

GMINA SKARBIMIERZ

INFORMACJA

z wykonania budżetu Gminy
za I półrocze 2013 roku

WÓJT GMINY
SKARBIMIERZ

Skarbimierz – sierpień 2013r.

Przedstawiona informacja za I półrocze 2013 roku obejmuje:

- ⇒ **Część opisową**
- ⇒ **Załącznik nr 1** – wykaz zmian planu dochodów i wydatków budżetu Gminy dokonanych uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy w I półroczu 2013r.
- ⇒ **Załącznik nr 2** – wykonanie dochodów budżetu Gminy Skarbimierz za I półrocze 2013r.
- ⇒ **Załącznik nr 3** - wykonanie wydatków Gminy Skarbimierz za I półrocze 2013 r.
- ⇒ **Załącznik nr 4** - wykonanie dotacji z budżetu Gminy Skarbimierz za I półrocze 2013r.
- ⇒ **Załącznik Nr 5** - wykonanie wydatków jednostek pomocniczych Gminy Skarbimierz za I półrocze 2013r.
- ⇒ **Załącznik nr 6** - wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie za I półrocze 2013r.
- ⇒ **Załącznik nr 7** - realizacja przychodów i rozchodów budżetu Gminy za I półrocze 2013r.

PLAN BUDŻETU

Budżet Gminy Skarbimierz na 2013 r. został przyjęty Uchwałą Rady Gminy
Nr XXIII/153/2012r. z dnia 17 grudnia 2012r.

Wg wielkości :

dochody	45 270 861 zł	wydatki	46 080 461 zł
przychody	2 500 000 zł	rozchody	1 690 400 zł
razem	47 770 861 zł	razem	47 770 861 zł

ZMIANY BUDŻETU GMINY

W ciągu I półrocza 2013r. uchwalony budżet korygowany był przez organy statutowe gminy w tym :

1. Rada Gminy podjęła	ogółem	4 uchwały
2. Wójt Gminy wydał	ogółem	5 zarządzeń
	razem	9 zmian

Szczegółowy wykaz zmian budżetu gminy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania . Zmiany dotyczyły :

I. W zakresie planowanych dochodów budżetowych :

1. Dochody własne	–	zmniejszenie	- 1 342 516,00 zł
w tym :			
zwiększenia z tytułu:			
- podatku rolnego		56 000 zł	
- podatku od spadku i darowizn		7 250 zł	
- udziału w podatku doch. od osób prawnych		60 000 zł	
- dochody gminy z tytułu fun. alimentacyjnego		4 000 zł	
zmniejszenia			
- subwencji oświatowej		29 393 zł	
- sprzedaż nieruchomości		1 440 373 zł	
2. Dotacje na dofinansowanie zadań własnych	-	zwiększenie	+212 811,13 zł
w tym:			
- pomoc materialna dla uczniów		21 710, 00 zł	
- zasiłki realizowane przez GOPS		8 101,13 zł	
- dotacja na usuwanie azbestu		183 000,00 zł	
3. Dotacje na zadania zlecone	-	zwiększenie	+ 343 601,14 zł
w tym:			
zwiększenie			
- zwrot akcyzy w cenie paliwa		304 361,14 zł	
- zadania realizowane przez GOPS		39 240,00 zł	
4. Dotacja na dofinansowanie zadań inwestycyjnych			
z udziałem środków unijnych			+ 151 300,00 zł

ogółem zmniejszenie planu dochodów - 634 803,73 zł

**II. W zakresie planowanych wydatków budżetowych
w tym:**

1. Wydatki inwestycyjne - zwiększenie + 329 750,00 zł

- finansowanych z budżetu gminy 178 450 zł.
- finansowanych środkami unii europejskiej 151 300 zł

**2. Zwiększono wydatki bieżące ogółem + 1 525 082,27 zł
w tym:**

- zwiększenie wydatków w zakresie zadań
zleconych (dotacja z budżetu państwa) 343 601,14 zł
- zwiększenia dotacji z budżetu gminy 490 470,00 zł
(dotacja na zabytki oraz dla GBP w Skarbimierzu)
- zwiększenie wydatków z tytułu otrzymanych
dotacji i środków z innych źródeł na
zadania własne 212 811,13 zł
- na obsługę długu publicznego 40 000,00 zł
- zwiększenie pozostałych wydatków 438 200,00 zł

ogółem zwiększenie planu wydatków + 1 854 832,27 zł

III. W zakresie przychodów

Zwiększenie + 2 489 636,00 zł

w tym:

- zwiększono o wolne środki z 2012r. 489 636,00 zł
- kredyt długoterminowy inwestycyjny 2 000 000,00 zł

W podsumowaniu w/w zmian planowane wielkości budżetu na dzień 30 VI 2013r.
wynosiły :

dochody	44 636 057,27 zł	wydatki	47 935 293,27 zł
przychody	4 989 636,00 zł	rozchody	1 690 400,00 zł
razem	49 625 693,27 zł	razem	49 625 693,27 zł

WYKONANIE BUDŻETU

Na podstawie sporządzonych finansowych sprawozdań budżetowych wykonanie budżetu gminy za I półrocze 2013 r. przedstawia się następująco:

dochody	15 789 201,99 zł	co stanowi	35 %	wielkości planowanych
wydatki	14 501 021,51 zł	co stanowi	30 %	wielkości planowanych
przychody	489 635,57 zł	co stanowi	10 %	wielkości planowanych
rozchody	650 000,00 zł	co stanowi	38 %	wielkości planowanych

Szczegółowe wykonanie poszczególnych części składowych budżetu przedstawia się następująco:

DOCHODY BUDŻETOWE

Na podstawie zestawienia otrzymanych dochodów budżetowych – załącznik nr 2 stwierdza się, iż planowana wielkość roczna w I półroczu 2013 wykonana została w 35 %

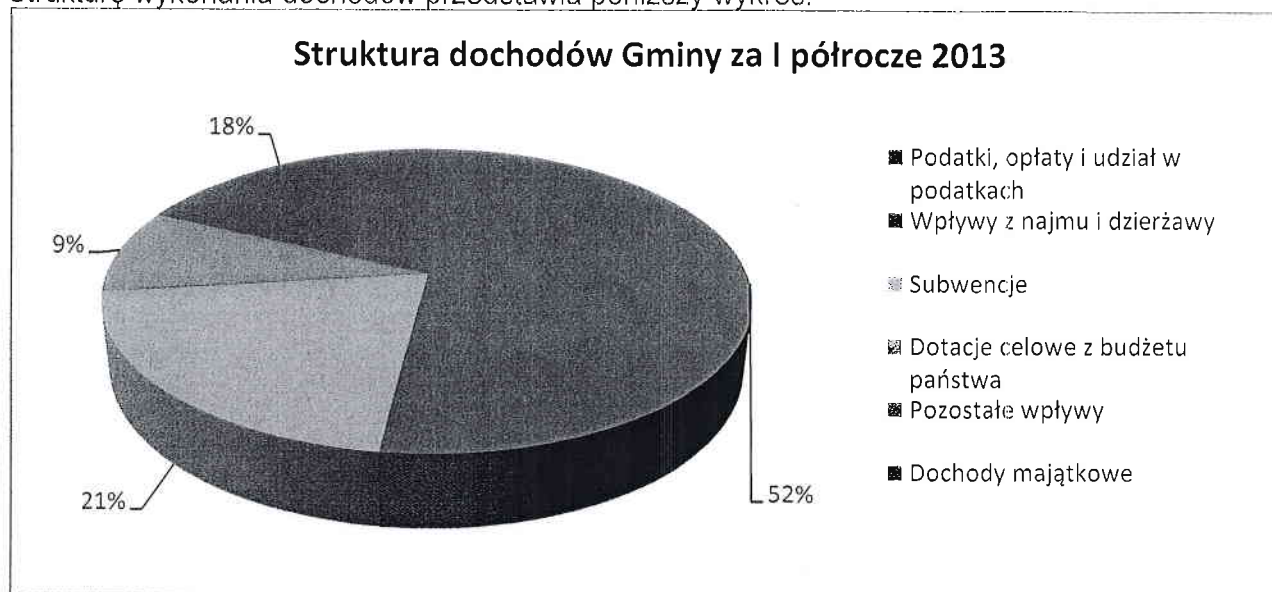
i stanowi kwotę 15 789 201,99 zł.

STRUKTURA DOCHODÓW

Na podstawie źródeł, struktura dochodów otrzymanych w I półroczu 2013` r. przedstawia się następująco:

Źródła dochodów	Plan [zł]	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]	Udział w dochodach ogółem [%]
I. Dochody bieżące	27 467 056,27	13 020 367,71	47	82
1. Podatki, opłaty i udział w podatkach	19 074 447,00	8 187 939,65	43	52
2. Wpływy z najmu i dzierżawy	110 200,00	58 642,49	53	0
3. Subwencje	5 283 239,00	3 251 224,00	62	21
4. Dotacje celowe z budżetu państwa	2 460 170,27	1 435 577,61	58	9
5. Pozostałe wpływy	539 000,00	86 983,96	16	0
II. Dochody majątkowe	17 169 001,00	2 768 834,28	16	18
1. Dochody majątkowe	17 169 001,00	2 768 834,28	16	18
Razem	44 636 057,27	15 789 201,99	35	100

Strukturę wykonania dochodów przedstawia poniższy wykres:



I. DOCHODY BIEŻĄCE

1. Podatki, opłaty i udział w podatkach.

Podatki i opłaty lokalne stanowią największą pozycję w dochodach gminy – udział w dochodach otrzymanych ogółem wynosi 52 % - kwota otrzymana **8 187 939,65 zł** – wykonanie planu 43 %.

Podstawowe podatki w gminie to :

- podatek od nieruchomości	5 665 639,59 zł
- udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 549 946,00 zł
razem:	7 215 585,59 zł

- w strukturze podatków ogółem stanowi to 93%.

Pozostałe podatki to kwota	820 301,39 zł
i stanowią to: podatek rolny, leśny, od spadków i darowizn,	
od czynności cywilno-prawnych, środków transportowych,	
z karty podatkowej	724 401,35 zł
oraz udział gminy w podatku dochodowym	
od osób prawnych -	95 900,04 zł

razem podatki **7 939 986,94 zł**

Opłaty otrzymane to wielkość	152 052,67 zł
Dotyczą: opłaty skarbowej, planistycznej, za zajęcie	
pasa drogowego, za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	
odsetki od nieterminowych wpłat oraz	
koszty upomnienia.	

ogółem podatki 8 187 939,65 zł

W porównaniu do I półrocza 2012 roku otrzymane podatki i opłaty są większe o kwotę **907 905 zł** co stanowi wzrost o **12 %**. Wzrost dotyczy głównie podatku od nieruchomości - 439 874 zł, udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych – 208 938 zł, podatku rolnego – 172 311 zł oraz udziału w podatku dochodowym od osób prawnych 114 756 zł

Ad 2. Dochody z najmu i dzierżawy.

Ogółem otrzymane dochody to **58 642,49 zł** co stanowi wykonanie planu w 53 %, udział w strukturze dochodów otrzymanych ogółem to 0 %.

Dochody otrzymano z tytułu:

1. Wpłaty z tytułu użytkowania wieczystego	1 760,00 zł
2. Czynsze mieszkaniowe	27 175,16 zł
3. Wynajem maszyn rolniczych i autobusu	8 245,34 zł
4. Dochody z najmu i dzierżaw gruntów i nieruchomości	13 631,51 zł
5. Pozostałe dochody:	
- odsetki od nieterminowych wpłat, wpłaty dzierżawców za	
media, zwroty od komornika, koszty upomnienia	7 830,48 zł
razem	58 642,49 zł

W porównaniu do I półrocza 2012 roku otrzymane dochody w I półroczu 2013 roku są niższe o kwotę 33 782 zł co stanowi spadek o 37 %. Spadek dotyczy mniejszych wpływów z najmu dzierżawy gruntów i nieruchomości – 23 886 zł oraz zwrotów od komornika, odsetek i kosztów upomnień – 8 779 zł.

Ad 3. Subwencje z budżetu państwa.

Kwota dochodów otrzymana – **3 251 224,00 zł** stanowi wykonanie planu w **62 %**, wielkości planowanej, natomiast udział w dochodach otrzymanych ogółem **21%**.

Gmina otrzymała subwencje:

- oświatową: 3 251 224,00 zł

razem 3 251 224,00 zł

W porównaniu do I półrocza 2012 roku subwencje spadły o kwotę 302 796 zł i stanowi to spadek o 9 %. W 2013 roku Gmina jest płatnikiem tzw. „janosikowego” czego powodem jest brak subwencji wyrównawczej. Natomiast subwencja oświatowa w porównaniu do I półrocza 2012 r. wzrosła o kwotę 34 512 zł.

Ad 4. Dotacje celowe z budżetu państwa.

Kwota dotacji otrzymana w I półroczu 2013 roku wynosi ogółem **1 435 577,61 zł** co stanowi w stosunku do planu wykonanie **58 %**, a udział w dochodach otrzymanych ogółem **9 %**.

STRUKTURA DOTACJI

Przeznaczenie dotacji	Plan w zł.	Wykonanie w zł.	Wykonanie planu (%)
1. Dofinansowanie bieżących zadań własnych gminy	555 811,13	286 400,45	52
2. Zadania zlecone	1 877 859,14	1 149 177,16	61
3. Dotacja z PROW	26 500,00	0,00	0
Razem:	2 460 170,27	1 435 577,61	58

1. Dofinansowanie bieżących zadań własnych gminy.

plan **555 811,13 zł** wykonanie **286 400,45 zł** tj. **52 %**

Wykonano plan głównie w zakresie:

- pomocy materialnej dla uczniów – 21 710 zł realizacja planu - 100 %,
- zasiłki stałe oraz zasiłki i pomoc w naturze – 175 200 zł realizacja planu 88 %,
- dożywianie uczniów – 43 800 zł – realizacja planu 72 %,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 3 450 zł – realizacja planu 69%,
- dofinansowanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 39 000 zł realizacja planu 50 %,
- wspieranie rodziny - 3 240,45 zł realizacja planu 45%.

W I półroczu Gmina Podpisała umowę o dotację z NFOŚ i WFOŚ na usuwanie azbestu, realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2013r.

2. Dotacje na zadania zlecone

Plan **1 877 859,14 zł** wykonanie **1 149 177,16 zł** tj. **61%** - realizacja zadań przebiega prawidłowo.

W porównaniu do I półrocza 2012 roku dotacje na dofinansowanie bieżących zadań własnych oraz na zadanie zlecone otrzymane w I półroczu 2013 roku są wyższe o kwotę 166 548 zł.

3. Dotacja z PROW.

Plan **26 500 zł** wykonanie 0 zł tj. 0%

W 2012r. Gmina złożyła wnioski o dofinansowanie wyposażenia domów ludowych w Pępicach i Zielęcicach. Zadanie zostało zrealizowane w IV kwartale 2012r. W 2013r. złożono wnioski o dofinansowanie. Wpływ dotacji nastąpi w II półroczu 2013r.

