

GMINA SKARBIMIERZ

INFORMACJA

z wykonania budżetu Gminy
za I półrocze 2016 roku

**WÓJT GMINY
SKARBIMIERZ**

Skarbimierz – sierpień 2016r.

Zarządzenie Nr ZW/0050/...../Fn-...../2016
Wójta Gminy Skarbimierz
z dnia16 sierpnia 2016 r.

**W sprawie; informacji z wykonania budżetu gminy Skarbimierz
za I półrocze 2016 r.**

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym
(j.t.Dz.U. z 2016 r. poz. 446) 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 2016 r.,
- o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,
- z wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2016 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 Pulit

Przedstawiona informacja za I półrocze 2016 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 2016r.
- ⇒ **Załącznik nr 2** – wykonanie dochodów budżetu Gminy Skarbimierz za I półrocze 2016r.
- ⇒ **Załącznik nr 3** - wykonanie wydatków Gminy Skarbimierz za I półrocze 2016 r.
- ⇒ **Załącznik nr 4** - wykonanie dotacji z budżetu Gminy Skarbimierz za I półrocze 2016r.
- ⇒ **Załącznik Nr 5** - wykonanie wydatków jednostek pomocniczych Gminy Skarbimierz za I półrocze 2016r.
- ⇒ **Załącznik nr 6** - wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie za I półrocze 2016r.
- ⇒ **Załącznik nr 7** - realizacja przychodów i rozchodów budżetu Gminy za I półrocze 2016r.

PLAN BUDŻETU

Budżet Gminy Skarbimierz na 2016 r. został przyjęty Uchwałą Rady Gminy
Nr XI/81/2015r. z dnia 18 grudnia 2015r.

Wg wielkości :

dochody	42 849 722 zł	wydatki	42 349 722 zł
przychody	2 950 000 zł	rozchody	3 450 000 zł
razem	45 799 722 zł	razem	45 799 722 zł

ZMIANY BUDŻETU GMINY

W ciągu I półrocza 2016r. uchwalony budżet korygowany był przez organy statutowe gminy w tym :

1. Rada Gminy podjęła	ogółem	4 uchwały
2. Wójt Gminy wydał	ogółem	9 zarządzeń
	razem	13 zmian

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

I. W zakresie planowanych dochodów budżetowych :

1. Dochody własne	-	+ 484 261,20 zł
zwiększenie	+ 770 899,00 zł	
w tym :		
- zwroty z rozliczenia dotacji	72 373,00 zł	
- darowizna na rzecz OSP Pępice	1 000,00 zł	
- opłata za odpady komunalne	30 000,00 zł	
- subwencja oświatowa	83 629,00 zł	
- zwrot podatku VAT	18 000,00 zł	
- udziały w podatku doch. od osób fizycznych	19 347,00 zł	
- udziały w podatku doch. od osób prawnych	63 650,00 zł	
- podatek od nieruchomości	452 000,00 zł	
- podatek od czynności cywilno prawnych	20 900,00 zł	
- opłata za zajęcie pasa drogowego	10 000,00 zł	
zmniejszenia	- 286 637,80 zł	
w tym:		
- sprzedaż nieruchomości	286 637,80 zł	
2. Dotacje na dofinansowanie zadań własnych	- zwiększenie	+ 15 311,00 zł
zwiększenie	84 584,00 zł w tym:	
- pomoc materialna dla uczniów	22 344, 00 zł	
- zasiłki realizowane przez GOPS	62 240,00 zł	
zmniejszenia	69 273,00 zł w tym:	
- dotacja z OUW w Opolu na refundację kosztów przedszkoli	69 273,00 zł	

3. Dotacje na zadania zlecone - zwiększenie **+ 3 278 906,75 zł**
w tym:
zwiększenie
- zwrot akcyzy w cenie paliwa 349 473,87 zł
- zadania realizowane przez GOPS 2 894 876,88 zł
- zadania realizowane przez Urząd Gminy 34 556,00 zł

