

WÓJT GMINY SKARBIMIERZ

woj. opolskie

URZĄD GMINY SKARBIMIERZ
SEKRETARIAT

wpłynęło 26-08-2014

Zarządzenie Nr ZW/0050/...../Fn-...../2014
Wójta Gminy Skarbimierz
z dnia 25 sierpnia 2014 r.

**W sprawie; informacji z wykonania budżetu gminy Skarbimierz
za I półrocze 2014 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. 266 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 informację :

- z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 r.,
- o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,
- z wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2014 r.
zgodnie z załącznikami do zarządzenia.

§ 2

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

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Mieczysław Sokołowski

GMINA SKARBIMIERZ

I N F O R M A C J A

z wykonania budżetu Gminy
za I półrocze 2014 roku

WÓJT GMINY
SKARBIMIERZ

Skarbimierz – sierpień 2014r.

Przedstawiona informacja za I półrocze 2014 roku obejmuje:

- ⇒ **Część opisową**
- ⇒ **Załącznik nr 1** – wykaz zmian planu dochodów i wydatków budżetu Gminy dokonanych uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy w I półroczu 2014r.
- ⇒ **Załącznik nr 2** – wykonanie dochodów budżetu Gminy Skarbimierz za I półrocze 2014r.
- ⇒ **Załącznik nr 3** - wykonanie wydatków Gminy Skarbimierz za I półrocze 2014 r.
- ⇒ **Załącznik nr 4** - wykonanie dotacji z budżetu Gminy Skarbimierz za I półrocze 2014r.
- ⇒ **Załącznik Nr 5** - wykonanie wydatków jednostek pomocniczych Gminy Skarbimierz za I półrocze 2014r.
- ⇒ **Załącznik nr 6** - wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie za I półrocze 2014r.
- ⇒ **Załącznik nr 7** - realizacja przychodów i rozchodów budżetu Gminy za I półrocze 2014r.

PLAN BUDŻETU

Budżet Gminy Skarbimierz na 2014 r. został przyjęty Uchwałą Rady Gminy
Nr XXXIII/219/2013r. z dnia 16 grudnia 2013r.

Wg wielkości :

dochody	41 286 063 zł	wydatki	51 145 663 zł
przychody	12 000 000 zł	rozchody	2 140 400 zł
razem	53 286 063 zł	razem	53 286 063 zł

ZMIANY BUDŻETU GMINY

W ciągu I półrocza 2014r. uchwalony budżet korygowany był przez organy statutowe gminy w tym :

1. Rada Gminy podjęła	ogółem	3 uchwały
2. Wójt Gminy wydał	ogółem	9 zarządzeń
	razem	12 zmian

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

I. W zakresie planowanych dochodów budżetowych :

1. Dochody własne	-	zwiększenie	+ 665 709,00 zł
w tym :			
zwiększenia		861 171 zł	
- zwroty zaliczek i rozliczenia dotacji		95 400 zł	
- podatku od czynności cywilnoprawnych		30 000 zł	
- udziału w podatku doch. od osób prawnych		30 000 zł	
- kary za nie dotrzymanie umowy		25 000 zł	
- zwroty od komornika		2 100 zł	
- odszkodowanie za służebność przesyłu		11 000 zł	
- odsetki od własnych środków		20 000 zł	
- odsetki od nieterminowych wpłat		3 200 zł	
- środki z reklamy firmy ubezpieczeniowej		7 600 zł	
- sprzedaży nieruchomości		633 271 zł	
- odszkodowanie z ubezpiecz. za powstałą szkodę		3 600 zł	
zmniejszenia		195 462 zł	
z tym:			
- z tytułu subwencji oświatowej		195 462 zł	
2. Dotacje na dofinansowanie zadań własnych	-	zwiększenie	+474 233,00 zł
w tym:			
- pomoc materialna dla uczniów		21 268, 00 zł	
- zasiłki realizowane przez GOPS		51 919,00 zł	
- dofinansowanie wych. przedszkolnego		401 046,00 zł	
3. Dotacje na zadania zlecone	-	zwiększenie	+ 394 044,36 zł
w tym:			

zwiększenie			
- zwrot akcyzy w cenie paliwa	299 383,47 zł		
- zadania realizowane przez GOPS	68 914,89 zł		
- wybory do europarlamentu	25 746,00 zł		
4. Dotacja na dof. zadań inwestycyjnych (dof. budowy boisk sportowych i termomodernizacja obiektów po byłej szkole w Żłobiznie)			+ 2 352 900,00 zł

ogółem zwiększenie planu dochodów + 3 886 886,36 zł

II. W zakresie planowanych wydatków budżetowych
w tym:

1. Wydatki inwestycyjne - zwiększenie + 6 449 200,00 zł

- finansowanych z budżetu gminy	4 096 300 zł
- finansowanych środkami z Ministerstwa Sportu i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska	2 352 900 zł

2. Zwiększono wydatki bieżące ogółem + 1 664 331,36 zł

w tym:

- zwiększenie wydatków w zakresie zadań zleconych (dotacja z budżetu państwa)	394 044,36 zł
- zwiększenia dotacji z budżetu gminy (dotacja na zabytki oraz dla GBP w Skarbimierzu Oraz zwrot dotacji do Urzędu Marszałkowskiego)	543 630,00 zł
- zwiększenie wydatków z tytułu otrzymanych dotacji i środków z innych źródeł na zadania własne	474 233,00 zł
- zwiększenie pozostałych wydatków	252 424,00 zł

ogółem zwiększenie planu wydatków + 8 113 531,36 zł

III. W zakresie przychodów

Zwiększenie + 4 226 645,00 zł

w tym:

- zwiększono o wolne środki z 2013r. 4 226 645,00zł

W podsumowaniu w/w zmian planowane wielkości budżetu na dzień 30 VI 2014r.
wynosiły :

dochody	45 172 949,36 zł	wydatki	59 259 194,36 zł
przychody	16 226 645,00 zł	rozchody	2 140 400,00 zł
razem	61 399 594,36 zł	razem	61 399 594,36 zł

WYKONANIE BUDŻETU

Na podstawie sporządzonych finansowych sprawozdań budżetowych wykonanie budżetu gminy za I półrocze 2014 r. przedstawia się następująco:

dochody	14 197 769,89 zł	co stanowi	31 %	wielkości planowanych
wydatki	16 284 743,02 zł	co stanowi	27 %	wielkości planowanych
przychody	4 226 645,10 zł	co stanowi	26 %	wielkości planowanych
rozchody	600 000,00 zł	co stanowi	28 %	wielkości planowanych

Szczegółowe wykonanie poszczególnych części składowych budżetu przedstawia się następująco:

DOCHODY BUDŻETOWE

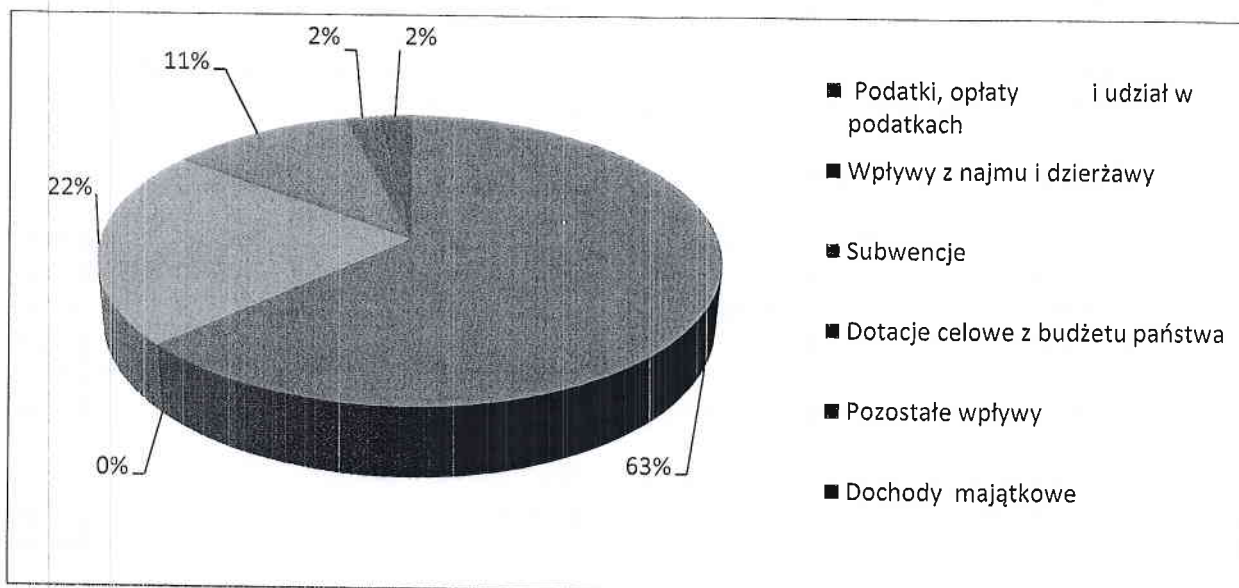
Na podstawie zestawienia otrzymanych dochodów budżetowych – załącznik nr 2 stwierdza się, iż planowana wielkość roczna w I półroczu 2014 wykonana została w 31 % i stanowi kwotę 14 197 769,89 zł.

STRUKTURA DOCHODÓW

Na podstawie źródeł, struktura dochodów otrzymanych w I półroczu 2014 r. przedstawia się następująco:

Źródła dochodów	Plan [zł]	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]	Udział w dochodach ogółem [%]
I. Dochody bieżące	29 543 419,36	13 887 818,18	47	98
1. Podatki, opłaty i udział w podatkach	21 400 583,00	8 879 734,44	41	63
2. Wpływy z najmu i dzierżawy	148 300,00	68 436,05	46	0
3. Subwencje	4 988 107,00	3 069 608,00	62	22
4. Dotacje celowe z budżetu państwa	2 685 229,36	1 617 727,68	60	11
5. Pozostałe wpływy	321 200,00	252 312,01	79	2
II. Dochody majątkowe	15 629 530,00	309 951,71	2	2
1. Dochody majątkowe	15 629 530,00	309 951,71	2	2
Razem	45 172 949,36	14 197 769,89	31	100

Strukturę wykonania dochodów przedstawia poniższy wykres:



I. DOCHODY BIEŻĄCE

1. Podatki, opłaty i udział w podatkach.

Podatki i opłaty lokalne stanowią największą pozycję w dochodach gminy – udział w dochodach otrzymanych ogółem wynosi 63 % - kwota otrzymana **8 879 734,44 zł** – wykonanie planu 41 %.

Podstawowe podatki w gminie to:

- podatek od nieruchomości	5 972 766,08 zł
- udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 725 556,00 zł
razem:	7 698 322,08 zł
- w strukturze podatków ogółem stanowi to 87%.	

Pozostałe podatki to kwota 709 639,50 zł
i stanowią to: podatek rolny, leśny, od spadków i darowizn,
od czynności cywilnoprawnych, środków transportowych,
z karty podatkowej 622 352,37 zł
oraz udział gminy w podatku dochodowym
od osób prawnych - 87 287,13 zł

razem podatki 8 407 961,58 zł

Opłaty otrzymane to wielkość 471 772,86 zł
Dotyczą: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
opłaty skarbowej, planistycznej, za zajęcie
pasa drogowego, za zezwolenie na sprzedaż alkoholu
odsetki od nieterminowych wpłat oraz
koszty upomnienia.

ogółem podatki 8 879 734,44 zł

W porównaniu do I półrocza 2013 roku otrzymane podatki i opłaty są większe o kwotę 691 794,79 zł co stanowi wzrost o 8 %. Wzrost dotyczy głównie podatku od nieruchomości - 307 126 zł, udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych - 175 610 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych - 35 807 zł, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 296 474 zł, mniejsze są natomiast wpływy z podatku rolnego - 133 376 zł.

Ad 2. Dochody z najmu i dzierżawy.

Ogółem otrzymane dochody to **68 436,05 zł** co stanowi wykonanie planu w 46 %, udział w strukturze dochodów otrzymanych ogółem to 0 %.

Dochody otrzymano z tytułu:

1. Wpłaty z tytułu użytkowania wieczystego	1 379,64 zł
2. Czynsze mieszkaniowe	31 313,47 zł
3. Dzierżawa obwodów łowieckich	61,42 zł
4. Wynajem maszyn rolniczych i autobusu	7 958,89 zł
5. Dochody z najmu i dzierżaw gruntów i nieruchomości	15 040,18 zł
6. Zwrot najemcy z rozliczenia ogrzewania	2 949,40 zł
7. Pozostałe dochody:	
- odsetki od nieterminowych wpłat, wpłaty dzierżawców za media, zwroty od komornika, koszty upomnienia	9 733,05 zł
razem	68 436,05 zł

W porównaniu do I półrocza 2013 roku otrzymane dochody w I półroczu 2014 roku są wyższe o kwotę 9 794 zł co stanowi wzrost o 17 %. Wzrost dotyczy większych wpływów z najmu dzierżawy gruntów i nieruchomości – 1 409 zł, czynszów mieszkaniowych – 4 138 zł, zwrotów od komornika, odsetek i kosztów upomnień – 1 903 zł oraz wpłat z tytułu rozliczenia ogrzewania – 2 949 zł.

Ad 3. Subwencje z budżetu państwa.

Kwota dochodów otrzymana w I półroczu 2014r. – **3 069 608 zł** stanowi wykonanie planu w **62 %**, wielkości planowanej, natomiast udział w dochodach otrzymanych ogółem **22%**.

Gmina otrzymała subwencje:

- oświatową: 3 069 608,00 zł

razem 3 069 608,00 zł

W porównaniu do I półrocza 2013 roku subwencja oświatowa spadła o kwotę 181 616 zł i stanowi to spadek o 6 %. Od 2013 roku Gmina jest płatnikiem tzw. „janosikowego” czego powodem jest brak subwencji wyrównawczej.

Ad 4. Dotacje celowe z budżetu państwa.

Kwota dotacji otrzymana w I półroczu 2014 roku wynosi ogółem **1 617 727,68 zł** co stanowi w stosunku do planu wykonanie **60 %**, a udział w dochodach otrzymanych ogółem **11 %**.

STRUKTURA DOTACJI

Przeznaczenie dotacji	Plan w zł.	Wykonanie w zł.	Wykonanie planu (%)
1. Dofinansowanie bieżących zadań własnych gminy	828 233,00	506 860,34	61
2. Zadania zlecone	1 830 496,36	1 087 406,79	59
3. Dotacja z PROW	26 500,00	23 460,55	89
Razem:	2 685 229,36	1 617 727,68	60

1. Dofinansowanie bieżących zadań własnych gminy.

plan **828 233,00 zł** wykonanie **506 860,34 zł** tj. **61 %**

Wykonano plan głównie w zakresie:

- pomocy materialnej dla uczniów – 21 267,84 zł realizacja planu - 100 %,
- zasiłki stałe oraz zasiłki i pomoc w naturze – 187 300 zł realizacja planu 90 %,
- dożywianie uczniów – 44 060 zł – realizacja planu 48 %,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 3 450 zł – realizacja planu 58%,
- dofinansowanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 43 500 zł realizacja planu 50 %,
- wspieranie rodziny - 6 759,50 zł realizacja planu 50%,
- refundacja kosztów pobytu dzieci w przedszkolach – 200 523 zł realizacja planu 50 %.

2. Dotacje na zadania zlecone

Plan **1 830 496,36 zł** wykonanie **1 087 406,79 zł** tj. **59%** - realizacja zadań przebiega prawidłowo.

W porównaniu do I półrocza 2013 roku dotacje na dofinansowanie bieżących zadań własnych oraz na zadanie zlecone otrzymane w I półroczu 2014 roku są niższe o kwotę 61 770,37 zł.

3. Dotacja z PROW

Plan **26 500 zł** wykonanie **23 460,55 zł** tj. **89 %**

W 2012r. Gmina złożyła wnioski o dofinansowanie wyposażenia domów ludowych w Pępicach i Zielęcicach. Zadanie zostało zrealizowane w IV kwartale 2012r. W 2013r. złożono wnioski o dofinansowanie. Wpływ dotacji nastąpił w I półroczu 2014r.

Ad 5. Pozostałe wpływy.

Kwota otrzymana w I półroczu 2014 roku wynosi razem **252 312,01 zł** co stanowi wykonanie planu w wysokości **79%**. Udział w dochodach otrzymanych ogółem – **2%**.

Dochody otrzymane w tym zakresie stanowią:

- wpłaty za czesne i wyżywienie w przedszkolach	23 348,67 zł
- odsetki od środków własnych	42 254,89 zł
- dochody z tytułu realizacji zadań zleconych (5% z opłat za dane osobowe +50% z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych + 20% Funduszu Alimentacyjnego)	10 623,29 zł
-zwrot nadpłaconych zasiłków rodzinnych	5 047,06 zł
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 882,89 zł
- wpływy z mandatów, kar i grzywien	11 232,30 zł
- wpłata w 2014 roku dotacji wynikającej z rozliczenia 2013r. dotyczącej opłat za dzieci przebywających w placówkach niepublicznych	3,25 zł
- refundacja kosztów pobytu dzieci w przedszkolach z innych gmin	3 276,00 zł
- zwrot dotacji z programu zwalczania narkomanii	1 132,00 zł
- zwrot zaliczki od Spółki „EKO-SKARBIMIERZ” pobranej w 2013r. na koszenie poboczy dróg gminnych	68 466,84 zł
- otrzymane odszkodowanie z ubezpieczenia za powstałą szkodę	3 520,95 zł
- kara za niedotrzymanie warunków umowy na zmianę planu zagospodarowania przestrzennego	24 173,93 zł
- odszkodowanie za służebność przesyłu energii elektrycznej	10 791,00 zł
- dochody za umieszczenie reklamy firmy ubezpieczeniowej	7 554,90 zł
- zwrot dotacji udzielonej dla Gminnej Biblioteki Publicznej wynikającej z rozliczenia roku 2013	25 330,68 zł
- pozostałe dochody (odsetki i koszty upomnienia, zwroty komornika i opłat sądowych)	2 673,36 zł

Razem

252 312,01 zł

W porównaniu do I półrocza 2013 roku pozostałe wpływy są wyższe o kwotę 165 328 zł i stanowi to wzrost o 190 %. Zwiększone wpływy dotyczą odsetek od środków własnych o kwotę 35 905 zł, opłat za korzystanie ze środowiska o kwotę 5 676 zł, wpływów z mandatów karnych – 9 862 zł, otrzymanych odszkodowań i kar – 38 486 zł, zwrotu zaliczki - 68 467 zł oraz dochodów wynikających z rozliczenia dotacji z roku ubiegłego - 26 463 zł, mniejsze są wpływy z wpłat za czesne i wyżywienie w przedszkolach - 36 625 zł.

