

Zarządzenie Nr ZW/0050/26/Fn-10/2014
Wójta Gminy Skarbimierz
z dnia 27 marca 2014 r.

W sprawie; sprawozdania z wykonania budżetu gminy Skarbimierz
za 2013 r.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym
(j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r .o finansach publicznych
(j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 885)

Wójt Gminy zarządza co następuje:

§ 1

Przedłożyć Radzie Gminy sprawozdanie

- z wykonania budżetu gminy
 - Gminnej Biblioteki Publicznej w Skarbimierzu
- oraz informację o stanie mienia komunalnego gminy.

§ 2

Przesłać sprawozdanie, o której mowa w § 1 zarządzenia do Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Opolu.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W O
[Podpis]

Skarbimierz, 28.02.2014 r.

GMINA SKARBIMIERZ

ul. Parkowa 12

49-318 Skarbimierz

Sprawozdanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Skarbimierzu za rok 2013

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Skarbimierzu przedkłada poniżej rozliczenie otrzymanej dotacji za 2013 rok wg kosztów z wyszczególnieniem §§ dz. 921 rozdz. 92116.

Dotacja Urzędu Gminy	963.094,01
Dochody własne	114.633,55
Dotacja Warszawa	2.380,00
Odsetki bankowe	-1.285,99
Otrzymane, spadki, zapisy, darowizny	500,00
Razem	1.081.893,55
Koszty wg paragrafów	1.021.965,63

Koszty wg §§

	<u>PLAN</u>	<u>WYKONANIE</u>
§ 4010	304.000,00	303.960,18
§ 4110	57.668,00	56.593,04
§ 4120	6.316,00	6.119,60
§ 4170	105.755,00	85.191,69
§ 4210	222.345,00	181.565,46
§ 4240	4.400,00	4.400,00
§ 4260	56.008,00	35.136,77
§ 4270	20.300,00	4.771,00
§ 4280	490,00	490,00
§ 4300	295.189,00	286.494,00
§ 4350	6.200,00	6.195,21
§ 4360	1.300,00	1.205,40
§ 4370	4.400,00	4.304,92
§ 4410	6.200,00	6.150,67
§ 4420	300,00	205,92
§ 4430	19.806,00	14.425,76
§ 4440	8.639,00	8.639,00
§ 4500	212,00	212,00
§ 4700	1.400,00	965,00
§ 6130	166.700,00	5.460,01
§ 6140	35.500,00	9.480,00
OGÓŁEM	1.323.128	1.021.965,63

§ 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW

<u>plan</u>	<u>304.000,00</u>
<u>wykonanie</u>	<u>303.960,18</u>

§ 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

<u>plan</u>	<u>57.668,00</u>
<u>wykonanie</u>	<u>56.593,04</u>

§ 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY

<u>plan</u>	<u>6.316,00</u>
<u>wykonanie</u>	<u>6.119,60</u>

§ 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE

<u>plan</u>	<u>105.755,00</u>
-------------	-------------------

w tym paragrafie wypłacono wynagrodzenia z tytułu:

- umów o dzieło dla obsługi technicznej imprez	8.277,00
- umów o dzieło dla instruktorów GBP	15.133,00
- umów o dzieło dla obsługi technicznej (palacze, przegląd budynku, sprzątanie, szycie kostiumów scenicznych)	22.265,08
- umów o dzieło dla artystów na imprezach organizowanych przez GBP	21.709,00
- umowa zlecenie-obsługa medyczna Dożynek	948,35
- umowa o dzieło- animacje dla dzieci i przygotowanie imprez	3.155,00
- umowy zlecenie- zajęcia kulturalno-sportowe	13.404,26
- umowa o dzieło-przewodnik	300,00
<u>razem wykonanie</u>	<u>85.191,69</u>

§ 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA

<u>plan</u>	<u>222.345,00</u>
-------------	-------------------

w paragrafie tym poniesiono koszty:

- zakup tkanin na kostiumy, rekwizyty sceniczne, materiały do scenografii	11.988,61
- zakup mat. biur., dekorac., plast., papiern., tonery do drukarek i kopiarek	
środki czystości	11.591,48
- zakup nagród, statuetek, pucharów, medali	7.763,42
- zakup opału (węgiel, miał)	36.056,99
- zakup paliwa (olej napędowy), płyn do spryskiwaczy, płyn chłodnicowy	10.213,05
- zakup wyposażenia (karta pamięci do aparatu, laminator, pendrive, niszczarka itp.)	592,05
- zakup artykułów spożywczych na imprezy	36.804,28
- zakup obrusów, serwetek, naczyń plastikowych art. przemysłowych, elektrycznych	12.030,05

- zakup biletów wstępu do kina, teatru, wesołego miasteczka, aquaparku, opery itp.	14.963,96
- zakup banerów i ulotek	2.314,23
- wspólny zakup wyposażenia siłowni Pepice-Stowarzyszenie	3.428,00
- certyfikat kwalifikowany do komunikacji z ZUS	309,96
- zakup materiałów p.poż.	633,06
- moneta	530,00
- zakup wyposażenia domu ludowego Łukowice Brz.	19.017,13
- zakup lamp do filii bibliotecznej Małujowice	1.398,19
- zakup ławeczek	11.931,00
razem wykonanie	181.565,46

§ 4240 ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK

plan	4.400,00
- zakup książek do filii bibliotecznych	2.020,00
- zakup książek z programu Biblioteki Narodowej	2.380,00
wykonanie	4.400,00

§ 4260 ZAKUP ENERGII

plan	56.008,00
- woda	269,38
- energia elektryczna	6.616,71
- gaz do ogrzewania	25.210,77
- energia cieplna	3.039,91
razem wykonanie	35.136,77

§ 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH

plan	20.300,00
- naprawa generatora prądotwórczego	220,00
- drobne remonty samochodu	2.663,00
- serwis nagrzewnic-piec c.o. świetlica Łukowice Brz.	800,00
- przegląd i naprawa instalacji gazowej Łukowice Brz.	738,00
- naprawa zjeżdżalni dmuchanej	350,00
razem wykonanie	4.771,00

§ 4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH

plan	490,00
wykonanie	490,00

§ 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH

	<u>plan</u>	<u>295.189,00</u>
- prowadzenie chóru		9.600,00
- wynajem sanitariatów		2.328,69
- usługi transportowe		23.313,58
- usługi gastronomiczne		91.253,60
- usługi pocztowe i bankowe		226,33
- wynajem oświetlenia scenicznego i sceny (spektakl. Święto Lipy)		7.000,00
- oprawa muzyczna imprez		9.400,00
- najem pomieszczeń biurowych		12.520,23
- zapłata wstępu na imprez. koszty przewodnika		5.367,00
- atrakcji dmuchanych dla dzieci, teatrzyki		5.190,00
- wywóz nieczystości		839,56
- usługa wulkanizacyjna i przegląd diagnostyczny sam. służbowego		257,50
- organizacja wycieczki do Pragi		17.157,00
- koszty użytkowania zbiornika gazowego- Lukowice Brz.		430,46
- przegląd budynku, kotłowni Żłobizna		2.602,50
- organizacja Dożynek Gminno-Powiatowych		45.000,00
- wydatki bieżące- Pawłów, Prędocin		37.500,00
- ochrona- Dożynki Gminno-Powiatowe		4.003,65
- montaż lamp- filia Małujowice		549,99
- przeglądy ksera, wydruki zaproszeń, plakatów, dyplomów		697,04
- projekt placu zabaw- Kopanie		2.800,00
- najem pomieszczeń- noclegi		5.724,67
- inne (usł. krawieckie, usl. kominiarska, zajęcia fitness, i inne)		2.732,20
	<u>razem wykonanie</u>	<u>286.494,00</u>

§ 4350 ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU

<u>plan</u>	<u>6.200,00</u>
<u>wykonanie</u>	<u>6.195,21</u>

§ 4360 OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEFONII KOMÓRKOWEJ

<u>plan</u>	<u>1.300,00</u>
<u>wykonanie</u>	<u>1.205,40</u>

§ 4370 OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ

<u>plan</u>	<u>4.400,00</u>
<u>wykonanie</u>	<u>4.304,92</u>

§ 4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE

	<u>plan</u>	<u>6.200,00</u>
- ryczałt za dojazdy		3.983,35
- koszty delegacji krajowych		2.167,32
	<u>wykonanie</u>	<u>6.150,67</u>

§ 4420 PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE

<u>plan</u>	<u>300,00</u>
<u>wykonanie</u>	<u>205,92</u>

§ 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI

	<u>plan</u>	<u>19.806,00</u>
- ubezpieczenie OC samochodu		1.277,00
- ubezpieczenie domu ludowego Łukowice Brz.		3.514,00
- ubezpieczenie uczestników wycieczek		3.685,00
- opłata gwarancji programów SIGID		1.992,60
- opłaty ZAIKS		3.557,16
- ubezpieczenie Dożynek 2013		400,00
	<u>wykonanie</u>	<u>14.425,76</u>

§ 4440 ODPIS NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJAL.

	<u>plan</u>	<u>8.639,00</u>
- odpis funduszu	<u>wykonanie</u>	<u>8.639,00</u>

§ 4500 POZOSTAŁE PODATKI NA RZECZ BUDŻETU JST

<u>plan</u>	<u>212,00</u>
<u>wykonanie</u>	<u>212,00</u>

§ 4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBEDĄCYCH CZŁONKAMI KSC

<u>plan</u>	<u>1.400,00</u>
<u>wykonanie</u>	<u>965,00</u>

§ 6130	<u>WYDATKI INWESTYCYJNE POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK</u>	
	<u>plan</u>	<u>166.700,00</u>
	<u>wykonanie</u>	<u>5.460,01</u>
§ 6140	<u>WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK</u>	
	<u>plan</u>	<u>35.500,00</u>
	<u>wykonanie</u>	<u>9.480,00</u>
	<u>OGÓŁEM WYKONANIE KOSZTÓW</u>	<u>1.021.965,63</u>

1. SALDO KONTA 130 w Banku Spółdzielczym na dzień 31.12.2013 r.

wynosi: 94.600,82

2. ZOBOWIĄZANIA

- Fa VAT za ścieki (Łukowice Brz.) PWiK Brzeg	89,66
- Fa za dystrybucję energii elektrycznej TAURON	172,64
- Fa za usł.gastronomiczną Mario Brzeg	588,00
- R-ek za prowadzenie chóru ORGAN MUSIC	800,00
- Fa za usługę gastronomiczną Ratuszowa Brzeg	21.200,00
- Fa za materiały biurowe ROAN Brzeg	56,53
- Fa za energię elektryczną (Łukowice Brz.) Corrente	84,85
- Fa za mat. do scenogr. sylwestrowej Michurscy Brzeg	350,00
- Rachunek korekta- rezygnacja z Sylwestra Słodki Z.	150,00
- Gmina Skarbimierz-kwota niewykorzystanej dotacji 2013	<u>25.330,68</u>
ogółem:	48.822,36

Niewykorzystana dotacja za 2013 rok w kwocie 25.330,68 zł, zwrócona została na rachunek UG Skarbimierz w dniu 31.01.2014 r.

3. SALDO KONTA DEPOZYT. w Banku Spółdzielczym na dzień 31.12.2013 r.

wynosi: 0,00

Główna księgowa
Knych
mgr Magdalena Knych

Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Skarbimierzu
Andrzej Sowa

Informacja o działalności

Gminnej Biblioteki Publicznej w Skarbimierzu

Za okres 01.01.2013 – 31.12.2013r.

1. Sieć placówek podległych bibliotece:

- filia biblioteczna w Lipkach,
- filia biblioteczna w Łukowicach Brzeskich,
- świetlica wiejska w Łukowicach Brzeskich,
- hala sportowa w Łukowicach Brzeskich,
- filia biblioteczna w Zwanowicach,
- filia biblioteczna w Małujowicach,
- bezpłatne użytkowanie i zarządzanie budynkiem dawnej szkoły rolniczej w Żłobiźnie od dnia 16.10.2013r.

2. Sieć placówek podnajmowanych (bezpłatnie) przez GBP do działań merytorycznych:

- Hala gimnastyczna, sale do zajęć merytorycznych i magazyny Gminnego Zespołu Szkół w Skarbimierzu Osiedle,
- Wiejski Dom Kultury w Brzezynie,
- Dom Ludowy w Lipkach,
- Dom Ludowy w Pępicach,
- Dom Ludowy w Małujowicach,
- Dom Ludowy w Kruszynie,
- Świetlica wiejska w Prędocinie,
- Świetlica wiejska w Kopaniu,
- Dom Ludowy w Bierzowie,
- Świetlica wiejska w Pawłowie,
- pomieszczenia biblioteczne filii Gminnego Zespołu Szkół w Skarbimierzu z siedzibą w Łukowicach Brzeskich,
- Dom Ludowy w Zwanowicach.

3. Pracownicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Skarbimierzu:

W okresie sprawozdawczym w GBP zatrudnialiśmy 10 pracowników, w przeliczeniu na etaty w tym:

- filia biblioteczna w Lipkach $\frac{3}{4}$,
- filia biblioteczna w Zwanowicach $\frac{1}{2}$,
- filia biblioteczna w Łukowicach Brzeskich $\frac{1}{2}$,
- filia biblioteczna w Małujowicach $\frac{1}{2}$,
- instruktor ds. kulturalno-oświatowych $1\frac{1}{2}$,
- instruktor ds. środowiskowych 1,
- konserwator urządzeń elektro-akustycznych $\frac{3}{4}$,
- główna księgowa 1,

- dyrektor GBP 1 etat
- Konserwator Żłobizna 1 etat.

Ponadto od października do końca grudnia 2013r. zatrudniono na umowę zlecenie 3 palaczy i jedną sprzątaczkę w budynku w Żłobiznie.

Zajęcia merytoryczne prowadzone są przez instruktorów zatrudnionych na umowę o pracę oraz na umowę o dzieło:

- Skarbimierz Osiedle – zajęcia wokalne, zajęcia taneczne, zajęcia plastyczne, zajęcia językowe, aerobik
- Łukowice Brzeskie – aerobik, zajęcia wokalne, zajęcia twórcze
- Kruszyna – aerobik, zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży,
- Lipki – zajęcia wokalne i zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży,
- Brzezina – zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży.

Pracownicy obsługi technicznej zatrudniani są na umowę zlecenie w tym:

- Łukowice Brzeskie - palacz c.o., prace sprzątające
- Zwanowice – palacz c.o.,

4. Budżet GBP:

W okresie sprawozdawczym na budżet GBP składały się:

- dotacja samorządowa,
- dochody własne,
- darowizny rzeczowe.

5. Grupy amatorskiego ruchu artystycznego działające przy GBP Skarbimierz.

- Grupa taneczna „Minimki” – 15 osób, zajęcia 2 razy w tygodniu
- Grupa taneczna „Urwisy” - 16 osób, zajęcia 2 razy w tygodniu
- Grupa taneczna „Lejdiss” - 14 osób, zajęcia 2 razy w tygodniu
- Grupa taneczna „Łoża” - 19 osób, zajęcia 3 razy w tygodniu
- Grupa taneczna „Panie” - 20 osób, zajęcia raz w tygodniu
- Grupa tańca towarzyskiego dziecięca – 16 osób, zajęcia raz w tygodniu do czerwca
- Grupa tańca towarzyskiego młodzieżowa – 7 osób, zajęcia raz w tygodniu do czerwca
- Grupa „Aerobik” Skarbimierz- 40 osób, zajęcia 2 razy w tygodniu
- Grupa „Fitnes” Łukowice Brzeskie – 20 osób 2 razy w tygodniu
- Dziecięcy zespół wokalny w Lipkach – do czerwca 12 osób, zajęcia raz w tygodniu, od października 8 osób zajęcia 2 razy w tygodniu
- Dziecięcy zespół wokalny w Łukowicach Brzeskich – 8 osób, zajęcia 2 razy w tygodniu do czerwca
- Dziecięcy zespół wokalny w Skarbimierzu – 8 osób, zajęcia 2 razy w tygodniu do czerwca
- Młodzieżowy zespół wokalny „Łoża” - do czerwca 15 osób zajęcia 2 razy w tygodniu po

1,5 h, od października 6 osób zajęcia 2 razy w tygodniu po 2 h

- Zespół wokalny „Cool-babki” – 9 osób, zajęcia 2 razy w tygodniu 1 h
- Sekcja plastyczna w Skarbimierzu – 6 osób, zajęcia 2 razy w tygodniu
- Kurs j. angielskiego – grupa dziecięca – 19 osób, zajęcia raz w tygodniu
- Kurs j. angielskiego – grupa młodzieżowa – 12 osób, zajęcia raz w tygodniu
- Kurs j. angielskiego – 3 grupy dorosłych – razem 50 osób, zajęcia raz w tygodniu
- Kurs j. hiszpańskiego – grupa otwarta – 23 osoby, zajęcia raz w tygodniu
- Zajęcia okolicznościowe – terapia zajęciowa dla dzieci – 20 osób
- Chór „Cantate Domino” - 20 osób

5. Działalność merytoryczna :

W okresie sprawozdawczym Gminna Biblioteka Publiczna w Skarbimierzu zorganizowała 83 imprez własnych, w tym również część o charakterze komercyjnym. Wszystkie imprezy zrealizowano zgodnie z planem działalności kulturalnej. Szczegółowy wykaz przedstawia poniższa tabela:

miesiąc	data	miejsce	impreza	Przybliżona liczba osób
styczeń	21.01.2013	Skarbimierz Osiedle	Bal karnawałowy dla dzieci	50
styczeń	25.01.2013	Lipki	Zabawa karnawałowa dla dzieci	40
styczeń	27.01.2013	Wyjazd dla mieszkańców Gminy Skarbimierz	Wyjazd na narty do Zieleńca w ramach akcji "Kulturalna Zima"	37
styczeń	30.01.2013	Wyjazd dla mieszkańców Gminy Skarbimierz	Wyjazd na lodowisko do Opola w ramach akcji "Kulturalna Zima"	70
luty	01.02.2013	Wyjazd dla mieszkańców Gminy Skarbimierz	Wyjazd do kina do Opola w ramach akcji "Kulturalna Zima"	57
luty	01.02.2013	Wyjazd dla mieszkańców Gminy Skarbimierz	Wyjazd do teatru do Opola w ramach akcji "Kulturalna Zima"	44
luty	01.02.2013	Brzezina	Kino Zimowe	50
luty	02.02.2013	Kopanie	Zabawa karnawałowa dla dzieci	50
luty	02.02.2013	Małujowice	Zabawa karnawałowa	110
luty	06.02.2013	Wyjazd dla dzieci Gminy Skarbimierz	Wyjazd na łyżwy do Opola w ramach akcji "Kulturalna Zima"	57
luty	08.02.2013	Wyjazd dla mieszkańców Gminy Skarbimierz	Wyjazd do kina do Opola w ramach akcji "Kulturalna Zima"	49
luty	09.02.2013	Małujowice	Zabawa karnawałowa dla dzieci	25

luty	10.02.2013	Wyjazd dla mieszkańców Gminy Skarbimierz	Wyjazd na narty do Czarnej Góry w ramach akcji "Kulturalna Zima"	50
luty	22.02.2013	Skarbimierz Osiedle	Koncert estradowy pt. "SzołMarket" wykonaniu grup uczestniczących w zajęciach artystycznych GBP Skarbimierz	300
marzec	8.03.2013	Skarbimierz Os.	Gminny Dzień Kobiet – koncert estradowy w wykonaniu zespołów GBP	300
marzec	8.03.2013	Skarbimierz Os.	Otwarcie wystawy „Curiosity Wins”	300
marzec	09.03.2013	Pépice	Dzień Kobiet – Koncert estradowy w wykonaniu zespołów GBP	80
marzec	10.02.2013	Małujowice	Dzień Kobiet – Koncert estradowy w wykonaniu zespołów GBP	80
marzec	13.03.2013	Brzeg	Udział w eliminacjach Wojewódzkiego Przeglądu Twórczości Tanecznej w Brzegu	25
marzec	16.03.2013	Skarbimierz Osiedle	II Przegląd Pieśni Pokutnej i Pasyjnej	100
marzec	24.03.2013	Łukowice Brzeskie	Konkurs na Wielkanocną Babę i Palmę	200
kwiecień	13.04.2013	Ozimek	Udział w Wojewódzkim Przeglądzie Twórczości Tanecznej w Ozimku	25
kwiecień	27.04.2013	Skarbimierz Os.	Wiosenne Spotkanie z Biesiadą Lwowską	120
kwiecień	27.04.2013	Skarbimierz Os.	Otwarcie wystawy „Z kresowego albumu”	120
kwiecień	27.04.2013	Brzezina	Akcja sprzątania świata festyn dla młodzieży	30
maj	4.05.2013	Łukowice Brzeskie	Festyn Rodzinny - Dzień strażaka.	150
maj	4.05.2013	Amfiteatr Brzeg	Koncert zespołów tanecznych i wokalnych organizowany w ramach Dni Księstwa Brzeskiego	30
maj	11.05.2013	Łosiów	Udział i zwycięstwo w Turnieju Gmin organizowanych w ramach Święta Powiatu Brzeskiego	150
maj	12.05.2013	Brzezina	Kino plenerowe	50
maj	17.05.2013	Brzeg	Prezentacja widowiska „SzołMarket” w Brzegu	370
maj	17.05.2013	Lipki	Kino plenerowe	100
maj	18.05.2013	Małujowice, Karpacz	Wycieczka organizowana dla mieszkańców wioski Małujowice	40
maj	18.05.2013	Prędocin	Festyn Rodzinny	200
maj	25.05.2013	Kruszyna	Festyn Rodzinny-otwarcie Domu Ludowego	150
maj	25.05.2013	Kopanie, Ochaby W.	Wycieczka organizowana dla mieszkańców gminy do Parku Marzeń w Ochabach Wielkich	50
maj	26.05.2013	Pépice	Festyn rodzinny z okazji Dnia Matki	100