4. Dotacja na dof. zadań inwestycyjnych -zmniejszenie **- 560 000,00 zł**
(dofinansowanie samochodu dla OSP Lipki)

ogółem zwiększenie planu dochodów + 3 218 478,95 zł

II. W zakresie planowanych wydatków budżetowych

w tym:

1. Wydatki inwestycyjne - zwiększenie **+ 79 950,00 zł**

- finansowanych z budżetu gminy 79 950 zł

2. Zwiększono wydatki bieżące ogółem **+ 3 939 910,09 zł**

w tym:

- zwiększenie wydatków w zakresie zadań zleconych 3 278 906,75 zł
- zwiększenia dotacji z budżetu gminy 278 125,00 zł
(dotacja na zabytki oraz dla GBP w Skarbimierzu)
- zwiększenie pozostałych wydatków 382 878,34 zł

ogółem zwiększenie planu wydatków + 4 019 860,09 zł

III. W zakresie przychodów

Zwiększenie **+ 801 381,14 zł**

w tym:

- zwiększono o wolne środki z 2015r. 801 381,14 zł

W podsumowaniu w/w zmian planowane wielkości budżetu na dzień 30 VI 2016r.

wynosiły :

dochody	46 068 200,95 zł	wydatki	46 369 582,09 zł
przychody	3 751 381,14 zł	rozchody	3 450 000,00 zł
razem	49 819 582,09 zł	razem	49 819 582,09 zł

WYKONANIE BUDŻETU

Na podstawie sporządzonych finansowych sprawozdań budżetowych wykonanie budżetu gminy za I półrocze 2016 r. przedstawia się następująco:

dochody	16 985 673,03 zł	co stanowi	37 %	wielkości planowanych
wydatki	14 631 106,40 zł	co stanowi	32 %	wielkości planowanych
przychody	801 381,14 zł	co stanowi	21 %	wielkości planowanych
rozchody	1 370 000,00 zł	co stanowi	40 %	wielkości planowanych

Szczegółowe wykonanie poszczególnych części składowych budżetu przedstawia się następująco:

DOCHODY BUDŻETOWE

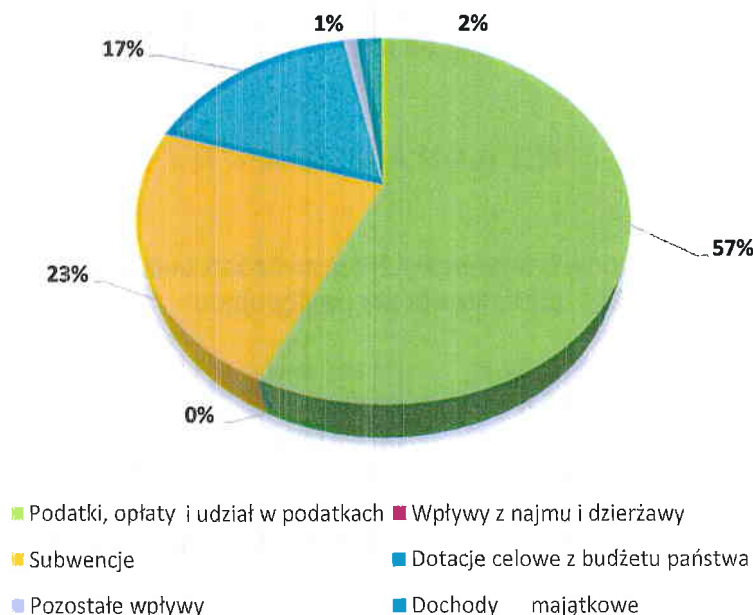
Na podstawie zestawienia otrzymanych dochodów budżetowych – załącznik nr 2 stwierdza się, iż planowana wielkość roczna w I półroczu 2016 wykonana została w 37 % i stanowi kwotę 16 985 673,03 zł.