II. DOCHODY MAJĄTKOWE

Ogółem otrzymane dochody to **309 951,71 zł** co stanowi wykonanie planu w **2 %**, udział w strukturze dochodów otrzymanych ogółem to **2 %**.

Dochody otrzymane w tym zakresie stanowią:

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Wpływy ze sprzedaży nieruchomości | - 271 575,00 zł |
| 2. Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności | 4 138,71 zł |
| 3. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 5 729,00 zł |
| 4. Otrzymane dofinansowanie remontu chodników przy drodze powiatowej w Kruszynie (środki ze Starostwa Powiatowego w Brzegu, chodniki wykonano na podstawie zawartego porozumienia z Powiatem Brzeskim) | 75 000,00 zł |
| 5. Otrzymana dotacja na dofinansowanie budowy hali sportowej z zapleczem w Kruszynie (PROW) | 496 659,00 zł |

Razem: 309 951,71 zł

W 2013 roku Gmina podpisała umowę z Ministerstwem Gospodarki na dofinansowanie zadania „uzbrojenie terenów inwestycyjnych i budowy dróg dojazdowych do strefy aktywności gospodarczej w gminie Skarbimierz” na kwotę 5 839 500 zł. I etap zadania tj. przygotowanie dokumentacji rozpoczęto w 2013 roku i w postępowaniu przetargowym wyłoniono firmę, która opracowała dokumentację. Realizację II etapu tj. roboty budowlane rozpoczęto w 2014r. W postępowaniu przetargowym wyłoniono wykonawcę i rozpoczęto wykonanie zadania. Dofinansowanie nastąpi w II półroczu 2014r. po złożeniu wniosku o płatność. Wnioski o płatność będą składane kwartalnie, po uregulowaniu przez Gminę faktur dla wykonawcy. Gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 75 000 zł do budowy chodników przy drogach powiatowych w Kruszynie ze Starostwa Powiatowego w Brzegu. Zakończono remont domu ludowego w Zielęcicach i świetlicy wiejskiej w Skarbimierzu i złożono wnioski o płatność. W I półroczu 2014r. zakończono budowę placu zabaw w Żłobiznie, utworzono zieloną siłownię w Lipkach, Brzezynie i Skarbimierzu Osiedle i w II półroczu 2014r. zostanie złożony wniosek o płatność. Na budowę drogi gminnej ul. Klonowa, ul. Modrzewiowa i ul. Topolowa złożony został wniosek o dofinansowanie i po rozpatrzeniu wniosku Gmina Skarbimierz znajduje się na liście rezerwowej (środki z NPPDL). Gmina Skarbimierz złożyła też wniosek do Ministerstwa Sportu na dofinansowanie budowy boisk w Zwanowicach i Brzezynie. Rozpatrzenie wniosków nastąpi w II półroczu 2014r. W 2013 roku złożony został wniosek o płatność na przebudowę boiska wraz z budową parkingu w Skarbimierzu Osiedle i do końca I półrocza 2014r. brak jest dofinansowania. W I półroczu otrzymano dofinansowanie ze środków unijnych na dofinansowanie budowy hali sportowej wraz z zapleczem w Kruszynie na kwotę 496 659 zł.

Wynik ujemny wpływów ze sprzedaży nieruchomości za I półrocze 2014r. jest wynikiem pomniejszenia dochodów otrzymanych o podatek VAT, zapłacony do US w m-cu styczniu 2014r. od sprzedaży terenów inwestycyjnych w miesiącu grudniu 2013r.

W porównaniu do I półrocza 2013 roku dochody majątkowe są mniejsze o kwotę 2 458 882,57 zł. Zmniejszone wpływy dotyczą głównie otrzymanych dotacji na realizację zadań dofinansowanych środkami Unii Europejskiej, a także mniejsze są wpływy ze sprzedaży nieruchomości.

N A L E Ż N O Ś C I B U D Ż E T O W E

Na dzień 30 VI 2014r. wg sprawozdania Rb-27S o dochodach budżetowych stan należności wynosił **9 425 806,83 zł**, w tym należności dla których minął termin płatności (zaległości) **1 815 653,86 zł**.

Należności wystąpiły z tytułu:

1. Gospodarki majątkiem gminy:		
• 982 123,37 zł	w tym zaległości	465 711,87 zł
2. Podatków własnych:		
• 7 466 822,86 zł	w tym zaległości	713 009,18 zł
3. Różnych opłat:		
• 534 885,02 zł	w tym zaległości	195 548,37 zł
4. Opłat za chesne i wyżywienie w przedszkolach:		
• 14 576,91 zł	w tym zaległości	14 576,91 zł
5. Zwrotu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych:		
• 424 944,91 zł	w tym zaległości	424 353,91 zł
6. Podatków windykowanych przez Urzędy Skarbowe:		
• 2 453,76 zł	w tym zaległości	2 453,62 zł

Razem	9 425 806,83 zł	razem	1 815 653,86 zł
--------------	------------------------	--------------	------------------------

Ad 1. Należności związane z gospodarką majątkiem gminy na dzień 30 VI 2014r. dotyczą:

a) sprzedaży lokali mieszkalnych i nieruchomości:	
• 6 311,96 zł – uregulowano w m-cu VII/14	84,09 zł
b) dzierżaw nieruchomości:	
• 559,14 zł – uregulowano w m-cu VII/14	206,27 zł
c) czynsze mieszkaniowe:	
• 3 522,88 zł – uregulowano w m-cu VII/14	1 605,62 zł
d) objęte hipoteką:	
• 1 234,07 zł	
e) dochodzone przez komornika:	
• 243 700,62 zł – otrzymane wpłaty w m-cu VII/14	0,00 zł
f) wieczyste użytkowanie gruntów	
• 2 281,02 zł	160,38 zł
g) opłaty dzierżawców za ścieki i energię elektryczną	
• 575,86 zł	378,10 zł
h) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu doch. majątkowych	
• 207 526,32 zł	

razem zaległości: 465 711,87 zł	uregulowano	2 434,46 zł
--	--------------------	--------------------

Do pozostałych zaległości systematycznie wysyłane są wezwania do zapłaty.

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

Na dzień 30 VI 2014r. 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	576 459,78 zł
w tym:	
- osoby prawne	117 461,00 zł
W tym:	
• podatek od nieruchomości	117 398,00 zł
• podatek rolny	57,00 zł
• podatek leśny	6,00 zł
- osoby fizyczne	458 998,78 zł
w tym:	
• pod. od nieruch.	380 608,85 zł
• podatek rolny	67 277,73 zł
• pod. od śr. transport.	11 000,80 zł
• podatek leśny	111,40 zł
razem zaległości podatkowe:	713 009,18 zł

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

- wpłaty ogółem	68 394,07 zł
- wydano decyzje o umorzeniu	21 975,00 zł
- odpisano należność	29 285,40 zł
- skierowano do egzekucji do Urzędu Skarbowego	214 281,76 zł
- postępowania spadkowe	434,00 zł
- postępowanie upadłościowe	65 305,00 zł
- złożone podania o umorzenie	10 387,00 zł
- wysłano upomnienia	166 397,55 zł

razem 576 459,78 zł

Ad.3. Należności z różnych opłat – **195 548,37 zł** - przyjmowane przez Urząd Gminy dotyczą opłaty planistycznej w kwocie 96 656,56 zł, za zajęcie pasa drogowego w kwocie 2 823,76 zł, mandaty karne w kwocie 14 531 zł, należności z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi – 36 950,20 zł oraz odsetki od zaległości z tytułu opłat różnych w kwocie 44 586,85 zł.

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

- należności przekazane do komornika	96 656,56 zł
- wpłaty ogółem	3 052,82 zł
- egzekucja prowadzona przez Urząd Skarbowy (mandaty karne)	13 431,00 zł
- umorzono należność	108,00 zł
- należności do których termin zapłaty upłynął – wysłano wezwania do zapłaty	37 713,14 zł
- odsetki naliczone od nieterminowych wpłat	44 586,85 zł

razem 195 548,37 zł

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

Należności jakie wystąpiły w jednostce na dzień 30 VI 2014r. w całości stanowią zaległość- **14 576,91 zł**. W m-cu lipcu 2014r. dokonano wpłat na kwotę 1 381,94 zł.

Ad.5. Należności dla gminy z tytułu realizacji zadań zleconych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej stanowiące zaległość w kwocie – **424 353,91 zł** dotyczą: zaliczki alimentacyjnej- 184 322,50 zł, funduszu alimentacyjnego – 218 650,34 zł, nienależnie pobranych świadczeń – 10 727,44 zł, oraz odsetki statystyczne do nienależnie pobranych

świadczeń – 10 653,63 zł. Windykację prowadzą w całości komornicy sądowi i skarbowi. W okresie m-ca VII 2014r. wpłaty ogółem wynosiły 1 217,50 zł i dotyczyły zwrotu z tytułu funduszu alimentacyjnego.

Ad.6. Należności z Urzędów Skarbowych

Wielkość należności i zaległości określona została w sprawozdaniach sporządzanych przez Urzędy Skarbowe. Na dzień 30 VI 2014r. należności wynosiły ogółem **2 453,76 zł**, w zaległość w kwocie **2 453,62 zł**.

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 30 VI 2014r. wystąpiły nadpłaty wg kwoty łącznej **70 215,66 zł** i dotyczyły :

- gospodarki majątkowej	411,87 zł
- podatków windykowanych przez Urząd Gminy	5 054,27 zł
- opłaty za czesne i wyżywienie	6 976,90 zł
- podatków windykowanych przez Urząd Skarbowy	56 564,67 zł
- opłat różnych	1 207,95 zł
razem	70 215,66 zł

ULGI PODATKOWE

Ogółem wielkość udzielonych ulg podatkowych w I półroczu 2014 r. wg sprawozdania Rb- 27S wynosiły **1 457 788,15 zł** co stanowi 16 % do dochodów otrzymanych z podatków (8 879 734,44 zł)

W stosunku do I półrocza roku 2013 udzielone ulgi ogółem są wyższe o kwotę 137 994,07 zł tj. o 10 % w tym: wystąpiły większe ulgi udzielone przez Radę Gminy o kwotę 161 712,07 zł i mniejsze udzielone przez Wójta Gminy o kwotę 23 718 zł.

rodzaj i skutki zastosowanych ulg

1. Ulgi udzielone decyzją Rady Gminy	1 341 758,15 zł
w tym :	
a) obniżenie stawek podatkowych	536 080,73 zł
w tym :	
- podatek od nieruchomości	145 472,25 zł
- podatek rolny	353 404,59 zł
- podatek od środków transportowych	37 203,89 zł
b) zwolnienia w podatkach	805 677,42 zł
w tym:	
- podatek od nieruchomości	805 677,42 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	116 030,00 zł
w tym :	

umorzenie zaległości podatkowych		98 710,00 zł
w tym:		
- podatek od nieruchomości	90 327,00 zł	
- podatek rolny	185,00 zł	
- podatek od środków transportowych	7 350,00 zł	
- odsetki	848,00 zł	
odroczone termin płatności		17 320,00 zł
- podatek od nieruchomości	17 320,00 zł	

WYDATKI BUDŻETOWE

Za I półrocze 2014 roku wydatki budżetowe wynosiły ogółem **16 284 743,02 zł** i w stosunku do planu wykonanie stanowi **27 %**. Szczegółowe zestawienie w tym zakresie ujęte zostało w załączniku nr 3 do niniejszego sprawozdania.

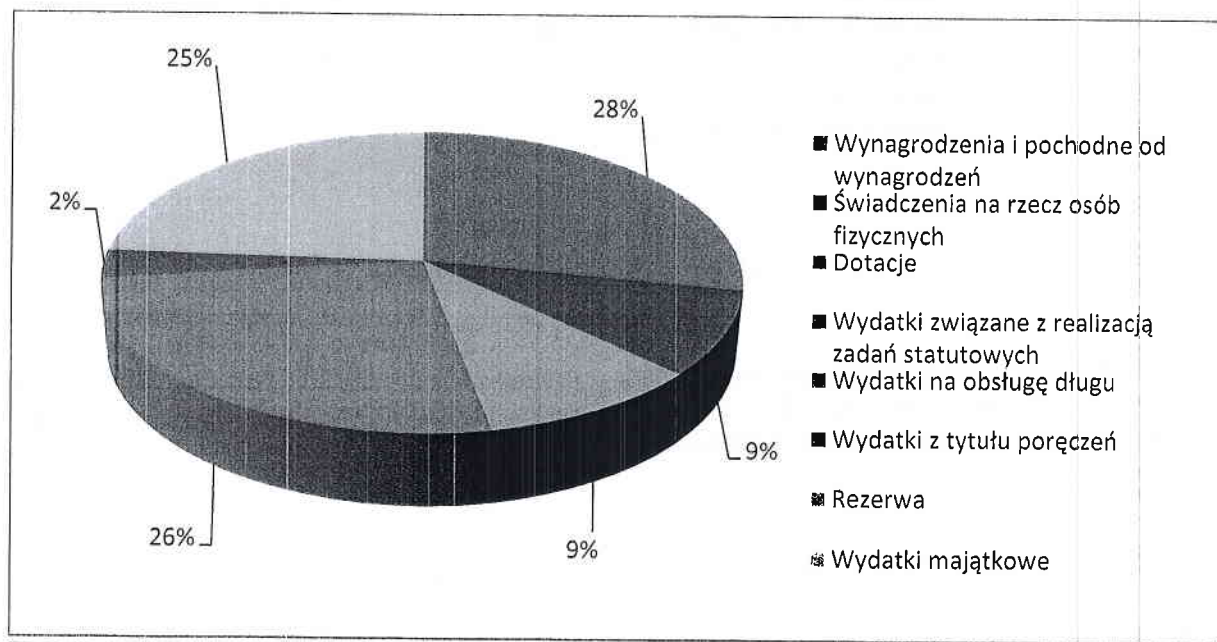
STRUKTURA WYDATKÓW

Na podstawie zestawienia wydatków poniesionych w I półroczu 2014r.- załącznik nr 3 , struktura wydatków jest następująca :

Rodzaje wydatków	Plan [zł]	Wykonanie [zł]	Wykona- nie [%]	Udział w wydatkach ogółem [%]
I. Wydatki bieżące w tym:	26 911 094,36	12 189 012,26	45	75
1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 046 600,43	4 543 780,82	50	28
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 593 686,09	1 392 590,07	54	9
3. Dotacje	3 469 214,00	1 527 417,14	44	9
4. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 802 330,84	4 389 643,03	45	27
5. Wydatki na obsługę długu	1 120 000,00	335 581,20	30	2
6. Wydatki z tytułu poręczeń	752 580,00	0,00	0	0
7. Rezerwa	126 683,00	0,00	0	0
II. Wydatki majątkowe w tym:	32 348 100,00	4 095 730,76	13	25
1. Wydatki majątkowe	32 348 100,00	4 095 730,76	13	25
Razem:	59 259 194,36	16 284 743,02	27	100

Strukturę wykonania wydatków przedstawia poniższy wykres :

Struktura wydatków Gminy w I półroczu 2014r.



Z powyższego zestawienia wynika, iż największą pozycję w wydatkach stanowią wydatki bieżące 75% natomiast wydatki majątkowe 25%.

Wydatki bieżące

Na dzień 30 VI 2014r. ich wykonanie wynosi **12 189 012,26 zł** co stanowi **45%** planu wydatków i **75 %** udziału w wydatkach ogółem

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 **9 046 600,43 zł** wykonanie **4 543 780,82 zł** tj. **50 %**

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

Urząd Gminy	- 1 516 331,92 zł	wykonanie - 46 %
Gminny Zespół Szkół	- 2 724 691,26 zł	wykonanie - 53 %
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	- 302 757,64 zł	wykonanie - 48 %

Wykonanie planu w Urzędzie Gminy i Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej nie przekracza 50 %, natomiast w Gminnym Zespole Szkół wykonanie przekracza 50%. Powodem przekroczenia jest wypłata odpraw zwolnionym nauczycielom i pracownikowi administracyjnemu, wypłata odprawy emerytalnej oraz nie zaplanowana wypłata dodatku uzupełniającego.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan **2 593 686,09 zł** wykonanie **1 392 590,07 zł** tj. **54%**

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 **3 469 214 zł** wykonanie **1 527 417,14 zł** tj. **44 %**

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

1. Dotacje celowe plan **569 814 zł** wykonanie **265 709,81 zł** tj. **47 %**

Wykonanie dotacji celowych dotyczy dofinansowania dodatkowych służb prewencyjnych w czasie ponadnormalnym na podstawie zawartego porozumienia z Komendą Powiatową Policji w Brzegu (wyk. 13 400 zł), składka na rzecz Izby Rolniczej w Opolu (wyk. 9 436,31 zł) oraz przekazanej dotacji na dofinansowanie powiatowego konserwatora zabytków na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Brzegu (wyk. 1 391,50 zł). Wydatki dotyczą również wpłat do budżetu państwa na zwiększenie subwencji ogólnej dla gmin. Nasza Gmina od 2013 roku jest zobowiązana do dokonywania takich wpłat ze względu na wysokie dochody podatkowe w przeliczeniu na 1 mieszkańca gminy. Wpłaty dokonywane są miesięcznie w kwocie stanowiącej 1/12 wielkości założonej przez Ministerstwo Finansów (wyk. 241 482 zł).

2. Dotacja podmiotowa plan **1 015 900 zł** wykonanie **481 189 zł** tj. **47 %**

w tym:

dotacja na wydatki bieżące plan 1 015 900 zł wykonanie 481 189 zł tj. 47%
Wykonanie dotacji związane jest z dofinansowaniem statutowej działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Skarbimierzu.

3. Dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

plan **1 762 320 zł** wykonanie **662 601,77 zł** tj. **38 %**

w tym:

Dotacje podmiotowe: plan **935 720 zł** wykonanie **471 945,77 zł** tj. **50%**

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

Dotacje celowe: plan **826 600 zł** wykonanie **190 656,00 zł** tj. **23 %**

Przyznane zostały dotacje dla:

- 1) Gminnego Zrzeszenia LZS w Skarbimierzu na realizację zadań związanych z kulturą fizyczną – plan 300 000 zł, realizacja planu 150 000,00 zł tj. 50 %
- 2) Podmioty niepubliczne prowadzące żłobki – dofinansowanie kosztów pobytu dzieci z terenu gminy.

plan - 73 800 zł wykonanie - 40 656,00 zł tj. 55 %

W I półroczu 2014r. nie wykonano wydatków z tytułu dotacji dla Miejsko-Gminnego Koła Pszczelarzy na zakup leków do leczenia pszczoł, Parafii Rzymsko-Katolickich na dofinansowanie remontu cmentarzy i na prace remontowe przy obiektach zabytkowych, Fundacji „Centrum Aktywnego Wsparcia na program przeciwdziałania narkomanii.

plan - 452 800 zł wykonanie - 0,00 zł

4. Dotacje zwrócone

plan - 121 180 zł wykonanie - 117 916,56 zł

1) dotacja zwrócona 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 :

plan - 4 880 zł wykonanie - 1 634,56 zł

2) dotacja celowa zwrócona do Urzędu Marszałkowskiego na podstawie umowy R.U.DIG-0812-31-1/06 z dnia 23.02.2006r, wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem zgodnie z decyzją SKO.I/40/1224/2011/ro z dnia 31.05.2011r.

