

# **GMINA SKARBIMIERZ**

## **INFORMACJA**

z wykonania budżetu Gminy  
za I półrocze 2015 roku

WÓJT GMINY  
SKARBIMIERZ

Skarbimierz – sierpień 2015r.

Zarządzenie Nr ZW/0050/...72.../Fn-...28.../2015  
Wójta Gminy Skarbimierz  
z dnia ...20... sierpnia 2015 r.

W sprawie; informacji z wykonania budżetu gminy Skarbimierz  
za I półrocze 2015 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 2015 r.,
- o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,
- z wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2015 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.

WÓJT  
*Andrzej Puliś*

Przedstawiona informacja za I półrocze 2015 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 2015r.
- ⇒ **Załącznik nr 2** – wykonanie dochodów budżetu Gminy Skarbimierz za I półrocze 2015r.
- ⇒ **Załącznik nr 3** - wykonanie wydatków Gminy Skarbimierz za I półrocze 2015 r.
- ⇒ **Załącznik nr 4** - wykonanie dotacji z budżetu Gminy Skarbimierz za I półrocze 2015r.
- ⇒ **Załącznik Nr 5** - wykonanie wydatków jednostek pomocniczych Gminy Skarbimierz za I półrocze 2015r.
- ⇒ **Załącznik nr 6** - wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie za I półrocze 2015r.
- ⇒ **Załącznik nr 7** - realizacja przychodów i rozchodów budżetu Gminy za I półrocze 2015r.

## PLAN BUDŻETU

Budżet Gminy Skarbimierz na 2015 r. został przyjęty Uchwałą Rady Gminy  
Nr III/12/2014r. z dnia 19 grudnia 2014r.

Wg wielkości :

|              |                      |              |                      |
|--------------|----------------------|--------------|----------------------|
| dochody      | 40 259 501 zł        | wydatki      | 40 359 501 zł        |
| przychody    | 3 000 000 zł         | rozchody     | 2 900 000 zł         |
| <b>razem</b> | <b>43 259 501 zł</b> | <b>razem</b> | <b>43 259 501 zł</b> |

## ZMIANY BUDŻETU GMINY

W ciągu I półrocza 2015r. uchwalony budżet korygowany był przez organy statutowe gminy w tym :

|                       |              |                 |
|-----------------------|--------------|-----------------|
| 1. Rada Gminy podjęła | ogółem       | 4 uchwały       |
| 2. Wójt Gminy wydał   | ogółem       | 9 zarządzeń     |
|                       | <b>razem</b> | <b>13 zmian</b> |

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

### I. W zakresie planowanych dochodów budżetowych :

|                                                                |   |               |                          |
|----------------------------------------------------------------|---|---------------|--------------------------|
| 1. Dochody własne                                              | - | zwiększenie   | <b>+1 054 505,20 zł</b>  |
| w tym :                                                        |   |               |                          |
| - zwroty z rozliczenia dotacji                                 |   | 22 000,00 zł  |                          |
| - zwroty od komornika                                          |   | 1 500,00 zł   |                          |
| - opłata za odpady komunalne                                   |   | 135 000,00 zł |                          |
| - subwencja oświatowa                                          |   | 311 505,00 zł |                          |
| - zwrot podatku VAT                                            |   | 176 000,00 zł |                          |
| - nadpłata za energię elektryczną                              |   | 10 000,00 zł  |                          |
| - sprzedaży nieruchomości                                      |   | 371 000,00 zł |                          |
| - odszkodowanie z ubezpiecz. za powstałą szkodę                |   | 27 500,20 zł  |                          |
| 2. Dotacje na dofinansowanie zadań własnych                    | - | zwiększenie   | <b>+ 70 191,00 zł</b>    |
| w tym:                                                         |   |               |                          |
| - pomoc materialna dla uczniów                                 |   | 27 541, 00 zł |                          |
| - zasiłki realizowane przez GOPS                               |   | 42 650,00 zł  |                          |
| 3. Dotacje na zadania zlecone                                  | - | zwiększenie   | <b>+ 405 317,97 zł</b>   |
| w tym:                                                         |   |               |                          |
| zwiększenie                                                    |   |               |                          |
| - zwrot akcyzy w cenie paliwa                                  |   | 353 455,97 zł |                          |
| - zadania realizowane przez GOPS                               |   | 5 139,00 zł   |                          |
| - wybory na Prezydenta RP                                      |   | 46 723,00 zł  |                          |
| 4. Dotacja na dof. zadań inwestycyjnych                        |   |               | <b>+ 1 068 788,00 zł</b> |
| (dofinansowanie uzbrojenia terenów inwestycyjnych na podstawie |   |               |                          |

umowy z Ministerstwem Gospodarki z programu Innowacyjna Gospodarka)

**ogółem zwiększenie planu dochodów** + 2 598 802,17 zł

**II. W zakresie planowanych wydatków budżetowych**

w tym:

1. Wydatki inwestycyjne - zwiększenie + 1 291 900,00 zł

- finansowanych z budżetu gminy 1 291 900 zł

2. Zwiększono wydatki bieżące ogółem + 1 390 563,97 zł

w tym:

- zwiększenie wydatków w zakresie zadań

zleconych (dotacja z budżetu państwa) 405 317,97 zł

- zwiększenia dotacji z budżetu gminy 512 500,00 zł

(dotacja na zabytki oraz dla GBP w Skarbimierzu)

- zwiększenie pozostałych wydatków 472 746,00 zł

**ogółem zwiększenie planu wydatków** + 2 682 463,97 zł

**III. W zakresie przychodów**

Zwiększenie

+ 83 661,80 zł

w tym:

- zwiększono o wolne środki z 2014r. 83 661.80 zł

W podsumowaniu w/w zmian planowane wielkości budżetu na dzień 30 VI 2015r.  
wynosiły :

|              |                         |              |                         |
|--------------|-------------------------|--------------|-------------------------|
| dochody      | 42 858 303,17 zł        | wydatki      | 43 041 964,97 zł        |
| przychody    | 3 083 661,80 zł         | rozchody     | 2 900 000,00 zł         |
| <b>razem</b> | <b>45 941 964,97 zł</b> | <b>razem</b> | <b>45 941 964,97 zł</b> |

**WYKONANIE BUDŻETU**

Na podstawie sporządzonych finansowych sprawozdań budżetowych wykonanie budżetu gminy za I półrocze 2015 r. przedstawia się następująco:

|           |                  |            |      |                       |
|-----------|------------------|------------|------|-----------------------|
| dochody   | 22 412 227,52 zł | co stanowi | 52 % | wielkości planowanych |
| wydatki   | 19 026 544,69 zł | co stanowi | 44 % | wielkości planowanych |
| przychody | 83 661,80 zł     | co stanowi | 3 %  | wielkości planowanych |
| rozchody  | 550 000,00 zł    | co stanowi | 19 % | wielkości planowanych |

Szczegółowe wykonanie poszczególnych części składowych budżetu przedstawia się następująco:

**DOCHODY BUDŻETOWE**

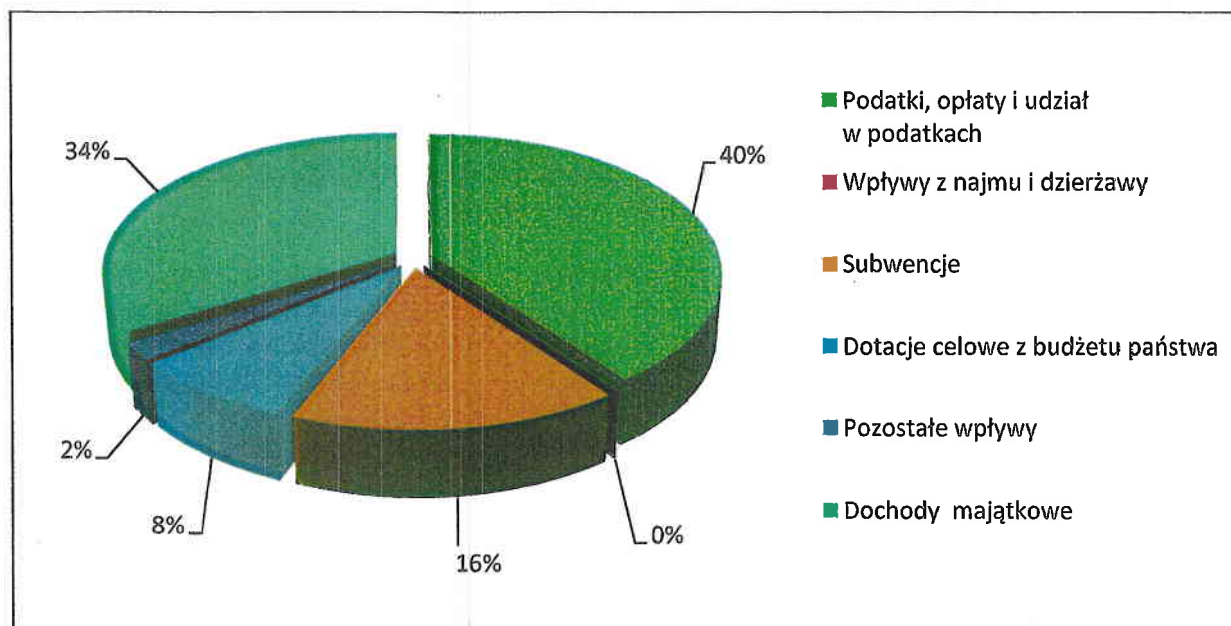
Na podstawie zestawienia otrzymanych dochodów budżetowych – **załącznik nr 2** stwierdza się, iż planowana wielkość roczna w I półroczu 2015 wykonana została w 52 % i stanowi kwotę 22 412 227,52 zł.

## STRUKTURA DOCHODÓW

Na podstawie źródeł, struktura dochodów otrzymanych w I półroczu 2015 r. przedstawia się następująco:

| Źródła dochodów                            | Plan<br>[zł]         | Wykonanie<br>[zł]    | Wykonanie<br>[%] | Udział w<br>dochodach<br>ogółem [%] |
|--------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------|-------------------------------------|
| <b>I. Dochody bieżące</b>                  | <b>28 849 615,17</b> | <b>14 701 625,02</b> | <b>51</b>        | <b>66</b>                           |
| 1. Podatki, opłaty<br>i udział w podatkach | 19 962 815,00        | 9 058 030,54         | 45               | 40                                  |
| 2. Wpływy z najmu i<br>dzierżawy           | 163 806,20           | 85 452,10            | 52               | 0                                   |
| 3. Subwencje                               | 5 707 705,00         | 3 512 432,00         | 62               | 16                                  |
| 4. Dotacje celowe z<br>budżetu państwa     | 2 638 288,97         | 1 715 156,37         | 65               | 8                                   |
| 5. Pozostałe wpływy                        | 377 000,00           | 330 554,01           | 88               | 2                                   |
| <b>II. Dochody majątkowe</b>               | <b>14 008 688,00</b> | <b>7 710 602,50</b>  | <b>55</b>        | <b>34</b>                           |
| 1. Dochody<br>majątkowe                    | 14 008 688,00        | 7 710 602,50         | 55               | 34                                  |
| <b>Razem</b>                               | <b>42 858 303,17</b> | <b>22 412 227,52</b> | <b>52</b>        | <b>100</b>                          |

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 40 % - kwota otrzymana **9 058 030,54 zł** – wykonanie planu 45 %.

**Podstawowe podatki** w gminie to :

|                                                        |                 |
|--------------------------------------------------------|-----------------|
| - podatek od nieruchomości                             | 6 112 046,93 zł |
| - udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych | 1 886 235,00 zł |
| razem:                                                 | 7 998 281,93 zł |

- w strukturze podatków ogółem stanowi to 88%.

**Pozostałe podatki** to kwota **590 804,32 zł**

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

razem podatki 8 589 086,25 zł

**Opłaty** otrzymane to wielkość **468 944,29 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 9 058 030,54 zł

W porównaniu do I półrocza 2014 roku otrzymane podatki i opłaty są większe o kwotę 178 296,10 zł co stanowi wzrost o 2 %. Wzrost dotyczy głównie podatku od nieruchomości - 139 281 zł, podatku rolnego – 32 190 zł, udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych – 160 679 zł, mniejsze są natomiast wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 10 424 zł, udziału w podatku dochodowym od osób prawnych – 148 276 zł

## **Ad 2. Dochody z najmu i dzierżawy.**

Ogółem otrzymane dochody to **85 452,10 zł** co stanowi wykonanie planu w 52 %, udział w strukturze dochodów otrzymanych ogółem to 0 %.

Dochody otrzymano z tytułu:

|                                                                                                               |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1. Wpłaty z tytułu użytkowania wieczystego                                                                    | 1 393,38 zł         |
| 2. Czynsze mieszkaniowe                                                                                       | 41 018,47 zł        |
| 3. Dzierżawa obwodów łowieckich                                                                               | 42,93 zł            |
| 4. Wynajem maszyn rolniczych i autobusu                                                                       | 8 400,00 zł         |
| 5. Dochody z najmu i dzierżaw gruntów i nieruchomości                                                         | 16 480,28 zł        |
| 6. Zwrot najemcy z rozliczenia ogrzewania i energii el.                                                       | 1 282,64 zł         |
| 7. Odszkodowanie za służebność przesyłu energii                                                               | 3 076,23 zł         |
| 8. Odszkodowanie od ubezpieczyciela za uszkodzone budynki                                                     | 8 100,00 zł         |
| 7. Pozostałe dochody:                                                                                         |                     |
| - odsetki od nieterminowych wpłat, wpłaty dzierżawców za media, <u>zwroty od komornika, koszty upomnienia</u> | 5 658,17 zł         |
| razem                                                                                                         | <b>85 452,10 zł</b> |

W porównaniu do I półrocza 2014 roku otrzymane dochody w I półroczu 2015 roku są wyższe o kwotę 17 016,05 zł co stanowi wzrost o 20 %. Wzrost dotyczy większych wpływów z najmu dzierżawy gruntów i nieruchomości – 1 440 zł, czynszów mieszkaniowych – 9 705

zł, otrzymanego odszkodowania od ubezpieczyciela za szkody w budynkach komunalnych – 8 100 zł.

### Ad 3. Subwencje z budżetu państwa.

Kwota dochodów otrzymana w I półroczu 2015r. – **3 512 432 zł** stanowi wykonanie planu w **62 %**, wielkości planowanej, natomiast udział w dochodach otrzymanych ogółem **16 %**.

Gmina otrzymała subwencje:

- oświatową:

3 512 432,00 zł

razem

**3 512 432,00 zł**

W porównaniu do I półrocza 2014 roku subwencja oświatowa wzrosła o kwotę 442 824 zł i stanowi to wzrost o 23 %. Wzrost subwencji spowodowany jest wzrostem liczby dzieci uczęszczających do Gminnego Zespołu Szkół. 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 2015 roku wynosi ogółem **1 715 156,37 zł** co stanowi w stosunku do planu wykonanie **65 %**, a udział w dochodach otrzymanych ogółem **8 %**.

### STRUKTURA DOTACJI

| Przeznaczenie dotacji                            | Plan<br>w zł.       | Wykonanie<br>w zł.  | Wykonanie<br>planu (%) |
|--------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| 1. Dofinansowanie bieżących zadań własnych gminy | 833 554,00          | 476 618,08          | 57                     |
| 2. Zadania zlecone                               | 1 804 734,97        | 1 238 538,29        | 69                     |
| <b>Razem:</b>                                    | <b>2 638 288,97</b> | <b>1 715 156,37</b> | <b>65</b>              |

#### 1. Dofinansowanie bieżących zadań własnych gminy.

plan **833 554,00 zł** wykonanie **476 618,08 zł** tj. **57 %**

Wykonano plan głównie w zakresie:

- pomocy materialnej dla uczniów – 24 337,60 zł realizacja planu - 88 %,
- zasiłki stałe oraz zasiłki i pomoc w naturze – 144 850 zł realizacja planu 73 %,
- dożywianie uczniów – 56 000 zł – realizacja planu 54 %,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 2 750 zł – realizacja planu 46%,
- dofinansowanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 37 999 zł realizacja planu 50 %,
- refundacja kosztów pobytu dzieci w przedszkolach – 210 681,48 zł realizacja planu 50 %.

#### 2. Dotacje na zadania zlecone

plan **1 804 734,97 zł** wykonanie **1 238 538,29 zł** tj. **69%** - realizacja zadań przebiega prawidłowo.

W porównaniu do I półrocza 2014 roku dotacje na dofinansowanie bieżących zadań własnych oraz na zadanie zlecone otrzymane w I półroczu 2015 roku są wyższe o kwotę 97 428,69 zł.

#### Ad 5. Pozostałe wpływy.

Kwota otrzymana w I półroczu 2015 roku wynosi razem **330 554,01 zł** co stanowi wykonanie planu w wysokości **88%**. Udział w dochodach otrzymanych ogółem – **2%**.

Dochody otrzymane w tym zakresie stanowią:

|                                                                                                                                                               |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| - wpłaty za czesne i wyżywienie w przedszkolach                                                                                                               | 16 533,95 zł  |
| - odsetki od środków własnych                                                                                                                                 | 3 422,87 zł   |
| - dochody z tytułu realizacji zadań zleconych<br>(5% z opłat za dane osobowe +50% z tytułu zwrotu zaliczek<br>alimentacyjnych + 20% Funduszu Alimentacyjnego) | 15 143,55 zł  |
| -zwrot nadpłaconych zasiłków rodzinnych                                                                                                                       | 5 463,52 zł   |
| - wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                           | 12 734,21 zł  |
| - wpływy z mandatów, kar i grzywien                                                                                                                           | 1 818,90 zł   |
| - wpłata w 2015 roku dotacji wynikającej z rozliczenia 2014r.<br>dotyczącej opłat za dzieci przebywających w placówkach<br>niepublicznych                     | 5 982,47 zł   |
| - otrzymane odszkodowanie z ubezpieczenia za powstałą szkodę<br>na obiektach sportowych                                                                       | 18 709,91 zł  |
| - zwrot dotacji udzielonej dla Gminnej Biblioteki Publicznej<br>wynikającej z rozliczenia roku 2014                                                           | 15 724,23 zł  |
| - zwrot podatku VAT od realizowanych inwestycji –rozliczenie z US                                                                                             | 222 583,00 zł |
| - zwrot za energię elektryczną – rozliczenie z ubiegłego roku                                                                                                 | 9 794,50 zł   |
| - pozostałe dochody<br>(odsetki i koszty upomnienia, zwroty komornika i opłat sądowych)                                                                       | 2 642,90 zł   |

**Razem 330 554,01 zł**

W porównaniu do I półrocza 2014 roku pozostałe wpływy są wyższe o kwotę 78 242 zł i stanowi to wzrost o 24 %. W każdym roku pozostałe wpływy nie są powtarzalne i trudno jest określić z jakiego tytułu nastąpił wzrost, a z jakiego spadek. W I półroczu 2015 roku Gmina otrzymała zwrot podatku VAT na kwotę 222 583 zł, mniejsze wpływy wystąpiły głównie z tytułu odsetek od własnych środków oraz z mandatów, kar i grzywien, mniejsze są też wpłaty z rozliczeń dotacji otrzymanych w roku poprzednim.

## II. DOCHODY MAJĄTKOWE

Ogółem otrzymane dochody to **7 710 602,50 zł** co stanowi wykonanie planu w **55 %**, udział w strukturze dochodów otrzymanych ogółem to **34 %**.

Dochody otrzymane w tym zakresie stanowią:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1. Wpływy ze sprzedaży nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                           | 1 484 949,49 zł |
| 2. Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania w prawo<br>własności                                                                                                                                                                                                             | 3 804,74 zł     |
| 3. Dofinansowanie uzbrojenia terenów inwestycyjnych w sieć<br>wodociagową i kanalizacji sanitarnej oraz budowę dróg dojazdowych<br>do strefy aktywności gospodarczej – środki otrzymane z Ministerstwa<br>Gospodarki z programu Europejskiego Funduszu Rozwoju<br>Regionalnego | 5 633 552,34 zł |
| 4. Dofinansowanie utworzenia placu zabaw w Żłobiznie (środki<br>w ramach programu PROW 2007-2013)                                                                                                                                                                              | 16 258,85 zł    |

|                                                                                                                                                                               |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 5. Dofinansowanie remontu domu ludowego w Zielęcicach i remontu świetlicy wiejskiej w Skarbimierzu (środki w ramach programu PROW 2007-2013)                                  | 73 356,68 zł           |
| 6. Dofinansowanie utworzenia zielonych siłowni w miejscowościach Lipki, Brzezina, Zwanowice, Pawłów, Żłobizna i Skarbimierz-Osiedle (środki w ramach programu PROW 2007-2013) | 83 680,40 zł           |
| 5. Dofinansowanie przebudowy boiska sportowego wraz z budową parkingu w Skarbimierzu-osiedle (środki w ramach programu PROW 2007-2013)                                        | 415 000,00 zł          |
| <b>Razem:</b>                                                                                                                                                                 | <b>7 710 602,50 zł</b> |

W porównaniu do I półrocza 2014 roku dochody majątkowe są wyższe o kwotę 7 400 650,79 zł. Zwiększone wpływy dotyczą głównie otrzymanych dotacji na realizację zadań dofinansowanych środkami Unii Europejskiej. Zadania, na które Gmina otrzymała dotację zrealizowane zostały do końca roku 2014, a w 2015 zostały złożone wnioski o dofinansowanie. Otrzymane dofinansowanie stanowi kwotę 6 221 875,27 zł. W I półroczu 2015r. wyższe są też wpływy ze sprzedaży nieruchomości – 1 484 949,49 zł.

### NALEŻNOŚCI BUDŻETOWE

Na dzień 30 VI 2015r. wg sprawozdania Rb-27S o dochodach budżetowych stan należności wynosił **9 932 883,05 zł**, w tym należności dla których minął termin płatności (zaległości) **1 796 686,80 zł**.

Należności wystąpiły z tytułu:

|                                                  |                  |               |
|--------------------------------------------------|------------------|---------------|
| 1. Gospodarki majątkiem gminy:                   |                  |               |
| • 1 013 113,88 zł                                | w tym zaległości | 479 956,39 zł |
| 2. Podatków własnych:                            |                  |               |
| • 7 466 680,24 zł                                | w tym zaległości | 622 881,09 zł |
| 3. Różnych opłat:                                |                  |               |
| • 966 363,93 zł                                  | w tym zaległości | 207 426,82 zł |
| 4. Opłat za czesne i wyżywienie w przedszkolach: |                  |               |
| • 13 870,24 zł                                   | w tym zaległości | 13 870,24 zł  |
| 5. Zwrotu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych:  |                  |               |
| • 469 057,71 zł                                  | w tym zaległości | 468 855,21 zł |
| 6. Podatków windykowanych przez Urzędy Skarbowe: |                  |               |
| • 3 797,05 zł                                    | w tym zaległości | 3 697,05 zł   |

**Razem 9 932 883,05 zł**

**razem 1 796 686,80 zł**

**Ad 1. Należności związane z gospodarką majątkiem gminy na dzień 30 VI 2015r. dotyczą:**

|                                                   |           |
|---------------------------------------------------|-----------|
| a) sprzedaży lokali mieszkalnych i nieruchomości: |           |
| • 6 200,11 zł – uregulowano w m-cu VII/15         | 0,00 zł   |
| b) dzierżaw nieruchomości:                        |           |
| • 230,87 zł – uregulowano w m-cu VII/15           | 230,87 zł |
| c) czynsze mieszkaniowe:                          |           |

|                                                               |             |
|---------------------------------------------------------------|-------------|
| • 3 851,80 zł – uregulowano w m-cu VII/15                     | 2 349,33 zł |
| d) objęte hipoteką:                                           |             |
| • 1 234,07 zł                                                 |             |
| e) dochodzone przez komornika:                                |             |
| • 237 768,51 zł – otrzymane wpłaty w m-cu VII/15              | 37,43zł     |
| f) wieczyste użytkowanie gruntów                              |             |
| • 3 180,96 zł                                                 | 0,00 zł     |
| g) opłaty dzierżawców za ścieki i energię elektryczną         |             |
| • 259,26 zł                                                   | 1,78 zł     |
| h) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu doch. majątkowych |             |
| • 227 230,81 zł                                               |             |

**razem zaległości: 479 956,39 zł                      uregulowano                      2 619,41 zł**

Do pozostałych zaległości systematycznie wysyłane są wezwania do zapłaty.

