji inwestycji „Kapitalny remont sali widowiskowej w Węgrzynicach wraz z jej doposażeniem” ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w kwocie 189.346,00 zł,
- 2) bezzwrotna pomoc finansowa dla realizacji inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w miejscowości Radoszyn oraz rurociągu tłoczego na trasie Radoszyn – Skąpe” ze środków Unii Europejskiej w ramach

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w kwocie 1.428.943,00 zł,

- 3) bezzwrotna pomoc finansowa dla realizacji inwestycji „Remont sali wiejskiej w Darnawie” ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w kwocie 135.823,67 zł,
- 4) dotacja otrzymana z budżetu państwa w kwocie 171.190,83 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,
- 5) tenuta dzierżawna obszarów łowieckich w kwocie 2.715,38 zł.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Na planowane dochody ze sprzedaży i dzierżawy majątku gminy w wysokości 2.763.622,00 zł uzyskano wpływy w wysokości 327.154,38 zł, co stanowi 11,84 %, tym z tytułu:

- 1) sprzedaży nieruchomości – 305.766,00 zł,
- 2) dzierżawy i najmu składników majątkowych – 11.495,55 zł,
- 3) użytkowania wieczystego – 5.510,33 zł,
- 4) czynsze i inne opłaty – 4.209,38 zł,
- 5) odsetek od nieterminowych wpłat – 173,12 zł,

W I półroczu 2011 roku sprzedano: 8 nieruchomości niezabudowanych i 1 lokal mieszkalnych na kwotę 305.766,00 zł.

### **Dział 710 Działalność usługowa**

Na planowane dochody w kwocie 5.000,00 zł zrealizowano 3.248,18 zł, tj. 64,96 %.

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 114.263,00 zł zrealizowano w kwocie 43.469,63 zł, tj. 38,04 %. 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 /32.900,00 zł/,

- 2) odsetki od lokat bankowych /274,91 zł/,
- 3) pozostałe dochody /431,72 zł/.

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

Na planowane dochody w wysokości 810,00 zł wykonano w kwocie 402,00 zł, tj. 49,63 %. 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 402,00 zł.

### **Dział 752 Obrona narodowa**

Planowane dochody w wysokości 500,00 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 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 4.869.271,00 zł zostały wykonane w wysokości 2.145.035,88 zł, tj. w 44,05 %.

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

Lp.	Rodzaj dochodu	Plan 2011	Realizacja na 30.06.2011	% realizacji planu	% wykonania dochodów gminy
1.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.635.034,00	700.465,00	42,84 %	8,02 %
2.	Podatek dochodowy od osób prawnych	50.000,00	26.156,11	52,31 %	0,30 %
3.	Podatek od nieruchomości	1.980.000,00	876.612,71	44,27 %	10,04 %
4.	Podatek rolny	578.029,00	244.771,76	46,35 %	2,80 %
5.	Podatek leśny	220.700,00	98.944,90	49,97 %	1,13 %
6.	Podatek od środków transportowych	26.480,00	22.657,40	85,56 %	0,26 %
7.	Podatek od spadków i darowizn	6.000,00	1.062,00	17,70 %	0,01 %

8.	Opłata od posiadania psów	150,00	269,21	179,47 %	0,00 %
9.	Wpływy z opłaty skarbowej	7.000,00	5.679,00	81,13 %	0,06 %
10.	Wpływy z opłaty targowej	6.000,00	2.840,00	47,33 %	0,03 %
11.	Wpływy z opłaty miejscowej	43.000,00	12.551,40	29,19 %	0,14 %
12.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80.000,00	30.206,52	37,76 %	0,35 %
13.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	65.000,00	41.802,85	64,31 %	0,48 %
14.	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst. (opłata planistyczna, adiacencka, zajęcie pasa drogowego)	30.000,00	23.897,32	79,66 %	0,27 %
15.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80.000,00	37.371,44	46,71 %	0,43 %
16.	Podatki zniesione	40,00	8,91	22,28 %	0,00 %
17.	Wpływy z różnych opłat	1.000,00	517,40	51,74 %	0,01 %
18.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55.000,00	8.217,29	14,94 %	0,09 %
19.	Różne dochody	338,00	338,00	100 %	0,00 %

Łączne zaległości płatnicze podatków lokalnych wg stanu na koniec I półrocza 2011 roku za rok 2011 i lata poprzednie wyniosły: 2.173.425,83 zł, w tym:

- 1) podatek od nieruchomości – 1.903.170,97 zł,
- 2) podatek rolny – 238.637,84 zł,
- 3) podatek leśny – 407,37 zł,
- 4) podatek od środków transportowych – 26.162,94 zł.