Dotacja dotyczyła dofinansowania rozbiórki obiektów na terenach inwestycyjnych.

plan - 116 300 zł wykonanie - 116 282,00 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Plan 9 802 330,84 zł wykonanie 4 389 643,03 zł tj. 45%

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. W ramach tych wydatków w dziale 801- „Oświata i wychowanie” zapłacono odsetki od wyroku Sądu Rejonowego w Opolu Sygn. Akt IV P 261/12 z dnia 30.01.2014r. w sprawie Prorok G. w kwocie 860,56 zł oraz w dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” na podstawie decyzji SKO.I/40/1224/2011/ro z dnia 31.05.2011r. od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, dotyczącej rozbiórki obiektów na terenach inwestycyjnych, otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości – 107 949 zł

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

Wydatki na obsługę długu

Plan 1 120 000 zł wykonanie 335 581,20 tj. 30 %

Wykonanie stanowi 2% wydatków zrealizowanych ogółem w I półroczu 2014 r. Wydatki w tym zakresie dotyczą spłat odsetek z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i emisji obligacji komunalnych. Wszystkie płatności odsetek dokonywane są terminowo wg zawartych umów i w kwotach naliczanych comiesięcznie przez banki.

Wydatki z tytułu poręczeń

Plan 764 340 zł wykonanie 0,00 zł

Gmina udzieliła poręczenia finansowego, które na rok 2014 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 I półroczu 2014 roku brak jest wykonania.

Rezerwa

W budżecie gminy została zaplanowana rezerwa łącznie na kwotę **126 683 zł** w tym:

- rezerwa ogólna na kwotę 54 683 zł,
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe na kwotę 72 000 zł.

W I półroczu 2014 roku nie skorzystano z uprawnień do rozwiązania rezerwy.

Wydatki majątkowe

Struktura wydatków majątkowych jest następująca:

1. Wydatki na zakupy inwestycyjne	113 539,08 zł
2. Wydatki inwestycyjne	3 945 651,34 zł
3. <u>Dotacje na wydatki inwestycyjne</u>	<u>36 540,34 zł</u>
razem	4 095 730,76 zł
plan	32 348 100,00 zł

Realizacja planu wydatków majątkowych wynosi **13 %** planu i **25%** ogółu wydatków zrealizowanych ogółem w I półroczu 2014 r.

1. Wydatki na zakupy inwestycyjne

Plan **331 900 zł** wykonanie **113 539,08 zł** tj. **34%**

W ramach wydatków na zakupy inwestycyjne dokonano zakupu

- urządzeń klimatyzacji w budynku administracyjnym na kwotę 69 668,52 zł,
- wyposażenia placu zabaw w Skarbimierzu-Osiedle na kwotę 9 921,80 zł,
- kontenera K-7 dla sołectwa Lipki na kwotę 7 207,80 zł,
- zamiatarki ciągnikowej dla sołectwa Zwanowice na kwotę 5 166 zł,
- kosiarki samojezdnej Rider dla Skarbimierz-Osiedle na kwotę 14 500 zł,
- kuchni gazowej dla sołectwa Zwanowice na kwotę 7 074,96 zł.

Wydatki inwestycyjne

Plan **31 672 700 zł** wykonanie **3 945 651,34 zł** tj. **12 %**

W ramach wydatków inwestycyjnych podjęto następujące zadania:

- budowy przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej

plan 3 450 000 zł wykonanie 1 200 635,17 zł tj. 35 %

W ramach planowanych wydatków na budowę przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych wykonano przyłącza wodociągowe w miejscowości Zielęcice, Brzezina, Żłobizna, Kopanie, Lipki, Pępice, Skarbimierz-Osiedle i Zwanowice, natomiast przyłącza kanalizacyjne Zielęcice, Brzezina, Żłobizna, Kopanie, Lipki, Pępice, Skarbimierz-Osiedle i Zwanowice oraz wykonano odcinek sieci kanalizacji sanitarnej do budynków przy stacji PKP w Małujowicach.

W 2013r, Gmina podpisała umowę z Ministerstwem Gospodarki na zadanie pn. „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Gminie Skarbimierz”, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka. I kwartale 2014 roku wykonano dokumentację projektową na kwotę 41 820 zł. W procedurze przetargowej wyłoniono wykonawcę i rozpoczęto

prace budowlane. Zakończenie zadania planowane jest na II półrocze 2014r.

- drogi publiczne powiatowe

plan 2 862 000 zł wykonanie 707 646,44 zł tj. 25 %

Wykonane wydatki dotyczyły remontu i modernizacji chodnika przy drodze powiatowej w Kruszynie. W trakcie realizacji jest remont i modernizacja chodnika w Prędocinie. Budowa i modernizacja chodników w miejscowości Łukowice Brzeskie, Małujowice i Pawłów rozpocznie się w II półroczu 2014r. po otrzymaniu pozwolenia na budowę. W II półroczu 2014r. planuje się wykonanie projektu na budowę i modernizację chodników w Brzezynie. Gmina wykonuje zadania przy drogach powiatowych na podstawie porozumienia zawartego z Powiatem Brzeskim.

- drogi publiczne gminne

plan 6 694 500 zł wykonanie 52 642,60 zł tj. 1 %

W 2013r, Gmina podpisała umowę z Ministerstwem Gospodarki na zadanie pn. „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Gminie Skarbimierz” Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka. W ramach tego projektu w I kwartale 2014 roku wykonano dokumentację projektową na kwotę 46 125 zł. W procedurze przetargowej wyłoniono wykonawcę i rozpoczęto prace budowlane (II etap). Zakończenie zadania planowane jest na II półrocze 2014r. Wykonano projekt drogi do PKP – Lipki na kwotę 6 500 zł. Pozostałe zaplanowane zadania będą realizowane w II półroczu 2014r.

- drogi wewnętrzne

plan 3 690 000 zł wykonanie 480 390,85 zł tj. 13 %

W I kwartale rozpoczęto remont dróg wewnętrznych w Żłobiznie, Skarbimierzu- Osiedle ul. Akacyjna i remont drogi wewnętrznej w Kruszynie. Pozostałe zaplanowane zadania będą realizowane w II półroczu 2014r.

- wykup działek pod inwestycje

plan 575 000 zł wykonanie 179 600,01 zł tj. 31 %

W ramach pierwokupu wykupiono grunty na cele drogowe pod obwodnicę Pępici, działki nr 212 i 213 o powierzchni 4,49 ha.

- przebudowa obiektów po byłej szkole w Żłobiznie

plan 6 120 000 zł wykonanie 85 485,00 zł tj. 1 %

Gmina złożyła wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska o dofinansowanie termomodernizacji budynków po byłej szkole w Żłobiznie.

W I półroczu poniesione wydatki związane są z wykonaniem dokumentacji projektowej. Realizacja zadania nastąpi po podpisaniu umowy na dofinansowanie.

- monitoring Skarbimierz-Osiedle

Plan 208 400 zł wykonanie 208 295,76 zł tj. 100%

W IV kwartale 2013r. w przetargu wyłoniono wykonawcę i rozpoczęto budowę monitoringu do monitorowania ulic i placów na terenie Skarbimierza-Osiedle. Zadanie zostało zakończone w I półroczu 2014r.

- remont budynku przedszkola w Małujowicach i Kruszynie

plan 150 000 zł wykonanie 118,00 zł tj. 0 %

Wydatki na remont budynku przedszkola w Małujowicach i Kruszynie dotyczą wykonanych pomiarów instalacji elektrycznej w Kruszynie. Wykonanie remontu obiektów przedszkolnych przewidziano na okres m-ca lipca i sierpnia 2014r.

- oświetlenie ulic, placów i dróg

plan 459 000 zł wykonanie 17 976,45 zł tj. 4 %

Wykonano dokumentację projektową na nowe punkty świetlne w Skarbimierzu- Osiedle ul. Brzozowa, Akacyjna, Dębowa, Smaków, Parkowa, Biedronkowa i Motoryzacyjna, drogi z Skarbimierza-Osiedle do Małujowic oraz na działkach 257, 226, 227 i 240. W m-cu lipcu rozpoczęto budowę oświetlenia na ulicy Wierzbowej i Lipowej w Skarbimierzu-Osiedle. Pozostałe zadania rozpoczną się w II kwartale 2014r.

- wydatki jednostek budżetowych

plan 528 300 zł wykonanie 29 419,97 zł tj. 6 %

wykonano: wiatę ochronną przy stawie w Brzezynie oraz dokumentację projektową na budowę placu biesiadnego w Lipkach i Zwanowicach i placu zabaw w Zwanowicach. Utwardzony został teren pod przystanek i zakupiono wiatę przystankową w Skarbimierzu wsi. W I półroczu 2014 roku Gmina złożyła do Brzeskiej Wsi Historycznej wnioski o dofinansowanie budowy placu zabaw w Żłobiznie i w Kopaniu. W II kwartale 2014 po zatwierdzeniu wniosków zostaną podpisane umowy i realizacja zadania. Place zabaw w Brzezynie, Zielęcicach, Zwanowicach i Łukowicach Brzeskich realizowane będą w II półroczu 2014r. z własnych środków. W trakcie realizacji jest budowa kanalizacji deszczowej w Skarbimierzu-Osiedle, która zostanie zakończona w II kwartale 2014r, natomiast budowa kanalizacji deszczowej w Skarbimierzu wsi i Żłobiznie przewidziana jest na II półrocze 2014r.

- w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

plan 3 493 000 zł wykonanie 789 366,05 zł tj. 23 %

W I półroczu rozpoczęto budowę świetlic wiejskich w Pawłowie, Kopaniu i Bierzowie, remont domu ludowego w Zielęcicach i świetlicy wiejskiej w Skarbimierzu wsi. Zakończenie budowy i odbiór ostateczny nastąpi w II półroczu 2014r. Na remont domu ludowego w Zielęcicach i świetlicy wiejskiej w Skarbimierzu wsi Gmina podpisała umowę na dofinansowanie zadania środkami unijnymi. Pozostałe zadania tj. projekt budowy domu ludowego w Prędocinie i system klimatyzacji w Lipkach, będą sukcesywnie realizowane w II półroczu 2014r.

- w zakresie kultury fizycznej

plan 2 905 300 zł wykonanie 194 075,04zł tj. 7 %

Rozpoczęto budowę zespołu szatniowo-socjalnego w Lipkach – zakończenie nastąpi w II półroczu 2014r. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej budowy boiska wielofunkcyjnego i zaplecza szatniowo-socjalnego w Żłobiznie.

Gmina złożyła do Ministerstwa Sportu wnioski o dofinansowanie budowy boiska w Zwanowicach i Brzezynie. W I półroczu wydatki dotyczyły wykonania dokumentacji projektowej boiska w Zwanowicach w związku ze złożonym wnioskiem. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosków zadanie będzie realizowane w II półroczu 2014r. W 2013r. Gmina złożyła wnioski o dofinansowanie budowy zielonych siłowni w miejscowości Skarbimierz-Osiedle, Brzezina i Lipki. W I półroczu 2014r. wykonano zadanie i zostanie złożony wniosek o płatność.

Na utworzenie zielonej siłowni w miejscowościach Pawłów Zwanowice i Żłobizna wykonano dokumentację projektową i Gmina złożyła wnioski do Brzeskiej Wsi Historycznej o dofinansowanie. Realizacja zadania nastąpi po otrzymaniu dofinansowania. W miejscowości Łukowice Brzeskie przy boisku zostały zamontowane piłkochwyty.

Nie wykonano planu w zakresie budowy lokali socjalnych, remontu hali sportowej i remontu szkoły podstawowej w Skarbimierz-Osiedle oraz budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej w Kopaniu.

plan 537 200 zł wykonanie 0,00 zł

3. Dotacje na wydatki inwestycyjne:

plan 343 500 zł wykonanie 36 540,34 zł tj. 11 %

Dotacje na wydatki inwestycyjne dotyczą - dotacji przekazanej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Skarbimierzu Osiedle na zakupy inwestycyjne w tym: zestaw nagłośnienia, estradowy i ławki drewniane.

Pozostałe planowane zakupy będą realizowane w II półroczu 2014r.

Wydatki budżetowe w I półroczu 2014r. realizowane były przez gminne jednostki finansowo wyodrębnione. Wielkość wydatków zrealizowanych przez poszczególne jednostki przedstawia się następująco :

1. Urząd Gminy	11 370 389,21 zł tj. 70%
2. Gminny Zespół Szkół	3 460 752,62 zł tj. 21%
3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 453 601,19 zł tj. 9%
razem	16 284 743,02 zł tj. 100%

Wydatki budżetowe w I półroczu 2014r. realizowane były także przez jednostki pomocnicze gminy tj. 14 sołectw i 1 osiedle.

Ogółem jednostki te wykonały plan na kwotę **1 467 190,39 zł** co stanowi 31% wykorzystania środków przeznaczonych na wydatki, które wydzielone zostały w budżecie przez Radę Gminy wg kwoty **4 692 900 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

Najwyższy stopień realizacji planu ogółem wystąpił w sołectwach:

1) Kruszyna	- wykonanie planu 87%
2) Bierzów	- wykonanie planu 71%
3) Lipki	- wykonanie planu 53%
4) Skarbimierz Osiedle	- wykonanie planu 37%
5) Zwanowice	- wykonanie planu 30%
6) Pawłów	- wykonanie planu 27%
7) Prędocin	- wykonanie planu 24%
8) Żłobizna	- wykonanie planu 20%
9) Pępace	- wykonanie planu 20%
10) Brzezina	- wykonanie planu 18%
11) Skarbimierz	- wykonanie planu 14%
12) Zielęcice	- wykonanie planu 13%
13) Małujowice	- wykonanie planu 13%

Najniższy stopień realizacji planu wystąpił w sołectwach Kopanie –10% i Łukowice Brzeskie – 5%.

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,
- dodatki mieszkaniowe

plan 1 454 847,89 zł wykonanie 727 200,75 zł tj. 50 %

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

Dotacje otrzymane	plan 1 830 496,36 zł	wykonanie 1 087 406,79 zł	tj. 59 %
Wydatki zrealizowane	plan 1 830 496,36 zł	wykonanie 1 076 906,28 zł	tj. 59 %

Za I półrocze 2014 r. realizacja planu w zakresie dotacji i wydatków z nimi związanych przebiega w sposób prawidłowy.
Szczegółowy wykaz otrzymanych dotacji i poniesionych wydatków w tym zakresie stanowi załącznik nr 6 do niniejszego sprawozdania.

DOCHODY WŁASNE

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

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

Na dzień 30 VI 2014 r. realizacja planu przedstawia się następująco :

1. - plan dochodów	51 320,00 zł	wykonanie	20 678,02 zł	realizacja 40%
- stan środków na 1 I 2014r.	0,00 zł	wykonanie	0,00 zł	
razem	51 320,00 zł	razem	20 678,02 zł	
2. - plan wydatków	51 320,00 zł	wykonanie	16 802,60 zł	realizacja 33%
- środki na 30VI 2014r.	0,00 zł	wykonanie	3 875,42 zł	
razem	51 320,00 zł	razem	20 678,02 zł	

PRZYCHODY I ROZCHODY

1. Przychody

Planowane w roku 2014 przychody to:

- kredyt długoterminowy	4 000 000 zł
- emisja obligacji komunalnych	8 000 000 zł
- wolne środki za rok 2013 w kwocie	4 226 645 zł
Razem	16 226 645 zł

Wykonanie przychodów w I półroczu 2014r. stanowią wolne środki z roku 2013 w kwocie 4 226 645,10 zł tj. 26 % wykonania ogółem.

2. Rozchody budżetu gminy za I półrocze 2014 r. to spłata kredytów na kwotę 250 000 zł oraz wykup papierów wartościowych na kwotę 350 000 zł, zgodnie z ratami określonymi w umowach .Ogółem raty wynosiły **600 000,00 zł** co stanowi wykonanie planu w wysokości 28 %.

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

ZOBOWIĄZANIA

Na dzień 30 VI 2014r. zobowiązania Gminy to:

1) pozostałe do spłaty kredyty dla:

- Banku Spółdzielczego „Banku Rolników” w Opolu w wysokości 6 260 000 zł,
- Banku Spółdzielczego w Oławie w wysokości 2 500 000 zł,
- Banku Ochrony Środowiska w Opolu w wysokości 90 400zł,

2) wykup papierów wartościowych na kwotę 6 860 000 zł,

Łączne zobowiązanie Gminy wynosi **15 710 400 zł**.

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.