STRUKTURA DOCHODÓW

Na podstawie źródeł, struktura dochodów otrzymanych w I półroczu 2016 r. przedstawia się następująco:

Źródła dochodów	Plan [zł]	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]	Udział w dochodach ogółem [%]
I. Dochody bieżące	31 361 633,75	16 703 679,78	53	98
1. Podatki, opłaty i udział w podatkach	19 000 616,00	9 629 954,70	51	57
2. Wpływy z najmu i dzierżawy	173 800,00	99 153,49	57	0
3. Subwencje	6 262 190,00	3 853 656,00	62	23
4. Dotacje celowe z budżetu państwa	5 734 654,75	2 946 962,93	51	17
5. Pozostałe wpływy	190 373,00	173 952,66	91	1
II. Dochody majątkowe	14 706 567,20	281 993,25	2	2
1. Dochody majątkowe	14 706 567,20	281 993,25	2	2
Razem	46 068 200,95	16 985 673,03	37	100

Strukturę wykonania dochodów przedstawia poniższy wykres:



I. DOCHODY BIEŻĄCE

1. Podatki , opłaty i udział w podatkach.

Podatki i opłaty lokalne stanowią największą pozycję w dochodach gminy – udział w dochodach otrzymanych ogółem wynosi 57 % - kwota otrzymana **9 629 954,70 zł** – wykonanie planu 51 %.

Podstawowe podatki w gminie to :

- podatek od nieruchomości	5 854 514,93 zł
- udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	2 269 638,00 zł
razem:	8 124 152,93 zł
- w strukturze podatków ogółem stanowi to 84%.	

Pozostałe podatki to kwota 931 193,29 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 9 055 346,22 zł

Opłaty otrzymane to wielkość 574 608,48 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 9 629 954,70 zł

W porównaniu do I półrocza 2015 roku otrzymane podatki i opłaty są większe o kwotę 571 924,16 zł co stanowi wzrost o 6 %. Wzrost dotyczy głównie udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych – 383 403 zł, udziału w podatku dochodowym od osób prawnych – 155 875 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych – 135 484 zł, podatku rolnego – 16 290 zł, podatku od środków transportowych – 25 378 zł, opłat za zajęcie pasa drogowego – 20 938 zł oraz opłat za utrzymanie porządku w gminie – 67 908 zł, mniejsze są natomiast wpływy z podatku od nieruchomości o kwotę 257 532 zł.

Ad 2. Dochody z najmu i dzierżawy.

Ogółem otrzymane dochody to **99 153,49 zł** co stanowi wykonanie planu w 57 %, udział w strukturze dochodów otrzymanych ogółem to 0 %.

Dochody otrzymano z tytułu:

1. Wpłaty z tytułu użytkowania wieczystego	1 386,71 zł
2. Czynsze mieszkaniowe	57 777,57 zł
3. Dzierżawa obwodów łowieckich	2,60 zł
4. Wynajem maszyn rolniczych i autobusu	8 400,00 zł
5. Dochody z najmu i dzierżaw gruntów i nieruchomości	24 858,44 zł
6. Zwrot najemcy z rozliczenia ogrzewania i energii el.	5 065,50 zł
7. Pozostałe dochody:	
- odsetki od nieterminowych wpłat, wpłaty dzierżawców za media, zwroty od komornika, koszty upomnienia	1 662,67 zł
razem	99 153,49 zł

W porównaniu do I półrocza 2015 roku otrzymane dochody w I półroczu 2016 roku są wyższe o kwotę 13 701,39 zł co stanowi wzrost o 12 %. Wzrost dotyczy większych wpływów z najmu dzierżawy gruntów i nieruchomości – 8 378,16 zł, czynszów mieszkaniowych – 16 759 zł, brak jest natomiast wpływów z odszkodowań od ubezpieczyciela za szkody w budynkach komunalnych i za służebność przesyłu - 11 176,20 zł, które wystąpiły w 2015 roku

Ad 3. Subwencje z budżetu państwa.

Kwota dochodów otrzymana w I półroczu 2016r. – **3 853 656 zł** stanowi wykonanie planu w **62 %**, wielkości planowanej, natomiast udział w dochodach otrzymanych ogółem **23 %**.