W I półroczu 2011 roku na 8 wniosków w sprawie umorzeń zaległości podatkowych, decyzją Wójta pozytywnie załatwiono 4 wnioski, poprzez umorzenie zaległości podatkowych wraz z odsetkami na kwotę 1.140,60 zł, w tym:

- 1) należność główna podatku od nieruchomości na kwotę 980,60 zł,
- 2) należność główna podatku rolnego na kwotę 160,00 zł.

Dla 3 wniosków odmówiono wszczęcia postępowania i 1 wniosek umorzono postępowanie.

Do Wójta Gminy wpłynęło 5 wniosków o odroczenie terminów płatności należności podatkowych, z czego 4 załatwiono pozytywnie, poprzez wydanie decyzji administracyjnych, w tym:

- 1) podatek rolny na kwotę 1.288,14 zł,
- 2) podatek od nieruchomości na kwotę 7.990,50 zł,

### **PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI**

W 2011 roku - 53 podatnikom podatku od nieruchomości od osób prawnych przypisano podatek w kwocie 2.020.242,00 zł, a uzyskano wpływy w wysokości 421.591,01 zł, co stanowi 20,87 % przypisu podatków za 2011 rok, z czego spłacono zaległy podatek w kwocie 36.750,61 zł. Według stanu na dzień 30.06.2011 roku, zaległości podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych wyniosły 1.515.812,35 zł, z tego - Wojewódzki Szpitala dla Psychicznie i Nerwowo Chorych SP ZOZ w Ciborzu na kwotę 930.618,40 zł.

W 2010 roku – 1.631 podatnikom podatku od nieruchomości od osób fizycznych przypisano podatek w kwocie 910.849,00 zł, a uzyskano wpływy w wysokości 455.021,70 zł, co stanowi 49,96 % wymiaru podatku za 2011 rok. Spłacono zaległy podatek w kwocie 26.275,39 zł. Według stanu na dzień 30.06.2011 roku, zaległości podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych wyniosły 387.358,62 zł.

### **PODATEK ROLNY**

W 2011 roku - 17 podatnikom podatku rolnego od osób prawnych przypisano podatek w kwocie 165.742,00 zł, a uzyskano wpływy w wysokości 82.137,00 zł, co stanowi 49,56 % przypisu podatku za 2011 rok. Spłacono zaległy podatek w kwocie 8,00 zł. Według stanu na dzień 30.06.2011 roku zaległości podatkowe z tytułu podatku rolnego od osób prawnych wyniosły 5.102,90 zł.

1.277 podatnikom podatku rolnego od osób fizycznych przypisano podatek rolny w wysokości 306.740,00 zł, a uzyskano wpływy w kwocie 162.634,76 zł, co stanowi 53,02 % przypisu podatku za 2011 rok. Spłacono zaległy podatek w kwocie 14.561,16 zł. Według stanu na dzień 30.06.2011 roku zaległości podatkowe z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych wyniosły 233.534,94 zł.



## **PODATEK LEŚNY**

W 2011 roku - 12 podatnikom podatku leśnego od osób prawnych przypisano podatek leśny w kwocie 217.429,00 zł, a uzyskano wpływy w wysokości 108.844,00 zł, co stanowi 50,10 % przypisu podatku za 2011 rok. Na dzień 31.12.2011 roku wystąpiły zaległości w płatności podatku leśnego od osób prawnych w kwocie 95,00 zł.

W 2011 roku - 81 płatnikom podatku leśnego od osób fizycznych, przypisano podatek w kwocie 2.247,00 zł, z czego do budżetu gminy uzyskano wpływy w wysokości 1.430,00 zł, co stanowi 63,64 % przypisu podatku za 2011 rok. Spłacono zaległy podatek w kwocie 52,00 zł. Według stanu na dzień 30.06.2011 roku zaległości podatkowe z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych wyniosły 312,37 zł.

## **OPŁATA OD POSIADANIA PSÓW**

W 2011 roku na terenie Gminy było 619 psów, w tym 610 psów, których właściciele spełnili warunki uprawniające do skorzystania ze zwolnienia z opłaty od posiadania psów oraz 9 psów podlegających opodatkowaniu. W I półroczu 2011 roku uzyskano wpływy w wysokości 269,21 zł.

## **PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH**

W 2011 roku - 1 podatnikowi podatku od środków transportowych od osób prawnych przypisano podatek w wysokości 1.480,00 zł, a uzyskano wpływy w kwocie 1.480,00 zł, co stanowi 100,00 % przypisu na rok 2011.