SKARBNIK GMINY

Małgorzata
Urszula Zacierka
Główny Księgowy Budżetu

W Opolu
P. B.
Skarbimierz 3.10.10

Wykaz zmian planu dochodów i wydatków budżetu Gminy dokonanych uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta Gminy w I półroczu 2014 r.

w złotych

l.p.	wyszczególnienie	Plan dochodów zwiększenia (+) zmniejszenia (-)	Plan wydatków zwiększenia (+) zmniejszenia (-)	plan po zmianach	
				dochody	wydatki
	Uchwała nr XXXIII/219/2013 Rady Gminy z 16.12.2013 r. (uchwała budżetowa na 2014 r.)			41.286.063,00	51.145.663,00
1.	Zarządzenie Wójta nr ZW/ 0050 /06/Fn-3/2014 z 13.01.2014 r	+ 17 098,00	+ 17 098,00	41.303.161,00	51.162.761,00
2.	Zarządzenie Wójta nr ZW/0050/09/ Fn-04/2014 z 30.01.2014 r.	+ 1 268,37	+ 1.268,37	41.04.429,37	51.164.029,37
3.	Zarządzenie Wójta nr ZW/0050/16/ Fn-06/14 z 27.02.2014 r.	+ 3 000,00	+ 3 000,00	41.307.429,37	51.167.029,37
4.	Uchwała nr XXXV/238/2014 Rady Gminy z 24.03.2014 r.	+ 2 959.355,00	+ 7 186.000,00	44.266.784,37	58.353.029,37
5.	Zarządzenie Wójta nr ZW/0050/23/ Fn-08/2014 z 25.03.2014 r.	+ 618,00	+ 618,00	44.267.402,37	58.353.647,37
6.	Zarządzenie Wójta nr ZW/0050/27/ Fn-11/2014 z 31.03.2014 r.	+ 46.819,00	+ 46.819,00	44.314.221,37	58.400.466,37
7.	Uchwała nr XXXVI/251/2014 Rady Gminy z 24.04.2014 r.	+ 120 000,00	+ 120 000,00	44.434.221,37	58.520.466,37
8.	Zarządzenie Wójta nr ZW/0050/37/ Fn-15/2014 z 25.04.2014 r.	+ 333 417,47	+ 333 417,47	44.767.638,84	58.853.883,84
9.	Zarządzenie Wójta nr ZW/0050/43/ Fn-18/2014 z 20.05.2014 r.	+ 12 980,00	+ 12 980,00	44.780.618,84	58.866.863,84
10.	Zarządzenie Wójta nr ZW/0050/53/ Fn-20/2014 z 16.06.2014 r.	+ 13 519,00	13 519,00	44.794137,84	58.880.382,84
11.	Zarządzenie Wójta nr ZW/0050/ 55/Fn-21/2014 z 27.06.2014 r.	+ 38 511,52	+ 38 511,52	44.832.649,36	58.918.894,36
12.	Uchwała nr XXXVIII/262/2014 Rady Gminy z 27.06.2014 r.	+ 340 300,00	+ 340 300,00	45.172.949,36	59.259.194,36
	Razem	3.886.886,36	8.113.531,36	45.172.949,36	59.259.194,36

Inspektor Finansowy

Janina Dolipska

SKARBNIK GMINY

Urscula Zacierka
Główny Księgowy BudżetuPulik
Andrzej Pulik

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Skarbimierz za I półrocze 2014 r.

dział	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r	wykonanie I półrocze	% wykon.
DOCHODY BIEŻĄCE				
010	Rolnictwo i łowiectwo	70 000,00	68466,84	98
	- pozostałe dochody – zwrot zaliczki z ubiegłego roku	70000,00	68466,84	98
020	Leśnictwo	2 400,00	61,42	3
	-czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich	2 400,00	61,42	3
600	Transport i łączność	3 600,00	3 520,95	98
	- pozostałe dochody - odszkodowanie z ubezpieczenia	3 600,00	3 520,95	98
700	Gospodarka mieszkaniowa	139 800,00	81 163,73	58
	- dochody z dzierżaw gruntów i nieruchomości	28 500,00	4 119,96	14
	- czynsze mieszkaniowe – lokale komunalne	66 000,00	31 313,47	47
	- wieczyste użytkowanie	3 100,00	1 379,64	45
	- pozostałe dochody - kara za niedotrzymanie umowy wraz z kosztami	25 000,00	24 173,93	97
	- pozostałe dochody - odszkodowanie za służebność przesyłu energii	11 000,00	10 791,00	98
	- odsetki od nieterminowych wpłat + koszty upomnienia	4 100,00	4 350,63	106
	- różne dochody - rozliczenie najemcy za ogrzewanie obiektu	0,00	2 949,40	0
	- pozostałe dochody – zwroty spraw spornych komornika	2 100,00	2 085,70	99
710	Działalność usługowa	18 000,00	7 958,89	44
	- wynajm maszyn rolniczych, autobusu	18 000,00	7 958,89	44
750	Administracja publiczna	0,00	444,35	0
	różne dochody	0,00	444,35	0
	udział gminy w danych osobowych, z..zlec. 41,85 zł			
	zwroty komornika , opłaty sądowe 402,50 zł			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	11 232,30	22
	- mandaty, grzywny, i inne kary	50 000,00	11 232,30	22
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 400 583,00	8 879 734,44	41
	- % udział w podatku dochod. od osób fizycznych	3 895 583,00	1 725 556,00	44
	- udział w podatku dochodowego od osób prawnych i jedn. organizac. nie posiadających osobowości prawnej	160 000,00	87 287,13	54
	- podatek rolny	900 000,00	443 510,72	49
	- podatek od nieruchomości	15 250 000,00	5 972 766,08	39
	- wpływy z karty podatkowej	10 000,00	3 710,37	37
	- podatek leśny	8 000,00	3 817,34	48
	- podatek od spadków i darowizn	14 000,00	666,00	5
	- opłata skarbową	18 000,00	8 638,00	48
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	285 000,00	133 938,11	47
	- podatek od środków transportowych	56 000,00	36 709,83	66
	- opłata za utrzymanie porządku i czystości w gminie	600 000,00	296 473,88	49
	- opłata planistyczna - wzrost wartości nieruchomości z tyt. ustaleń przy zmianie planu zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	743,00	4
	- opłata za zajęcie pasa drogowego	85 000,00	86 962,36	102
	- opłata za zezwol. na sprzedaż alkoholu	79 000,00	60 798,74	77

	- odsetki od nieterminowych wpłat + koszty upomnień	20 000,00	18 156,88	91
758	Różne rozliczenia	5 023 107,00	3 111 862,89	62
	- odsetki od własnych środków	35 000,00	42 254,89	121
	- subwencja ogólna	4 988 107,00	3 069 608,00	62
	w tym:			
	1. oświatowa	4 988 107,00	3 069 608,00	62
801	Oświata i wychowanie	464 646,00	234 705,82	51
	- wpłaty za wyżywienie + czesne przedszkola	56 000,00	23 348,67	42
	- pozostałe dochody - środki z reklamy firmy ubezpieczeniowej	7 600,00	7 554,90	99
	- rozliczenie dotacji do przedszkoli z ubiegłego roku	0,00	3,25	0
	- refundacja kosztów przedszkoli przez dzieci z innych gmin	0,00	3 276,00	0
	- dotacja z Opol. Urzędu Woj. - refundacja dla przedszkoli i oddz. przedszk.	401 046,00	200 523,00	50
851	Ochrona zdrowia	0,00	1 132,00	
	- różne dochody - niewykorzystane środki przez Fundację Centrum Aktywnego Wsparcia	0,00	1 132,00	0
852	Pomoc społeczna	421 419,00	300 883,16	71
	-dotacja z Opol. Urzędu Woj. na zasiłki stałe	55 000,00	44 300,00	81
	- dotacja z Opol.Urzędu Woj. – zasiłki i pomoc w naturze	152 000,00	143 000,00	94
	- dotacja z Opol.Urz.Woj. – dofinansow. Ośrodka Pomocy Społ.	87 000,00	43 500,00	50
	- dotacja z Opol. Urzędu Woj. - wspieranie rodziny	13 519,00	6 759,50	50
	- dotacja z Opol.Urz.Woj.- składki na ubezpieczenia zdrowotne	6 000,00	3 450,00	58
	- dotacja z Opol.Urz.Woj. – dożywianie uczniów	92 400,00	44 060,00	48
	- dochody należne gminie – zaliczki, f-sz alimentacyjny	14 000,00	10 581,44	76
	- różne dochody – zwrot nadpłac.zas.rodzinnych, i in.świadczeń	1 000,00	5 047,06	505
	- odsetki, koszty upomnienia	500,00	185,16	37
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	21 268,00	21 267,84	100
	- dotacja z Op.Urz.Wojew.- pomoc materialna dla uczniów	21 268,00	21 267,84	100
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	12 882,89	64
	- wpł.środ. z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	12 882,89	64
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	78 100,00	65 093,87	83
	-dochody z dzierżaw	20 000,00	10 920,22	55
	- odsetki od nieterminowych wpłat + koszty wezwań	200,00	133,55	67
	- pozostałe dochody – zwroty dzierżawców za media	6 000,00	5 248,87	87
	- rozliczenie dotacji Gm. Zesp.Biblioteki z ubiegłego roku	25 400,00	25 330,68	100
	- środki z programu PROW - doposażenie domów ludowych w Pępicach, w Zielecicach	26 500,00	23 460,55	89
	Razem dochody bieżące	27 712 923,00	12 800 411,39	46
DOCHODY MAJĄTKOWE				
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 657 500,00	0,00	0
	- dofinansowanie uzbrojenia terenów inwestycyjnych w sieć kanalizacji sanitarnej i sieć wodociągową (środki Ministerstwa Gospodarki z programu europejskiego F-szu rozwoju Regionalnego)	1 657 500,00	0,00	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 443 371,00	-267 340,29	-4
	- wpływy ze sprzedaży nieruchomości	5 633 271,00	-271 575,00	-5
	- wpł.z przekształt.prawa użytkow. w prawo własności	4 100,00	4 138,71	101
	- dofinansowanie NFOŚ - dermomodernizacja obiektów w Żłobiznie	1 806 000,00	0,00	0

	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	96,00	0
600	Transport i łączność	4 807 000,00	75 000,00	2
	1. dofinans. remontu chodników przy drodze powiat. w Łukowicach B., w Kruszyńcu - środki ze Starostwa Powiatowego Brzeg	75 000,00	75 000,00	100
	2. dofinansowanie remontu drogi gminnej ul. Klonowa, ul. Modrzewiowa, ul. Topolowa w Skarbimierzu os. (program NPPDL)	550 000,00	0,00	0
	3. dofinansowanie uzbrojenia terenów inwestycyjnych w budowie dróg dojazdowych do strefy aktywności gospodarczej w gminie Skarbimierz (środki Ministerstwa Gospodarki z programu Europejskiego F-szu rozwoju region.)	4 182 000,00	0,00	0
710	Działalność usługowa	0,00	450,00	0
	- sprzedaż składnika majątku gminy	0,00	450,00	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	5 183,00	0
	- sprzedaż składnika majątku gminy	0,00	5 183,00	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	66 500,00	0,00	0
	1. dofinansowanie utworzenia placu biesiadnego w Pawłowie (PROW)	32 400,00	0,00	0
	2. dofinansowanie budowy placu zabaw dla dzieci w Żłobinie(PROW)	20 000,00	0,00	0
	3. dofinansowanie budowy placu zabaw dla dzieci w Kruszyńcu(PROW)	14 100,00	0,00	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	145 500,00	0,00	0
	1. dofinansowanie remontu świetlicy wiejskiej w Skarbimierzu(PROW)	64 000,00	0,00	0
	2. dofinansowanie remontu domu ludowego w Zielęcicach (program PROW)	81 500,00	0,00	0
926	Kultura fizyczna i sport	1 509 659,00	496 659,00	33
	1. dofinansowanie ze środków Unii Europ. na budowę hali sportowej wraz z zapleczem w Kruszyńcu (program PROW)	496 659,00	496 659,00	100
	2. dofinansowanie utworzenia "zielonej siłowni" w Lipkach (PROW)	15 570,00	0,00	0
	3. dofinansowanie utworzenia "zielonej siłowni" w Brzezynie (PROW)	16 630,00	0,00	0
	4. dofinansowanie budowy boisk sportowych w Brzezynie, w Zwanowicach - środki z ministerstwa (krajowy rozwój bazy sportowej)	546 900,00	0,00	0
	5. dofinansowanie utworzenia "zielonej siłowni" w Skarbimierzu Os. (PROW)	18 900,00	0,00	0
	6. dofinansowanie ze środków Unii Europ. przebudowy boiska wraz z budową parkingu w Skarbimierzu Os.(prog. PROW)	415 000,00	0,00	0
	Razem dochody majątkowe	15 629 530,00	309 951,71	2
	<u>dotacje na zadania zlecone</u>	<u>1 830 496,36</u>	<u>1 087 406,79</u>	<u>59</u>
	w tym:			
	Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo	299 383,47	299 383,47	100
	Dz. 750 – Administracja publiczna	47 916,00	23 958,06	50
	Dz. 751 – Urzędy nacz. org. władzy państwa, kontroli i ochr. prawa oraz sądów.	26 982,00	26 364,00	98
	Dz. 752 – Obrona narodowa	1 300,00	0,00	0
	Dz. 851 – Ochrona zdrowia	67,00	0,00	0
	Dz. 852 – Pomoc społeczna	1 454 847,89	737 701,26	51
	Ogółem dochody	45 172 949,36	14 197 769,89	31
	Dochody bieżące, w tym:	<u>29 543 419,36</u>	<u>13 887 818,18</u>	<u>47</u>
	- podatków, opłat i udziały w podatkach	21 400 583,00	8 879 734,44	41
	- dzierżawy, najem itp	148 300,00	68 436,05	46
	- subwencji	4 988 107,00	3 069 608,00	62
	- dotacje celowe z budżetu państwa	2 685 229,36	1 617 727,68	60
	- pozostałe wpływy	321 200,00	252 312,01	79
	Dochody majątkowe	<u>15 629 530,00</u>	<u>309 951,71</u>	<u>2</u>

Inspektor ds. finansowych

Jasna Dolipńska

SKARBNIK GMINY

Urządza Zacierka
Główny Księgowy Budżetu

[Signature]

Wykonanie wydatków Gminy Skarbimierz za I półrocze 2014 r.

dział	rozdz.	wyszczególnienie	plan na 2014 r.	wykonanie I półrocze	%
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 298 000,00	1 372 527,43	32
	1008	Melioracje wodne	660 000,00	143 236,33	22
		1) wydatki bieżące	660 000,00	143 236,33	22
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 000,00	1 945,00	19
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	650 000,00	141 291,33	22
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 450 000,00	1 200 635,17	35
		1) wydatki majątkowe	3 450 000,00	1 200 635,17	35
		w tym:			
		a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 450 000,00	1 200 635,17	35
		- sieć i przyłącza kanalizacji sanitarnej i wodociągowej	1 500 000,00	1 158 815,17	77
		- wykonanie uzbrojenia terenów inwestycyjnych w sieć kanalizacji sanitarnej i sieć wodociągową	1 950 000,00	41 820,00	2
	01030	Izby rolnicze	20 000,00	9 436,31	47
		1) wydatki bieżące	20 000,00	9 436,31	47
		w tym:			
		- dotacja	20 000,00	9 436,31	47
	01095	Pozostała działalność	168 000,00	19 219,62	11
		1) wydatki bieżące	168 000,00	19 219,62	11
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	166 000,00	19 219,62	12
		- dotacje	2 000,00	0,00	0
600		Transport i łączność	13 714 700,00	1 362 598,21	10
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	37 200,00	0,00	0
		1) wydatki majątkowe	37 200,00	0,00	0
		w tym;			
		a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 200,00	0,00	0
		- projekt, budowa chodnika	37 200,00	0,00	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 917 000,00	707 646,44	24
		1) wydatki bieżące	55 000,00	0,00	0
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 000,00	0,00	0
		2) wydatki majątkowe	2 862 000,00	707 646,44	25
		w tym:			
		a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 862 000,00	707 646,44	25
		- remont i modernizacja dróg i chodników	2 862 000,00	707 646,44	25
	60016	Drogi publiczne gminne	6 864 500,00	121 211,89	2
		1) wydatki bieżące	170 000,00	68 479,29	40
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	165 000,00	68 479,29	42
		2) wydatki majątkowe	6 694 500,00	52 732,60	
		w tym:			
		a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 694 500,00	52 732,60	1
		- budowa, modernizacja dróg	274 500,00	6 500,00	2
		- remont drogi ul. Akacjowa Skarbimierz-Osiedle	1 100 000,00	0,00	0
		- remont, budowa chodnika do terenów inwestycyjnych w Skarbimierzu-Osiedle	400 000,00	0,00	0

		- wykonanie uzbrojenia terenów inwestycyjnych - budowa dróg dojazdowych do strefy aktywności gospodarczej w gminie Skarbimierz	4 920 000,00	46 232,60	1
	60017	<u>Drogi wewnętrzne</u>	3 896 000,00	533 739,88	14
		1) wydatki bieżące	206 000,00	53 349,03	26
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	206 000,00	53 349,03	26
		2) wydatki majątkowe	3 690 000,00	480 390,85	13
		w tym:			
		a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 690 000,00	480 390,85	13
		- budowa, modernizacja dróg	3 690 000,00	480 390,85	13
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 248 000,00	401 811,32	6
	70005	<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	878 000,00	293 398,96	33
		1) wydatki bieżące	303 000,00	113 798,95	38
		w tym:			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 250,00	1 250,00	100
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	301 750,00	112 548,95	37
		2) wydatki majątkowe	575 000,00	179 600,01	31
		w tym:			
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575 000,00	179 600,01	31
		a) wykup działek pod inwestycje	575 000,00	179 600,01	31
	70095	<u>Pozostała działalność</u>	6 370 000,00	108 412,36	2
		1) wydatki bieżące	150 000,00	22 927,36	15
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	148 000,00	22 927,36	15
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0
		2) wydatki majątkowe	6 220 000,00	85 485,00	1
		w tym:			
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 220 000,00	85 485,00	1
		a) budowa lokali socjalnych i komunalnych	100 000,00	0,00	0
		b) przebudowa obiektów po byłej szkole w Żłobiznie	6 120 000,00	85 485,00	1
710		Działalność usługowa	9 500,00	3 061,26	32
	71095	<u>Pozostała działalność</u>	9 500,00	3 061,26	32
		1) wydatki bieżące	9 500,00	3 061,26	32
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 500,00	1 861,26	2
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 000,00	1 200,00	40
750		Administracja publiczna	5 824 200,00	2 793 041,97	48
	75022	<u>Rady gmin</u>	206 500,00	88 746,99	43
		1) wydatki bieżące	195 000,00	88 746,99	46
		w tym:			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	180 000,00	87 300,00	49
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	1 446,99	10
		2) wydatki majątkowe	11 500,00	0,00	0
		- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	0,00	0
	75023	<u>Urzędy gmin</u>	3 495 500,00	1 641 752,88	47
		1) wydatki bieżące	3 366 500,00	1 572 084,36	47
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 870 000,00	1 322 414,58	46
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 500,00	11 158,84	97
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	485 000,00	238 510,94	49
		2) wydatki majątkowe	129 000,00	69 668,52	54
		- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	129 000,00	69 668,52	54

	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	44 220,04	49
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 000,00	44 220,04	49
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 000,00	44 220,04	49
	75095	Pozostała działalność	2 032 200,00	1 018 322,06	50
		1) wydatki bieżące	2 032 200,00	1 018 322,06	50
		w tym:			
		- dotacja	4 050,00	0,00	0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 913 150,00	959 815,93	50
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 000,00	46 893,13	52
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	25 000,00	11 613,00	46
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	677 600,00	336 991,29	50
	75405	Komendy powiatowe policji	55 000,00	13 400,00	24
		1) wydatki bieżące	55 000,00	13 400,00	24
		w tym:			
		- dotacje	55 000,00	13 400,00	24
	75412	Ochotnicze straże pożarne	239 000,00	73 769,54	31
		1) wydatki bieżące	239 000,00	73 769,54	31
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000,00	55 571,06	28
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	39 000,00	18 198,48	47
	75414	Obrona cywilna	9 300,00	429,62	5
		1) wydatki bieżące	9 300,00	429,62	5
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 300,00	429,62	5
	75416	Straż gminna	165 900,00	41 096,37	25
		1) wydatki bieżące	165 900,00	41 096,37	25
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 000,00	5 013,74	9
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	108 600,00	35 063,63	32
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 300,00	1 019,00	44
	75495	Pozostała działalność	208 400,00	208 295,76	100
		1) wydatki majątkowe	208 400,00	208 295,76	100
		w tym:			
		- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	208 400,00	208 295,76	100
		w tym:			
		a) wydatki inwestycyjne - monitoring Skarbimierz Osiedle	208 400,00	208 295,76	100
757		Obsługa długu publicznego	1 872 580,00	335 581,20	18
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 120 000,00	335 581,20	30
		1) wydatki bieżące	1 120 000,00	335 581,20	30
		w tym:			
		- wydatki na obsługę długu (odsetki)	1 115 000,00	335 301,20	30
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	280,00	6
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	752 580,00	0,00	0
		1) wydatki bieżące	752 580,00	0,00	0
		w tym:			
		- wydatki z tytułu poręczeń - PWiK Brzeg - kanalizacja ISPA	752 580,00	0,00	0
758		Różne rozliczenia	634 147,00	254 038,25	40
	75809	Rozliczenia pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego	22 500,00	12 556,25	56