Ad 5. Pozostałe wpływy.

Kwota otrzymana w I półroczu 2013 roku wynosi razem **86 983,96 zł** co stanowi wykonanie planu w wysokości **16%**. Udział w dochodach otrzymanych ogółem – **0%**.

Dochody otrzymane w tym zakresie stanowią:

- wpłaty za czesne i wyżywienie w przedszkolach	59 973,53 zł
- odsetki od środków własnych	6 349,49 zł
- dochody z tytułu realizacji zadań zleconych (5% z opłat za dane osobowe +50% z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych + 20% Funduszu Alimentacyjnego)	7 931,50 zł
-zwrot nadpłaconych zasiłków rodzinnych	823,00 zł
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 207,07 zł
- wpływy z mandatów, kar i grzywien	1 370,00 zł
- wpłata w 2013 roku dotacji wynikającej z rozliczenia 2012r. dotyczącej opłat za dzieci przebywających w placówkach niepublicznych	203,97 zł
- refundacja kosztów pobytu dzieci w przedszkolach z innych gmin	2 626,38 zł
- zwrot dotacji z programu zwalczania narkomanii	8,44 zł
- pozostałe dochody (zwrot nadpłaty faktury za rok ubiegły, opłata za wpis przewozów lokalnych, odsetki i koszty upomnienia, rozliczenie ścieków najemców z ub. roku)	490,58 zł

Razem 86 983,96zł

W porównaniu do I półrocza 2012 roku pozostałe wpływy są niższe o kwotę 84 050 zł i stanowi to spadek o 96 %. Zmniejszone wpływy dotyczą głównie mniejszych wpłat za czesne i wyżywienie w przedszkolach o kwotę 28 542 zł, odsetek od środków własnych o kwotę 43 350 zł oraz opłat za korzystanie ze środowiska o kwotę 2 248 zł.

II. DOCHODY MAJĄTKOWE

1. Dochody majątkowe

Ogółem otrzymane dochody to **2 768 834,28 zł** co stanowi wykonanie planu w **16 %**, udział w strukturze dochodów otrzymanych ogółem to **18 %**.

Dochody otrzymane w tym zakresie stanowią:

1. Wpływy ze sprzedaży nieruchomości	1 513 892,00 zł
2. Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności	4 407,30 zł
3. Otrzymana dotacja na dofinansowanie przebudowy dróg dojazdowych Do strefy aktywności gospodarczej	1 236 433,48 zł
4. Otrzymana dotacja na dofinansowanie budowy placu zabaw w Kruszynie (PROW)	14 101,50 zł

Razem: 2 768 834,28 zł

W 2012 roku Gmina złożyła wnioski na dofinansowanie środkami unijnymi zadań w zakresie przebudowy dróg dojazdowych do strefy aktywności gospodarczej, budowy hali sportowej w Kruszynie i budowy boiska wielofunkcyjnego w Skarbimierzu Osiedle. Zadania rozpoczęto w

2012 roku, a zakończono w I półroczu 2013 roku. Do zadania w zakresie przebudowy dróg dojazdowych do strefy aktywności gospodarczej gmina w I półroczu 2013r. otrzymała dofinansowanie w kwocie 1 236 433,48 zł. Pozostałe wnioski o płatność zostaną złożone w II półroczu 2013r. Na zadanie „uzbrojenie terenów inwestycyjnych i budowy dróg dojazdowych do strefy aktywności gospodarczej w gminie Skarbimierz” Gmina złożyła wnioski o dofinansowanie na kwotę 5 950 000 zł w Ministerstwie Gospodarki. Podpisanie umowy na dofinansowanie zadania, którego I etapem będzie wykonanie dokumentacji nastąpi w II półroczu 2013r. Trwa remont domu ludowego w Zielęcicach, który zostanie zakończony w II półroczu 2013r. Po zakończeniu zostanie złożony wniosek o płatność. W I półroczu 2013r. zostały też złożone wnioski na dofinansowanie: budowy drogi gminnej ul. Klonowa, ul. Modrzewiowa i ul. Topolowa (środki z NPPDL), utworzenia placu biesiadnego w Pawłowie, budowy placu zabaw dla dzieci w Żłobiznie, wymiany pokrycia dachowego świetlicy wiejskiej w Skarbimierzu oraz utworzenia zielonej siłowni w Lipkach, Brzezynie i Skarbimierzu Osiedle. Na chwilę obecną Gmina nie ma informacji o przyznaniu dofinansowania.

W I półroczu wpływy ze sprzedaży nieruchomości to głównie sprzedaż działek na terenach inwestycyjnych dla firmy DONALDSON na kwotę 1 202 556 zł.

W porównaniu do I półrocza 2012 roku dochody majątkowe są mniejsze o kwotę 1 108 802,49 zł. Zmniejszone wpływy dotyczą głównie otrzymanych dotacji na realizację zadań dofinansowanych środkami Unii Europejskiej, a także mniejsze są wpływy ze sprzedaży nieruchomości.

N A L E Ż N O Ś C I B U D Ż E T O W E

Na dzień 30 VI 2013r. wg sprawozdania Rb-27S o dochodach budżetowych stan należności wynosił **9 695 891,86 zł**, w tym należności dla których minął termin płatności (zaległości) **1 719 724,91 zł**.

Należności wystąpiły z tytułu:

1. Gospodarki majątkiem gminy:		
• 1 806 705,32 zł	w tym zaległości	507 038,73 zł
2. Podatków własnych:		
• 7 288 232,44 zł	w tym zaległości	669 824,31 zł
3. Różnych opłat:		
• 195 557,53 zł	w tym zaległości	137 636,94 zł
4. Opłat za czesne i wyżywienie w przedszkolach:		
• 13 677,29 zł	w tym zaległości	13 677,29 zł
5. Zwrotu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych:		
• 381 302,38 zł	w tym zaległości	381 302,38 zł
6. Podatków windykowanych przez Urzędy Skarbowe:		
• 10 416,90 zł	w tym zaległości	10 245,26 zł

Razem	9 695 891,86 zł	razem	1 719 724,91 zł
--------------	------------------------	--------------	------------------------

Ad 1. Należności związane z gospodarką majątkiem gminy na dzień 30 VI 2013 r. dotyczą:

- | | |
|---|--------------|
| a) sprzedaży lokali mieszkalnych i nieruchomości: | |
| • 31 358,10 zł – uregulowano w m-cu VII/13 | 25 000,00 zł |

b) dzierżaw nieruchomości:		
• 353,05 zł – uregulowano w m-cu VII/13		0,00 zł
c) czynsze mieszkaniowe:		
• 5 233,88 zł – uregulowano w m-cu VII/13		3 042,88 zł
d) objęte hipoteką:		
• 1 234,07 zł		
e) dochodzone przez komornika:		
• 272 658,88 zł – otrzymane wpłaty w m-cu VII/13		653,85 zł
f) wieczyste użytkowanie gruntów		
• 1 060,32 zł		
g) opłaty dzierżawców za ścieki i energię elektryczną		
• 1 094,32 zł		199,88 zł
h) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu doch. majątkowych		
• 194 046,11 zł		

razem zaległości: 507 038,73 zł	uregulowano	28 896,61 zł
--	--------------------	---------------------

Do pozostałych zaległości systematycznie wysyłane są wezwania do zapłaty.

Ad 2. Należności z podatków - windykowane są przez Urząd Gminy.

Na dzień 30 VI 2013r. należności dotyczą:

a) zabezpieczone hipoteką na nieruchomościach		136 549,40 zł
w tym:		
- osoby prawne	128 201,60 zł	
- osoby fizyczne	8 347,80 zł	
b) zaległości pozostałe		533 274,91 zł
w tym:		
- osoby prawne	126 568,00 zł	
W tym:		
• podatek od nieruchomości	126 514,00 zł	
• podatek rolny	51,00 zł	
• podatek leśny	3,00 zł	
- osoby fizyczne	406 706,91 zł	
w tym:		
• pod. od nieruch.	326 461,39 zł	
• podatek rolny	67 788,13 zł	
• pod. od śr. transport.	12 363,00 zł	
• podatek leśny	94,39 zł	

razem zaległości podatkowe:	669 824,31 zł
------------------------------------	----------------------

W m-cu lipcu 2013r. windykacja zaległości przedstawia się następująco:

- wpłaty ogółem	36 208,41 zł
- wydano decyzje o umorzeniu	24 470,78 zł
- odpisano należność	626,82 zł
- skierowano do egzekucji do Urzędu Skarbowego	236 234,39 zł
- postępowania spadkowe	815,00 zł
- postępowanie upadłościowe	40 465,00 zł
- wysłano upomnienia	194 454,51 zł
razem	533 274,91 zł

Ad.3. Należności z różnych opłat – **137 636,94 zł** - przyjmowane przez Urząd Gminy dotyczą opłaty planistycznej w kwocie 98 261,16 zł, za zajęcie pasa drogowego w kwocie

2 378,73 zł, mandaty karne w kwocie 4 800 zł oraz odsetki od zaległości z tytułu opłat różnych w kwocie 32 197,05 zł.

Windykacja należności w tym zakresie w m-cu VII 2013r. przedstawia się następująco :

- należności przekazane do komornika	98 261,16 zł
- wpłaty ogółem	261,53 zł
- egzekucja prowadzona przez Urząd Skarbowy (mandaty karne)	3 950,00 zł
- przygotowywane do egzekucji (mandaty karne)	850,00 zł
- należności do których termin zapłaty upłynął – wysłano wezwania do zapłaty	2 117,20 zł
- odsetki naliczone od nieterminowych wpłat	32 197,05 zł

razem 137 636,94 zł

Ad.4. Opłaty za czesne i wyżywienie windykowane są przez jednostkę budżetową gminy- Gminny Zespół Przedszkoli Publicznych .

Należności jakie wystąpiły w jednostce na dzień 30 VI 2013r. w całości stanowią zaległość- **13 677,29 zł**. W m-cu lipcu 2013r. dokonano wpłat na kwotę 3 264,04 zł.

Ad.5. Należności dla gminy z tytułu realizacji zadań zleconych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej stanowiące zaległość w kwocie – **381 302,38 zł** dotyczą: zaliczki alimentacyjnej- 184 393,28 zł, funduszu alimentacyjnego – 177 998,89 zł, nienależnie pobranych świadczeń – 9 631 zł, oraz odsetki statystyczne do nienależnie pobranych świadczeń – 9 279,21 zł. Windykację prowadzą w całości komornicy sądowi. W okresie m-ca VII 2013r. wpłaty ogółem wynosiły 405,78 zł.

Ad.6. Należności z Urzędów Skarbowych

Wielkość należności i zaległości określona została w sprawozdaniach sporządzanych przez Urzędy Skarbowe. Na dzień 30 VI 2013r. należności wynosiły ogółem **9 462,56 zł**, w zaległość w kwocie 9 294,47 zł.

Należności dotyczą rozliczeń z Urzędem Skarbowym w Brzegu z tytułu karty podatkowej, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatku od spadków i darowizn oraz z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.

NADPŁATY

Na dzień 30 VI 2013r. wystąpiły nadpłaty wg kwoty łącznej **17 227,86 zł** i dotyczyły :

- gospodarki majątkowej	460,98 zł
- podatków windykowanych przez Urząd Gminy	3 848,56 zł
- opłaty za czesne i wyżywienie	6 711,64 zł
- podatków windykowanych przez Urząd Skarbowy	6 203,91 zł
- opłat różnych	2,77 zł

razem 17 227,86 zł

ULGI PODATKOWE

Ogółem wielkość udzielonych ulg podatkowych w I półroczu 2013 r. wg sprawozdania Rb- 27S wynosiły **1 319 794,08 zł** co stanowi 16 % do dochodów otrzymanych z podatków (8 187 939,65 zł)

W stosunku do I półrocza roku 2012 udzielone ulgi ogółem są niższe o kwotę 262 280,69 zł tj. o 18 % w tym: wystąpiły większe ulgi udzielone przez Radę Gminy o kwotę 6 064,11 zł i mniejsze udzielone przez Wójta Gminy o kwotę 268 344,80 zł.

rodzaj i skutki zastosowanych ulg

1. Ulgi udzielone decyzją Rady Gminy	1 180 046,08 zł
w tym :	
a) obniżenie stawek podatkowych	443 345,10 zł
w tym :	
- podatek od nieruchomości	99 143,04 zł
- podatek rolny	311 305,87 zł
- podatek od środków transportowych	32 896,19 zł
b) zwolnienia w podatkach	736 700,98 zł
w tym:	
- podatek od nieruchomości	736 700,98 zł
(nieruchomości związane z wykonaniem zadań własnych gminy, wyodrębnione budynki, budynki nie użytkowane w związku z zaniechaniem produkcji rolnej, grunty zajęte na przepompownie i studnie wodomierzowe)	
2. Ulgi udzielone przez Wójta Gminy	139 748,00 zł
w tym :	
umorzenie zaległości podatkowych	139 748,00 zł
w tym:	
- podatek od nieruchomości	134 537,00 zł
- podatek rolny	819,00 zł
- podatek od środków transportowych	2 875,00 zł
-odsetki	1 517,00 zł

WYDATKI BUDŻETOWE

Za I półrocze 2013 roku wydatki budżetowe wynosiły ogółem **14 501 021,51 zł** i w stosunku do planu wykonanie stanowi **30 %**. Szczegółowe zestawienie w tym zakresie ujęte zostało w załączniku nr 3 do niniejszego sprawozdania.