W 2011 roku - 12 podatnikom podatku od środków transportowych od osób fizycznych przypisano podatek w wysokości 42.269,00 zł, a wpływy wyniosły 15.371,53 zł, co stanowi 36,36 % przypisu za 2011 rok, spłacono zaległy podatek w kwocie 5.805,87 zł.

Zaległości podatkowe wg stanu na dzień 30.06.2011 roku od osób fizycznych i prawnych wyniosły 9.290,67 zł.

## **OPŁATA EKSPLOATACYJNA**

W I półroczu 2011 roku wpłynęło do budżetu gminy 30.206,52 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.

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

W I półroczu 2011r. z wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu uzyskano wpływy w łącznej kwocie 41.802,85 zł.

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

Na planowane dochody w wysokości 5.387.593,00 zł uzyskano wpływy w kwocie 2.910.363,00 zł, tj. 54,02%. Dochody w tym dziale to subwencje z budżetu państwa. W I półroczu 2011 roku Gmina otrzymała:

- 1) część oświatowa subwencji ogólnej – 2.061.008,00 zł,
- 2) część wyrównawcza subwencji ogólnej – 849.355,00 zł.

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

Na planowane dochody w wysokości 224.625,00 zł zrealizowano w wysokości 186.261,60 zł, tj. 82,92 %.

Dochody w tym dziale to:

- 1) bezzwrotna pomoc finansowa z Unii Europejskiej dla realizacji inwestycji: „Budowa sali gimnastycznej przy PSP Międzylesie” w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w kwocie 106.625,10 zł,
- 2) dotacja celowa na zadanie - zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w ramach programu rządowego „Radosna Szkoła” w kwocie 18.000,00 zł,
- 3) wpłaty rodziców za wyżywienie dzieci w stołówkach szkolnych w wysokości 61.636,50 zł.

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Planowane dochody w wysokości 2.231.000,00 zł wykonano w kwocie 1.143.488,04 zł, tj. 51,25 %.

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

- 1) zleconych z zakresu opieki społecznej w kwocie 896.840,00 zł,
- 2) własnych z zakresu opieki społecznej w kwocie 217.000,00 zł,
- 3) dożywiania uczniów w szkołach w kwocie 20.700,00 zł.

Oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie (wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej) w kwocie 8.948,04 zł.

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

Planowane dochody w wysokości 28.813,00 zł zrealizowano w 100%. Dochody w tym dziale to dotacja otrzymana z budżetu państwa na wypłatę pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

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

Dochody zaplanowane w wysokości 12.318,00 zł zrealizowano w wysokości 11.847,69 zł tj. 96,18 % są to środki:

- 1) z nadwyżki środków obrotowych Zakładu Gospodarki Komunalnej w Skąpem w kwocie 2.317,75 zł,
- 2) wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie z środowiska w kwocie 9.529,94 zł.

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

Planowane dochody w wysokości 5.000,00 zł zrealizowano w kwocie 3.750,75 zł, tj. 75,02 %. W dziale tym dochody stanowią środki z wynajmu sal wiejskich.

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

Planowane dochody w wysokości 650.000,00 zł zrealizowano w kwocie 0,00 zł.

## **WYDATKI**

Na rok 2011 plan wydatków gminy opiewa na kwotę 18.949.038,00 zł, który to w I półroczu zrealizowano w wysokości 7.708.038,72 zł, co stanowi 40,68 % jak w załączniku Nr 3.

Planowane wydatki bieżące w kwocie 12.398.108,00 zł zrealizowano w wysokości 6.207.182,16 zł tj. 50,06%, z tego:

- 1) wydatki jednostek budżetowych wyniosły 3.981.491,86 zł (planowane 8.178.428,00 zł) tj. 48,68 %, z tego na:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 2.652.325,11 zł (planowane 5.231.343,00 zł) tj. 50,70 %,
  - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań wyniosły 1.393.647,32 zł (planowane 2.947.085,00 zł) tj. 47,29 %,
- 2) dotacje na zadania bieżące wyniosły 600.080,08 zł (planowane 1.174.268,00 zł) tj. 51,10 %
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 1.292.958,35 (planowane 2.572.842,00 zł) tj. 50,25 %,
- 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 24.990,00 zł) tj. 0,00 %,
- 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji wyniosły 0,00 zł (planowane 13.580,00 zł),
- 6) na obsługę długu wyniosły 219.223,74 zł (planowane 434.000,00 zł) tj. 50,51 %.

Na planowane wydatki majątkowe w kwocie 6.550.930,00 zł zrealizowano je w wysokości 1.500.856,56 zł tj. 22,91 %, z tego:

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne wyniosły 1.500.856,56 zł (planowane 6.550.930,00 zł) tj. 22,91 %, w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wyniosły 718.476,38 zł (planowane 2.922.754,00 zł) tj. 24,58 %,
- 2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego wyniosły 0,00 zł (planowane 0,00 zł).