		1) wydatki bieżące	22 500,00	12 556,25	56
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 500,00	12 556,25	56
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	0,00	0
		1) wydatki bieżące	2 000,00	0,00	0
		w tym:			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	126 683,00	0,00	0
		1) wydatki bieżące	126 683,00	0,00	0
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	126 683,00	0,00	0
		b) rezerwa celowa - zarządzanie kryzysowe	72 000,00	0,00	0
		a) rezerwa ogólna	54 683,00	0,00	0
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	482 964,00	241 482,00	50
		1) wydatki bieżące	482 964,00	241 482,00	50
		w tym:			
		- dotacja	482 964,00	241 482,00	50
801		Oświata i wychowanie	8 382 151,00	4 098 511,93	49
	80101	Szkoły podstawowe	4 258 949,00	1 963 885,12	4
		1) wydatki bieżące	3 751 949,00	1 963 885,12	52
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 082 761,00	1 585 987,84	51
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500 360,00	287 913,63	58
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	168 828,00	89 983,65	53
		2) wydatki majątkowe	507 000,00	0,00	0
		w tym:			
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0
		w tym:			
		- remont hali sportowej przy szkole w Skarbimierzu-Os.	280 000,00	0,00	0
		- remont szkoły podstawowej w Skarbimierzu-Os.	120 000,00	0,00	0
		b) zakupy inwestycyjne	107 000,00	0,00	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	207 556,00	107 120,02	52
		1) wydatki bieżące	207 556,00	107 120,02	52
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	153 036,00	88 758,70	50
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 500,00	4 742,88	45
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 020,00	13 618,44	31
	80104	Przedszkola	1 999 136,00	950 481,64	48
		1) wydatki bieżące	1 849 136,00	950 363,64	51
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	638 326,00	352 861,34	55
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	249 170,00	113 083,67	45
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 920,00	12 472,86	48
		- dotacja	935 720,00	471 945,77	50
		2) wydatki majątkowe	150 000,00	118,00	0
		w tym:			
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	118,00	0
		a) remont przedszkola w Małujowicach, w Kruszyńcu	150 000,00	118,00	0
	80110	Gimnazja	1 462 934,00	818 940,14	56
		1) wydatki bieżące	1 462 934,00	818 940,14	56
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 072 434,00	614 860,98	57
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	299 860,00	135 948,53	45

		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 640,00	68 130,63	75
	80113	<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	403 400,00	238 912,17	59
		1) wydatki bieżące	403 400,00	238 912,17	59
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	403 400,00	238 912,17	59
	80146	<u>Dokształcania i doskonalenie nauczycieli</u>	28 806,00	3 145,34	11
		1) wydatki bieżące	28 806,00	3 145,34	11
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 806,00	3 145,34	11
	80195	<u>Pozostała działalność</u>	21 370,00	16 027,50	75
		1) wydatki bieżące	21 370,00	16 027,50	75
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 370,00	16 027,50	75
851		Ochrona zdrowia	147 000,00	66 319,41	45
	85153	<u>Zwalczanie narkomanii</u>	38 000,00	0,00	0
		1) wydatki bieżące	38 000,00	0,00	0
		w tym:			
		- dotacja	38 000,00	0,00	0
	85154	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	59 000,00	29 717,55	50
		1) wydatki bieżące	59 000,00	29 717,55	50
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 000,00	21 653,55	59
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	22 000,00	8 064,00	37
	85195	<u>Pozostała działalność</u>	50 000,00	36 601,86	73
		1) wydatki bieżące	50 000,00	36 601,86	73
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	36 601,86	73
852		Pomoc Społeczna	1 408 479,00	728 211,36	52
	85201	<u>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</u>	2 840,00	0,00	0
		1) wydatki bieżące	2 840,00	0,00	0
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 840,00	0,00	0
	85202	<u>Domy pomocy społecznej</u>	184 500,00	79 089,09	43
		1) wydatki bieżące	184 500,00	79 089,09	43
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	184 500,00	79 089,09	43
	85204	<u>Rodziny zastępcze</u>	3 600,00	0,00	0
		1) wydatki bieżące	3 600,00	0,00	0
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 600,00	0,00	0
	85206	<u>Wspieranie rodziny</u>	42 899,00	14 768,40	34
		1) wydatki bieżące	42 899,00	14 768,40	34
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 800,00	2 257,87	39
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	311,28	44
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	36 399,00	12 199,25	34
	85212	<u>Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne, emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	23 300,00	7 410,92	32
		1) wydatki bieżące	23 300,00	7 410,92	32
		w tym;			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00	5 600,00	31
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	420,00	176,36	42

		- dotacja (zwrot U,W.)	4 880,00	1 634,56	33
	85213	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	6 000,00	3 184,05	53
		1) wydatki bieżące	6 000,00	3 184,05	53
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 000,00	3 184,05	53
	85214	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	327 100,00	217 310,07	66
		1) wydatki bieżące	327 100,00	217 310,07	66
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 100,00	0,00	0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	324 000,00	217 310,07	67
	85215	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	32 900,00	10 376,27	32
		1) wydatki bieżące	32 900,00	10 376,27	32
		w tym:			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 900,00	10 376,27	32
	85216	<u>Zasiłki stałe</u>	55 000,00	42 760,93	78
		1) wydatki bieżące	55 000,00	42 760,93	78
		w tym:			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 000,00	42 760,93	78
	85219	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	557 560,00	270 843,43	49
		1) wydatki bieżące	557 560,00	270 843,43	49
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	490 540,00	242 724,32	49
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00	1 896,07	42
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 520,00	26 223,04	42
	85228	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	16 380,00	8 670,00	53
		1) wydatki bieżące	16 380,00	8 670,00	53
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 380,00	8 670,00	53
	85295	<u>Pozostała działalność</u>	156 400,00	73 798,20	47
		1) wydatki bieżące	156 400,00	73 798,20	47
		w tym:			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	156 400,00	73 798,20	47
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	484 800,00	118 559,11	24
	85305	<u>Żłobki</u>	73 800,00	40 656,00	55
		1) wydatki bieżące	73 800,00	40 656,00	55
		w tym:			
		- dotacja	73 800,00	40 656,00	55
	85395	<u>Pozostała działalność</u>	411 000,00	77 903,11	19
		1) wydatki bieżące	411 000,00	77 903,11	19
		w tym:			
		- dotacje	5 000,00	0,00	0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	406 000,00	77 903,11	19
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	249 741,00	119 246,70	48
	85401	<u>Świetlice szkolne</u>	201 873,00	95 990,74	48
		1) wydatki bieżące	201 873,00	95 990,74	48
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	162 883,00	82 222,40	50
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 400,00	5 803,20	47
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 590,00	7 965,14	30

	85415	Pomoc materialna dla uczniów	47 868,00	23 255,96	49
		1) wydatki bieżące	47 868,00	23 255,96	49
		w tym:			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 868,00	23 255,96	49
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 620 300,00	1 376 829,08	38
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	350 000,00	310 649,00	89
		1) wydatki bieżące	350 000,00	310 649,00	89
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	350 000,00	310 649,00	89
	90002	Gospodarka odpadami	735 000,00	294 357,48	40
		1) wydatki bieżące	735 000,00	294 357,48	40
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	735 000,00	294 357,48	40
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	108 700,00	51 444,07	47
		1) wydatki bieżące	95 500,00	39 070,27	41
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 500,00	12 141,92	32
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	57 000,00	26 928,35	47
		2) wydatki majątkowe	13 200,00	12 373,80	94
		w tym:			
		- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 200,00	12 373,80	94
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	287 600,00	116 456,01	40
		1) wydatki bieżące	258 100,00	101 956,01	40
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	206 100,00	75 236,36	37
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	52 000,00	26 719,65	51
		2) wydatki majątkowe	29 500,00	14 500,00	49
		w tym:			
		- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 500,00	14 500,00	49
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	969 000,00	212 762,53	22
		1) wydatki bieżące	510 000,00	194 786,08	38
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	510 000,00	194 786,08	38
		2) wydatki majątkowe	459 000,00	17 976,45	4
		w tym:			
		a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	459 000,00	17 976,45	4
		Skarbimierz wieś	8 000,00	0,00	0
		Pawłów	3 000,00	0,00	0
		Skarbimierz-Os. -tereny inwestycyjne	250 000,00	17 976,45	7
		Skarbimierz-Osiedle	198 000,00	0,00	0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	65 000,00	2 039,71	3
		1) wydatki bieżące	65 000,00	2 039,71	3
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 000,00	2 039,71	3
	90095	Pozostała działalność	1 105 000,00	389 120,28	35
		1) wydatki bieżące	543 000,00	349 778,51	64
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	395 900,00	233 496,51	59
		- zwrot dotacji (U.M.)	116 300,00	116 282,00	100
		- dotacja	30 800,00	0,00	0
		2) wydatki majątkowe	562 000,00	39 341,77	7
		w tym:			

		a) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 700,00	9 921,80	29
		- plac zabaw Skarbimierz Osiedle	10 200,00	9 921,80	97
		- wiata przystankowa Zielęcice, Skarbimierz wieś	23 500,00	0,00	0
		b) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	528 300,00	29 419,97	6
		- kanalizacja deszczowa Skarbimierz-Osiedle, Skarbimierz wieś, Żłobizna	243 500,00	0,00	0
		- wiata ochronna przy stawie w Brzezynie	20 000,00	19 800,00	99
		- budowa placów zabaw dla dzieci Zielęcice, Brzezina, Żłobizna, Zwanowice, Łukowice Brz., wiata przystankowa Skarbimierz	165 000,00	5 320,00	3
		- plac biesiadny Pawłów, Lipki, Łukowice B., Zwanowice	99 800,00	4 299,97	4
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 520 700,00	1 430 414,82	26
	92109	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	3 749 500,00	911 293,98	24
		1) wydatki bieżące	248 500,00	114 852,97	46
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	241 500,00	108 682,97	45
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 000,00	6 170,00	88
		2) wydatki majątkowe	3 501 000,00	796 441,01	2 ^a
		w tym:			
		a) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 074,96	88
		- wyposażenie kuchni w domu ludowym Zwanowice	8 000,00	7 074,96	88
		b) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 493 000,00	789 366,05	23
		- budowa świetlicy wiejskiej w Pawłowie	1 190 000,00	234 483,63	20
		- projekt budowy domu ludowego w Prędocinie	20 000,00	0,00	0
		- remont domu ludowego w Zielęcicach	300 000,00	56 371,46	19
		- remont świetlicy Skarbimierz	80 000,00	0,00	0
		- system klimatyzacji w Lipkach	13 000,00	0,00	0
		- budowa świetlicy wiejskiej w Kopaniu	990 000,00	229 727,34	23
		- budowa świetlicy wiejskiej w Bierzowie	900 000,00	268 783,62	30
	92116	<u>Biblioteki</u>	1 359 400,00	517 729,34	38
		1) wydatki bieżące	1 015 900,00	481 189,00	47
		w tym:			
		- dotacja	1 015 900,00	481 189,00	47
		2) wydatki majątkowe	343 500,00	36 540,34	11
		w tym:			
		- dotacja	343 500,00	36 540,34	11
	92120	<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>	392 000,00	0,00	0
		1) wydatki bieżące	392 000,00	0,00	0
		w tym:			
		- wydatki zw. z real.ich statut.zadań	10 000,00	0,00	0
		- dotacja	382 000,00	0,00	0
	92195	<u>Pozostała działalność</u>	19 800,00	1 391,50	7
		1) wydatki bieżące	19 800,00	1 391,50	7
		w tym:			
		- wydatki zw. z real.ich statut.zadań	17 000,00	0,00	0
		- dotacja	2 800,00	1 391,50	50
926		Kultura fizyczna	3 336 800,00	410 093,40	12
	92601	<u>Obiekty sportowe</u>	2 816 000,00	136 094,95	5
		1) wydatki bieżące	112 000,00	65 670,48	59
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 000,00	45 090,22	68
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	46 000,00	20 580,26	45
		2) wydatki majątkowe	2 704 000,00	70 424,47	3

		w tym:			
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 704 000,00	70 424,47	3
		a) budowa boiska wielofunkcyjnego w Zwanowicach	620 000,00	2 899,97	0
		b) budowa boiska wielofunkcyjnego w Żłobiznie	284 000,00	0,00	0
		c) budowa zaplecza szatniowo-socjalnego w Lipkach	700 000,00	67 524,50	10
		d) budowa zaplecza szatniowo-socjalnego w Żłobiznie	550 000,00	0,00	0
		e) budowa boiska wielofunkcyjnego w Brzezynie	550 000,00	0,00	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	300 000,00	150 000,00	50
		1) wydatki bieżące	300 000,00	150 000,00	50
		w tym:			
		- dotacja	300 000,00	150 000,00	50
	92695	Pozostała działalność	220 800,00	123 998,45	56
		1) wydatki bieżące	19 500,00	347,88	2
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 500,00	347,88	2
		2) wydatki majątkowe	201 300,00	123 650,57	61
		w tym:			
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 300,00	123 650,57	61
		a) utworzenie zielonej siłowni Skarbimierz.Os., Lipki, Brzezina, Pawłów, Zwanowice, Żłobizna	171 300,00	106 009,42	62
		b) ogrodzenie boiska sportowego oraz wykonanie piłkochwyłów i widowni w Łukowicach Brzeskich	30 000,00	17 641,15	59
		RAZEM WYDATKI WŁASNE	57 428 698,00	15 207 836,74	26
		Wydatki zlecone gminie	1 830 496,36	1 076 906,28	59
		w tym:			
		Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo	299 383,47	299 383,47	100
		Dz. 750 - Administracja publiczna	47 916,00	23 958,06	50
		Dz.751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 982,00	26 364,00	98
		Dz. 752 - Obrona narodowa	1 300,00	0,00	0
		Dz. 851 - Ochrona zdrowia	67,00	0,00	0
		Dz. 852 - Pomoc społeczna	1 454 847,89	727 200,75	50
		OGÓŁEM WYDATKI	59 259 194,36	16 284 743,02	27
		z tego:			
		1) wydatki bieżące	26 911 094,36	12 189 012,26	45
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 046 600,43	4 543 780,82	50
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 593 686,09	1 392 590,07	54
		- dotacje	3 469 214,00	1 527 417,14	44
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 802 330,84	4 389 643,03	45
		- wydatki na obsługę długu	1 120 000,00	335 581,20	30
		- wydatki z tytułu poręczeń	752 580,00	0,00	0
		- rezerwa	126 683,00	0,00	0
		2) wydatki majątkowe	32 348 100,00	4 095 730,76	13
		w tym:			
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 672 700,00	3 945 651,34	12
		- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	331 900,00	113 539,08	34
		- dotacja na wydatki inwestycyjne	343 500,00	36 540,34	11

Inspektor ds. finansowych

Janina Dolńska

SKARBNIK GMINY
Urząd Gminy
Główny Księgowy Budżetu

Wójt Gminy

Wykonanie dotacji z budżetu Gminy Skarbimierz za I półrocze 2014 r.

załącznik nr 4

I Dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Dział, Rozdział	Wyszczególnienie	Przeznaczenie	Plan	zł/gr	
				Wykonan.	% wykon.
	DOTACJA CELOWA				
750/75095	Gmina Brzeg (real.wg umowy z dn. 30.04.2014r.)	- wspólna realizacja programu pt. „Wzmocnienie efektywnej współpracy i integracji JST w obszarze Subregionu Brzeskiego poprzez rozwój powiązań funkcjonalnych”.	4.050	-	-
853/85395	Starostwo Powiatowe Brzeg	-dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej z tyt. 3-ech uczestników z terenu gminy	5.000	-	-
921/92116	Gminna Biblioteka w Skarbimierzu (real.wg umowy z dnia 03.01.2014r. oraz aneksów)	- statutowa działalność Gminnej Biblioteki – wydatki majątkowe	343.500	36.540,34	11
921/92195	Starostwo Powiatowe Brzeg (real. wg umowy z dnia 16.01.2014r.)	- dofinansowanie Powiatowego Konserwatora Zabytków	2.800	1.391,50	50
	Razem		355.350	37.931,84	11
	DOTACJA PODMIOTOWA				
921-92116	Gminna Biblioteka w Skarbimierzu (real.wg umowy z dnia 03.01.2014r. oraz aneksów)	- statutowa działalność Gminnej Biblioteki w Skarbimierzu oraz prowadzenie działalności kulturalnej gminy - w tym: - wydatki bieżące	1.015.900	481.189,00	47
	Razem		1.371.250	519.120,84	38

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 umowy z dn.02.01.2014r.)	- zadanie własne gminy w zakresie opieki nad dziećmi powyżej 3 lat	935.720	471.945,77	50
	Razem		935.720	471.945,77	50

010/01095	DOTACJA CELOWA Miejsko-Gminne Koło Pszczelarzy w Brzegu (real.wg umowy z dn.09.06.2014r.)	- ochrona przyrody na terenie gminy	2.000	-	-
851/85153	Fundacja Centrum Aktywnego Wsparcia (real. wg umowy z dnia 11.06.2014r.)	- program przeciwdziałania narkomanii na terenie gminy	38.000	-	-
853/85305	- „ATUT” – Brzeg (real.wg umowy z dnia 02.01.2014r.) - Zielona Chatka Puchatka- Brzeg (real.wg umowy z dnia 02.01.2014r.)	- dofinansowanie kosztów żłobków z tytułu uczęszczania dzieci z terenu gminy	73.800	40.656,00	55
900/90095	Parafie Rzymsko-Katolickie na terenie gminy (real. wg zawartych umów)	- dofinansowanie remontów cmentarzy komunalnych	30.800	-	-
921/92120	Dofinansowanie Parafii Rzymsko-Katolickich na terenie gminy (real.wg zawartych umów)	- prace remontowe lub roboty budowlane na obiektach zabytkowych	382.000	-	-
926/92605	Gminne Zrzeszenie „Ludowe Zespoły Sportowe”w Skarbimierzu (real. wg umowy z dn 15.01.2014r.)	- dofinansowanie działalności kultury fizycznej i sportu	300.000	150.000,00	50
	Razem		826.600	190.656,00	23
	Ogółem dotacje		3.133.570	1.181.722,61	38
	w tym dotacje na : - zadania bieżące - zadania inwestycyjne		2.790.070 343.500	1.145.182,27 36.540,34	41 11