Gmina otrzymała subwencje:

- oświatową: 3 853 656,00 zł

razem 3 853 656,00 zł

W porównaniu do I półrocza 2015 roku subwencja oświatowa wzrosła o kwotę 341 224 zł i stanowi to wzrost o 10 %. 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 2016 roku wynosi ogółem **2 946 962,93 zł** co stanowi w stosunku do planu wykonanie **51 %**, a udział w dochodach otrzymanych ogółem **17 %**.

STRUKTURA DOTACJI

Przeznaczenie dotacji	Plan w zł.	Wykonanie w zł.	Wykonanie planu (%)
1. Dofinansowanie bieżących zadań własnych gminy	783 674,00	467 766,98	60
2. Zadania zlecone	4 950 980,75	2 479 195,95	50
Razem:	5 734 654,75	2 946 962,93	51

1. Dofinansowanie bieżących zadań własnych gminy.

plan **783 674,00 zł** wykonanie **467 766,98 zł** tj. **60 %**

Wykonano plan głównie w zakresie:

- pomocy materialnej dla uczniów – 18 620 zł realizacja planu - 83 %,
- zasiłki stałe oraz zasiłki i pomoc w naturze – 184 410 zł realizacja planu 89 %,
- dożywianie uczniów – 47 800 zł – realizacja planu 59 %,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 3 890 zł – realizacja planu 62%,
- dofinansowanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 37 002 zł realizacja planu 50 %,
- refundacja kosztów pobytu dzieci w przedszkolach – 176 044,98 zł realizacja planu 50 %.

2. Dotacje na zadania zlecone

plan **4 950 980,75 zł** wykonanie **2 479 195,95 zł** tj. **50%** - realizacja zadań przebiega prawidłowo.

W porównaniu do I półrocza 2015 roku dotacje na dofinansowanie bieżących zadań własnych oraz na zadanie zlecone otrzymane w I półroczu 2016 roku są wyższe o kwotę 1 231 806,56 zł. Wzrost dotacji spowodowany jest realizacją programu 500+. W gminie zostało złożonych 616 wniosków na 882 dzieci. Wpłaty środków realizowane są terminowo.

Ad 5. Pozostałe wpływy.

Kwota otrzymana w I półroczu 2016 roku wynosi razem **173 952,66 zł** co stanowi wykonanie planu w wysokości **91%**. Udział w dochodach otrzymanych ogółem **1%**.

Dochody otrzymane w tym zakresie stanowią:

- wpłaty za czesne i wyżywienie w przedszkolach	20 045,70 zł
- odsetki od środków własnych	15 462,77 zł
- dochody z tytułu realizacji zadań zleconych (5% z opłat za dane osobowe +50% z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych + 20% Funduszu Alimentacyjnego)	5 552,46 zł
-zwrot nadpłaconych zasiłków rodzinnych	2 069,97 zł
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 544,53 zł
- wpływy z mandatów, kar i grzywien	550,00 zł
- wpłata w 2016 roku dotacji wynikającej z rozliczenia 2015r. dotyczącej opłat za dzieci przebywających w placówkach niepublicznych	139,15 zł
- zwrot dotacji z programu zwalczania narkomanii	2 352,00 zł
- zwrot dotacji udzielonej dla Gminnej Biblioteki Publicznej wynikającej z rozliczenia roku 2015	74 837,07 zł
- zwrot podatku VAT od realizowanych inwestycji –rozliczenie z US	23 675,00 zł
- otrzymana darowizna na rzecz OSP Pępice	1 000,00 zł
- zwrot odprawy nauczyciela w związku z przywróceniem do pracy	4 490,12 zł
- pozostałe dochody (odsetki i koszty upomnienia, zwroty komornika i opłat sądowych)	233,89 zł

Razem 173 952,66 zł

W porównaniu do I półrocza 2015 roku pozostałe wpływy są niższe o kwotę 156 601,35 zł i stanowi to spadek o 47 %. W każdym roku pozostałe wpływy nie są powtarzalne i trudno jest określić z jakiego tytułu nastąpił wzrost, a z jakiego spadek. W I półroczu 2016 roku mniejsze wpływy wystąpiły głównie z tytułu zwrotu podatku VAT odzyskanego z realizowanych inwestycji.