Największy udział w wydatkach I półrocza 2011 roku stanowią:

- 1) oświata i wychowanie – 2.796.337,04 zł, co stanowi 36,29 % wydatków ogółem
- 2) pomoc społeczna – 1.336.974,81 zł, co stanowi 17,34 % wydatków ogółem
- 3) gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.308.700,93 zł, co stanowi 16,98% wydatków ogółem,
- 4) administracja publiczna – 859.546,22 zł, co stanowi 11,15 % wydatków ogółem.

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

Na plan 285.181,00 zł wydatkowano 231.823,07 zł, tj. 81,29 %. Wydatki w tym dziale związane są z:

- 1) oczyszczaniem i udrażnianiem urządzeń melioracyjnych – 7.764,56 zł,
- 2) utrzymaniem urządzeń melioracyjnych na terenie gminy wydatkowano 6.500,00 zł, które przekazano w formie dotacji dla Rejonowej Spółki Wodnej,
- 3) wykonaniem dokumentacji technicznej budowy sieci wodociągowej dla działek objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w Międzyzlesiu – 19.520,00 zł,
- 4) przekazaniem środków na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2 % wpływów z podatku rolnego w wysokości 5.359,72 zł,
- 5) wypłatą producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 171.190,83 zł,
- 6) składką członkowską w Stowarzyszeniu „LGD Działaj z nami” – 1.815,40 zł,
- 7) wydatkami sołectw – 19.672,56 zł.

Poniższa tabela przedstawia wykonanie wydatków przez poszczególne sołectwa:

<b>Sołectwo</b>	<b>Wykonanie</b>
Błonie	251,10
Pałck	1.649,13
Cibórz	5.620,95
Radoszyn	0,00
Rokitnica	666,96
Niekarzyn	1.514,13
Skąpe	2.073,18
Ołobok	1.644,78
Kalinowo	599,12
Zawisze	472,18
Łąkie	679,06
Podła Góra	1.249,40
Węgrzynice	633,67

Niesulice	0,00
Międzylesie	347,60
Darnawa	2.271,30
Razem:	19.672,56

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

Na planowane 339.700,00 zł wydano 65.754,91 zł tj. 19,36 %. Środki te wykorzystano na:

- 1) utrzymanie dróg gminnych (zimowe utrzymanie, materiały do odwodnienia dróg) - 23.539,47 zł,
- 2) opłaty za umieszczenie urządzeń w infrastrukturze drogowej (drogi wojewódzkie i powiatowe) – 3.954,44 zł,
- 3) dokumentacja techniczną „Modernizacji ul. B. Chrobrego w Ołoboku” - 38.261,00 zł.

### **Dział 630 Turystyka**

Na planowane 336.977,00 zł wydano 0,00 zł.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Na planowane 50.300,00 zł wydatkowano 34.507,09 zł, tj. 68,60 %. Środki wydatkowano na: utrzymanie nieruchomości gminnych tj. koszty związane z wywozem nieczystości stałych przy obiektach komunalnych, koszty ogłoszeń prasowych dotyczących sprzedaży nieruchomości gminnych, wyceny nieruchomości przewidzianych do sprzedaży, naliczenia opłaty adjacencckiej i opłaty planistycznej, sporządzenia map, usługi notarialne, opłaty za zarząd dla wspólnoty mieszkaniowej.

### **Dział 710 Działalność usługowa**

Na planowane 90.960,00 zł wydatkowano 52.263,53 zł, tj. 57,46 %. W ramach tych wydatków ponoszono koszty związane z:

- 1) opłatami związanymi z przygotowaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w kwocie 7.000,00 zł,
- 2) wykonaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomości położonych w miejscowości Niesulice w kwocie 21.960,00 zł,
- 3) wykonaniem podziałów geodezyjnych nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży – 19.302,85 zł,

4) utrzymaniem cmentarzy komunalnych – 4.000,68 zł.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

Na plan 1.537.733,56 zł wydatkowano kwotę 859.546,22 zł, tj. 55,90 %. Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji państwowej wydano kwotę 32.900,00 zł. Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy wyniosły 44.397,16 zł, w tym diety radnych i sołtysów – 43.635,00 zł.