STRUKTURA WYDATKÓW

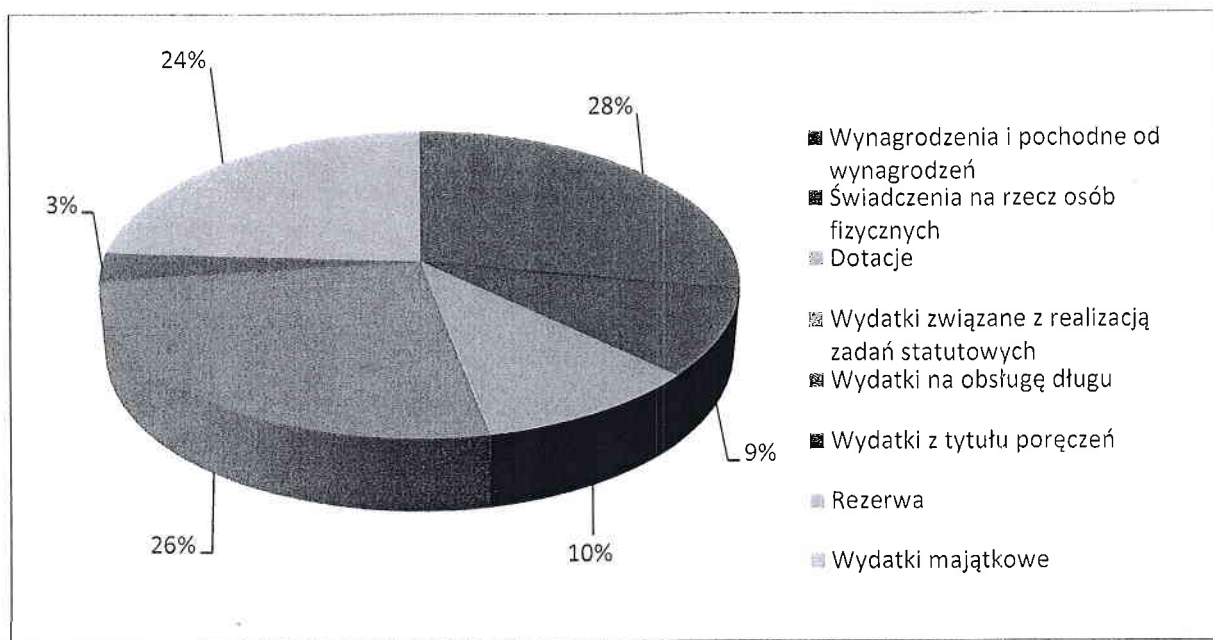
Na podstawie zestawienia wydatków poniesionych w I półroczu 2011r.- załącznik nr 3 , struktura wydatków jest następująca :

Rodzaje wydatków	Plan [zł]	Wykonanie [zł]	Wykona- nie [%]	Udział w wydatkach ogółem [%]
I. Wydatki bieżące w tym:	24 629 643,27	10 994 555,09	45	76
1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 263 900,13	4 081 931,44	49	28

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 568 724,00	1 364 799,48	53	9
3. Dotacje	2 993 952,00	1 483 337,94	50	10
4. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 900 659,14	3 656 573,38	41	26
5. Wydatki na obsługę długu	975 000,00	407 912,85	42	3
6. Wydatki z tytułu poręczeń	764 340,00	0,00	0	0
7. Rezerwa	163 068,00	0,00	0	0
II. Wydatki majątkowe w tym:	23 305 650,00	3 506 466,42	15	24
1. Wydatki majątkowe	23 305 650,00	3 506 466,42	15	24
Razem:	47 935 293,27	14 501 021,51	30	100

Strukturę wykonania wydatków przedstawia poniższy wykres :

Struktura wydatków Gminy w I półroczu 2013r.



Z powyższego zestawienia wynika, iż największą pozycję w wydatkach stanowią wydatki bieżące 76% natomiast wydatki majątkowe 24%.

Wydatki bieżące

Na dzień 30 VI 2013r. ich wykonanie wynosi **10 994 555,09 zł** co stanowi **45%** planu wydatków i **76 %** udziału w wydatkach ogółem w I półroczu 2013 r.

Należą do nich następujące grupy wydatków:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych.
3. Dotacje.
4. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

5. Wydatki na obsługę długu.
6. Wydatki z tytułu poręczeń.
7. Rezerwa.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:

Plan **8 263 900,13 zł** wykonanie **4 081 931,44 zł** tj. **49 %**

Jak wynika z przedstawionych danych realizacja planu wynagrodzeń przebiega w sposób prawidłowy. W poszczególnych jednostkach wykonanie przedstawia się następująco:

Urząd Gminy	- 1 274 867,79 zł	wykonanie - 46 %
Gminny Zespół Szkół	- 2 518 874,33 zł	wykonanie - 52 %
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	- 288 189,32 zł	wykonanie - 48 %

Wykonanie planu w Urzędzie Gminy i Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej nie przekracza 50 %, natomiast w Gminnym Zespole Szkół wykonanie przekracza 50%. Powodem przekroczenia jest wypłata ekwiwalentów za zaległe urlopy zwolnionym nauczycielom, wypłata nagrody jubileuszowej oraz nie zaplanowana wypłata dodatku uzupełniającego.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan **2 568 724,00 zł** wykonanie **1 364 799,48 zł** tj. **53 %**

Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią wydatki z tytułu wypłaty diet dla radnych, wypłaty dodatków: wiejskiego i mieszkaniowego oraz świadczeń wypłacanych w ramach pomocy społecznej tj. na wypłatę zasiłków stałych i świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Dotacje z budżetu gminy stanowią dotacje dla jednostek, które wykonują zadania gminy na podstawie zawartych porozumień bądź dotacje na dofinansowanie zadań gminnych podjętych do wykonania przez jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych na podstawie umów cywilno-prawnych.

Plan **2 993 952 zł** wykonanie **1 483 337,94 zł** tj. **50 %**

Szczegółowy wykaz jednostek, które otrzymały dotację stanowi załącznik nr 4 do niniejszego sprawozdania.

Struktura dotacji przekazanych na wydatki bieżące jest następująca :

1. Dotacje celowe
2. Dotacja podmiotowa
3. Dotacja przedmiotowa
4. Dotacja dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych
5. Dotacje zwrócone do Urzędu Wojewódzkiego

Dotacje celowe plan **307 386 zł** wykonanie **141 140,91 zł** tj. **46 %**

Wykonanie dotacji celowych dotyczy dofinansowania dodatkowych służb prewencyjnych w czasie ponadnormatywnym na podstawie zawartego porozumienia z Komendą Powiatową Policji w Brzegu (wyk.11 200 zł), składka na rzecz Izby Rolniczej w Opolu (wyk.11 270,91 zł) oraz przekazanej dotacji na dofinansowanie powiatowego konserwatora zabytków na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Brzegu (wyk.1 427 zł). Wydatki dotyczą również wpłat do budżetu państwa na zwiększenie subwencji ogólnej dla gmin. Nasza Gmina od 2013 roku jest zobowiązana do dokonywania takich wpłat ze względu na wysokie dochody podatkowe w przeliczeniu na 1 mieszkańca gminy. Wpłaty dokonywane są miesięcznie w kwocie stanowiącej 1/12 wielkości założonej przez Ministerstwo Finansów (wyk. 117 243 zł).

Dotacja podmiotowa plan **785 950 zł** wykonanie **404 775 zł** tj. **52 %**

w tym:

dotacja na wydatki bieżące plan **785 950 zł** wykonanie **404 775 zł** tj. **52 %**

Wykonanie dotacji związane jest z dofinansowaniem statutowej działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Skarbimierzu.

Dotacje przedmiotowe plan **328 960 zł** wykonanie **328 960 zł** tj. **100 %**
Dotacja przedmiotowa dotyczy wyrównania różnicy kosztu własnego sprzedanych usług, a ceną sprzedaży wody i ścieków. Powyższe zadanie realizowane jest przez gminną spółkę „EKO”, która na bieżąco rozlicza się z wykorzystanych dotacji.

Dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych
plan **1 566 956 zł** wykonanie **607 639,03 zł** tj. **39 %**

w tym:

Dotacje podmiotowe: plan **734 456 zł** wykonanie **369 004,03 zł** tj. **50%**

Dotacja została przyznana dla „EKO-Skarbimierz” Spółki z o.o. prowadzącej Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Poziomka” na dofinansowanie kosztów przedszkola z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Skarbimierz.

Dotacje celowe: plan **832 500 zł** wykonanie **238 635,00 zł** tj. **29 %**

Przyznane zostały dotacje dla:

- 1) Gminnego Zrzeszenia LZS w Skarbimierzu na realizację zadań związanych z kulturą fizyczną – plan 300 000 zł, realizacja planu 150 000,00 zł tj. 50 %
- 2) Parafii Rzymsko-Katolickich z terenu gminy Skarbimierz na roboty budowlane przy obiektach zabytkowych - plan 359 500 zł, realizacja planu - 40 959 zł tj. 11 %.
- 3) Fundacja Centrum Aktywnego Wsparcia na realizację programu przeciwdziałania narkomanii na terenie gminy - plan 36 000 zł realizacja planu - 12 000 zł tj. 33% Fundacja Centrum Aktywnego Wsparcia do realizacji programu przeciwdziałania narkomanii została wyłoniona w drodze konkursu, z którą podpisano umowę z dnia 07.05.2013r.
- 4) Podmioty niepubliczne prowadzące żłobki – dofinansowanie kosztów pobytu dzieci z terenu gminy.
plan - 86 400,00 zł wykonanie - 35 676,00 zł tj. 41 %

W I półroczu 2013r. nie wykonano wydatków z tytułu dotacji dla Miejsko-Gminnego Koła Pszczelarzy na zakup leków do leczenia pszczoł, Parafii Rzymsko-Katolickich na dofinansowanie remontu cmentarzy, klubów dziecięcych na dofinansowanie opieki nad dziećmi do lat 3

plan - 50 600,00 zł wykonanie - 0,00 zł

5. Dotacje zwrócone do Urzędu Wojewódzkiego

plan - **4 700,00 zł** wykonanie - **823,00 zł**

Dotacje zwrócone do Urzędu Wojewódzkiego z tytułu świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe – osoba nie kwalifikowała się do wypłaty świadczenia, zataiła wysokość dochodów czyli zaistniały przesłanki, z powodu których nie kwalifikowała się do pobierania świadczenia.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Plan **8 900 659,14 zł** wykonanie **3 656 573,38 zł** tj. **41%**

Związane są z bieżącą działalnością gminy. W zależności od poszczególnych rozdziałów dotyczą: wydatków związanych z remontami, zakupem materiałów i wyposażenia, zakupem usług, zakupem energii, wody itp.

Znaczną pozycję pozostałych wydatków stanowi podatek od nieruchomości od mienia, którego właścicielem jest Gmina Skarbimierz.

Wydatki na obsługę długu

Plan **975 000 zł** wykonanie **407 912,85** tj. **42 %**

Wykonanie stanowi 3% wydatków zrealizowanych ogółem w I półroczu 2013 r.

Wydatki w tym zakresie dotyczą spłat odsetek z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i emisji obligacji komunalnych. Wszystkie płatności odsetek dokonywane są terminowo wg zawartych umów i w kwotach naliczanych comiesięcznie przez banki.

Wydatki z tytułu poręczeń

Plan **764 340 zł** wykonanie **0,00 zł**

Gmina udzieliła poręczenia finansowego, które na rok 2013 wynosi 10 227 300 zł.

Poręczenie udzielone zostało dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na pożyczkę pobraną przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu na wykonanie kanalizacji sanitarnej w ramach programu ISPA na terenie Gminy Skarbimierz.

W I półroczu 2013 roku brak jest wykonania.

Rezerwa

W budżecie gminy została zaplanowana rezerwa łącznie na kwotę **163 068 zł** w tym:

- rezerwa ogólna na kwotę 93 068 zł,
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe na kwotę 70 000 zł.

W I półroczu 2013 roku nie skorzystano z uprawnień do rozwiązania rezerwy.

Wydatki majątkowe

Struktura wydatków majątkowych jest następująca:

1. Wydatki na zakupy inwestycyjne	97 171,90 zł
2. Wydatki inwestycyjne	3 399 814,52 zł
3. Dotacje na wydatki inwestycyjne	9 480,00 zł
razem	3 506 466,42 zł
plan	23 305 650,00 zł

Realizacja planu wydatków majątkowych wynosi **15 %** planu i **24%** ogółu wydatków zrealizowanych ogółem w I półroczu 2013 r.

1. Wydatki na zakupy inwestycyjne

Plan **342 800 zł** wykonanie **97 171,90 zł** tj. **28%**

W ramach wydatków na zakupy inwestycyjne dokonano zakupu

- przepompowni ciągnikowej do pompowania wody wraz z osprzętem na kwotę 28 255,88 zł,

- wyposażenia placu zabaw w sołectwie Zielęcice na kwotę 9 816,02 zł,
- sprzętu do obsługi fotoradarów dla Straży Gminnej na kwotę 32 000 zł,
- zestawu hydraulicznego urządzeń ratowniczych na kwotę 27 100 zł

Wydatki inwestycyjne

Plan 22 740 650 zł wykonanie 3 399 814,52 zł tj. 15 %

W ramach wydatków inwestycyjnych podjęto następujące zadania:

- budowy przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej

plan 3 500 000 zł wykonanie 286 850,23 zł. tj. 19 %

W ramach planowanych wydatków na budowę przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych wykonano przyłącza wodociągowe w miejscowości Zielęcice, Brzezina, Żłobizna, Małujowice i Zwanowice, natomiast przyłącza kanalizacyjne w miejscowości Zielęcice i Brzezina.

Nie wykonano uzbrojenia terenów inwestycyjnych w sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej. Gmina złożyła wniosek do Ministerstwa Gospodarki o dofinansowanie tego zadania. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie i w II kwartale 2013 roku nastąpi podpisanie umowy i realizacja zadania, gdzie pierwszym etapem będzie wykonanie dokumentacji projektowej.

- budowa i modernizacja chodników przy drogach publicznych powiatowych

plan 2 127 000 zł wykonanie 13,60 zł tj. 0 %

Planowane wydatki dotyczyły remontów i modernizacji chodników przy drogach powiatowych. Wykonanie dotyczy zakupu dziennika budowy do remontu chodnika w miejscowości Pawłów. Remont chodnika w Pawłowie rozpoczęto i zakończono w m-cu lipcu 2013. Pozostałe zadania będą realizowane w II półroczu 2013r.

- budowy i modernizacji dróg gminnych

plan 9 547 400 zł wykonanie 1 619 668,36 zł tj. 17 %

Gmina w 2012r. otrzymała dofinansowanie środkami unijnymi przebudowy dróg dojazdowych do strefy aktywności gospodarczej w gminie Skarbimierz w ramach RPO Woj. Opolskiego. W I półroczu zadanie zostało zrealizowane na kwotę 1 454 627,62 zł. Zakończenie zadania nastąpi w II półroczu 2013r. W ramach planowanych wydatków na remont i budowę chodników do terenów inwestycyjnych wykonano chodnik na ulicy Topolowej, natomiast na remont i budowę chodnika wzdłuż ulicy Parkowej ogłoszono przetarg. Rozstrzygnięcie i realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2013r. Ponadto wykonano remont ulicy Wrzosowej w Żłobiznie. Gmina złożyła do Ministerstwa Gospodarki wniosek na wykonanie uzbrojenia terenów inwestycyjnych- budowa dróg dojazdowych do strefy aktywności gospodarczej. Plan na realizację zadania w zakresie budowy dróg wynosi 5 000 000 zł. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie i w II półroczu 2013r. nastąpi podpisanie umowy i rozpoczęcie zadania. Pierwszy etap zadania do zrealizowania w 2013r. obejmuje wykonanie projektu.