II. DOCHODY MAJĄTKOWE

Ogółem otrzymane dochody majątkowe to **281 993,25 zł** co stanowi wykonanie planu **2%**, udział w strukturze dochodów otrzymanych ogółem to **2 %**.

Dochody otrzymane w tym zakresie stanowią:

1. Wpływy ze sprzedaży nieruchomości	272 799,37 zł
2. Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności	3 744,48 zł
3. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	451,40 zł
4. Dotacja na zakupy inwestycyjne w związku z programem 500+	4 998,00 zł

Razem 281 993,25 zł

W porównaniu do I półrocza 2015 roku dochody majątkowe są niższe o kwotę 7 428 609,25 zł. Zmniejszone wpływy dotyczą głównie dotacji na realizację zadań dofinansowanych środkami Unii Europejskiej. Wnioski na dofinansowanie budowy ścieżek rowerowych, budowy dróg na terenach inwestycyjnych, przebudowy obiektów po byłej szkole w Żłobiznie, budowy oświetlenia ulicznego i budowy kanalizacji deszczowej zostaną złożone w III kwartale 2016 roku w ramach prowadzonych naborów.

NALEŻNOŚCI BUDŻETOWE

Na dzień 30 VI 2016r. wg sprawozdania Rb-27S o dochodach budżetowych stan należności wynosił **10 620 707,15 zł**, w tym należności dla których minął termin płatności (zaległości) **2 594 155,26 zł**.

Należności wystąpiły z tytułu:

1. Gospodarki majątkiem gminy:		
• 1 054 653,82 zł	w tym zaległości	496 863,16 zł
2. Podatków własnych:		
• 8 227 748,89 zł	w tym zaległości	1 149 755,10 zł
3. Różnych opłat:		
• 633 611,67 zł	w tym zaległości	246 208,03 zł
4. Opłat za czesne i wyżywienie w przedszkolach:		
• 13 432,26 zł	w tym zaległości	13 432,26 zł
5. Zwrotu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych:		
• 684 378,58 zł	w tym zaległości	683 946,58 zł
6. Podatków windykowanych przez Urzędy Skarbowe:		
• 6 881,93 zł	w tym zaległości	3 950,13 zł
Razem	10 620 707,15 zł	razem 2 594 155,26 zł

Ad 1. Należności związane z gospodarką majątkiem gminy na dzień 30 VI 2016r. dotyczą:

a) sprzedaży lokali mieszkalnych i nieruchomości:	
• 8 129,59 zł – uregulowano w m-cu VII/16	718,78 zł
b) dzierżaw nieruchomości:	
• 24,60 zł – uregulowano w m-cu VII/16	0,00 zł
c) czynsze mieszkaniowe:	
• 4 823,33 zł – uregulowano w m-cu VII/16	1 944,03 zł
d) objęte hipoteką:	
• 1 234,07 zł	
e) dochodzone przez komornika:	
• 237 131,54 zł – otrzymane wpłaty w m-cu VII/15	21,75 zł
f) wieczyste użytkowanie gruntów	
• 4 241,28 zł	0,00 zł
g) opłaty dzierżawców za ścieki i energię elektryczną	
• 168,89 zł	0,00 zł
h) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu doch. majątkowych	
• 241 109,86 zł	
razem zaległości:	496 863,16 zł
uregulowano	2 684,56 zł

Do pozostałych zaległości systematycznie wysyłane są wezwania do zapłaty.