Sporządził:

inspektor ref. finansowego

Grażyna Bartol

SKARBNIK GMINY

Urzula Zacierka
Główny Księgowy Budżetu

Wojciech
Andrzej

**Wykonanie planu wydatków jednostek pomocniczych
Gminy Skarbimierz za I półrocze 2014 r.**

załącznik nr 5

1	2	3	4	5	6
Rozdział		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
O10		Rolnictwo i łowiectwo	121 600,00	60 614,94	50
	O1008	Melioracje wodne	121 600,00	60 614,94	50
		1) wydatki bieżące	121 600,00	60 614,94	50
		Kruszyna	2 000,00	2 000,00	100
		Lipki	10 000,00	7 000,00	70
		Łukowice Brzeskie	8 000,00	8 000,00	100
		Małujowice	15 000,00	15 000,00	100
		Pawłów	20 000,00	7 529,86	38
		Pępice	2 000,00	1 945,00	97
		Prędocin	12 600,00	6 243,48	50
		Zielęcice	32 000,00	7 896,60	25
		Zwanowice	4 000,00	-	-
		Żłobizna	16 000,00	5 000,00	31
600		Transport i łączność	1 686 200,00	422 006,57	25
	60013	Drogi wojewódzkie	37 200,00	-	-
		2) wydatki majątkowe	37 200,00	-	-
		Kopanie- budowa chodników	37 200,00	-	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 120 000,00	374 000,00	33
		1) wydatki bieżące	15 000,00	-	-
		Pępice	15 000,00	-	-
		2) wydatki majątkowe	1 105 000,00	374 000,00	34
		Brzezina- budowa chodnika- projekt	5 000,00	-	-
		Kruszyna - budowa chodnika	374 000,00	374 000,00	100
		Łukowice Brz. - budowa chodników	504 000,00	-	-
		Małujowice - budowa chodników	150 000,00	-	-
		Pawłów - budowa chodnika - projekt ul.Wesoła	17 000,00	-	-
		Pawłów - budowa chodnika - projekt ul.Krótką	40 000,00	-	-
		Prędocin- budowa kanalizacji burzowej-projekt	5 000,00	-	-
		Prędocin - budowa chodnika - projekt	10 000,00	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne	159 500,00	6 500,00	4
		1) wydatki bieżące	23 000,00	-	-
		Bierzów	5 000,00	-	-
		Małujowice	3 000,00	-	-
		Pawłów	3 000,00	-	-
		Zielęcice	2 000,00	-	-
		Skarbimierz - Osiedle	10 000,00	-	-
		2) wydatki majątkowe	136 500,00	6 500,00	5
		Bierzów- odwodnienie drogi	8 000,00	-	-
		Lipki - remont chodnika	6 500,00	6 500,00	100
		Prędocin- budowa chodnika	7 000,00	-	-
		Skarbimierz-Os.- przebudowa drogi ul.Akacyjowa	100 000,00	-	-
		Skarbimierz Os.- budowa chodnika-ul.Dębowa	15 000,00	-	-
	60017	Drogi wewnętrzne	369 500,00	41 506,57	11
		1) wydatki bieżące	84 300,00	34 306,57	41
		Bierzów	5 000,00	-	-
		Brzezina	9 000,00	-	-
		Kopanie	2 000,00	-	-
		Kruszyna	7 000,00	-	-
		Lipki	29 500,00	20 910,00	71
		Łukowice Brzeskie	3 000,00	-	-
		Zielęcice	800,00	-	-
		Zwanowice	3 000,00	-	-
		Żłobizna	20 000,00	12 223,40	61
		Skarbimierz - Osiedle	5 000,00	1 173,17	23

		2) wydatki majątkowe	285 200,00	7 200,00	3
		Bierzów - odwodnienie drogi	8 000,00	-	-
		Brzezina - budowa dróg -projekt	5 000,00	-	-
		Łukowice Brz.- remont drogi	30 000,00	-	-
		Skarbimierz- remont drogi	5 000,00	-	-
		Zieleńce-budowa dróg-projekt ul.Wiejska,Długa	20 000,00	-	-
		Zwanowice- remont drogi	10 000,00	-	-
		Żłobizna-projekt dróg wewnętrznych	7 200,00	7 200,00	100
		Skarbimierz- Os.- przebud. drogi- ul.Akacyjowa	200 000,00	-	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	95 600,00	65 341,29	68
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	-	-
		1) wydatki bieżące	10 000,00	-	-
		Kopanie	1 000,00	-	-
		Łukowice Brzeskie	5 000,00	-	-
		Zwanowice	4 000,00	-	-
	70095	Pozostała działalność	85 600,00	65 341,29	76
		1) wydatki bieżące	5 600,00	766,29	14
		Kruszyna	2 000,00	-	-
		Prędocin	1 600,00	-	-
		Żłobizna	2 000,00	766,29	38
		2) wydatki majątkowe	80 000,00	64 575,00	81
		Żłobizna - remont obiektów po szkole	80 000,00	64 575,00	81
710		Działalność usługowa	9 500,00	3 061,26	32
	71095	Pozostała działalność	9 500,00	3 061,26	32
		1) wydatki bieżące	9 500,00	3 061,26	32
		Małujowice	5 000,00	1 568,12	31
		Żłobizna	4 500,00	1 493,14	33
750		Administracja publiczna	22 200,00	6 513,02	29
	75075	Promocja gminy	10 000,00	-	-
		1) wydatki bieżące	10 000,00	-	-
		Małujowice	10 000,00	-	-
	75095	Pozostała działalność(działalność statutowa sołectw)	12 200,00	6 513,02	53
		1) wydatki bieżące	12 200,00	6 513,02	53
		Bierzów	500,00	368,69	74
		Brzezina	300,00	147,00	49
		Kopanie	1 000,00	634,10	63
		Kruszyna	3 500,00	2 345,74	67
		Lipki	500,00	312,00	62
		Łukowice Brzeskie	1 000,00	294,00	29
		Małujowice	500,00	87,00	17
		Pawłów	400,00	218,68	55
		Pępić	400,00	183,58	46
		Prędocin	600,00	265,56	44
		Skarbimierz	500,00	229,03	46
		Zieleńce	500,00	394,76	79
		Zwanowice	500,00	165,00	33
		Żłobizna	500,00	217,00	43
		Skarbimierz- Osiedle	1 500,00	650,88	43
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	231 100,00	210 295,76	91
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	22 700,00	2 000,00	9
		1) wydatki bieżące	22 700,00	2 000,00	9
		Lipki	2 000,00	2 000,00	100
		Łukowice Brzeskie	10 000,00	-	-
		Pępić	6 000,00	-	-
		Zwanowice	4 700,00	-	-
	75495	Pozostała działalność	208 400,00	208 295,76	100
		2) wydatki majątkowe	208 400,00	208 295,76	100
		Skarbimierz- Os. - budowa i rozbud. monitoringu	208 400,00	208 295,76	100
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 286 000,00	306 741,87	24
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	108 700,00	51 444,07	47

		1) wydatki bieżące	95 500,00	39 070,27	41
		Bierzów	1 000,00	356,85	36
		Brzezina	2 000,00	461,85	23
		Kopanie	2 000,00	-	-
		Kruszyna	6 500,00	740,50	11
		Lipki	6 800,00	2 982,77	44
		Łukowice Brzeskie	3 500,00	605,96	17
		Małujowice	7 000,00	282,38	4
		Pawłów	3 000,00	2 087,50	70
		Pępice	3 000,00	685,80	23
		Prędocin	1 700,00	747,90	44
		Skarbimierz	3 000,00	1 755,00	59
		Zielęcice	2 000,00	54,01	3
		Zwanowice	15 000,00	2 648,84	18
		Żłobizna	1 000,00	512,01	51
		Skarbimierz -Osiedle	38 000,00	25 148,90	66
		2) wydatki majątkowe	13 200,00	12 373,80	94
		Lipki- zakup kontenera na odpady komunalne	5 200,00	5 166,00	99
		Zwanowice- zakup zamiatarki ciągnikowej	8 000,00	7 207,80	90
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	211 400,00	81 184,17	38
		1) wydatki bieżące	196 900,00	66 684,17	34
		Bierzów	8 000,00	1 500,00	19
		Brzezina	7 000,00	2 276,25	33
		Kopanie	2 000,00	1 900,00	95
		Kruszyna	10 000,00	4 423,25	44
		Lipki	31 400,00	13 681,33	44
		Łukowice Brzeskie	15 000,00	2 307,57	15
		Małujowice	9 000,00	4 597,91	51
		Pawłów	6 000,00	2 189,28	36
		Prędocin	2 000,00	1 600,00	80
		Skarbimierz	4 000,00	2 400,00	60
		Zielęcice	15 500,00	5 600,00	36
		Zwanowice	10 000,00	3 201,46	32
		Żłobizna	2 000,00	-	-
		Skarbimierz-Osiedle	75 000,00	21 007,12	28
		2) wydatki majątkowe	14 500,00	14 500,00	100
		Skarbimierz Os. - zakup kosiarki samobieżnej	14 500,00	14 500,00	100
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	410 200,00	74 421,60	18
		1) wydatki bieżące	201 200,00	66 445,05	33
		Bierzów	6 700,00	2 703,20	40
		Brzezina	43 000,00	5 237,50	12
		Kopanie	10 500,00	4 223,75	40
		Kruszyna	16 000,00	6 420,15	40
		Lipki	19 000,00	7 602,80	40
		Małujowice	16 000,00	6 420,15	40
		Pawłów	10 000,00	675,80	7
		Pępice	12 500,00	5 068,55	41
		Prędocin	11 000,00	4 392,70	40
		Skarbimierz	5 000,00	1 858,45	37
		Zielęcice	21 000,00	9 677,55	46
		Zwanowice	10 500,00	4 223,75	40
		Żłobizna	20 000,00	7 940,70	40
		2) wydatki majątkowe- nowe punkty świetlne	209 000,00	7 976,55	4
		Pawłów	3 000,00	-	-
		Skarbimierz	8 000,00	-	-
		Skarbimierz- Osiedle	198 000,00	7 976,55	4
	90095	Pozostała działalność	555 700,00	99 692,03	18
		1) wydatki bieżące	226 700,00	60 350,26	27
		Bierzów	8 700,00	6 700,00	77
		Brzezina	79 500,00	550,00	1
		Kruszyna	5 000,00	595,62	12
		Lipki	600,00	550,00	92
		Łukowice Brzeskie	34 000,00	3 221,56	9

		Małujowice	6 000,00	550,00	9
		Pawłów	23 400,00	14 868,43	64
		Prędocin	1 300,00	550,00	42
		Skarbimierz	4 000,00	3 690,00	92
		Zielęcice	17 800,00	7 349,97	41
		Żłobizna	4 000,00	2 316,34	58
		Skarbimierz- Osiedle	42 400,00	19 408,34	46
		2) wydatki majątkowe	329 000,00	39 341,77	12
		Brzezina - wykonanie wiaty przy stawie	20 000,00	19 800,00	99
		Brzezina - projekt placu zabaw	2 000,00	-	-
		Lipki- budowa placu biesiadnego	44 200,00	1 800,00	4
		Łukowice Brzeskie-budowa placu biesiadnego	20 600,00	-	-
		Łukowice Brz.- doposażenie placu zabaw	30 000,00	-	-
		Pawłów - budowa placu biesiadnego	15 000,00	-	-
		Pawłów - oświetlenie placu biesiadnego	10 000,00	-	-
		Skarbimierz- wiaty przystankowa	8 500,00	4 920,00	58
		Skarbimierz - budowa kanalizacji burzowej	53 500,00	-	-
		Zielęcice - zakup urządzeń na plac zabaw	30 000,00	-	-
		Zielęcice- zakup wiat przystankowych	15 000,00	-	-
		Zwanowice - budowa placu zabaw-projekt	10 000,00	400,00	4
		Zwanowice- budowa placu biesiadn.- projekt	10 000,00	2 499,97	25
		Żłobizna- wykonanie kanalizacji burzowej	50 000,00	-	-
		Skarbimierz-Os.-zakup urządzeń na plac zabaw	10 200,00	9 921,80	97
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	559 500,00	217 370,91	39
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	542 500,00	217 370,91	40
		1) wydatki bieżące	228 500,00	97 295,95	43
		Bierzów	5 000,00	1 540,33	31
		Brzezina	47 000,00	34 338,00	73
		Kopanie	10 000,00	4 705,09	47
		Kruszyna	35 500,00	12 349,64	35
		Lipki	36 000,00	11 181,10	31
		Małujowice	7 000,00	2 057,47	29
		Pawłów	10 000,00	5 447,31	54
		Pępice	9 000,00	1 641,57	18
		Prędocin	4 500,00	2 820,63	63
		Skarbimierz	5 500,00	3 443,50	63
		Zielęcice	30 500,00	4 684,19	15
		Zwanowice	28 000,00	12 984,29	46
		Żłobizna	500,00	102,83	21
		2) wydatki majątkowe	314 000,00	120 074,96	38
		Bierzów- budowa świetlicy wiejskiej	93 000,00	93 000,00	100
		Kopanie- wyposażenie świetlicy wiejskiej	50 000,00	-	-
		Lipki - wykonanie systemu wentylacyjnego	13 000,00	-	-
		Pawłów- budowa świetlicy wiejskiej	20 000,00	20 000,00	100
		Prędocin- budowa świetlicy wiejskiej	20 000,00	-	-
		Skarbimierz - remont świetlicy	30 000,00	-	-
		Zielęcice- remont domu ludowego	80 000,00	-	-
		Zwanowice- doposażenie kuchni	8 000,00	7 074,96	88
	92195	Pozostała działalność	17 000,00	-	-
		1) wydatki bieżące	17 000,00	-	-
		Żłobizna	17 000,00	-	-
926		Kultura fizyczna i sport	681 200,00	175 244,77	26
	92601	Obiekty sportowe	579 700,00	106 023,27	18
		1) wydatki bieżące	102 000,00	53 123,30	52
		Kruszyna	14 000,00	8 434,61	60
		Lipki	22 000,00	18 540,45	84
		Prędocin	3 000,00	2 676,65	89
		Zwanowice	3 000,00	1 142,57	38
		Skarbimierz- Osiedle	60 000,00	22 329,02	37
		2) wydatki majątkowe	477 700,00	52 899,97	11
		Brzezina- budowa boiska wielofunkcyjnego	123 700,00	-	-
		Lipki- budowa zaplecza socjalno-szatniowego	50 000,00	50 000,00	100

	Zwanowice - budowa boiska wielofunk.projekt	20 000,00	2 899,97	15
	Żłobizna - wykonanie boiska wielofunk.ORLIK	284 000,00	-	-
92695	Pozostała działalność	101 500,00	69 221,50	68
	1) wydatki bieżące	19 500,00	347,88	2
	Lipki	3 000,00	-	-
	Łukowice Brzeskie	1 000,00	347,88	35
	Pawłów	15 000,00	-	-
	Pępice	500,00	-	-
	2) wydatki majątkowe	82 000,00	68 873,62	84
	Łukowice Brz.- ogrodzenie boiska sportowego	30 000,00	17 641,15	59
	Zwanowice-utworzenie Zielonej Siłowni-projekt	2 000,00	1 250,00	63
	Skarbimierz-Os.-zagosp.terenu Zielonej Siłowni	30 000,00	29 982,47	100
	Skarbimierz-Os. - utworzenie Zielonej Siłowni	20 000,00	20 000,00	100
	Ogółem wydatki	4 692 900,00	1 467 190,39	31
	1) wydatki bieżące	1 401 200,00	490 578,96	35
	2) wydatki majątkowe	3 291 700,00	976 611,43	30
	z tego wydatki sołectw ogółem - w tym :	4 692 900,00	1 467 190,39	31
	Bierzów	148 900,00	106 169,07	71
	Brzezina	343 500,00	62 810,60	18
	Kopanie	115 700,00	11 462,94	10
	Kruszyna	475 500,00	411 309,51	87
	Lipki	279 700,00	148 226,45	53
	Łukowice Brzeskie	695 100,00	32 418,12	5
	Małujowice	228 500,00	30 563,03	13
	Pawłów	195 800,00	53 016,86	27
	Pępice	48 400,00	9 524,50	20
	Prędocin	80 300,00	19 296,92	24
	Skarbimierz	127 000,00	18 295,98	14
	Zielęcice	267 100,00	35 657,08	13
	Zwanowice	150 700,00	45 693,61	30
	Żłobizna	508 700,00	102 346,71	20
	Skarbimierz- Osiedle	1 028 000,00	380 394,01	37
	1) z tego wydatki bieżące- w tym :	1 401 200,00	490 578,96	35
	Bierzów	39 900,00	13 169,07	33
	Brzezina	187 800,00	43 010,60	23
	Kopanie	28 500,00	11 462,94	40
	Kruszyna	101 500,00	37 309,51	37
	Lipki	160 800,00	84 760,45	53
	Łukowice Brzeskie	80 500,00	14 776,97	18
	Małujowice	78 500,00	30 563,03	39
	Pawłów	90 800,00	33 016,86	36
	Pępice	48 400,00	9 524,50	20
	Prędocin	38 300,00	19 296,92	50
	Skarbimierz	22 000,00	13 375,98	61
	Zielęcice	122 100,00	35 657,08	29
	Zwanowice	82 700,00	24 365,91	29
	Żłobizna	87 500,00	30 571,71	35
	Skarbimierz- Osiedle	231 900,00	89 717,43	39
	2) z tego wydatki majątkowe - w tym :	3 291 700,00	976 611,43	30
	Bierzów	109 000,00	93 000,00	85
	Brzezina	155 700,00	19 800,00	13
	Kopanie	87 200,00	-	-
	Kruszyna	374 000,00	374 000,00	100
	Lipki	118 900,00	63 466,00	53
	Łukowice Brzeskie	614 600,00	17 641,15	3
	Małujowice	150 000,00	-	-
	Pawłów	105 000,00	20 000,00	19
	Prędocin	42 000,00	-	-
	Skarbimierz	105 000,00	4 920,00	5
	Zielęcice	145 000,00	-	-
	Zwanowice	68 000,00	21 332,70	31
	Żłobizna	421 200,00	71 775,00	17
	Skarbimierz- Osiedle	796 100,00	290 676,58	37

Inspektor ref. finansowego

Grażyna Bartol

SKARBNIK GMINY

Urszula Zaczęcka
Główny Księgowy Budżetu

[Signature]

Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na 2014 r.