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

Na dzień 30 VI 2015r. 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                       | 486 331,69 zł |
| w tym:                                        |               |
| - osoby prawne                                | 97 512,00 zł  |
| W tym:                                        |               |
| • podatek od nieruchomości                    | 97 165,00 zł  |
| • podatek rolny                               | 339,00 zł     |
| • podatek leśny                               | 8,00 zł       |
| - osoby fizyczne                              | 388 819,69 zł |
| w tym:                                        |               |
| • pod. od nieruch.                            | 314 315,40 zł |
| • podatek rolny                               | 61 201,21 zł  |
| • pod. od śr. transport.                      | 13 194,00 zł  |
| • podatek leśny                               | 109,08 zł     |

**razem zaległości podatkowe:                      622 881,09 zł**

W m-cu lipcu 2015r. windykacja zaległości przedstawia się następująco:

|                                                |               |
|------------------------------------------------|---------------|
| - wpłaty ogółem                                | 85 410,91 zł  |
| - wydano decyzje o umorzeniu                   | 6 036,00 zł   |
| - skierowano do egzekucji do Urzędu Skarbowego | 167 713,83 zł |
| - złożono wnioski o wpis na hipotekę           | 984,00 zł     |
| - postępowania spadkowe                        | 712,00 zł     |
| - postępowanie upadłościowe                    | 30 611,00 zł  |
| - złożone podania o umorzenie                  | 22 480,30 zł  |
| - wysłano upomnienia i powiadomienia           | 172 383,65 zł |

**razem                      486 331,69 zł**

**Ad.3. Należności z różnych opłat – 207 426,82 zł** - przyjmowane przez Urząd Gminy dotyczą opłaty planistycznej w kwocie 91 058,31 zł, za zajęcie pasa drogowego w kwocie

2 415,93 zł, mandaty karne w kwocie 10 912,10 zł, należności z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi – 51 728,09 zł oraz odsetki od zaległości z tytułu opłat różnych w kwocie 51 312,39 zł.

Windykacja należności w tym zakresie w m-cu VII 2015r. przedstawia się następująco :

|                                                                                                 |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| - należności przekazane do komornika                                                            | 91 058,31 zł                |
| - wpłaty ogółem                                                                                 | 2 102,14 zł                 |
| - egzekucja prowadzona przez Urząd Skarbowy ( mandaty karne)                                    | 10 712,10 zł                |
| - wystawiono tytuły wykonawcze                                                                  | 6 107,20 zł                 |
| - należności do których termin zapłaty upłynął –<br>wysłano wezwania do zapłaty i powiadomienia | 37 766,49 zł<br>8 368,19 zł |
| - odsetki naliczone od nieterminowych wpłat                                                     | 51 312,39 zł                |

razem 207 426,82 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 2015r. w całości stanowią zaległość- **13 870,24 zł**. W m-cu lipcu 2015r. dokonano wpłat na kwotę 550,27 zł.

**Ad.5. Należności dla gminy z tytułu realizacji zadań zleconych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej** stanowiące zaległość w kwocie – **468 855,21 zł** dotyczą: zaliczki alimentacyjnej- 184 278,70 zł, funduszu alimentacyjnego – 263 861,75 zł, nienależnie pobranych świadczeń – 10 337,98 zł, oraz odsetki statystyczne do nienależnie pobranych świadczeń – 10 376,78 zł. Windykację prowadzą w całości komornicy sądowi i skarbowi. W okresie m-ca VII 2015r. wpłaty ogółem wynosiły 750,90 zł i dotyczyły zwrotu z tytułu funduszu alimentacyjnego, nienależnie pobranych świadczeń i odsetek od nienależnie pobranych świadczeń.

#### **Ad.6. Należności z Urzędów Skarbowych**

Wielkość należności i zaległości określona została w sprawozdaniach sporządzanych przez Urzędy Skarbowe. Na dzień 30 VI 2015r. należności wynosiły ogółem **3 797,05 zł**, w zaległość w kwocie **3 697,05 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 2015r. wystąpiły nadpłaty wg kwoty łącznej **97 935,19 zł** i dotyczyły :

|                                               |              |
|-----------------------------------------------|--------------|
| - gospodarki majątkowej                       | 578,30 zł    |
| - podatków windykowanych przez Urząd Gminy    | 9 661,29 zł  |
| - opłaty za czesne i wyżywienie               | 4 278,65 zł  |
| - podatków windykowanych przez Urząd Skarbowy | 81 365,22 zł |
| - opłat różnych                               | 2 051,73 zł  |
| razem                                         | 97 935,19 zł |

### **ULGI PODATKOWE**

Ogółem wielkość udzielonych ulg podatkowych w I półroczu 2015 r. wg sprawozdania Rb- 27S wynosiły **1 466 170,93 zł** co stanowi 17 % do dochodów otrzymanych z podatków ( 8 771 981,10 zł)

W stosunku do I półrocza roku 2014 udzielone ulgi ogółem są wyższe o kwotę

8 472,78 zł tj. o 1 % w tym: wystąpiły niższe ulgi udzielone przez Radę Gminy o kwotę 7 006,22 zł i wyższe udzielone przez Wójta Gminy o kwotę 15 389 zł.

### rodzaj i skutki zastosowanych ulg

|                                                                                                                                                                                                           |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>1. Ulgi udzielone decyzją Rady Gminy</b>                                                                                                                                                               | 1 334 751,93 zł |
| w tym :                                                                                                                                                                                                   |                 |
| a) obniżenie stawek podatkowych                                                                                                                                                                           | 466 413,85 zł   |
| w tym :                                                                                                                                                                                                   |                 |
| - podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                | 175 451,69 zł   |
| - podatek rolny                                                                                                                                                                                           | 251 577,19 zł   |
| - podatek od środków transportowych                                                                                                                                                                       | 39 384,97 zł    |
| b) zwolnienia w podatkach                                                                                                                                                                                 | 868 338,08 zł   |
| w tym:                                                                                                                                                                                                    |                 |
| - podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                | 868 338,08 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) |                 |
| <b>2. Ulgi udzielone przez Wójta Gminy</b>                                                                                                                                                                | 131 419,00 zł   |
| w tym :                                                                                                                                                                                                   |                 |
| umorzenie zaległości podatkowych                                                                                                                                                                          | 98 185,00 zł    |
| w tym:                                                                                                                                                                                                    |                 |
| - podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                | 93 288,00 zł    |
| - podatek rolny                                                                                                                                                                                           | 748,00 zł       |
| - podatek leśny                                                                                                                                                                                           | 4,00 zł         |
| - podatek od środków transportowych                                                                                                                                                                       | 2 296,00 zł     |
| - odsetki                                                                                                                                                                                                 | 1 849,00 zł     |
| odroczone termin płatności                                                                                                                                                                                | 33 234,00 zł    |
| - podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                | 33 234,00 zł    |

### WYDATKI BUDŻETOWE

Za I półrocze 2015 roku wydatki budżetowe wynosiły ogółem **19 026 544,69 zł** i w stosunku do planu wykonanie stanowi **44 %**. Szczegółowe zestawienie w tym zakresie ujęte zostało w **załączniku nr 3** do niniejszego sprawozdania.

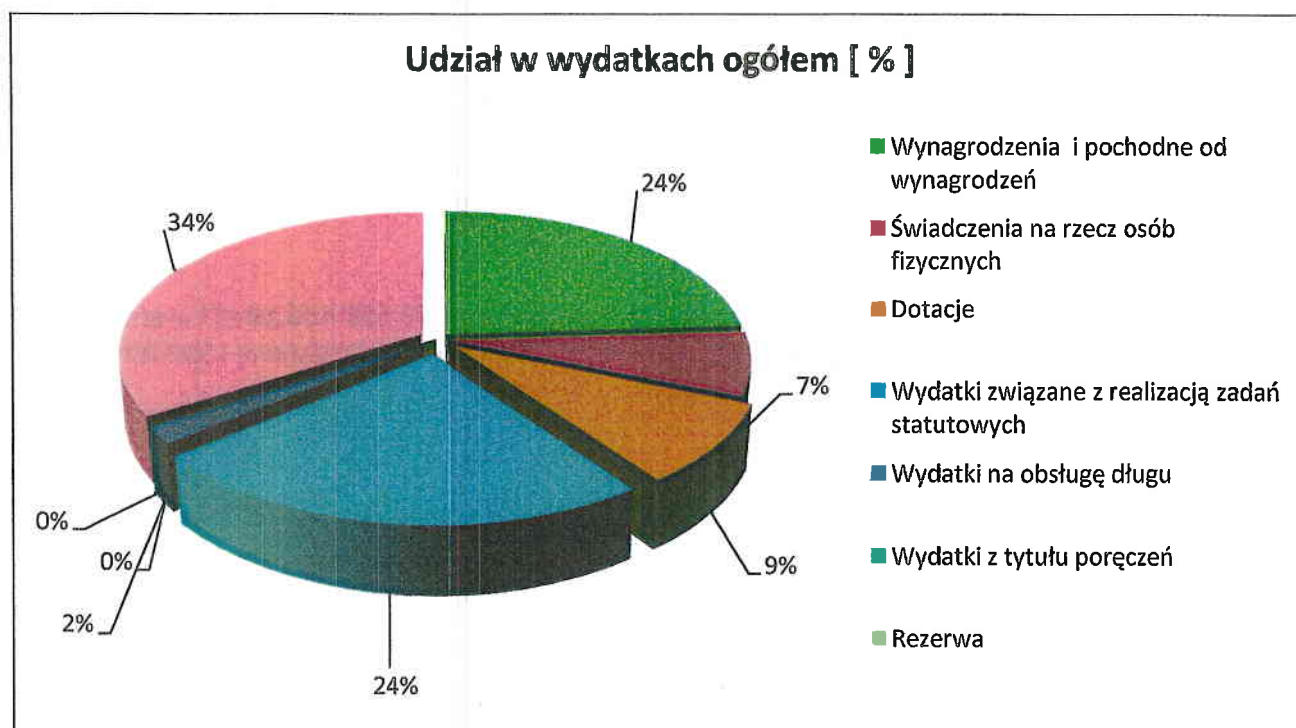
### STRUKTURA WYDATKÓW

Na podstawie zestawienia wydatków poniesionych w I półroczu 2015r.- **załącznik nr 3** , struktura wydatków jest następująca :

| Rodzaje wydatków                                         | Plan<br>[ zł ]       | Wykonanie<br>[ zł ]  | Wykonanie<br>[ % ] | Udział w<br>wydatkach<br>ogółem<br>[ % ] |
|----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|------------------------------------------|
| <b>I. Wydatki bieżące<br/>w tym:</b>                     | <b>26 391 764,97</b> | <b>12 637 820,81</b> | <b>48</b>          | <b>66</b>                                |
| 1. Wynagrodzenia<br>i pochodne od<br>wynagrodzeń         | 8 885 096,20         | 4 640 369,13         | 52                 | 24                                       |
| 2. Świadczenia na rzecz<br>osób fizycznych               | 2 594 610,51         | 1 397 173,32         | 54                 | 7                                        |
| 3. Dotacje                                               | 3 377 126,00         | 1 715 515,09         | 51                 | 9                                        |
| 4. Wydatki związane z<br>realizacją zadań<br>statutowych | 9 444 372,26         | 4 488 684,85         | 48                 | 24                                       |
| 5. Wydatki na obsługę<br>długu                           | 1 177 000,00         | 396 078,42           | 34                 | 2                                        |
| 6. Wydatki z tytułu<br>poręczeń                          | 740 820,00           | 0,00                 | 0                  | 0                                        |
| 7. Rezerwa                                               | 172 740,00           | 0,00                 | 0                  | 0                                        |
| <b>II. Wydatki majątkowe<br/>w tym:</b>                  | <b>16 650 200,00</b> | <b>6 388 723,88</b>  | <b>38</b>          | <b>34</b>                                |
| 1. Wydatki majątkowe                                     | 16 650 200,00        | 6 388 723,88         | 38                 | 34                                       |
| <b>Razem:</b>                                            | <b>43 041 964,97</b> | <b>19 026 544,69</b> | <b>44</b>          | <b>100</b>                               |

Strukturę wykonania wydatków przedstawia poniższy wykres :

**Struktura wydatków Gminy w I półroczu 2015r.**



Z powyższego zestawienia wynika, iż największą pozycję w wydatkach stanowią wydatki bieżące 66 % natomiast wydatki majątkowe 34 %.

### Wydatki bieżące

Na dzień 30 VI 2015r. ich wykonanie wynosi 12 637 820,81 zł co stanowi 44% planu wydatków i 66 % 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 8 885 096,20 zł wykonanie 4 640 369,13 zł tj. 52 %

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

|                                  |                   |                  |
|----------------------------------|-------------------|------------------|
| Urząd Gminy                      | - 1 720 024,78 zł | wykonanie - 53 % |
| Gminny Zespół Szkół              | - 2 600 642,51 zł | wykonanie - 52 % |
| Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | - 319 701,84 zł   | wykonanie - 50 % |

Wykonanie planu w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej nie przekracza 50 %, natomiast w Urzędzie Gminy i w Gminnym Zespole Szkół wykonanie przekracza 50%. Powodem przekroczenia w Gminnym Zespole Szkół jest wypłata ekwiwalentu za urlop zwolnionym nauczycielom i wypłata odprawy emerytalnej, a w Urzędzie Gminy przekroczenie spowodowane jest zatrudnieniem audytora i wypłatą nagrody jubileuszowej. Wyższe wykonanie spowodowane jest też wypłatą w I kwartale 2015r. dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

### Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan 2 594 610,51 zł wykonanie 1 397 173,32 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 3 377 126 zł wykonanie 1 715 515,09 zł tj. 51 %

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 **566 026 zł** wykonanie **291 953,70 zł** tj. **51 %**

Wykonanie dotacji celowych dotyczy dofinansowania policji na podstawie zawartego porozumienia z Komendą Powiatową Policji w Brzegu ( wyk. 36 800 zł), składka na rzecz Izby Rolniczej w Opolu ( wyk. 9 679,70 zł) oraz przekazanej dotacji na dofinansowanie powiatowego konserwatora zabytków na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Brzegu ( wyk. 1 562 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. 243 912 zł).

**2. Dotacja podmiotowa** plan **1 171 700 zł** wykonanie **585 850 zł** tj. **50 %**

w tym:

dotacja na wydatki bieżące plan 1 171 700 zł wykonanie 585 850 zł tj. 50%

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

**3. Dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych**

plan **1 567 600 zł** wykonanie **772 781,62 zł** tj. **49 %**

w tym:

**Dotacje podmiotowe:** plan 932 400 zł wykonanie 520 854,21 zł tj. 56%

Dotacja została przyznana dla Centrum Edukacji „ARS-LOGO” Monika Ochrya prowadzącej Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Poziomka” na dofinansowanie kosztów przedszkola z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Skarbimierz.

**Dotacje celowe:** plan 635 200 zł wykonanie 251 927,41 zł tj. 40 %

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 - 79 200 zł wykonanie - 49 800,00 zł tj. 63 %
- 3) Parafii Rzymskokatolickich na dofinansowanie remontu cmentarzy i na prace remontowe przy obiektach zabytkowych  
plan - 216 000 zł wykonanie - 34 127,41 zł tj. 16%
- 4) Fundacji „Centrum Aktywnego Wsparcia na program przeciwdziałania narkomanii.  
plan - 38 000 zł wykonanie - 18 000,00 zł tj. 47%
- 5) Miejsko-Gminnego Koła Pszczelarzy na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony przyrody  
plan - 2 000 zł wykonanie - 0,00 zł

**4. Dotacje zwrócone**

plan - **71 800 zł** wykonanie - **64 929,77 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 - 3 800 zł      wykonanie - 3 083,02 zł

2) zwrot do Ministerstwa Finansów subwencji oświatowej pobranej w nadmiernej wysokości, ustalonej w trakcie kontroli przeprowadzonej przez Urząd Kontroli Skarbowej w Opolu (protokół Nr UKS 1691/W2E1.421.7.2015.JAMA.8)

plan - 68 000 zł      wykonanie - 61 846,75 zł

#### Wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Plan      **9 444 372,26 zł**      wykonanie      **4 488 684,85 zł**      tj.      **48%**

Związane są z bieżącą działalnością gminy. W zależności od poszczególnych rozdziałów dotyczą: wydatków związanych z remontami, zakupem materiałów i wyposażenia, zakupem usług, zakupem energii, wody itp. Znaczną pozycję pozostałych wydatków stanowi podatek od nieruchomości od mienia, którego właścicielem jest Gmina Skarbimierz.

#### Wydatki na obsługę długu

Plan      **1 177 000 zł**      wykonanie      **396 078,42**      tj.      **34 %**

Wykonanie stanowi 2% wydatków zrealizowanych ogółem w I półroczu 2015 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      **740 820 zł**      wykonanie      **0,00 zł**

Gmina udzieliła poręczenia finansowego, które na rok 2014 wynosi 8 710 380 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 2015 roku brak jest wykonania.

#### Rezerwa

W budżecie gminy została zaplanowana rezerwa łącznie na kwotę **172 740 zł** w tym:

- rezerwa ogólna na kwotę 100 740 zł,
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe na kwotę 72 000 zł.

W I półroczu 2015 roku nie skorzystano z uprawnień do rozwiązania rezerwy.

#### Wydatki majątkowe

**Struktura** wydatków majątkowych jest następująca:

|                                           |                        |
|-------------------------------------------|------------------------|
| 1. Wydatki na zakupy inwestycyjne         | 131 309,09 zł          |
| 2. Wydatki inwestycyjne                   | 6 187 636,99 zł        |
| 3. <u>Dotacje na wydatki inwestycyjne</u> | <u>69 777,80 zł</u>    |
| <b>razem</b>                              | <b>6 388 723,88 zł</b> |
| plan                                      | 16 650 200,00 zł       |

Realizacja planu wydatków majątkowych wynosi **38 %** planu i **34%** ogółu wydatków zrealizowanych ogółem w I półroczu 2015 r.

## 1. Wydatki na zakupy inwestycyjne

Plan        **239 500 zł**    wykonanie    **131 309,09 zł**    tj. **55%**  
W ramach wydatków na zakupy inwestycyjne dokonano zakupu  
- laptopa DELL na kwotę 3 599 zł,  
- urządzenia wielofunkcyjnego na kwotę 12 915 zł,  
- centrali telefonicznej na kwotę 17 814,09 zł,  
- motopompy p.poż. na kwotę 26 892 zł,  
- kosiarki samojezdnej dla sołectwa Brzezina na kwotę 19 700,01 zł,  
- kosiarki dla sołectwa Łukowice Brzeskie na kwotę 23 390 zł,  
- doposażenia do kosiarki KUBOTA dla Skarbimierza-Osiedle na kwotę 14 998,99 zł,  
- wału łukowego dla sołectwa Lipki na kwotę 7 000 zł,  
-

### Wydatki inwestycyjne

Plan        **16 281 300 zł**    wykonanie    **6 187 636,99 zł**    tj. **38 %**

W ramach wydatków inwestycyjnych podjęto następujące zadania:

- budowy przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej  
plan 1 000 000 zł wykonanie 873 455,73 zł. tj. 87 %

W ramach planowanych wydatków wykonano rozbudowę magistrali wodociągowej w miejscowości Zielęcice i Skarbimierz-Osiedle oraz budowę przyłączy wodociągowych w miejscowości Zielęcice, Skarbimierz, Żłobizna, Lipki, Pępice, Skarbimierz-Osiedle, Zwanowice i Łukowice Brzeskie.

Przyłącza kanalizacji sanitarnej wykonano w miejscowości Skarbimierz, Skarbimierz-Osiedle, Żłobizna, Zielęcice, Lipki, Małujowice, Pępice i Łukowice Brzeskie.

Zakończono budowę kolektora dywersyfikacji ścieków na terenie Skarbimierza-Osiedle na podstawie porozumienia zawartego z PWiK w Brzegu.

- drogi publiczne powiatowe  
plan 3 015 000 zł wykonanie 2 321 906,78 zł tj. 77 %

Zakończono budowę chodnika w miejscowości Małujowice (wyłonienie wykonawcy i rozpoczęcie prac nastąpiło w II półroczu 2014 roku).

Wykonano remont chodnika w miejscowości Łukowice Brzeskie oraz wykonano projekt remontu chodnika w Prędocinie.

Gmina wykonuje zadania przy drogach powiatowych na podstawie porozumienia zawartego z Powiatem Brzeskim.

- drogi publiczne gminne  
plan 1 465 900 zł wykonanie 301 554,74 zł tj. 21 %

Zakończono zadanie pn. „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Gminie Skarbimierz” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, wykonano remont odwodnienia ulicy Parkowej na terenie Skarbimierza-Osiedle.

Pozostałe zaplanowane zadania będą realizowane w II półroczu 2015r.

- drogi wewnętrzne  
plan 2 672 600 zł wykonanie 462 611,15 zł. tj. 17 %

Zakończono remont dróg w miejscowości Brzezina, Lipki, Zielęcice i Skarbimierz oraz wykonano nawierzchnię asfaltową na drodze wewnętrznej od skrzyżowania dróg Wrzosowa, Stokrotkowa do Tulipanowej w Żłobiznie.

Pozostałe zaplanowane zadania będą realizowane w II półroczu 2015r.

- wykup działek pod inwestycje

plan 800 000 zł wykonanie 575 135,01 zł tj. 72 %  
Zakupiono działki w miejscowości Skarbimierz i Lipki na poszerzenie  
remontowanych nawierzchni dróg oraz w miejscowości Łukowice Brzeskie  
i Skarbimierz Osiedle na cele publiczne.

- oświata i wychowanie

plan 100 000 zł wykonanie 38 269,34 zł tj. 77 %  
w budynku szkoły wymieniono ławy kominiarskie, wymieniono pas nadrynnowy  
i zmodernizowano oświetlenie świetlicy szkolnej. Planowany remont placu zabaw  
przeprowadzony zostanie w II półroczu 2015r.

- gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan 1 282 900 zł wykonanie 173 215,95 zł tj. 14 %  
Wykonano nowe punkty świetlne w Skarbimierzu- Osiedle ul. Brzozowa, Akacyjowa,  
Cisowa.. W trakcie realizacji jest oświetlenie drogi Brzeska – Skarbimierz-Osiedle  
oraz Skarbimierza wsi. Opracowano dokumentację na oświetlenie miejscowości  
Brzezina. Pozostałe zaplanowane zadania oświetlania ulic będą realizowane w II  
półroczu 2015r.

Ponadto wykonano wiatę przystankową w Zielęcicach, dokumentację projektową  
placu zabaw w Brzezynie, wyrównano i ogrodzono tereny w Zwanowicach,  
urządzono plac zabaw w Skarbimierzu-Osiedle, zagospodarowano teren pod plac  
zabaw i zieloną siłownię w Żłobiźnie oraz utwardzono plac pod pojemniki w  
Żłobiźnie.

Pozostałe zaplanowane zadania będą realizowane w II półroczu 2015r.

- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan 1 524 000 zł wykonanie 807 288,76 zł tj. 52 %

Zakończono budowę świetlic wiejskich w miejscowości Pawłów, Kopanie i Bierzów,  
wykonano system klimatyzacji w domu ludowym w Lipkach oraz rozpoczęto remont  
domu ludowego w Zielęcicach i świetlicy wiejskiej w Skarbimierzu.  
Pozostałe zaplanowane zadania będą realizowane w II półroczu 2015r.

- kultura fizyczna i sport

plan 1 366 900 zł wykonanie 634 199,54 zł tj. 46 %

Rozpoczęta została budowa zespołu szatniowo-sportowego w Żłobiźnie. Wykonano  
chodnik przy boisku sportowym w Zwanowicach oraz zakończono budowę boiska  
wielofunkcyjnego w Brzezynie. Ponadto utwardzono plac pod zieloną siłownię w  
Bierzowie, ogrodzono boisko sportowe w Kruszynie i zamontowano piłkochwyty na  
boisku sportowym w Lipkach.

Pozostałe zaplanowane zadania będą realizowane w II półroczu 2015r.

Nie wykonano planu w zakresie budowy lokali socjalnych, remontu budynku  
komunalnego w Łukowicach Brzeskich oraz projektu budowy chodnika w Kruszynie

plan 204 000 zł wykonanie 0,00 zł

- przebudowa obiektów po byłej szkole w Żłobiźnie

plan 2 850 000 zł wykonanie 0,00 zł

Gmina złożyła wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska o  
dofinansowanie termomodernizacji budynków po byłej szkole w Żłobiźnie.  
Realizacja zadania nastąpi po podpisaniu umowy na dofinansowanie.