czerwiec	31- 1.06.2013	Pawłów	III Dni Pawłowa festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka	80
czerwiec	01.06.2013	Bierzów, Zielęcice, Góry Stołowe	Wycieczka organizana dla dzieci, mieszkańców Bierzowa i Zielęcic	50
czerwiec	02.06.2013	Skarbimierz	Festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka	300
czerwiec	2.06.2013	Opole	Udział zespołów tanecznych i wokalnych w Przeglądzie Amatorskiego Ruchu Artystycznego Opolszczyzny- Filharmonia Opolska	30 os. zespół
czerwiec	07.06.2013	Kruszyna	Kino plenerowe	50
czerwiec	08.06.2013	Brzezina	Festyn Rodzinny	200
czerwiec	15.06.2013	Żłobizna	Festyn Rodzinny	100
czerwiec	15.06.2013	Opole	V Przegląd Twórczości Artystycznej "Młode Opole 2013"	5 wykonawców
czerwiec	22.06.2013	Skarbimierz Osiedle	Festyn Rodzinny "Powitanie Lata"	ok.600
czerwiec	22.06.2013	Brzezina	Noc Świętojańska.	100
czerwiec	29.06.2013	Lipki	"Święto lipy"	250
lipiec	4.- 6.07.2014	Praga	Wycieczka mieszkańców gminy	50
lipiec	20.07.2014	Żłobizna, (Wilijki, GBP)	Festyn antyalkoholowy	100
lipiec	20.07.2014	Brzezina (stow. Kamienia)	Turniej piłki nożnej	100
lipiec	28.02.2014	Małujowice	Festyn św. Jakuba	200
lipiec- sierpień	15.07- 09.08.2014	Skarbimierz, Lipki Brzezina	Zajęcia kulturalno-sportowe dla dzieci	156
lipiec- sierpień	29.07.- 09.08.2014	Błotnica Strzelecka	Warsztaty artystyczne młodzieży	25
sierpień	31.08.2014	Kruszyna	Dożynki sołeckie	150
sierpień	31.08.2014	Brzezina	Dożynki sołeckie	100
wrzesień	7.09.2014	Lipki	Dożynki sołeckie	200
wrzesień	8.09.2014	Pawłów	Dożynki sołeckie	100
wrzesień	14.09.2014	Łukowice Brzeskie	Kino plenerowe	50
wrzesień	20.09.2014	Skarbimierz Osiedle	Premiera spektaklu „Alicja” zabawy plenerowe	300 200
wrzesień	21.09.2014	Skarbimierz Osiedle	Spartakiada dożynkowa festyn spartakiadowy	300 300
wrzesień	22.09.2014	Skarbimierz Osiedle	Dożynki Gminno-Powiatowe	700

październik	22.10.2014	Skarbimierz Osiedle	Spotkanie dla seniorów	20
październik	25.10.2014	Małujowice	Spotkanie z animatorem ludzi starszych	15
październik	26.10.2014	Brzeg BCK	Spektakl Alicja w BCK	350
listopad	4.11.2014	Skarbimierz	Spotkanie z animatorem ludzi starszych – nording- working	10
listopad	11.11.2014	Skarbimierz	Uroczystość Święta Niepodległości Polski.	30
listopad	11.11.2014	Żłobizna	Uroczystość Święta Niepodległości Polski	ok. 100
listopad	16.11.2014	Kruszyna	Zabawa andrzejkowa	ok. 100
listopad	23.11.2014	Łukowice Brzeskie	Koncert zespołów wokalnych GBP, wernisaż prac miejscowych artystów.	ok. 100
listopad	28.11.2014	Lipki	Poezja JP II, spotkanie z animatorem ludzi starszych	ok. 40
listopad	29.11.2014	Skarbimierz	W krainie czarów, tradycje andrzejkowe	60
grudzień	6.12.2014	Skarbimierz	Gminny bal mikołajkowy dla dzieci	ok. 250
grudzień	8.12.2014	Wrocław	Wyjazd do opery „Król Roger”	50
grudzień	15.12.2014	Łukowice Brzeskie	Jasełka sołeckie	150
grudzień	15.12.2014	Skarbimierz Osiedle	Paintbal dla wszystkich, pedagodzy ulicy	100
grudzień	16.12.2014	Żłobizna	Bożonarodzeniowe warsztaty twórcze	30
grudzień	17.12.2014	Skarbimierz	Bożonarodzeniowe warsztaty twórcze	70
grudzień	18.12.2014	Kruszyna	Bożonarodzeniowe warsztaty twórcze	30
grudzień	19.12.2014	Prędocin	Bożonarodzeniowe warsztaty twórcze	250
grudzień	19.12.2014	Skarbimierz	Jasełka szkolne	150
grudzień	22.12.2014	Skarbimierz kościół	Koncert kolęd i utworów Anny German w wyk. Inny Kamarian z Uzbekistanu	150
grudzień	27.12.2014	Skarbimierz kościół	Koncert kolęd polskich i ukraińskich w wyk. Zespołów z Filharmonii z Tarnopola	200
grudzień	31.12.2014	Skarbimierz	Bal Sylwestrowy	260

Zgodnie z planem działalności merytorycznej, który zakładał przede wszystkim działania o charakterze edukacyjnym i artystycznym, przeprowadzone zostały stałe lekcje biblioteczne, zajęcia wokalne, teatralne, plastyczne, taneczne i językowe. Większość zadań realizowana była na terenie Skarbimierza Osiedle w salach Gminnego Zespołu Szkół. Pozostała część przeprowadzona była w filiach bibliotecznych oraz domach ludowych i świetlicach wiejskich m.in.: w Łukowicach Brzeskich, Lipkach, Kruszynie i Małujowicach. GBP w swojej ofercie posiada również zajęcia dla dorosłych, które podobnie jak we wcześniej podanym przykładzie realizowane są na terenie poszczególnych sołectw. Owoce pracy instruktorów i grup artystycznych można oglądać min. w czasie imprez realizowanych w poszczególnych sołectwach Gminy Skarbimierz.

W okresie zimowym zorganizowano akcję pod nazwą „Kulturalna Zima”, która obejmowała szereg wyjazdów i akcji kulturalnych takich jak: wycieczki na lodowisko, wyjazdy do kina, teatru, a także na narty. Z akcji „Kulturalna Zima 2013” skorzystało blisko 600 osób zamieszkujących Gminę Skarbimierz.

W lutym oprócz kontynuacji wszystkich zajęć merytorycznych, tj. zajęć wokalnych, tanecznych, plastycznych, teatralnych i językowych, zorganizowano premierę spektaklu wokально-tanecznego pt. „SzołMarket”, która odbyła się 22.02.2013 w Skarbimierzu. W spektaklu udział wzięli wszyscy członkowie grup amatorskiego ruchu artystycznego. Wybrane choreografie oraz numery wokalne w/w spektaklu zostały zaprezentowane podczas festynów rodzinnych w sołectwach Gminy Skarbimierz oraz w maju br. cały zwarty spektakl na scenie Brzeskiego Centrum Kultury.

8. marca zorganizowaliśmy Gminny Dzień Kobiet w Skarbimierzu. Dla 300 pań przygotowaliśmy piękny koncert wokalny z różnorodnymi utworami polskimi i zagranicznymi, w którym zaprezentowały się wszystkie zespoły wokalne biblioteki. Przed koncertem, dzięki współpracy z konsulem USA w Krakowie, otworzyliśmy, z udziałem wicekonsula USA z Krakowa, pozyskaną z konsulatu właśnie wystawę „Curiosity wins” z przygotowań do misji i z samej misji amerykańskiego łazika Curiosity na Marsie. Wystawa cieszyła się dużym zainteresowaniem lokalnych mediów i można ją było zwiedzać w Skarbimierzu i w innych wioskach naszej gminy przez 3 tygodnie. Uroczystości Dnia Kobiet realizowaliśmy także w wioskach naszej gminy.

24. marca przeprowadzono także cykliczną imprezę: Konkurs na Wielkanocną Babę i Palmę. W konkursie wzięło udział aż 9 sołectw. Konkurs wygrało sołectwo Lipki. Impreza na stałe wpisała się w kalendarz imprez GBP Skarbimierz i co roku jest organizowana w Łukowicach Brzeskich.

W marcu również zrealizowano drugą edycję Przeglądu Pieśni Pokutnej i Pasyjnej w Skarbimierzu (16.03.2013). Gościliśmy wówczas chóry, zespoły i solistów zainteresowanych tematyką pokutną i pasyjną.

W kwietniu podobnie jak w zeszłym roku zrealizowaliśmy imprezę z cyklu „Spotkania z Biesiadą”. Tym razem impreza odbyła się w Skarbimierzu a tematyka kultury lwowskiej skierowana była głównie do starszych mieszkańców naszej gminy. Uczestnicy biesiady mieli okazję przypomnieć sobie największe lwowskie szlagiery, gościliśmy kabaret lwowski Tiligentne Batiary, a specjalny popis wokalny dały także lubiane w Skarbimierzu „Kresowianki”. Przed biesiadą nastąpiło otwarcie wystawy starych fotografii Lwowa, która później eksponowana była w

Zespole Szkół w Skarbimierzu oraz w Urzędzie Gminy. Wystawę pozyskaliśmy z Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu.

W maju ruszyliśmy z doroczną akcją „Wakacyjny Skarbimierz”, a w jej ramach zorganizowaliśmy m.in. Dzień Strażaka w Łukowicach Brzeskich, festyn w Prędocinie, Kruszynie oraz w Pawłowie w ramach III Dni Sołectwa, na które został specjalnie przygotowany program artystyczny przez dzieci i młodzież uczestniczącą w zajęciach artystycznych. W ramach organizowanych imprez zaprezentowały się grupy artystyczne działające przy GBP Skarbimierz.

W maju br. GBP zajęła się przygotowaniem zespołu i uczestniczyła (18.05.2013r.) w Turnieju Gmin organizowanym w ramach Święta Powiatu Brzeskiego w Łosiowie. Staraliśmy się zaangażować wiele stowarzyszeń i mieszkańców poszczególnych wiosek gminy aby pokazać jak najlepiej całą gminę. Stanowisko promocyjne przygotowały panie ze Stowarzyszenia Wilijki ze Żłobizny, najpiękniejszy bukiet wiosennych kwiatów Stowarzyszenie Lipowa Osada z Lipiek, wizytówkę muzyczną gminy zaprezentowały dzieci i młodzież z GBP Skarbimierz a najpiękniejsze hasło reklamowe promujące uroki gminy przygotowała w wyniku ogłoszonego przez bibliotekę konkursu pani Joanna Janocha ze Żłobizny. Należy podkreślić także rolę mieszkańców wiosek i firm (EKO), którzy pomagali nam w różnoraki sposób. Pomagali skutecznie bowiem Gmina Skarbimierz wygrała turniej i została uznana na najbliższy rok najlepszą gminą Powiatu Brzeskiego.

Czerwiec to kontynuacja wiosenno-letniego cyklu imprez plenerowych. Podobnie jak w latach ubiegłych podjęliśmy się realizacji festynów na terenie naszej Gminy w sołectwach Brzezina, Żłobizna oraz dwukrotnie Skarbimierz (Dzień Dziecka i Powitanie Lata) a także po raz pierwszy duży festyn „Święto Lipy” w Lipkach, który swoim zasięgiem objął mieszkańców spoza gminy. Na festynie doskonale bawiło się wiele ludzi. Oprócz koncertów zawodowych zespołów, chóru Cantate Domino, zespołów GBP i dzieci ze szkoły w Lipkach specjalny program przygotowała instruktorka GBP p. Zamoroka, angażując do specjalnego koncertu także mieszkańców wioski, m.in. muzyków rodziny Bednarków, pana Dusia-radnego naszej gminy oraz dzieci i młodzież które uczy śpiewu w Lipkach.

Rozpoczęliśmy także kolejną turę wycieczek turystyczno-krajoznawczych, która ma na celu poznanie najbardziej wartościowych i ciekawych miejsc naszego kraju. Mieszkańcy m.in.: Małujowic, Kopania, Bierzowa i Zielęcic uczestniczyli w wycieczkach tematycznych zorganizowanych do Karpacza, Ochab Wielkich, w Góry Stołowe, Oświęcimia, Żywca i Krakowa.

Na bazie okolicznościowych spotkań, konkursów czy festynów tworzą się w poszczególnych sołectwach stowarzyszenia, które z miesiąca na miesiąc rozwijają swoją działalność, poszerzając ją o inne zagadnienia w ramach animacji życia kulturalnego na wsi.

W czerwcu oprócz festynów sołeckich czy różnego rodzaju spotkań integracyjnych odbyły

się podsumowania roku artystycznego 2012-2013, w grupach, które działają od września 2011 roku. W ślad za tym kurs językowy – rozpoczęty w tym roku szkolnym ukończyło blisko 100 osób. Prowadzone były zajęcia z j. angielskiego, j. rosyjskiego (do marca) oraz po raz pierwszy (od marca) j. hiszpańskiego. Planuje się kolejną edycję kursu od września br. Podsumowano również dotychczasowe umiejętności dziecięcej, młodzieżowej grupy tanecznej, oraz dla dorosłych, a także grup wokalnych i pozostałych grup artystycznych GBP Skarbimierz (aerobik i grupa zajęć plastycznych).

Zarówno w czasie zajęć edukacyjno-artystycznych jak i przy organizacji różnorodnych imprez nie zapominamy o promowaniu gminy, tworzeniu więzi mieszkańców z gminą (mała ojczyzna) oraz o propagowaniu bezpiecznego, wolnego od nałogów, stylu życia.

Godna podkreślenia jest szeroko rozumiana współpraca biblioteki z instytucjami naszej gminy, z poszczególnymi radami sołectskimi, parafiami, instytucjami powiatu brzeskiego, wojskiem, policją, strażą pożarną, stowarzyszeniami, chórem Cantate Domino, Kresowiankami, sąsiednimi instytucjami kultury i wszystkimi innymi ludźmi których celem jest rozwój i dobro człowieka. Dzięki tej współpracy możemy proponować mieszkańcom gminy jeszcze więcej.

W okresie sprawozdawczym rozwijana była także oferta zajęć merytorycznych w wybranych miejscowościach Gminy Skarbimierz. W domach ludowych w Łukowicach Brzeskich i Lipkach za prowadzenie zajęć merytorycznych i pracę animatora kultury odpowiedzialna była Magdalena Zamoroka. Okazjonalne wielkanocne zajęcia plastyczne w wioskach prowadziła p. Sylwia Borys – terapeuta zajęciowy.

Zaznaczyć trzeba, że za sukcesy swoich grup odpowiedzialni są instruktorzy merytoryczni, którzy stale się rozwijają i podnoszą swoje kwalifikacje i umiejętności, tj., Magdalena Zamoroka, Aleksandra Ofmańska-Kowalczyk oraz Krzysztof Kowalczyk.

W miesiącach wakacyjnych kontynuowaliśmy akcję festynów w Gminie Skarbimierz. Odbył się tradycyjny festyn na św. Jakuba w Małujowicach (28.07.) a także wraz z działającymi w gminie stowarzyszeniami w Żłobiźnie-Wilijki (20.07.) i Brzezynie – Kamień (20.07.). W ramach corocznej akcji Wakacyjny Skarbimierz biblioteka zorganizowała 3-dniowy wyjazd do Pragi (50 os.) i po raz pierwszy z inicjatywy Pana Wójta półkolonie - zajęcia kulturalno-sportowe. Z tej formy wypoczynku z opieką pedagogiczną, wyżywieniem, wycieczkami i różnorodnością innych atrakcji skorzystało w sumie 156 dzieci z gminy. Zajęcia odbywały się w trzech miejscowościach: Skarbimierzu, Brzezynie i Lipkach (15.07.- 09.08). Na przełomie lipca i sierpnia zorganizowaliśmy warsztaty artystyczne dla uzdolnionej młodzieży uczęszczającej do sekcji tanecznej i wokalne zespołów GBP do Błotnicy Strzeleckiej. Pojechało tam 25 dzieci.

Wrzesień to okres dożynkowy. Pracownicy biblioteki wspomagali organizację uroczystości

dożynkowych w sołectwie Kruszyna 31.08., Brzezina 31.08., Lipki 09.09, Pawłów 08.09 i Łukowice Brzeskie 08.09. Realizowaliśmy także akcję czytania utworów Fredry, za którą specjalne podziękowanie Gmina Skarbimierz otrzymała od Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.

W dniach 20-22.09. odbyły się Dni Skarbimierza – trzydniowa największa impreza organizowana przez Urząd Gminy, GBP i Radę Osiedla Skarbimierz. Dziesiątki różnych koncertów, Spartakiada Dożynkowa na obiektach sportowych Skarbimierza (otwarcie stadionu), premiera zespołów artystycznych GBP „Alicja” i przede wszystkim w dn. 22.09.2013r. Dożynki Gminno-Powiatowe, które w Gminie Skarbimierz odbyły się po raz pierwszy. Impreza dożynkowa była organizowana z dużym rozmachem, w konkursach na wieńce dożynkowe wystawiono 10 wieńców z Gminy Skarbimierz i 5 wieńców powiatowych. Na dożynkach promowaliśmy naszą gminę, wspomagały nas sołectwa piekąc ciasta, a Stowarzyszenie WILIJKI ze Żłobizny zorganizowało specjalne stoisko, gdzie oprócz w/w ciasta uczestnicy Święta Plonów częstowali się wybornym chlebem ze smalcem.

W październiku rozpoczęliśmy sezon przy artystycznej i edukacyjnej korzystając głównie z obiektów w GZS w Skarbimierzu. W zajęciach tanecznych (p. Aleksandra Ofmańska-Kowalczyk) uczestniczy blisko 100 dzieci, młodzieży i dorosłych (Minimki, Urwisy, Lejdys, Łoża, panie) W zajęciach wokalnych (p. Magdalena Zamoroka) ok. 30 osób (Łoża, Panika, Cool-babki) w Skarbimierzu i Lipkach, w zajęciach plastycznych (p. Krzysztof Kowalczyk) 20 dzieci. W zajęciach aerobiku w Skarbimierzu Osiedle, Kruszynie, Łukowicach Brzeskich bierze udział ok. 80 pań. Na zajęcia językowe w Skarbimierzu uczęszcza 70 osób (5 grup): j. angielski i hiszpański. Również w październiku rozpoczęliśmy we współpracy z panem Janem Janotą. Spotkania mające na celu aktywację tej grupy odbyły się w Skarbimierzu, Lipkach, Małujowicach.

11. listopada po raz pierwszy w Gminie Skarbimierz zorganizowano obchody Święta Niepodległości. Udział w uroczystości wzięło ok. 300 osób. Na uroczystość zaproszono wszystkich żyjących kombatantów oraz szefów organizacji kombatanckich w powiecie oraz kompanię honorową z brzeskiej jednostki wojskowej (apel pamięci, salwa honorowa) i licznych gości. Kombatanci zostali zaproszeni do parafii na obiad z władzami gminy i osiedla, dowódcą jednostki wojskowej, mieszkańcem Skarbimierza – byłym dowódcą brzeskich saperów gen.bryg. Ryszardem Gruszką i księżmi okolicznych parafii. Wszystkich uczestników poczęstowano gorącą grochówką. Drugą imprezę niepodległościową zorganizowano w Żłobiznie (Stowarzyszenie Wilijki).

Grudzień to przede wszystkim Zabawa Mikołajkowa, w której wzięło udział ok. 250 dzieci. Mimo niesprzyjającej pogody, w hali sportowej w Skarbimierzu-Osiedle wszyscy doskonale się bawili. Dzieci miały do dyspozycji 4 potężne dmuchańce, brały udział w konkursach i zabawach.

Przygotowany był dla nich również słodki poczęstunek. Również w grudniu odbyły się przedstawienia jasełkowe, które przyciągnęły wielu widzów do Skarbimierza, Lipek i Łukowic Brzeskich. Dzieci ze szkoły w Skarbimierzu przeszły także radosnym jasełkowym pochodem ulicami osiedla. Przed Świątami w kilku miejscowościach gminy zorganizowano bożonarodzeniowe warsztaty artystyczne dla dzieci.

17.12.2013r. Chór Cantate Domino z parafii w Skarbimierzu śpiewał kolędy na spotkaniu ludzi kultury organizowanym przez marszałka woj. opolskiego w Łosiowie.

Rok zakończyliśmy uroczystymi koncertami kolęd w kościele w Skarbimierzu, który stał się tym samym na ten okres salą koncertową: 20.12 2013r. Inna Kamarian z Uzbekistanu (w programie także piosenki Anny German), 26.12.2013r. Chór Cantate Domino, 28.12.2013r. Artyści z Filharmonii z Tarnopola na Ukrainie (w programie także kolędy i utwory ludowe Ukrainy).

Był to bardzo bogaty rok dla pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej. Z rozmów z uczestnikami kultury w gminie wynika, że spełniamy ich oczekiwania i w znacznej mierze zaspakajamy potrzeby kulturalne mieszkańców gminy.

Za prowadzenie zajęć merytorycznych odpowiedzialni są pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę lub umowę o dzieło:

- zajęcia taneczne : Aleksandra Ofmańska-Kowalczyk,
- zajęcia wokalne: Magdalena Zamoroka,
- zajęcia plastyczne: Krzysztof Kowalczyk,
- zajęcia językowe : Agnieszka Sowa, (do marca 2013 Łukasz Michalak),
- aerobik: Agata Brodziak,
- zajęcia tańca towarzyskiego: Katarzyna Tuńska.

Gminna Biblioteka Publiczna w Skarbimierzu współpracuje blisko, z wcześniej wymienionym, chórem Cantate Domino z parafii św. Stanisława w Skarbimierzu. Za przygotowanie występów chóru i prowadzenie zajęć odpowiedzialna jest Magdalena Jadczyk. Godną podkreślenia wydaje się owocna współpraca z samą parafią i ks. dziekanem Stanisławem Grzechynką.