- budowy i modernizacji dróg wewnętrznych

plan 3 897 000 zł wykonanie 1 098 011,47 zł. tj. 28 %

Realizowana jest budowa drogi Prędocin – Zwanowice, w I półroczu wykonano 46% zadania na kwotę 586 425,08 zł. Zakończenia zadania nastąpi w II półroczu 2013r. Ponadto zakończono remont ulicy Bratkowej, Jaśminowej oraz drogi na działce 215/9 i 216/9 w Żłobiznie. Wykonano remont chodnika przy ulicy Brzozowej w Skarbimierzu Osiedle i remont drogi wewnętrznej w Kruszynie. Pozostałe zaplanowane zadania będą realizowane w II półroczu 2013r.

- wykup działek pod inwestycje

plan 100 000 zł wykonanie 25 659,50 zł tj. 26 %

Wykupione zostały grunty pod drogi wewnętrzne w miejscowości Żłobizna i Pawłów.

- remont dachu na budynku komunalnym w Zwanowicach

plan 59 000 zł wykonanie 58 730,10 zł tj. 100 %

- remont posadzki w szkole w Łukowicach Brzeskich oraz posadzki w szkole podstawowej w Skarbimierzu Osiedle

plan 225 000 zł wykonanie 21 529,33 zł tj. 9 %

W ramach tego zadania wykonano posadzkę w szkole podstawowej w Łukowicach Brzeskich natomiast remont posadzki w szkole podstawowej w Skarbimierzu Osiedle planowany jest na II półroczu 2013r.

- remont przedszkola w Małujowicach

plan 150 000 zł wykonanie 2 189,40 zł tj. 1 %

W I półroczu zakupiono mapę do celów projektowych i wykonano dokumentację podłoża. W m-cu lipcu b.r. wykonano projekt remontu przedszkola.

- wykonano nowe punkty świetlne w sołectwach Lipki, Skarbimierz i Skarbimierz Os.

plan 260 000 zł wykonanie 35 511,70 zł tj. 14 %

- w ramach wydatków jednostek budżetowych wykonano: utworzenie placu biesiadnego w Pawłowie oraz wykonano projekt modernizacji placu zabaw w Żłobiznie,

plan 105 850 zł wykonanie 12 164,60 zł tj. 11%

Pozostałe zadania zaplanowane przez jednostki pomocnicze realizowane będą w II półroczu 2013r.

- w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

plan 1 520 000 zł wykonanie 36 954,08 zł tj. 2 %

Wykonano dokumentację projektową domu ludowego w sołectwie Pawłów oraz kosztorys inwestorski na wykonanie pokrycia domu ludowego w Skarbimierzu wsi. Na remont domu ludowego w Zielęcicach Gmina otrzymała dofinansowanie środkami unijnymi. W I półroczu 2013r. wykonano remont instalacji elektrycznej. Pozostałe zadania będą sukcesywnie realizowane w II półroczu 2013r.

- w zakresie kultury fizycznej

plan 644 900 zł wykonanie 202 532,15 zł tj. 31 %

W ramach planowanych wydatków wykonano dokumentację projektową na budowę zespołu szatniowo sanitarnego przy boisku w Lipkach, zakończono budowę hali sportowej z zapleczem w Kruszynie oraz boiska sportowego w Skarbimierzu Osiedle. Po zakończeniu tych inwestycji Gmina Złożyła wnioski o dofinansowanie środkami unijnymi zgodnie z zawartymi umowami. W ramach modernizacji boiska sportowego w Lipkach zakupiono wiatę na trybuny. Na utworzenie zielonej siłowni w miejscowościach Skarbimierz Osiedle, Lipki i Brzezina Gmina złożyła wnioski o dofinansowanie środkami unijnymi z programu PROW na lata 2007-2013. Realizacja zadania nastąpi po otrzymaniu dofinansowania. Pozostałe zadania będą realizowane w II półroczu 2013r.

Nie wykonano planu w zakresie budowy lokali socjalnych, budowy monitoringu w Skarbimierzu Osiedle oraz budowy kanalizacji deszczowej Skarbimierz Osiedle, Żłobizna.

plan 604 500 zł wykonanie 0,00 zł

3. Dotacje na wydatki inwestycyjne:

plan 222 200 zł wykonanie 9 480,00 zł tj. 4 %

Dotacje na wydatki inwestycyjne dotyczą - dotacji przekazanej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Skarbimierzu Osiedle na zakupy inwestycyjne w tym: zakup zestawu mikrofonów bezprzewodowych i zestawu ławo stołów plenerowych. Pozostałe planowane zakupy będą realizowane w II półroczu 2013r.

Wydatki budżetowe w I półroczu 2013r. realizowane były przez gminne jednostki finansowo wyodrębnione. Wielkość wydatków zrealizowanych przez poszczególne jednostki przedstawia się następująco :

1. Urząd Gminy	9 747 452,92 zł tj. 59%
2. Gminny Zespół Szkół	3 281 579,55 zł tj. 23%
3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 471 989,04 zł tj. 12%
razem	14 501 021,51 zł tj. 100%

Wydatki budżetowe w I półroczu 2013r. realizowane były także przez jednostki pomocnicze gminy tj. 14 sołectw i 1 osiedle.

Ogółem jednostki te wykonały plan na kwotę **564 839,66 zł** co stanowi 19% wykorzystania środków przeznaczonych na wydatki, które wydzielone zostały w budżecie przez Radę Gminy wg kwoty **3 046 100 zł**.

Szczegółowy zakres wydatków zrealizowanych przez poszczególne jednostki ujęto w załączniku nr 5 do niniejszego sprawozdania.

Z analizy w zakresie wykorzystania wydzielonych środków wynika iż sołectwa zrealizowały wydatki na rzecz własnego środowiska i potrzeb ich mieszkańców. Wydatki te dotyczą w szczególności: melioracji wodnych, dróg gminnych i wewnętrznych, bezpieczeństwa publicznego, utrzymania czystości i terenów zielonych, oświetlenia ulic, bieżącego utrzymania domów ludowych, placów zabaw i obiektów sportowych

Najwyższy stopień realizacji planu ogółem wystąpił w sołectwach:

- | | | |
|------------------------|-------------------|-----|
| 1) Kruszyna | - wykonanie planu | 57% |
| 2) Zwanowice | - wykonanie planu | 57% |
| 3) Lipki | - wykonanie planu | 42% |
| 4) Kopanie | - wykonanie planu | 26% |
| 5) Zieleńce | - wykonanie planu | 25% |
| 6) Pawłów | - wykonanie planu | 25% |
| 7) Prędocin | - wykonanie planu | 20% |
| 8) Bierzów | - wykonanie planu | 13% |
| 9) Skarbimierz Osiedle | - wykonanie planu | 12% |
| 10) Brzezina | - wykonanie planu | 10% |

Najniższy stopień realizacji planu wystąpił w sołectwach Skarbimierz – 8%, Pępice – 6%, Małujowice – 5%, Żłobizna – 3%, Łukowice Brzeskie – 1%.

Wydatki na zadania zlecone

Stanowią zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie do wykonania na podstawie określonych przepisów ustawowych i finansowane z budżetu państwa w formie dotacji. Dotyczą przede wszystkim zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym na:

- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
- plan 1 521 240 zł wykonanie 800 539,68 zł tj. 53 %

W mniejszej części zadań z działu obrony cywilnej, administracji publicznej i dotacji z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację list wyborców oraz zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego.

Dotacje otrzymane plan **1 877 859,14 zł** wykonanie **1 149 177,16 zł** tj. 61 %

Wydatki zrealizowane plan **1 877 859,14 zł** wykonanie **1 130 528,84 zł** tj. 60 %

Za I półrocze 2013 r. realizacja planu w zakresie dotacji i wydatków z nimi związanych przebiega w sposób prawidłowy.

Szczegółowy wykaz otrzymanych dotacji i poniesionych wydatków w tym zakresie stanowi załącznik nr 6 do niniejszego sprawozdania.

DOCHODY WŁASNE

Rachunek dochodów własnych został utworzony przy Gminnej Szkole Podstawowej Uchwałą Rady Gminy Skarbimierz Nr III/11/2010 z dnia 23 grudnia 2010r.

Jego wydatki związane są z zakupem obiadów dla uczniów, kosztami wynagrodzeń oraz kosztami bieżącej i inwestycyjnej działalności jednostki.

Na dzień 30 VI 2013 r. realizacja planu przedstawia się następująco :

1. - plan dochodów	80 863,00 zł	wykonanie	65 151,18 zł	realizacja 81%
- stan środków				
na 1 I 2013r.	0,00 zł	wykonanie	0,00 zł	
razem	80 863,00 zł	razem	65 151,18 zł	
2. - plan wydatków	80 863,00 zł	wykonanie	23 736,66 zł	realizacja 29%
- środki na 30VI 2013r.	0,00 zł	wykonanie	41 414,52 zł	
razem	80 863,00 zł	razem	65 151,18 zł	

PRZYCHODY I ROZCHODY

1. Przychody

Planowane w roku 2013 przychody to:

- kredyt długoterminowy	2 500 000 zł
- kredyt długoterminowy inwestycyjny	2 000 000 zł
- wolne środki za rok 2012 w kwocie	489 636 zł
Razem	4 989 636 zł

Wykonanie przychodów w I półroczu 2013r. stanowią wolne środki z roku 2012 w kwocie 489 635,57 zł tj. 10 % wykonania ogółem.

2. Rozchody budżetu gminy za I półrocze 2013 r. to spłata kredytów na kwotę 300 000 zł oraz wykup papierów wartościowych na kwotę 350 000 zł, zgodnie z ratami określonymi w umowach. Ogółem raty wynosiły **650 000,00 zł** co stanowi wykonanie planu w wysokości 38 %.

Szczegółowy wykaz zapłaconych rat ujęto w załączniku nr 7 do niniejszego sprawozdania.

ZOBOWIĄZANIA

Na dzień 30 VI 2013r. zobowiązania Gminy to:

1) pozostałe do spłaty kredyty dla:

- Banku Spółdzielczego „Banku Rolników” w Opolu w wysokości 4 680 000 zł,
- Banku Ochrony Środowiska w Opolu w wysokości 180 800zł,

2) wykup papierów wartościowych na kwotę 7 990 000 zł,

Łączne zobowiązanie Gminy wynosi **12 850 800 zł**.

Gmina ponadto posiada zadłużenie z tytułu poręczenia finansowego w kwocie łącznej 10 227 300 zł. Poręczenie udzielone zostało dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na pożyczkę pobraną przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu. Przedsiębiorstwo wykonało kanalizację sanitarną w ramach programu ISPA na terenie Gminy Skarbimierz.

SKARBNIK GMINY

Grzegorz Zacierka
Główny Księgowy Budżetu

WÓJT
Grzegorz Puk

Wykaz zmian planu dochodów i wydatków budżetu Gminy dokonanych uchwałami
Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta Gminy w I półroczu 2013 r.

l.p.	wyszczególnienie	Plan dochodów zwiększenia (+) zmniejszenia (-)	Plan wydatków zwiększenia (+) zmniejszenia (-)	W złotych plan po zmianach	
				dochody	wydatki
	Uchwała nr XXIII/153/2012 Rady Gminy z 17.12.2012 r. (uchwała budżetowa na 2013 r.)			45.270.861,00	46.080.461,00
1.	Uchwała nr XXV/169/2013 Rady Gminy z 18.03.2013 r.	+ 292.934,00	+ 782.570	45.563.795,00	46.863.031,00
2.	Zarządzenie Wójta nr ZW/ 0050 /30/Fn-9/2013 z 22.03.2013 r	+ 100,00	+ 100,00	45.563.895,00	46.863.131,00
3.	Uchwała nr XXVII/179/2013 Rady Gminy z 26.04.2013 r.	-2.076.700	- 76.700,00	43.487.195,00	46.786.431,00
4.	Zarządzenie Wójta nr ZW/0050/36/ Fn-11/2013 z 26.04.2013 r.	+ 330.776,63	+ 330.776,63	43.817.971,63	47.117.207,63
5.	Zarządzenie Wójta nr ZW/0050/43/ Fn-13/13 z 09.05.2013 r.	+ 33.890,00	+ 33.890,00	43.851.861,63	47.151.097,63
6.	Zarządzenie Wójta nr ZW/0050/51/ Fn-15/2013 z 24.05.2013 r.	+ 544,51	+ 544,51	43.852.406,14	47.151.642,14
7.	Uchwała nr XXVIII/188/2013 Rady Gminy z 03.06.2013 r.	+ 536.550,00	+ 536.550,00	44.388.956,14	47.688.192,14
8.	Zarządzenie Wójta nr ZW/0050/62/ Fn-18/2013 z 10.06.2013 r.	+ 8.101,13	+ 8.101,13	44.397.057,27	47.696.293,27
9.	Uchwała nr XXIX/196/2013 Rady Gminy z 28.06.2013 r.	+ 239.000,00	+ 239.000,00	44.636.057,27	47.935.293,27
	Razem	- 634.803,73	+ 1.854.832,27	44.636.057,27	47.935.293,27

Inspektor ds. finansowych

Janina Dolipska

SKARBNIK GMINY

Orszula Zacierka
Główny Księgowy BudżetuWójt
Pierlik

wykonanie dochodów budżetu Gminy Skarbimierz za I półrocze 2013 r.

dział	Wyszczególnienie	plan na 2013 r.	wykonanie na 2013 r.	% wykon.
DOCHODY BIEŻĄCE				
020	Leśnictwo	2 200,00	76,48	3
	-czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich	2 200,00	76,48	3
700	Gospodarka mieszkaniowa	59 700,00	39 012,14	65
	- dochody z dzierżaw gruntów i nieruchomości	4 900,00	5 934,55	121
	- czynsze mieszkaniowe – lokale komunalne	51 100,00	27 175,16	53
	- wieczyste użytkowanie	3 100,00	1 760,00	57
	- odsetki od nieterminowych wpłat + koszty upomnienia	600,00	587,52	98
	- pozostałe dochody - zwrot za energię elektr.najemcy z lat ub.	0,00	91,85	0
	- pozostałe dochody – zwroty spraw spornych komornika, sądowe	0,00	3 463,06	0
710	Działalność usługowa	18 000,00	8 245,34	46
	- wynajem maszyn rolniczych, autobusu	18 000,00	8 245,34	46
750	Administracja publiczna	0,00	27,70	0
	- różne dochody	0,00	27,70	0
	opłata za wypis przewozów lokalnych 6,00 zł	0,00	0,00	0
	udział gminy w danych osobowych 21,70 zł	0,00	0,00	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 000,00	1 370,00	0
	- mandaty, grzywny, i inne kary	300 000,00	1 370,00	0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 124 447,00	8 187 939,65	45
	- % udział w podatku dochod. od osób fizycznych	3 714 697,00	1 549 946,00	42
	- udział w podatku dochodowego od osób prawnych i jedn. organizac. nie posiadających osobowości prawnej	60 000,00	95 900,04	160
	- podatek rolny	856 000,00	576 886,32	67
	- podatek od nieruchomości	13 000 000,00	5 665 639,59	44
	- wpływy z karty podatkowej	9 000,00	5 264,61	58
	- podatek leśny	9 000,00	4 057,02	45
	- podatek od spadków i darowizn	8 750,00	8 455,40	97
	- opłata skarbową	18 000,00	11 257,00	63
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	98 130,20	49
	- podatek od środków transportowych	50 000,00	31 607,80	63
	- opłata planistyczna - wzrost wartości nieruchomości z tyt. ustaleń przy zmianie planu zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	639,10	3
	- opłata za zajęcie pasa drogowego	80 000,00	80 622,69	101
	- opłata za zezwol. na sprzedaż alkoholu	79 000,00	48 256,07	61
	- odsetki od nieterminowych wpłat + koszty upomnień	20 000,00	11 277,81	56
758	Różne rozliczenia	5 343 239,00	3 257 573,49	61
	- odsetki od własnych środków	60 000,00	6 349,49	11
	- subwencja ogólna	5 283 239,00	3 251 224,00	62
	w tym:			
	1. oświatowa	5 283 239,00	3 251 224,00	62
801	Oświata i wychowanie	140 000,00	62 864,96	45
	- wpłaty za wyżywienie + czesne przedszkola	140 000,00	59 973,53	43
	- refundacja kosztów przedszkoli przez dzieci z innych gmin	0,00	2 626,38	0
	- pozostałe dochody - rozliczenie ścieków najemców z ub. roku	0,00	61,08	0

wykonanie dochodów budżetu Gminy Skarbimierz za I półrocze 2013 r.