**3. Dotacje na wydatki inwestycyjne:**

plan 129 400 zł wykonanie 69 777,80 zł tj. 54 %

Dotacje na wydatki inwestycyjne dotyczą:

- 1) dotacji przekazanej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Skarbimierzu Osiedle na zakupy inwestycyjne w tym na zakup oświetlenia estradowego i namioty duże szt. 3  
Pozostałe planowane zakupy będą realizowane w II półroczu 2015r.  
plan 59 000 zł wykonanie 24 619,46 zł
- 2) dotacji przekazanej dla Miasta Brzeg na podstawie podpisanej umowy na wspólną realizację programu „Wzmocnienie efektywnej współpracy i integracji JST w obszarze Subregionu Brzeskiego poprzez rozwój powiązań funkcjonalnych”  
plan 70 400 zł wykonanie 45 158,34 zł

Wydatki budżetowe w I półroczu 2015r. realizowane były przez gminne jednostki finansowo wyodrębnione. Wielkość wydatków zrealizowanych przez poszczególne jednostki przedstawia się następująco :

|                                     |                                  |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| 1. Urząd Gminy                      | 14 233 520,84 zł tj. 75%         |
| 2. Gminny Zespół Szkół              | 3 290 824,30 zł tj. 17%          |
| 3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 1 502 199,55 zł tj. 8%           |
| <b>razem</b>                        | <b>19 026 544,69 zł tj. 100%</b> |

Wydatki budżetowe w I półroczu 2015r. realizowane były także przez jednostki pomocnicze gminy tj. 14 sołectw i 1 osiedle.

Ogółem jednostki te wykonały plan na kwotę **913 704,88 zł** co stanowi 30% wykorzystania środków przeznaczonych na wydatki, które wydzielone zostały w budżecie przez Radę Gminy wg kwoty **3 047 000 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) Lipki               | - wykonanie planu 59% |
| 2) Bierzów             | - wykonanie planu 49% |
| 3) Zwanowice           | - wykonanie planu 46% |
| 4) Kopanie             | - wykonanie planu 43% |
| 5) Kruszyna            | - wykonanie planu 42% |
| 6) Łukowice Brzeskie   | - wykonanie planu 39% |
| 7) Pawłów              | - wykonanie planu 37% |
| 8) Żłobizna            | - wykonanie planu 32% |
| 9) Skarbimierz-Osiedle | - wykonanie planu 29% |
| 10) Pępice             | - wykonanie planu 20% |
| 11) Brzezina           | - wykonanie planu 20% |
| 12) Zielęcice          | - wykonanie planu 18% |
| 13) Prędocin           | - wykonanie planu 18% |

Najniższy stopień realizacji planu wystąpił w sołectwach Małujowice –10% i Skarbimierz – 7%.

### 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 1 354 038,00 zł      wykonanie 814 059,32 zł      tj. 60 %

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 1 804 734,97 zł      wykonanie 1 238 538,29 zł      tj. 69 %

Wydatki zrealizowane      plan 1 804 734,97 zł      wykonanie 1 235 830,64 zł      tj. 68 %

Za I półrocze 2015 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 2015 r. realizacja planu przedstawia się następująco :

|                         |                     |              |                     |                |
|-------------------------|---------------------|--------------|---------------------|----------------|
| 1. - plan dochodów      | 52 850,00 zł        | wykonanie    | 19 910,99 zł        | realizacja 38% |
| - stan środków          |                     |              |                     |                |
| na 1 I 2015r.           | 0,00 zł             | wykonanie    | 0,00 zł             |                |
| <b>razem</b>            | <b>52 850,00 zł</b> | <b>razem</b> | <b>19 910,99 zł</b> |                |
| 2. - plan wydatków      | 52 850,00 zł        | wykonanie    | 19 155,97 zł        | realizacja 36% |
| - środki na 30VI 2014r. | 0,00 zł             | wykonanie    | 755,02 zł           |                |
| <b>razem</b>            | <b>52 850,00 zł</b> | <b>razem</b> | <b>19 910,99 zł</b> |                |

## PRZYCHODY I ROZCHODY

### 1. Przychody

Planowane w roku 2015 przychody to:

|                                     |                        |
|-------------------------------------|------------------------|
| - kredyt długoterminowy             | 3 000 000,00 zł        |
| - wolne środki za rok 2014 w kwocie | 83 661,80 zł           |
| <b>Razem</b>                        | <b>3 083 661,80 zł</b> |

Wykonanie przychodów w I półroczu 2015r. stanowią wolne środki z roku 2014 w kwocie 83 661,80 zł tj. 3 % wykonania ogółem.

2. **Rozchody** budżetu gminy za I półrocze 2015 r. to spłata kredytów na kwotę 200 000 zł oraz wykup papierów wartościowych na kwotę 350 000 zł, zgodnie z ratami określonymi w umowach .Ogółem raty wynosiły 550 000,00 zł co stanowi wykonanie planu w wysokości 19 %.

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

## ZOBOWIĄZANIA

Na dzień 30 VI 2015r. zobowiązania Gminy to:

1) pozostałe do spłaty kredyty dla:

- Banku Spółdzielczego „Banku Rolników” w Opolu w wysokości 9 740 000 zł,
- Banku Spółdzielczego w Oławie w wysokości 2 150 000 zł,

2) wykup papierów wartościowych na kwotę 13 730 000 zł,

Łączne zobowiązanie Gminy wynosi 25 620 000 zł.

Gmina ponadto posiada zadłużenie z tytułu poręczenia finansowego w kwocie łącznej 8 710 380 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*  
Urząd Gminy  
Główny Księgowy Budżetu

WOJCI  
*Andrzej Pulit*

## Wykaz zmian planu dochodów i wydatków budżetu Gminy dokonanych uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta Gminy w I półroczu 2015 r.

| l.p. | wyszczególnienie                                                                  | Plan dochodów<br>zwiększenia (+)<br>zmniejszenia (-) | Plan wydatków<br>zwiększenia (+)<br>zmniejszenia (-) | W złotych<br>plan po zmianach |                      |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|
|      |                                                                                   |                                                      |                                                      | dochody                       | wydatki              |
|      | Uchwała nr III/12/2014 Rady Gminy z 19.12.2014 r. ( uchwała budżetowa na 2015 r.) |                                                      |                                                      | 40.259.501,00                 | 40.359.501,00        |
| 1.   | Zarządzenie Wójta nr ZW/ 0050 /5/Fn-4/2015 z 28.03.2015 r                         | + 638,38                                             | + 638,38                                             | 40.260.139,38                 | 40.360.139,38        |
| 2.   | Uchwała nr IV/17/2015 Rady Gminy z 27.02.2015 r.                                  | + 899.205,00                                         | + 899.205,00                                         | 41.159.344,38                 | 41.259.344,38        |
| 3.   | Uchwała nr V/27/2015 Rady Gminy z 24.03.2015 r.                                   | + 581 088,00                                         | + 664.750,00                                         | 41.740.432,38                 | 41 924 094,38        |
| 4.   | Zarządzenie Wójta nr ZW/0050/13/ Fn-8/2015 z 25.03.2015 r.                        | + 24.734,00                                          | + 24.734,00                                          | 41.765.166,38                 | 41.948.828,38        |
| 5.   | Zarządzenie Wójta nr ZW/0050/18/ Fn-13/2015 z 08.04.2015 r.                       | + 30.953,00                                          | + 30.953,00                                          | 41.796.119,38                 | 41.979.781,38        |
| 6.   | Zarządzenie Wójta nr ZW/0050/25/ Fn-14/2015 z 27.04.2015 r.                       | + 353 772,59                                         | + 353 772,59                                         | 42 149 891,97                 | 42 333 553,97        |
| 7.   | Uchwała nr VI/40/2015 Rady Gminy z 30.04.2015 r.                                  | + 418.000,00                                         | + 418.000,00                                         | 42.567.891,97                 | 42.751.553,97        |
| 8.   | Zarządzenie Wójta nr ZW/0050/33/ Fn-17/2015 z 12.05.2015 r.                       | + 23 002,00                                          | + 23 002,00                                          | 42 590 893,97                 | 42 774 555,97        |
| 9.   | Zarządzenie Wójta nr ZW/0050/36/ Fn-18/2015 z 20.05.2015 r.                       | + 12 980,00                                          | + 12 980,00                                          | 42 603 873,97                 | 42 787.535,97        |
| 10.  | Uchwała nr VII/47/2015 Rady Gminy z 19.06.2015 r.                                 | + 225 000,20                                         | + 225 000,00                                         | 42 828 874,17                 | 43 012 535,97        |
| 11.  | Zarządzenie Wójta nr ZW/0050/53/ Fn-21/2015 z 23.06.2015 r.                       | + 39 350,00                                          | + 39 350,00                                          | 42 868 224,17                 | 43 051 885,97        |
| 12.  | Zarządzenie Wójta nr ZW/0050/54/ Fn-22/2015 z 26.06.2015 r                        | + 101,00                                             | + 101,00                                             | 42 868 325,17                 | 43 051 986,97        |
| 13.  | Zarządzenie Wójta nr ZW/0050 /55A/ Fn-23A/2015 z 30.06.2015 r.                    | - 10 022,00                                          | - 10 022,00                                          | 42 858 303,17                 | 43 041 964,97        |
|      | <b>Ogółem</b>                                                                     | <b>+ 2.598 802,17</b>                                | <b>+ 2 682 463,97</b>                                | <b>42.858,303,17</b>          | <b>43 041 964,97</b> |

Inspektor ds. finansowych

Janina Dolipska

SKARBNIK GMINY

Urzędnik Miejski  
Między Księgowy BudżetuWÓJT  
Andrzej Pulit



**Sprawozdanie dochodów budżetu Gminy Skarbimierz  
za I półrocze 2015 r.**

| dział | Wyszczególnienie                                                                                                                           | plan na 2015 r. | wykonanie za I półrocze 2015 | %    |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|------|
|       | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                                                                                     |                 |                              |      |
| 020   | Leśnictwo                                                                                                                                  | 2 200,00        | 42,93                        | 2    |
|       | -czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich                                                                                                    | 2 200,00        | 42,93                        | 2    |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                    | 113 706,20      | 66 605,67                    | 59   |
|       | - dochody z dzierżaw gruntów i nieruchomości                                                                                               | 32 200,00       | 8 994,71                     | 28   |
|       | - czynsze mieszkaniowe – lokale komunalne                                                                                                  | 66 200,00       | 41 018,47                    | 62   |
|       | - wieczyste użytkowanie                                                                                                                    | 2 806,00        | 1 393,38                     | 50   |
|       | - pozostałe dochody - zwroty spraw spornych u komornika                                                                                    | 0,00            | 2 446,50                     | 0    |
|       | - pozostałe dochody - odszkodowanie za służebność przesyłu energii                                                                         | 0,00            | 3 076,23                     | 0    |
|       | - różne dochody - napłata za energię z ub. 3,33                                                                                            | 0,00            | 1 282,64                     | 0    |
|       | - rozliczenie za energię ciepłą 1279,31                                                                                                    |                 |                              |      |
|       | - różne dochody- odszkodowanie za uszkodzone budynki komunalne                                                                             | 8 500,20        | 8 100,00                     | 95   |
|       | - odsetki od nieterminowych wpłat + koszty upomnienia                                                                                      | 4 000,00        | 293,74                       | 7    |
| 710   | Działalność usługowa                                                                                                                       | 16 900,00       | 8 400,00                     | 50   |
|       | - wynajem maszyn rolniczych, autobusu                                                                                                      | 16 900,00       | 8 400,00                     | 50   |
| 750   | Administracja publiczna                                                                                                                    | 0,00            | 21,80                        | 0    |
|       | - pozostałe dochody, w tym ; dane osobowe ( z. zł .) 12,40                                                                                 | 0,00            | 21,80                        | 0,00 |
|       | informacja publiczna 9,40                                                                                                                  |                 |                              |      |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                         | 15 000,00       | 1 818,90                     | 12   |
|       | - mandaty, grzywny, i inne kary                                                                                                            | 15 000,00       | 1 818,90                     | 12   |
| 756   | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 19 227 815,00   | 8 771 981,10                 | 46   |
|       | - % udział w podatku dochod. od osób fizycznych                                                                                            | 4 204 515,00    | 1 886 235,00                 | 45   |
|       | - udział w podatku dochodowego od osób prawnych i jedn. organizac. nie posiadających osobowości prawnej                                    | 210 000,00      | -60 988,59                   | -29  |
|       | - podatek rolny                                                                                                                            | 930 000,00      | 475 700,10                   | 51   |
|       | - podatek od nieruchomości                                                                                                                 | 13 300 000,00   | 6 112 046,93                 | 46   |
|       | - wpływy z karty podatkowej                                                                                                                | 8 500,00        | 2 848,75                     | 34   |
|       | - podatek leśny                                                                                                                            | 8 800,00        | 4 137,77                     | 47   |
|       | - podatek od spadków i darowizn                                                                                                            | 1 000,00        | 3 479,04                     | 348  |
|       | - opłata skarbową                                                                                                                          | 18 000,00       | 8 539,00                     | 47   |
|       | - podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                     | 250 000,00      | 135 715,00                   | 54   |
|       | - podatek od środków transportowych                                                                                                        | 64 000,00       | 32 761,00                    | 51   |
|       | - opłata planistyczna - wzrost wartości nieruchomości z tyt. ustaleń przy zmianie planu zagospodarowania przestrzennego                    | 20 000,00       | 1 207,82                     | 6    |
|       | - opłata za zajęcie pasa drogowego                                                                                                         | 100 000,00      | 99 117,78                    | 99   |
|       | - opłata za zezwol. na sprzedaż alkoholu                                                                                                   | 83 000,00       | 60 570,24                    | 73   |
|       | - odsetki od nieterminowych wpłat + koszty upomnień                                                                                        | 30 000,00       | 10 611,26                    | 35   |
| 758   | Różne rozliczenia                                                                                                                          | 5 757 705,00    | 3 515 854,87                 | 61   |

|            |                                                                                                                                                                                          |                      |                      |     |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----|
|            | - odsetki od własnych środków                                                                                                                                                            | 50 000,00            | 3 422,87             | 7   |
|            | - subwencja ogólna                                                                                                                                                                       | 5 707 705,00         | 3 512 432,00         | 62  |
|            | w tym:                                                                                                                                                                                   |                      |                      |     |
|            | 1. oświatowa                                                                                                                                                                             | 5 707 705,00         | 3 512 432,00         | 62  |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                              | <b>476 863,00</b>    | <b>235 184,50</b>    | 49  |
|            | - wpłaty za wyżywienie + czesne przedszkola                                                                                                                                              | 48 000,00            | 16 533,95            | 34  |
|            | - rozliczenie dotacji do przedszkoli z ubiegłego roku                                                                                                                                    | 6 000,00             | 5 982,47             | 100 |
|            | - wpływy z różnych opłat - zwrot kosztów komornika 1 968,60<br>- zwrot składki PZU 18,-                                                                                                  | 1 500,00             | 1 986,60             | 132 |
|            | - dotacja z Opol. Urzędu Woj. - refundacja dla przedszkoli i oddz. przedszkolnych                                                                                                        | 421 363,00           | 210 681,48           | 50  |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                   | <b>404 150,00</b>    | <b>262 434,27</b>    | 65  |
|            | -dotacja z Opol. Urzędu Woj. na zasiłki stałe                                                                                                                                            | 48 000,00            | 39 850,00            | 83  |
|            | - dotacja z Opol. Urzędu Woj. – zasiłki i pomoc w naturze                                                                                                                                | 151 000,00           | 105 000,00           | 70  |
|            | - dotacja z Opol. Urz. Woj. – dofinansow. Ośrodka Pomocy Społ.                                                                                                                           | 76 000,00            | 37 999,00            | 50  |
|            | - dotacja z Opol. Urz. Woj.- składki na ubezpieczenia zdrowotne                                                                                                                          | 6 000,00             | 2 750,00             | 46  |
|            | - dotacja z Opol. Urz. Woj. – dożywianie uczniów                                                                                                                                         | 103 650,00           | 56 000,00            | 54  |
|            | - dochody należne gminie – zaliczki, f-sz alimentacyjny                                                                                                                                  | 14 000,00            | 15 121,75            | 108 |
|            | - różne dochody – zwrot nadpłac. zas. rodzinnych, i in. świadczeń                                                                                                                        | 4 000,00             | 5 463,52             | 137 |
|            | - odsetki, koszty upomnienia                                                                                                                                                             | 1 500,00             | 250,00               | 17  |
| <b>854</b> | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                     | <b>27 541,00</b>     | <b>24 337,60</b>     | 88  |
|            | - dotacja z Opol. Urz. Woj. – pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                               | 27 541,00            | 24 337,60            | 88  |
| <b>900</b> | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                         | <b>761 000,00</b>    | <b>308 984,45</b>    | 41  |
|            | - opłata za utrzymanie porządku i czystości w gminie                                                                                                                                     | 735 000,00           | 286 049,44           | 39  |
|            | - różne dochody - nadpłata za energię z ub. Roku                                                                                                                                         | 10 000,00            | 9 794,50             | 98  |
|            | - wpł. środ. z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                  | 16 000,00            | 12 734,21            | 80  |
|            | - pozostałe dochody - koszty upomnień                                                                                                                                                    | 0,00                 | 406,30               |     |
| <b>921</b> | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                          | <b>223 000,00</b>    | <b>248 710,73</b>    | 112 |
|            | -dochody z dzierżaw                                                                                                                                                                      | 22 300,00            | 7 485,57             | 34  |
|            | - odsetki od nieterminowych wpłat + koszty wezwań                                                                                                                                        | 200,00               | 37,97                | 19  |
|            | - różne dochody - zwrot podatku VAT z inwestycji z lat ub.                                                                                                                               | 176 000,00           | 222 583,00           | 126 |
|            | - rozliczenie dotacji do biblioteki z ubiegłego roku                                                                                                                                     | 16 000,00            | 15 724,23            | 98  |
|            | - pozostałe dochody – zwroty dzierżawców za media                                                                                                                                        | 8 500,00             | 2 879,96             | 34  |
| <b>926</b> | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                  | <b>19 000,00</b>     | <b>18 709,91</b>     | 98  |
|            | - różne dochody- odszkodowanie za uszkodzone obiekty sportowe                                                                                                                            | 19 000,00            | 18 709,91            | 98  |
|            | <b>Razem dochody bieżące</b>                                                                                                                                                             | <b>27 044 880,20</b> | <b>13 463 086,73</b> | 50  |
|            | <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>                                                                                                                                                                 |                      |                      |     |
| <b>010</b> | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                             | <b>1 169 500,00</b>  | <b>1 168 738,63</b>  | 100 |
|            | - dofinansowanie uzbrojenia terenów inwestycyjnych w sieć kanalizacji sanitarnej i sieć wodociagową (środki Ministerstwa Gospodarki z programu europejskiego F-szu rozwoju Regionalnego) | 1 169 500,00         | 1 168 738,63         | 100 |
| <b>700</b> | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                           | <b>6 677 000,00</b>  | <b>1 488 754,23</b>  | 22  |
|            | - wpływy ze sprzedaży nieruchomości                                                                                                                                                      | 4 871 000,00         | 1 484 949,49         | 30  |
|            | - wpł. z przekształ. Prawa użytkownikowania w prawo własności                                                                                                                            | 0,00                 | 3 804,74             | 0   |
|            | - dofinansowanie NFOŚ - termomodernizacja obiektów w Żłobiznie                                                                                                                           | 1 806 000,00         | 0,00                 |     |
| <b>600</b> | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                              | <b>4 914 588,00</b>  | <b>4 464 813,71</b>  | 91  |

|     |                                                                                                                                                                                                                       |                      |                      |           |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------|
|     | 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.) | 4 464 588,00         | 4 464 813,71         | 100       |
|     | 4. dofinansowanie remontu drogi gminnej w Lipkach ( program NPPDL-50%)                                                                                                                                                | 450 000,00           | 0,00                 |           |
| 900 | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                      | <b>52 400,00</b>     | <b>16 258,85</b>     | <b>31</b> |
|     | 1. dofinansowanie utworzenia placu biesiadnego w Pawłowie (PROW)                                                                                                                                                      | 32 400,00            | 0,00                 |           |
|     | 2. dofinansowanie budowy placu zabaw dla dzieci w Żłobiznie(PROW)                                                                                                                                                     | 20 000,00            | 16 258,85            | 81        |
| 921 | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                       | <b>145 500,00</b>    | <b>73 356,68</b>     | <b>50</b> |
|     | 1.dofinansowanie remontu świetlicy wiejskiej w Skarbimierzu(PROW)                                                                                                                                                     | 64 000,00            | 29 657,00            | 46        |
|     | 2.dofinansowanie remontu domu ludowego w Zielęcicach (program PROW )                                                                                                                                                  | 81 500,00            | 43 699,68            | 54        |
| 926 | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                                                                                                                                                                                       | <b>1 049 700,00</b>  | <b>498 680,40</b>    | <b>48</b> |
|     | 1. dofinansowanie utworzenia "zielonej siłowni" w Lipkach (PROW)                                                                                                                                                      | 15 570,00            | 15 553,40            | 100       |
|     | 2. dofinansowanie utworzenia "zielonej siłowni" w Brzezynie (PROW)                                                                                                                                                    | 16 630,00            | 16 338,40            | 98        |
|     | 3. dofinansowanie budowy boisk sportowych w Brzezynie, w Zwanowicach - środki z ministerstwa ( krajowy rozwój bazy sportowej)                                                                                         | 546 900,00           | 0,00                 |           |
|     | 4. dofinansowanie utworzenia "zielonej siłowni" w Skarbimierzu Os. (PROW)                                                                                                                                             | 18 900,00            | 15 117,60            | 80        |
|     | 5.dofinansowanie ze środków Unii Europ. przebudowy boiska wraz z budową parkingu w Skarbimierzu Os.( prog. PROW)                                                                                                      | 415 000,00           | 415 000,00           | 100       |
|     | 6. dofinansowanie utworzenia "zielonej siłowni" w Pawłowie, w Zwanowicach, w Żłobiznie (PROW)                                                                                                                         | 36 700,00            | 36 671,00            |           |
|     | <b>Razem dochody majątkowe</b>                                                                                                                                                                                        | <b>14 008 688,00</b> | <b>7 710 602,50</b>  | <b>55</b> |
|     |                                                                                                                                                                                                                       |                      |                      |           |
|     | <u>dotacje na zadania zlecone</u>                                                                                                                                                                                     | <u>1 804 734,97</u>  | <u>1 238 538,29</u>  | <u>69</u> |
|     | w tym:                                                                                                                                                                                                                |                      |                      |           |
|     | Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                       | 353 455,97           | 353 455,97           | 100       |
|     | Dz. 750 – Administracja publiczna                                                                                                                                                                                     | 48 361,00            | 24 169,00            | 50        |
|     | Dz. 751 – Urzędy nacz.org. władzy państwa, kontroli i ochr. prawa oraz sądow.                                                                                                                                         | 47 979,00            | 46 720,00            | 97        |
|     | Dz.752 –Obrona narodowa                                                                                                                                                                                               | 700,00               | 0,00                 | 0         |
|     | Dz. 851 – Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                             | 201,00               | 134,00               | 67        |
|     | Dz. 852 – Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                             | 1 354 038,00         | 814 059,32           | 60        |
|     | <b>Ogółem dochody</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>42 858 303,17</b> | <b>22 412 227,52</b> | <b>52</b> |
|     | Dochody bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                               |                      |                      |           |
|     | - podatków, opłat i udziały w podatkach                                                                                                                                                                               | 28 849 615,17        | 14 701 625,02        | 51        |
|     | - dzierżawy, najem itp                                                                                                                                                                                                | 19 962 815,00        | 9 058 030,54         | 45        |
|     | - subwencji                                                                                                                                                                                                           | 163 806,20           | 85 452,10            | 52        |
|     | - dotacje celowe z budżetu państwa                                                                                                                                                                                    | 5 707 705,00         | 3 512 432,00         | 62        |
|     | - pozostałe wpływy                                                                                                                                                                                                    | 2 638 288,97         | 1 715 156,37         | 65        |
|     | Dochody majątkowe                                                                                                                                                                                                     | 377 000,00           | 330 554,01           | 88        |
|     |                                                                                                                                                                                                                       | <u>14 008 688,00</u> | <u>7 710 602,50</u>  | <u>55</u> |