Bardzo istotna jest także ścisła współpraca ze Stowarzyszeniami: Wilijki w Żłobiznie, Kamień w Brzezynie i Lipowa Osada w Lipkach jak i kołami gospodyń wiejskich, Ochotniczymi Strażami Pożarnymi i innymi organizacjami w miejscowościach gminy.

Najważniejszą pozostaje harmonijna, zązębiająca się współpraca z Przewodniczącym Rady Osiedla i Radą Osiedla Skarbimierz-Osiedle, sołtysami i Radami Sołeckimi w gminie oraz z dyrektorem i pracownikami Gminnego Zespołu Szkół w Skarbimierzu.

W okresie sprawozdawczym rozwijana była oferta zajęć merytorycznych w wybranych

miejsowościach Gminy Skarbimierz. W domach ludowych w Łukowicach Brzeskich i Lipkach za prowadzenie zajęć merytorycznych i pracę animatora kultury odpowiedzialna była Magdalena Zamoroka. Okazjonalne wielkanocne zajęcia plastyczne w wioskach prowadziła p. Sylwia Borys – terapeuta zajęciowy. Pracownicy stale podnoszą swoje kwalifikacje.

Pragnę na koniec podziękować gorąco pracownikom biblioteki za wysiłek i szczególne zaangażowanie w wykonanie wszystkich stojących przed nami zadań.

Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Skarbimierzu

Andrzej Sowa

URZĄD GMINY SKARBIMIERZ
SEKRETARIAT

wpłynęło 31-03-2014 *

GMINA SKARBIMIERZ

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu Gminy
za 2013 rok

WÓJT GMINY
SKARBIMIERZ

Skarbimierz – marzec 2014r.

Przedstawione sprawozdanie za 2013 rok obejmuje:

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

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 2013r. uchwalony budżet korygowany był przez organy statutowe gminy
w tym :

1. Rada Gminy podjęła	ogółem	7 uchwał
2. Wójt Gminy wydał	ogółem	15 zarządzeń
	razem	22 zmiany

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

I. W zakresie planowanych dochodów budżetowych :

1. Dochody własne – zmniejszenie - 4 659 657,00 zł
w tym :

zwiększenia z tytułu:

- podatku rolnego	352 000 zł
- podatku od spadku i darowizn	7 250 zł
- podatku od czynności cywilno-prawnych	40 000 zł
- udziału w podatku doch. od osób prawnych	140 000 zł
- dochody gminy z tytułu fun. alimentacyjnego	4 000 zł
- dzierżaw nieruchomości	15 000 zł
- zwroty od komornika	7 000 zł
- zwrot nadpłaty za energię elektryczną	30 000 zł
- subwencja uzupełniająca dochody gminy	33 959 zł
- zwrot kosztów za dzieci z innych gmin uczęszczających do przedszkola	4 500 zł

zmniejszenia

- subwencji oświatowej	29 393 zł
- sprzedaż nieruchomości	4 273 973 zł
- opłaty z tyt. mandatów i grzywien	260 000 zł
- wpływy za utrzymanie czystości i porządku	690 000 zł
- odsetki od środków własnych na rach.ban.	40 000 zł

2. Dotacje na dofinansowanie zadań własnych - zwiększenie +374 064,99 zł
w tym:
- pomoc materialna dla uczniów 46 645,86 zł

- zasiłki realizowane przez GOPS	176 301,13 zł	
- dotacja na usuwanie azbestu	53 000,00 zł	
- dofinansowanie wychowania przedszkolnego	98 118,00 zł	
3. Dotacje na zadania zlecone - zwiększenie		+ 532 742,08 zł
w tym:		
zwiększenie		
- zwrot akcyzy w cenie paliwa	441 661,08 zł	
- zadania realizowane przez GOPS	90 252,00 zł	
- zadania realizowane przez adm.publ.	829,00 zł	
4. Dotacja na dofinansowanie zadań inwestycyjnych		- 6 748 700,00 zł
- z udziałem środków unijnych	5 798 700 zł	
- środki ze Starostwa Powiatowego w Brzegu	950 000 zł	
ogółem zmniejszenie planu dochodów		- 10 501 549,93 zł

II. W zakresie planowanych wydatków budżetowych		
w tym:		
1. Wydatki inwestycyjne - zmniejszenie		- 10 575 950,00 zł
- finansowanych z budżetu gminy	- 10 727 250 zł	
- finansowanych środkami unii europejskiej	+ 151 300 zł	
2. Zwiększono wydatki bieżące ogółem		+ 2 530 077,07 zł
w tym:		
- zwiększenie wydatków w zakresie zadań zleconych (dotacja z budżetu państwa)	532 742,08 zł	
- zwiększenia dotacji z budżetu gminy (dotacja na zabytki oraz dla GBP w Skarbimierzu)	376 810,00 zł	
- zwiększenie wydatków z tytułu otrzymanych dotacji i środków z innych źródeł na zadania własne	374 064,99 zł	
- zwiększenie pozostałych wydatków	1 246 460,00 zł	
ogółem zmniejszenie planu wydatków		- 8 045 872,93 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 31 XII 2013r.

wynosiły :			
dochody	34 769 311,07 zł	wydatki	38 034 588,07 zł
przychody	4 989 636,00 zł	rozchody	1 690 400,00 zł
razem	39 758 947,07 zł	razem	39 724 988,07 zł

Różnica między dochodami i przychodami a wydatkami i rozchodami w kwocie 33 959 zł wynika z tego, że Gmina w dniu 31 grudnia 2013r. otrzymała z Ministerstwa Finansów pismo Nr ST3/4822/2/DWX/2013/RD-133220 o przyznaniu środków z subwencji ogólnej. Powyższa kwota została przyjęta do budżetu poprzez zwiększenie dochodów, Zarządzeniem Wójta Gminy Nr ZW/0050/126/Fn-42/2013 z dnia 31 grudnia 2013r.

WYKONANIE BUDŻETU

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

dochody	33 210 431,31 zł	co stanowi	96 %	wielkości planowanych
wydatki	32 283 021,78 zł	co stanowi	85 %	wielkości planowanych
przychody	4 989 635,57 zł	co stanowi	100 %	wielkości planowanych
rozchody	1 690 400,00 zł	co stanowi	100 %	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 w 2013 roku wykonana została w 96 % i stanowi kwotę **33 210 431,31 zł**.

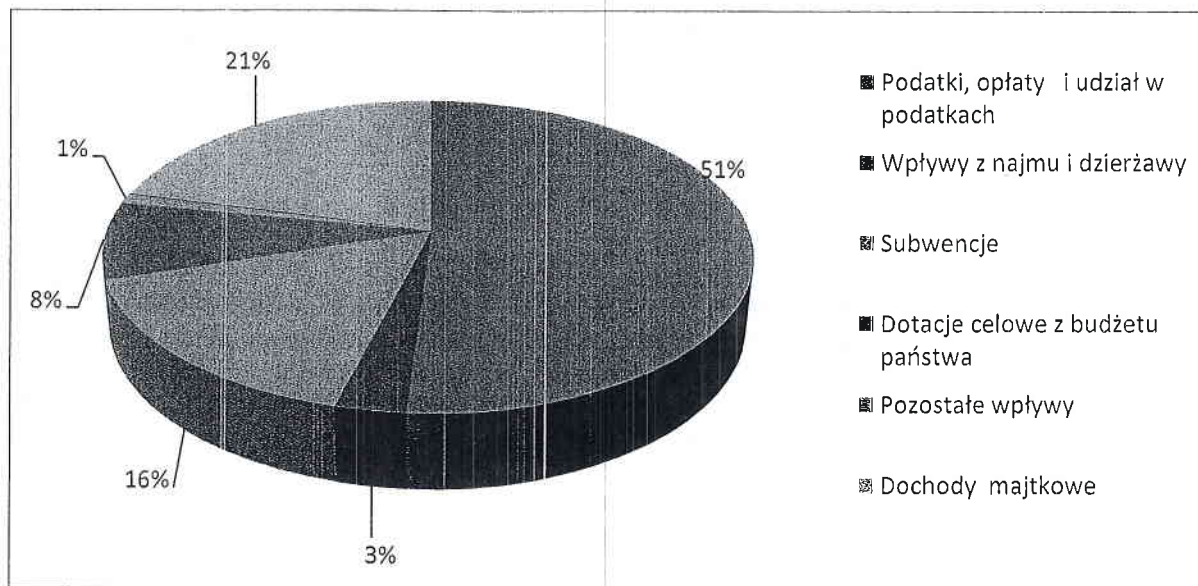
STRUKTURA DOCHODÓW

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

Źródła dochodów	Plan [zł]	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]	Udział w dochodach ogółem [%]
I. Dochody bieżące	27 333 910,07	26 213 296,35	96	79
1. Podatki, opłaty i udział w podatkach	18 800 447,00	17 038 569,91	91	51
2. Wpływy z najmu i dzierżawy	132 200,00	892 366,67	675	3
3. Subwencje	5 317 198,00	5 317 198,00	100	16
4. Dotacje celowe z budżetu państwa	2 810 565,07	2 750 730,59	98	8
5. Pozostałe wpływy	273 500,00	214 431,18	78	1
II. Dochody majątkowe	7 435 401,00	6 997 134,96	94	21
1. Dochody majątkowe	7 435 401,00	6 997 134,96	94	21
Razem	34 769 311,07	33 210 431,31	96	100

Strukturę wykonania dochodów przedstawia poniższy wykres:

Struktura dochodów Gminy za 2013 rok.



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 51 % - kwota otrzymana **17 038 569,91 zł** – wykonanie planu 91 %.

Podstawowe podatki w gminie to :

- podatek od nieruchomości	11 351 484,34 zł
- udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	3 579 303,00 zł
razem:	14 930 787,34 zł

- w strukturze podatków ogółem stanowi to 88%.

Pozostałe podatki to kwota

1 637 518,74 zł

i stanowią to: podatek rolny, leśny, od spadków i darowizn, od czynności cywilno-prawnych, środków transportowych, z karty podatkowej oraz udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych

razem podatki 16 568 306,08 zł

Opłaty otrzymane to wielkość

470 263,83 zł

Dotyczą: opłaty skarbowej, planistycznej, za zajęcie pasa drogowego, za utrzymanie czystości w gminie za zezwolenie na sprzedaż alkoholu odsetki od nieterminowych wpłat, koszty upomnienia

ogółem podatki 17 038 569,91 zł

W porównaniu do 2012 roku otrzymane podatki i opłaty są większe o kwotę **2 095 667 zł** co stanowi wzrost o **14 %**. Wzrost dotyczy głównie podatku od nieruchomości - 902 637 zł, udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych – 496 649 zł, podatku rolnego –

333 419 zł, udziału w podatku od osób prawnych – 189 525 zł, a także rok 2013 jest pierwszym rokiem, w którym dochodem gminy są też opłaty za utrzymanie porządku i czystości w gminie – 261 500 zł. Mniejsze są wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę – 87 763 zł.

Ad 2. Dochody z najmu i dzierżawy.

Ogółem otrzymane dochody to **892 366,67 zł** co stanowi wykonanie planu w 675 %, udział w strukturze dochodów otrzymanych ogółem to 3 %.

Dochody otrzymano z tytułu:

1. Wpłaty z tytułu użytkowania wieczystego	1 760,00 zł
2. Czynsze mieszkaniowe	60 720,01 zł
3. Wynajem maszyn rolniczych i autobusu	18 253,34 zł
4. Dochody z najmu i dzierżaw gruntów i nieruchomości	52 416,45 zł
5. Pozostałe dochody:	
- odsetki od nieterminowych wpłat, wpłaty dzierżawców za media, zwroty od komornika, koszty upomnienia	759 216,87 zł
razem	892 366,67 zł

W porównaniu do 2012 roku otrzymane dochody z najmu i dzierżawy w 2012 roku są wyższe o kwotę 724 640 zł co stanowi wzrost o 532 %. Wzrost dotyczy wpłaty od komornika kwoty 746 566,17zł. Firma, która zakupiła grunty od gminy zobowiązała się w określonym terminie do ich zagospodarowania, a w przypadku nie dopełnienia zapisów aktu notarialnego do zapłaty na rzecz gminy odszkodowania. Sprawa została zakończona wyrokiem sądu z klauzulą natychmiastowej wykonalności. Kwota 746 566,17 zł została przekazana na konto gminy przez komornika. Mniejsze wpływy wystąpiły z najmu dzierżawy gruntów i nieruchomości.

Ad 3. Subwencje z budżetu państwa.

Kwota dochodów otrzymana – **5 317 198,00 zł** co stanowi wykonanie planu w 100 %, wielkości planowanej, natomiast udział w dochodach otrzymanych ogółem 16%.

Gmina otrzymała subwencje:

- oświatową:	5 283 239,00 zł
- środki z subwencji ogólnej	33 959,00 zł
razem	5 317 198,00 zł

W porównaniu do 2012 roku subwencja zmniejszyła się o kwotę 648 476 zł i stanowi to spadek o 12 %. Zmniejszenie subwencji jest spowodowane tym, iż gmina nie otrzymała subwencji wyrównawczej, ponieważ od roku 2013 jest płatnikiem tzw. „janosikowego”.

Ad 4. Dotacje celowe z budżetu państwa.

Kwota dotacji otrzymana w 2013 roku wynosi ogółem **2 750 730,59 zł** co stanowi w stosunku do planu wykonanie 98 %, a udział w dochodach otrzymanych ogółem 8 %.

STRUKTURA DOTACJI

Przeznaczenie dotacji	Plan w zł.	Wykonanie w zł.	Wykonanie planu (%)
1. Dotacje na dofinansowanie bieżących własnych gminy	717 064,99	708 698,20	99

2. Zadania zlecone	2 067 000,08	2 042 032,39	99
3. Dotacja z PROW	26 500,00	0,00	0
Razem:	2 810 565,07	2 750 730,59	99

1. Dotacje na dofinansowanie bieżących zadań własnych gminy.

plan **717 064,99 zł** wykonanie **708 698,20 zł tj. 99 %**

Wykonano plan głównie w zakresie:

- pomocy materialnej dla uczniów – 35 174,73 zł realizacja planu - 87 %,
- dożywianie uczniów – 76 746 zł – realizacja planu 100 %
- zasiłki stałe oraz zasiłki i pomoc w naturze – 344 515,64 zł realizacja planu 100%,
- dofinansowanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 82 470 zł realizacja planu 100 %,
- wspieranie rodziny- 8 101,13 zł – realizacja planu 100%,
- składki na ub. zdrowotne opłacane za niektóre osoby – 6 692,98 zł – realizacja planu 99%,
- wyprawka szkolna dla uczniów - 6 117,56 zł – realizacja planu 99 %.
- dotacja na dofinansowanie wychowania przedszkolnego – 98 118 zł – realizacja planu 100%,
- dofinansowanie programu usuwania azbestu – 50 762,16 zł – realizacja planu 96%.

2. Dotacje na zadania zlecone

Plan **2 067 000,08 zł** wykonanie **2 042 032,39 zł tj. 99%** - realizacja zadań przebiega prawidłowo.

W porównaniu do 2012 roku dotacje na dofinansowanie bieżących zadań własnych otrzymane w 2013 roku są wyższe o kwotę 272 895,34,84 zł (wzrost dotyczy dotacji na zasiłki stałe oraz zasiłki i pomoc w naturze ,pomoc materialną dla uczniów, dofinansowanie wychowania przedszkolnego oraz dofinansowanie usuwania azbestu), natomiast dotacje na zadanie zlecone są niższe o kwotę 19 482,63 zł.

3. Dotacja z PROW

Plan **26 500 zł** wykonanie **0,00 zł**

Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie wyposażenia domów ludowych w Pępicach i Zielęcicach. Zadanie zostało zrealizowane i w 2013 roku złożono wnioski o płatność. Dotacja wpłynęła na konto Gminy w 2014 roku.

Ad 5. Pozostałe wpływy.

Kwota otrzymana w 2013 roku wynosi **214 431,18 zł** co stanowi wykonanie planu w wysokości **78 %**. Udział w dochodach otrzymanych ogółem – **1%**.

Dochody otrzymane w tym zakresie stanowią:

- | | |
|---|--------------|
| - wpłaty za czesne i wyżywienie w przedszkolach | 95 405,47 zł |
| - odsetki od środków własnych | 21 711,53 zł |
| - dochody z tytułu realizacji zadań zleconych
(5% z opłat za dane osobowe +50% z tytułu zwrotu zaliczek
alimentacyjnych + 20% Funduszu Alimentacyjnego) | 15 895,96 zł |
| -zwrot nadpłaconych zasiłków rodzinnych | 823,00 zł |
| - wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 7 207,07 zł |
| - zwrot niewykorzystanych środków z rachunku dochodów
własnych na dochody gminy | 119,82 zł |
| - wpłata w 2013 roku dotacji wynikającej z rozliczenia 2012r.
dotyczącej opłat za dzieci przebywających w placówkach | |

niepublicznych oraz refundacja kosztów przebywania dzieci w przedszkolu z innych gmin	5 247,36 zł
- zwrot opłat za osoby przebywające w Domach Pomocy Społecznej	2 535,00 zł
- otrzymane odszkodowanie od ubezpieczyciela sprawcy wypadku za uszkodzone słupy	1 703,55 zł
- wpływy z mandatów, kar i grzywien	32 646,68 zł
- zwrot dotacji wynikającej z rozliczenia programu zwalczania narkomanii	8,44 zł
- zwrot nadpłaty z rozliczenia ścieków przez najemców	166,32 zł
- zwrot nadpłaty faktur za energię elektryczną z roku ubiegłego	29 974,78 zł
- pozostałe dochody	986,20 zł
(zwrot nadpłaty faktury za rok ubiegły, zwrot zaliczki od komornika, koszty upomnienia odsetki od nieterminowych płatności)	
Razem	214 431,18 zł

W porównaniu do 2012 roku pozostałe wpływy są mniejsze o kwotę 211 099,72 zł i stanowi to spadek o 50 %. Zmniejszone wpływy dotyczą zwrotu w 2012 roku dotacji przez Parafię Rzymskokatolicką w Brzezynie, mniejsze są również odsetki od własnych środków oraz wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

II. DOCHODY MAJĄTKOWE

1. Dochody majątkowe

Ogółem otrzymane dochody to **6 997 134,96 zł** co stanowi wykonanie planu w **94 %**, udział w strukturze dochodów otrzymanych ogółem to **21 %**.

Dochody otrzymane w tym zakresie stanowią:

1. Wpływy ze sprzedaży nieruchomości	4 659 222,54 zł
2. Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności	4 407,30 zł
3. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 146,85 zł
4. Otrzymana dotacja na dofinansowanie przebudowy dróg dojazdowych do strefy aktywności gospodarczej w gminie Skarbimierz (program RPO)	2 058 727,22 zł
5. Otrzymana dotacja na dofinansowanie remontu dróg gminnych ul. Klonowa, Modrzewiowa, Topolowa w Skarbimierzu-Osiedle	259 529,55 zł
6. Dotacja na dofinansowanie budowy placu zabaw w Kruszynie	14 101,50 zł

Razem: 6 997 134,96 zł

Zakończono budowę hali sportowej w Kruszynie oraz budowę boiska wielofunkcyjnego w Skarbimierzu Osiedle. W 2013 roku złożono wnioski o płatność (planowana kwota dofinansowania – 911 659 zł).

Remont domu ludowego w Zielęcicach- podpisano umowę na dofinansowanie, wyłoniono wykonawcę i rozpoczęto remont. Umowne zakończenie zadania planowane jest na rok 2014, a po zakończeniu zostanie złożony wniosek o dofinansowanie (planowana kwota dofinansowania - 81 500 zł) .

Gmina złożyła wnioski o dofinansowanie utworzenia zielonych siłowni w miejscowości Lipki, Brzezina i Skarbimierz- Osiedle. Wnioski rozpatrzono pozytywnie i podpisano umowy na dofinansowanie (planowana kwota dofinansowania – 51 100 zł) . Zadanie zostanie zrealizowane w 2014 roku.

Dofinansowanie wymiany pokrycia dachowego świetlicy wiejskiej w Skarbimierzu – została podpisana umowa na dofinansowanie, a w 2014 roku zostanie ogłoszony przetarg na wyłonienie wykonawcy.

Dofinansowanie placu zabaw w Żłobiznie – podpisano umowę na dofinansowanie i wyłoniono wykonawcę. Zadanie realizowane będzie w 2014r (planowana kwota dofinansowania – 16 200 zł). Ze względu na odrzucenie wniosku o dofinansowanie utworzenia placu biesiadnego w Pawłowie, zadanie zostanie zrealizowane z własnych środków w 2014 roku.

W porównaniu do 2012 roku dochody majątkowe są wyższe o kwotę 3 759 482,57 zł. Zwiększone wpływy dotyczą głównie wpływów ze sprzedaży nieruchomości o kwotę 1 698 157,54 zł oraz otrzymanego dofinansowania przebudowy dróg dojazdowych do strefy aktywności gospodarczej – 2 058 727,22 zł.

N A L E Ż N O Ś C I B U D Ż E T O W E

Na dzień 31 XII 2013r. wg sprawozdania Rb-27S o dochodach budżetowych stan należności wynosił **2 035 229,57 zł**, w tym należności dla których minął termin płatności (zaległości) **1 690 093,17 zł**.