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

Na dzień 30 VI 2016r. 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	1 013 205,70 zł
w tym:	
- osoby prawne	632 487,21 zł
W tym:	
• podatek od nieruchomości	630 180,21 zł
• podatek rolny	77,00 zł
• podatek leśny	6,00 zł
• podatek od śr. transportowych	2 224,00 zł
- osoby fizyczne	380 718,49 zł
w tym:	
• pod. od nieruch.	307 568,37 zł
• podatek rolny	67 120,48 zł
• pod. od śr. transport.	5 909,00 zł
• podatek leśny	120,64 zł

razem zaległości podatkowe: 1 149 755,10 zł

W m-cu lipcu 2016r. windykacja zaległości przedstawia się następująco:

- wpłaty ogółem	67 453,99 zł
- wydano decyzje o umorzeniu	52 774,00 zł
- odpisano zaległość	1 574,00 zł
- odroczone termin płatności	23 835,00 zł
- skierowano do egzekucji do Urzędu Skarbowego	533 892,81 zł
- złożono wnioski o wpis na hipotekę	1 408,80 zł
- postępowanie spadkowe	665,00 zł
- zgłoszenie wierzytelności	11 447,00 zł
- wysłano upomnienia i powiadomienia	320 155,10 zł

razem 1 013 205,70 zł

Ad.3. Należności z różnych opłat – 246 208,03 zł - przyjmowane przez Urząd Gminy dotyczą opłaty planistycznej w kwocie 122 601,34 zł, za zajęcie pasa drogowego w kwocie 2 157,36 zł, mandaty karne w kwocie 10 812,10 zł, należności z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi – 52 955,10 zł, wyrok sądowy za zniszczenie mienia w kwocie 900 zł oraz odsetki od zaległości z tytułu opłat różnych w kwocie 56 782,13 zł.

Windykacja należności w tym zakresie w m-cu VII 2016r. przedstawia się następująco :

- należności przekazane do komornika	88 625,74 zł
- wpłaty ogółem	12 434,24 zł
- egzekucja prowadzona przez Urząd Skarbowy (mandaty karne)	10 812,10 zł
- wystawiono tytuły wykonawcze	22 489,93 zł
- należności do których termin zapłaty upłynął – wysłano wezwania do zapłaty i powiadomienia	54 163,89 zł
- przekazano radcy prawnemu	900,00 zł
- odsetki naliczone od nieterminowych wpłat	56 782,13 zł

razem 246 208,03 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 2016r. w całości stanowią zaległość- **13 432,26 zł**. W m-cu lipcu 2016r. dokonano wpłat na kwotę 592,79 zł.

Ad.5. Należności dla gminy z tytułu realizacji zadań zleconych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej stanowiące zaległość w kwocie – **683 946,58 zł** dotyczą: zaliczki alimentacyjnej- 183 191,19 zł, funduszu alimentacyjnego – 476 583,00 zł, nienależnie pobranych świadczeń – 11 103,98 zł, oraz odsetki statystyczne do nienależnie pobranych świadczeń – 13 068,41 zł. Windykację prowadzą w całości komornicy sądowi i skarbowi. W okresie m-ca VII 2016r. wpłaty ogółem wynosiły 1 869,33 zł i dotyczyły zwrotu z tytułu zaliczki alimentacyjnej, 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 2016r. należności wynosiły ogółem **6 881,93 zł**, w zaległość w kwocie **3 950,13 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 2016r. wystąpiły nadpłaty wg kwoty łącznej **16 407,31 zł** i dotyczyły :

- gospodarki majątkowej	596,35 zł
- podatków windykowanych przez Urząd Gminy	9 156,03 zł
- opłaty za czesne i wyżywienie	4 641,40 zł
- opłat różnych	2 013,53 zł
razem	16 407,31 zł

ULGI PODATKOWE

Ogółem wielkość udzielonych ulg podatkowych w I półroczu 2016 r. wg sprawozdania Rb- 27S wynosiły **1 375 753,13 zł** co stanowi 15 % do dochodów otrzymanych z podatków (9 274 472,48 zł)

W stosunku do I półrocza roku 2015 udzielone ulgi ogółem są niższe o kwotę 90 417,80 zł tj. o 11 % w tym: wystąpiły niższe ulgi udzielone przez Radę Gminy o kwotę 93 849,40 zł i wyższe udzielone przez Wójta Gminy o kwotę 3 431,60 zł.