Inspektor ds. Finansowych

Jadwiga Dolipska

SKARBNIK GMINY

Główny Księgowy Budżetu

WOLIT  
Andrzej Pulit

załącznik nr 3

**Wykonanie wydatków Gminy Skarbimierz za I półrocze 2015 r.**

| dział      | rozdz. | wyszczególnienie                                         | plan na 2015 r.     | wykonanie za I półrocze 2015 r. | %         |
|------------|--------|----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|-----------|
| 1          | 2      | 3                                                        | 4                   |                                 |           |
| <b>010</b> |        | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                             | <b>1 280 800,00</b> | <b>986 011,23</b>               | <b>77</b> |
|            | 1008   | Melioracje wodne                                         | 171 800,00          | 61 084,59                       | 36        |
|            |        | 1) wydatki bieżące                                       | 171 800,00          | 61 084,59                       | 36        |
|            |        | w tym:                                                   |                     |                                 |           |
|            |        | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                | 4 000,00            | 2 191,40                        | 55        |
|            |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań    | 167 800,00          | 58 893,19                       | 35        |
|            | 01010  | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi             | 1 000 000,00        | 873 455,73                      | 87        |
|            |        | 1) wydatki majątkowe                                     | 1 000 000,00        | 873 455,73                      | 87        |
|            |        | w tym:                                                   |                     |                                 |           |
|            |        | a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | 1 000 000,00        | 873 455,73                      | 87        |
|            |        | - sieć i przyłącza kanalizacji sanitarnej i wodociągowej | 1 000 000,00        | 873 455,73                      |           |
|            | 01030  | Izby rolnicze                                            | 20 000,00           | 9 679,70                        | 48        |
|            |        | 1) wydatki bieżące                                       | 20 000,00           | 9 679,70                        | 48        |
|            |        | w tym:                                                   |                     |                                 |           |
|            |        | - dotacja                                                | 20 000,00           | 9 679,70                        | 48        |
|            | 01095  | Pozostała działalność                                    | 89 000,00           | 41 791,21                       | 47        |
|            |        | 1) wydatki bieżące                                       | 89 000,00           | 41 791,21                       | 47        |
|            |        | w tym:                                                   |                     |                                 |           |
|            |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań    | 87 000,00           | 41 791,21                       | 48        |
|            |        | - dotacje                                                | 2 000,00            | 0,00                            | 0         |
| <b>600</b> |        | <b>Transport i łączność</b>                              | <b>7 572 700,00</b> | <b>3 252 409,13</b>             | <b>43</b> |
|            | 60013  | Drogi publiczne wojewódzkie                              | 4 000,00            | 0,00                            | 0         |
|            |        | 1) wydatki majątkowe                                     | 4 000,00            | 0,00                            | 0         |
|            |        | w tym;                                                   |                     |                                 |           |
|            |        | a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | 4 000,00            | 0,00                            | 0         |
|            |        | - projekt, budowa chodnika                               | 4 000,00            | 0,00                            | 0         |
|            | 60014  | Drogi publiczne powiatowe                                | 3 030 000,00        | 2 321 906,78                    | 77        |
|            |        | 1) wydatki bieżące                                       | 15 000,00           | 0,00                            | 0         |
|            |        | w tym:                                                   |                     |                                 |           |
|            |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań    | 15 000,00           | 0,00                            | 0         |
|            |        | 2) wydatki majątkowe                                     | 3 015 000,00        | 2 321 906,78                    | 77        |
|            |        | w tym:                                                   |                     |                                 |           |
|            |        | a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | 3 015 000,00        | 2 321 906,78                    | 77        |
|            |        | - remont i modernizacja dróg i chodników                 | 3 015 000,00        | 2 321 906,78                    | 77        |
|            | 60016  | Drogi publiczne gminne                                   | 1 657 900,00        | 366 187,87                      | 22        |
|            |        | 1) wydatki bieżące                                       | 132 100,00          | 28 474,79                       | 22        |
|            |        | w tym:                                                   |                     |                                 |           |
|            |        | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                | 0,00                | 0,00                            | 0         |
|            |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań    | 132 100,00          | 28 474,79                       | 22        |
|            |        | 2) wydatki majątkowe                                     | 1 525 800,00        | 337 713,08                      | 22        |
|            |        | w tym:                                                   |                     |                                 |           |
|            |        | dotacja                                                  | 59 900,00           | 36 158,34                       | 60        |
|            |        | projekty przebudowy dróg ( Subregion Brzeski)            | 59 900,00           | 36 158,34                       | 60        |
|            |        | a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | 1 465 900,00        | 301 554,74                      | 21        |
|            |        | - budowa, modernizacja dróg, chodnika                    | 1 465 900,00        | 301 554,74                      | 21        |
|            | 60017  | Drogi wewnętrzne                                         | 2 880 800,00        | 564 314,48                      | 20        |
|            |        | 1) wydatki bieżące                                       | 208 200,00          | 101 703,33                      | 49        |

|     |       |                                                        |              |              |    |
|-----|-------|--------------------------------------------------------|--------------|--------------|----|
|     |       | w tym:                                                 |              |              |    |
|     |       | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń              | 1 000,00     | 500,00       | 50 |
|     |       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 207 200,00   | 101 203,33   | 49 |
|     |       | 2) wydatki majątkowe                                   | 2 672 600,00 | 462 611,15   | 17 |
|     |       | w tym:                                                 |              |              |    |
|     |       | a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych          | 2 672 600,00 | 462 611,15   | 17 |
|     |       | - budowa, modernizacja dróg                            | 2 672 600,00 | 462 611,15   | 17 |
| 700 |       | Gospodarka mieszkaniowa                                | 4 657 205,00 | 971 667,62   | 21 |
|     | 70005 | Gospodarka gruntami                                    | 1 350 005,00 | 838 187,17   | 62 |
|     |       | 1) wydatki bieżące                                     | 550 005,00   | 263 052,17   | 48 |
|     |       | w tym:                                                 |              |              |    |
|     |       | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 0,00         | 0,00         | 0  |
|     |       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 550 005,00   | 263 052,17   | 48 |
|     |       | 2) wydatki majątkowe                                   | 800 000,00   | 575 135,00   | 72 |
|     |       | w tym:                                                 |              |              |    |
|     |       | - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 800 000,00   | 575 135,00   | 72 |
|     |       | a) wykup działek pod inwestycje                        | 800 000,00   | 575 135,00   | 72 |
|     | 70095 | Pozostała działalność                                  | 3 307 200,00 | 133 480,45   | 4  |
|     |       | 1) wydatki bieżące                                     | 257 200,00   | 133 480,45   | 52 |
|     |       | w tym:                                                 |              |              |    |
|     |       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 255 500,00   | 132 394,45   | 52 |
|     |       | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń              | 1 700,00     | 1 086,00     | 64 |
|     |       | 2) wydatki majątkowe                                   | 3 050 000,00 | 0,00         | 0  |
|     |       | w tym:                                                 |              |              |    |
|     |       | - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 3 050 000,00 | 0,00         | 0  |
|     |       | a) budowa lokali socjalnych i komunalnych              | 100 000,00   | 0,00         | 0  |
|     |       | b) remont budynku komunalnego w Łukowicach Brz.        | 100 000,00   | 0,00         | 0  |
|     |       | c) przebudowa obiektów po byłej szkole w Żłobiznie     | 2 850 000,00 | 0,00         | 0  |
| 710 |       | Działalność usługowa                                   | 8 500,00     | 582,80       | 7  |
|     | 71095 | Pozostała działalność                                  | 8 500,00     | 582,80       | 7  |
|     |       | 1) wydatki bieżące                                     | 8 500,00     | 582,80       | 7  |
|     |       | w tym:                                                 |              |              |    |
|     |       | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 6 500,00     | 0,00         | 0  |
|     |       | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń              | 2 000,00     | 582,80       | 29 |
| 750 |       | Administracja publiczna                                | 5 680 200,00 | 2 902 573,30 | 51 |
|     | 75022 | Rady gmin                                              | 190 000,00   | 91 354,64    | 48 |
|     |       | 1) wydatki bieżące                                     | 190 000,00   | 91 354,64    | 48 |
|     |       | w tym:                                                 |              |              |    |
|     |       | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 180 000,00   | 85 695,22    | 48 |
|     |       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 10 000,00    | 5 659,42     | 57 |
|     | 75023 | Urzędy gmin                                            | 3 416 500,00 | 1 763 342,48 | 52 |
|     |       | 1) wydatki bieżące                                     | 3 371 500,00 | 1 729 014,39 | 51 |
|     |       | w tym:                                                 |              |              |    |
|     |       | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń              | 2 870 000,00 | 1 458 132,26 | 51 |
|     |       | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 21 000,00    | 9 279,70     | 44 |
|     |       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 480 500,00   | 261 602,43   | 54 |
|     |       | 2) wydatki majątkowe                                   | 45 000,00    | 34 328,09    | 76 |
|     |       | - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 45 000,00    | 34 328,09    | 76 |
|     | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego            | 80 000,00    | 49 663,73    | 62 |
|     |       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 80 000,00    | 49 663,73    | 62 |
|     |       | w tym:                                                 |              |              |    |
|     |       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 80 000,00    | 49 663,73    | 62 |
|     | 75095 | Pozostała działalność                                  | 1 993 700,00 | 998 212,45   | 50 |

|     |       |                                                                                                          |                     |                   |           |
|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------|
|     |       | 1) wydatki bieżące                                                                                       | 1 993 700,00        | 998 212,45        | 50        |
|     |       | w tym:                                                                                                   |                     |                   |           |
|     |       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                    | 1 871 700,00        | 937 141,36        | 50        |
|     |       | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                   | 100 000,00          | 48 139,59         | 48        |
|     |       | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                | 22 000,00           | 12 931,50         | 59        |
| 754 |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                | <b>376 500,00</b>   | <b>190 834,77</b> | <b>51</b> |
|     | 75405 | <u>Komendy powiatowe policji</u>                                                                         | 55 000,00           | 36 800,00         | 67        |
|     |       | 1) wydatki bieżące                                                                                       | 55 000,00           | 36 800,00         | 67        |
|     |       | w tym:                                                                                                   |                     |                   |           |
|     |       | - dotacje                                                                                                | 55 000,00           | 36 800,00         | 67        |
|     | 75412 | <u>Ochotnicze straże pożarne</u>                                                                         | 233 700,00          | 112 383,54        | 48        |
|     |       | 1) wydatki bieżące                                                                                       | 203 700,00          | 85 491,54         | 42        |
|     |       | w tym:                                                                                                   |                     |                   |           |
|     |       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                    | 165 000,00          | 64 082,66         | 39        |
|     |       | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                | 38 700,00           | 21 408,88         | 55        |
|     |       | 2) wydatki majątkowe                                                                                     | 30 000,00           | 26 892,00         | 90        |
|     |       | - zakupy na wydatki inwestycyjne                                                                         | 30 000,00           | 26 892,00         | 90        |
|     | 75414 | <u>Obrona cywilna</u>                                                                                    | 10 800,00           | 1 115,50          | 10        |
|     |       | 1) wydatki bieżące                                                                                       | 10 800,00           | 1 115,50          | 10        |
|     |       | w tym:                                                                                                   |                     |                   |           |
|     |       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                    | 10 800,00           | 1 115,50          | 10        |
|     | 75416 | <u>Straż gminna</u>                                                                                      | 77 000,00           | 40 535,73         | 53        |
|     |       | 1) wydatki bieżące                                                                                       | 77 000,00           | 40 535,73         | 53        |
|     |       | w tym:                                                                                                   |                     |                   |           |
|     |       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                    | 11 200,00           | 3 281,42          | 29        |
|     |       | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                | 64 300,00           | 36 587,71         | 57        |
|     |       | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                   | 1 500,00            | 666,60            | 44        |
| 757 |       | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                         | <b>1 917 820,00</b> | <b>396 078,42</b> | <b>21</b> |
|     | 75702 | <u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>            | 1 177 000,00        | 396 078,42        | 34        |
|     |       | 1) wydatki bieżące                                                                                       | 1 177 000,00        | 396 078,42        | 34        |
|     |       | w tym:                                                                                                   |                     |                   |           |
|     |       | - wydatki na obsługę długu (odsetki)                                                                     | 1 172 000,00        | 396 078,42        | 34        |
|     |       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                    | 5 000,00            | 0,00              | 0         |
|     | 75704 | <u>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu</u> | 740 820,00          | 0,00              | 0         |
|     |       | 1) wydatki bieżące                                                                                       | 740 820,00          | 0,00              | 0         |
|     |       | w tym:                                                                                                   |                     |                   |           |
|     |       | - wydatki z tyt. poręczeń - PWiK Brzeg - kanalizacja ISP                                                 | 740 820,00          | 0,00              |           |
| 758 |       | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                 | <b>760 566,00</b>   | <b>320 924,20</b> | <b>42</b> |
|     | 75801 | <u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst</u>                                                         | 68 000,00           | 61 846,75         | 91        |
|     |       | 1) wydatki bieżące                                                                                       | 68 000,00           | 61 846,75         | 91        |
|     |       | w tym;                                                                                                   |                     |                   |           |
|     |       | - zwrot do budżetu subwencji za lata poprzednie                                                          | 68 000,00           | 61 846,75         | 91        |
|     | 75809 | <u>Rozliczenia pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego</u>                                         | 23 000,00           | 12 556,25         | 55        |
|     |       | 1) wydatki bieżące                                                                                       | 23 000,00           | 12 556,25         | 55        |
|     |       | w tym:                                                                                                   |                     |                   |           |
|     |       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                    | 23 000,00           | 12 556,25         | 55        |
|     | 75814 | <u>Różne rozliczenia finansowe</u>                                                                       | 9 000,00            | 2 609,20          | 29        |
|     |       | 1) wydatki bieżące                                                                                       | 9 000,00            | 2 609,20          | 29        |
|     |       | w tym:                                                                                                   |                     |                   |           |
|     |       | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                   | 9 000,00            | 2 609,20          | 29        |

|     |       |                                                       |              |              |    |
|-----|-------|-------------------------------------------------------|--------------|--------------|----|
| 801 | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe                               | 172 740,00   | 0,00         | 0  |
|     |       | 1) wydatki bieżące                                    | 172 740,00   | 0,00         | 0  |
|     |       | w tym:                                                |              |              |    |
|     |       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 172 740,00   | 0,00         | 0  |
|     |       | b) rezerwa celowa - zarządzanie kryzysowe             | 72 000,00    | 0,00         | 0  |
|     |       | a) rezerwa ogólna                                     | 100 740,00   | 0,00         | 0  |
|     | 75831 | Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin          | 487 826,00   | 243 912,00   | 50 |
|     |       | 1) wydatki bieżące                                    | 487 826,00   | 243 912,00   | 50 |
|     |       | w tym:                                                |              |              |    |
|     |       | - dotacja                                             |              |              |    |
| 801 |       | Oświata i wychowanie                                  | 487 826,00   | 243 912,00   | 50 |
|     | 80101 | Szkoły podstawowe                                     | 8 006 927,00 | 4 108 040,47 | 51 |
|     |       | 1) wydatki bieżące                                    | 3 502 439,00 | 1 950 929,73 | 56 |
|     |       | w tym:                                                | 3 462 439,00 | 1 922 132,00 | 56 |
|     |       | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń             | 2 819 531,00 | 1 575 303,52 | 56 |
|     |       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 448 720,00   | 263 611,47   | 59 |
|     |       | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 194 188,00   | 83 217,01    | 43 |
|     |       | 2) wydatki majątkowe                                  | 40 000,00    | 28 797,73    | 72 |
|     |       | w tym:                                                |              |              |    |
|     |       | - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych          | 40 000,00    | 28 797,73    | 72 |
|     |       | w tym:                                                |              |              |    |
|     |       | - remont szkoły podstawowej w Skarbimierzu-Os.        | 40 000,00    | 28 797,73    | 72 |
|     | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych         | 230 847,00   | 116 961,10   | 51 |
|     |       | 1) wydatki bieżące                                    | 216 147,00   | 116 961,10   | 54 |
|     |       | w tym:                                                |              |              |    |
|     |       | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń             | 165 335,00   | 91 522,52    | 55 |
|     |       | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 9 372,00     | 4 681,12     | 50 |
|     |       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 41 440,00    | 20 757,46    | 50 |
|     |       | 2) wydatki majątkowe                                  | 14 700,00    | 0,00         | 0  |
|     |       | - zakupy inwestycyjne                                 | 14 700,00    | 0,00         | 0  |
|     | 80104 | Przedszkola                                           | 1 804 877,00 | 953 819,09   | 53 |
|     |       | 1) wydatki bieżące                                    | 1 747 177,00 | 953 819,09   | 55 |
|     |       | w tym:                                                |              |              |    |
|     |       | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń             | 535 703,00   | 293 967,35   | 55 |
|     |       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 282 038,00   | 150 662,84   | 53 |
|     |       | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 20 102,00    | 11 365,39    | 57 |
|     |       | - dotacja                                             | 909 334,00   | 497 823,51   | 55 |
|     |       | 2) wydatki majątkowe                                  | 57 700,00    | 0,00         | 0  |
|     |       | w tym:                                                |              |              |    |
|     |       | - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych          | 57 700,00    | 0,00         | 0  |
|     |       | a) plac zabaw Skarbimierz Os.                         | 50 000,00    | 0,00         | 0  |
|     |       | b) zakupy inwestycyjne                                | 7 700,00     | 0,00         | 0  |
|     | 80110 | Gimnazja                                              | 1 421 284,00 | 712 538,72   | 50 |
|     |       | 1) wydatki bieżące                                    | 1 411 284,00 | 703 067,11   | 50 |
|     |       | w tym:                                                |              |              |    |
|     |       | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń             | 1 080 332,00 | 545 048,08   | 50 |
|     |       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 273 754,00   | 130 180,54   | 48 |
|     |       | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 57 198,00    | 27 838,49    | 49 |
|     |       | 2) wydatki majątkowe                                  | 10 000,00    | 9 471,61     | 95 |
|     |       | - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych          | 10 000,00    | 9 471,61     | 95 |
|     |       | - remont gimnazjum                                    | 10 000,00    | 9 471,61     | 95 |
|     | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół                            | 417 000,00   | 240 655,60   | 58 |
|     |       | 1) wydatki bieżące                                    | 417 000,00   | 240 655,60   | 58 |

|       |  |                                                                                                                              |              |            |     |
|-------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-----|
|       |  | w tym:                                                                                                                       |              |            |     |
|       |  | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                        | 417 000,00   | 240 655,60 | 58  |
| 80146 |  | <u>Dokształcania i doskonalenie nauczycieli</u>                                                                              | 30 555,00    | 13 752,38  | 45  |
|       |  | 1) wydatki bieżące                                                                                                           | 30 555,00    | 13 752,38  | 45  |
|       |  | w tym:                                                                                                                       |              |            |     |
|       |  | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                        | 30 555,00    | 13 752,38  | 45  |
| 80149 |  | <u>Real. zad. wymag. specj. organ. w przedszk. i innych formach wych. przedszk.</u>                                          | 100 912,00   | 34 834,27  | 35  |
|       |  | 1) wydatki bieżące                                                                                                           | 95 612,00    | 29 834,27  | 31  |
|       |  | w tym:                                                                                                                       |              |            |     |
|       |  | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                        | 44 586,00    | 1 705,77   | 4   |
|       |  | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                    | 27 140,00    | 4 902,48   | 18  |
|       |  | - dotacja                                                                                                                    | 23 066,00    | 23 030,70  | 100 |
|       |  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                       | 820,00       | 195,32     | 24  |
|       |  | 2) wydatki majątkowe                                                                                                         | 5 300,00     | 5 000,00   | 94  |
|       |  | - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                       | 5 300,00     | 5 000,00   | 94  |
| 80150 |  | <u>Real. zad. wymag. specj. organ. nauki i metod pracy dla dzieci i mł. w szk. podst., gimn. liceach og. i sz. zawod....</u> | 474 767,00   | 66 365,08  | 14  |
|       |  | 1) wydatki bieżące                                                                                                           | 474 767,00   | 66 365,08  | 14  |
|       |  | w tym;                                                                                                                       |              |            |     |
|       |  | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                        | 172 977,00   | 9 985,89   | 6   |
|       |  | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                    | 286 010,00   | 53 571,59  | 19  |
|       |  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                       | 15 780,00    | 2 807,60   | 18  |
| 80195 |  | <u>Pozostała działalność</u>                                                                                                 | 24 246,00    | 18 184,50  | 75  |
|       |  | 1) wydatki bieżące                                                                                                           | 24 246,00    | 18 184,50  | 75  |
|       |  | w tym:                                                                                                                       |              |            |     |
|       |  | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                        | 24 246,00    | 18 184,50  | 75  |
| 851   |  | <u>Ochrona zdrowia</u>                                                                                                       | 131 000,00   | 49 943,97  | 38  |
| 85153 |  | <u>Zwalczanie narkomanii</u>                                                                                                 | 38 000,00    | 18 000,00  | 47  |
|       |  | 1) wydatki bieżące                                                                                                           | 38 000,00    | 18 000,00  | 47  |
|       |  | w tym:                                                                                                                       |              |            |     |
|       |  | - dotacja                                                                                                                    | 38 000,00    | 18 000,00  | 47  |
| 85154 |  | <u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>                                                                                        | 63 000,00    | 28 708,66  | 46  |
|       |  | 1) wydatki bieżące                                                                                                           | 63 000,00    | 28 708,66  | 46  |
|       |  | w tym:                                                                                                                       |              |            |     |
|       |  | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                        | 41 000,00    | 19 868,66  | 48  |
|       |  | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                    | 22 000,00    | 8 840,00   | 40  |
| 85195 |  | <u>Pozostała działalność</u>                                                                                                 | 30 000,00    | 3 235,31   | 11  |
|       |  | 1) wydatki bieżące                                                                                                           | 30 000,00    | 3 235,31   | 11  |
|       |  | w tym:                                                                                                                       |              |            |     |
|       |  | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                        | 30 000,00    | 3 235,31   | 11  |
| 852   |  | <u>Pomoc Społeczna</u>                                                                                                       | 1 515 450,00 | 694 017,47 | 46  |
| 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>                                                                                                | 210 000,00   | 69 702,37  | 33  |
|       |  | 1) wydatki bieżące                                                                                                           | 210 000,00   | 69 702,37  | 33  |
|       |  | w tym:                                                                                                                       |              |            |     |
|       |  | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                        | 210 000,00   | 69 702,37  | 33  |
| 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 | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                               | 31 700,00  | 15 390,54  | 49 |
|       | 1) wydatki bieżące                                                                                                                                                                                               | 31 700,00  | 15 390,54  | 49 |
|       | w tym:                                                                                                                                                                                                           |            |            |    |
|       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                            | 5 300,00   | 2 199,17   | 41 |
|       | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                           | 900,00     | 244,00     | 27 |
|       | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                        | 25 500,00  | 12 947,37  | 51 |
| 85212 | Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne, emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                           | 21 000,00  | 10 503,59  | 50 |
|       | 1) wydatki bieżące                                                                                                                                                                                               | 21 000,00  | 10 503,59  | 50 |
|       | w tym;                                                                                                                                                                                                           |            |            |    |
|       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                            | 1 200,00   | 220,57     | 18 |
|       | - zwrot dotacji z ubr                                                                                                                                                                                            | 3 800,00   | 3 083,02   | 81 |
|       | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                           | 16 000,00  | 7 200,00   | 45 |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 6 000,00   | 2 728,92   | 45 |
|       | 1) wydatki bieżące                                                                                                                                                                                               | 6 000,00   | 2 728,92   | 45 |
|       | w tym:                                                                                                                                                                                                           |            |            |    |
|       | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                        | 6 000,00   | 2 728,92   | 45 |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                     | 355 200,00 | 179 447,73 | 51 |
|       | 1) wydatki bieżące                                                                                                                                                                                               | 355 200,00 | 179 447,73 | 51 |
|       | w tym:                                                                                                                                                                                                           |            |            |    |
|       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                            | 3 100,00   | 0,00       | 0  |
|       | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                           | 352 100,00 | 179 447,73 | 51 |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                             | 26 400,00  | 8 387,16   | 32 |
|       | 1) wydatki bieżące                                                                                                                                                                                               | 26 400,00  | 8 387,16   | 32 |
|       | w tym:                                                                                                                                                                                                           |            |            |    |
|       | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                           | 26 400,00  | 8 387,16   | 32 |
| 85216 | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                    | 48 000,00  | 39 035,20  | 81 |
|       | 1) wydatki bieżące                                                                                                                                                                                               | 48 000,00  | 39 035,20  | 81 |
|       | w tym:                                                                                                                                                                                                           |            |            |    |
|       | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                           | 48 000,00  | 39 035,20  | 81 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                        | 550 060,00 | 267 431,55 | 49 |
|       | 1) wydatki bieżące                                                                                                                                                                                               | 550 060,00 | 267 431,55 | 49 |
|       | w tym:                                                                                                                                                                                                           |            |            |    |
|       | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                        | 482 970,00 | 238 733,62 | 49 |
|       | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                           | 4 500,00   | 1 464,00   | 33 |
|       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                            | 62 590,00  | 27 233,93  | 44 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                            | 24 000,00  | 9 495,00   | 40 |
|       | 1) wydatki bieżące                                                                                                                                                                                               | 24 000,00  | 9 495,00   | 40 |
|       | w tym:                                                                                                                                                                                                           |            |            |    |
|       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                            | 24 000,00  | 9 495,00   | 40 |
| 85295 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                            | 236 650,00 | 91 895,41  | 39 |
|       | 1) wydatki bieżące                                                                                                                                                                                               | 236 650,00 | 91 895,41  | 39 |
|       | w tym:                                                                                                                                                                                                           |            |            |    |
|       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                            | 10 000,00  | 0,00       | 0  |
|       | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                           | 226 650,00 | 91 895,41  | 41 |