Należności wystąpiły z tytułu:

1. Gospodarki majątkiem gminy:		
• 460 769,01 zł	w tym zaległości	458 452,61 zł
2. Podatków własnych:		
• 908 497,99 zł	w tym zaległości	620 115,99 zł
3. Różnych opłat:		
• 236 002,39 zł	w tym zaległości	182 014,39 zł
4. Opłat za czesne i wyżywienie w przedszkolach:		
• 13 381,65 zł	w tym zaległości	13 381,65 zł
5. Zwrotu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych:		
• 408 295,95 zł	w tym zaległości	407 845,95 zł
6. Podatków windykowanych przez Urzędy Skarbowe:		
• 8 282,58 zł	w tym zaległości	8 282,58 zł

Razem	2 035 229,57 zł	razem	1 690 093,17 zł
--------------	------------------------	--------------	------------------------

Ad 1. Należności związane z gospodarką majątkiem gminy na dzień 31 XII 2013 r. dotyczą:

a) sprzedaży lokali mieszkalnych:	
• 6 382,16 zł – uregulowano w m-cu I-II/14	0,00 zł
b) dzierżaw nieruchomości:	
• 206,27 zł – uregulowano w m-cu I-II/14	206,27 zł
c) czynsze mieszkaniowe:	
• 3 540,84 zł – uregulowano w m-cu I-II/14	2 413,33 zł
d) objęte hipoteką:	
• 1 234,07 zł	
e) dochodzone przez komornika:	
• 243 993,50 zł – otrzymane wpłaty w m-cu I-II/14	265,02 zł
f) wieczyste użytkowanie gruntów	
• 1 060,32 zł	
g) opłaty dzierżawców za ścieki i energię elektryczną	
• 496,36 zł - otrzymane wpłaty w m-cu I-II/14	496,36 zł
h) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu doch. majątkowych	
• 201 539,09 zł – otrzymane wpłaty w m-cu I-II/14	56,47 zł

razem zaległości: 458 452,61 zł	uregulowano	3 437,45 zł
--	--------------------	--------------------

Do pozostałych zaległości systematycznie wysyłane są wezwania do zapłaty.

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

Na dzień 31 XII 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		483 566,59 zł
w tym:		
- osoby prawne	86 234,00 zł	
W tym:		
• podatek od nieruchomości	86 185,00 zł	
• podatek rolny	49,00 zł	
- osoby fizyczne	397 332,59 zł	
w tym:		
• pod. od nieruch.	331 042,84 zł	
• podatek rolny	53 938,73 zł	
• pod. od śr. transport.	12 276,63 zł	
• podatek leśny	74,39 zł	

razem zaległości podatkowe:	620 115,99 zł
------------------------------------	----------------------

W m-cu I - II 2014r. windykacja zaległości przedstawia się następująco:

- wpłaty ogółem	98 452,72 zł
- wydano decyzje o umorzeniu	4 996,00 zł
- odpisano należność	92,80 zł
- skierowano do egzekucji do Urzędu Skarbowego	232 275,29 zł
- postępowania spadkowe	559,00 zł
- wysłano informację do syndyka masy upadłościowej	53 605,00 zł
- wysłano upomnienia	93 585,78 zł
razem	483 566,59 zł

Ad.3. Należności z różnych opłat – **182 014,39 zł** - przyjmowane przez Urząd Gminy dotyczą opłaty planistycznej w kwocie 97 399,56 zł, za zajęcie pasa drogowego w kwocie 2 385,15 zł, należności z tytułu wystawionych mandatów karnych w kwocie 14 200,72 zł, zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 29 582,50 oraz odsetki od zaległości z tytułu opłat różnych w kwocie 38 446,46 zł.

Windykacja należności w tym zakresie w m-cu I-II 2014r. przedstawia się następująco :

- należności przekazane do komornika	108 350,26 zł
oraz egzekucja prowadzona przez Urząd Skarbowy	
- wpłaty w m-cu I-II/2014	19 130,58 zł
- należności do których termin zapłaty upłynął –	
wysłano wezwania do zapłaty	16 087,09 zł
- odsetki naliczone od nieterminowych wpłat	38 446,46 zł
razem	182 014,39 zł

Ad.4. Opłaty za czesne i wyżywienie windykowane są przez jednostkę budżetową gminy- Gminny Zespół Szkół w Skarbimierzu Osiedle .

Należności jakie wystąpiły w jednostce na dzień 31 XII 2013r. w całości stanowią zaległość- **13 381,65 zł**. W m-cu I-II 2014r. dokonano wpłat na kwotę 2 019,67 zł.

Ad.5. Należności dla gminy z tytułu realizacji zadań zleconych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej stanowiące zaległość w kwocie – **407 845,95 zł** dotyczą: zaliczki alimentacyjnej- 184 322,50 zł, funduszu alimentacyjnego – 201 896,35 zł, nienależnie pobranych świadczeń –11 586,00 zł, oraz odsetki statystyczne do nienależnie pobranych świadczeń – 10 041,10 zł. Windykację prowadzą w całości komornicy sądowi. W okresie m-cu I-II 2014r. wpłaty ogółem wynosiły 2 871,09 zł.

Ad.6. Należności z Urzędów Skarbowych

Wielkość należności i zaległości określona została w sprawozdaniach sporządzanych przez Urzędy Skarbowe. Na dzień 31 XII 2013r. należności wynosiły ogółem **8 282,58 zł** i w całości stanowiły zaległość.

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

NADPŁATY

Na dzień 31 XII 2013r. wystąpiły nadpłaty wg kwoty łącznej **18 803,96 zł** i dotyczyły :

- gospodarki majątkowej	2 075,04 zł
- podatków windykowanych przez Urząd Gminy	6 913,43 zł
- opłaty za czesne i wyżywienie	6 928,13 zł
- podatków windykowanych przez Urząd Skarbowy	369,37 zł
- opłat różnych	2 517,99 zł
razem	18 803,96 zł

ULGI PODATKOWE

Ogółem wielkość udzielonych ulg podatkowych w 2013 r. wg sprawozdania Rb- 27S wynosiły **2 636 777,38 zł** co stanowi 15 % do dochodów otrzymanych z podatków (17 038 569,91 zł)

W stosunku do roku 2012 udzielone ulgi ogółem są niższe o kwotę 667 351,21 zł tj. o 20 % w tym: wystąpiły mniejsze ulgi udzielone przez Radę Gminy o kwotę 317 517,01 zł i mniejsze udzielone przez Wójta Gminy o kwotę 349 834,20 zł.

rodzaj i skutki zastosowanych ulg

1. Ulgi udzielone decyzją Rady Gminy	2 373 299,78 zł
w tym :	
a) obniżenie stawek podatkowych	892 744,20 zł
w tym :	
- podatek od nieruchomości	202 061,78 zł
- podatek rolny	623 316,80 zł
- podatek od środków transportowych	67 365,62 zł
b) zwolnienia w podatkach	1 480 555,58 zł
w tym:	
- podatek od nieruchomości	1 480 555,58 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	263 477,60 zł
w tym :	
umorzenie zaległości podatkowych	263 477,60 zł
w tym:	
- podatek od nieruchomości	247 467,60 zł
- podatek rolny	8 112,00 zł
- podatek od środków transportowych	5 280,00 zł
- podatek leśny	12,00 zł
- odsetki	2 606,00 zł

WYDATKI BUDŻETOWE

Za 2013 rok wydatki budżetowe wynosiły ogółem **32 283 021,78 zł** i w stosunku do planu wykonanie stanowi **85 %**. Szczegółowe zestawienie w tym zakresie ujęte zostało w załączniku nr 3 do niniejszego sprawozdania.

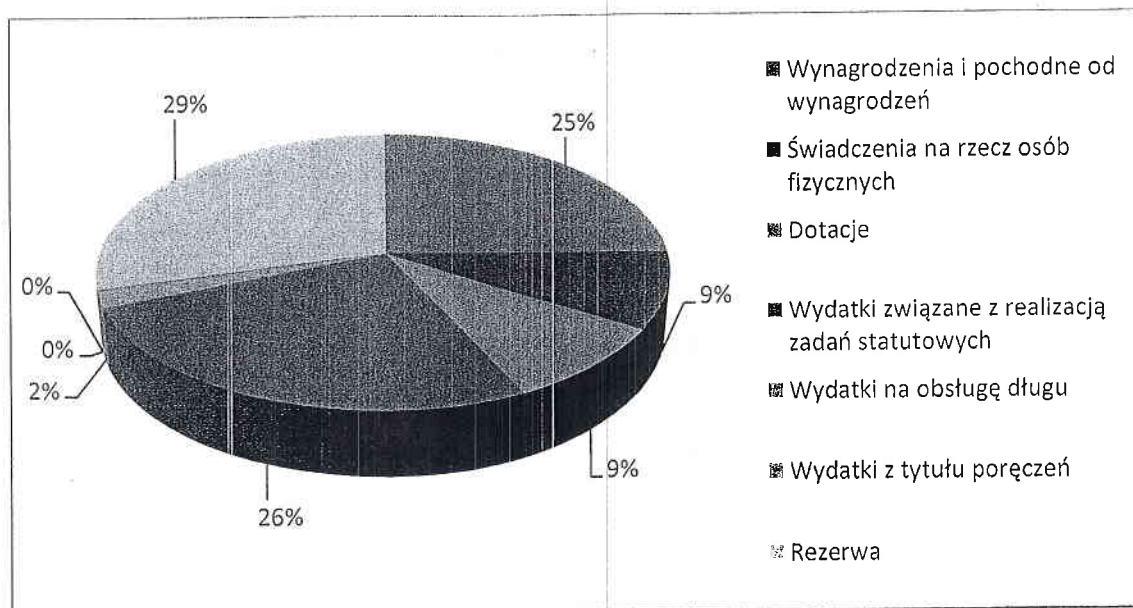
STRUKTURA WYDATKÓW

Na podstawie zestawienia wydatków poniesionych w 2012r.- załącznik nr 3 , struktura wydatków jest następująca :

Rodzaje wydatków	Plan [zł]	Wykonanie [zł]	Wykona- nie [%]	Udział w wydatkach ogółem [%]
I. Wydatki bieżące w tym:	25 634 638,07	22 843 792,37	89	71
1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 356 931,13	8 211 056,37	98	25
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 853 745,86	2 772 547,53	97	9
3. Dotacje	2 880 292,00	2 819 948,36	98	9
4. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 831 761,08	8 322 746,17	85	26
5. Wydatki na obsługę długu	845 000,00	717 493,94	85	2
6. Wydatki z tytułu poręczeń	764 340,00	0,00	0	0
7. Rezerwa	102 568,00	0,00	0	0
II. Wydatki majątkowe w tym:	12 399 950,00	9 439 229,41	77	29
1. Wydatki majątkowe	12 399 950,00	9 439 229,41	77	29
Razem:	38 034 588,07	32 283 021,78	85	100

Strukturę wykonania wydatków przedstawia poniższy wykres :

Struktura wydatków Gminy w 2013r.



Z powyższego zestawienia wynika, iż największą pozycję w wydatkach stanowią wydatki bieżące 71% natomiast wydatki majątkowe 29%.

Wydatki bieżące

Na dzień 31 XII 2013r. wykonanie wydatków bieżących wynosi **22 843 792,37 zł** co stanowi **89 %** planu wydatków i **71 %** udziału w wydatkach ogółem w 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 **8 356 931,13 zł** wykonanie **8 211 056,37 zł** tj. **98 %**

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

Urząd Gminy	- 2 693 812,95 zł	wykonanie - 98 %
Gminny Zespół Szkół	- 4 944 907,12 zł	wykonanie - 99 %
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	- 572 336,30 zł	wykonanie - 96 %

Wykonanie planu w poszczególnych jednostkach nie przekracza 100 %.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan **2 853 745,86 zł** wykonanie **2 772 547,53 zł** tj. **97%**

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 **2 880 292 zł** wykonanie **2 819 948,36 zł** tj. **98 %**

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 dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych
4. Dotacje zwrócone do Urzędu Wojewódzkiego

Dotacje celowe plan **309 386 zł** wykonanie **309 203,73 zł** tj. **100 %**

Wykonanie dotacji celowych związane jest na zorganizowanie dodatkowych służb prewencyjnych w czasie ponadnormatywnym na podstawie zawartego porozumienia z Komendą Powiatową Policji w Brzegu (wykonanie - 50 000 zł), składką na rzecz Izby Rolniczej (wykonanie - 21 862,73 zł), dofinansowaniem Powiatowego Konserwatora Zabytków na podstawie porozumienia zawartego ze Starostwem Powiatowym w Brzegu (wykonanie - 2 855 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 były miesięcznie w kwocie stanowiącej 1/12 wielkości założonej przez Ministerstwo Finansów (wykonanie - 234 486 zł).

Dotacja podmiotowa plan **972 950 zł** wykonanie **948 154 zł** tj. **97 %**

W tym:

dotacja na wydatki bieżące plan 972 950 zł wykonanie 948 154 zł tj. 100%
Wykonanie dotacji związane jest z dofinansowaniem statutowej działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Skarbimierzu.

Dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

plan **1 593 256 zł** wykonanie **1 561 767,63 zł** tj. **98 %**

w tym:

Dotacje podmiotowe: plan **734 456 zł** wykonanie **721 546,35 zł** tj. **98 %**

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 **858 800 zł** wykonanie **840 221,28 zł** tj. **98 %**

Przyznane zostały dotacje dla:

- 1) Gminnego Zrzeszenia LZS w Skarbimierzu na realizację zadań związanych z kulturą fizyczną – plan 300 000 zł, realizacja planu 299 933,33 zł tj. 100 %
- 2) Parafii Rzymsko-Katolickich z terenu gminy Skarbimierz na roboty budowlane przy obiektach zabytkowych - plan 409 500 zł, realizacja planu - 402 275,85 zł tj. 80 %.
- 3) Fundacja Centrum Aktywnego Wsparcia na realizację programu przeciwdziałania narkomanii na terenie gminy - plan 36 000 zł realizacja planu - 36 000 zł tj. 100 %
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 i kluby dziecięce – dofinansowanie kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Skarbimierz w niepublicznych żłobkach.
plan - 86 400,00 zł wykonanie - 76 476,00 zł tj. 89 %
- 5) Miejsko-Gminne Koło Pszczelarzy- na zakup leków do leczenia pszczoł,
plan - 2 000 zł wykonanie - 2 000 zł tj. 100 %
- 6) Parafie Rzymskokatolickie - dofinansowanie remontu cmentarza w Kruszynie na podstawie zawartej umowy z Parafią Rzymskokatolicką w Kruszynie oraz remontu cmentarza w Pawłowie na podstawie zawartej umowy z Parafią Rzymskokatolicką w Brzegu.
plan - 24 900 zł wykonanie - 23 536,10 zł tj. 95 %

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 – 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 9 831 761,08 zł wykonanie 8 322 746,17 zł tj. 85 %

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 845 000 zł wykonanie 717 493,94 tj. 85 %

Wykonanie stanowi 2 % wydatków zrealizowanych ogółem w 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 koniec roku 2013 wynosi 9 462 960 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 2013 roku brak jest wykonania.

Rezerwa

W budżecie gminy została zaplanowana rezerwa łącznie na kwotę **102 568 zł**.

W 2013 roku nie skorzystano z uprawnień do rozwiązania rezerwy ogólnej.

Wydatki majątkowe

Struktura wydatków majątkowych jest następująca:

1. Wydatki na zakupy inwestycyjne	225 692,83 zł
2. Wydatki inwestycyjne	9 198 596,57 zł
3. <u>Dotacje na wydatki inwestycyjne</u>	14 940,01 zł
razem	9 439 229,41 zł
plan	12 399 950,00 zł

Realizacja planu wydatków majątkowych wynosi **77 %** planu i **29 %** ogółu wydatków zrealizowanych ogółem w 2013 r.

1. Wydatki na zakupy inwestycyjne

Plan **280 300 zł** wykonanie **225 692,83 zł** tj. **81 %**

W ramach wydatków na zakupy inwestycyjne dokonano zakupu:

- przepompowni ciągnikowej do pompowania wody wraz z osprzętem na kwotę 28 255,88 zł,
- sprzętu do obsługi fotoradarów na kwotę 32 000 zł,
- alkosensorów dla Straży Gminnej na kwotę 8 750 zł,
- zestawu hydraulicznego urządzeń ratowniczych na kwotę 27 100 zł,
- samochodu Jelcz 022 dla OSP Pępice i wentylatora dla OSP Lipki na kwotę 53 761,74 zł,
- kosiarki samojezdnej typu KUBOTA na kwotę 59 500 zł,
- wyposażenia placu zabaw w sołectwie Zielęcice na kwotę 9 325,21 zł,
- siatki osłaniającej boisko szkolne na kwotę 7 000 zł.

2. Wydatki inwestycyjne

Plan **11 917 450 zł** wykonanie **9 198 596,57 zł** tj. **77 %**

W ramach wydatków inwestycyjnych podjęto następujące zadania:

- budowy przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej

plan 1 542 000 zł wykonanie 702 932,46 zł tj. 46 %

W ramach planowanych wydatków na budowę przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych wykonano przyłącza wodociągowe w miejscowości Zielęcice, Brzezina, Żłobizna, Małujowice, Zwanowice, Kopanie, Lipki i Skarbimierz Osiedle natomiast przyłącza kanalizacyjne w miejscowości Zielęcice, Brzezina, Skarbimierz, Kopanie, Małujowice i Żłobizna. Wydatki na wykonanie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wynoszą 402 932,46 zł. Ponadto Gmina zawarła umowę z PWiK W Brzegu na wykonanie kolektora głównego sieci kanalizacji sanitarnej, a wydatki na tę inwestycję w 2013 roku wynoszą 300 000 zł.

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 nastąpiło podpisanie umowy. Realizacja zadania, gdzie pierwszym etapem będzie wykonanie dokumentacji projektowej rozpoczęła się w 2013 roku, a zakończenie przewidziane jest na rok 2014. Na to zadanie zaplanowano kwotę 42 000 zł.

- budowa i modernizacja chodników przy drogach publicznych powiatowych

plan 299 100 zł wykonanie 46 798,74 zł tj. 16 %

Planowane wydatki dotyczyły remontów i modernizacji chodników przy drogach powiatowych. Wykonanie dotyczy remontu chodnika w Pawłowie na kwotę 41 598,74 zł oraz wykonanie dokumentacji na remont chodnika w Prędocinie i Łukowicach Brzeskich na kwotę 5 200 zł.

- budowy i modernizacji dróg gminnych

plan 4 141 400 zł wykonanie 4 033 524,66 zł tj. 97 %

W ramach budowy i modernizacji dróg gminnych wykonano zadanie pn. przebudowa dróg dojazdowych do strefy aktywności gospodarczej w gminie Skarbimierz w ramach RPO Woj. Opolskiego na kwotę 2 899 283,70 zł. Zakończono remont chodnika na ul. Topolowej w Skarbimierzu-Osiedle na kwotę 129 135,65 zł, remont dróg w Żłobiznie ul. Bratkowa, Wrzosowa na kwotę 58 857,39 zł, remont dróg w Skarbimierzu-Osiedle ul. Topolowa, Modrzewiowa i Klonowa na kwotę 766 067,34 zł. Rozpoczęto remont chodnika na ul. Motoryzacyjnej i Smaków w Skarbimierzu-Osiedle. Wydatek na to zadanie w 2013 roku stanowił kwotę 167 161,55 zł. Zadanie to zostanie zakończone w 2014 roku. Ponadto wykonano remont drogi w Zwanowicach (śluza) na kwotę 13 019,03 zł. W 2013 roku Gmina złożyła do Ministerstwa Gospodarki wnioski na wykonanie uzbrojenia terenów inwestycyjnych- budowa dróg dojazdowych do strefy aktywności gospodarczej. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie i w II półroczu 2013r. nastąpiło podpisanie umowy i rozpoczęcie zadania. Pierwszy etap zadania do zrealizowania w 2013r. obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej, na którą zaplanowano kwotę 47 000 zł. W 2013 roku brak jest wykonania. Zakończenie zadania, zarówno w wykonaniu dokumentacji jak i w części remontu dróg nastąpi w 2014 roku.

- budowy i modernizacji dróg wewnętrznych

plan 3 704 000 zł wykonanie 3 490 886,37 zł tj. 94 %

W ramach budowy i modernizacji dróg wewnętrznych wykonana została droga Prędocin – Zwanowice na kwotę 1 434 425,21 zł. Ponadto zakończono remont ulicy Bratkowej, Jaśminowej oraz drogi na działce 215/9 i 216/9 w Żłobiznie na kwotę 477 371,18 zł, remont drogi wewnętrznej w Pęcicach – 163 989,54 zł, remont dróg wewnętrznych w Brzezynie i Lipkach na kwotę - 1 257 765,37 zł. Wykonano remont chodnika przy ulicy Brzozowej w Skarbimierzu Osiedle i w Zwanowicach oraz remont drogi wewnętrznej w Kruszynie na kwotę 135 335,07 zł. Opracowana została dokumentacja projektowa przebudowy ulicy Akacyjnej w Skarbimierzu- Osiedle i remontu chodnika w Łukowicach Brzeskich na kwotę 22 000 zł.

- wykup działek pod inwestycje

plan 123 000 zł wykonanie 25 659,50 zł tj. 21 %

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

plan 23 000 zł wykonanie 21 529,33 zł tj. 94 %

- remont przedszkola w Małujowicach

plan 25 000 zł wykonanie 24 329,40 zł tj. 97 %

W 2013 roku zakupiono mapę do celów projektowych, wykonano dokumentację podłoża oraz dokumentację projektową.