rodzaj i skutki zastosowanych ulg

1. Ulgi udzielone decyzją Rady Gminy	1 240 902,53 zł
w tym :	
a) obniżenie stawek podatkowych	360 520,37 zł
w tym :	
- podatek od nieruchomości	146 631,91 zł
- podatek rolny	160 727,55 zł
- podatek od środków transportowych	53 160,91 zł
b) zwolnienia w podatkach	880 382,16 zł
w tym:	
- podatek od nieruchomości	880 382,16 zł
(nieruchomości związane z wykonaniem	

zadań własnych gminy, wyodrębnione
budynki, budynki nie użytkowane
w związku z zaniechaniem produkcji rolnej,
grunty zajęte na przepompownie
i studnie wodomierzowe)

2. Ulgi udzielone przez Wójta Gminy

136 086,60 zł

w tym :

umorzenie zaległości podatkowych

136 086,60 zł

w tym:

- podatek od nieruchomości	129 239,10 zł
- podatek rolny	1 407,50 zł
- podatek leśny	9,00 zł
- podatek od środków transportowych	2 035,00 zł
- opłata za gosp. odp. Komunalnymi	1 236,00 zł
- odsetki	2 160,00 zł

WYDATKI BUDŻETOWE

Za I półrocze 2016 roku wydatki budżetowe wynosiły ogółem **14 631 106,40 zł** i w stosunku do planu wykonanie stanowi **32 %**. Szczegółowe zestawienie w tym zakresie ujęte zostało w **załączniku nr 3** do niniejszego sprawozdania.

STRUKTURA WYDATKÓW

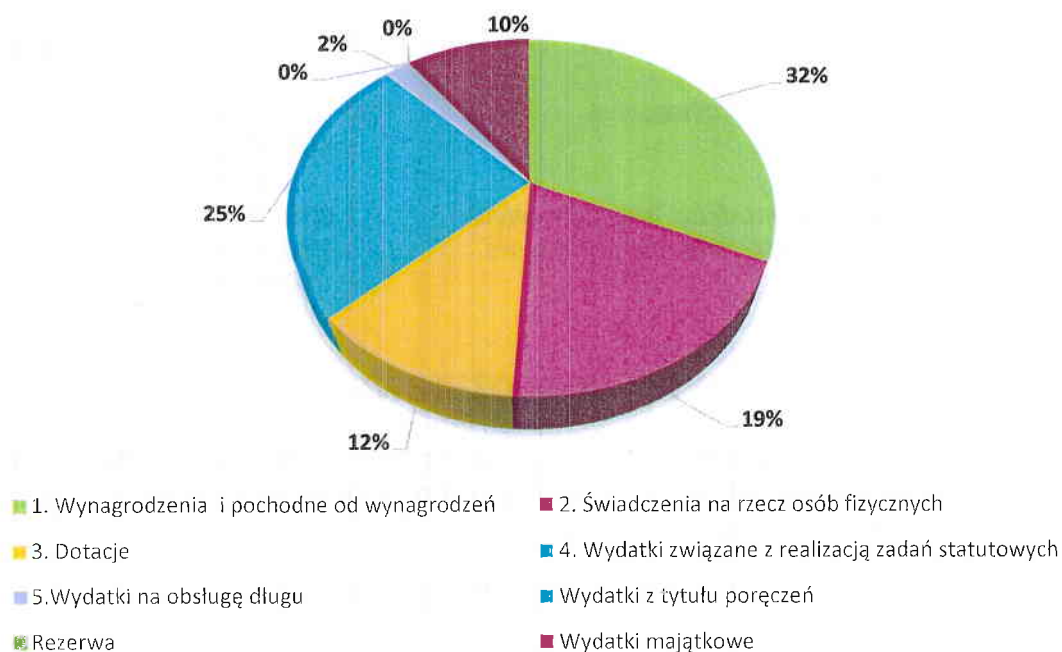
Na podstawie zestawienia wydatków poniesionych w I półroczu 2016r.- **załącznik nr 3** , struktura wydatków jest następująca :