|     |       |                                                                              |              |              |    |
|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----|
| 853 |       | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                             | 355 200,00   | 129 069,49   | 36 |
|     | 85305 | <u>Żłobki</u>                                                                | 79 200,00    | 49 800,00    | 63 |
|     |       | 1) wydatki bieżące                                                           | 79 200,00    | 49 800,00    | 63 |
|     |       | w tym:                                                                       |              |              |    |
|     |       | - dotacja                                                                    | 79 200,00    | 49 800,00    | 63 |
|     | 85395 | <u>Pozostała działalność</u>                                                 | 276 000,00   | 79 269,49    | 29 |
|     |       | 1) wydatki bieżące                                                           | 276 000,00   | 79 269,49    | 29 |
|     |       | w tym:                                                                       |              |              |    |
|     |       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                        | 276 000,00   | 79 269,49    | 29 |
| 854 |       | <u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>                                         | 158 712,00   | 66 420,92    | 42 |
|     | 85401 | <u>Świetlice szkolne</u>                                                     | 93 171,00    | 40 948,79    | 44 |
|     |       | 1) wydatki bieżące                                                           | 93 171,00    | 40 948,79    | 44 |
|     |       | w tym:                                                                       |              |              |    |
|     |       | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                    | 61 167,00    | 36 326,97    | 59 |
|     |       | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                       | 3 037,00     | 1 535,31     | 51 |
|     |       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                        | 28 967,00    | 3 086,51     | 11 |
|     | 85415 | <u>Pomoc materialna dla uczniów</u>                                          | 65 541,00    | 25 472,13    | 39 |
|     |       | 1) wydatki bieżące                                                           | 65 541,00    | 25 472,13    | 39 |
|     |       | w tym:                                                                       |              |              |    |
|     |       | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                       | 65 541,00    | 25 472,13    | 39 |
| 900 |       | <u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>                             | 3 607 350,00 | 1 150 209,35 | 32 |
|     | 90001 | <u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>                                     | 350 000,00   | 148 352,00   | 42 |
|     |       | 1) wydatki bieżące                                                           | 350 000,00   | 148 352,00   | 42 |
|     |       | w tym:                                                                       |              |              |    |
|     |       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                        | 350 000,00   | 148 352,00   | 42 |
|     | 90002 | <u>Gospodarka odpadami</u>                                                   | 735 000,00   | 334 999,98   | 46 |
|     |       | 1) wydatki bieżące                                                           | 735 000,00   | 334 999,98   | 46 |
|     |       | w tym:                                                                       |              |              |    |
|     |       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                        | 735 000,00   | 334 999,98   | 46 |
|     | 90003 | <u>Oczyszczanie miast i wsi</u>                                              | 103 050,00   | 47 444,29    | 46 |
|     |       | 1) wydatki bieżące                                                           | 103 050,00   | 47 444,29    | 46 |
|     |       | w tym:                                                                       |              |              |    |
|     |       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                        | 46 050,00    | 8 290,39     | 18 |
|     |       | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                    | 57 000,00    | 39 153,90    | 69 |
|     | 90004 | <u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>                               | 245 800,00   | 126 167,24   | 51 |
|     |       | 1) wydatki bieżące                                                           | 187 400,00   | 68 078,24    | 36 |
|     |       | w tym:                                                                       |              |              |    |
|     |       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                        | 135 400,00   | 33 515,27    | 25 |
|     |       | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                    | 52 000,00    | 34 562,97    | 66 |
|     |       | 2) wydatki majątkowe                                                         | 58 400,00    | 58 089,00    | 99 |
|     |       | - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - kosiarki samobieżne | 58 400,00    | 58 089,00    | 99 |
|     | 90015 | <u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>                                       | 870 500,00   | 278 980,39   | 32 |
|     |       | 1) wydatki bieżące                                                           | 483 500,00   | 263 894,45   | 55 |
|     |       | w tym:                                                                       |              |              |    |
|     |       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                        | 483 500,00   | 263 894,45   | 55 |
|     |       | 2) wydatki majątkowe                                                         | 387 000,00   | 15 085,94    | 4  |
|     |       | w tym:                                                                       |              |              |    |
|     |       | a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                | 387 000,00   | 15 085,94    | 4  |
|     |       | Skarbimierz-Os. -tereny inwestycyjne                                         | 250 000,00   | 0,00         | 0  |
|     |       | Skarbimierz wieś                                                             | 12 000,00    | 0,00         | 0  |
|     |       | Brzezina                                                                     | 20 000,00    | 0,00         | 0  |

|       |                                                                                                                             |              |              |     |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----|
| 90019 | Skarbimierz-Osiedle                                                                                                         | 105 000,00   | 15 085,94    | 14  |
|       | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                 | 127 000,00   | 11 961,59    | 9   |
| 90095 | 1) wydatki bieżące                                                                                                          | 127 000,00   | 11 961,59    | 9   |
|       | w tym:                                                                                                                      |              |              |     |
| 90095 | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                       | 127 000,00   | 11 961,59    | 9   |
|       | Pozostała działalność                                                                                                       | 1 176 000,00 | 202 303,86   | 17  |
| 90095 | 1) wydatki bieżące                                                                                                          | 239 100,00   | 44 173,85    | 18  |
|       | w tym:                                                                                                                      |              |              |     |
| 90095 | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                       | 219 100,00   | 44 173,85    | 20  |
|       | - dotacja                                                                                                                   | 20 000,00    | 0,00         | 0   |
| 90095 | 2) wydatki majątkowe                                                                                                        | 936 900,00   | 158 130,01   | 17  |
|       | w tym:                                                                                                                      |              |              |     |
| 90095 | a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                               | 895 900,00   | 158 130,01   | 18  |
|       | - kanalizacja deszczowa Skarbimierz-Osiedle, Skarbimierz wieś, Żłobizna                                                     | 170 150,00   | 0,00         | 0   |
| 90095 | - ogrodzenie basenu w Skarbimierzu Osiedle,                                                                                 | 20 000,00    | 0,00         | 0   |
|       | - budowa placów zabaw dla dzieci Brzezina, Żłobizna, Zwanowice, Bierzów, Kopanie, Skarbimierz Os., Pawłów, Skarbimierz wieś | 241 650,00   | 93 649,20    | 39  |
| 90095 | - utwardzenie placu pod kontenery Brzezina, Żłobizna                                                                        | 59 000,00    | 6 893,90     | 12  |
|       | - wiata przystankowa Zielęcice                                                                                              | 11 300,00    | 11 291,40    | 100 |
| 90095 | - remont stawu Małujowice, Brzezina                                                                                         | 147 800,00   | 0,00         | 0   |
|       | - plac biesiadny Łukowice, Zwanowice, Prędocin,                                                                             | 246 000,00   | 46 295,51    | 19  |
| 90095 | b) wydatki na zakupy inwestycyjne - urządzenia placu zabaw w Skarbimierzu Os., placu biesiadnego w Łukowicach Brz.          | 41 000,00    | 0,00         | 0   |
|       |                                                                                                                             |              |              |     |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                    | 3 318 900,00 | 1 649 903,71 | 50  |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                   | 1 879 000,00 | 1 003 744,84 | 53  |
|       | 1) wydatki bieżące                                                                                                          | 324 600,00   | 196 456,08   | 61  |
| 92109 | w tym:                                                                                                                      |              |              |     |
|       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                       | 299 600,00   | 172 019,08   | 57  |
| 92109 | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                   | 25 000,00    | 24 437,00    | 98  |
|       | 2) wydatki majątkowe                                                                                                        | 1 554 400,00 | 807 288,76   | 52  |
| 92109 | w tym:                                                                                                                      |              |              |     |
|       | a) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                     | 30 400,00    | 0,00         | 0   |
| 92109 | - doposażenie kuchni w domu lud. Zielęcice, Bierzów                                                                         | 30 400,00    | 0,00         |     |
|       | b) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                               | 1 524 000,00 | 807 288,76   | 53  |
| 92109 | - budowa świetlicy wiejskiej w Pawłowie - zakończenie                                                                       | 409 000,00   | 370 427,97   | 91  |
|       | - projekt budowy domu ludowego w Prędocinie                                                                                 | 40 000,00    | 0,00         | 0   |
| 92109 | - remont domu ludowego w Zielęcicach                                                                                        | 370 000,00   | 0,00         | 0   |
|       | - remont świetlicy Skarbimierz                                                                                              | 78 800,00    | 3 000,00     | 4   |
| 92109 | - system klimatyzacji w Lipkach                                                                                             | 24 200,00    | 24 108,00    | 100 |
|       | - budowa świetlicy wiejskiej w Kopaniu - zakończenie                                                                        | 316 200,00   | 249 731,80   | 79  |
| 92109 | - remont domu ludowego w Brzezynie                                                                                          | 40 000,00    | 492,00       | 1   |
|       | - budowa świetlicy wiejskiej w Bierzowie - zakończenie                                                                      | 245 800,00   | 159 528,99   | 65  |
| 92116 | Biblioteki                                                                                                                  | 1 230 700,00 | 610 469,46   | 50  |
|       | 1) wydatki bieżące                                                                                                          | 1 171 700,00 | 585 850,00   | 50  |
| 92116 | w tym:                                                                                                                      |              |              |     |
|       | - dotacja                                                                                                                   | 1 171 700,00 | 585 850,00   | 50  |
| 92116 | 2) wydatki majątkowe                                                                                                        | 59 000,00    | 24 619,46    | 42  |
|       |                                                                                                                             |              |              |     |

|     |       |                                                                                                         |                      |                      |     |
|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----|
|     |       | w tym:                                                                                                  |                      |                      |     |
|     |       | - dotacja                                                                                               | 59 000,00            | 24 619,46            | 42  |
|     | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                 | 206 000,00           | 34 127,41            | 17  |
|     |       | 1) wydatki bieżące                                                                                      | 206 000,00           | 34 127,41            | 17  |
|     |       | w tym:                                                                                                  |                      |                      |     |
|     |       | - wydatki zw. z real.ich statut.zadań                                                                   | 10 000,00            | 0,00                 | 0   |
|     |       | - dotacja                                                                                               | 196 000,00           | 34 127,41            | 17  |
|     | 92195 | Pozostała działalność                                                                                   | 3 200,00             | 1 562,00             | 49  |
|     |       | 1) wydatki bieżące                                                                                      | 3 200,00             | 1 562,00             | 49  |
|     |       | w tym:                                                                                                  |                      |                      |     |
|     |       | - dotacja                                                                                               | 3 200,00             | 1 562,00             | 49  |
| 926 |       | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                 | <b>1 889 400,00</b>  | <b>922 027,20</b>    | 49  |
|     | 92601 | Obiekty sportowe                                                                                        | 1 301 500,00         | 682 708,90           | 52  |
|     |       | 1) wydatki bieżące                                                                                      | 157 000,00           | 110 104,65           | 70  |
|     |       | w tym:                                                                                                  |                      |                      |     |
|     |       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                   | 117 000,00           | 75 586,49            | 65  |
|     |       | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                               | 40 000,00            | 34 518,16            | 86  |
|     |       | 2) wydatki majątkowe                                                                                    | 1 144 500,00         | 572 604,25           | 50  |
|     |       | w tym:                                                                                                  |                      |                      |     |
|     |       | a) dotacja;                                                                                             |                      |                      |     |
|     |       | - projekt rozbudowy Centrum kultury, Rekreacji i Sportu w Skarbimierzu Os.( Subregion Brzeski)          | 10 500,00            | 9 000,00             | 86  |
|     |       | b) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                           | 1 134 000,00         | 563 604,25           | 50  |
|     |       | - budowa boiska wielofunkcyjnego w Zwanowicach                                                          | 10 000,00            | 0,00                 | 0   |
|     |       | - budowa zaplecza szatniowo-socjal., boiska w Żłobiznie                                                 | 950 000,00           | 398 553,68           | 42  |
|     |       | - projekt budowy boiska wielofunkcyjnego w Lipkach                                                      | 4 000,00             | 4 000,00             | 100 |
|     |       | - zakończenie budowy boiska wielofunkcyjnego w Brzezynie, chodnika do boiska w Zwanowicach              | 170 000,00           | 161 050,57           | 95  |
|     | 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                                                                                   | 287 900,00           | 89 318,30            | 31  |
|     |       | 1) wydatki bieżące                                                                                      | 48 000,00            | 11 723,01            | 24  |
|     |       | w tym:                                                                                                  |                      |                      |     |
|     |       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                   | 48 000,00            | 11 723,01            | 24  |
|     |       | 2) wydatki majątkowe                                                                                    | 239 900,00           | 77 595,29            | 32  |
|     |       | w tym:                                                                                                  |                      |                      |     |
|     |       | a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                           | 232 900,00           | 70 595,29            | 30  |
|     |       | - utworzenie zielonej siłowni Skarbimierz.Os., Bierzów, Pawłów, Zwanowice, Żłobizna, Pępice, Małujowice | 99 400,00            | 14 000,00            | 14  |
|     |       | - kontener - boisko w Zwanowicach                                                                       | 40 000,00            |                      |     |
|     |       | - piłkochwyty w Lipkach                                                                                 | 12 500,00            | 11 834,97            | 95  |
|     |       | - oświetlenie boiska w Pawłowie                                                                         | 36 000,00            | 2 337,00             | 6   |
|     |       | - ogrodzenie boiska sportowego w Kruszynie                                                              | 45 000,00            | 42 423,32            | 94  |
|     |       | b) wydatki na zakupy inwestycyjne - urządzenie do pielęgnacji boiska w Lipkach                          | 7 000,00             | 7 000,00             | 100 |
|     |       | <b>RAZEM WYDATKI WŁASNE</b>                                                                             | <b>41 237 230,00</b> | <b>17 790 714,05</b> | 43  |
|     |       | <b>Wydatki zlecone gminie</b>                                                                           | <b>1 804 734,97</b>  | <b>1 235 830,64</b>  | 68  |
|     |       | w tym:                                                                                                  |                      |                      |     |
|     |       | Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo                                                                         | 353 455,97           | 353 455,97           | 100 |
|     |       | Dz. 750 - Administracja publiczna                                                                       | 48 361,00            | 24 169,00            | 50  |

|  |                                                                                                 |                      |                      |           |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------|
|  | Dz.751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 47 979,00            | 46 720,00            | 97        |
|  | Dz. 752 - Obrona narodowa                                                                       | 700,00               | 0,00                 | 0         |
|  | Dz. 851 - Ochrona zdrowia                                                                       | 201,00               | 134,00               | 67        |
|  | Dz. 852 - Pomoc społeczna                                                                       | 1 354 038,00         | 811 351,67           | 60        |
|  | <b>OGÓŁEM WYDATKI</b>                                                                           | <b>43 041 964,97</b> | <b>19 026 544,69</b> | <b>44</b> |
|  | <b>z tego:</b>                                                                                  |                      |                      |           |
|  | 1) wydatki bieżące                                                                              | 26 391 764,97        | 12 637 820,81        | 48        |
|  | w tym:                                                                                          |                      |                      |           |
|  | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                       | 8 885 096,20         | 4 640 369,13         | 52        |
|  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                          | 2 594 610,51         | 1 397 173,32         | 54        |
|  | - dotacje                                                                                       | 3 377 126,00         | 1 715 515,09         | 51        |
|  | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                           | 9 444 372,26         | 4 488 684,85         | 48        |
|  | - wydatki na obsługę długu                                                                      | 1 177 000,00         | 396 078,42           | 34        |
|  | - wydatki z tytułu poręczeń                                                                     | 740 820,00           | 0,00                 | 0         |
|  | - rezerwa                                                                                       | 172 740,00           | 0,00                 | 0         |
|  | 2) wydatki majątkowe                                                                            | 16 650 200,00        | 6 388 723,88         | 38        |
|  | w tym:                                                                                          |                      |                      |           |
|  | - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                    | 16 281 300,00        | 6 187 636,99         | 38        |
|  | - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                          | 239 500,00           | 131 309,09           | 55        |
|  | - dotacja na wydatki inwestycyjne                                                               | 129 400,00           | 69 777,80            | 54        |

Inspektor ds. finansowych

Janina Dolipska

SKARBNIK GMINY

Ustawa o budżecie  
Gminy Miejskiej Białystok

WOJ. T  
Pulit  
Andrzej Pulit

**Wykonanie dotacji z budżetu Gminy Skarbimierz  
za I półrocze 2015 r.**

załącznik nr 4

**I Dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych**

zł/gr

| Dział,<br>Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                           | Przeznaczenie                                                                                                                                                               | Plan             | Wykonan.              | %<br>wykon. |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|-------------|
|                        | <b>DOTACJA CELOWA</b>                                                                      |                                                                                                                                                                             |                  |                       |             |
|                        | Gmina Brzeg<br>(real.wg umowy z dnia<br>30.04.2014r.)                                      | - wspólna realizacja programu pt.<br>„Wzmocnienie efektywnej współpracy<br>i integracji JST w obszarze<br>Subregionu Brzeskiego poprzez<br>rozwój powiązań funkcjonalnych”. |                  |                       |             |
| 600/60016<br>926/92601 |                                                                                            | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                         | 59.900<br>10.500 | 36.158,34<br>9.000,00 | 60<br>86    |
| 921/92116              | Gminna Biblioteka w<br>Skarbimierzu<br>(real.wg umowy z dnia<br>05.01.2015r. oraz aneksów) | - statutowa działalność Gminnej<br>Biblioteki w Skarbimierzu<br>- wydatki majątkowe                                                                                         | 59.000           | 24.619,46             | 42          |
| 921/92195              | Starostwo Powiatowe Brzeg<br>(real. wg umowy z dnia<br>20.03.2015r. )                      | - dofinansowanie Powiatowego<br>Konserwatora Zabytków                                                                                                                       | 3.200            | 1.562,00              | 49          |
|                        | <b>Razem</b>                                                                               |                                                                                                                                                                             | <b>132.600</b>   | <b>71.339,80</b>      | <b>54</b>   |
|                        | <b>DOTACJA<br/>PODMIOTOWA</b>                                                              |                                                                                                                                                                             |                  |                       |             |
| 921-92116              | Gminna Biblioteka<br>w Skarbimierzu<br>(real.wg umowy z dnia<br>05.01.2015r .oraz aneksów) | - statutowa działalność Gminnej<br>Biblioteki w Skarbimierzu<br>- wydatki bieżące                                                                                           | 1.171.700        | 585.850,00            | 50          |
|                        | <b>Razem</b>                                                                               |                                                                                                                                                                             | <b>1.171.700</b> | <b>585.850,00</b>     | <b>50</b>   |

**II Dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych**

|           |                                                                                                                         |                                                                                                           |                |                   |           |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-----------|
|           | <b>DOTACJA<br/>PODMIOTOWA</b>                                                                                           |                                                                                                           |                |                   |           |
| 801/80104 | -Centrum Edukacji<br>ARS LOGO Monika Ochyra<br>(real. wg umowy z dnia<br>01.09.2014r. oraz aneksu<br>z dn.18.12.2014r.) | - zadanie własne gminy w zakresie<br>opieki nad dziećmi powyżej 3 lat                                     | 909.334        | 497.823,51        | 55        |
| 801/80149 | Centrum Edukacji<br>ARS LOGO Monika Ochyra<br>(real. wg umowy z dnia<br>01.09.2014r. oraz aneksu<br>z dn.18.12.2014r. ) | - zadanie własne gminy w zakresie<br>opieki nad dziećmi powyżej lat 3 z<br>orzeczeniem niepełnosprawności | 23.066         | 23.030,70         | 100       |
|           | <b>Razem</b>                                                                                                            |                                                                                                           | <b>932.400</b> | <b>520.854,21</b> | <b>56</b> |

|           |                                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                  |                     |           |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-----------|
| 010/01095 | <b>DOTACJA CELOWA</b><br>Miejsko-Gminne Koło<br>Pszczelarzy w Brzegu<br>( real.wg umowy z dnia<br>23.06.2015r.) | - ochrona przyrody na terenie gminy                                                                                                                   | 2.000            | -                   | -         |
| 851/85153 | Fundacja Centrum<br>Aktywnego Wsparcia<br>( real. wg umowy z dnia<br>27.04.2015r.)                              | - program przeciwdziałania<br>narkomanii na terenie gminy                                                                                             | 38.000           | 18.000,00           | 47        |
| 853/85305 | - „ATUT” – Brzeg<br>( real.wg umowy z dnia<br>02.01.2015r.)                                                     | - zadanie własne gminy w zakresie<br>opieki nad dziećmi do lat 3                                                                                      | 79.200           | 49.800,00           | 63        |
| 900/90095 | Parafie Rzymsko-Katolickie<br>na terenie gminy<br>( real. wg zawartych umów)                                    | - dofinansowanie remontów<br>cmentarzy komunalnych                                                                                                    | 20.000           | -                   | -         |
| 921/92120 | Dofinansowanie Parafii<br>Rzymsko-Katolickich na<br>terenie gminy<br>( real.wg zawartych umów)                  | - prace remontowe lub roboty<br>budowlane na obiektach<br>zabytkowych                                                                                 | 196.000          | 34.127,41           | 17        |
| 926/92605 | Gminne Zrzeszenie<br>„ Ludowe Zespoły<br>Sportowe”w Skarbimierzu<br>( real. wg umowy<br>z dn 28.01.2015r.)      | - program współpracy z organizacjami<br>pozarządowymi w ramach realizacji<br>zadań publicznych gminy w zakresie<br>rozwoju kultury fizycznej i sportu | 300.000          | 150.000,00          | 50        |
|           | <b>Razem</b>                                                                                                    |                                                                                                                                                       | <b>635.200</b>   | <b>251.927,41</b>   | <b>40</b> |
|           | <b>Ogółem dotacje</b>                                                                                           |                                                                                                                                                       | <b>2.871.900</b> | <b>1.429.971,42</b> | <b>50</b> |
|           | w tym dotacje na :                                                                                              |                                                                                                                                                       |                  |                     |           |
|           | - zadania bieżące                                                                                               |                                                                                                                                                       | 2.742.500        | 1.360.193,62        | 50        |
|           | - zadania inwestycyjne                                                                                          |                                                                                                                                                       | 129.400          | 69.777,80           | 54        |