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

plan 404 000 zł wykonanie 139 045,06 zł tj. 34 %

- w ramach wydatków jednostek budżetowych wykonano: utworzenie placu biesiadnego w Pawłowie i projekt placu biesiadnego w Zwanowicach na kwotę 19 864,48 zł, projekt modernizacji placu zabaw w Żłobiznie, Zwanowicach oraz ogrodzenie placu zabaw w Brzezynie na kwotę 13 900 zł. Wykonano wiatę przystankową w Małujowicach i wiatę przy stawie w Brzezynie na kwotę 8 783,70 zł. Ponadto wykonano kanalizację deszczową w Skarbimierzu-Osiedle i Żłobiznie na kwotę 179 796,07 zł.

plan 324 850 zł wykonanie 222 344,25 zł tj. 68 %

- w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

plan 426 800 zł wykonanie 182 806,91 zł tj. 43 %

Wykonano dokumentację projektową domu ludowego w sołectwie Pawłów oraz kosztorys inwestorski na wykonanie pokrycia domu ludowego w Skarbimierzu wsi na kwotę 7339,08 zł.

Wykonano remont domu ludowego w Zielęcicach, na który Gmina otrzymała dofinansowanie środkami unijnymi w ramach PROW 2007-2013.

- w zakresie kultury fizycznej

plan 545 300 zł wykonanie 250 009,79 zł tj. 46 %

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. W 2013 roku podpisano umowy na realizację zadania. Zakończenie zadania planowane jest na rok 2014.

Nie wykonano planu w zakresie budowy lokali socjalnych oraz budowy monitoringu w Skarbimierzu Osiedle.

plan 300 000 zł wykonanie 0,00 zł

Realizacja powyższych zadań została zaplanowana na rok 2014.

3. Dotacje na wydatki inwestycyjne:

plan 202 200 zł wykonanie 14 940,01 zł tj. 7 %

Dotacje na wydatki inwestycyjne dotyczą dotacji przekazanej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Skarbimierzu Osiedle na zakupy inwestycyjne w tym: zestawu mikrofonów bezprzewodowych, zestawu ławo stołów plenerowych oraz zestawu głośnikowego.

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

1. Urząd Gminy	22 991 788,27 zł tj. 71%
2. Gminny Zespół Szkół	6 359 528,71 zł tj. 20%
3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 931 704,80 zł tj. 9%
razem	32 283 021,78 zł tj. 100%

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

Ogółem jednostki te wykonały plan na kwotę **1 452 516,06 zł** co stanowi 49% wykorzystania środków przeznaczonych na wydatki, które wydzielone zostały w budżecie przez Radę Gminy do kwoty **2 990 900 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
Stopień realizacji planu w poszczególnych sołectwach przedstawia się następująco:

1) Pępite	- wykonanie planu	86%
2) Kruszyna	- wykonanie planu	82%
3) Zwanowice	- wykonanie planu	81%
4) Lipki	- wykonanie planu	78%
5) Pawłów	- wykonanie planu	74%
6) Skarbimierz	- wykonanie planu	63%
7) Skarbimierz-Osiedle	- wykonanie planu	51%
8) Prędocin	- wykonanie planu	40%
9) Brzezina	- wykonanie planu	40%
10) Kopanie	- wykonanie planu	38%
11) Łukowice Brzeskie	- wykonanie planu	36%
12) Zielęcice	- wykonanie planu	36%
13) Bierzów	- wykonanie planu	31%
14) Małujowice	- wykonanie planu	16%
15) Żłobizna	- wykonanie planu	12%

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 1 572 252 zł wykonanie 1 547 350,31 zł

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 2 067 000,08 zł wykonanie 2 042 032,39 zł tj. 99 %

Wydatki zrealizowane plan 2 067 000,08 zł wykonanie 2 042 032,39 zł tj. 99 %

Za 2013 r. realizacja planu w zakresie dotacji i wydatków z nimi związanych przebiegała 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 31 XII 2013 r. realizacja planu przedstawia się następująco :

1. - plan dochodów	137 763,00 zł	wykonanie	109 427,65 zł	realizacja 71%
- stan środków				
na 1 I 2013r.	0,00 zł	wykonanie	0,00 zł	
razem	137 763,00 zł	razem	109 427,65 zł	

2. - plan wydatków	137 763,00 zł	wykonanie	109 427,65 zł	realizacja 71%
- środki na 31 XII 2013r.	0,00 zł	wykonanie	0,00 zł	
razem	137 763,00 zł	razem	109 427,65 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 stanowią wolne środki z roku 2012 w kwocie 489 635,57 zł, kredyt, który Gmina zaciągnęła w 2013r. na pokrycie planowanego deficytu w tym na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 2 500 000 zł oraz kredyt inwestycyjny 2 000 000 zł. Łącznie wykonanie przychodów stanowi kwota 4 989 635,57 zł.

2. Rozchody budżetu gminy za 2013 r. to spłata kredytów na kwotę 560 400 zł oraz wykup papierów wartościowych na kwotę 1 130 000 000 zł, zgodnie z ratami określonymi w umowach. Ogółem raty wynosiły **1 690 400,00 zł** co stanowi wykonanie planu w wysokości 100 %.

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

ZOBOWIĄZANIA

Na dzień 31 XII 2013r. zobowiązania Gminy to:

1) pozostałe do spłaty kredyty dla:

- Banku Spółdzielczego „Banku Rolników” w Opolu w wysokości 6 510 000 zł,
- Banku Ochrony Środowiska w Opolu w wysokości 90 400 zł,
- Banku Spółdzielczego w Oławie 2 500 000 zł,

2) wykup papierów wartościowych na kwotę 7 210 000 zł,

Łączne zobowiązanie Gminy wynosi **16 310 400 zł** co w stosunku do wykonanych dochodów (33 210 431,31 zł) daje wskaźnik zadłużenia 49,11%. Gmina ponadto posiada zadłużenie z tytułu poręczenia finansowego w kwocie łącznej 9 462 960 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.

PODSUMOWANIE

Podsumowując niniejsze sprawozdanie można stwierdzić, iż realizacja planu dochodów i wydatków w 2013 r. przebiegała prawidłowo. W miarę pozyskiwania środków, przyjęty plan finansowy był korygowany tak, aby zapewnić jak najlepszą realizację zaplanowanych zadań. Gmina miała dobrą kondycję finansową, co zapewniło wyższe niż w 2012 roku wykonanie zadań inwestycyjnych. Ponadto na kilka zadań inwestycyjnych rozpoczętych i zakończonych Gmina ma przyznane środki pomocowe, które otrzyma w 2014 roku.

URZĘDNIK GMINY
Urząd Zacięka
Główny Księgowy Budżetu

W O I T
Andrzej Białko

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

w złotych

l.p.	wyszczególnienie	Plan dochodów zwiększenia (+) zmniejszenia (-)	Plan wydatków zwiększenia (+) zmniejszenia (-)	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
10.	Zarządzenie Wójta nr ZW/0050/74/ Fn-23/2013 z 24.07.2013 r.	+ 61.000,00	+ 61.000,00	44.697.057,27	47.996.293,27
11.	Zarządzenie Wójta nr ZW/0050/80/ Fn-24/2013 z 30.07.2013 r.	+ 300,00	+ 300,00	44.697.357,27	47.996.593,27
12.	Zarządzenie Wójta nr ZW/0050/86/ Fn-26/2013 z 23.08.2013 r.	+ 5.550,00	+ 5.550,00	44.702.907,27	48.002.143,27
13.	Zarządzenie Wójta nr ZW/0050/93/ Fn-29/2013 z 06.09.2013 r.	+ 6.524,00	+ 6.524,00	44.709.431,27	48.008.667,27
14.	Uchwała nr XXX/201/2013 Rady Gminy z 09.09.2013 r.	+ 356.000,00	+ 356.000,00	45.065.431,27	48.364.667,27
15.	Zarządzenie Wójta nr ZW/0050/95/ Fn-31/2013 z 16.09.2013 r.	+ 3.766,00	+ 3.766,00	45.069.197,27	48.368.433,27
16.	Zarządzenie Wójta nr ZW/0050/96/ Fn-32/2013 z 20.09.2013 r.	+ 48.359,00	+ 48.359,00	45.117.556,27	48.416.792,27

17.	Zarządzenie Wójta nr ZW/0050/107/Fn-34/2013 z 22.10.2013 r.	+ 276.058,94	+276.058,94	45.393.615,21	48.692.851,21
18.	Uchwała nr XXXII/206/2013 Rady Gminy z 28.10.2013 r.	0,00	0,00	45.393.615,21	48.692.851,21
19.	Zarządzenie Wójta nr ZW/0050/114/Fn-38/2013 z 26.11.2013 r.	+ 84.349,86	+ 84.349,86	45.477.965,07	48.777.201,07
20.	Zarządzenie Wójta nr ZW/0050/119/Fn-40/2013 z 04.12.2013 r.	- 5.513,00	- 5.513,00	45.472.452,07	48.771.688,07
21.	Uchwała nr XXXIII/216/2013 Rady Gminy z 16.12.2013 r.	- 10.737.100,00	- 10.737.100,00	34.735.352,07	38.034.588,07
22.	Zarządzenie Wójta nr ZW/0050/126/Fn-42/2013 z 31.12.2013 r.	+ 33.959,00	0,00	34.769.311,07	38.034.588,07
	Razem	- 10.501.549,93	- 8.045.872,93	34.769.311,07	38.034.588,07

Inspektor ds. finansowych

Małgorzata
Małgorzata Dolipska

SKARBNIK GMINY
Małgorzata
Urządza Zacierka
Główny Księgowy Budżetu

W
Andrzej

wykonanie dochodów budżetu Gminy Skarbimierz za 2013 r.

dział	Wyszczególnienie	plan na 2013 r.	wykonanie na 2013 r.	% wykon.
DOCHODY BIEŻĄCE				
020	Leśnictwo	2 200,00	2 323,43	106
	-czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich	2 200,00	2 323,43	106
700	Gospodarka mieszkaniowa	81 700,00	844 082,30	1 033
	- dochody z dzierżaw gruntów i nieruchomości	19 900,00	29 605,23	149
	- czynsze mieszkaniowe – lokale komunalne	51 100,00	60 720,01	119
	- wieczyste użytkowanie	3 100,00	1 760,00	57
	- odsetki od nieterminowych wpłat + koszty upomnienia	600,00	1 338,43	223
	- pozostałe dochody - zwrot za energię elektr.najemcy i ener.ciepłą	0,00	1 711,85	0
	- pozostałe dochody - odszkodowanie za służebność przesyłu energii	0,00	2 380,61	0
	- pozostałe dochody – zwroty spraw spornych komornika, sądowe	7 000,00	746 566,17	10 665
710	Działalność usługowa	18 000,00	18 253,34	101
	- wynajem maszyn rolniczych, autobusu	18 000,00	18 253,34	101
750	Administracja publiczna	0,00	69,05	0
	- różne dochody	0,00	69,05	0
	opłata za wypis przewozów lokalnych 21,00	0,00	0,00	0
	udział gminy w danych osobowych 48,05 zł	0,00	0,00	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 000,00	62 779,06	90
	- mandaty, grzywny, i inne kary	40 000,00	32 646,68	82
	- pozostałe dochody - zwrot za energię elektr. z lat ub.	30 000,00	29 974,78	100
	- koszty upomnienia	0,00	157,60	0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 800 447,00	17 038 569,91	91
	- % udział w podatku dochod. od osób fizycznych	3 714 697,00	3 579 303,00	96
	- udział w podatku dochodowego od osób prawnych i jedn. organizac. nie posiadających osobowości prawnej	140 000,00	190 472,39	136
	- podatek rolny	1 152 000,00	1 109 224,76	96
	- podatek od nieruchomości	13 000 000,00	11 351 484,34	87
	- wpływy z karty podatkowej	9 000,00	10 472,97	116
	- podatek leśny	9 000,00	6 808,98	76
	- podatek od spadków i darowizn	8 750,00	12 921,40	148
	- opłata skarbową	18 000,00	21 834,00	121
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	240 000,00	255 718,07	107
	- podatek od środków transportowych	50 000,00	51 900,17	104
	- opłata planistyczna - wzrost wartości nieruchomości z tyt. ustaleń przy zmianie planu zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	1 500,70	8
	- opłata za utrzymanie czystości i porządku w gminie	260 000,00	261 499,62	101
	- opłata za zajęcie pasa drogowego	80 000,00	88 794,22	111
	- opłata za zezwol. na sprzedaż alkoholu	79 000,00	71 458,91	90
	- odsetki od nieterminowych wpłat + koszty upomnień	20 000,00	25 176,38	126
758	Różne rozliczenia	5 337 198,00	5 338 909,53	100
	- odsetki od własnych środków	20 000,00	21 711,53	109
	- subwencja oświatowa	5 283 239,00	5 283 239,00	100
	- subwencja uzupełniająca dla jst	33 959,00	33 959,00	100
801	Oświata i wychowanie	242 618,00	199 434,50	82

wykonanie dochodów budżetu Gminy Skarbimierz za 2013 r.

	- wpłaty za wyżywienie + czesne przedszkola	140 000,00	95 405,47	68
	- dotacja z Opol. Urzędu Wojew. - dofinans.wychowania przedszkolnego	98 118,00	98 118,00	100
	- refundacja kosztów przedszkoli przez dzieci z innych gmin	4 500,00	5 043,39	112
	- pozostałe dochody - rozl. ścieków najemców z ub.r.,opłata za kartę uczęszczania dzieci	0,00	166,32	0
	- pozostałe dochody - odsetki z wydzielonego r-ku szkoły	0,00	119,82	0
	- różne dochody - odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	377,53	0
	- 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	538 301,13	537 828,90	100
	-dotacja z Opol. Urzędu Woj. na zasiłki stałe	89 230,00	88 611,79	99
	- dotacja z Opol.Urzędu Woj. – zasiłki i pomoc w naturze	256 000,00	255 903,85	100
	- dotacja z Opol.Urz.Woj. – dofinansow. Ośrodka Pomocy Społ.	82 470,00	82 470,00	100
	- dotacja z Opol.Urz.Woj.- składki zdrowotne opł. za niektóre osoby	6 754,00	6 692,98	99
	- dotacja z Opol.Urz.Woj. – dożywianie uczniów	76 746,00	76 746,00	100
	- dotacja z Opol.Urz.Woj.- wspieranie rodziny	8 101,13	8 101,13	100
	- dochody należne gminie - zaliczki, f-sz alimentacyjny	17 500,00	15 826,91	90
	- dopłata za usługi opiekuńcze DPS	0,00	2 535,00	0
	- różne dochody – zwrot nadpłac.zas.rodzinnych, i in.świadczeń	1 000,00	823,00	82
	- odsetki, koszty upomnienia	500,00	118,24	24
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	46 645,86	41 625,12	89
	- dotacja z Op.Urz.Wojew.- pomoc materialna dla uczniów	40 445,86	35 174,73	87
	- dotacja z Op.Urz.Wojew. - "wyprawka szkolna" - zakup	6 200,00	6 117,56	99
	- pozostałe dochody - nadpłata f-ry GZSz. z ub.roku	0,00	332,83	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	73 000,00	59 672,78	82
	- wpł.środ. z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	7 207,07	36
	- dofinans.NFOŚiGW, WFOŚiGW- program usuwania azbestu	53 000,00	50 762,16	96
	- odszkodowanie za uszkodzone słupy energetyczne	0,00	1 703,55	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	56 800,00	27 707,60	49
	-dochody z dzierżaw	20 000,00	20 487,79	102
	- odsetki od nieterminowych wpłat + koszty wezwań	300,00	127,24	42
	- pozostałe dochody – zwroty dzierżawców za media	10 000,00	7 092,57	71
	- środki z programu PROW - doposażenie domów ludowych w Pepicach, w Zielecicach	26 500,00	0,00	0
	Razem dochody bieżące	25 266 909,99	24 171 263,96	96
DOCHODY MAJĄTKOWE				
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 666 842,00	4 663 629,84	127
	- wpływy ze sprzedaży nieruchomości	3 661 927,00	4 659 222,54	127
	- wpł.z przekształ.prawa użytkow. w prawo własności	4 915,00	4 407,30	90
710	Działalność usługowa	0,00	1 146,85	0
	- sprzedaż składników majątkowych	0,00	1 146,85	0
600	Transport i łączność	2 610 000,00	2 318 256,77	89
	1. dofinansowanie przebudowy dróg dojazdowych do strefy aktywności gospodarczej w gminie Skarbimierz (program RPO)	2 060 000,00	2 058 727,22	100

wykonanie dochodów budżetu Gminy Skarbimierz za 2013 r.

	2. dofinansowanie remontu drogi gminnej ul. Klonowa, ul. Modrzewiowa, ul. Topolowa w Skarbimierzu os. (program NPPDL)	550 000,00	259 529,55	47
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
	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	7 435 401,00	6 997 134,96	94
	<u>dotacje na zadania zlecone</u>	2 067 000,08	2 042 032,39	99
	w tym:			
	Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo	441 661,08	441 661,08	100
	Dz. 750 – Administracja publiczna	50 861,00	50 861,00	100
	Dz. 751 – Urzędy nacz.org. władzy państwa, kontroli i ochr. prawa oraz sądow.	1 226,00	1 226,00	100
	Dz.752 –Obrona narodowa	800,00	800,00	100
	Dz. 851 – Ochrona zdrowia	200,00	134,00	67
	Dz. 852 – Pomoc społeczna	1 572 252,00	1 547 350,31	98
	Ogółem dochody	34 769 311,07	33 210 431,31	96
	Dochody bieżące, w tym:	<u>27 333 910,07</u>	<u>26 213 296,35</u>	<u>96</u>
	- podatków, opłat i udziały w podatkach	18 800 447,00	17 038 569,91	91
	- dzierżawy, najem itp	132 200,00	892 366,67	675
	- subwencji	5 317 198,00	5 317 198,00	100
	- dotacje celowe z budżetu państwa	2 810 565,07	2 750 730,59	98
	- pozostałe wpływy	273 500,00	214 431,18	78
	Dochody majątkowe	<u>7 435 401,00</u>	<u>6 997 134,96</u>	<u>94</u>

Inspektor ds. finansowych

Janina Dolipska

SKARBNIK GMINY
Urząd Gminy
Główny Księgowy BudżetuWOLFF
Andrzej

Wykonanie wydatków Gminy Skarbimierz za 2013 r.

rozdz.	wyszczególnienie	plan na 2013 r.	wykonanie za 2013 r.	% wykon.
2	3	4	5	6
	Rolnictwo i łowiectwo	2 458 400,00	1 193 169,67	49
10008	Melioracje wodne	774 900,00	364 701,82	47
	1) wydatki bieżące	746 600,00	336 445,94	45
	w tym:			
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11 300,00	11 264,02	100
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	735 300,00	325 181,92	44
	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	1 542 000,00	702 932,46	46
	1) wydatki majątkowe	1 542 000,00	702 932,46	46
	w tym:			
	a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 542 000,00	702 932,46	46
	- sieć i przyłącza kanalizacji sanitarnej i wodociągowej	1 500 000,00	702 932,46	47
	- wykonanie uzbrojenia terenów inwestycyjnych w sieć kanalizacji sanitarnej i sieć wodociagową	42 000,00	0,00	0
01030	Izby rolnicze	22 000,00	21 862,73	99
	1) wydatki bieżące	22 000,00	21 862,73	99
	w tym:			
	- dotacja	22 000,00	21 862,73	99
01095	Pozostała działalność	119 500,00	103 672,66	87
	1) wydatki bieżące	119 500,00	103 672,66	87
	w tym:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	117 500,00	101 672,66	87
	- dotacje	2 000,00	2 000,00	100
	Transport i łączność	8 520 200,00	7 915 987,71	93
60014	Drogi publiczne powiatowe	351 100,00	91 918,60	26
	1) wydatki bieżące	52 000,00	45 119,86	87
	w tym:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 000,00	45 119,86	87
	2) wydatki majątkowe	299 100,00	46 798,74	16
	w tym:			
	a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 100,00	46 798,74	16
	- projekt i modernizacja chodników	299 100,00	46 798,74	
60016	Drogi publiczne gminne	4 261 400,00	4 149 359,76	97
	1) wydatki bieżące	120 000,00	115 835,10	97
	w tym:			
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 000,00	1 300,00	65
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	118 000,00	114 535,10	97
	2) wydatki majątkowe	4 141 400,00	4 033 524,66	97
	w tym:			
	a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 141 400,00	4 033 524,66	97
	- 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	<u>Drogi wewnętrzne</u>	3 907 700,00	3 674 709,35	94
	1) wydatki bieżące	203 700,00	183 822,98	90
	w tym:			
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 000,00	2 100,00	42
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	198 700,00	181 722,98	91
	2) wydatki majątkowe	3 704 000,00	3 490 886,37	94
	w tym:			
	a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 704 000,00	3 490 886,37	94
	- budowa, modernizacja dróg	3 704 000,00	3 490 886,37	94
	Gospodarka mieszkaniowa	1 166 000,00	769 778,89	66
70005	<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	891 000,00	618 953,22	69
	1) wydatki bieżące	768 000,00	593 293,72	77
	w tym:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	768 000,00	593 293,72	77
	2) wydatki majątkowe	123 000,00	25 659,50	21
	w tym:			
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 000,00	25 659,50	21
	a) wykup działek pod inwestycje	123 000,00	25 659,50	21
70095	<u>Pozostała działalność</u>	275 000,00	150 825,67	55
	1) wydatki bieżące	116 000,00	92 095,57	79
	w tym:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	114 400,00	90 495,57	79
	- 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	5 726,37	72
71095	<u>Pozostała działalność</u>	8 000,00	5 726,37	72
	1) wydatki bieżące	8 000,00	5 726,37	72
	w tym:			
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 800,00	586,37	21
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 200,00	5 140,00	99
	Administracja publiczna	5 160 400,00	5 000 792,58	97
75022	<u>Rady gmin</u>	195 000,00	180 693,31	93
	1) wydatki bieżące	195 000,00	180 693,31	93
	w tym:			
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	180 000,00	170 426,00	95
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	10 267,31	68
75023	<u>Urzędy gmin</u>	2 825 500,00	2 747 760,57	97
	1) wydatki bieżące	2 825 500,00	2 747 760,57	97
	w tym:			
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 313 200,00	2 284 038,31	99
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 500,00	10 730,54	93
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500 800,00	452 991,72	90
75075	<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	80 000,00	75 950,35	95
	1) wydatki bieżące	80 000,00	75 950,35	95
	w tym:			
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	600,00	600,00	100
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79 400,00	75 350,35	95
75095	<u>Pozostała działalność</u>	2 059 900,00	1 996 388,35	97
	1) wydatki bieżące	2 059 900,00	1 996 388,35	97

	w tym:		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 944 900,00	1 882 180,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 000,00	89 367,35
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	25 000,00	24 841,00
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	762 000,00	484 080,95
75405	<u>Komendy powiatowe policji</u>	50 000,00	50 000,00
	1) wydatki bieżące	50 000,00	50 000,00
	w tym:		
	- dotacje	50 000,00	50 000,00
75414	<u>Obrona cywilna</u>	7 300,00	4 805,92
	1) wydatki bieżące	7 300,00	4 805,92
	w tym:		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 300,00	4 805,92
75416	<u>Straż gminna</u>	197 700,00	187 641,52
	1) wydatki bieżące	156 700,00	146 891,52
	w tym:		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 700,00	49 665,99
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	100 700,00	95 275,53
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 300,00	1 950,00
	2) wydatki majątkowe	41 000,00	40 750,00
	w tym:		
	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	40 750,00
75495	<u>Pozostała działalność</u>	507 000,00	241 633,51
	1) wydatki bieżące	226 100,00	160 771,77
	w tym:		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	187 100,00	124 774,81
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	39 000,00	35 996,96
	2) wydatki majątkowe	280 900,00	80 861,74
	w tym:		
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00
	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 900,00	80 861,74
	w tym:		
	a) wydatki inwestycyjne - monitoring Skarbimierz Osiedle	200 000,00	0,00
	b) zakup samochodu OSP Pępace	49 000,00	0,00
	c) zakupy inwestycyjne - pompa ciągnikowa	27 100,00	27 100,00
	Obsługa długu publicznego	1 609 340,00	717 493,94
75702	<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	845 000,00	717 493,94
	1) wydatki bieżące	845 000,00	717 493,94
	w tym:		
	- wydatki na obsługę długu (odsetki)	840 000,00	716 573,94
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	920,00
75704	<u>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</u>	764 340,00	0,00
	1) wydatki bieżące	764 340,00	0,00
	w tym:		
	- wydatki z tytułu poręczeń - PWiK Brzeg - kanalizacja ISPA	764 340,00	0,00
	Różne rozliczenia	363 554,00	258 192,63
75809	<u>Rozliczenia pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego</u>	24 500,00	23 706,63
	1) wydatki bieżące	24 500,00	23 706,63
	w tym:		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 500,00	23 706,63
75814	<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	2 000,00	0,00