	- rozliczenie dotacji z ub. roku przedszkoli niepublicznych	0,00	203,97	0
851	Ochrona zdrowia	0,00	8,44	0
	rozliczenie dotacji z tyt.programu zwalczania narkomanii	0,00	8,44	0
852	Pomoc społeczna	370 101,13	273 513,92	74
	-dotacja z Opol. Urzędu Woj. na zasiłki stałe	52 000,00	45 200,00	87
	- dotacja z Opol.Urzędu Woj. – zasiłki i pomoc w naturze	147 000,00	130 000,00	88
	- dotacja z Opol.Urz.Woj. – dofinansow. Ośrodka Pomocy Społ.	78 000,00	39 000,00	50
	- dotacja z Opol.Urz.Woj.- składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	3 450,00	69
	- dotacja z Opol.Urz.Woj. – dożywianie uczniów	61 000,00	43 800,00	72
	- dotacja z Opol.Urz.Woj.- wspieranie rodziny	8 101,13	3 240,45	40
	- dochody należne gminie - zaliczki, f-sz alimentacyjny	17 500,00	7 909,80	45
	- różne dochody – zwrot nadpłac.zas.rodzinnnych, i in.świadczeń	1 000,00	823,00	82
	- odsetki, koszty upomnienia	500,00	90,67	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	21 710,00	22 042,83	102
	- dotacja z Op.Urz.Wojew.- pomoc materialna dla uczniów	21 710,00	21 710,00	100
	- pozostałe dochody - nadpłata f-ry GZSz. z ub.roku	0,00	332,83	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 153 000,00	7 207,07	1
	- wpł.środ. z opłat i kar za korzystanie .ze środowiska	20 000,00	7 207,07	36
	- dofinans.NFOŚiGW, WFOŚiGW- program usuwania azbestu	183 000,00	0,00	0
	- opłata za utrzymanie czystości i porządku w gminie	950 000,00	0,00	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	56 800,00	11 308,53	20
	-dochody z dzierżaw	20 000,00	7 696,96	38
	- odsetki od nieterminowych wpłat + koszty wezwań	300,00	70,12	23
	- pozostałe dochody – zwroty dzierżawców za media	10 000,00	3 541,45	35
	- środki z programu PROW - doposażenie domów ludowych w Pępicach, w Zielecicach	26 500,00	0,00	0
	Razem dochody bieżące	25 589 197,13	11 871 190,55	46
DOCHODY MAJĄTKOWE				
010	Rołnictwo i łowiectwo	1 700 000,00		
	- dofinansowanie uzbrojenia terenów inwestycyjnych w sieć kanalizacji sanitarnej i sieć wodociagową (środki Ministerstwa Gospodarki z programu europejskiego F-szu rozwoju Regionalnego)	1 700 000,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 500 442,00	1 518 299,30	23
	- wpływy ze sprzedaży nieruchomości	6 495 527,00	1 513 892,00	23
	- wpł.z przekszt.prawa użytkow. w prawo własności	4 915,00	4 407,30	90
600	Transport i łączność	7 810 000,00	1 236 433,48	16
	1. dofinans. remontu chodników przy drodze powiat. w Łukowicach B., w Kruszynie - środki ze Starostwa Powiatowego Brzeg	950 000,00	0,00	0
	2. dofinansowanie przebudowy dróg dojazdowych do strefy aktywności gospodarczej w gminie Skarbimierz (program RPO)	2 060 000,00	1 236 433,48	60
	3. dofinansowanie remontu drogi gminnej ul. Klonowa, ul. Modrzewiowa, ul. Topolowa w Skarbimierzu os. (program NPPDL)	550 000,00	0,00	0
	4. dofinansowanie uzbrojenia terenów inwestycyjnych w budowie dróg dojazdowych do strefy aktywności gospodarczej w gminie Skarbimierz (środki Ministerstwa Gospodarki z programu Europejskiego F-szu rozwoju regionalnego)	4 250 000,00	0,00	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	62 700,00	14 101,50	22
	1.dofinansowanie budowy placu zabaw dla dzieci w Kruszynie	14 100,00	14 101,50	100

wykonanie dochodów budżetu Gminy Skarbimierz za I półrocze 2013 r.

	2. dofinansowanie utworzenia placu biesiadnego w Pawłowie (PROW)	32 400,00	0,00	0
	3. dofinansowanie budowy placu zabaw dla dzieci w Żłobiznie (PROW)	16 200,00	0,00	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	133 100,00	0,00	0
	1. dofinansowanie ze środków Unii Europ. remontu domu ludowego oraz doposażenie w Zielęcicach (program PROW)	81 500,00	0,00	0
	2. dofinansowanie wymiany pokrycia dachowego w świetlicy wiejskiej w Skarbimierzu (PROW)	51 600,00	0,00	0
926	Kultura fizyczna i sport	962 759,00	0,00	0
	1. dofinansowanie ze środków Unii Europ. na budowę hali sportowej wraz z zapleczem w Kruszynie (program PROW)	496 659,00	0,00	0
	2. dofinansowanie ze środków Unii Europ. przebudowy boiska wraz z budową parkingu w Skarbimierzu Os. (prog. PROW)	415 000,00	0,00	0
	3. dofinansowanie utworzenia "zielonej siłowni w Lipkach (PROW)	15 570,00	0,00	0
	4. dofinansowanie utworzenia "zielonej siłowni w Brzezynie (PROW)	16 630,00	0,00	0
	5. dofinansowanie utworzenia "zielonej siłowni w Skarbimierzu Os. (PROW)	18 900,00	0,00	0
	Razem dochody majątkowe	17 169 001,00	2 768 834,28	16
	<u>dotacje na zadania zlecone</u>	<u>1 877 859,14</u>	<u>1 149 177,16</u>	<u>61</u>
	w tym:			
	Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo	304 361,14	304 361,14	100
	Dz. 750 – Administracja publiczna	50 032,00	25 016,02	50
	Dz. 751 – Urzędy nacz. org. władzy państwa, kontroli i ochr. prawa oraz sądów.	1 226,00	612,00	50
	Dz. 752 – Obrona narodowa	800,00	0,00	0
	Dz. 851 – Ochrona zdrowia	200,00	0,00	0
	Dz. 852 – Pomoc społeczna	1 521 240,00	819 188,00	54
	Ogółem dochody	44 636 057,27	15 789 201,99	35
	Dochody bieżące, w tym:	<u>27 467 056,27</u>	<u>13 020 367,71</u>	<u>47</u>
	- podatków, opłat i udziały w podatkach	19 074 447,00	8 187 939,65	43
	- dzierżawy, najem itp	110 200,00	58 642,49	53
	- subwencji	5 283 239,00	3 251 224,00	62
	- dotacje celowe z budżetu państwa	2 460 170,27	1 435 577,61	58
	- pozostałe wpływy	539 000,00	86 983,96	16
	Dochody majątkowe	<u>17 169 001,00</u>	<u>2 768 834,28</u>	<u>16</u>

Inspektor ds. finansowych

Janina Dolipska

SKARBNIK GMINY

Marian Ziemiański
Główny Księgowy BudżetuWÓJT
Piotr Pule

Wykonanie wydatków Gminy Skarbimierz za I półrocze 2013 r.

rozdz.	wyszczególnienie	plan na 2013 r.	wykonanie za 2013 r.	% wykon.
2	3	4	5	6
	Rolnictwo i łowiectwo	4 071 000,00	587 267,69	14
1008	Melioracje wodne	482 500,00	238 495,88	49
	1) wydatki bieżące	454 200,00	210 240,00	46
	w tym:			
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 500,00	2 357,52	94
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	451 700,00	207 882,48	46
	2) wydatki majątkowe	28 300,00	28 255,88	100
	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 300,00	28 255,88	100
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 500 000,00	286 850,23	8
	1) wydatki majątkowe	3 500 000,00	286 850,23	8
	w tym:			
	a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 000,00	286 850,23	8
	- sieć i przyłącza kanalizacji sanitarnej i wodociągowej	1 500 000,00	286 850,23	19
	- wykonanie uzbrojenia terenów inwestycyjnych w sieć kanalizacji sanitarnej i sieć wodociągową	2 000 000,00	0,00	0
01030	Izby rolnicze	20 000,00	11 270,91	56
	1) wydatki bieżące	20 000,00	11 270,91	56
	w tym:			
	- dotacja	20 000,00	11 270,91	56
01095	Pozostała działalność	68 500,00	50 650,67	74
	1) wydatki bieżące	68 500,00	50 650,67	74
	w tym:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 500,00	50 650,67	76
	- dotacje	2 000,00	0,00	0
	Transport i łączność	15 883 100,00	2 849 574,68	18
60014	Drogi publiczne powiatowe	2 137 000,00	13,60	0
	1) wydatki bieżące	10 000,00	0,00	0
	w tym:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	0,00	0
	2) wydatki majątkowe	2 127 000,00	13,60	0
	w tym:			
	a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 127 000,00	13,60	0
	- projekt i modernizacja chodników	2 127 000,00	13,60	
60016	Drogi publiczne gminne	9 659 400,00	1 685 434,79	17
	1) wydatki bieżące	112 000,00	65 766,43	59
	w tym:			
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 000,00	1 300,00	65
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 000,00	64 466,43	59
	2) wydatki majątkowe	9 547 400,00	1 619 668,36	17
	w tym:			
	a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 547 400,00	1 619 668,36	17
	- budowa, modernizacja dróg	1 323 000,00	65 130,39	5
	- remont, budowa chodnika do terenów inwestycyjnych w Skarbimierzu-Osiedle	800 000,00	99 910,35	12
	- wykonanie uzbrojenia terenów inwestycyjnych - budowa dróg dojazdowych do strefy aktywności gospodarczej w gminie Skarbimierz	5 000 000,00	0,00	0
	- przebudowa dróg dojazdowych do strefy aktywności gospodarczej w gminie Skarbimierz	2 424 400,00	1 454 627,62	60

60017	Drogi wewnętrzne	4 086 700,00	1 164 126,29	28
	1) wydatki bieżące	189 700,00	66 114,82	35
	w tym:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	189 700,00	66 114,82	35
	2) wydatki majątkowe	3 897 000,00	1 098 011,47	28
	w tym:			
	a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 897 000,00	1 098 011,47	28
	- budowa, modernizacja dróg	3 897 000,00	1 098 011,47	28
	Gospodarka mieszkaniowa	636 000,00	163 150,77	26
70005	Gospodarka mieszkaniowa	376 000,00	72 813,56	19
	1) wydatki bieżące	276 000,00	47 154,06	17
	w tym:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	276 000,00	47 154,06	17
	2) wydatki majątkowe	100 000,00	25 659,50	26
	w tym:			
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	25 659,50	26
	a) wykup działek pod inwestycje	100 000,00	25 659,50	26
70095	Pozostała działalność	260 000,00	90 337,21	35
	1) wydatki bieżące	101 000,00	31 607,11	31
	w tym:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	99 400,00	30 007,11	30
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	100
	2) wydatki majątkowe	159 000,00	58 730,10	37
	w tym:			
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 000,00	58 730,10	37
	a) budowa lokali socjalnych i komunalnych	100 000,00	0,00	0
	b) remont dachu budynku komunalnego	59 000,00	58 730,10	100
	Działalność usługowa	8 000,00	1 317,51	16
71095	Pozostała działalność	8 000,00	1 317,51	16
	1) wydatki bieżące	8 000,00	1 317,51	16
	w tym:			
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000,00	117,51	2
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 000,00	1 200,00	40
	Administracja publiczna	5 328 000,00	2 494 910,23	47
75022	Rady gmin	206 500,00	92 565,53	45
	1) wydatki bieżące	195 000,00	92 565,53	47
	w tym:			
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	180 000,00	87 486,00	49
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	5 079,53	34
	2) wydatki majątkowe	11 500,00	0,00	0
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	0,00	0
75023	Urzędy gmin	3 011 500,00	1 334 329,33	44
	1) wydatki bieżące	2 951 500,00	1 334 329,33	45
	w tym:			
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 440 000,00	1 083 044,05	44
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 500,00	5 504,45	48
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500 000,00	245 780,83	49
	2) wydatki majątkowe	60 000,00	0,00	0
	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	30 095,07	60
	1) wydatki bieżące	50 000,00	30 095,07	60
	w tym:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	30 095,07	60