Inspektor ref. finansowego

Grażyna Bartoń

SEKRETARZ GMINY  
Urząd Gminy  
Główny Księgowy Budżetu

WÓJT  
Andrzej Pulit

**Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych  
Gminy Skarbimierz za I półrocze 2015r.**

załącznik nr 5

| 1          | Rozdział | Wyszczególnienie                           | Plan              | Wykonanie        | %         |
|------------|----------|--------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------|
| 2          | 3        | 4                                          | 5                 | 6                |           |
| <b>O10</b> |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>               | <b>53 800,00</b>  | <b>18 090,53</b> | <b>34</b> |
|            | O1008    | Melioracje wodne                           | 53 800,00         | 18 090,53        | 34        |
|            |          | 1) wydatki bieżące                         | 53 800,00         | 18 090,53        | 34        |
|            |          | Bierzów                                    | 1 000,00          | -                | -         |
|            |          | Kruszyna                                   | 2 000,00          | -                | -         |
|            |          | Lipki                                      | 3 000,00          | -                | -         |
|            |          | Łukowice Brzeskie                          | 4 000,00          | -                | -         |
|            |          | Pawłów                                     | 3 000,00          | -                | -         |
|            |          | Pępice                                     | 3 000,00          | -                | -         |
|            |          | Prędocin                                   | 5 900,00          | -                | -         |
|            |          | Skarbimierz                                | 900,00            | 899,13           | 100       |
|            |          | Zielęcice                                  | 17 000,00         | 15 000,00        | 88        |
|            |          | Zwanowice                                  | 4 000,00          | -                | -         |
|            |          | Żłobizna                                   | 10 000,00         | 2 191,40         | 22        |
| <b>600</b> |          | <b>Transport i łączność</b>                | <b>511 800,00</b> | <b>35 516,91</b> | <b>7</b>  |
|            | 60013    | Drogi publiczne wojewódzkie                | 4 000,00          | -                | -         |
|            |          | 2) wydatki majątkowe                       | 4 000,00          | -                | -         |
|            |          | Kruszyna - budowa chodników- projekt       | 4 000,00          | -                | -         |
|            | 60014    | Drogi publiczne powiatowe                  | 39 000,00         | 23 000,00        | 59        |
|            |          | 1) wydatki bieżące                         | 15 000,00         | -                | -         |
|            |          | Pępice                                     | 15 000,00         | -                | -         |
|            |          | 2) wydatki majątkowe                       | 24 000,00         | 23 000,00        | 96        |
|            |          | Łukowice Brz. - budowa chodników z odwodn. | 20 000,00         | 20 000,00        | 100       |
|            |          | Prędocin - budowa chodnika - projekt       | 4 000,00          | 3 000,00         | 75        |
|            | 60016    | Drogi publiczne gminne                     | 155 800,00        | 3 688,10         | 2         |
|            |          | 1) wydatki bieżące                         | 15 100,00         | 2 438,10         | 16        |
|            |          | Bierzów                                    | 4 000,00          | 1 660,50         | 42        |
|            |          | Małujowice                                 | 6 000,00          | 777,60           | 13        |
|            |          | Pawłów                                     | 2 000,00          | -                | -         |
|            |          | Skarbimierz                                | 1 100,00          | -                | -         |
|            |          | Zielęcice                                  | 2 000,00          | -                | -         |
|            |          | 2) wydatki majątkowe                       | 140 700,00        | 1 250,00         | 1         |
|            |          | Bierzów- odwodnienie dróg gminnych         | 8 000,00          | 1 250,00         | 16        |
|            |          | Lipki - remont chodnika                    | 10 000,00         | -                | -         |
|            |          | Małujowice - projekt chodnika              | 10 000,00         | -                | -         |
|            |          | Pawłów- budowa chodnika - projekt          | 4 000,00          | -                | -         |
|            |          | Pawłów - wykonanie wjazdu                  | 3 000,00          | -                | -         |
|            |          | Zwanowice- remont drogi                    | 5 700,00          | -                | -         |
|            |          | Skarbimierz-Os.- budowa chodnika z odwodn. | 100 000,00        | -                | -         |
|            | 60017    | Drogi wewnętrzne                           | 313 000,00        | 8 828,81         | 3         |
|            |          | 1) wydatki bieżące                         | 75 400,00         | 7 578,81         | 10        |
|            |          | Brzezina                                   | 4 000,00          | 1 036,80         | 26        |
|            |          | Kopanie                                    | 1 000,00          | -                | -         |
|            |          | Kruszyna                                   | 5 600,00          | 500,00           | 9         |
|            |          | Lipki                                      | 11 500,00         | 918,81           | 8         |
|            |          | Łukowice Brzeskie                          | 2 000,00          | -                | -         |
|            |          | Prędocin                                   | 17 500,00         | -                | -         |
|            |          | Skarbimierz                                | 500,00            | -                | -         |
|            |          | Zielęcice                                  | 2 000,00          | 324,00           | 16        |
|            |          | Zwanowice                                  | 6 000,00          | 799,20           | 13        |
|            |          | Żłobizna                                   | 16 000,00         | 2 441,00         | 15        |
|            |          | Skarbimierz - Osiedle                      | 9 300,00          | 1 559,00         | 17        |
|            |          | 2) wydatki majątkowe                       | 237 600,00        | 1 250,00         | 1         |
|            |          | Bierzów - odwodnienie dróg wewnętrznych    | 8 000,00          | 1 250,00         | 16        |
|            |          | Kopanie- projekt chodnika z odwodnieniem   | 10 000,00         | -                | -         |

|            |       |                                                           |                     |                   |           |
|------------|-------|-----------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------|
|            |       | Lipki- projekt drogi                                      | 10 000,00           | -                 | -         |
|            |       | Łukowice Brz. - utwardzenie dróg                          | 5 000,00            | -                 | -         |
|            |       | Małujowice- remont dróg                                   | 80 100,00           | -                 | -         |
|            |       | Pawłów- wykonanie wjazdu                                  | 3 000,00            | -                 | -         |
|            |       | Zielęcice - remont dróg- projekt                          | 5 000,00            | -                 | -         |
|            |       | Skarbimierz-Os.-odwodn.ulic-Akacyja-Kasztan.              | 20 000,00           | -                 | -         |
|            |       | Skarbimierz-Os.- odwodnienie ulic-projekt                 | 20 000,00           | -                 | -         |
|            |       | Skarbimierz- Os.- budowa parkingu                         | 76 500,00           | -                 | -         |
| <b>700</b> |       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                            | <b>42 200,00</b>    | <b>1 947,00</b>   | <b>5</b>  |
|            | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                    | 15 000,00           | 861,00            | 6         |
|            |       | 1) wydatki bieżące                                        | 15 000,00           | 861,00            | 6         |
|            |       | Kopanie                                                   | 1 000,00            | 861,00            | 86        |
|            |       | Pawłów                                                    | 10 000,00           | -                 | -         |
|            |       | Zwanowice                                                 | 4 000,00            | -                 | -         |
|            | 70095 | Pozostała działalność                                     | 27 200,00           | 1 086,00          | 4         |
|            |       | 1) wydatki bieżące                                        | 7 200,00            | 1 086,00          | 15        |
|            |       | Lipki                                                     | 2 600,00            | -                 | -         |
|            |       | Prędocin                                                  | 1 600,00            | 1 086,00          | 68        |
|            |       | Żłobizna                                                  | 3 000,00            | -                 | -         |
|            |       | 2) wydatki majątkowe                                      | 20 000,00           | -                 | -         |
|            |       | Żłobizna                                                  | 20 000,00           | -                 | -         |
| <b>710</b> |       | <b>Działalność usługowa</b>                               | <b>8 500,00</b>     | <b>582,80</b>     | <b>7</b>  |
|            | 71095 | Pozostała działalność                                     | 8 500,00            | 582,80            | 7         |
|            |       | 1) wydatki bieżące                                        | 8 500,00            | 582,80            | 7         |
|            |       | Małujowice                                                | 4 000,00            | 112,80            | 3         |
|            |       | Żłobizna                                                  | 4 500,00            | 470,00            | 10        |
| <b>750</b> |       | <b>Administracja publiczna</b>                            | <b>9 700,00</b>     | <b>2 895,44</b>   | <b>30</b> |
|            | 75095 | Pozostała działalność( działalność statutowa sołectw)     | 9 700,00            | 2 895,44          | 30        |
|            |       | 1) wydatki bieżące                                        | 9 700,00            | 2 895,44          | 30        |
|            |       | Bierzów                                                   | 500,00              | 289,97            | 58        |
|            |       | Brzezina                                                  | 300,00              | 54,00             | 18        |
|            |       | Kopanie                                                   | 500,00              | 374,79            | 75        |
|            |       | Kruszyna                                                  | 1 000,00            | 423,82            | 42        |
|            |       | Lipki                                                     | 400,00              | 131,00            | 33        |
|            |       | Łukowice Brzeskie                                         | 500,00              | 162,99            | 33        |
|            |       | Małujowice                                                | 1 000,00            | 195,45            | 20        |
|            |       | Pawłów                                                    | 400,00              | 179,40            | 45        |
|            |       | Pępace                                                    | 400,00              | -                 | -         |
|            |       | Prędocin                                                  | 600,00              | 275,91            | 46        |
|            |       | Skarbimierz                                               | 600,00              | 325,16            | 54        |
|            |       | Zielęcice                                                 | 1 000,00            | 301,95            | 30        |
|            |       | Zwanowice                                                 | 500,00              | -                 | -         |
|            |       | Żłobizna                                                  | 500,00              | 131,00            | 26        |
|            |       | Skarbimierz- Osiedle                                      | 1 500,00            | 50,00             | 3         |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>12 000,00</b>    | <b>4 610,12</b>   | <b>38</b> |
|            | 75412 | Ochotnicze Straże Pożarne                                 | 12 000,00           | 4 610,12          | 38        |
|            |       | 1) wydatki bieżące                                        | 12 000,00           | 4 610,12          | 38        |
|            |       | Lipki                                                     | 2 000,00            | -                 | -         |
|            |       | Łukowice Brzeskie                                         | 5 000,00            | 4 610,12          | 92        |
|            |       | Pępace                                                    | 5 000,00            | -                 | -         |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>          | <b>1 427 700,00</b> | <b>483 761,76</b> | <b>34</b> |
|            | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi                                  | 103 050,00          | 47 444,29         | 46        |
|            |       | 1) wydatki bieżące                                        | 103 050,00          | 47 444,29         | 46        |
|            |       | Bierzów                                                   | 1 000,00            | 118,95            | 12        |
|            |       | Brzezina                                                  | 2 000,00            | -                 | -         |
|            |       | Kopanie                                                   | 1 000,00            | -                 | -         |
|            |       | Kruszyna                                                  | 5 000,00            | 1 931,25          | 39        |
|            |       | Lipki                                                     | 5 000,00            | 2 390,17          | 48        |
|            |       | Łukowice Brzeskie                                         | 2 500,00            | 989,09            | 40        |
|            |       | Małujowice                                                | 4 000,00            | 620,37            | 16        |

|       |  |                                              |            |            |     |
|-------|--|----------------------------------------------|------------|------------|-----|
|       |  | Pawłów                                       | 3 600,00   | 1 546,35   | 43  |
|       |  | Pępice                                       | 4 500,00   | 475,80     | 11  |
|       |  | Prędocin                                     | 1 500,00   | 875,80     | 58  |
|       |  | Skarbimierz                                  | 2 850,00   | 750,00     | 26  |
|       |  | Zielęcice                                    | 1 600,00   | 235,29     | 15  |
|       |  | Zwanowice                                    | 12 500,00  | 5 029,95   | 40  |
|       |  | Skarbimierz -Osiedle                         | 56 000,00  | 32 481,27  | 58  |
| 90004 |  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach      | 245 800,00 | 126 167,24 | 51  |
|       |  | 1) wydatki bieżące                           | 187 400,00 | 68 078,24  | 36  |
|       |  | Bierzów                                      | 6 700,00   | 4 000,00   | 60  |
|       |  | Brzezina                                     | 3 000,00   | 1 530,71   | 51  |
|       |  | Kopanie                                      | 3 000,00   | 1 188,00   | 40  |
|       |  | Kruszyna                                     | 8 500,00   | 4 266,64   | 50  |
|       |  | Lipki                                        | 18 500,00  | 8 854,67   | 48  |
|       |  | Łukowice Brzeskie                            | 16 000,00  | 6 022,17   | 38  |
|       |  | Małujowice                                   | 14 000,00  | 5 670,00   | 41  |
|       |  | Pawłów                                       | 6 000,00   | 2 514,01   | 42  |
|       |  | Prędocin                                     | 5 200,00   | 2 608,14   | 50  |
|       |  | Skarbimierz                                  | 3 000,00   | 1 500,00   | 50  |
|       |  | Zielęcice                                    | 21 000,00  | 6 244,10   | 30  |
|       |  | Zwanowice                                    | 20 000,00  | 4 809,50   | 24  |
|       |  | Żłobizna                                     | 8 000,00   | 3 762,01   | 47  |
|       |  | Skarbimierz-Osiedle                          | 54 500,00  | 15 108,29  | 28  |
|       |  | 2) wydatki majątkowe                         | 58 400,00  | 58 089,00  | 99  |
|       |  | Brzezina- zakup kosiarki samojezdnej         | 20 000,00  | 19 700,01  | 99  |
|       |  | Łukowice-Brz.-zakup kosiarki samojezdnej     | 23 400,00  | 23 390,00  | 100 |
|       |  | Skarbimierz-Os.-osprzęt do ciągnika samobież | 15 000,00  | 14 998,99  | 100 |
| 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg              | 355 400,00 | 121 743,26 | 34  |
|       |  | 1) wydatki bieżące                           | 218 400,00 | 106 657,32 | 49  |
|       |  | Bierzów                                      | 8 500,00   | 3 958,44   | 47  |
|       |  | Brzezina                                     | 13 000,00  | 12 095,16  | 93  |
|       |  | Kopanie                                      | 14 000,00  | 6 377,46   | 46  |
|       |  | Kruszyna                                     | 16 000,00  | 8 576,58   | 54  |
|       |  | Lipki                                        | 30 000,00  | 13 634,52  | 45  |
|       |  | Małujowice                                   | 19 000,00  | 9 456,24   | 50  |
|       |  | Pawłów                                       | 2 500,00   | 879,66     | 35  |
|       |  | Pępice                                       | 12 500,00  | 6 597,36   | 53  |
|       |  | Prędocin                                     | 11 000,00  | 5 717,70   | 52  |
|       |  | Skarbimierz                                  | 5 000,00   | 2 419,02   | 48  |
|       |  | Zielęcice                                    | 40 000,00  | 12 534,96  | 31  |
|       |  | Zwanowice                                    | 10 500,00  | 7 477,02   | 72  |
|       |  | Żłobizna                                     | 36 400,00  | 16 933,20  | 47  |
|       |  | 2) wydatki majątkowe- nowe punkty świetlne   | 137 000,00 | 15 085,94  | 11  |
|       |  | Brzezina                                     | 20 000,00  | -          | -   |
|       |  | Skarbimierz                                  | 12 000,00  | 73,62      | 1   |
|       |  | Skarbimierz- Osiedle                         | 105 000,00 | 15 012,32  | 14  |
| 90095 |  | Pozostała działalność                        | 723 450,00 | 188 406,97 | 26  |
|       |  | 1) wydatki bieżące                           | 147 550,00 | 30 276,96  | 21  |
|       |  | Bierzów                                      | 2 000,00   | -          | -   |
|       |  | Brzezina                                     | 35 000,00  | 2 589,93   | 7   |
|       |  | Kruszyna                                     | 3 600,00   | 278,36     | 8   |
|       |  | Lipki                                        | 9 500,00   | 6 774,88   | 71  |
|       |  | Łukowice Brzeskie                            | 3 000,00   | 98,40      | 3   |
|       |  | Małujowice                                   | 23 000,00  | -          | -   |
|       |  | Pawłów                                       | 2 100,00   | 399,81     | 19  |
|       |  | Prędocin                                     | 5 500,00   | 3 198,00   | 58  |
|       |  | Skarbimierz                                  | 10 000,00  | -          | -   |
|       |  | Zielęcice                                    | 5 000,00   | 550,00     | 11  |
|       |  | Zwanowice                                    | 2 500,00   | 1 446,18   | 58  |
|       |  | Żłobizna                                     | 9 850,00   | 9 836,41   | 100 |
|       |  | Skarbimierz- Osiedle                         | 36 500,00  | 5 104,99   | 14  |
|       |  | 2) wydatki majątkowe                         | 575 900,00 | 158 130,01 | 27  |

|            |       |                                                   |                   |                   |           |
|------------|-------|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------|
|            |       | Brzezina - budowa placu zabaw                     | 10 000,00         | 2 800,00          | 28        |
|            |       | Brzezina- wykonanie podbudowy pod kontenery       | 32 000,00         | -                 | -         |
|            |       | Brzezina- remont stawu                            | 137 800,00        | -                 | -         |
|            |       | Kopanie - rozbudowa placu zabaw                   | 15 000,00         | -                 | -         |
|            |       | Łukowice Brz.-wykonanie placu biesiadnego         | 65 000,00         | 3 000,00          | 5         |
|            |       | Małujowice - zasypanie stawu                      | 10 000,00         | -                 | -         |
|            |       | Pawłów - wykonanie placu zabaw                    | 15 000,00         | -                 | -         |
|            |       | Prędocin-wykonanie placu biesiadnego-projekt      | 4 000,00          | -                 | -         |
|            |       | Prędocin- zakup namiotu na plac biesiadny         | 4 000,00          | -                 | -         |
|            |       | Skarbimierz - budowa kanalizacji burzowej         | 40 150,00         | -                 | -         |
|            |       | Skarbimierz-budowa placu zabaw-projekt            | 2 500,00          | -                 | -         |
|            |       | Zielęcice- zakup i montaż wiat przystankowych     | 11 300,00         | 11 291,40         | 100       |
|            |       | Zwanowice-ogrodzenie terenu rekreacyjnego         | 45 000,00         | 43 295,51         | 96        |
|            |       | Zwanowice -budowa placu biesiadnego               | 5 000,00          | -                 | -         |
|            |       | Zwanowice - budowa placu zabaw                    | 5 000,00          | -                 | -         |
|            |       | Żłobizna - wykonanie ścieżek na placu zabaw       | 19 150,00         | 19 097,89         | 100       |
|            |       | Żłobizna- wykonanie kanalizacji burzowej          | 30 000,00         | -                 | -         |
|            |       | Żłobizna-wykonanie podbudowy pod kontenery        | 27 000,00         | 6 893,90          | 26        |
|            |       | Skarbimierz-Os.-remont ogrodz. przy basenie       | 20 000,00         | -                 | -         |
|            |       | Skarbimierz-Os.-zakup urządz. na plac zabaw       | 78 000,00         | 71 751,31         | 92        |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>709 300,00</b> | <b>250 085,75</b> | <b>35</b> |
|            | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby         | 709 300,00        | 250 085,75        | 35        |
|            |       | 1) wydatki bieżące                                | 299 100,00        | 176 909,48        | 59        |
|            |       | Bierzów                                           | 32 500,00         | 12 320,92         | 38        |
|            |       | Brzezina                                          | 30 000,00         | 28 945,10         | 96        |
|            |       | Kopanie                                           | 27 400,00         | 18 869,52         | 69        |
|            |       | Kruszyna                                          | 17 700,00         | 6 089,15          | 34        |
|            |       | Lipki                                             | 70 800,00         | 54 049,07         | 76        |
|            |       | Małujowice                                        | 7 000,00          | 1 427,02          | 20        |
|            |       | Pawłów                                            | 40 000,00         | 24 478,37         | 61        |
|            |       | Pępice                                            | 7 000,00          | 2 682,65          | 38        |
|            |       | Prędocin                                          | 3 500,00          | 2 032,50          | 58        |
|            |       | Skarbimierz                                       | 2 200,00          | 1 355,62          | 62        |
|            |       | Zielęcice                                         | 29 000,00         | 10 123,66         | 35        |
|            |       | Zwanowice                                         | 18 000,00         | 7 285,37          | 40        |
|            |       | Skarbimierz-Osiedle                               | 14 000,00         | 7 250,53          | 52        |
|            |       | 2) wydatki majątkowe                              | 410 200,00        | 73 176,27         | 18        |
|            |       | Bierzów -wyposażenie świetlicy                    | 6 200,00          | 6 150,00          | 99        |
|            |       | Brzezina- remont sali domu ludowego               | 40 000,00         | -                 | -         |
|            |       | Kopanie - wyposażenie świetlicy                   | 11 200,00         | 8 473,94          | 76        |
|            |       | Lipki - założenie klimatyzacji w domu ludowym     | 24 200,00         | 24 108,00         | 100       |
|            |       | Pawłów- wyposażenie świetlicy                     | 34 000,00         | 31 444,33         | 92        |
|            |       | Prędocin -wyburz.oraz projekt świetlicy wiejskiej | 40 000,00         | -                 | -         |
|            |       | Skarbimierz - remont domu ludowego                | 70 900,00         | 3 000,00          | 4         |
|            |       | Zielęcice- zakup sprzętu RTV                      | 15 000,00         | -                 | -         |
|            |       | Zielęcice - remont domu ludowego                  | 168 700,00        | -                 | -         |
| <b>926</b> |       | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                   | <b>272 000,00</b> | <b>116 214,57</b> | <b>43</b> |
|            | 92601 | Obiekty sportowe                                  | 121 000,00        | 69 408,59         | 57        |
|            |       | 1) wydatki bieżące                                | 107 000,00        | 65 408,59         | 61        |
|            |       | Kruszyna                                          | 11 500,00         | 9 633,15          | 84        |
|            |       | Lipki                                             | 17 500,00         | 7 532,44          | 43        |
|            |       | Zwanowice                                         | 18 000,00         | 8 841,48          | 49        |
|            |       | Skarbimierz- Osiedle                              | 60 000,00         | 39 401,52         | 66        |
|            |       | 2) wydatki majątkowe                              | 14 000,00         | 4 000,00          | 29        |
|            |       | Lipki- adaptacja projektu boiska wielofunkcyjn.   | 4 000,00          | 4 000,00          | 100       |
|            |       | Zwanowice- budowa boiska i zapl.socj.-projekt     | 10 000,00         | -                 | -         |
|            | 92695 | <u>Pozostała działalność</u>                      | 151 000,00        | 46 805,98         | 31        |
|            |       | 1) wydatki bieżące                                | 48 100,00         | 11 634,01         | 24        |
|            |       | Łukowice Brzeskie                                 | 9 000,00          | 1 895,72          | 21        |
|            |       | Pępice                                            | 600,00            | -                 | -         |
|            |       | Żłobizna                                          | 38 500,00         | 9 738,29          | 25        |
|            |       | 2) wydatki majątkowe                              | 102 900,00        | 35 171,97         | 34        |

|                                                 |                     |                   |           |
|-------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------|
| Bierzów- zagospodarowanie Zielonej Siłowni      | 14 000,00           | 14 000,00         | 100       |
| Lipki- zakup walca do równania boiska sport.    | 7 000,00            | 7 000,00          | 100       |
| Lipki- zakup i zamontowanie piłkochwyłów        | 12 500,00           | 11 834,97         | 95        |
| Pawłów- utwardzenie terenu Zielonej Siłowni     | 6 000,00            | -                 | -         |
| Pawłów- oświetlenie boiska                      | 36 000,00           | 2 337,00          | 7         |
| Zwanowice- wyłożenie kostką bruk. Ziel. Siłowni | 5 000,00            | -                 | -         |
| Skarbimierz-Os.-urządzenia na Zieloną Siłownię  | 22 400,00           | -                 | -         |
| <b>Ogółem wydatki</b>                           | <b>3 047 000,00</b> | <b>913 704,88</b> | <b>30</b> |
| 1) wydatki bieżące                              | 1 322 300,00        | 544 551,69        | 41        |
| 2) wydatki majątkowe                            | 1 724 700,00        | 369 153,19        | 21        |
| <b>z tego wydatki sołectw ogółem - w tym :</b>  | <b>3 047 000,00</b> | <b>913 704,88</b> | <b>30</b> |
| Bierzów                                         | 92 400,00           | 44 998,78         | 49        |
| Brzezina                                        | 347 100,00          | 68 751,71         | 20        |
| Kopanie                                         | 84 100,00           | 36 144,71         | 43        |
| Kruszyna                                        | 74 900,00           | 31 698,95         | 42        |
| Lipki                                           | 238 500,00          | 141 228,53        | 59        |
| Łukowice Brzeskie                               | 155 400,00          | 60 168,49         | 39        |
| Małujowice                                      | 178 100,00          | 18 259,48         | 10        |
| Pawłów                                          | 170 600,00          | 63 778,93         | 37        |
| Pępcice                                         | 48 000,00           | 9 755,81          | 20        |
| Prędocin                                        | 104 300,00          | 18 794,05         | 18        |
| Skarbimierz                                     | 151 700,00          | 10 322,55         | 7         |
| Zielęcice                                       | 318 600,00          | 56 605,36         | 18        |
| Zwanowice                                       | 171 700,00          | 78 984,21         | 46        |
| Żłobizna                                        | 222 900,00          | 71 495,10         | 32        |
| Skarbimierz- Osiedle                            | 688 700,00          | 202 718,22        | 29        |
| <b>1) z tego wydatki bieżące - w tym:</b>       | <b>1 322 300,00</b> | <b>544 551,69</b> | <b>41</b> |
| Bierzów                                         | 56 200,00           | 22 348,78         | 40        |
| Brzezina                                        | 87 300,00           | 46 251,70         | 53        |
| Kopanie                                         | 47 900,00           | 27 670,77         | 58        |
| Kruszyna                                        | 70 900,00           | 31 698,95         | 45        |
| Lipki                                           | 170 800,00          | 94 285,56         | 55        |
| Łukowice Brzeskie                               | 42 000,00           | 13 778,49         | 33        |
| Małujowice                                      | 78 000,00           | 18 259,48         | 23        |
| Pawłów                                          | 69 600,00           | 29 997,60         | 43        |
| Pępcice                                         | 48 000,00           | 9 755,81          | 20        |
| Prędocin                                        | 52 300,00           | 15 794,05         | 30        |
| Skarbimierz                                     | 26 150,00           | 7 248,93          | 28        |
| Zielęcice                                       | 118 600,00          | 45 313,96         | 38        |
| Zwanowice                                       | 96 000,00           | 35 688,70         | 37        |
| Żłobizna                                        | 126 750,00          | 45 503,31         | 36        |
| Skarbimierz- Osiedle                            | 231 800,00          | 100 955,60        | 44        |
| <b>2) z tego wydatki majątkowe - w tym :</b>    | <b>1 724 700,00</b> | <b>369 153,19</b> | <b>21</b> |
| Bierzów                                         | 36 200,00           | 22 650,00         | 63        |
| Brzezina                                        | 259 800,00          | 22 500,01         | 9         |
| Kopanie                                         | 36 200,00           | 8 473,94          | 23        |
| Kruszyna                                        | 4 000,00            | -                 | -         |
| Lipki                                           | 67 700,00           | 46 942,97         | 69        |
| Łukowice Brzeskie                               | 113 400,00          | 46 390,00         | 41        |
| Małujowice                                      | 100 100,00          | -                 | -         |
| Pawłów                                          | 101 000,00          | 33 781,33         | 33        |
| Prędocin                                        | 52 000,00           | 3 000,00          | 6         |
| Skarbimierz                                     | 125 550,00          | 3 073,62          | 2         |
| Zielęcice                                       | 200 000,00          | 11 291,40         | 6         |
| Zwanowice                                       | 75 700,00           | 43 295,51         | 57        |
| Żłobizna                                        | 96 150,00           | 25 991,79         | 27        |
| Skarbimierz- Osiedle                            | 456 900,00          | 101 762,62        | 22        |

Inspektor ref. finansowego

Grażyna Bartol

SKARBNIK GMINY  
Urządza Łacharha  
Wójt Księgowy Budżetu

WÓJT  
Andrzej Pulit

# Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie za I półrocze 2015 r.