	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	102 568,00	0,00	0
	1) wydatki bieżące	102 568,00	0,00	0
	w tym:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	102 568,00	0,00	0
	a) rezerwa ogólna	102 568,00	0,00	0
75831	Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	234 486,00	234 486,00	100
	1) wydatki bieżące	234 486,00	234 486,00	100
	w tym:			
	- dotacja	234 486,00	234 486,00	100
	Oświata i wychowanie	7 963 996,00	7 711 132,49	97
80101	Szkoły podstawowe	3 675 500,00	3 591 045,15	98
	1) wydatki bieżące	3 637 500,00	3 569 515,82	98
	w tym:			
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 929 143,00	2 907 777,79	99
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	502 107,00	460 265,95	92
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	206 250,00	201 472,08	98
	2) wydatki majątkowe	38 000,00	21 529,33	57
	w tym:			
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	21 529,33	57
	w tym:			
	a) wydatki inwestycyjne - remont posadzki w Łukowicach Brzeskich, Skarbimierzu-Osiedle	23 000,00	21 529,33	94
	b) zakupy inwestycyjne	15 000,00	0,00	0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	188 966,00	181 039,58	96
	1) wydatki bieżące	188 966,00	181 039,58	96
	w tym:			
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	141 344,00	135 363,13	96
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 960,00	8 629,90	96
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 662,00	37 046,55	96
80104	Przedszkola	2 114 000,00	2 017 447,16	95
	1) wydatki bieżące	2 089 000,00	1 993 117,76	95
	w tym:			
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	700 643,00	693 293,17	99
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	618 001,00	546 369,12	88
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 900,00	31 909,12	89
	- dotacja	734 456,00	721 546,35	98
	2) wydatki majątkowe	25 000,00	24 329,40	97
	w tym:			
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 329,40	97
80110	Gimnazja	1 545 950,00	1 501 677,67	97
	1) wydatki bieżące	1 535 950,00	1 494 677,67	97
	w tym:			
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 141 889,00	1 127 348,70	99
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	305 961,00	279 362,32	91
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 100,00	87 966,65	100
	2) wydatki majątkowe	10 000,00	7 000,00	
	w tym:			
	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	7 000,00	70
80113	Dowożenie uczniów do szkół	384 600,00	380 972,12	99
	1) wydatki bieżące	384 600,00	380 972,12	99

	w tym:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	384 600,00	380 972,12	99
80146	Dokształcania i doskonalenie nauczycieli	28 000,00	11 986,21	43
	1) wydatki bieżące	28 000,00	11 986,21	43
	w tym:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 000,00	11 986,21	43
80195	Pozostała działalność	26 980,00	26 964,60	100
	1) wydatki bieżące	26 980,00	26 964,60	100
	w tym:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 980,00	26 964,60	100
	Ochrona zdrowia	145 000,00	137 200,01	95
85153	Zwalczanie narkomanii	36 000,00	36 000,00	100
	1) wydatki bieżące	36 000,00	36 000,00	100
	w tym:			
	- dotacja	36 000,00	36 000,00	100
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	59 000,00	51 200,01	87
	1) wydatki bieżące	59 000,00	51 200,01	87
	w tym:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 000,00	31 720,01	81
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	20 000,00	19 480,00	97
85195	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	100
	1) wydatki bieżące	50 000,00	50 000,00	100
	w tym:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	50 000,00	100
	Pomoc Społeczna	1 421 481,13	1 385 126,53	97
85202	Domy pomocy społecznej	159 000,00	158 993,50	100
	1) wydatki bieżące	159 000,00	158 993,50	100
	w tym:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	159 000,00	158 993,50	100
85204	Rodziny zastępcze	600,00	0,00	0
	1) wydatki bieżące	600,00	0,00	0
	w tym:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00	0,00	0
85206	Wspieranie rodziny	21 841,13	19 840,53	91
	1) wydatki bieżące	21 841,13	19 840,53	91
	w tym:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 110,00	3 717,11	90
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00	498,86	55
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	16 831,13	15 624,56	93
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne, emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 300,00	14 906,04	77
	1) wydatki bieżące	19 300,00	14 906,04	77
	w tym:			
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 500,00	14 000,00	97
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100,00	83,04	83
	- dotacja (zwrot U,W.)	4 700,00	823,00	18
85213	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	6 754,00	6 692,98	99
	1) wydatki bieżące	6 754,00	6 692,98	99
	w tym:			
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 754,00	6 692,98	99

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	422 900,00	420 428,18	99
	1) wydatki bieżące	422 900,00	420 428,18	99
	w tym:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 100,00	1 500,00	48
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	419 800,00	418 928,18	100
85215	Dodatki mieszkaniowe	26 900,00	26 797,60	100
	1) wydatki bieżące	26 900,00	26 797,60	100
	w tym:			
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 900,00	26 797,60	100
85216	Zasiłki stałe	89 230,00	88 611,79	99
	1) wydatki bieżące	89 230,00	88 611,79	99
	w tym:			
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	89 230,00	88 611,79	99
85219	Ośrodki pomocy społecznej	519 010,00	495 693,11	96
	1) wydatki bieżące	519 010,00	495 693,11	96
	w tym:			
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	455 030,00	433 835,51	95
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 060,00	4 051,00	100
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 920,00	57 806,60	96
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 800,00	10 188,00	94
	1) wydatki bieżące	10 800,00	10 188,00	94
	w tym:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 800,00	10 188,00	94
85295	Pozostała działalność	145 146,00	142 974,80	99
	1) wydatki bieżące	145 146,00	142 974,80	99
	w tym:			
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	145 146,00	142 974,80	99
	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	311 100,00	286 068,35	92
85305	Żłobki	86 400,00	76 476,00	89
	1) wydatki bieżące	86 400,00	76 476,00	89
	w tym:			
	- dotacja	86 400,00	76 476,00	89
85395	Pozostała działalność	224 700,00	209 592,35	93
	1) wydatki bieżące	224 700,00	209 592,35	93
	w tym:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	224 700,00	209 592,35	93
	Edukacyjna opieka wychowawcza	200 956,86	151 618,21	75
85401	Świetlice szkolne	119 311,00	101 532,23	85
	1) wydatki bieżące	119 311,00	101 532,23	85
	w tym:			
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	91 084,00	81 124,33	89
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500,00	6 709,62	89
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 727,00	13 698,28	66
85415	Pomoc materialna dla uczniów	81 645,86	50 085,98	61
	1) wydatki bieżące	81 645,86	50 085,98	61
	w tym:			
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 645,86	50 085,98	61
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 609 710,00	1 794 327,10	69
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	339 660,00	328 960,00	97
	1) wydatki bieżące	339 660,00	328 960,00	97
	w tym:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	339 660,00	328 960,00	97

90002	Gospodarka odpadami	294 400,00	245 297,90	83
	1) wydatki bieżące	294 400,00	245 297,90	83
	w tym:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	294 400,00	245 297,90	83
90003	Oczyszczanie miast i wsi	111 100,00	80 411,87	72
	1) wydatki bieżące	111 100,00	80 411,87	72
	w tym:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 500,00	33 125,27	63
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	58 600,00	47 286,60	81
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	221 500,00	205 211,53	93
	1) wydatki bieżące	162 000,00	145 711,53	90
	w tym:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 000,00	96 516,03	88
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	52 000,00	49 195,50	95
	2) wydatki majątkowe	59 500,00	59 500,00	100
	w tym:			
	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 500,00	59 500,00	100
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	806 300,00	460 655,47	57
	1) wydatki bieżące	402 300,00	321 610,41	80
	w tym:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	402 300,00	321 610,41	80
	2) wydatki majątkowe	404 000,00	139 045,06	34
	w tym:			
	a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	404 000,00	139 045,06	34
	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	61 377,41	90
	Skarbimierz-Osiedle	201 500,00	56 929,55	28
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	180 000,00	65 198,75	36
	1) wydatki bieżące	180 000,00	65 198,75	36
	w tym:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	180 000,00	65 198,75	36
90095	Pozostała działalność	656 750,00	408 591,58	62
	1) wydatki bieżące	286 300,00	176 922,12	62
	w tym:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	258 400,00	151 286,02	59
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 000,00	2 100,00	70
	- dotacja	24 900,00	23 536,10	95
	2) wydatki majątkowe	370 450,00	231 669,46	63
	w tym:			
	a) wydatki inwestycyjne na zakup jednostek budżetowych	45 600,00	9 325,21	20
	- plac zabaw Zielęcice, Kopanie, budowa, wyposażenie placu bisiadnego Lipki	45 600,00	9 325,21	20
	b) wydatki inwestycyjne jedn. Budżetowych	324 850,00	222 344,25	68
	- wiata przystankowa w Małujowicach, wiata przy stawie w Brzezynie	27 000,00	8 783,70	33
	- kanalizacja deszczowa Skarbimierz-Osiedle, Żłobizna	204 500,00	179 796,07	88
	- plac biesiadny Pawłów, Zwanowice, plac zabaw Żłobizna, Zwanowice, Brzezina	93 350,00	33 764,48	36
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 256 750,00	1 731 990,05	77
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	669 200,00	363 765,19	54

	1) wydatki bieżące	242 400,00	180 958,28
	w tym:		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	227 400,00	167 318,28
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15 000,00	13 640,00
	2) wydatki majątkowe	426 800,00	182 806,91
	w tym:		
	a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	426 800,00	182 806,91
	- budowa świetlicy wiejskiej w Pawłowie	25 000,00	6 150,00
	- projekt budowy domu ludowego w Prędocinie	20 000,00	0,00
	- remont domu ludowego w Zielęcicach	290 000,00	175 467,83
	- wymiana pokrycia dachowego w świetlicy Skarbimierz	80 000,00	1 189,08
	- instalacja klimatyzacji DL. Lipki	11 800,00	0,00
92116	<u>Biblioteki</u>	1 175 150,00	963 094,01
	1) wydatki bieżące	972 950,00	948 154,00
	w tym:		
	- dotacja	972 950,00	948 154,00
	2) wydatki majątkowe	202 200,00	14 940,01
	w tym:		
	- dotacja	202 200,00	14 940,01
92120	<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>	409 500,00	402 275,85
	1) wydatki bieżące	409 500,00	402 275,85
	w tym:		
	- dotacja	409 500,00	402 275,85
92195	<u>Pozostała działalność</u>	2 900,00	2 855,00
	1) wydatki bieżące	2 900,00	2 855,00
	w tym:		
	- dotacja	2 900,00	2 855,00
	Kultura fizyczna	1 010 700,00	698 303,91
92601	<u>Obiekty sportowe</u>	540 700,00	306 891,60
	1) wydatki bieżące	136 200,00	120 559,56
	w tym:		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	89 900,00	76 925,53
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	46 300,00	43 634,03
	2) wydatki majątkowe	404 500,00	186 332,04
	w tym:		
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	404 500,00	186 332,04
	a) budowa boiska wielofunkcyjnego w Zwanowicach	14 500,00	11 599,89
	b) projekt budowy hali sportowej z zapleczem w Żłobiznie	192 000,00	0,00
	c) budowa zaplecza sztniowo-socjalnego w Lipkach	38 000,00	18 942,00
	d) przebudowa istniejącego boiska w Skarbimierzu Os. przy ul. Akacyjowej	155 000,00	150 870,15
	e) budowa hali sportowej z zapleczem Kruszyna	5 000,00	4 920,00
92605	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	300 000,00	299 933,33
	1) wydatki bieżące	300 000,00	299 933,33
	w tym:		
	- dotacja	300 000,00	299 933,33
92695	<u>Pozostała działalność</u>	170 000,00	91 478,98
	1) wydatki bieżące	29 200,00	27 801,23
	w tym:		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 200,00	27 801,23
	2) wydatki majątkowe	140 800,00	63 677,75
	w tym:		
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 800,00	63 677,75

a) modernizacja boiska sportowego w Lipkach	27 800,00	27 800,00	100
b) utworzenie zielonej siłowni Skarbim.Os., Lipki, Brzezina	83 500,00	0,00	0
b) ogrodzenie boiska sportowego w Łukowicach Brzeskich	29 500,00	0,00	0
RAZEM WYDATKI WŁASNE	35 967 587,99	30 240 989,39	84
Wydatki zlecone gminie	2 067 000,08	2 042 032,39	99
w tym:			
Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo	441 661,08	441 661,08	100
Dz. 750 - Administracja publiczna	50 861,00	50 861,00	100
Dz.751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 226,00	1 226,00	100
Dz. 752 - Obrona narodowa	800,00	800,00	100
Dz. 851 - Ochrona zdrowia	200,00	134,00	67
Dz. 852 - Pomoc społeczna	1 572 252,00	1 547 350,31	98
OGÓŁEM WYDATKI	38 034 588,07	32 283 021,78	85
z tego:			
1) wydatki bieżące	25 634 638,07	22 843 792,37	89
w tym:			
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 356 931,13	8 211 056,37	98
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 853 745,86	2 772 547,53	97
- dotacje (zwrot rodz.85212 - U.Woj. Pl.4700 wyk.823)	2 880 292,00	2 819 948,36	98
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 831 761,08	8 322 746,17	85
- wydatki na obsługę długu	845 000,00	717 493,94	85
- wydatki z tytułu poręczeń	764 340,00	0,00	0
- rezerwa	102 568,00	0,00	0
2) wydatki majątkowe	12 399 950,00	9 439 229,41	76
w tym:			
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 917 450,00	9 198 596,57	77
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	280 300,00	225 692,83	81
- dotacja na wydatki inwestycyjne	202 200,00	14 940,01	7

Inspektor ds. finansowych

Janina Dolipska

URZĄD GMINY
Urząd Zastępcy
Główny Księgowy Budżetu

WOLFF
Andrzej Pół

Wykonanie dotacji z budżetu Gminy Skarbimierz za 2013 r.

załącznik nr 4

I Dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Dział, Rozdział	Wyszczególnienie	Przeznaczenie	Plan	zł/gr	
				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	202.200	14.940,01	7
921/92195	Starostwo Powiatowe Brzeg (real. wg umowy z dnia 12.02.2013r.)	- dofinansowanie Powiatowego Konserwatora Zabytków	2.900	2.855,00	98
	Razem		205.100	17.795,01	9
	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 gminy - w tym: - wydatki bieżące	972.950	948.154,00	97
	Razem		972.950	948.154,00	97

II Dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

	DOTACJA PODMIOTOWA				
801/80104	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	721.546,35	98
	Razem		734.456	721.546,35	98
	DOTACJA CELOWA				
010/01095	Miejsko-Gminne Koło Pszczelarzy w Brzegu (real. wg umowy z dnia 02.09.2013r.)	- ochrona przyrody na terenie gminy - zakup leków do leczenia pszczoł	2.000	2.000,00	100

851/85153	Fundacja Centrum Aktywnego Wsparcia (real. wg umowy z dnia 07.05.2013r.)	- program przeciwdziałania narkomanii na terenie gminy	36.000	36.000,00	100
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	76.476,00	89
900/90095	Parafie Rzymsko-Katolickie na terenie gminy (real. wg zawartych umów)	- dofinansowanie remontów cmentarzy komunalnych	24.900	23.536,10	95
21/92120	Dofinansowanie Parafii Rzymsko-Katolickich na terenie gminy (real.wg zawartych umów)	- prace remontowe lub roboty budowlane na obiektach zabytkowych	409.500	402.275,85	98
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	299.933,33	100
	Razem		858.800	840.221,28	98
	Ogółem dotacje		2.771.306	2.527.716,64	91
	w tym dotacje na : - zadania bieżące - zadania inwestycyjne		2.569.106 202.200	2.512.776,63 14.940,01	98 7

Sporządził:

Inspektor rel. finansowego
Grażyna Bartol

SKARBNIK GMINY
Małgorzata
Urząd Gminy
Główny Księgowy Budżetu

W OI T
Andrzej Pulit

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

załącznik nr 5

1	2	3	4	5	6
	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
O10		Rolnictwo i łowiectwo	103 900,00	58 838,59	57
	O1008	Melioracje wodne	103 400,00	58 838,59	57
		1) wydatki bieżące	103 400,00	58 838,59	57
		Brzezina	3 000,00	2 678,01	89
		Kopanie	15 000,00	1 663,20	11
		Kruszyna	12 400,00	7 380,00	60
		Lipki	10 000,00	10 000,00	100
		Łukowice Brzeskie	5 000,00	-	-
		Pawłów	15 000,00	7 678,20	51
		Pępice	2 000,00	2 000,00	100
		Prędocin	8 000,00	3 183,98	40
		Zielęcice	21 000,00	15 247,40	73
		Zwanowice	6 000,00	3 007,80	50
		Żłobizna	6 000,00	6 000,00	100
	O1095	Pozostała działalność	500,00	-	-
		1) wydatki bieżące	500,00	-	-
		Żłobizna	500,00	-	-
600		Transport i łączność	692 200,00	331 608,00	48
	60014	Drogi publiczne powiatowe	289 300,00	46 798,74	16
		1) wydatki bieżące	7 000,00	-	-
		Pępice	7 000,00	-	-
		2) wydatki majątkowe	282 300,00	46 798,74	17
		Łukowice Brz. - budowa chodników	53 300,00	1 500,00	3
		Małujowice- budowa chodników	173 400,00	-	-
		Pawłów- budowa chodnika-ul.Wesoła	41 600,00	41 598,74	100
		Prędocin- budowa chodnika- projekt	8 000,00	3 700,00	46
		Prędocin- kanalizacja burzowa- projekt	6 000,00	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne	49 004,00	11 356,32	23
		1) wydatki bieżące	21 004,00	11 356,32	54
		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	7 004,00	5 003,26	71
		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	353 896,00	273 452,94	77
		1) wydatki bieżące	133 696,00	101 845,36	76
		Bierzów	4 000,00	1 476,00	37
		Brzezina	29 000,00	22 716,97	78
		Kopanie	2 000,00	1 296,00	65
		Kruszyna	24 000,00	19 992,65	83