Na funkcjonowanie Urzędu Gminy wydano kwotę 727.370,83 zł. Płace i pochodne od płac wyniosły 516.456,08 zł (71,00 % poniesionych wydatków Urzędu Gminy). Koszty funkcjonowania urzędu wyniosły 163.305,69 zł, z tego:

- a) wydatki na energię elektryczną i centralne ogrzewanie (18.192,81 zł),
- b) podróże służbowe (12.687,49 zł),
- c) ubezpieczenia mienia (2.698,50 zł),
- d) odpisy na ZFŚS (16.350,00 zł),
- e) zakup artykułów biurowych i tonery do drukarek i kserokopiarek (14.710,12 zł),
- f) prenumerata czasopism i zakup książek (1.684,27 zł),
- g) szkolenia pracowników (6.350,16 zł),
- h) badania okresowe pracowników (664,00 zł),
- i) opłaty za korzystanie z usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internet (9.612,78 zł),
- j) zakup oprogramowania, licencji na programy komputerowe, opieki autorskiej i osprzętu komputerowego (24.569,87 zł),
- k) pomiary i wymiana zabezpieczeń elektrycznych (2.730,00 zł),
- l) naprawy i konserwacje sprzętu biurowego (1.702,71 zł),
- m) usługi pocztowe (10.788,65 zł),
- n) remont dachu budynku Urzędu Gminy (18.192,81 zł),
- o) opłaty za konwój gotówki (2.457,50 zł)
- p) opłaty bankowe za obsługę rachunków bankowych (12.152,24 zł)
- q) pozostałe koszty związane z funkcjonowaniem urzędu – opłaty za pojemnik na nieczystości, opłaty sądowe, opłaty związane z funkcjonowaniem serwisu internetowego, wyposażenie do biur (7.761,78 zł).

Wydatki Gminy którymi nie zostały obciążone jednostki podległe wyniosły 47.609,06 zł (dotyczą one: opłat za energię elektryczną, pobór gazu)

Na promocję Gminy Skąpe wydano kwotę 23.762,31 zł. Są to wydatki związane z zakupem materiałów reklamowych i książki.

Wydatki na nagrody w organizowanych konkursach, turniejach oraz innych uroczystościach organizowanych przez Gminę wyniosły 13.859,00 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 „Czym Bór Darzy” współorganizowanym z Nadleśnictwem w Świebodzinie,
- d) ufundowanie nagród w Pucharze Wójta „Święto Krapia” w Ołoboku,
- e) ufundowanie nagród w zawodach wędkarskich o Puchar Wójta Gminy Skąpe organizowanych na jeziorach w Ciborzu i Skąpem.
- f) ufundowanie nagród w regatach na jeziorze Niestysz o Puchar Wójta,
- g) ufundowanie nagrody w postaci wycieczki dla szóstej klasy PSP w Międzyzlesiu za najlepszy wynik w egzaminie szóstoklasistów.

Przekazano dotację dla Województwa Lubuskiego (wkład własny Gminy Skąpe) na realizację projektu „Lubuski e-urząd” w kwocie 9.984,59 zł.

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

Na planowane wydatki w kwocie 810,00 zł wydano kwotę 0,00 zł.

#### **Dział 752 Obrona narodowa**

Na planowane wydatki w kwocie 500,00 zł wykorzystano w 100%, środki te wydano na szkolenie z zakresu obronności kraju.

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

Na planowane wydatki w kwocie 442.595,44 zł wykorzystano 248.767,44 zł, tj. 56,21%. Wydatki głównie dotyczyły utrzymania i działalności jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy, na ten cel wydano 73.559,29 zł. Wydatki te dotyczyły głównie: ekwiwalentów za wyjazdy do pożarów, wynagrodzeń kierowców, komendanta gminnego i ich pochodne –19.157,36 zł, opłaty za energię elektryczną – 11.475,44 zł, ubezpieczenia – 7.102,00 zł, pozostałe środki przeznaczono na: remont samochodów strażackich, zakup sprzętu pożarniczego,



umundurowania, materiałów pędnych, części zamiennych. Ponadto zakupiono samochód strażacki dla jednostki OSP w Ołoboku w kwocie 157.000,00 zł.

Na utrzymanie straży gminnej wydano kwotę 7.945,50 zł, z czego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS – 5.658,71 zł, pozostała kwota na wyposażenie w sprzęt niezbędny do pracy straży gminnej.

Na zadania z zakresu obrony cywilnej wydano kwotę 262,65 zł. Natomiast na dofinansowanie zadań Policji wydatkowano kwotę 10.000,00 zł.

### **Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej**

Na planowane 46.000,00 zł wykorzystano kwotę 18.887,90 zł, co stanowi 41,06 %. Wydatki w tym dziale to głównie koszty wynagrodzenia osób pobierających gminne opłaty i podatki oraz wydatki na opłaty komornicze i opłaty podatków wobec jednostek samorządu terytorialnego.