75095	Pozostała działalność	2 060 000,00	1 037 920,30	50
	1) wydatki bieżące	2 060 000,00	1 037 920,30	50
	w tym:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 960 000,00	979 838,02	50
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 000,00	44 046,28	52
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15 000,00	14 036,00	94
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	741 000,00	214 127,03	29
75405	Komendy powiatowe policji	50 000,00	11 200,00	22
	1) wydatki bieżące	50 000,00	11 200,00	22
	w tym:			
	- dotacje	50 000,00	11 200,00	22
75414	Obrona cywilna	7 300,00	4 768,66	65
	1) wydatki bieżące	7 300,00	4 768,66	65
	w tym:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 300,00	4 768,66	65
75416	Straż gminna	168 700,00	94 101,00	56
	1) wydatki bieżące	136 700,00	62 101,00	45
	w tym:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 700,00	15 889,83	30
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	80 700,00	45 361,17	56
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 300,00	850,00	37
	2) wydatki majątkowe	32 000,00	32 000,00	100
	w tym:			
	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	32 000,00	100
75495	Pozostała działalność	515 000,00	104 057,37	20
	1) wydatki bieżące	238 900,00	76 957,37	32
	w tym:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	199 900,00	59 158,89	30
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	39 000,00	17 798,48	46
	2) wydatki majątkowe	276 100,00	27 100,00	10
	w tym:			
	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	276 100,00	27 100,00	10
	w tym:			
	a) wydatki inwestycyjne - monitoring Skarbimierz Osiedle	200 000,00	0,00	0
	b) zakup samochodu OSP Pepice	49 000,00	0,00	0
	c) zakupy inwestycyjne - pompa ciągnikowa	27 100,00	27 100,00	100
	Obsługa długu publicznego	1 739 340,00	407 912,85	23
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	975 000,00	407 912,85	42
	1) wydatki bieżące	975 000,00	407 912,85	42
	w tym:			
	- wydatki na obsługę długu (odsetki)	970 000,00	407 472,85	42
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	440,00	9
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	764 340,00	0,00	0
	1) wydatki bieżące	764 340,00	0,00	0
	w tym:			
	- wydatki z tytułu poręczeń - PWiK Brzeg - kanalizacja ISPA	764 340,00	0,00	0
	Różne rozliczenia	424 054,00	129 799,25	31
75809	Rozliczenia pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego	24 500,00	12 556,25	51
	1) wydatki bieżące	24 500,00	12 556,25	51
	w tym:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 500,00	12 556,25	51

75814	Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	0,00	0
	1) wydatki bieżące	2 000,00	0,00	0
	w tym:			
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	163 068,00	0,00	0
	1) wydatki bieżące	163 068,00	0,00	0
	w tym:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	163 068,00	0,00	0
	a) rezerwa ogólna	163 068,00	0,00	0
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	234 486,00	117 243,00	50
	1) wydatki bieżące	234 486,00	117 243,00	50
	w tym:			
	- dotacja	234 486,00	117 243,00	50
	Oświata i wychowanie	7 825 478,00	3 859 629,64	49
80101	Szkoły podstawowe	3 822 000,00	1 887 669,90	49
	1) wydatki bieżące	3 572 000,00	1 866 140,57	52
	w tym:			
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 835 643,00	1 471 862,21	52
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	566 607,00	310 636,53	55
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	169 750,00	83 641,83	49
	2) wydatki majątkowe	250 000,00	21 529,33	9
	w tym:			
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	21 529,33	9
	w tym:			
	a) wydatki inwestycyjne - remont posadzki w Łukowicach Brzeskich, Skarbimierzu-Osiedle	225 000,00	21 529,33	10
	b) zakupy inwestycyjne	25 000,00	0,00	0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	184 006,00	79 911,18	43
	1) wydatki bieżące	184 006,00	79 911,18	43
	w tym:			
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	147 444,00	68 191,27	46
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 260,00	4 293,60	52
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 302,00	7 426,31	26
80104	Przedszkola	1 936 942,00	906 110,86	47
	1) wydatki bieżące	1 786 942,00	903 921,46	51
	w tym:			
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	688 743,00	406 320,55	59
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	310 843,00	109 628,75	35
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 900,00	18 968,13	36
	- dotacja	734 456,00	369 004,03	50
	2) wydatki majątkowe	150 000,00	2 189,40	1
	w tym:			
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	2 189,40	1
	a) remont przedszkola w Małujowicach	150 000,00	2 189,40	1
80110	Gimnazja	1 461 550,00	751 967,13	51
	1) wydatki bieżące	1 461 550,00	751 967,13	51
	w tym:			
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 110 989,00	545 860,21	49
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	285 961,00	177 051,20	62
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 600,00	29 055,72	45
80113	Dowożenie uczniów do szkół	368 600,00	215 685,57	59
	1) wydatki bieżące	368 600,00	215 685,57	59
	w tym:			

	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	368 600,00	215 685,57	59
80146	<u>Dokształcania i doskonalenie nauczycieli</u>	28 000,00	0,00	0
	1) wydatki bieżące	28 000,00	0,00	0
	w tym:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 000,00	0,00	0
80195	<u>Pozostała działalność</u>	24 380,00	18 285,00	75
	1) wydatki bieżące	24 380,00	18 285,00	75
	w tym:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 380,00	18 285,00	75
	Ochrona zdrowia	195 000,00	81 263,01	42
85153	<u>Zwalczanie narkomanii</u>	36 000,00	12 000,00	33
	1) wydatki bieżące	36 000,00	12 000,00	33
	w tym:			
	- dotacja	36 000,00	12 000,00	33
85154	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	59 000,00	19 263,01	33
	1) wydatki bieżące	59 000,00	19 263,01	33
	w tym:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 000,00	10 183,01	23
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15 000,00	9 080,00	61
85195	<u>Pozostała działalność</u>	100 000,00	50 000,00	50
	1) wydatki bieżące	100 000,00	50 000,00	50
	w tym:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00	50 000,00	
	Pomoc Społeczna	1 297 181,13	672 345,43	52
85201	<u>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</u>	3 140,00	0,00	0
	1) wydatki bieżące	3 140,00	0,00	0
	w tym:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 140,00	0,00	0
85202	<u>Domy pomocy społecznej</u>	184 500,00	79 475,80	43
	1) wydatki bieżące	184 500,00	79 475,80	43
	w tym:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	184 500,00	79 475,80	43
85204	<u>Rodziny zastępcze</u>	3 600,00	0,00	0
	1) wydatki bieżące	3 600,00	0,00	0
	w tym:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 600,00	0,00	0
85206	<u>Wspieranie rodziny</u>	24 591,13	6 524,09	27
	1) wydatki bieżące	24 591,13	6 524,09	27
	w tym:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 850,00	1 506,67	53
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	11,34	2
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	21 241,13	5 006,08	24
85212	<u>Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne, emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	23 000,00	7 296,07	32
	1) wydatki bieżące	23 000,00	7 296,07	32
	w tym;			
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 200,00	6 400,00	35
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100,00	73,07	73
	- dotacja (zwrot U,W.)	4 700,00	823,00	18
85213	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	5 000,00	3 318,49	66

	1) wydatki bieżące	5 000,00	3 318,49	66
	w tym:			
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 000,00	3 318,49	66
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	297 100,00	203 584,30	69
	1) wydatki bieżące	297 100,00	203 584,30	69
	w tym:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 100,00	0,00	0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	294 000,00	203 584,30	69
85215	Dodatki mieszkaniowe	27 700,00	12 753,97	46
	1) wydatki bieżące	27 700,00	12 753,97	46
	w tym:			
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 700,00	12 753,97	46
85216	Zasiłki stałe	52 000,00	43 521,92	84
	1) wydatki bieżące	52 000,00	43 521,92	84
	w tym:			
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 000,00	43 521,92	84
85219	Ośrodki pomocy społecznej	522 550,00	234 985,19	45
	1) wydatki bieżące	522 550,00	234 985,19	45
	w tym:			
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	458 200,00	205 943,73	45
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 900,00	1 021,56	26
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 450,00	28 019,90	46
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00	2 614,50	29
	1) wydatki bieżące	9 000,00	2 614,50	29
	w tym:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000,00	2 614,50	29
85295	Pozostała działalność	145 000,00	78 271,10	54
	1) wydatki bieżące	145 000,00	78 271,10	54
	w tym:			
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	145 000,00	78 271,10	54
	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	230 000,00	110 736,61	48
85305	Żłobki	86 400,00	35 676,00	41
	1) wydatki bieżące	86 400,00	35 676,00	41
	w tym:			
	- dotacja	86 400,00	35 676,00	41
85306	Kluby dziecięce	4 400,00	0,00	0
	1) wydatki bieżące	4 400,00	0,00	0
	w tym:			
	- dotacja	4 400,00	0,00	0
85395	Pozostała działalność	139 200,00	75 060,61	54
	1) wydatki bieżące	139 200,00	75 060,61	54
	w tym:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	139 200,00	75 060,61	54
	Edukacyjna opieka wychowawcza	168 421,00	57 786,34	34
85401	Świetlice szkolne	111 711,00	34 925,12	31
	1) wydatki bieżące	111 711,00	34 925,12	31
	w tym:			
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	80 984,00	26 640,09	33
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	2 285,40	46
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 727,00	5 999,63	23
85415	Pomoc materialna dla uczniów	56 710,00	22 861,22	40
	1) wydatki bieżące	56 710,00	22 861,22	40

	w tym:			
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 710,00	22 861,22	40
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 301 110,00	700 898,97	21
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	328 960,00	328 960,00	100
	1) wydatki bieżące	328 960,00	328 960,00	100
	w tym:			
	- dotacja przedmiotowa	328 960,00	328 960,00	100
90002	Gospodarka odpadami	950 000,00	0,00	0
	1) wydatki bieżące	950 000,00	0,00	0
	w tym:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	950 000,00	0,00	0
90003	Oczyszczanie miast i wsi	99 100,00	42 464,19	43
	1) wydatki bieżące	99 100,00	42 464,19	43
	w tym:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 100,00	17 495,24	36
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	50 000,00	24 968,95	50
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	197 900,00	49 495,78	25
	1) wydatki bieżące	138 400,00	49 495,78	36
	w tym:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	88 400,00	31 064,38	35
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	50 000,00	18 431,40	37
	2) wydatki majątkowe	59 500,00	0,00	0
	w tym:			
	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 500,00	0,00	0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	761 000,00	226 532,26	30
	1) wydatki bieżące	501 000,00	191 020,56	38
	w tym:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	501 000,00	191 020,56	38
	2) wydatki majątkowe	260 000,00	35 511,70	14
	w tym:			
	a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	35 511,70	14
	Zielęcice	91 000,00	0,00	0
	Lipki	20 800,00	20 738,10	100
	Brzezina	20 000,00	0,00	0
	Pawłów	2 500,00	0,00	0
	Skarbimierz	68 200,00	4 797,00	7
	Skarbimierz-Osiedle	57 500,00	9 976,60	17
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	220 000,00	1 036,56	0
	1) wydatki bieżące	220 000,00	1 036,56	0
	w tym:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	220 000,00	1 036,56	0
90095	Pozostała działalność	744 150,00	52 410,18	7
	1) wydatki bieżące	283 400,00	40 245,58	14
	w tym:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	238 200,00	39 745,58	17
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 000,00	500,00	50
	- dotacja	44 200,00	0,00	0
	2) wydatki majątkowe	460 750,00	12 164,60	3
	w tym:			
	a) wydatki inwestycyjne na zakup jednostek budżetowych	50 400,00	0,00	0
	- plac zabaw Zielęcice, Pawłów, Brzezina, Kopanie	40 500,00	0,00	0
	- wiata przystan. Małujowica	9 900,00	0,00	0

	b) wydatki inwestycyjne jedn. Budżetowych	410 350,00	12 164,60	3
	- kanalizacja deszczowa Skarbimierz-Osiedle, Żłobizna	304 500,00	0,00	0
	- plac biesiadny Pawłów, Lipki, plac zabaw Żłobizna, wiata	105 850,00	12 164,60	11
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 113 950,00	621 464,34	20
92109	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	1 743 400,00	164 823,34	9
	1) wydatki bieżące	223 400,00	127 869,26	57
	w tym:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	215 400,00	120 049,26	56
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 000,00	7 820,00	98
	2) wydatki majątkowe	1 520 000,00	36 954,08	2
	w tym:			
	a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 520 000,00	36 954,08	2
	- budowa świetlicy wiejskiej w Pawłowie	1 200 000,00	6 150,00	1
	- projekt budowy domu ludowego w Prędocinie	20 000,00	0,00	0
	- remont domu ludowego w Zieleńcach	200 000,00	29 615,00	15
	- wymiana pokrycia dachowego w świetlicy Skarbimierz	80 000,00	1 189,08	1
	- instalacja klimatyzacji DL. Lipki	20 000,00	0,00	0
92116	<u>Biblioteki</u>	1 008 150,00	414 255,00	41
	1) wydatki bieżące	785 950,00	404 775,00	52
	w tym:			
	- dotacja	785 950,00	404 775,00	52
	2) wydatki majątkowe	222 200,00	9 480,00	4
	w tym:			
	- dotacja	222 200,00	9 480,00	4
92120	<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>	359 500,00	40 959,00	11
	1) wydatki bieżące	359 500,00	40 959,00	11
	w tym:			
	- dotacja	359 500,00	40 959,00	11
92195	<u>Pozostała działalność</u>	2 900,00	1 427,00	49
	1) wydatki bieżące	2 900,00	1 427,00	49
	w tym:			
	- dotacja	2 900,00	1 427,00	49
	Kultura fizyczna	1 095 800,00	418 308,32	38
92601	<u>Obiekty sportowe</u>	626 700,00	232 883,02	37
	1) wydatki bieżące	126 700,00	58 150,87	46
	w tym:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 700,00	39 108,67	43
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	36 000,00	19 042,20	53
	2) wydatki majątkowe	500 000,00	174 732,15	35
	w tym:			
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	174 732,15	35
	a) budowa boiska w Zwanowicach	38 000,00	0,00	0
	b) projekt budowy hali sportowej z zapleczem w Żłobiznie	192 000,00	0,00	0
	c) budowa zaplecza sztniowo-socjalnego w Lipkach	110 000,00	18 942,00	17
	d) przebudowa istniejącego boiska w Skarbimierzu Os. przy ul. Akacyjowej	155 000,00	150 870,15	97
	e) budowa hali sportowej z zapleczem Kruszyna	5 000,00	4 920,00	98
92605	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	300 000,00	150 000,00	50
	1) wydatki bieżące	300 000,00	150 000,00	50
	w tym:			
	- dotacja	300 000,00	150 000,00	50
92695	<u>Pozostała działalność</u>	169 100,00	35 425,30	21
	1) wydatki bieżące	24 200,00	7 625,30	32

	w tym:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 200,00	7 625,30	32
	2) wydatki majątkowe	144 900,00	27 800,00	19
	w tym:			
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 900,00	27 800,00	19
	a) modernizacja boiska sportowego w Lipkach	45 800,00	27 800,00	61
	b) utworzenie zielonej siłowni Skarbim.Os., Lipki, Brzezina	79 100,00	0,00	0
	b) ogrodzenie boiska sportowego w Łukowicach Brzeskich	20 000,00	0,00	0
	RAZEM WYDATKI WŁASNE	46 057 434,13	13 370 492,67	29
	Wydatki zlecone gminie	1 877 859,14	1 130 528,84	60
	w tym:			
	Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo	304 361,14	304 361,14	100
	Dz. 750 - Administracja publiczna	50 032,00	25 016,02	50
	Dz.751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 226,00	612,00	50
	Dz. 752 - Obrona narodowa	800,00	0,00	0
	Dz. 851 - Ochrona zdrowia	200,00	0,00	0
	Dz. 852 - Pomoc społeczna	1 521 240,00	800 539,68	53
	OGÓŁEM WYDATKI	47 935 293,27	14 501 021,51	30
	z tego:			
	1) wydatki bieżące	24 629 643,27	10 994 555,09	45
	w tym:			
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 263 900,13	4 081 931,44	49
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 568 724,00	1 364 799,48	53
	- dotacje (zwrot rodz.85212 - U.Woj. Pl.4700 wyk.823)	2 993 952,00	1 483 337,94	50
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 900 659,14	3 656 573,38	41
	- wydatki na obsługę długu	975 000,00	407 912,85	42
	- wydatki z tytułu poręczeń	764 340,00	0,00	0
	- rezerwa	163 068,00	0,00	0
	2) wydatki majątkowe	23 305 650,00	3 506 466,42	15
	w tym:			
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 740 650,00	3 399 814,52	15
	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	342 800,00	97 171,90	28
	- dotacja na wydatki inwestycyjne	222 200,00	9 480,00	4