		Lipki	17 700,00	13 810,00	78
		Łukowice Brzeskie	3 000,00	-	-
		Prędocin	1 500,00	891,00	59
		Skarbimierz	2 000,00	-	-
		Zielęcice	10 500,00	6 144,15	59
		Zwanowice	4 000,00	2 275,05	57
		Żłobizna	23 000,00	21 945,50	95
		Skarbimierz Osiedle	12 996,00	11 298,04	87
		2) wydatki majątkowe	220 200,00	171 607,58	78
		Bierzów- odwodnienie dróg	8 000,00	-	-
		Brzezina-projekt chodnika	5 000,00	-	-
		Pępcice- budowa drogi w kierunku poligonu	68 200,00	68 200,00	100
		Prędocin- remont drogi	10 000,00	10 000,00	100
		Skarbimierz- - remont drogi	10 000,00	-	-
		Zielęcice-projekt i wykonanie ul.Wiejskiej	10 000,00	-	-
		Zwanowice- wykonanie chodnika	35 000,00	34 815,15	99
		Żłobizna-remont dróg ul.Malinowa,Kalinowa..	14 000,00	230,54	2
		Skarbimierz.Os.przebud.drogi ul.Akacjowej	20 000,00	19 000,00	95
		Skarbimierz Os-przebud. chodn.ul.Brzozowej	40 000,00	39 361,89	98
700		Gospodarka mieszkaniowa	86 800,00	68 392,74	79
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 700,00	13 032,35	55
		1) wydatki bieżące	11 200,00	682,85	6
		Brzezina	3 800,00	-	-
		Kopanie	1 000,00	-	-
		Łukowice Brzeskie	4 400,00	682,85	16
		Małujowice	1 000,00	-	-
		Zwanowice	1 000,00	-	-
		2) wydatki majątkowe	12 500,00	12 349,50	99
		Pawłów- wykup terenu pod drogę gminną	12 500,00	12 349,50	99
	70095	Pozostała działalność	63 100,00	55 360,39	88
		1) wydatki bieżące	23 100,00	15 360,39	67
		Małujowice	15 000,00	12 170,00	81
		Prędocin	1 600,00	1 600,00	100
		Żłobizna	6 500,00	1 590,39	24
		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	5 726,37	72
	71095	Pozostała działalność	8 000,00	5 726,37	72
		1) wydatki bieżące	8 000,00	5 726,37	72
		Małujowice	5 000,00	2 726,37	55
		Żłobizna	3 000,00	3 000,00	100
750		Administracja publiczna	9 600,00	5 103,49	53
	75095	Pozostała działalność(działalność statutowa sołectw)	9 600,00	5 103,49	53
		1) wydatki bieżące	9 600,00	5 103,49	53
		Bierzów	500,00	329,32	66
		Brzezina	300,00	147,00	49
		Kopanie	1 000,00	492,47	49
		Kruszyna	900,00	841,99	94
		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	226,23	57
		Prędocin	600,00	373,52	62
		Skarbimierz	500,00	406,17	81
		Zielęcice	500,00	116,74	23
		Zwanowice	400,00	165,00	41
		Żłobizna	500,00	147,00	29
		Skarbimierz Osiedle	1 500,00	1 006,05	67
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	218 000,00	14 965,81	7
	75495	Pozostała działalność	218 000,00	14 965,81	7
		1) wydatki bieżące (OSP)	13 200,00	10 204,07	77
		Lipki	200,00	200,00	100
		Łukowice Brzeskie	7 000,00	4 004,07	57
		Zwanowice	6 000,00	6 000,00	100
		2) wydatki majątkowe	204 800,00	4 761,74	2
		Lipki- zakup wentylatora oddymiającego	4 800,00	4 761,74	99
		Skarbimierz Os.-rozbudowa monitoringu	200 000,00	-	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 103 600,00	544 595,72	49
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	111 100,00	80 411,87	72
		1) wydatki bieżące	111 100,00	80 411,87	72
		Bierzów	500,00	210,00	42
		Brzezina	4 000,00	2 450,40	61
		Kopanie	1 000,00	1 000,00	100
		Kruszyna	5 500,00	5 311,28	97
		Lipki	5 000,00	1 855,82	37
		Łukowice Brzeskie	3 500,00	873,68	25
		Małujowice	3 000,00	2 034,29	68
		Pawłów	6 000,00	5 744,29	96
		Pępice	3 000,00	1 435,82	48
		Prędocin	6 500,00	1 050,00	16
		Skarbimierz	3 600,00	1 800,00	50
		Zielęcice	2 500,00	1 077,43	43
		Zwanowice	13 000,00	9 305,45	72
		Żłobizna	6 000,00	1 555,89	26
		Skarbimierz Osiedle	48 000,00	44 707,52	93
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	221 500,00	205 211,53	93
		1) wydatki bieżące	162 000,00	145 711,53	90
		Bierzów	5 200,00	5 018,00	97
		Brzezina	4 000,00	1 715,67	43
		Kopanie	2 000,00	2 000,00	100
		Kruszyna	11 300,00	11 061,72	98
		Lipki	18 500,00	18 342,14	99
		Łukowice Brzeskie	8 000,00	4 711,07	59
		Małujowice	9 000,00	8 511,51	95
		Pawłów	6 000,00	5 566,96	93
		Prędocin	4 800,00	4 650,65	97

		Skarbimierz	4 000,00	3 600,00	90
		Zielęcice	20 200,00	17 416,17	86
		Zwanowice	8 000,00	6 284,19	79
		Żłobizna	1 000,00	150,12	15
		Skarbimierz Osiedle	60 000,00	56 683,33	94
		2) wydatki majątkowe	59 500,00	59 500,00	100
		Skarbimierz Os.- zakup kosiarki samobieżn.	59 500,00	59 500,00	100
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	501 400,00	139 045,06	28
		1) wydatki bieżące	142 400,00	-	-
		Kopanie	3 500,00	-	-
		Lipki	1 000,00	-	-
		Małujowice	10 000,00	-	-
		Pawłów	7 400,00	-	-
		Prędocin	5 000,00	-	-
		Zielęcice	29 000,00	-	-
		Zwanowice	11 000,00	-	-
		Żłobizna	75 500,00	-	-
		2) wydatki majątkowe- nowe punkty świetlne	359 000,00	139 045,06	39
		Brzezina	20 000,00	-	-
		Lipki	20 800,00	20 738,10	100
		Pawłów	2 500,00	-	-
		Skarbimierz	68 200,00	61 391,01	90
		Zielęcice	91 000,00	-	-
		Skarbimierz Osiedle	156 500,00	56 915,95	36
	90095	Pozostała działalność	269 600,00	119 927,26	44
		1) wydatki bieżące	156 600,00	63 553,87	41
		Bierzów	800,00	726,99	91
		Brzezina	103 600,00	28 261,75	27
		Kruszyna	4 100,00	3 498,08	85
		Lipki	15 000,00	14 828,69	99
		Łukowice Brzeskie	3 000,00	235,96	8
		Pawłów	6 000,00	3 209,30	53
		Pępice	200,00	151,92	76
		Prędocin	400,00	15,00	4
		Zielęcice	4 100,00	3 498,00	85
		Żłobizna	3 500,00	10,00	-
		Skarbimierz Osiedle	15 900,00	9 118,18	57
		2) wydatki majątkowe	113 000,00	56 373,39	50
		Brzezina-wykonanie wiaty przy stawie	20 000,00	2 400,00	12
		Brzezina-ogrodzenie placu zabaw	10 000,00	10 000,00	100
		Kopanie- budowa placu zabaw	8 000,00	-	-
		Lipki- budowa i wyposaż.placu biesiadn.	24 200,00	-	-
		Małujowice-wiata przystankowa	7 000,00	6 383,70	91
		Pawłów- utworzenie placu biesiadnego	12 600,00	9 864,60	78
		Zielęcice-zakup karuzeli na plac zabaw	9 900,00	9 325,21	94
		Zwanowice- budowa placu zabaw-projekt	2 000,00	1 600,00	80
		Zwanowice- budowa placu biesiad.projekt	12 500,00	9 999,88	80
		Żłobizna- modernizacja placu zabaw-projekt	2 300,00	2 300,00	100
		Żłobizna- kanalizacja burzowa- projekt	4 500,00	4 500,00	100

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	319 200,00	193 962,78	61
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	319 200,00	193 962,78	61
		1) wydatki bieżące	222 400,00	166 623,70	75
		Bierzów	7 900,00	2 739,30	35
		Brzezina	37 000,00	25 186,15	68
		Kopanie	10 000,00	8 952,22	90
		Kruszyna	45 500,00	36 056,31	79
		Lipki	28 000,00	27 982,67	100
		Małujowice	7 000,00	3 888,79	56
		Pawłów	10 500,00	9 262,38	88
		Pępcice	9 000,00	5 744,23	64
		Prędocin	4 000,00	2 372,57	59
		Skarbimierz	500,00	227,12	45
		Zielęcice	28 500,00	17 625,72	62
		Zwanowice	34 000,00	26 285,86	77
		Żłobizna	500,00	300,38	60
		2) wydatki majątkowe	96 800,00	27 339,08	28
		Lipki - założenie klimatyzacji i wentylacji	11 800,00	-	-
		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	449 600,00	229 322,56	51
	92601	Obiekty sportowe	338 700,00	137 843,58	41
		1) wydatki bieżące	114 200,00	108 243,69	95
		Kruszyna	16 500,00	13 919,83	84
		Lipki	15 000,00	14 794,60	99
		Pawłów	3 000,00	2 908,36	97
		Prędocin	5 000,00	4 921,84	98
		Zwanowice	2 700,00	2 588,76	96
		Skarbimierz Osiedle	72 000,00	69 110,30	96
		2) wydatki majątkowe	224 500,00	29 599,89	13
		Lipki - projekt i budowa szatni	18 000,00	18 000,00	100
		Zwanowice- budowa boiska wielofunkcyjn.	14 500,00	11 599,89	80
		Żłobizna -budowa świetlicy i boiska wielof.	192 000,00	-	-
	92695	Pozostała działalność	110 900,00	91 478,98	82
		1) wydatki bieżące	29 200,00	27 801,23	95
		Kopanie	1 500,00	1 500,00	100
		Lipki	4 200,00	3 755,97	89
		Łukowice Brzeskie	1 000,00	746,66	75
		Pawłów	22 000,00	21 689,60	99
		Pępcice	500,00	109,00	22
		2) wydatki majątkowe	81 700,00	63 677,75	78
		Brzezina- utworzenie Zielonej Siłowni	2 200,00	2 200,00	100
		Lipki -modernizacja boiska-trybuny,wiata	27 800,00	27 800,00	100
		Lipki - utworzenie Zielonej Siłowni	2 200,00	2 200,00	100
		Łukowice Brz.-ogrodzenie boiska sport.	29 500,00	29 277,75	99
		Skarbimierz Os.utworzenie Zielonej Siłowni	20 000,00	2 200,00	11
		Ogółem wydatki	2 990 900,00	1 452 516,06	49

	1) wydatki bieżące	1 268 600,00	801 463,33	63
	2) wydatki majątkowe	1 722 300,00	651 052,73	38
	z tego wydatki sołectw ogółem - w tym :	2 990 900,00	1 452 516,06	49
	Bierzów	38 900,00	12 074,61	31
	Brzezina	241 900,00	97 755,95	40
	Kopanie	45 000,00	16 903,89	38
	Kruszyna	120 200,00	98 061,86	82
	Lipki	232 700,00	180 890,69	78
	Łukowice Brzeskie	118 700,00	42 326,04	36
	Małujowice	234 000,00	37 821,26	16
	Pawłów	172 500,00	127 430,43	74
	Pępice	90 300,00	77 867,20	86
	Prędocin	81 400,00	32 758,56	40
	Skarbimierz	108 800,00	68 613,38	63
	Zielęcice	249 200,00	90 450,82	36
	Zwanowice	190 100,00	153 927,03	81
	Żłobizna	338 800,00	41 729,82	12
	Skarbimierz Osiedle	728 400,00	373 904,52	51
	1) z tego wydatki bieżące- w tym :	1 268 600,00	801 463,33	63
	Bierzów	22 900,00	12 074,61	53
	Brzezina	184 700,00	83 155,95	45
	Kopanie	37 000,00	16 903,89	46
	Kruszyna	120 200,00	98 061,86	82
	Lipki	118 100,00	107 390,85	91
	Łukowice Brzeskie	35 900,00	11 548,29	32
	Małujowice	53 600,00	31 437,56	59
	Pawłów	78 300,00	57 467,59	73
	Pępice	22 100,00	9 667,20	44
	Prędocin	37 400,00	19 058,56	51
	Skarbimierz	10 600,00	6 033,29	57
	Zielęcice	118 300,00	61 125,61	52
	Zwanowice	86 100,00	55 912,11	65
	Żłobizna	126 000,00	34 699,28	28
	Skarbimierz Osiedle	217 400,00	196 926,68	91
	2) z tego wydatki majątkowe - w tym :	1 722 300,00	651 052,73	38
	Bierzów	16 000,00	-	-
	Brzezina	57 200,00	14 600,00	26
	Kopanie	8 000,00	-	-
	Lipki	114 600,00	73 499,84	64
	Łukowice Brzeskie	82 800,00	30 777,75	37
	Małujowice	180 400,00	6 383,70	4
	Pawłów	94 200,00	69 962,84	74
	Pępice	68 200,00	68 200,00	100
	Prędocin	44 000,00	13 700,00	31
	Skarbimierz	98 200,00	62 580,09	64
	Zielęcice	130 900,00	29 325,21	22
	Zwanowice	104 000,00	98 014,92	94
	Żłobizna	218 800,00	7 030,54	3
	Skarbimierz Osiedle	511 000,00	176 977,84	35

Inspektor referatu finansowego

Grażyna Bartoń

SKARBIMIERZ GMINY

Urząd Gminy
Główny Księgowy Budżetu

WOLIT

Wojciech

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

I DOCHODY

Dz.	Rozdz.		Wyszczególnienie	Plan na 2013r.	Wykonanie za 2013r.	% wyk.
010	01095	2010	Rolnictwo i leśnictwo	441 661,08	441 661,08	100
			<u>Pozostała działalność</u>	441 661,08	441 661,08	100
			- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżąc. z zakresu administ. rząd. oraz in. zad. zlec. gm. ustaw	441 661,08	441 661,08	100
750	75011	2010	Administracja publiczna	50 861,00	50 861,00	100
			<u>Urzędy wojewódzkie</u>	50 861,00	50 861,00	100
			- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżąc. z zakresu administ. rząd. oraz in. zad. zlec. gm. ustaw	50 861,00	50 861,00	100
751	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 226,00	1 226,00	100
			<u>oraz sądownictwa</u>	1 226,00	1 226,00	100
			bieżąc. z zakresu administ. rząd. oraz in. zad. zlec. gm. Ustaw	1 226,00	1 226,00	100
752	75212	2010	Obrona narodowa	800,00	800,00	100
			<u>Pozostałe wydatki obronne</u>	800,00	800,00	100
			- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżąc. z zakresu administ. rząd. oraz in. zad. zlec. gm. ustaw	800,00	800,00	100
851	85195	2010	Ochrona zdrowia	200,00	134,00	67
			<u>Pozostała działalność</u>	200,00	134,00	67
			- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżąc. z zakresu administ. rząd. oraz in. zad. zlec. gm. ustaw	200,00	134,00	67
852	85212	2010	Pomoc Społeczna	1 572 252,00	1 547 350,31	98
			<u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiec. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	1 502 310,00	1 479 047,31	98
			bieżąc. z zakresu administ. rząd. oraz in. zad. zlec. gm. ustaw.	1 502 310,00	1 479 047,31	98
	85213	2010	<u>Składki na ubezpiec. zdrow. opl. za os. pob. niektóre św. z pom. społ. niektóre świadczenia rodzinne oraz za os. uczestn. w zajęciach w centr. integr. społecznej</u>	3 570,00	3 474,00	97
			- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżąc. z zakresu administ. rząd. oraz in. zad. zlec. gm. ustaw.	3 570,00	3 474,00	97
	85228	2010	<u>Usługi opiekuńcze i specj. usl. opiek.</u>	12 300,00	12 299,00	100
			- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżąc. z zakresu administ. rząd. oraz in. zad. zlec. gm. ustaw	12 300,00	12 299,00	100
	85295	2010	<u>Pozostała działalność</u>	54 072,00	52 530,00	97
			- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżąc. z zakresu administ. rząd. oraz in. zad. zlec. gm. ustaw	54 072,00	52 530,00	97
			OGÓŁEM	2 067 000,08	2 042 032,39	99

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

II WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2013 r.	Wykonanie na 2013 r.	% wyk
010	01095	4010 4110 4210 4430	Rolnictwo i leśnictwo	441 661,08	441 661,08	100
			Pozostała działalność	441 661,08	441 661,08	100
			1) wydatki bieżące			
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	100
				4 000,00	4 000,00	100
				0,00		
			- wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	437 661,08	437 661,08	100
				4 660,03	4 660,03	100
				433 001,05	433 001,05	100
750	75011	4010 4110 4120	Administracja publiczna	50 861,00	50 861,00	100
			Urzędy wojewódzkie	50 861,00	50 861,00	100
			1) wydatki bieżące			
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	50 861,00	50 861,00	100
				41 850,00	41 850,00	100
				7 986,00	7 986,00	100
				1 025,00	1 025,00	100
751	75101	4010 4110 4120	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 226,00	1 226,00	100
			Urzędy naczeln. org. władzy państwa, kontroli i ochr. prawa	1 226,00	1 226,00	100
			1) wydatki bieżące			
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 226,00	1 226,00	100
				1 026,00	1 026,00	100
				175,00	175,00	100
				25,00	25,00	100
752	75212	4700 4170	Obrona narodowa	800,00	800,00	100
			Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	100
			- wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	700,00	700,00	100
				700,00	700,00	100
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	100,00	100,00	
				100,00	100,00	
851	85195	4010	Ochrona zdrowia	200,00	134,00	67
			Pozostała działalność	200,00	134,00	67
			1) wydatki bieżące			
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	200,00	134,00	67
				200,00	134,00	67
852	85212	3110 4010 4110 4120	Pomoc Społeczna	1 572 252,00	1 547 350,31	98
			Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 502 310,00	1 479 047,31	98
			1) wydatki bieżące			
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 386 554,00	1 366 338,06	99
				1 386 554,00	1 366 338,06	99
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	115 756,00	112 709,25	97
				36 270,00	35 434,02	98
				78 598,00	76 407,21	97
				888,00	868,02	98

85213		<u>Skl. na ubezp. zdrow. za os. pob. niektóre świadczenia z pom. społ nkt. świad. rodz. oraz za os. ucz. w zaj. cent.</u>	3 570,00	3 474,00	97
	4130	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 570,00	3 474,00	
		- składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 570,00	3 474,00	97
85228		<u>Usługi opiekuńcze i specj. usl. opiek.</u>	12 300,00	12 299,00	100
	4300	- wydatki zw. z real. ich statutowych zadań			
		- zakup usług pozostałych	12 300,00	12 299,00	100
85295		<u>Pozostała działalność</u>	54 072,00	52 530,00	97
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 500,00	51 100,00	
	3110	- świadczenia społeczne	52 500,00	51 100,00	97
		- wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	1 572,00	1 430,00	91
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	434,00	363,00	84
	4300	- zakup usług pozostałych	1 138,00	1 067,00	94
		OGÓŁEM	2 067 000,08	2 042 032,39	99

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	175 713,00	172 504,25	59
- wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	452 233,08	452 090,08	97
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 439 054,00	1 417 438,06	52
	2 067 000,08	2 042 032,39	

Inspktor Finansowy

Janina Dolipska

SEKRETARZ GMINY
Przedstawicielka
Główny Księgowy Budżetu

Wojciech
Wojciech

**realizacja przychodów i rozchodów budżetu Gminy
za 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	90.400
kredyt – Bank Rolników Opole z 2011 r.			170.000	170.000
2. wykup obligacji PKO Bank Polski z 2009 r. i 2010 r.			1.130.000	1.130.000
3. wolne środki z 2012 r.	489.636	489.635,57	-	-
4. kredyt w 2013 r.	4.500.000		-	-
- Bank Rolników Opole		2.000.000,00		
- B.S. Oława		2.500.000,00		
Razem	4.989.636	4.989.635,57	1.690.400	1.690.400

inspektor ds. finansowych

Jasmina Dolipska

URZĄD GMINY
Orzeka Zaczeka
Główny Księgowy Budżetu

Wojciech
Zaczeka

I N F O R M A C J A

O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SKARBIMIERZ na dzień 31.12.2013 r.

Mienie komunalne gminy to majątek o wartości:

- | | |
|--|------------------|
| 1. bezpośrednio zarządzany przez Urząd Gminy o wielkości | 93.156.817,39 zł |
| 2. udziały w „EKO-Skarbimierz” spółce z o.o. (100%) o wielkości | 12.246.199,00 zł |

ogółem	105.403.016,39 zł
---------------	--------------------------

Na wielkość mienia komunalnego zarządzanego przez Urząd Gminy wg wartości ewidencyjnej brutto składa się:

- | | |
|--|------------------|
| - wartość środków trwałych | 87.857.021,40 zł |
| - inwestycje „ środki trwałe w budowie „ | 5.299.795,99 zł |

ogółem	93.156.817,39 zł
---------------	-------------------------

W porównaniu do roku ubiegłego nastąpiło zwiększenie wartości mienia komunalnego o kwotę 8.708.782,88 zł co stanowi 8,3% majątku gminy.