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

Na planowane 447.580,00 zł wykorzystano 219.223,74 zł tj. 48,99 %. Wydatki w tym dziale to spłata odsetek od kredytów i obligacji:

- 1) na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Ołoboku – 55.941,94 zł,
- 2) na budowę sali gimnastycznej przy PSP Międzyzlesie - 15.893,96 zł,
- 3) na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Niesulicach, sieci kanalizacji sanitarnej w Kalinowie i modernizację stacji uzdatniania wody w Ołoboku – 104.048,01 zł.
- 4) na finansowanie inwestycji realizowanych w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 (kanalizacja Radoszyn i remont sali wiejskiej w Darnawie) – 43.290,00 zł.

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

Na planowane wydatki w kwocie 100.493,87 zł wydano 0,00 zł.

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

Na planowane wydatki w wysokości 5.752.263,13 zł wykorzystano 2.796.337,04 zł, tj. 48,61 %.

Wydatki w poszczególnych jednostkach wyniosły:

- 1) szkoły podstawowe – 1.428.692,45 zł (w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatki niezaliczane do wynagrodzeń oraz odpisy na ZFŚS – 1.297.264,96 zł – 90,80 %).
- 2) oddziały przedszkolne – klas „0” przy szkołach podstawowych – 58.197,83 zł (w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatki niezaliczane do wynagrodzeń oraz odpisy na ZFŚS – 58.175,43 zł – 99,96 %),
- 3) przedszkola – 313.612,08 zł (odpis na ZFŚS – 4.200,00 zł oraz dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 309.412,08 zł).
- 4) gimnazjum – 747.853,03 zł (w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpisy na ZFŚS – 695.664,29 zł – 93,02 %).

W placówkach jednostek oświatowych (Publiczne Szkoły Podstawowe) w I półroczu 2011 roku zakupiono wyposażenie do placów zabaw dla uczniów I klas w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła” na kwotę 17.700,10 zł.

Koszty utrzymania stołówek szkolnych przy PSP Ołobok i Gimnazjum w Radoszynie – 139.283,27 zł.

Wydatki na doskonalenie zawodowe i dokształcanie nauczycieli zrealizowano w wysokości 5.329,74 zł.

Na dowożenie uczniów do szkół poniesiono wydatki w kwocie 94.188,64 zł.

Wydatki związane z wypłatą stypendiów naukowych i zapomogi zdrowotnej dla nauczycieli wyniosły 9.180,00 zł.

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Zaplanowano wydatki w kwocie 222.500,00 zł, zaś wydatkowano w wysokości 174.624,52 zł, co stanowi 78,48 %. Wydatki te zostały przeznaczone na działania podejmowane w celu zapobiegania patologiom społecznym, głównie przeciwdziałaniu alkoholizmowi i narkomanii w kwocie 23.075,07 zł oraz dotację dla stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu rehabilitacji i profilaktyki osób niepełnosprawnych w kwocie 1.000,00 zł. Na budowę ośrodka zdrowia wraz z punktem aptecznym w Ołoboku wydano kwotę 150.549,45 zł.

### **Dział 852 Opieka społeczna**

Plan w wysokości 2.744.210,00 zł zrealizowano w kwocie 1.336.974,81 zł, tj. 48,71 %.

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	64	11.697
2	Zasiłki okresowe	133	42.279
3	Zasiłek celowy	33	8.823
4	Zasiłki stałe	395	134.307

Wydatki na świadczenia rodzinne w gminie przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Rodzaj świadczenia	Ilość świadczeń	Wydatkowane środki
1	Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami	4.238	410.310
2	Świadczenia opiekuńcze	1.735	310.862
3	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka „becikowe”	21	21.000
4	Fundusz alimentacyjny	506	118.828

Działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w I półroczu 2011 roku to koszt 150.619,47 zł, z czego 131.021,15 zł to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Na działalność ośrodka z dochodów własnych gmina przeznaczyła kwotę 117.819,47 zł, pozostała część jest finansowana z otrzymanych dotacji na zadania własne i rządowe realizowane przez Gminę.

W I półroczu 2011 roku w Gminie Skąpe dożywianiem objętych było 124 dzieci. Koszt dożywiania to kwota 33.615,26 zł.

Dodatki mieszkaniowe wyniosły 15.258,90 zł.

Za pobyt w Domach Pomocy Społecznej /7 osób/ wydano kwotę 50.366,87 zł.

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

Na planowane 36.813,00 zł wydano 34.238,40 zł, tj. 93,01 %. 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 2.901.974,00 zł, wydano kwotę 1.308.700,93 zł, tj. 45,10 %.