Inspektor ds. finansowych

Joanna Polipska

SKARBNIK GMINY

Urszula Zając
Główny Księgowy Budżetu

WÓJT
Andrzej Paliński

**Wykonanie dotacji z budżetu Gminy Skarbimierz
za I półrocze 2013 r.**

załącznik nr 4

I Dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

zł/gr

Dział, Rozdział	Wyszczególnienie	Przeznaczenie	Plan	Wykonan.	% wykon.
	DOTACJA CELOWA				
921/92116	Gminna Biblioteka w Skarbimierzu (real. wg umowy z dnia 03.01.2013r. oraz aneksów)	- statutowa działalność Gminnej Biblioteki – wydatki majątkowe	222.200	9.480,00	4
921/92195	Starostwo Powiatowe Brzeg (real. wg umowy z dnia 12.02.2013r.).	- dofinansowanie Powiatowego Konserwatora Zabytków	2.900	1.427,00	49
	Razem		225.100	10.907,00	5
	DOTACJA PODMIOTOWA				
921/92116	Gminna Biblioteka w Skarbimierzu (real.wg umowy z dnia 03.01.2013r. oraz aneksów)	- statutowa działalność Gminnej Biblioteki w Skarbimierzu oraz prowadzenie działalności kulturalnej w gminie - wydatki bieżące	785.950	404.775,00	52
	Razem		785.950	404.775,00	52

900/90001	DOTACJA PRZEDMIOTOWA	Wyrównanie różnicy kosztu własnego sprzedanych usług, a ceną sprzedaży określonych uchwałą Rady Gminy z	328.960	328.960,00	100
	dopłata do ścieków komunalnych	przyjmowania ścieków a) wyrównanie różnicy za 2012r. <u>Skarbimierz Osiedle</u> 11.342,2m³ x 2,37 26.881,00 zł <u>Skarbimierz</u> 807,4m³ x 2,37 1.913,00 zł <u>Pawłów</u> 1.616,1m³ x 2,37 3.830,00 zł <u>Żłobizna</u> 2.231,5m³ x 2,37 5.290,00 zł razem (15.997,2 m³) 37.914,00 zł b) wykonanie za I półrocze 2013r. - <u>Skarbimierz Osiedle</u> 34.826,8m³ x 2,73 95.077,00 zł - <u>Skarbimierz</u> 2.051,6m³ x 2,73 5.601,00 zł - <u>Pawłów</u> 4.770,9m³ x 2,73 13.024,00 zł - <u>Żłobizna</u> 5.912,5m³ x 2,73 16.141,00 zł - zaliczka do rozliczenia w 2013r. 161.203,00 zł razem (47.561,8m³) 291.046,00 zł Ogółem (a+b) 328.960,00 zł			
	Razem		328.960	328.960,00	100
	Razem dotacje		1.340.010	744.642,00	56

II Dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

801/80104	DOTACJA PODMIOTOWA EKO- Skarbimierz Sp. z o.o. Niepubliczny Punkt Przedszkolny „POZIOMKA” (real. wg Uchwały nr XVIII/127/2012 Rady Gminy Skarbimierz)	- dofinansowanie kosztów przedszkola z tytułu uczęszczania dzieci z terenu gminy	734.456	369.004,03	50
	Razem		734.456	369.004,03	50
010/01095	DOTACJA CELOWA Dofinansowanie zadań z zakresu rolnictwa	- ochrona przyrody na terenie gminy	2.000	-	-
851/85153	Fundacja Centrum Aktywnego Wsparcia (real. wg umowy z dnia 07.05.2013r.)	- dofinansowanie zadania w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na terenie gminy	36.000	12.000,00	33
853/85305	- „ATUT” – Brzeg (real.wg umowy z dnia 02.01.2013r.) - Zielona Chatka Puchatka- Brzeg (real. umowy dnia 02.01.2013r.)	- dofinansowanie kosztów żłobków z tytułu uczęszczania dzieci z terenu gminy	86.400	35.676,00	41
853/85306	Dofinansowanie kosztów klubów dziecięcych	- dofinansowanie kosztów klubów dziecięcych z tytułu uczęszczania dzieci z terenu gminy	4.400	-	-
900/90095	Parafie Rzymsko-Katolickie na terenie gminy	- dofinansowanie remontów cmentarzy komunalnych	44.200	-	-
921/92120	Dofinansowanie Parafii Rzymsko-Katolickich na terenie gminy (real.wg zawartych umów)	- prace konserwatorskie lub roboty budowlane na obiektach zabytkowych	359.500	40.959,00	11
926/92605	Gminne Zrzeszenie „ Ludowe Zespoły Sportowe” w Skarbimierzu (real. wg umowy z dn.02.01.2013r.)	- dofinansowanie działalności kultury fizycznej i sportu	300.000	150.000,00	50
	Razem		832.500	238.635,00	29
	Razem dotacje		1.566.956	607.639,03	39
	Ogółem dotacje(I+II)		2.906.966	1.352.281,03	47
	w tym dotacje na : - zadania bieżące - zadania inwestycyjne		2.684.766 222.200	1.342.801,03 9.480,00	50 4

Sporządził:

Inspektor ref. finansowego

Grażyna Bartol

SKARBNIK GMINY

Urząd Gminy
Główny Księgowy Budżetu

WÓJT

Andrzej Palut

**Wykonanie planu wydatków jednostek pomocniczych
Gminy Skarbimierz za I półrocze 2013r.**

załącznik nr 5

	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
O10		Rolnictwo i łowiectwo	100 500,00	43 848,99	44
	O1008	Melioracje wodne	100 000,00	43 848,99	44
		1) wydatki bieżące	100 000,00	43 848,99	44
		Brzezina	3 000,00	2 678,01	89
		Kopanie	15 000,00	-	-
		Kruszyna	13 000,00	7 380,00	57
		Lipki	10 000,00	8 000,00	80
		Łukowice Brzeskie	5 000,00	-	-
		Pawłów	15 000,00	7 500,00	50
		Pępice	2 000,00	-	-
		Prędocin	8 000,00	3 183,98	40
		Zielęcice	21 000,00	14 000,00	67
		Zwanowice	2 000,00	1 107,00	55
		Żłobizna	6 000,00	-	-
	O1095	Pozostała działalność	500,00	-	-
		1) wydatki bieżące	500,00	-	-
		Żłobizna	500,00	-	-
600		Transport i łączność	879 100,00	72 322,86	8
	60014	Drogi publiczne powiatowe	347 200,00	13,60	-
		1) wydatki bieżące	10 000,00	-	-
		Pępice	10 000,00	-	-
		2) wydatki majątkowe	337 200,00	13,60	-
		Kruszyna - budowa chodnika	5 000,00	-	-
		Łukowice Brz. - budowa chodników	100 800,00	-	-
		Małujowice- budowa chodników	173 400,00	-	-
		Pawłów- budowa chodnika-ul.Wesoła	44 000,00	13,60	-
		Prędocin- budowa chodnika- projekt	8 000,00	-	-
		Prędocin- kanalizacja burzowa- projekt	6 000,00	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne	44 000,00	6 353,06	14
		1) wydatki bieżące	16 000,00	6 353,06	40
		Bierzów	4 000,00	1 575,00	39
		Lipki	3 000,00	1 475,96	49
		Małujowice	3 000,00	2 073,60	69
		Pawłów	2 000,00	1 228,50	61
		Zielęcice	2 000,00	-	-
		Skarbimierz Osiedle	2 000,00	-	-
		2) wydatki majątkowe	28 000,00	-	-
		Bierzów- odwodnienie drogi	8 000,00	-	-
		Lipki- projekt chodnika	5 000,00	-	-
		Skarbimierz Os-budowa chodnika-ul.Dębowa	15 000,00	-	-
	60017	Drogi wewnętrzne	487 900,00	65 956,20	14
		1) wydatki bieżące	99 700,00	31 127,45	31
		Bierzów	4 000,00	-	-
		Brzezina	9 000,00	2 721,60	30
		Kopanie	2 000,00	1 296,00	65

		Kruszyna	7 000,00	3 992,65	57
		Lipki	17 700,00	6 790,00	38
		Łukowice Brzeskie	3 000,00	-	-
		Prędocin	1 500,00	891,00	59
		Skarbimierz	2 000,00	-	-
		Zielęcice	16 500,00	1 425,60	9
		Zwanowice	4 000,00	2 275,05	57
		Żłobizna	23 000,00	4 970,00	22
		Skarbimierz Osiedle	10 000,00	6 765,55	68
		2) wydatki majątkowe	388 200,00	34 828,75	9
		Bierzów- odwodnienie dróg	8 000,00	-	-
		Brzezina-projekt chodnika	5 000,00	-	-
		Brzezina- remont dróg wewnętrznych	20 000,00	-	-
		Pępice- budowa drogi w kierunku poligonu	68 200,00	-	-
		Prędocin- remont drogi	10 000,00	-	-
		Skarbimierz- - remont drogi	10 000,00	-	-
		Zielęcice-projekt i wykonanie ul.Wiejskiej	20 000,00	-	-
		Zwanowice- wykonanie chodnika	35 000,00	34 815,15	99
		Żłobizna-remont dróg ul.Malinowa,Kalinowa..	14 000,00	-	-
		Skarbimierz.Os.przebud.drogi ul.Akacyjowej	150 000,00	-	-
		Skarbimierz Os.-remont chodn. ul.Parkowej	8 000,00	-	-
		Skarbimierz Os-przebud. chodn.ul.Brzozowej 500	40 000,00	13,60	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	74 000,00	43 930,85	59
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 900,00	1 722,00	7
		1) wydatki bieżące	13 400,00	-	-
		Brzezina	6 000,00	-	-
		Kopanie	1 000,00	-	-
		Łukowice Brzeskie	4 400,00	-	-
		Małujowice	1 000,00	-	-
		Zwanowice	1 000,00	-	-
		2) wydatki majątkowe	12 500,00	1 722,00	14
		Pawłów- wykup terenu pod drogę gminną	12 500,00	1 722,00	14
	70095	Pozostała działalność	48 100,00	42 208,85	88
		1) wydatki bieżące	8 100,00	2 208,85	27
		Prędocin	1 600,00	1 600,00	100
		Żłobizna	6 500,00	608,85	9
		2) wydatki majątkowe	40 000,00	40 000,00	100
		Zwanowice-wymiana poszycia dachowego	40 000,00	40 000,00	100
710		Działalność usługowa	8 000,00	1 317,51	16
	71095	Pozostała działalność	8 000,00	1 317,51	16
		1) wydatki bieżące	8 000,00	1 317,51	16
		Małujowice	5 000,00	1 317,51	26
		Żłobizna	3 000,00	-	-
750		Administracja publiczna	9 700,00	4 247,44	44
	75095	Pozostała działalność(działalność statutowa sołectw)	9 700,00	4 247,44	44
		1) wydatki bieżące	9 700,00	4 247,44	44
		Bierzów	500,00	329,32	66
		Brzezina	300,00	147,00	49
		Kopanie	1 000,00	492,47	49

		Kruszyna	1 000,00	681,99	68
		Lipki	500,00	345,00	69
		Łukowice Brzeskie	1 000,00	294,00	29
		Małujowice	600,00	33,00	6
		Pawłów	400,00	180,00	45
		Pępice	400,00	189,77	47
		Prędocin	600,00	373,52	62
		Skarbimierz	500,00	209,42	42
		Zielęcice	500,00	116,74	23
		Zwanowice	400,00	165,00	41
		Żłobizna	500,00	147,00	29
		Skarbimierz Osiedle	1 500,00	543,21	36
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	217 000,00	-	-
	75495	Pozostała działalność	217 000,00	-	-
		1) wydatki bieżące (OSP)	17 000,00	-	-
		Lipki	5 000,00	-	-
		Łukowice Brzeskie	7 000,00	-	-
		Zwanowice	5 000,00	-	-
		2) wydatki majątkowe	200 000,00	-	-
		Skarbimierz Os.-rozbudowa monitoringu	200 000,00	-	-
801		Oświata i wychowanie	19 000,00	-	-
	80104	Przedszkola	19 000,00	-	-
		1) wydatki bieżące	19 000,00	-	-
		Kruszyna	4 000,00	-	-
		Małujowice	15 000,00	-	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	985 700,00	158 279,51	16
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	99 100,00	42 464,19	43
		1) wydatki bieżące	99 100,00	42 464,19	43
		Bierzów	1 000,00	105,00	11
		Brzezina	2 000,00	210,00	11
		Kopanie	1 000,00	-	-
		Kruszyna	6 000,00	3 023,24	50
		Lipki	5 000,00	805,82	16
		Łukowice Brzeskie	3 500,00	384,34	11
		Małujowice	3 000,00	320,92	11
		Pawłów	6 000,00	2 542,00	42
		Pępice	3 000,00	595,82	20
		Prędocin	6 500,00	420,00	6
		Skarbimierz	3 600,00	600,00	17
		Zielęcice	2 500,00	1 045,66	42
		Zwanowice	10 000,00	6 003,00	60
		Żłobizna	6 000,00	1 078,68	18
		Skarbimierz Osiedle	40 000,00	25 329,71	63
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	197 900,00	49 495,78	25
		1) wydatki bieżące	138 400,00	49 495,78	36
		Bierzów	2 500,00	1 268,00	51
		Brzezina	4 000,00	816,74	20
		Kopanie	2 000,00	1 120,00	56