I DOCHODY

Dz.	Rozdz.		Wyszczególnienie	plan na 2014 r.	wykonanie za I półr. 2014	% wyk.
010	01095	2010	Rolnictwo i łowiectwo	299 383,47	299 383,47	100
			<u>Pozostała działalność</u>	299 383,47	299 383,47	100
			- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżąc. z zakresu administ. rząd. oraz in. zad. zlec. gm. ustaw	299 383,47	299 383,47	100
750	75011	2010	Administracja publiczna	47 916,00	23 958,06	50
			<u>Urzędy wojewódzkie</u>	47 916,00	23 958,06	50
			- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżąc. z zakresu administ. rząd. oraz in. zad. zlec. gm. ustaw	47 916,00	23 958,06	50
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 982,00	26 364,00	98
	75101	2010	<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	1 236,00	618,00	50
			- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżąc. z zakresu administ. rząd. oraz in. zad. zlec. gm. Ustaw	1 236,00	618,00	50
	75113	2010	<u>Wybory do parlamentu Europejskiego</u>	25 746,00	25 746,00	100
			- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżąc. z zakresu administ. rząd. oraz in. zad. zlec. gm. Ustaw	25 746,00	25 746,00	100
752	75212	2010	Obrona narodowa	1 300,00	0,00	0
			<u>Pozostałe wydatki obronne</u>	1 300,00	0,00	0
			- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżąc. z zakresu administ. rząd. oraz in. zad. zlec. gm. ustaw	1 300,00	0,00	0
851	85195	2010	Ochrona zdrowia	67,00	0,00	0
			<u>Pozostała działalność</u>	67,00	0,00	0
			- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżąc. z zakresu administ. rząd. oraz in. zad. zlec. gm. ustaw	67,00	0,00	0
852			Pomoc Społeczna	1 454 847,89	737 701,26	51
	85212	2010	<u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	1 371 000,00	694 000,00	51
			- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżąc. z zakresu administ. rząd. oraz in. zad. zlec. gm. ustaw.	1 371 000,00	694 000,00	51
	85213	2010	<u>Składki na ubezp. zdrow. opł. za os. pob. niektóre św. z pom. społ. niektóre świadczenia rodzinne oraz za os. uczestn. w zajęciach w centr. integr. społecznej</u>	4 000,00	1 880,00	47
			- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżąc. z zakresu administ. rząd. oraz in. zad. zlec. gm. ustaw.	4 000,00	1 880,00	47
	85215	2010	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	1 268,37	725,26	57
			- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżąc. z zakresu administ. rząd. oraz in. zad. zlec. gm. ustaw.	1 268,37	725,26	57
	85228	2010	<u>Usługi opiekuńcze i specj. usł. opiek.</u>	12 000,00	6 076,00	51
			- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżąc. z zakresu administ. rząd. oraz in. zad. zlec. gm. ustaw	12 000,00	6 076,00	51

85231	2010	<u>Pomoc dla cudzoziemców</u>	1 000,00	0,00	0
		- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżąc. z zakresu administ. rząd. oraz in. zad. zlec. gm. ustaw	1 000,00	0,00	0
85295	2010	<u>Pozostała działalność</u>	65 579,52	35 020,00	53
		- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżąc. z zakresu administ. rząd. oraz in. zad. zlec. gm. ustaw	65 579,52	35 020,00	53
OGÓŁEM			1 830 496,36	1 087 406,79	59

Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na 2014 r.

II WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	plan na 2014 r.	wykonanie I pół. 2014	% wyk.
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	299 383,47	299 383,47	100
			<u>Pozostała działalność</u>	299 383,47	299 383,47	100
			1) wydatki bieżące			
		4010	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 900,00	2 900,00	100
				2 900,00	2 900,00	100
			- wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	296 483,47	296 483,47	100
		4210		2 970,26	2 970,26	100
		4430		293 513,21	293 513,21	100
750	75011		Administracja publiczna	47 916,00	23 958,06	50
			<u>Urzędy wojewódzkie</u>	47 916,00	23 958,06	50
			1) wydatki bieżące			
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	47 916,00	23 958,06	50
		4010		40 080,00	20 124,76	50
		4110		6 853,00	3 354,14	49
		4120		983,00	479,16	49
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 982,00	26 364,00	98
			<u>Urzędy naczelných org. władzy państwa, kontroli i ochr. prawa</u>	1 236,00	618,00	50
			1) wydatki bieżące			
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 236,00	618,00	50
		4010		1 030,00	516,00	50
		4110		180,00	90,00	50
		4120		26,00	12,00	46
	75113		<u>Wybory do parlamentu Europejskiego</u>	25 746,00	25 746,00	100
			1. wydatki bieżące			
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 068,59	13 068,59	100
		3030		13 068,59	13 068,59	100
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 958,91	9 958,91	100
		4110		942,48	942,48	100
		4120		96,14	96,14	100
		4170		8 920,29	8 920,29	100
			- wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	2 718,50	2 718,50	100
		4210		2 551,34	2 551,34	100

		4410		167,16	167,16	100
752			Obrona narodowa	1 300,00	0,00	0
	75212		<u>Pozostałe wydatki obronne</u>	1 300,00	0,00	0
			1. wydatki bieżące			
			- wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	800,00	0,00	0
		4700		800,00	0,00	0
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	500,00	0,00	0
		4170		500,00	0,00	0
851			Ochrona zdrowia	67,00	0,00	0
	85195		<u>Pozostała działalność</u>	67,00	0,00	0
			1) wydatki bieżące			
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	67,00	0,00	0
		4010		67,00	0,00	0
852			Pomoc Społeczna	1 454 847,89	727 200,75	50
			<u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	1 371 000,00	684 433,29	50
			1) wydatki bieżące			
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 281 068,00	641 347,47	50
		3110		1 281 068,00	641 347,47	50
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	89 932,00	43 085,82	48
		4010		33 100,00	16 542,62	50
		4110		56 021,00	26 137,90	47
		4120		811,00	405,30	50
			<u>Skł. na ubezp. zdrow. za os. pob. niektóre świadczenia z pom. społ nkt. świad. rodz. oraz za os. ucz. w zaj. cent.</u>	4 000,00	1 564,20	39
	85213		1) wydatki bieżące			
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 000,00	1 564,20	39
		4130		4 000,00	1 564,20	39
			<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	1 268,37	725,26	57
			1) wydatki bieżące			
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 243,50	711,04	57
		3110		1 243,50	711,04	57
			- wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	24,87	14,22	57
		4210		24,87	14,22	57
			<u>Usługi opiekuńcze i specj. usł. opiek.</u>	12 000,00	6 076,00	51
			1) wydatki bieżące			
			- wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	12 000,00	6 076,00	51
		4300		12 000,00	6 076,00	51
			<u>Pomoc dla cudzoziemców</u>	1 000,00	0,00	0
			1) wydatki bieżące			
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0
		3110		1 000,00	0,00	0
			<u>Pozostała działalność</u>	65 579,52	34 402,00	52
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 600,00	33 400,00	53
		3110		62 600,00	33 400,00	53
			- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	1 111,52	0,00	0
		4010		1 111,52	0,00	0

		4210	- wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	1 868,00	1 002,00	54
		4300		1 316,00	634,00	48
				552,00	368,00	67
			ogółem	1 830 496,36	1 076 906,28	59
			w tym;			
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 358 980,09	688 527,10	51
			- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	157 621,43	82 084,99	52
			- wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	313 894,84	306 294,19	98

Inspektor Finansowy

[Signature]
Janina Dolipska

SKARBNIK GMINY

[Signature]
Urszula Zacierka
Główny Księgowy Budżetu

[Signature]
Wojciech

**realizacja przychodów i rozchodów budżetu Gminy
za I półrocze 2014 r.**

złotych

Wyszczególnienie	Przychody		Rozchody	
	plan	wykonanie	plan	wykonanie
1. spłata zobowiązań długoterminowych				
kredyt – Bank Rolników Opole z 2009 r.			250.000	250.000
kredyt – BOŚ Opole z 2009 r.			90.400	-
kredyt – Bank Rolników Opole z 2011 r.			170.000	-
kredyt – Bank Spółdzielczy Oława z 2012 r.			350.000	-
kredyt – Bank Rolników Opole z 2013 r.			150.000	-
2. wykup obligacji PKO Bank Polski z 2009 r. i 2010 r.			1.130.000	350.000
3. wolne środki z 2013 r.	4.226.645	4.226.645,10	-	-
4. kredyt planowany wg budżetu gminy na 2014 r. - § 952	4.000.000	0,00	-	-
5. planowana emisja papierów wartościowych - § 931	8.000.000			
Razem	16.226.645	4.226.645,10	2.140.400	600.000

Inspektor ds. finansowych

Janina Bałogowa

SKARBNIK GMINY

Urszula Zacięcka
Główny Księgowy BudżetuWÓJTA
Sławomir Pająk

**Informacja z realizacji planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej
w Skarbimierzu za II kwartał 2014 r.**

I. Przychody

Stan środków obrotowych na dzień 01-01-2014 r. 94.600,82
Kwota niewykorzystanej dotacji za 2013 r. -25.330,68
69.270,14

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu	Plan na 2014	Wykonanie
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	1.015.900,00	481.189,00
		0830	Wpływy z usług	90.000,00	85.627,00
		0920	Pozostałe odsetki	1.000,00	519,10
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny	500,00	500,00
		6220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	343.500,00	36.540,34
			Razem planowane dochody	1.450.900,00	604.375,44

II Koszty

§	Wyszczególnienie	Plan na 2014	Wykonanie
6130	Wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek	298.500,00	27.500,00
6140	Wydatki na zakupy inwest. pozost. jedn.	45.000,00	16.540,34
	-namiot plenerowy -parasole plenerowe -zestaw nagłośnienia, estradowy -podłoga drewniana do tańca -keybord	45.000,00	16.540,34
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00	600,00
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	333.700,00	149.304,24
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65.100,00	30.101,12
4120	Składki na Fundusz Pracy	8.930,00	3100,00
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	122.000,00	66.320,50

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245.623,00	142.145,34
4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	6.000,00	3.096,00
4260	Zakup energii	63.800,00	19.069,04
4270	Zakup usług remontowych	32.000,00	13.939,44
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	140,00
4300	Zakup usług pozostałych	239.238,14	146.131,52
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7.000,00	2.972,16
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.000,00	365,54
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.500,00	2.114,78
4410	Podróże służbowe krajowe	7.000,00	2.638,72
4420	Podróże służbowe zagraniczne	3.000,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	24.022,00	8.076,83
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.487,00	7.116,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz jst	170,00	170,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	320,00
	OGÓŁEM PLANOWANE WYDATKI	1.520.170,14	641.761,57

III Stan środków obrotowych na dzień 30-06-2014 : 46.299,69 zł
- należności wymagalne na dzień 30-06-2014 : -
- zobowiązania wymagalne na dzień 30-06-2014 : -

Żłobizna, 22-07-2014 r.

Sporządził Główna księgowa

Kny ch
mgr Magdalena Knych

Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Skarbmierzu

Andrzej Sowa

Informacja o działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Skarbmierzu

Za okres 01.01.2014 – 30.06.2014

- **Sieć placówek podległych bibliotece:**

- obiekty byłej szkoły rolniczej w Żłobiznie, bezpłatne użytkowanie, siedziba biblioteki,
- 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.
- sieć placówek podnajmowanych (bezpłatnie) przez GBP do działań merytorycznych:
- hala gimnastyczna, sale do zajęć merytorycznych i magazyny Gminnego Zespołu Szkół w Skarbmierzu 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 Pałowie,
- Sala gimnastyczna filii Gminnego Zespołu Szkół w Skarbmierzu z siedzibą w Łukowicach Brzeskich,
- Dom Ludowy w Zwanowicach.

- **Kadra Gminnej Biblioteki Publicznej w Skarbmierzu:**

W okresie sprawozdawczym w GBP zatrudnialiśmy 8 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.
- pracownik techniczny w Żłobiznie 1 etat.

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

- Skarbimierz Osiedle - zajęcia plastyczne, zajęcia językowe, zajęcia muzyczne (chór)
- Brzezina - aerobik,
- Skarbimierz Osiedle - aerobik,
- Łukowice Brzeskie - zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży,
- Kruszyna - aerobik, zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży,
- Lipki - zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży,
- Brzezina - zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży,
- Zielęcice - zajęcia taneczne.

Pracownicy obsługi technicznej zatrudniani są na umowę zlecenie w tym:

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

Budżet GBP:

W okresie sprawozdawczym pierwszego półrocza 2014 roku na budżet GBP składały się:

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

Grupy amatorskiego ruchu artystycznego działające przy GBP Skarbimierz.

- Grupa taneczna „Minimki” - 17 osób, zajęcia 2 razy w tygodniu
- Grupa taneczna „Urwisy” - 32 osób, zajęcia 2 razy w tygodniu
- Grupa taneczna „Lejdiss” - 17 osób, zajęcia 2 razy w tygodniu
- Grupa taneczna „Łoża” - 17 osób, zajęcia 3 razy w tygodniu
- Grupa taneczna „Panie” - 15 osób, zajęcia raz w tygodniu
- Grupa tańca towarzyskiego dziecięca w Zielęcicach - 10 osób, zajęcia raz w tygodniu
- Grupa tańca towarzyskiego młodzieżowa w Zielęcicach - 6 osób, zajęcia raz w tygodniu
- Grupa „Aerobik” - ok 30 osób, zajęcia 2 razy w tygodniu
- Dziecięcy zespół wokalny w Lipkach - 6 osób, zajęcia raz w tygodniu
- Dziecięcy zespół wokalny w Łukowicach Brzeskich - 9 osób, zajęcia 2 razy w tygodniu
- Dziecięcy zespół wokalny w Skarbimierzu - 8 osób, zajęcia 2 razy w tygodniu
- Młodzieżowy zespół wokalny „Łoża” - 8 osób, zajęcia 2 razy w tygodniu
- Zespół wokalny „Cool- babki” - 4 osób, zajęcia 2 razy w tygodniu
- Sekcja plastyczna - 15 osób, zajęcia 2 razy w tygodniu
- Kurs j. angielskiego - grupa dziecięca - 17 osób, zajęcia raz w tygodniu
- Kurs j. angielskiego - grupa młodzieżowa - 15 osób, zajęcia raz w tygodniu
- Kurs j. angielskiego - 3 grupy dorosłych - razem 52 osób, zajęcia raz w tygodniu
- Kurs j. hiszpańskiego - grupa otwarta - 19 osoby, zajęcia raz w tygodniu
- Zajęcia okolicznościowe - terapia zajęciowa dla dzieci - 25 osób
- Chór „Cantate Domino” - 25 osób

Działalność merytoryczna :

W okresie sprawozdawczym Gminna Biblioteka Publiczna w Skarbimierzu zorganizowała 51 imprez własnych, w tym również część o charakterze komercyjnym. Wszystkie imprezy zrealizowano zgodnie z planem działalności kulturalnej. Szczegółowy wykaz przedstawia poniższa tabela:

styczeń	2.01.2014	Skarbimierz Osiedle	Bal karnawałowy dla dzieci-gimnazjum
	3.01.2014	Skarbimierz Osiedle	Bal karnawałowy dla dzieci-podst.
	9.01.2014	Wrocław	Wyjazd do oper – Skrzypek na dachu
	10.01.2014	Zwanowice	Bal karnawałowy dla dzieci
	12.01.2014	Skarbimierz Osiedle	WOŚP
	17.01.2014	Kruszyna	Bal karnawałowy dla dzieci
	19.01.2014	Zielęcice	Otwarcie Domu Ludowego: Bal karnawałowy dla dzieci, Lwowska biesiada
	22.01.2014	Skarbimierz	Dzień babci i dziadka, koncert "To były piękne dni" z p.Burską
	25.01.2014	Brzeg	Konkurs kolęd BCK
	25.01.2014	Żłobizna	Dzień Babci i Dziadka
	25.01.2014	Łukowice Brzeskie	Dzień Babci i Dziadka
	25.01.2014	Zwanowice	Zabawa opłatkowa dla dorosłych
	31.01.2014	Skarbimierz	Premiera taneczna dzieci młodszych

luty	14.02.2014	Tułowice	Festiwal wokalny
	15.02.2014	Skarbimierz	Biesiada śląska na wesoło
	16.02.2014	Zieleniec	Wyjazd na narty - dorośli
	17.02.2014	Opole	Wyjazd do kina dzieci młodszych (bajka)
	18.02.2014	Opole	Wyjazd dzieci na łyżwy – lodowisko Opole
	19.02.2014	Wrocław	"Calineczka" Teatr Lalek Wrocław
	20.02.2014	Opole	Wyjazd dzieci na łyżwy – lodowisko Opole
	21.02.2014	Opole	Wyjazd do kina dzieci starszych (film)
	23.02.2014	Czarna Góra	Wyjazd na narty - dorośli
	24.02- 01.03.2014	Marianówka	Warsztaty taneczne i teatralne dla dzieci.
	25.02.2014	Strzelin, Wrocław	Wyjazd dla dzieci objętych pomocą GOPS -Strzelin basen -McDonalds Wrocław Bielany, -Multikino Arkady
	27.02.2014	Wrocław	"Mistrz i Małgorzata" Capitol

marzec	6.03.2014	Skarbimierz Os.	Gminny Dzień Kobiet – koncert estradowy
	7.03.2014	Kopanie	Dzień Kobiet
	7.03.2014	Zwanowice	Dzień Kobiet
	8.03.2014	Łukowice Brzeskie	Dzień Kobiet
	9.03.2014	Małujowice	Dzień Kobiet

kwiecień	3.04.2014	Wrocław	Opera balet "Jezioro łabędzie"
	5.04.2014	Skarbimierz Osiedle	III Przegląd Pieśni Pokutnej i Pasyjnej
	12.04.2014	Łukowice Brzeskie	Konkurs na babę i palmę wielkanocną
	24.04.2014	Wrocław	"Mistrz i Małgorzata"Capitol

maj	3.05.2014	Łukowice Brzeski	Dzień Strażaka
	18.05.2014	Brzezina	II Zawody Wędkarskie opuchar wójta
czerwiec	31.05.2014	Żłobizna Łukowice B.	Piknik na Święto Mam i Dzieci
	1.06.2014	Skarbimierz	Gminny Dzień Dziecka
	6.06.2014	Skarbimierz	Koncert zespołów artystycznych z Filharmonii z Tarnopola
	7.06.2014	Brzeg	Premiera Spektaklu „Kociołek"
	8.06.2014	Żłobizna	Powitanie Lata
	13.06.2014	Skarbimierz	Zakończenie sezonu artystycznego
	14.06.2014	Prędocin	Powitania Lata
	15.06.2014	Pępace	Powitanie Lata
	20.06.2014	Skarbimierz/Małujowice	Europejskie Noce Kościołów
	21.06.2014	Skarbimierz	Powitanie Lata
	22.06.2014	Łosiów	X Wojewódzki Przegląd Piosenki Kresowej
	22.06.2014	Bierzów	Powitanie Lata
	28.06.2014	Łukowice Brzeskie	Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze
	28.06.2014	Łosiów	Święto Powiatu Brzeskiego
	28.06.2014	Brzezina	„Wianki"– Noc Świętojańska

Zgodnie z planem działalności merytorycznej, który zakładał przede wszystkim działania o charakterze edukacyjnym i artystycznym, przeprowadzone były 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, Małujowicach, Zielęcicach i Żłobiznie. 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 we współpracy ze szkołą stałą akcję pod nazwą „Kulturalna Zima” oraz warsztaty artystyczne dla uzdolnionej młodzieży w Marianówce. Przedsięwzięcia obejmowały szereg wyjazdów i akcji kulturalnych takich jak: wycieczki na lodowisko, wyjazdy do kina, teatru i na basen. Podczas wyjazdów opiekę nad naszymi najmłodszymi pociechami sprawowali wykwalifikowani nauczyciele z Gminnego Zespołu Szkół w Skarbimierzu oraz pracownicy biblioteki. Z obydwóch form skorzystało blisko 800 osób zamieszkujących Gminę Skarbimierz. Ponadto zoorganizowano szereg imprez okolicznościowych, m.in.: bale karnawałowe dla dzieci, dni babci i dziadka, dni kobiet, itp. Wszystkie z tych imprez okolicznościowych zostały zrealizowane w wybranych sołectwach określonych w planie imprez.