W tym dziale zrealizowano następujące zadania:

- 1) budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Radoszyn wraz z przesyłem do Skąpego – 701.734,86 zł,
- 2) wykonanie dokumentacji technicznej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łąkie oraz studium wykonalności inwestycji – 51.000,00 zł,
- 3) budowę kanalizacji sanitarnej w Ołoboku – 118.671,55 zł,
- 4) dokumentację projektową przebudowy przepompowni ścieków w Skąpem – 17.595,00 zł,
- 5) koszty utrzymania terenów zielonych – 865,16 zł,
- 6) koszty energii elektrycznej na oświetlenie uliczne wyniosły 63.770,48 zł,
- 7) na konserwację punktów świetlnych wydano kwotę 59.672,39 zł,
- 8) udzielono dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Skąpem w kwocie 182.728,00 zł (137.728,00 zł pokrycie różnicy cen wody i ścieków, 30.000,00 zł utrzymanie czystości na terenie gminy, 15.000,00 zł utrzymanie terenów zielonych na terenie gminy),
- 9) przekazano dotację na inwestycje dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Skąpem w kwocie 76.000,00 zł (kanalizacja działek objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i ulicy Borowskiej w Ołoboku),
- 10) wykonanie parkingu w Skąpem przy zatoczce autobusowej – 5.685,55 zł.

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

Na planowane wydatki w kwocie 1.503.904,00 zł, wydano środki w kwocie 173.969,19 zł, tj. 11,57 %.

Funkcjonowanie świetlic wiejskich to koszt 77.166,57 zł. W tej kwocie mieszczą się wydatki związane z wynagrodzeniem osób zatrudnionych w wiejskich świetlicach /18.424,03 zł/. Koszty energii i ogrzewania gazem wyniosły 41.459,93 zł wymiana pieca gazowego w świetlicy w Ołoboku 4.120,50 zł.

Dotacja dla Gminnej Publicznej Biblioteki w Skąpem to kwota 36.440,00 zł.

Wydatki związane z organizacją festynu „Wielkie Pływanie i Bieganie Niesulice 2010” wyniosły 1.244,65 zł. Dotacja dla stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu kultury w kwocie 4.500,00 zł. Dotacja dla Parafii Kije na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych na obiekcie kościoła p.w. Zwiastowania Najświętszej Marii Panny w Pałcku wpisanym do rejestru zabytków – dokumentacja techniczna w kwocie 3.690,00 zł. Na remont sali wiejskiej w Darnawie wydano 50.927,97 zł.

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

Na planowane 1.503.904,00 zł, wydano 173.969,19 zł, tj. 11,57 %. 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 58.000,00 zł. Wydatki na utrzymanie boisk sportowych wydano kwotę 17.557,79 zł /w tym: energia elektryczna – 11.689,68 zł, wynagrodzenie animatorów opiekujących się boiskiem wybudowanym w ramach rządowego programu „Moje boisko – Orlik 2012” – 4.570,84 zł /. Na wykonanie dokumentacji remontu stadionu sportowego w Ciborzu – 31.720,00 zł, dokumentacji technicznej budowy sieci wodociągowej na boisko sportowe w Pałcku – 7.380,00 zł, kompleksowe zagospodarowanie placów zabaw na terenie gminy Skąpe – 57.256,62 zł.

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

Budżet na 2011 rok uchwalony dnia 29 grudnia 2010 roku Uchwałą Rady Gminy Skąpe Nr IV/10/2010 w wyniku późniejszych zmian zakłada nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 618.16,00 zł, który zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i wykup papierów wartościowych.

Na dzień 30.06.2011r. nadwyżka wyniosła w kwocie 1.024.314,31 zł.

### **Przychody i rozchody:**

Planowane przychody w wysokości 3.059.924,00 zł wykonano w 0,00% % tj. nie zaciągnięto żadnego zobowiązania kredytowego.

Planowane rozchody w kwocie 3.677.940,00 zł wykonano w 9,22% tj. spłacono zobowiązania kredytowe na kwotę 338.970,00 zł, z tego na:

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

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

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

Na planowane dochody w wysokości 2.026.564,00 zł otrzymano 1.111.695,83 zł, tj. 54,86 % (jak w załączniku nr 5). Otrzymano następujące dotacje celowe na realizację zadań celowych z zakresu administracji rządowej związane z:

- 1) wypłatą producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w wysokości 171.190,83 zł,
- 2) wydawaniem dowodów osobistych przez gminę w kwocie 32.900,00 zł,
- 3) przeprowadzenie spisu powszechnego w kwocie 9.863,00 zł,
- 4) prowadzeniem aktualizacji spisów wyborców w kwocie 402,00 zł,
- 5) obronnością kraju w kwocie 500,00 zł,
- 6) wypłatą świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w wysokości 895.000,00 zł,