		Kruszyna	11 400,00	9 137,64	80
		Lipki	10 000,00	3 716,19	37
		Łukowice Brzeskie	5 000,00	-	-
		Małujowice	9 000,00	4 562,71	51
		Pawłów	6 000,00	1 869,40	31
		Prędocin	4 800,00	4 650,65	97
		Skarbimierz	4 000,00	1 200,00	30
		Zielęcice	17 700,00	9 346,60	53
		Zwanowice	6 000,00	3 209,67	54
		Żłobizna	1 000,00	-	-
		Skarbimierz Osiedle	55 000,00	8 598,18	16
		2) wydatki majątkowe	59 500,00	-	-
		Skarbimierz Os.- zakup kosiarki samobieżn.	59 500,00	-	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	411 000,00	35 511,70	9
		1) wydatki bieżące	151 000,00	-	-
		Kopanie	3 500,00	-	-
		Małujowice	10 000,00	-	-
		Pawłów	10 000,00	-	-
		Prędocin	5 000,00	-	-
		Zielęcice	29 000,00	-	-
		Zwanowice	18 000,00	-	-
		Żłobizna	75 500,00	-	-
		2) wydatki majątkowe- nowe punkty świetlne	260 000,00	35 511,70	14
		Brzezina	20 000,00	-	-
		Lipki	20 800,00	20 738,10	100
		Pawłów	2 500,00	-	-
		Skarbimierz	68 200,00	4 797,00	7
		Zielęcice	91 000,00	-	-
		Skarbimierz Osiedle	57 500,00	9 976,60	17
	90095	Pozostała działalność	277 700,00	30 807,84	11
		1) wydatki bieżące	179 200,00	8 827,22	5
		Bierzów	3 000,00	726,99	24
		Brzezina	105 600,00	32,00	-
		Kruszyna	6 500,00	931,77	14
		Lipki	15 000,00	1 282,29	9
		Łukowice Brzeskie	3 000,00	29,00	1
		Pawłów	6 000,00	340,54	6
		Pępice	200,00	2,00	1
		Prędocin	400,00	15,00	4
		Zielęcice	4 100,00	3 498,00	85
		Żłobizna	3 500,00	10,00	-
		Skarbimierz Osiedle	31 900,00	1 959,63	6
		2) wydatki majątkowe	98 500,00	21 980,62	22
		Brzezina-wykonanie wiaty przy stawie	20 000,00	-	-
		Brzezina-ogrodzenie placu zabaw	10 000,00	-	-
		Kopanie- budowa placu zabaw	8 000,00	-	-
		Lipki- budowa i wyposaż.placu biesiadn.	24 200,00	-	-
		Małujowice-wiata przystankowa	7 000,00	-	-
		Pawłów- utworzenie placu biesiadnego	12 600,00	9 864,60	78

		Zielęcice-zakup karuzeli na plac zabaw	9 900,00	9 816,02	99
		Żłobizna- modernizacja placu zabaw-projekt	2 300,00	2 300,00	100
		Żłobizna- kanalizacja burzowa- projekt	4 500,00	-	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	308 400,00	147 397,84	48
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	308 400,00	147 397,84	48
		1) wydatki bieżące	203 400,00	120 058,76	59
		Bierzów	7 900,00	1 101,23	14
		Brzezina	37 000,00	17 441,36	47
		Kopanie	10 000,00	7 945,68	79
		Kruszyna	48 000,00	34 829,78	73
		Lipki	23 000,00	16 957,27	74
		Małujowice	7 000,00	3 215,69	46
		Pawłów	10 500,00	7 107,07	68
		Pępice	6 000,00	4 868,19	81
		Prędocin	4 000,00	1 863,32	47
		Skarbimierz	500,00	187,41	37
		Zielęcice	15 000,00	1 871,25	12
		Zwanowice	34 000,00	22 537,44	66
		Żłobizna	500,00	133,07	27
		2) wydatki majątkowe	105 000,00	27 339,08	26
		Lipki - założenie klimatyzacji i wentylacji	20 000,00	-	-
		Pawłów - budowa świetlicy wiejskiej	25 000,00	6 150,00	25
		Prędocin- wykon. projektu domu ludowego	20 000,00	-	-
		Skarbimierz- remont świetlicy	20 000,00	1 189,08	6
		Zielęcice- remont domu ludowego	20 000,00	20 000,00	100
926		Kultura fizyczna i sport	444 700,00	93 494,66	21
	92601	Obiekty sportowe	334 700,00	58 069,36	17
		1) wydatki bieżące	104 700,00	58 069,36	55
		Kruszyna	19 000,00	9 139,35	48
		Lipki	15 000,00	4 848,17	32
		Pawłów	3 000,00	-	-
		Prędocin	5 000,00	3 443,69	69
		Zwanowice	2 700,00	2 588,76	96
		Skarbimierz Osiedle	60 000,00	38 049,39	63
		2) wydatki majątkowe	230 000,00	-	-
		Zwanowice- budowa boiska wielofunkcyjn.	38 000,00	-	-
		Żłobizna - budowa świetlicy i boiska wielofunk.	192 000,00	-	-
	92695	Pozostała działalność	110 000,00	35 425,30	32
		1) wydatki bieżące	24 200,00	7 625,30	32
		Kopanie	1 500,00	800,00	53
		Lipki	4 200,00	2 499,97	60
		Łukowice Brzeskie	1 000,00	341,73	34
		Pawłów	17 000,00	3 874,60	23
		Pępice	500,00	109,00	22
		2) wydatki majątkowe	85 800,00	27 800,00	32
		Lipki- modernizacja boiska sportowego	45 800,00	27 800,00	61
		Łukowice Brz.-ogrodzenie boiska sport.	20 000,00	-	-
		Skarbimierz Os.utworzenie Zielonej Siłowni	20 000,00	-	-
		Ogółem wydatki	3 046 100,00	564 839,66	19

	1) wydatki bieżące	1 201 400,00	375 643,91	31
	2) wydatki majątkowe	1 844 700,00	189 195,75	10
	z tego wydatki sołectw ogółem - w tym :	3 046 100,00	564 839,66	19
	Bierzów	38 900,00	5 105,54	13
	Brzezina	241 900,00	24 046,71	10
	Kopanie	45 000,00	11 654,15	26
	Kruszyna	120 900,00	69 116,42	57
	Lipki	224 200,00	95 258,77	42
	Łukowice Brzeskie	153 700,00	1 049,07	1
	Małujowice	234 000,00	11 523,43	5
	Pawłów	172 500,00	42 392,31	25
	Pępipe	90 300,00	5 764,78	6
	Prędocin	81 400,00	16 441,16	20
	Skarbimierz	108 800,00	8 182,91	8
	Zielęcice	249 200,00	61 119,87	25
	Zwanowice	196 100,00	112 701,07	57
	Żłobizna	338 800,00	9 247,60	3
	Skarbimierz Osiedle	750 400,00	91 235,87	12
	1) z tego wydatki bieżące- w tym :	1 201 400,00	375 643,91	31
	Bierzów	22 900,00	5 105,54	22
	Brzezina	166 900,00	24 046,71	14
	Kopanie	37 000,00	11 654,15	32
	Kruszyna	115 900,00	69 116,42	60
	Lipki	108 400,00	46 720,67	43
	Łukowice Brzeskie	32 900,00	1 049,07	3
	Małujowice	53 600,00	11 523,43	22
	Pawłów	75 900,00	24 642,11	32
	Pępipe	22 100,00	5 764,78	26
	Prędocin	37 400,00	16 441,16	44
	Skarbimierz	10 600,00	2 196,83	21
	Zielęcice	108 300,00	31 303,85	29
	Zwanowice	83 100,00	37 885,92	46
	Żłobizna	126 000,00	6 947,60	6
	Skarbimierz Osiedle	200 400,00	81 245,67	41
	2) z tego wydatki majątkowe - w tym :	1 844 700,00	189 195,75	10
	Bierzów	16 000,00	-	-
	Brzezina	75 000,00	-	-
	Kopanie	8 000,00	-	-
	Kruszyna	5 000,00	-	-
	Lipki	115 800,00	48 538,10	42
	Łukowice Brzeskie	120 800,00	-	-
	Małujowice	180 400,00	-	-
	Pawłów	96 600,00	17 750,20	18
	Pępipe	68 200,00	-	-
	Prędocin	44 000,00	-	-
	Skarbimierz	98 200,00	5 986,08	6
	Zielęcice	140 900,00	29 816,02	21
	Zwanowice	113 000,00	74 815,15	66
	Żłobizna	212 800,00	2 300,00	1
	Skarbimierz Osiedle	550 000,00	9 990,20	2

Inspektor ref. finansowego

Grażyna Bartol

SKARBNIK GMINY

Urszula Złazierka
Główny Księgowy Budżetu

W O J T

Wojciech Pulit

załącznik nr 6

Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie za I półrocze 2013 r.

I DOCHODY

Dz.	Rozdz.		Wyszczególnienie	Plan na 2013r.	Wykonanie za 2013r.	% wyk.
010	01095	2010	Rolnictwo i łowiectwo	304 361,14	304 361,14	100
			Pozostała działalność	304 361,14	304 361,14	100
			- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżąc. z zakresu administ. rząd. oraz in. zad. zlec. gm. ustaw	304 361,14	304 361,14	100
750	75011	2010	Administracja publiczna	50 032,00	25 016,02	50
			Urzędy wojewódzkie	50 032,00	25 016,02	50
			- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżąc. z zakresu administ. rząd. oraz in. zad. zlec. gm. ustaw	50 032,00	25 016,02	50
751	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 226,00	612,00	50
			Urzędy naczeln. organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa	1 226,00	612,00	50
			- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżąc. z zakresu administ. rząd. oraz in. zad. zlec. gm. Ustaw	1 226,00	612,00	50
752	75212	2010	Obrona narodowa	800,00	0,00	0
			Pozostałe wydatki obronne	800,00	0,00	0
			- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżąc. z zakresu administ. rząd. oraz in. zad. zlec. gm. ustaw	800,00		0
851	85195	2010	Ochrona zdrowia	200,00	0,00	0
			Pozostała działalność	200,00	0,00	0
			- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżąc. z zakresu administ. rząd. oraz in. zad. zlec. gm. ustaw	200,00		0
852	85212	2010	Pomoc Społeczna	1 521 240,00	819 188,00	54
			Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 466 000,00	793 434,00	54
			- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżąc. z zakresu administ. rząd. oraz in. zad. zlec. gm. ustaw.	1 466 000,00	793 434,00	54
	85213	2010	Składki na ubezpiecz. zdrow. opł. za os. pob. niektóre św. z pom. społ. niektóre świadczenia rodzinne oraz za os. uczestn. w zajęciach w centr. integr. społecznej	3 000,00	2 278,00	76
			- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżąc. z zakresu administ. rząd. oraz in. zad. zlec. gm. ustaw.	3 000,00	2 278,00	76
	85228	2010	Usługi opiekuńcze i specj. usł. opiek.	13 000,00	6 076,00	47
			- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżąc. z zakresu administ. rząd. oraz in. zad. zlec. gm. ustaw	13 000,00	6 076,00	47
	85295	2010	Pozostała działalność	39 240,00	17 400,00	44
			- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżąc. z zakresu administ. rząd. oraz in. zad. zlec. gm. ustaw	39 240,00	17 400,00	44
			OGÓŁEM	1 877 859,14	1 149 177,16	61

II WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2013r	Wykonanie na 2013 r.	% wyk
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	304 361,14	304 361,14	100
			<u>Pozostała działalność</u>	304 361,14	304 361,14	100
			1) wydatki bieżące			
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 700,00	2 700,00	100
		4010		2 700,00	2 700,00	100
			- wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	301 661,14	301 661,14	100
		4210		3 267,87	3 267,87	100
		4430		298 393,27	298 393,27	100
750	75011		Administracja publiczna	50 032,00	25 016,02	50
			<u>Urzędy wojewódzkie</u>	50 032,00	25 016,02	50
			1) wydatki bieżące			
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	50 032,00	25 016,02	50
		4010		41 850,00	21 013,45	50
		4110		7 157,00	3 502,24	49
		4120		1 025,00	500,33	49
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 226,00	612,00	50
			<u>Urzędy naczeln.org.władzy państwa, kontroli i ochr.prawa</u>	1 226,00	612,00	50
			1) wydatki bieżące			
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 226,00	612,00	50
		4010		1 026,00	516,00	50
		4110		175,00	84,00	48
		4120		25,00	12,00	48
752	75212		Obrona narodowa	800,00	0,00	0
			<u>Pozostałe wydatki obronne</u>	800,00	0,00	0
			- wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	800,00	0,00	0
		4700		800,00	0,00	0
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	
		4170		0,00	0,00	
851	85195		Ochrona zdrowia	200,00	0,00	0
			<u>Pozostała działalność</u>	200,00	0,00	0
			1) wydatki bieżące			
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	200,00		0
		4010		200,00	0,00	0
852	85212		Pomoc Społeczna	1 521 240,00	800 539,68	53
			<u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	1 466 000,00	774 817,28	53
			1) wydatki bieżące			
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 351 302,00	703 142,66	52
		3110		1 351 302,00	703 142,66	52
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	114 698,00	71 674,62	62
		4010		35 393,00	18 729,46	53
		4110		78 438,00	52 486,28	67
		4120		867,00	458,88	53
	85213		<u>Skł. na ubezp. zdrow. za os. pob. niektóre świadczenia z pom. społ nkt. świad. rodz. oraz za os. ucz. w zaj. cent.</u>	3 000,00	2 246,40	75
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 000,00	2 246,40	75
		4130	- składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 000,00	2 246,40	75

85228		Usługi opiekuńcze i specj. usł. opiek.	13 000,00	6 076,00	47
		- wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	13 000,00	6 076,00	47
	4300	- zakup usług pozostałych	13 000,00	6 076,00	47
85295		Pozostała działalność	39 240,00	17 400,00	44
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 102,00	17 100,00	45
	3110	- świadczenia społeczne	38 102,00	17 100,00	45
		- wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	1 138,00	300,00	26
	4300	- zakup usług pozostałych	1 138,00	300,00	26
		OGÓŁEM	1 877 859,14	1 130 528,84	60

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	171 856,00	102249,04	59
- wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	316 599,14	308037,14	97
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 389 404,00	720242,66	52

Inspektor ds. finansowych

Jadwiga Dołowska

SKARBNIK GMINY

Urząd Gminy
Główny Księgowy Budżetu

Urząd Gminy

**realizacja przychodów i rozchodów budżetu Gminy
za I półrocze 2013 r.**

złotych

Wyszczególnienie	Przychody		Rozchody	
	plan	wykonanie	plan	wykonanie
1. spłata zobowiązań długoterminowych				
kredyt – BŚ Łubiany z 2006 r.			50.000	50.000
kredyt – Bank Rolników Opole z 2009 r.			250.000	250.000
kredyt – BOŚ Opole z 2009 r.			90.400	-
kredyt – Bank Rolników Opole z 2011 r.			170.000	-
2. wykup obligacji PKO Bank Polski z 2009 r. i 2010 r.			1.130.000	350.000
3. wolne środki z 2012 r.	489.636	489.635,57	-	-
4. kredyt planowany w 2013 r.	4.500.000	-	-	-
Razem	4.989.636	489.635,57	1.690.400	650.000

Inspektor ds. finansowych

Janina Dolipska

SKARBNIK GMINY

Marek Zacierka
Główny Księgowy Budżetu

Piotr Pół