## I DOCHODY

| Dz. | Rozdz. |      | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                          | plan na 2015 r.                              | wykonanie za I półr. 2015              | % wyk.                  |
|-----|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|
| 010 | 01095  | 2010 | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b><br><u>Pozostała działalność</u><br>- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżąc. z zakresu administ. rząd. oraz in. zad. zlec. gm. ustaw                                                                                                                  | 353 455,97<br>353 455,97                     | 353 455,97<br>353 455,97               | 100<br>100              |
| 750 | 75011  | 2010 | <b>Administracja publiczna</b><br><u>Urzędy wojewódzkie</u><br>- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżąc. z zakresu administ. rząd. oraz in. zad. zlec. gm. ustaw                                                                                                                   | 48 361,00<br>48 361,00                       | 24 169,00<br>24 169,00                 | 49,98<br>49,98          |
| 751 | 75101  | 2010 | <u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u><br><u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u><br>- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżąc. z zakresu administ. rząd. oraz in. zad. zlec. gm. Ustaw | 47 979,00<br>1 256,00<br>1 256,00            | 46 720,00<br>624,00<br>624,00          | 97<br>49,68<br>49,68    |
|     | 75107  | 2010 | <u>Wybory Prezydenta Rzeczposp. Polski</u><br>- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżąc. z zakresu administ. rząd. oraz in. zad. zlec. gm. Ustaw                                                                                                                                    | 46 723,00<br>46 723,00                       | 46 096,00<br>46 096,00                 | 98,66<br>98,66          |
| 752 | 75212  | 2010 | <b>Obrona narodowa</b><br><u>Pozostałe wydatki obronne</u><br>- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżąc. z zakresu administ. rząd. oraz in. zad. zlec. gm. ustaw                                                                                                                    | 700,00<br>700,00                             | 0,00<br>0,00                           | 0<br>0                  |
| 851 | 85195  | 2010 | <b>Ochrona zdrowia</b><br><u>Pozostała działalność</u><br>- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżąc. z zakresu administ. rząd. oraz in. zad. zlec. gm. ustaw                                                                                                                        | 201,00<br>201,00<br>201,00                   | 134,00<br>134,00<br>134,00             | 66,67<br>66,67<br>66,67 |
| 852 | 85212  | 2010 | <b>Pomoc Społeczna</b><br><u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u><br>- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżąc. z zakresu administ. rząd. oraz in. zad. zlec. gm. ustaw.                                                | 1 354 038,00<br>1 334 000,00<br>1 334 000,00 | 814 059,32<br>803 000,00<br>803 000,00 | 60<br>60<br>60          |
|     | 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><br>- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżąc. z zakresu administ. rząd. oraz in. zad. zlec. gm. ustaw.        | 5 700,00<br>5 700,00                         | 3 490,00<br>3 490,00                   | 61,23<br>61,23          |
|     | 85215  | 2010 | <u>Dodatki mieszkaniowe</u><br>- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżąc. z zakresu administ. rząd. oraz in. zad. zlec. gm. ustaw.                                                                                                                                                  | 955,00<br>955,00                             | 757,04<br>757,04                       | 79<br>79                |
|     | 85228  | 2010 | <u>Usługi opiekuńcze i specj. usł. opiek.</u><br>- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżąc. z zakresu administ. rząd. oraz in. zad. zlec. gm. ustaw                                                                                                                                 | 12 000,00<br>12 000,00                       | 6 076,00<br>6 076,00                   | 51<br>51                |

|       |      |                                                                                                                                                   |              |              |    |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----|
| 85295 | 2010 | Pozostała działalność<br>- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżąc. z zakresu administ. rząd. oraz in. zad. zlec. gm. ustaw | 1 383,00     | 736,28       | 53 |
|       |      |                                                                                                                                                   | 1 383,00     | 736,28       | 53 |
|       |      | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                     | 1 804 734,97 | 1 238 538,29 | 69 |

**Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie za I półrocze 2015 r.**

**II WYDATKI**

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie                                                                              | plan na 2015 r.   | wykonanie I pół.2015 | % wyk |
|-----|--------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-------|
| 010 | 01095  |   | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                  | <b>353 455,97</b> | <b>353 455,97</b>    | 100   |
|     |        |   | <u>Pozostała działalność</u>                                                                  | 353 455,97        | 353 455,97           | 100   |
|     |        |   | 1) wydatki bieżące                                                                            |                   |                      |       |
|     |        |   | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                     | 3 500,00          | 3 500,00             | 100   |
|     | 4010   |   |                                                                                               | 3 219,17          | 3 219,17             | 100   |
|     | 4110   |   |                                                                                               | 245,64            | 245,64               |       |
|     | 4120   |   |                                                                                               | 35,19             | 35,19                |       |
|     |        |   | - wydatki zw. z real. ich statutowych zadań                                                   | 349 955,97        | 349 955,97           | 100   |
|     | 4210   |   |                                                                                               | 3 430,51          | 3 430,51             | 100   |
|     | 4430   |   |                                                                                               | 346 525,46        | 346 525,46           | 100   |
| 750 | 75011  |   | <b>Administracja publiczna</b>                                                                | <b>48 361,00</b>  | <b>24 169,00</b>     | 50    |
|     |        |   | <u>Urzędy wojewódzkie</u>                                                                     | 48 361,00         | 24 169,00            | 50    |
|     |        |   | 1) wydatki bieżące                                                                            |                   |                      |       |
|     |        |   | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                     | 48 361,00         | 24 169,00            | 50    |
|     | 4010   |   |                                                                                               | 40 450,00         | 20 303,00            | 50    |
|     | 4110   |   |                                                                                               | 6 918,00          | 3 381,00             | 49    |
|     | 4120   |   |                                                                                               | 993,00            | 485,00               | 49    |
| 751 | 75101  |   | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>47 979,00</b>  | <b>46 720,00</b>     | 97    |
|     |        |   | <u>Urzędy naczeln.org.władzy państwa, kontroli i ochr.prawa</u>                               | 1 256,00          | 624,00               | 50    |
|     |        |   | 1) wydatki bieżące                                                                            |                   |                      |       |
|     |        |   | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                     | 1 256,00          | 624,00               | 50    |
|     | 4010   |   |                                                                                               | 1 050,00          | 522,00               | 50    |
|     | 4110   |   |                                                                                               | 180,00            | 90,00                | 50    |
|     | 4120   |   |                                                                                               | 26,00             | 12,00                | 46    |
|     | 75107  |   | <u>Wybory Prezydenta Rzeczyp. Polskiej</u>                                                    | 46 723,00         | 46 096,00            | 99    |
|     |        |   | 1. wydatki bieżące                                                                            |                   |                      |       |
|     |        |   | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                        | 26 040,24         | 26 040,24            | 100   |
|     | 3030   |   |                                                                                               | 26 040,24         | 26 040,24            | 100   |
|     |        |   | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                     | 16 665,20         | 16 665,20            | 100   |
|     | 4110   |   |                                                                                               | 1 642,19          | 1 642,19             | 100   |
|     | 4120   |   |                                                                                               | 170,61            | 170,61               | 100   |
|     | 4170   |   |                                                                                               | 14 852,40         | 14 852,40            | 100   |
|     |        |   | - wydatki zw. z real. ich statutowych zadań                                                   | 4 017,56          | 3 390,56             | 84    |
|     | 4210   |   |                                                                                               | 3 176,16          | 3 176,16             | 100   |
|     | 4300   |   |                                                                                               | 690,96            | 63,96                | 9     |
|     | 4410   |   |                                                                                               | 150,44            | 150,44               | 100   |

|     |       |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                       |                                              |
|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 752 | 75212 | <b>Obrona narodowa</b><br><u>Pozostałe wydatki obronne</u><br>1. wydatki bieżące<br>- wydatki zw. z real. ich statutowych zadań<br>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                 | 700,00<br>700,00<br>500,00<br>500,00<br>200,00<br>200,00                                                       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                          | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                   |
| 851 | 85195 | <b>Ochrona zdrowia</b><br><u>Pozostała działalność</u><br>1) wydatki bieżące<br>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                    | 201,00<br>201,00<br>201,00<br>201,00                                                                           | 134,00<br>134,00<br>134,00<br>134,00                                                                  | 67<br>67<br>67<br>67                         |
| 852 | 85212 | <b>Pomoc Społeczna</b><br><u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpie. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u><br>1) wydatki bieżące<br>- świadczenia na rzecz osób fizycznych<br>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 1 354 038,00<br>1 334 000,00<br>1 215 146,00<br>1 215 146,00<br>118 854,00<br>32 207,00<br>85 858,00<br>789,00 | 811 351,67<br>800 355,15<br>738 814,70<br>738 814,70<br>61 540,45<br>19 337,79<br>41 728,85<br>473,81 | 60<br>60<br>61<br>61<br>52<br>60<br>49<br>60 |
|     | 85213 | <u>Skł. na ubezpie. zdrow. za os. pob. niektóre świadczenia z pom. społ nkt. świad. rodz. oraz za os. ucz. w zaj. cent.</u><br>1) wydatki bieżące<br>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                               | 5 700,00<br>5 700,00<br>5 700,00                                                                               | 3 427,20<br>3 427,20<br>3 427,20                                                                      | 60<br>60<br>60                               |
|     | 85215 | <u>Dodatki mieszkaniowe</u><br>1) wydatki bieżące<br>- świadczenia na rzecz osób fizycznych<br>- wydatki zw. z real. ich statutowych zadań                                                                                                   | 955,00<br>936,27<br>936,27<br>18,73<br>18,73                                                                   | 757,04<br>742,20<br>742,20<br>14,84<br>14,84                                                          | 79<br>79<br>79<br>79<br>79                   |
|     | 85228 | <u>Usługi opiekuńcze i specj. usł. opiek.</u><br>1) wydatki bieżące<br>- wydatki zw. z real. ich statutowych zadań                                                                                                                           | 12 000,00<br>12 000,00<br>12 000,00                                                                            | 6 076,00<br>6 076,00<br>6 076,00                                                                      | 51<br>51<br>51                               |
|     | 85295 | <u>Pozostała działalność</u><br>- świadczenia na rzecz osób fizycznych<br>- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń<br>- wydatki zw. z real. ich statutowych zadań                                                                           | 1 383,00<br>400,00<br>400,00<br>971,00<br>971,00<br>12,00<br>12,00                                             | 736,28<br>400,00<br>400,00<br>324,28<br>324,28<br>12,00<br>12,00                                      | 53<br>100<br>100<br>33<br>33<br>100<br>100   |
|     |       | <b>ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>1 804 734,97</b>                                                                                            | <b>1 235 830,64</b>                                                                                   | <b>68</b>                                    |
|     |       | 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 ds. finansowych

Janina Dolipska

SKARBNICZKA GMINY  
Liszula Zuzanna  
Nowy Rybiecowski Budżetu

WOJT  
Andrzej Pulit

**realizacja przychodów i rozchodów budżetu Gminy  
za I półrocze 2015 r.**

złotych

| Wyszczególnienie                                       | Przychody           |                  | Rozchody         |                |
|--------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|----------------|
|                                                        | plan                | wykonanie        | plan             | wykonanie      |
| 1. spłata zobowiązań długoterminowych                  |                     |                  |                  |                |
| kredyt - Bank Spółdzielczy Oława z 2011 r.             |                     |                  | 150.000          | 0              |
| kredyt - Bank Rolników Opole z 2009 r.                 |                     |                  | 200.000          | 200.000        |
| kredyt - Bank Rolników Opole z 2011 r.                 |                     |                  | 170.000          | 0              |
| kredyt - Bank Spółdzielczy Oława z 2012 r.             |                     |                  | 350.000          | 0              |
| kredyt - Bank Rolników Opole z 2013 r.                 |                     |                  | 100.000          | 0              |
| kredyt - Bank Rolników Opole z 2014 r.                 |                     |                  | 400.000          | 0              |
| 2. wykup obligacji PKO Bank Polski z 2009 r. i 2010 r. |                     |                  | 1.530.000        | 350.000        |
| 3. wolne środki z 2014 r.                              | 83.661,80           | 83.661,80        | -                | -              |
| 4. kredyt planowany wg budżetu gminy 2015 r. - § 952   | 3.000.000,00        | 0                | -                | -              |
| <b>Razem</b>                                           | <b>3.083.661,80</b> | <b>83.661,80</b> | <b>2.900.000</b> | <b>550.000</b> |

Inspektor ds. Finansowych

Janina Dolipska

SKAŁCENKA GMINY  
Urząd Gminy  
Główny Księgowy Budżetu

WÓJT  
Andrzej Pulit



## INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SKARBIMIERZ ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Skarbimierz została przyjęta uchwałą Rady Gminy Skarbimierz nr III/13/2014 z dnia 19 grudnia 2014r. Zmieniona uchwałą nr V/28/2015 z dnia 24 marca 2015r i uchwałą nr VII/48/2015 z dnia 19 czerwca 2015r 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 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 obejmującej:

- 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 jest 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:

**BUDOWA LOKALI SOCJALNYCH** – w I półroczu 2015 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.

SKARBNIK GMINY

*M. K.*  
Urząd Gminy Skarbimierz  
Główny Księgowy Budżetu

W. P. K.  
Pulch

Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skarbimierz na podstawie wykonania planu za I półrocze 2015 roku.

| L.p.      | Formuła     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                       | Wykonanie 2014 | Plan 2015     | Wykonanie na 30.06. 2015 r. | % wykonania |
|-----------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-----------------------------|-------------|
| 1         | [1.1]+[1.2] | Dochody ogółem                                                                                                                                                                                                                                                                         | 28 777 356,73  | 42 828 874,17 | 22 412 227,52               | 52          |
| 1.1       |             | Dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                        | 26 803 590,40  | 28 820 186,17 | 14 701 625,02               | 51          |
| 1.1.1     |             | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                          | 3 938 820      | 4 204 515     | 1 886 235,00                | 45          |
| 1.1.2     |             | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                            | 261 635,26     | 210 000       | -60 988,59                  | -28         |
| 1.1.3     |             | podatki i opłaty                                                                                                                                                                                                                                                                       | 13 941 667,37  | 15 513 300    | 6 946 734,69                | 46          |
| 1.1.3.1   |             | z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                             | 11 842 566,13  | 13 300 000    | 6 112 046,93                | 46          |
| 1.1.4     |             | z subwencji ogólnej                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5 040 163      | 5 707 705     | 3 512 432,00                | 62          |
| 1.1.5     |             | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące                                                                                                                                                                                                                              | 3 115 419,42   | 2 608 859,97  | 1 715 156,37                | 66          |
| 1.2       |             | Dochody majątkowe, w tym                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 973 766,33   | 14 008 688    | 7 710 602,50                | 55          |
| 1.2.1     |             | ze sprzedaży majątku                                                                                                                                                                                                                                                                   | 603 211,59     | 4 871 000     | 1 488 754,23                | 30          |
| 1.2.2     |             | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje                                                                                                                                                                                                                             | 1 370 554,74   | 9 137 688     | 6 221 848,27                | 68          |
| 2         | [2.1]+[2.2] | Wydatki ogółem                                                                                                                                                                                                                                                                         | 42 779 940,03  | 43 012 535,97 | 19 026 544,69               | 44          |
| 2.1       |             | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                | 23 744 564,28  | 26 362 335,97 | 12 637 820,81               | 49          |
| 2.1.1     |             | z tytułu poręczeń i gwarancji                                                                                                                                                                                                                                                          | 0              | 740 820       | 0                           | 0           |
| 2.1.1.1   |             | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy                                                                                                                                                                       | 0              | 0             | 0                           | 0           |
| 2.1.2     |             | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa                                        | 0              | 0             | 0                           | 0           |
| 2.1.3     |             | wydatki na obsługę długu, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                       | 699 194,71     | 1 177 000     | 396 078,42                  | 34          |
| 2.1.3.1   |             | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                                                          | 699 194,71     | 1 177 000     | 396 078,42                  | 34          |
| 2.1.3.1.1 |             | 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) | 0              | 0             | 0                           | 0           |

|           |                   | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy                                 |                |              |              |    |
|-----------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|----|
| 2.1.3.1.2 |                   |                                                                                                                                                                                           |                |              |              |    |
| 2.2       |                   | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                         | 0              | 0            | 0            | 0  |
| 3         | 3 [1] - [2]       | Wynik budżetu                                                                                                                                                                             | 19 035 375,75  | 16 650 200   | 6 388 723,88 | 3  |
| 4         | 4 [4.1] + [4.2]   | Przychody budżetu                                                                                                                                                                         | -14 002 583,30 | -183 661,80  | 3 385 682,83 |    |
| 4.1       |                   | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 16 226 645     | 3 083 661,80 | 83 661,80    |    |
| 4.1.1     |                   | w tym na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                        | 0              | 0            |              |    |
| 4.2       |                   | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                | 0              | 0            |              |    |
| 4.2.1     |                   | w tym na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                        | 4 226 645      | 83 661,80    | 83 661,80    | 10 |
| 4.3       |                   | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych                                                                                                                                          | 4 226 645      | 83 661,80    | 0            |    |
| 4.3.1     |                   | w tym na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                        | 12 000 000     | 3 000 000    | 0            |    |
| 4.4       |                   | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu                                                                                                                                          | 9 859 600      | 100 000      | 0            |    |
| 4.4.1     |                   | w tym na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                        | 0              | 0            | 0            |    |
| 5         | 5 [5.1] + [5.2]   | Rozchody budżetu                                                                                                                                                                          | 0              | 0            | 0            |    |
| 5.1       |                   | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych                                                                                                             | 2 140 400      | 2 900 000    | 550 000      | 1  |
| 5.1.1     |                   | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:                                               | 2 140 400      | 2 900 000    | 550 000      | 1  |
| 5.1.1.1   |                   | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy                                                                                            | 0              | 0            | 0            |    |
| 5.1.1.2   |                   | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy                                                                                           | 0              | 0            | 0            |    |
| 5.1.1.3   |                   | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy                                                                                          | 0              | 0            | 0            |    |
| 5.2       |                   | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu                                                                                                                                                 | 0              | 0            | 0            |    |
| 6         |                   | Kwota długu                                                                                                                                                                               | 0              | 0            | 0            |    |
| 7         |                   | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | 26 170 000     | 26 270 000   | 25 720 000   |    |
| 8         |                   | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy                                                                                                                 | 0              | 0            | 0            |    |
| 8.1       | 8.1 [1.1] - [2.1] | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                  | 3 059 026,12   | 2 457 850,20 | 2 063 804,21 |    |

|       |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |           |              |
|-------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------------|
| 8.2   | [1.1] + [4.1]               | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki                                                                                                                                                                 | 7 285 671,12 | 2 541 512 | 2 063 804,21 |
| 9     |                             | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                 | 0            | 0         | 0            |
| 9.1   | ([2.1.1] + [4.1])           | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | 9,87         | 11,25     |              |
| 9.2   | ( ([2.1.1] - [2.1.2]) )     | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.   | 9,87         | 11,25     |              |
| 9.3   |                             | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy                                                                                       | 0            | 0         |              |
| 9.4   | ( ([2.1.1] - [2.1.2]) )     | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 9,87         | 11,25     |              |
| 9.5   | ( ([1.1] - [15.1]) )        | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)                                                                                       | 12,73        | 17,11     |              |
| 9.6   | średnia z 3 poprzednich lat | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)       | 0            | 22,17     |              |
| 9.6.1 | średnia z 3 poprzednich lat | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)             | 0            | 20,41     |              |

|          |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |              |              |    |
|----------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|----|
| 9.7      | [9.6]-[9.4]        | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | TAK          | TAK          |              |    |
| 9.7.1    | [9.6.1]-[9.4]      | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy        | TAK          | TAK          |              |    |
| 10       |                    | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:                                                                                                                                                                                                                                             |              |              |              |    |
| 10.1     |                    | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                                               | 0            | 0            |              |    |
| 11       |                    | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych                                                                                                                                                                                                                                    |              |              |              |    |
| 11.1     |                    | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                           | 0            | 0            |              |    |
| 11.2     |                    | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                          | 8 720 926,43 | 8 885 096,20 | 4 640 369,13 | 5: |
| 11.3     | [11.3.1] + [ustawy | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4                                                                                                                                                                                                                                          | 624 000      | 646 000      | 362 236,77   | 5: |
| 11.3.1   |                    | bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0            | 100 000      | 0            |    |
| 11.3.2   |                    | majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0            | 0            | 0            |    |
| 11.4     |                    | Wydatki inwestycyjne kontynuowane                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0            | 100 000      | 0            |    |
| 11.5     |                    | Nowe wydatki inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0            | 0            |              |    |
| 11.6     |                    | Wydatki majątkowe w formie dotacji                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0            | 0            |              |    |
| 12       |                    | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                          | 0            | 0            |              |    |
| 12.1     |                    | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                      |              |              |              |    |
| 12.1.1   |                    | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                  | 23 460       | 0            | 0            |    |
|          |                    | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                                               | 23 460       | 0            |              |    |
| 12.1.1.1 |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 23 460       | 0            |              |    |

|          |                                                                                                                                                                                                                         |           |           |              |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------|
| 12.2     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                     | 1 770 859 | 5 247 100 | 6 221 848,27 |
| 12.2.1   | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                   | 1 770 859 | 5 247 100 | 6 221 848,27 |
| 12.2.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                | 1 770 859 | 5 247 100 | 6 221 848,27 |
| 12.3     | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                       | 0         | 0         |              |
| 12.3.1   | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                   | 0         | 0         |              |
| 12.3.2   | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                       | 0         | 0         |              |
| 12.4     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                     | 7 101 917 | 0         |              |
| 12.4.1   | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                   | 6 010 771 | 0         |              |
| 12.4.2   | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                     | 7 101 917 | 0         |              |
| 12.5     | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | 1 091 146 | 0         |              |
| 12.5.1   | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                        | 1 091 146 | 0         |              |
| 12.6     | Wydatki na wkład krajowy 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        | 1 091 146 | 0         |              |

|        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |   |  |   |
|--------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|--|---|
| 12.6.1 |  | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                                                                               | 1 091 146 | 0 |  |   |
| 12.7   |  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | 0         | 0 |  | 0 |
| 12.7.1 |  | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                                                                               | 0         | 0 |  | 0 |
| 12.8   |  | 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        | 0         | 0 |  | 0 |
| 12.8.1 |  | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                                                                               | 0         | 0 |  | 0 |
| 13     |  | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku                                                                                                                                           | 0         | 0 |  | 0 |
| 13.1   |  | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej                                                                                                    | 0         | 0 |  | 0 |
| 13.2   |  | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)                                                                                       | 0         | 0 |  | 0 |
| 13.3   |  | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej                                                                                                                                                                         | 0         | 0 |  | 0 |
| 13.4   |  | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej                                                                                                    | 0         | 0 |  | 0 |
| 13.5   |  | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej                                                                                                       | 0         | 0 |  | 0 |

|        |  |                                                                                                                                                                   |           |           |         |
|--------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|
| 13.6   |  | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | 0         | 0         | 0       |
| 13.7   |  | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej                                                       | 0         | 0         | 0       |
| 14     |  | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie                                                                                                                          | 0         | 0         | 0       |
| 14.1   |  | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych                 | 2 140 400 | 2 900 000 | 550 000 |
| 14.2   |  | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu                                                                                               | 0         | 0         | 0       |
| 14.3   |  | Wydatki zmniejszające dług, w tym                                                                                                                                 | 0         | 0         | 0       |
| 14.3.1 |  | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3                                                                                          | 0         | 0         | 0       |
| 14.3.2 |  | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego                                                                    | 0         | 0         | 0       |
| 14.3.3 |  | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji                                                                                                                 | 0         | 0         | 0       |
| 14.4   |  | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)                                                                        | 0         | 0         | 0       |

SKARBNIK GMINY  
Gmina Kąkolice  
Główny Księgowy Budżetu

W O J T  
Kąkolice  
Andrzej Pulit

## Informacja o działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Skarbimierzu Za okres 01.01.2015 – 30.06.2015

### 1. Sieć placówek podległych bibliotece:

- obiekty byłej szkoły rolniczej w Żłobiźnie, bezpłatne użytkowanie, siedziba biura 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.

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

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

### 3. Dzierżawa:

- Dom Ludowy w Pawłowie
- Dom Ludowy w Bierzowie
- Dom Ludowy w Kopaniu

### 4. Kadra Gminnej Biblioteki Publicznej w Skarbimierzu:

W okresie sprawozdawczym w GBP zatrudnialiśmy 10 pracowników, w przeliczeniu na etaty 8,5 etatu, 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.