- 7) zapłatą składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w wysokości 1.840,00 zł,

Na planowane wydatki w wysokości 2.026.564,00 zł w I półroczu 2011 roku wydano 1.097.214,29 zł, tj. 54,14% zł (jak w załączniku nr 6). Środki wydano na:

- 1) wypłatę producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w wysokości 171.190,83 zł,
- 2) realizację zadania związanego z wydawaniem dowodów osobistych przez gminę w kwocie 32.900,00 zł,
- 3) realizację zadania związanego ze spisem powszechnym w kwocie 7.272,33 zł,
- 4) realizację zadania związanego z prowadzeniem aktualizacji spisów wyborców w kwocie 0,00 zł,
- 5) obronność kraju w kwocie 500,00 zł,
- 6) wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w wysokości 883.900,33 zł,
- 7) zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w wysokości 1.450,80 zł.

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

Zaplanowane dochody i wydatki w kwocie 150.000,00 zrealizowano w kwocie 0,00 zł jak w załączniku nr 7.

**Realizacja wydatków związanych z zadaniami inwestycyjnymi.**

Na planowane wydatki w wysokości 3.308.800,00 zł w I półroczu 2011 roku wydano kwotę 409.841,14 zł (jak w załączniku nr 8). Środki te przeznaczono na:

- 1) wykonanie dokumentacji technicznej zwodociągowania działek objętych planem miejscowego zagospodarowania przestrzennego w Międzyzlesiu w kwocie 19.520,00 zł,
- 2) zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Ołobok w kwocie 157.000,00 zł,

- 3) odpis na fundusz odtworzeniowy kanalizacji – dokumentacja projektowa przebudowy przepompowni PS2 w Skąpem w kwocie 17.595,00 zł, budowa kanalizacji sanitarnej w Ołoboku w kwocie 118.671,55 zł,
- 4) wykonanie dokumentacji technicznej budowy wodociągu do boiska sportowego w Pałcku w kwocie 7.380,00 zł,
- 5) zakup działki nr 34/2 położonej w Ołoboku w kwocie 41.000,00 zł,
- 6) wkład własny w realizację projektu „Lubuski e-urząd” w kwocie 9.984,59 zł,
- 7) budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Ołoboku na działkach objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w kwocie 43.000,00 zł,
- 8) budowę kanalizacji sanitarnej w Ołoboku – wzdłuż ulicy Borowskiej w kwocie 33.000,00 zł,
- 9) wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych na obiekcie kościoła p.w. Zwiastowania Najświętszej Marii Panny w Pałcku wpisanym do rejestru zabytków – dokumentacja techniczna w kwocie 3.690,00 zł.

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

Z budżetu w I półroczu 2011 roku przekazano następujące dotacje:

- 1) dotacja podmiotowa dla Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Świebodzinie w wysokości 6.500,00 zł,
- 2) dotacja celowa dla Województwa Lubuskiego projekt „Lubuski e-urząd” – 9.984,59 zł,
- 3) dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki oświaty – Niepubliczne Przedszkole „Pod Muchomorkiem” T. Wróbel w wysokości 309.412,08 zł,
- 4) dotacja celowa dla Miasta Zielona Góra w wysokości 1.500,00 zł,
- 5) dotacja celowa na zadania z zakresu rehabilitacji i profilaktyki osób niepełnosprawnych w kwocie 1.000,00 zł,
- 6) dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Skąpem w wysokości 182.728,00 zł i dotacja celowa w kwocie 76.000,00 zł,
- 7) dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Skąpem w wysokości 36.440,00 zł,
- 8) dotacja celowa dla Parafii Kije na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych na obiekcie kościoła p.w. Zwiastowania Najświętszej Marii Panny w Pałcku wpisanym do rejestru zabytków w kwocie 3.690,00 zł.



- 9) dotacja celowa na zadania z zakresu kultury w kwocie 4.500,00 zł,  
10) dotacja celowa na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu  
w wysokości 58.000,00 zł,  
jak w załączniku nr 9.

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

Na planowane przychody w wysokości 1.678.450,00 zł zrealizowano w wysokości 573.553,47 zł tj. 34,17 % realizacji (jak w załączniku nr 10). Szczegółowy opis realizacji planu dochodów w załączniku nr 12.

Na planowane wydatki w kwocie 1.678.450,00 zł wydano kwotę 603.277.32 zł, tj. 35,94 % realizacji. Szczegółowy opis realizacji wydatków w załącznik nr 12.

Z tego wydano środki w kwocie 76.000,00 zł z otrzymanych dotacji na realizację inwestycji zleconych przez Gminę.

Sporządził:

Jarosław Wisz

Skąpe dnia 26.08.2011r.