W lutym podobnie jak w zeszłym roku zrealizowaliśmy imprezę z cyklu „Spotkania z Biesiadą”. Impreza odbyła się w Skarbimierzu a tematyką spotkania była „Biesiada śląska na Wesoło”, przedsięwzięcie było głównie skierowane do starszych mieszkańców naszej gminy. Uczestnicy biesiady mieli okazję przypomnieć sobie największe szlagiery biesiadne. Gościliśmy zespół składających się z artystów komików „New Stars”, a specjalny popis wokalny dały także lubiane w Skarbimierzu „Kresowianki”.

W kwietniu zrealizowano trzecią edycję Przeglądu Pieśni Pokutnej i Pasyjnej w Skarbimierzu (05.04.2014). Gościliśmy wówczas chóry, zespoły i solistów zainteresowanych tematyką pokutną i pasyjną. Był to największy z dotychczasowych Przeglądów, udział wzięło blisko 200 artystów.

12.04.2014 przeprowadzono także cykliczną imprezę: Konkurs na Wielkanocną Babę i Palmę. W konkursie wzięło udział 8 sołectw. Konkurs wygrało sołectwo Żłobizna. Impreza na stałe wpisała się w kalendarz imprez GBP Skarbimierz i co roku jest organizowana w Łukowicach Brzeskich.

W maju ruszyliśmy z doroczną akcją „Wakacyjny Skarbimierz”, a w jej ramach zorganizowaliśmy m.in. Dzień Strażaka w Łukowicach Brzeskich, II zawody wędkarskie w Brzezynie, oraz piknik na Święto Mam i Dzieci w Żłobiznie i w Łukowicach, na które został specjalnie przygotowany program artystyczny przez dzieci i młodzież uczestniczącą w zajęciach artystycznych. W ramach organizowanych imprez zaprezentowały się grupy wokalne i taneczne działające przy GBP Skarbimierz.

Czerwiec to kontynuacja wiosenno-letniego cyklu imprez plenerowych. Podobnie jak w latach ubiegłych podjęliśmy się realizacji festynów na terenie naszej gminy w sołectwach: Prędocin, Pępice, Bierzów, Brzezina, Żłobizna oraz dwukrotnie Skarbimierz (Dzień Dziecka i Powitanie Lata) a także w dniu 5 lipca 2014r. „Święto Lipy” w Lipkach, który swoim zasięgiem obejmuje mieszkańców spoza gminy. Na festynie doskonale bawiło się wiele ludzi. Oprócz koncertów zawodowych zespołów, chóru Cantate Domino, zespołów GBP, gościliśmy strażaków z

PSP w Brzegu.

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

28.06.2014r. GBP uczestniczyła 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, wianek świętojański Stowarzyszenie Lipowa Osada z Lipek, wizytówkę muzyczną gminy zaprezentował chór Cantate Domino. Gmina Skarbimierz otrzymała wyróżnienie.

W czerwcu oprócz festynów sołeckich czy różnego rodzaju spotkań integracyjnych odbyły się podsumowania roku artystycznego 2013-2014, w grupach, które działają od września 2013 roku. W ślad za tym kurs językowy – rozpoczęty w tym roku szkolnym ukończyło 50 osób. Prowadzone były zajęcia z j. angielskiego oraz 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).

Kontynuując cykl wyjazdów rozpoczęty jesienią ubiegłego roku GBP umożliwiła mieszkańcom gminy wyjazd do Opery Wrocławskiej na Jezioro Łabędzie (3.04.) oraz do Teatru Lalki i Aktora na spektakl Waiting in the rain i rejs statkiem po Odrze.

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

Godna podkreślenia jest szeroko rozumiana współpraca biblioteki z instytucjami naszej gminy, ze szkołą, z Radą Osiedla Skarbimierz z poszczególnymi radami sołeckimi, 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 zaproponować mieszkańcom gminy jeszcze więcej.

W miesiącach lipiec-sierpień planuje się kontynuację akcji „Wakacyjny Skarbimierz” oraz organizację kolejnych wycieczek, festynów oraz warsztatów artystycznych. W dniach 30-31 sierpnia zorganizujemy Dni Skarbimierza z Radiem park oraz Dożynki Gminne 2014.

Za prowadzenie zajęć merytorycznych odpowiedzialni są pracownicy merytoryczni 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,
- aerobik: Agata Brodziak,
- zajęcia tańca towarzyskiego dla dzieci: Justyna Dziura

Gminna Biblioteka Publiczna w Skarbimierzu współpracuje blisko z wcześniej wymienionym chórem Cantate Domino. Za przygotowanie występów chóru i prowadzenie zajęć odpowiedzialna jest Magdalena Jadczyk.

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.

Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Skarbimierzu

Andrzej Sowa

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SKARBIMIERZ ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Skarbimierz została przyjęta uchwałą Rady Gminy Skarbimierz nr XXXIII/220/2013 z dnia 16 grudnia 2013r. Zmieniona uchwałą nr XXXV/239/2014 z dnia 24 marca 2014r i Zarządzeniem Wójta Gminy Skarbimierz z dnia 31 marca 2014r. w zakresie zmiany załącznika Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa oraz załącznika Nr 3 - objaśnienia przyjętych wartości. Uchwałą Nr XXXVIII/263/2014 z dnia 27 czerwca 2014r. zmiany dotyczyły załącznika Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa, załącznika nr 2 – wykaz przedsięwzięć i załącznika Nr 3 - objaśnienia przyjętych wartości. W części tabelarycznej, zgodnie z uchwałą Rady Gminy Skarbimierz Rady Gminy Skarbimierz nr IX/54/2011 z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.3 ustawy o finansach publicznych, wieloletnią prognozę finansową przedstawiono w takim samym układzie, jak w załączniku Nr 1 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej obejmującą:

- wykonanie planu za rok poprzedni,
- plan po zmianach roku bieżącego na dzień 30 czerwca,
- wykonanie planu na dzień 30 czerwca,
- procent wykonania planu rocznego.

Poniżej w formie opisowej przedstawiony zostanie stan realizacji przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano do realizacji w roku bieżącym i w przyszłych latach następujące zadania:

GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI – w ramach realizacji zadania o utrzymaniu czystości i porządku w gminie w I półroczu 2014r. ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na odbiór odpadów z terenu gminy. Umowa z wyłonionym wykonawcą zadania podpisana została w dniu 30 czerwca 2014r. Okres obowiązywania umowy od 01.07.2014r. do 30 czerwca 2015r.

WZMOCNIENIE EFEKTYWNEJ WSPÓŁPRACY I INTEGRACJI JST W OBSZARZE SUBREGIONU BRZESKIEGO POPRZECZ ROZWÓJ POWIĄZAŃ FUNKCJONALNYCH – korzyści społeczne i gospodarcze dla całego regionu. Na realizację zadania Gmina Skarbimierz podpisała umowę partnerską z Gminą Brzeg, będącą Liderem projektu. Uczestnikami projektu są gminy powiatu brzeskiego oraz Starostwo Powiatowe w Brzegu.

Projekt realizowany będzie przez okres od 2014r (wydatki bieżące –wykonanie dokumentacji) do 2015r. (wydatki majątkowe – realizacja zaplanowanych inwestycji)

BUDOWA LOKALI SOCJALNYCH – w I półroczu 2014 brak jest wydatków na to zadanie.

W wykazie przedsięwzięć do wieloletniej Prognozy Finansowej ujęte zostało poręczenie pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o. w Brzegu na budowę kanalizacji w Gminie Skarbimierz. W każdym roku budżetowym, aż do roku 2027, musi być planowana po stronie wydatków kwota 588.000,- zł z tytułu udzielonego poręczenia oraz kwota odsetek. W pierwszym półroczu, tak jak w latach poprzednich, nie wystąpiły wydatki z tego tytułu.

Realizacja przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej na ten rok przebiega prawidłowo, zadania w większości są realizowane, a wydatki z tytułu udzielonego poręczenia nie wystąpiły.

SKARBNIK GMINY

Urzuła
Urzuła Zacierka
Główny Księgowy Budżetu

W O I 3
fuhr

Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skarbimierz na podstawie wykonania planu za I półrocze 2014r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:	
		1.1	w tym:									Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1.2	1.2.1		
Lp	1												
Formuła	[1.1]+[1.2]												
Wykonanie 2013	33 210 431,31	26 213 296,35	3 579 303	190 472,39	13 268 794,52	11 351 484,34	5 317 198	2 750 730,59	6 997 134,96	4 660 369,39	2 332 358,27		
Plan 2014	45 134 437,84	29 504 907,84	3 895 583,00	160 000,00	17 345 000,00	15 250 000,00	4 988 107,00	2 646 717,84	15 629 530,00	5 633 271,00	9 996 259,00		
Wykonanie I pół.2014r.	14 197 769,89	13 887 818,18	1 725 556,00	87 287,13	7 066 891,31	5 972 766,08	3 069 608	1 617 727,68	309 751,71	- 271 575,00	571 659,00		
% wykonania	31%	47%	44%	55%	41%	39%	62%	60%	2%				
2015	33 995 646,00	30 508 075,00	4 028 033,00	165 440,00	17 934 730,00	15 768 500,00	5 157 703,00	2 736 706,00	3 487 571,00	3 487 571,00	0,00		
2016	35 032 920,00	31 545 349,00	4 164 986,00	171 065,00	18 544 511,00	16 304 629,00	5 333 065,00	2 829 754,00	3 487 571,00	3 487 571,00	0,00		
2017	33 105 462,00	32 617 891,00	4 306 595,00	176 881,00	19 175 024,00	16 858 986,00	5 514 389,00	2 925 966,00	487 571,00	487 571,00	0,00		
2018	34 214 470,00	33 726 899,00	4 453 020,00	182 895,00	19 826 975,00	17 432 192,00	5 701 878,00	3 025 449,00	487 571,00	487 571,00	0,00		
2019	34 873 614,00	34 873 614,00	4 604 422,00	189 114,00	20 501 092,00	18 024 886,00	5 895 742,00	3 128 314,00	0,00	0,00	0,00		
2020	36 059 317,00	36 059 317,00	4 760 973,00	196 543,00	21 198 129,00	18 637 733,00	6 096 197,00	3 234 677,00	0,00	0,00	0,00		
2021	37 141 096,00	37 141 096,00	4 903 802,00	201 410,00	21 834 073,00	19 196 865,00	6 279 083,00	3 331 717,00	0,00	0,00	0,00		
2022	38 255 329,00	38 255 329,00	5 050 916,00	207 452,00	22 489 095,00	19 772 770,00	6 467 455,00	3 431 668,00	0,00	0,00	0,00		
2023	39 402 989,00	39 402 989,00	5 202 443,00	213 676,00	23 163 768,00	20 365 954,00	6 661 479,00	3 534 618,00	0,00	0,00	0,00		
2024	40 585 079,00	40 585 079,00	5 358 517,00	220 086,00	23 858 681,00	20 976 932,00	6 861 323,00	3 640 657,00	0,00	0,00	0,00		
2025	41 802 631,00	41 802 631,00	5 519 272,00	226 688,00	24 574 442,00	21 606 240,00	7 067 163,00	3 749 877,00	0,00	0,00	0,00		
2026	43 056 710,00	43 056 710,00	5 684 850,00	233 489,00	25 311 675,00	22 254 427,00	7 279 178,00	3 862 373,00	0,00	0,00	0,00		
2027	44 348 411,00	44 348 411,00	5 806 849,00	240 494,00	26 071 025,00	22 922 206,00	7 497 553,00	3 978 244,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe	
		w tym:											
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań sfinansowanego publicznego zadania, opieki zdrowotnej przekształconego w przedsiębiorstwo, w tym: w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
Formuła	[2.1] + [2.2]												
Wykonanie 2013	32 283 021,78	22 843 792,37	0	0	x	717 493,94	717 493,94	0	0	9 439 229,41			
Plan 2014	59 220 682,84	26 872 582,84	752 580,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	32 348 100,00			
Wykonanie I półrocze 2014	16 284 743,02	12 189 012,26	0	0	0,00	335 581,20	335 581,20	0,00	0,00	4 095 730,76			
% wykonania	27%	45%	0	0	0	30%	30%	0	0	13%			
2015	31 095 646,00	27 544 397,00	740 820,00	0,00	0,00	1 206 310,00	1 206 310,00	0,00	0,00	3 551 249,00			
2016	31 932 920,00	28 233 007,00	729 080,00	0,00	0,00	1 041 500,00	1 041 500,00	0,00	0,00	3 699 913,00			
2017	30 105 462,00	28 938 833,00	717 300,00	0,00	0,00	882 700,00	882 700,00	0,00	0,00	1 166 629,00			
2018	31 014 470,00	29 662 303,00	705 540,00	0,00	0,00	724 150,00	724 150,00	0,00	0,00	1 352 167,00			
2019	31 773 614,00	30 403 861,00	693 780,00	0,00	x	565 440,00	565 440,00	0,00	0,00	1 369 753,00			
2020	33 289 317,00	31 163 957,00	682 020,00	0,00	x	411 950,00	411 950,00	0,00	0,00	2 125 360,00			
2021	34 791 096,00	31 880 728,00	670 260,00	0,00	x	281 840,00	281 840,00	0,00	0,00	2 910 368,00			
2022	36 055 329,00	32 613 985,00	658 500,00	0,00	x	174 950,00	174 950,00	0,00	0,00	3 441 344,00			
2023	37 402 989,00	33 364 107,00	646 740,00	0,00	x	95 340,00	95 340,00	0,00	0,00	4 038 882,00			
2024	39 035 079,00	34 131 481,00	634 980,00	0,00	x	29 640,00	29 640,00	0,00	0,00	4 903 598,00			
2025	41 802 631,00	34 916 505,00	623 220,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 886 126,00			
2026	43 056 710,00	35 719 585,00	611 460,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 337 125,00			
2027	44 348 411,00	36 541 135,00	596 700,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 807 276,00			

[illegible]

[illegible]

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2013	16 310 400,00	0,00	3 369 503,98	
Plan 2014	26 170 000,00	0,00	2 632 325,00	6 858 970,00
Wykonanie I półrocze 2014	15 710 400,00	0,00	1 698 805,92	5 925 451,02
% wykonania	60%	0	57%	86%
2015	23 270 000,00	0,00	2 963 678,00	2 963 678,00
2016	20 170 000,00	0,00	3 312 342,00	3 312 342,00
2017	17 170 000,00	0,00	3 679 058,00	3 679 058,00
2018	13 970 000,00	0,00	4 064 596,00	4 064 596,00
2019	10 870 000,00	0,00	4 469 753,00	4 469 753,00
2020	8 100 000,00	0,00	4 895 360,00	4 895 360,00
2021	5 750 000,00	0,00	5 260 368,00	5 260 368,00
2022	3 550 000,00	0,00	5 641 344,00	5 641 344,00
2023	1 550 000,00	0,00	6 038 882,00	6 038 882,00
2024	0,00	0,00	6 453 598,00	6 453 598,00
2025	0,00	0,00	6 886 126,00	6 886 126,00
2026	0,00	0,00	7 337 125,00	7 337 125,00
2027	0,00	0,00	7 807 276,00	7 807 276,00

Wyszczególnienie	Przeznaczenie przewidywanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:				11.4	11.5	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła		€			[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2013												
Plan 2014	0,00											
Wykonanie I półrocze 2014	0,00	0,00	9 001 969,91	886 500,00	539 050,00	439 050,00	100 000,00	0,00	32 304 500,00	284 000,00		
% wykonania	0	0	4 543 780,82	429 529,94	0	0	0	0	4 095 730,76	36 540,34	13%	
2015	2 900 000,00	2 900 000,00	9 227 019,00	884 101,00	580 160,00	435 660,00	144 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	3 100 000,00	3 100 000,00	9 457 695,00	906 203,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	3 000 000,00	3 000 000,00	9 694 137,00	928 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	3 200 000,00	3 200 000,00	9 936 490,00	952 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	3 100 000,00	3 100 000,00	10 184 903,00	975 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 770 000,00	2 770 000,00	10 439 525,00	1 000 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 350 000,00	2 350 000,00	10 679 634,00	1 023 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 200 000,00	2 200 000,00	10 925 266,00	1 046 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	11 176 547,00	1 070 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 000 000,00	2 000 000,00	11 433 608,00	1 095 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	11 696 581,00	1 120 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	11 965 602,00	1 146 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	12 240 811,00	1 172 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

[illegible]

[illegible]

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.6	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1										13.7
Formuła												
Wykonanie 2013	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 2014	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie i półrocze 2014	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych					
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:				Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:		Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w liście spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	14.3.1			14.3.2	14.3.3	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1			15.2
Formuła												
Wykonanie 2013	1 690 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Plan 2014	2 140 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Wykonanie I półrocze 2014	600 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0			0,00
% wykonania	28%	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2015	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0			0
2016	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2017	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2018	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2019	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2020	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2021	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2022	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2023	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

SKARBNIK GMINY
Urząd Gminy
Urząd Gminy
Główny Księgowy Budżetu

[Podpis]