5. Zajęcia merytoryczne zlecane instruktorom nie zatrudnionym w GBP:

- Skarbimierz Osiedle - zajęcia plastyczne, zajęcia językowe, zajęcia muzyczne (chór),
- Brzezina – zajęcia taneczne dla dzieci,
- Skarbimierz Osiedle - aerobik,
- Łukowice Brzeskie - zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży, zajęcia językowe,
- Kruszyna – zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży,
- Lipki – zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży,
- Brzezina – zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży,
- Zielęcice - zajęcia taneczne,
- Bierzów – zajęcia językowe.
- Skarbimierz Osiedle – zajęcia rekreacyjne dla seniorów, zajęcia teatralne dla seniorów (kabaret)
- Brzezina – zajęcia rekreacyjne dla seniorów,
- Żłobizna – Zumba,
- Żłobizna – aerobik dla seniorów

6. Pracownicy obsługi technicznej zatrudniani są na umowę zlecenie w tym:

- Łukowice Brzeskie - palacz c.o., prace sprzątania.
- Zwanowice – palacz c.o.
- Żłobizna – prace sprzątania.

7. Budżet GBP:

W okresie sprawozdawczym pierwszego półrocza 2015 roku na budżet GBP składały się:

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

8. Grupy amatorskiego ruchu artystycznego działające przy GBP Skarbimierz.

- Grupa taneczna „Minimki” – 20 osób, zajęcia 2 razy w tygodniu
- Grupa taneczna „Urwisy” - 23 osób, zajęcia 2 razy w tygodniu
- Grupa taneczna „Lejdiss” - 17 osób, zajęcia 2 razy w tygodniu
- Grupa taneczna „Łoża” - 18 osób, zajęcia 3 razy w tygodniu
- Grupa taneczna „Agenci” - 25 osób, zajęcia 2 raz w tygodniu
- Grupa taneczna „Magicy” - 14 osób, zajęcia 2 raz w tygodniu

- Grupa „Aerobik” – 2 grupy – (Skarbimierz - 50 osób, Żłobizna – 15 osób, Łukowice B. – 20 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 „CoolBabki” – 5 osób, zajęcia 2 razy w tygodniu
- Sekcja plastyczna – 2 grupy - 30 osób, zajęcia 1 razy w tygodniu
- Kurs j. angielskiego – grupa dziecięca( Skarbimierz) – 17 osób, zajęcia raz w tygodniu
- Kurs j. angielskiego – grupa dziecięca (Bierzów) – 15 osób, zajęcia raz w tygodniu
- Kurs j. angielskiego – 3 grupy dorosłych (Skarbimierz, Łukowice B. ) – razem 52 osób, zajęcia raz w tygodniu
- Kurs j. hiszpańskiego –1 grupa – 19 osoby, zajęcia raz w tygodniu
- Kurs j. niemieckiego – 4 grupy\*– dzieci, dorośli (Skarbimierz, Łukowice B. ) razem 68 osób, zajęcia 1 raz w tyg.
- Okolicznościowe warsztaty twórcze – plastyczne warsztaty wielkanocne (20-27.03.2015) -70 osób
- Chór „Cantate Domino” - 25 osób zajęcia, próby 1 raz w tyg.

#### 9. Działalność merytoryczna :

W okresie sprawozdawczym Gminna Biblioteka Publiczna w Skarbimierzu zorganizowała 50 imprez własnych, w tym również część o charakterze komercyjnym. Ogółem w tych imprezach uczestniczyło ok. 9000 osób. Wszystkie imprezy realizowano zgodnie z planem działalności kulturalnej. Szczegółowy wykaz przedstawia poniższa tabela:

| MIESIĄC | DATA       | MIEJSCOWOŚĆ                          | NAZWA I RODZAJ IMPREZY                                         | KOSZT ORGANIZACJI IMPREZY              | UWAGI DOT. ORGANIZACJI IMPREZY     |
|---------|------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|
| Styczeń | 03.01.2015 | Żłobizna                             | Bal karnawałowy dla dzieci                                     | Poczęstunek,                           | Zrealizowano – 60 dzieci           |
| Styczeń | 06.01.2015 | Skarbimierz<br>Zwanowice<br>Kruszyna | Koncert chóru<br>Cantate<br>Domino                             | Wynajem autokaru                       | Zrealizowano Skarbimierz – 200 os. |
| Styczeń | 11.01.2015 | Zielęcice                            | Zabawa Karnawałowa dla dzieci,<br>koncert piosenek Anny German | Poczęstunek, wynagrodzenie dla artysty | Zrealizowano – ok 250 osób         |

|         |               |             |                                                            |                                                                |                            |
|---------|---------------|-------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Styczeń | 17.01.2015    | Kopanie     | Spotkanie opłatkowe, wspólne kołędowanie                   | Poczęstunek,                                                   | Zrealizowano – ok. 80 os.  |
| Styczeń | 18.01.2015    | Skarbimierz | Koncert zespołu Golec uOrkiestra                           | Wynagrodzenie dla artysty, technika estradowa, catering, ZAiKS | Zrealizowano – ok. 700 os. |
| Styczeń | 19.01.2015    | Opole       | Ferie 2015 wyjazd do Teatru Lalek w Opolu                  | Wynajem autokaru, wstęp                                        | Zrealizowano – 40 os.      |
| Styczeń | 19-22.01.2015 | Lipki       | Warsztaty wokalne                                          |                                                                | Zrealizowano – 7 os.       |
| Styczeń | 21.01.2015    | Opole       | Ferie 2015 wyjazd na lodowisko w Opolu                     | Wynajem autokaru, wstęp                                        | Zrealizowano – 50 os.      |
| Styczeń | 23.01.2015    | Opole       | Ferie 2015 wyjazd do kina Helios w Opolu                   | Wynajem autokaru, wstęp                                        | Zrealizowano – 50 os.      |
| Styczeń | 24.01.2015    | Czarna Góra | Ferie 2015 wyjazd na narty do Czarnej Góry                 | Wynajem Autokaru                                               | Zrealizowano – 50 os.      |
| Styczeń | 24.01.2015    | Kopanie     | Zabawa Karnawałowa dla dzieci, koncert utworów Anny German | Paczki dla dzieci, poczęstunek, wynagrodzenie dla artysty      | Zrealizowano – ok 50 os.   |
| Styczeń | 24.01.2015    | Zielęcice   | Zabawa Opłatkowa                                           | Wynagrodzenie dla artysty, poczęstunek                         | Zrealizowano – ok. 100 os. |
| Styczeń | 25.01.2015    | Małujowice  | Zabawa Karnawałowa dla dzieci, koncert utworów Anny German | poczęstunek, wynagrodzenie dla artysty                         | Zrealizowano – ok. 100 os. |
| Styczeń | 25.01.2015    | Wrocław     | Wyjazd na spektakl „Metro”                                 | Wstęp, wynajem autokaru, ubezpieczenie                         | Zrealizowano – ok. 40 os.  |
| Styczeń | 26.01.2015    | Opole       | Ferie 2015 wyjazd do kina Helios w Opolu                   | Wynajem Autokaru, wstęp                                        | Zrealizowano – 50 os.      |
| Styczeń | 26-29.01.2015 | Żłobizna    | Warsztaty taneczne dla młodzieży                           |                                                                | Zrealizowano 25 os.        |

|         |                   |                                      |                                                                                                                                  |                                                               |                                                                 |
|---------|-------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Styczeń | 28.01.2015        | Opole                                | Ferie 2015<br>wyjazd na<br>lodowisko<br>Toropol w<br>Opolu                                                                       | Wynajem<br>Autokaru, wstęp                                    | Zrealizowano –<br>57.os.                                        |
| Styczeń | 30.01.2015        | Skarbimierz<br>Kruszyna<br>Zwanowice | Występ Świat<br>Magii<br>Appolino<br>Dzień Babci                                                                                 | Wynagrodzenie<br>dla artysty                                  | Zrealizowano –<br>razem ok 170<br>osób                          |
| Styczeń | 30-<br>31.01.2015 | BCK Brzeg                            | Spektakl : „<br>Krok od sławy”                                                                                                   |                                                               | Zrealizowano –<br>razem ok 600<br>os.                           |
| Styczeń | 31.01.2015        | Żłobizna                             | Dzień Babci i<br>Dziadka                                                                                                         | Poczęstunek,<br>wynagrodzenie<br>dla artystów                 | Zrealizowano –<br>razem ok 100<br>os.                           |
| Luty    | 05.02.2015        | Łukowice<br>Brzeskie                 | Zabawa<br>karnawałowa<br>dla dzieci                                                                                              | Poczęstunek                                                   | Zrealizowano<br>ok. 70 os.                                      |
| Luty    | 12.02.2015        | Tułowice                             | Festiwal<br>wokalny                                                                                                              | autokar                                                       | Zrealizowano 10<br>osób                                         |
| Luty    | 20.02.2015        | Żłobizna                             | Premiera<br>spektaklu<br>zespołów<br>dziecięcych<br>GBP „Radiowa<br>dyskoteka”                                                   | Scenografia,<br>stroje,                                       | Zrealizowano<br>ok. 500 osób                                    |
| Luty    | 27.02.2015        | Bierzów                              | Występy grup<br>artystycznych<br>na sesji Rady<br>Gminy                                                                          | Występ zespołu<br>Lejdis na sesji<br>RG                       | Zrealizowano 8<br>osób plus radni.                              |
| Marzec  | 06.03.2015        | Łukowice<br>Brzeskie<br><br>Żłobizna | Dzień Kobiet,<br>koncert<br>zespołów<br>wokalnych<br>GBP Koncert<br>Zespołu<br>Tanecznego<br>„Czerwona<br>Kalina” z<br>Tarnopola | Poczęstunek<br><br>Poczęstunek –<br>Stowarzyszenie<br>Wilijki | Zrealizowano,<br>ok. 120 os.<br><br>Zrealizowano<br>ok. 130 os. |
| Marzec  | 06.03.2015        | Pawłów                               | Koncert<br>kabaretu „ Nie<br>do zdarcia”,<br>Dzień Kobiet                                                                        | Poczęstunek,<br>koncert<br>Kabaretu „ Nie<br>do zdarcia”      | Zrealizowano,<br>ok 80 osób                                     |
| Marzec  | 07.03.2015        | Lipki                                | Dzień Kobiet,<br>koncert<br>zespołu „ Nie<br>ma lipy”                                                                            | Poczęstunek,<br>występ zespołu<br>Nie ma Lipy                 | Zrealizowano,<br>ok. 150 os.                                    |
| Marzec  | 09.03.2015        | Skarbimierz                          | Dzień Kobiet                                                                                                                     | Poczęstunek,<br>nagłośnienie,                                 | Zrealizowano,<br>ok. 300 os.                                    |

|          |               |                                                        |                                                       |                                                                                         |                                                       |
|----------|---------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|          |               |                                                        |                                                       | koncert w wykonaniu dzieci ze szkoły GZS Skarbimierz, występ wokalistów GBP (transport) |                                                       |
| Marzec   | 08.03.2015    | Kruszyna                                               | Dzień Kobiet                                          | Poczęstunek, występy zespołów artystycznych GBP Skarbimierz (transport)                 | Zrealizowano, ok. 80 os.                              |
| Marzec   | 07.03.2015    | Małujowice Zwanowice                                   | Dzień Kobiet                                          | Poczęstunek, koncert Kabaretu „Nie do zdarcia”                                          | Zrealizowano, ok. 100 os.<br>Zrealizowano, ok. 60 os. |
| Marzec   | 14.03.2015    | Skarbimierz                                            | IV Przegląd Pieśni Pokutnej i Pasyjnej                | Poczęstunek, nagrody                                                                    | Zrealizowano, ok. 300 os.                             |
|          | 15.03.2015.   | Skarbimierz wieś                                       | Wyjazd dzieci na lodowisko do Opola                   | Autokar,                                                                                | Zrealizowano 40 os.                                   |
|          | 20-27.03.2015 | Skarbimierz, ŁukowiceB, Prędocin, Brzezina, Małujowice | Warsztaty wielkanocne                                 | Materiały plastyczne, prowadzący p. S. Borys, p. K. Kowalczyk                           | Zrealizowano, ok. 80 dzieci                           |
| Marzec   | 28.03.2015    | Łukowice Brzeskie                                      | Konkurs na wielkanocną Babę i Palmę                   | Poczęstunek, nagrody, Koncert zespołu Opolanie                                          | Zrealizowano, ok. 400 os.                             |
| Kwiecień | 17.04.2015    | Pępice                                                 | 70 rocznica wyzwolenia obozu w Pępicach               | Nagłośnienie, występ chóru Cantate Domino                                               | Zrealizowano ok. 90 os.                               |
| Kwiecień | 11.04.2015r.  | Małujowice                                             | Pielgrzymka szlakiem Św. Jakuba i bitwy Małujowickiej | PTTK, przewodnik ognisko, poczęstunek                                                   | Zrealizowano, ok. 200 os.                             |
| Maj      | 02.05.2015    | Łukowice Brzeskie                                      | Dzień Strażaka                                        | Poczęstunek, dmuchańce, wynagrodzenie dla artysty                                       | Zrealizowano, ok. 150 os.                             |
| Maj      | 09.05.2015    | Łosiów                                                 | Święto Powiatu Brzeskiego                             | Stoisko promocyjne – Wilijki, występ                                                    | Zrealizowano, ok. 2000 os. – wyróżnienie              |

|          |             |                   |                                                      |                                                                          |                               |
|----------|-------------|-------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Maj      | 09.05.2015. | Zwanowice         | Poświęcenie wieży kościoła                           | zespołów wokalnych GBP, Poczęstunek                                      | Zrealizowano , ok. 150 os.    |
| Maj      | 23.05.2015  | Prędocin          | Festyn Rodzinny                                      | Poczęstunek, dmuchańce, wynagrodzenie dla artysty                        | Zrealizowano, ok. 100 os.     |
| Maj      | 23.05.2015  | Kopanie           | Wycieczka dla dzieci z okazji Dnia Dziecka           | Wynajem autokaru                                                         | Zrealizowano, 40 os.          |
| Maj      | 29.05.2015. | Łukowice Brzeskie | Festyn Rodzinny                                      | Impreza filii GZS, nagłośnienie , dmuchańce                              | Zrealizowano, 150 os.         |
| Maj      | 30.05.2015  | Pawłów            | Festyn Rodzinny, Dzień Dziecka, Otwarcie DL          | Poczęstunek, dmuchańce, wynagrodzenie dla artysty                        | Zrealizowano, 150 os.         |
|          | 30.05.2015. | Krzeszów          | Wycieczka chóru Cantate Domino do klasztoru, koncert | Koncert w klasztorze, przewodnik, poczęstunek                            | Zrealizowano, 25 os.          |
| Maj      | 31.05.2015  | Skarbimierz       | Dzień Dziecka na sportowo                            | Poczęstunek, dmuchańce , różne atrakcje                                  | Zrealizowano, ok. 350 dzieci. |
| Czerwiec | 06.06.2015  | Bierzów           | Festyn Rodzinny, Dzień Dziecka                       | Poczęstunek, dmuchańce                                                   | Zrealizowano, ok. 50 os.      |
| Czerwiec | 07.06.2015  | Żłobizna          | Festyn Rodzinny, Dzień Dziecka                       | Poczęstunek, występy zespołów GBP, CAW, konkursy- Wilijki                | Zrealizowano, ok. 200 os.     |
| Czerwiec | 14.06.2015  | Brzeg BCK         | Występ artystyczny zespołów tanecznych               | „Wśród szumu skrzydeł” – premiera zespołów tanecznych GBP                | Zrealizowano, ok. 300 os.     |
| Czerwiec | 20.06.2015  | Skarbimierz       | Powitanie Lata                                       | Poczęstunek, dmuchańce, wynagrodzenie dla artystów, koncert zespołów GBP | Zrealizowano, ok. 800 os.     |
|          | 20.06.2015  | Brzezina - staw   | Wianki nad stawem                                    | Koło Gosp. Wiejskich Brzezina                                            | Zrealizowano, ok. 200 os.     |
| czerwiec | 21.06.2015  |                   | Wyjazd do Teatru Lalki i Aktora                      |                                                                          |                               |

|          |               |                         |                                                                                |                                                                                      |                           |
|----------|---------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Czerwiec | 22.06.2015    | Skarbimierz             | Zakończenie sezonu artystycznego – bal                                         | Muzyka, poczęstunek, malowanie buziek                                                | Zrealizowano, ok. 200 os. |
|          | 22-23.06.2015 | Małujowice, Skarbimierz | Noce Kościołów                                                                 | Koncerty muzyczne, zwiedzanie kościoła w Małujowicach                                | Zrealizowano, ok. 500 os. |
| Czerwiec | 26.06.2015    | Żłobizna                | Występ artystyczny zespołów wokalnych Good Time – premiera zespołów wokalnych. | Poczęstunek – ciasto Wilijki Scena, scenografia, cztery podesty z Lipk, nagłośnienie | Zrealizowano, ok.200 os.  |
| Czerwiec | 27.06.2015    | Kruszyna                | Festyn Rodzinny                                                                | Poczęstunek, występy zespołów GBP, dmuchańce, zabawa taneczna                        | Zrealizowano, ok. 50 os.  |
|          | 27.06.2015.   | Małujowice              | Wycieczka do Warszawy                                                          | Autokar, przewodnik                                                                  | Zrealizowano, 58 os.      |
| Czerwiec | 28.06.2015.   | Żłobizna - staw         | Tradycje wianków na wodzie                                                     | Agregat, poczęstunek, zabawa taneczna                                                | Zrealizowano, ok. 400 os. |

Zgodnie z planem działalności merytorycznej, który zakładał przede wszystkim działania o charakterze edukacyjnym, artystycznym i środowiskowym przeprowadzane były lekcje biblioteczne, zajęcia wokalne, teatralne, plastyczne, taneczne i językowe oraz rekreacyjno- sportowe. 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, Bierzowie, Brzeżynie 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 na spektaklach premierowych (przedstawiono 4 premiery) i innych, min. w czasie imprez realizowanych w poszczególnych

sołectwach Gminy Skarbimierz.

Mieliśmy przyjemność organizować szczególny koncert noworoczny, który w kościele w Skarbimierzu dał zespół Golec Orchestra. W koncercie czynnie uczestniczyło ok 700 osób.

W okresie ferii zimowych zorganizowano, we współpracy ze szkołą i sołtysami stałą akcję pod nazwą „Kulturalna Zima” oraz stacjonarne warsztaty artystyczne dla uzdolnionej młodzieży. Przedsięwzięcia obejmowały szereg wyjazdów i akcji kulturalnych takich jak: wycieczki na lodowisko, wyjazdy do kina, teatru i na narty. Podczas wyjazdów opiekę nad naszymi najmłodszymi pociechami sprawowali wykwalifikowani nauczyciele z Gminnego Zespołu Szkół w Skarbimierzu oraz pracownicy biblioteki. Z obydwóch form skorzystało blisko 600 osób zamieszkujących Gminę Skarbimierz. Ponadto zorganizowano szereg imprez okolicznościowych, m.in.: bale karnawałowe dla dzieci, dni babci i dziadka, dni kobiet, itp., w których uczestniczyło ponad 1000 dzieci i seniorów. Wszystkie z tych imprez okolicznościowych zostały zrealizowane w wybranych sołectwach określonych w planie imprez.

Tradycyjnie zrealizowaliśmy imprezę z cyklu „Biesiada dla seniorów”. Impreza odbyła się w Skarbimierzu w dn. 18 kwietnia a specjalny popis wokalny dały także lubiane w Skarbimierzu „Kresowianki”.

W marcu zrealizowano czwartą edycję Przeglądu Pieśni Pokutnej i Pasyjnej w Skarbimierzu. Gościliśmy chóry, zespoły i solistów zainteresowanych tematyką pokutną i pasyjną. Był to największy z dotychczasowych Przeglądów, udział wzięło ponad 200 artystów. Również w marcu przeprowadzono cykliczną imprezę: Konkurs na Wielkanocną Babę i Palmę. W konkursie wzięło udział 8 sołectw. Konkurs wygrało sołectwo Skarbimierz - Osiedle. Impreza na stałe wpisała się w kalendarz imprez GBP Skarbimierz i co roku jest organizowana w Łukowicach Brzeskich. Konkurs był finansowany przez firmę Gaz System.

W maju ruszyliśmy z doroczną akcją „Wakacyjny Skarbimierz”, a w jej ramach zorganizowaliśmy m.in. Dzień Strażaka w Łukowicach Brzeskich, III zawody wędkarskie w Brzezynie, festyn w Prędocinie 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 GBP.

Czerwiec to kontynuacja wiosenno-letniego cyklu imprez plenerowych. Podobnie jak w latach ubiegłych podjęliśmy się realizacji festynów na terenie naszej gminy w sołectwach: Pawłów, Pępace, Bierzów, Brzezina, Żłobizna oraz dwukrotnie Skarbimierz - Osiedle (Dzień Dziecka i Powitanie Lata) a także w dniu 4 lipca 2015r. „Święto Lipy” w Lipkach, który swoim zasięgiem obejmuje mieszkańców spoza gminy.

22 i 23 czerwca odbyły się Noce Kościołów. Po raz drugi dołączyliśmy do znanej akcji kulturalnej Radia Rodzina z Wrocławia. W ramach tej akcji odbył się w kościele w Skarbimierzu specjalny koncert organowy a Małujowicach piękny koncert perkusyjny oraz zwiedzanie zabytkowego kościoła wraz ze znanym brzeskim przewodnikiem p. Jurkiem.

Rozwijają swoją działalność stowarzyszenia i Koła Gospodyń Wiejskich działające w poszczególnych sołectwach stowarzyszenia, które w istotny sposób poszerzają propozycje życia kulturalnego na wsiach. To one były inicjatorem i organizatorem wielu imprez w Żłobiznie, Brzezynie i Lipkach

09.05.2015r. GBP uczestniczyła w Turnieju Gmin organizowanym w ramach Świąta Powiatu Brzeskiego w Łosiowie. Staraliśmy się jak zwykle 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 Lipiek, wizytówkę muzyczną gminy zaprezentowały zespoły GBP. Gmina Skarbimierz otrzymała wyróżnienie.

W czerwcu oprócz festynów sołeckich czy różnego rodzaju spotkań integracyjnych odbyły się podsumowania roku artystycznego 2014-2015, w grupach amatorskich. W ślad za tym podsumowano kursy językowe – rozpoczęte w październiku 2014r. Ukończyło je 124 osoby. Prowadzone były zajęcia z j. angielskiego, niemieckiego oraz j. hiszpańskiego. Podsumowano również dotychczasowe umiejętności dziecięcych i młodzieżowych grup tanecznych, a także grup wokalnych i pozostałych grup artystycznych GBP Skarbimierz (grupa zajęć plastycznych).

Godnym podkreślenia jest fakt prowadzenia różnorodnych zajęć w wielu miejscowościach. Ze względu na ich dużą ilość, w większości prowadzą je instruktorzy współpracujący z biblioteką. Ważne w tym zakresie jest zainteresowanie różnymi zajęciami przez seniorów. Największa ilość tych zajęć była w Skarbimierzu, Brzezynie i Łukowicach Brzeskich. Ruszyliśmy także z kolejną edycją programu Seniorzy na start. Ewenementem było otwarcie klubu seniora w Skarbimierzu- Osiedle.

Za prowadzenie zajęć merytorycznych odpowiedzialni są instruktorzy biblioteki i jej współpracownicy:

- zajęcia taneczne : Aleksandra Ofmańska-Kowalczyk,
- zajęcia wokalne: Magdalena Zamoroka,
- zajęcia plastyczne: Krzysztof Kowalczyk, p. Sylwia Borys
- zajęcia językowe : p. Elżbieta Daniliszyn- Wróbel, p. Elżbieta Zubowicz i p. Pamela Szklarz

- aerobik: Agata Brodziak, p. Magda Zamoroka.
- zajęcia taneczne, aerobik: Justyna Dziura
- zumba – p. Jolanta Wilkowska
- zajęcia rekreacyjne dla seniorów – p. Aleksander

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 i p. Krzysztof Kowalczyk.

Zaznaczyć trzeba, że instruktorzy, stale się rozwijają i podnoszą swoje kwalifikacje i umiejętności.

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

Godna podkreślenia jest szeroko rozumiana współpraca biblioteki z instytucjami naszej gminy, ze Gminnym Zespołem Szkół w Skarbimierzu, z Radą Osiedla Skarbimierz i z poszczególnymi radami sołectkimi, parafiami, zwłaszcza z parafią w Skarbimierzu – Osiedle ( duża ilość wspólnych imprez), 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 coraz więcej i więcej. Często na festynach i na naszych imprezach rozmawiamy z ludźmi nie mieszkającą w naszej gminie a jeżdżą za nami podkreślając, że ludziom dobrze się żyje w Gminie Skarbimierz.

Jest to miłe i uświadamia organizatorom imprez kulturalnych, że to co robią jest potrzebne ludziom.

Dyrektor  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Skarbimierzu

Andrzej Sowa