Zmiany w grupie „środków trwałych,, w okresie 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. spowodowane zwiększeniem lub zmniejszeniem ich wartości przedstawiają się następująco:

1. Zwiększenie wartości środków trwałych jest wynikiem:

l.p.	wyszczególnienie	Wartość w złotych
1.	Przekazania do użytkowania majątku z tyt. zakończenia inwestycji bądź modernizacji istniejącego majątku trwałego;	8.200.282,16
	a) na terenie sołectw:	<u>3.965.159,87</u>
	- budowa przyłączy kanal.sanitarnych do budynków mieszkańców gminy	154.800,06
	- sieci, przyłącza wody do budynków	157.719,18
	- nowych punktów świetlnych	82.129,11
	- remont , budowa dróg, chodników w sołectwach	3.558.150,02
	- ogrodzenie placu zabaw w Kruszyńie	12.361,50
	b) na terenie Osiedla Skarbimierz	<u>4.235.122,29</u>
	- remont, budowa dróg, chodników	4.075.923,73
	- przyłącze sieci kanalizacyjne, wodociągowe	108.542,01
	- nowe punkty świetlne	50.656,55
2.	Zakupiono środki trwałe do;	249.014,03
	a) sołectw	
	- Lipki, Zielęcice (pompownia ciągnikowa, urządzenia placu zabaw,)	37.581,09
	- działki pod drogi o pow. 0,1796 ha)	23.937,50
	- wiatę przystankową w Małujowicach	6.383,70

	b) siedziby Urzędu Gminy zestawy komputerowe, sprzęt	40.750,00
	c) Skarbimierza Osiedle – kosiarka ciągnikowa do utrzymania terenów zielonych	59.500,00
	d) OSP Pępice samochód specjalistyczny, OSP Lipki zestaw hydrauliczny, wentylator	80.861,74
3.	Przyjęto w formie darowizny lub nieodpłatnie nieruchomości w Małujowicach, w Brzezynie, w Żłobinie	2.071.592,98
	Ogółem zwiększenie mienia	10.520.889,17

2. Zmniejszenie wartości środków trwałych powstało w wyniku:

l.p.	Wyszczególnienie	wartość w złotych
1.	Sprzedaży środków trwałych wg wartości ewidencyjnej brutto	
	a) na terenie Skarbimierza Osiedle	809.791,61
	- sprzedaż działek o pow. 18,5290 ha	68.708,70
	- sprzedaż 1-go lokalu mieszkalnego ul. Akacyjowa	
	Ogółem zmniejszenie mienia	878.500,31

Mienie komunalne gminy można podzielić na:

1. nieruchomości (grunty, budynki, budowle)
2. maszyny, urządzenia, narzędzia
3. środki transportowe
4. inwestycje „środki trwałe w budowie”

tabela nr 1

STRUKTURA

posiadanego mienia komunalnego w układzie przedmiotowym przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Stan na		%	Struktura %	
	2012 r.	2013 r.		2012 r.	2013 r.
1. budynki i lokale mieszkalne	1.965.085,54	1.906.760,84	97	2,3	2,0
2. pozostałe budynki	19.127.916,96	20.617.570,91	108	22,7	22,2
3. budowle	39.414.854,41	47.615.136,57	121	46,7	51,1
4. środki transportowe	1.094.647,80	1.143.647,80	104	1,3	1,2
5. maszyny, urządzenia techniczne oraz sprzęt komputerowy	1.977.496,13	2.147.188,96	109	2,3	2,3
6. grunty	14.634.631,70	14.426.716,32	99	17,3	15,5
razem środki trwałe	78.214.632,54	87.857.021,40	112	94,0	94,3
7. inwestycje w toku realizacji	6.233.401,97	5.299.795,99	85	6,0	5,7
Ogółem	84.448.034,51	93.156.817,39	110	100,0	100,0

Na podstawie danych przedstawionych w układzie tabelarycznym można stwierdzić, iż struktura majątku gminy pod tym względem uległa zmianie.

1. Największą pozycję w strukturze majątku gminy zajmują „budowle „ – 51,1% pkt 3.
W stosunku do ubiegłego roku wzrosła wielkość o ponad 21%. Ten wzrost świadczy o nakładach inwestycyjnych w infrastrukturę gminy. Rzeczowy wykaz przekazanych „budowli” do użytkowania przedłożono w tabelce p.n. zwiększenie wartości środków trwałych. W powyższej grupie najwięcej nakładów w 2013 r. przeznaczono na budowę, modernizację lub przebudowę dróg gminnych i chodników na ogólną kwotę 7.634.073,75 zł
2. Drugą pozycję w strukturze majątku gminy zajmują „pozostałe budynki” – 22,2% pkt 2.
Są to budynki użyteczności publicznej, placówki kulturalne, oświatowe, hale sportowe. Wzrost o 8% w 2013 r. to między innymi darowizna od Starostwa Brzeskiego obiektów po byłej szkole w Żłobiznie o wartości 1.391.670,25 zł

tabela nr 2

STRUKTURA
środków trwałych w układzie podmiotowym przedstawia się następująco:
zł

miejsce użytkowania	stan na		%	Struktura	
	2012 r.	2013 r.		%	%
			13/12	2012 r.	2013 r.
1. mienie na terenie sołectw	30.525.106,09	36.710.622,97	120	39,0	41,8
2. mienie na terenie Skarbimierza Os.	32.673.873,00	36.089.994,98	110	41,8	41,1
3. mienie szkół, przedszkoli,	13.711.832,36	13.711.832,36	100	117,5	15,6
4. mienie związane z siedzibą urzędu	1.303.821,09	1.344.571,09	103	1,7	1,5
ogółem	78.214.632,54	87.857.021,40	112	100	100

Z powyższego zestawienia wynika, iż w stosunku do roku ubiegłego nastąpił wzrost mienia na terenie sołectw, Skarbimierza Osiedle o 15%.

Poniesione ogółem nakłady w kwocie 8.200.282,16 zł dały wzrost wartości budowli i budynków na terenie całej gminy. Modernizacja, remonty dróg i chodników, oświetlenie ulic przeprowadzono w kilku wioskach i na Osiedlu Skarbimierz.

CHARAKTERYSTYKA MIENIA KOMUNALNEGO

I. Budynki mieszkalne

Budynki mieszkalne zlokalizowane są na:

- | | |
|--|-----------------|
| 1) terenie Skarbimierza Osiedle wg wartości ewidencyjnej | 1.651.393,60 zł |
| 2) terenie sołectw wg wartości ewidencyjnej | 255.367,24 zł |

razem	1.906.760,84 zł
--------------	------------------------

ad 1.

Budynki mieszkalne przy ul. Akacjowej i ul. Klonowej zostały zbudowane w 1997 r. w ramach Narodowego Programu Odbudowy i Modernizacji dla złagodzenia skutków powodzi. Obecnie na stanie pozostaje 24 szt lokali, które użytkowane są w ramach umowy najmu.

ad 2.

Na terenie sołectw znajduje się 8 lokali mieszkalnych.

Zlokalizowane są:

- 2 lokale mieszkalne w budynku wielorodzinnym w Żłobiźnie,
- 4 lokale mieszkalne w Łukowicach Brz. w budynku po byłym ZOZ-ie oraz 1 lokal do tymczasowego zamieszkania, gdyż nie spełnia norm mieszkalnych.
- 1 lokal mieszkalny w Małujowicach

II. Pozostałe budynki

Do danej grupy zaliczane są budynki; użyteczności publicznej, placówki kulturalne i oświatowe, zadaszone obiekty sportowe, przystanki autobusowe, wiaty.

Budynki wg wartości ewidencyjnej znajdują się:

1. na terenie sołectw	6.565.146,23 zł
2. na terenie Skarbimierza Osiedle	892.579,36 zł
3. budynki oświaty	13.159.845,32 zł

razem 20.617.570,91 zł

ad. 1

W sołectwach „pozostałe budynki” stanowią:

- a) domy ludowe (9 obiektów) zlokalizowane;
 - w Bierzowie - w Kruszynie - w Pępicach
 - w Brzezynie - w Lipkach - w Zwanowicach
 - w Kopaniu - w Małujowicach - w Zielęcicach
- b) budynki po byłych przedszkolach (2 obiekty) i znajdują się:
 - w Pawłowie i w Prędocinie, obecnie wykorzystywane jako świetlice wiejskie,
- c) zadaszona hala sportowa w Lipkach oraz w Kruszynie wraz ze świetlicą,
- d) budynki OSP, przystanki autobusowe, wiaty oraz komórki lokatorskie i garaże, które są obiektami towarzyszącymi budynkom mieszkalnym,
- e) 1 lokal w Żłobinie przeznaczony na spotkania rady sołeckiej i mieszkańców wsi,
- f) budynek po PKP w Małujowicach, w którym znajdują się 2 lokale mieszkalne oraz budynki po byłej szkole w Żłobinie, gdzie znajduje się jeden lokal mieszkalny.

ad. 2

Na terenie Skarbimierza Osiedle do grupy „pozostałe budynki” zaliczyć należy:

- a) siedzibę urzędu gminy
- b) obiekty otrzymane w 2001 r. po JAR w formie darowizny od Skarbu Państwa p.n. hangary lotnicze.
- c) przystanki autobusowe oraz wiaty ochronne postawione z własnych środków gminy.

ad. 3

W skład budynków oświaty wchodzi obiekty:

- a) szkół podstawowych, które gmina przejęła w 1996 r. w wyniku komunalizacji i zlokalizowane są:
 - w Lipkach, w Łukowicach B.,
- b) przedszkola, które gmina otrzymała w wyniku podziału gmin i zlokalizowane są:
 - w Brzezynie, w Małujowicach, w Kruszynie
- c) w adaptowanym budynku po JAR w Skarbimierzu Osiedle mieści się szkoła podstawowa oraz przedszkole.
- d) hala sportowa przy Szkole Podstawowej w Skarbimierzu, wybudowana w 2003 r..
- e) gimnazjum w Skarbimierzu Osiedle- oddane do użytkowania w 2009 r.

f) hala sportowa przy Gimnazjum w Skarbimierzu Osiedle – oddana do użytkowania w 2011 r.

W budynkach oświaty są wydzielone 3 lokale mieszkalne dla nauczycieli tj w Zwanowicach, w Łukowicach i w Brzezynie.

III. B u d o w l e

Grupa p.n. „budowle” użytkowane są:

1) na terenie sołectw wg wartości ewidencyjnej brutto	23.310.504,13 zł
2) na terenie Skarbimierza Os. wg wartości ewidencyjnej brutto	24.304.632,44 zł

razem 47.615.136,57 zł

ad.1

Na terenie sołectw budowle stanowią:

(wg wartości ewidencyjnej brutto)

a) magistrale i rozdzielcze sieci wodociągowe, SUW	2.191.981,65 zł
b) przydomowe oczyszczalnie w Pawłowie	88.800,00 zł
c) na pozostałą wartość „budowli” składają się:	17.380.923,39 zł
- chodniki, drogi, oświetlenia drogowe i linie telefoniczne	17.007.987,49
- zbiorniki ppożarowe, ogrodzenia, kanalizacja deszczowa	372.935,90
d) przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynków	3.648.799,09 zł

ogółem 23.310.504,13 zł

ad. 2

Budowle znajdujące się na terenie Skarbimierza Osiedle to przede wszystkim infrastruktura towarzysząca budynkom mieszkalnym i budynkom użyteczności publicznej, które powstały z własnych środków gminy i stanowią:

wartość ewidencyjna brutto w zł:

- drogi, place i chodniki	19.207.445,15
- zewnętrzne oświetlenie ulic	804.771,87
- sieć kanalizacyjna oraz obiekty towarzyszące oczyszczalni ścieków	218.492,02
- sieć kanalizacji deszczowej	905.991,35
- sieć elektryczna i telefoniczna	155.531,55
- sieć ciepła do siedziby urzędu gminy	63.071,09
- stacja uzdatniania wody, przyłącza wodociągowe	1.454.053,85
- boisko sportowe ORLIK	1.042.092,44
- ogrodzenie placu zabaw dla dzieci	35.602,00

razem 23.887.051,32

- pozostałą wartość budowli stanowią obiekty mienia po JAR (schrony, magazyny)	417.581,12
--	------------

ogółem 24.304.632,44

IV. Środki transportowe

W grupie „środków transportowych” w porównaniu do roku ubiegłego zaszła zmiana. Zakupiono 1 samochód dla OSP Pępice o wartości 49.000,-zł

Pojazdy samochodowe stanowią:

1. samochód osobowy typu OPEL ASTRA	45.409,00 zł
- zakupiony z własnych środków gminy do służbowego używania przy Urzędzie Gminy	

2. samochody specjalne przystosowane do akcji pożarowej	826.788,80 zł
w tym:	
a) otrzymane w wyniku podziału gmin	
- OSP Lipki - 1 pojazd typu Jelcz	
- OSP Łukowice B. - 1 pojazd typu Żuk	
- OSP Pępcice - 1 pojazd typu Star	
b) otrzymane nieodpłatnie z Kom.Pow.PSP, Instytutu Pamięci	
- OSP Łukowice B. - 1 pojazd typu Jelcz	
- OSP Łukowice B. - 1 pojazd Volkswagen T-4 furgon	
- OSP Łukowice B. - 1 pojazd typu Star	
- OSP Zwanowice - 1 pojazd typu Star Jelcz	
- OSP Lipki - 1 pojazd typu Jelcz,	
- OSP Pępcice - 1 pojazd Volkswagen T-4 furgon	
- OSP Lipki - 1 pojazd Volkswagen T-4 furgon	
c) zakupiony ze środków gminy do OSP Pępcice – 1 pojazd typu Star oraz 1 pojazd typu Jelcz	
d) zakupiono przyczepkę na motopompę do OSP Lipki	
3. autobus szkolny typu Jelcz nieodpłatnie otrzymany z MENiS	271.450,00 zł
- obecnie użytkowany przez PKS na podst. umowy najmu	

ogółem **1.143.647,80 zł**

V. Maszyny, urządzenia techniczne, sprzęt elektroniczny:

Środki trwałe z tej grupy użytkowane są:

	wg wartości ewidencyjnej brutto
1) na terenie sołectw i Osiedla Skarbimierz	1.465.777,52 zł
2) w siedzibie biura urzędu gminy	315.389,68 zł
3) w placówkach oświatowych	366.021,76 zł
ogółem	2.147.188,96 zł

ad. 1

a) w sołectwach znajdują się maszyny i urządzenia typu:

- urządzenia przy stacjach uzdatniania wody, kanalizacji sanitarnej
- maszyny rolnicze o różnym przeznaczeniu
- motopompy i stacje obiektowe użytkowane przez OSP
- urządzenia tele- i radiotechniczne, chłodnicze w domach ludowych
- pozostałe urządzenia to: kosiarki samobieżne, betoniarka, kontenery na śmieci, urządzenia na placu zabaw, pompy do wód głębinowych

b) na terenie Osiedla Skarbimierz użytkowane są urządzenia na placu zabaw, kosiarka samobieżna i rotacyjna, sprzęt medyczny

ad. 2

Do siedziby urzędu gminy zakupiono z własnych środków urządzenia w postaci zestawów komputerowych, kserokopiarki, centrali telefonicznej z faxem, meble, urządzenie klimatyzacyjne.

ad.3

Do budynków szkół podstawowych w Lipkach i w Łukowicach zakupiono z własnych środków piece ekologiczne CO ogrzewane olejem, zestawy komputerowe.

W przedszkolach znajduje się sprzęt elektroniczny, urządzenia w postaci: zestawu zabawowego na podwórku, telewizora, zestawu komputerowego, zmywarki.

VI. Grunty

Grunty położone są

	pow. w ha	wartość ewiden. w zł
- w obrębie sołectw	334,2328	5.152.818,69
- w obrębie Skarbimierza Os	223,8800	9.273.897,63
razem	558,1128	14.426.716,32

Szczegółowe zestawienie gruntów w układzie przedmiotowym i podmiotowym zawiera tabela nr 3.

W stosunku do roku ubiegłego wystąpiły zmiany pod względem powierzchni gruntów. Zmiany w ewidencji gruntów nastąpiły w wyniku:

1. zmniejszenia powierzchni gruntów z tyt:
 - sprzedaży działek pod zabudowę na terenie Skarbimierza-Osiedle o łącznej powierzchni 18,5290 ha na wartość ewidencyjną 809.791,61 zł.
2. zwiększenia powierzchni gruntów z tyt:
 - zakupu oraz nieodpłatnego przyjęcia działek na rozbudowę dróg o powierzchni 0,5973 ha na wartość 70.320,23 zł
 - przyjęcia nieodpłatnie od Agencji Nieruchomości Rolnej grunty na cele sportowe i rekreacyjne w Brzezinie o powierzchni 2,3663 ha i wartości 118.615,00 zł,
 - przyjęcia nieodpłatnie gruntów zabudowanych w Małujowicach i w Żłobiznie o ogólnej powierzchni 1,5902 ha i wartości 412.941,-zł

Gminna oddała grunty w użytkowanie wieczyste o powierzchni 2,9140 ha i pobiera z tego tytułu roczne opłaty.

Inwestycje w toku realizacji

Gmina rozpoczęła nowe inwestycje, które po zakończeniu robót zwiększą wartość środków trwałych.

Rodzaj prowadzonych inwestycji przedstawia się następująco:

	poniesione nakłady w złotych
- kanalizacja wsi (pr.ISPA) + przyłącza kanaliz. sanitarnej	2.590.004,65
- modernizacja dróg, chodników i placów w sołectwach	178.063,99
- modernizacja dróg, chodników i placów na Osiedlu Skarbimierz	30.570,28
- nowe punkty świetlne w sołectwach	38.952,00
- nowe punkty świetlne na Osiedlu Skarbimierz	12.174,23
- remonty i ekspertyzy techn. domów ludowych	284.975,95
- likwidacja studni na terenie JAR Skarbimierz	4.880,00
- budowa boisk i hal sportowych	1.796.735,11
- przyłącze wodociągowe w Żłobiznie	1.230,00
- monitorowanie ulic, placów w Skarbimierzu Osiedle	29.495,40
- place zabaw oraz „zielone siłownie”	42.764,48
- kanalizacja deszczowa w Skarbimierzu os., w Żłobiznie	179.796,07
- remont budynku komunalnego w Zwanowicach	58.730,10
- remont budynków oświaty	51.423,73
razem	5.299.795,99

ZESTAWIENIE GRUNTÓW wg UKŁADU PRZEDMIOTOWEGO I PODMIOTOWEGO na dzień 31.12.2013 r

miejsce użytkowania	ROWY STAW		DROGI		ROLNE, ŁĄKI		ZABUDOWANE lub pod ZABUDOWĘ		BOISKA, PARKI CMENTARZE		TERENY RÓŻNE po JAR		OGÓŁEM	
	powierz. w ha	wartość w zł	powierz. w ha	wartość w zł	powierz. w ha	wartość w zł	powierz. w ha	wartość w zł	powierz. w ha	wartość w zł	powierz. w ha	wartość w zł	powierz. w ha	wartość w zł
1. Brzezina	0,1303	1.824,20	17,9393	303.058,55	5,7563	28.883,32	1,2889	34.800,30	2,3663	118.615	-	-	27,4811	487.181,37
2. Bierzów	0,6432	29,57	9,0559	318.023,95	0,4959	2.877,44	0,1318	3.558,60	0	0	-	-	10,3268	324.489,56
3. Kruszyna	3,6000	4.205,18	9,4618	14.195,32	1,5078	3.000,00	0,4614	12.306,40	1,8123	7.839,83	-	-	16,8433	41.546,73
4. Kopanie	2,0800	88,89	6,8042	185.244,62	2,9012	6.417,45	0,1513	4.085,10	1,7625	1.568,49	-	-	13,6992	197.404,55
5. Łukowice B.	0,7200	165.040,00	13,7666	123.633,95	2,9988	16.764,17	5,9356	152.180,70	1,2640	18.087,43	-	-	24,6850	475.706,25
6. Lipki	0,8000	3.670,00	29,8084	278.837,01	1,5400	4.624,00	1,1553	30.447,80	1,0200	9.980,00	-	-	34,3237	327.558,81
7. Matujowice	2,5180	10.319,13	23,4661	251.240,34	3,4100	8.286,40	1,2192	92.529,24	2,8954	17.099,92	-	-	33,5087	379.475,03
8. Pawłów	1,3100	40,00	12,7700	115.590,51	0,6821	6.711,85	1,2141	24.994,78	9,1741	69.740,69	-	-	25,1503	217.077,83
9. Prędocin	3,1060	13.122,00	19,9478	221.740,78	0,2820	927,08	0,7803	5.049,00	1,0750	468,31	-	-	25,1911	241.307,17
10. Pepice	2,2000	22.079,80	25,0250	224.780,25	1,9824	7.579,60	0,4900	31.710,00	1,0700	690,00	-	-	30,7674	286.839,65
11. Skarbimierz	3,1569	110.473,59	6,6655	108.221,43	1,2776	2.790,61	0,1527	6.521,90	0,7859	4.890,00	-	-	12,0386	232.897,53
12. Zielęcice	2,8900	330,00	16,6063	373.074,30	7,1060	22.187,64	1,2068	28.248,60	7,0000	1.631,00	-	-	34,8091	425.471,54
13. Zwanowice	3,9900	29.130,00	10,8393	144.796,56	3,5614	5.932,18	1,9044	65.028,86	1,5073	6.030,00	-	-	21,8024	250.917,60
14. Żłobizna	5,1000	209.140,00	12,0876	471.485,97	0,0500	110,60	1,2685	353.208,50	1,5200	228.000	-	-	23,6061	1.264.945,07
15. Skarbimierz Os. I	St 3,5800	3.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	37,6051	1019.967,80	37,6051	1.019.967,80
16. Skarbimierz Os. II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	186,2749	8253.929,83	186,2749	8.253.929,83
ogółem	35,8244	572.492,36	214,2438	3.133.923,54	33,5515	117.092,34	17,3603	844.669,78	33,2528	484.640,67	223,8800	9.273.897,63	558,1128	14426.716,32

Dochody

w okresie od 01.01.2013 r do 31.12.2013 r.

otrzymane przez Gminę Skarbimierz z tytułu posiadanego mienia:

l.p.	rodzaj dochodów	kwota w zł
1.	- sprzedaż nieruchomości w tym: sprzedaż działek w Skarbimierzu Os. dla Donaldson Warszawa, AQUILA Brzeg i dla osób fizycznych pod budowę sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul.Akacyjowej w Skarbimierzu, w Małujowicach spłata rat za sprzedane nieruchomości	4.659.223 2.919.225 80.635 1.659.363
2.	- najem lokali mieszkalnych	60.720
3.	- dzierżawa gruntów i poz. nieruchomości	29.605
4.	- dzierżawa, najem domów ludowych,	20.488
5.	- najem autobusu przez PKS Brzeg oraz maszyn rolniczych	18.253
6.	- wieczyste użytkowanie gruntów	1.760
7.	- przekształcenie prawo użytkowania w prawo własności	4.407
8.	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.147
	Razem	4.795.603

Skarbimierz 25 marzec 2014 r.

Kontroler ds. finansowych

Janina Dolipska

GRABNIK GMINY
Małgorzata
 Urszula Złotnicka
 Główny Księgowy Budżetu

Wojciech
Stankiewicz