Rodzaje wydatków	Plan [zł]	Wykonanie [zł]	Wykona- nie [%]	Udział w wydatkach ogółem [%]
I. Wydatki bieżące w tym:	27 363 732,09	13 125 858,08	48	90
1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 151 769,00	4 720 865,12	52	32
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 653 084,81	2 618 736,12	46	19
3. Dotacje	3 266 327,00	1 730 839,22	53	12
4. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 539 691,28	3 697 647,96	49	25
5. Wydatki na obsługę długu	905 000,00	357 769,66	40	2
6. Wydatki z tytułu poręczeń	729 060,00	0,00	0	0
7. Rezerwa	118 800,00	0,00	0	0
II. Wydatki majątkowe w tym:	19 005 850,00	1 505 248,32	8	10
1. Wydatki majątkowe	19 005 850,00	1 505 248,32	8	10

Razem:	46 369 582,09	14 631 106,40	32	100
---------------	----------------------	----------------------	-----------	------------

Strukturę wykonania wydatków przedstawia poniższy wykres :

Struktura wydatków Gminy w I półroczu 2016r.



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

Wydatki bieżące

Na dzień 30 VI 2016r. ich wykonanie wynosi **13 125 858,08 zł** co stanowi **48%** planu wydatków i **90 %** udziału w wydatkach ogółem

Należą do nich następujące grupy wydatków:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych.
3. Dotacje.
4. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych.
5. Wydatki na obsługę długu.
6. Wydatki z tytułu poręczeń.
7. Rezerwa.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:

Plan **9 151 769,00 zł** wykonanie **4 720 865,12 zł** tj. **52 %**

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

Urząd Gminy	- 1 546 287,01 zł	wykonanie	- 46 %
Gminny Zespół Szkół	- 2 826 072,68 zł	wykonanie	- 56 %
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	- 348 505,43 zł	wykonanie	- 50 %

Wykonanie planu w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej i w Urzędzie Gminy nie przekracza 50 %, natomiast w Gminnym Zespole Szkół wykonanie przekracza 50%. Powodem przekroczenia w Gminnym Zespole Szkół są prowadzone w placówce, w czasie trwania wakacji, półkolonie.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan **5 653 084,81 zł** wykonanie **2 618 736,12 zł** tj. **46%**

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. W I półroczu 2016 zarówno plan i wykonanie wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych są dwukrotnie wyższe w porównaniu do I półrocza 2015r. Wzrost spowodowany jest wypłatą świadczeń dotyczących programu 500+.

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 **3 266 327 zł** wykonanie **1 730 839,22 zł** tj. **53 %**

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 **553 873 zł** wykonanie **268 660,28 zł** tj. **48 %**

Wykonanie dotacji celowych dotyczy dofinansowania policji na podstawie zawartego porozumienia z Komendą Powiatową Policji w Brzegu (wyk. 3 000 zł), składka na rzecz Izby Rolniczej w Opolu (wyk. 9 754,28 zł), dofinansowanie budowy mieszkania chronionego dla ofiar przemocy w rodzinie na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym (2 969 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. 252 937 zł).

2. Dotacja podmiotowa plan **1 290 600 zł** wykonanie **615 173,81 zł** tj. **48 %**
w tym:

dotacja na wydatki bieżące plan **1 290 600 zł** wykonanie **615 173,81 zł** tj. **48%**
Wykonanie dotacji związane jest z dofinansowaniem statutowej działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Skarbimierzu.

3. Dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

plan **1 340 600 zł** wykonanie **768 833,67 zł** tj. **57 %**

w tym:

Dotacje podmiotowe: plan **750 400 zł** wykonanie **538 622,67 zł** tj. **72 %**

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

- zadania własne gminy w zakresie opieki nad dziećmi powyżej 3 lat
plan 671 021 zł wykonanie 498 933,21 zł tj. 74 %

- zadania własne gminy w zakresie opieki nad dziećmi powyżej 3 lat z orzeczeniem niepełnosprawności
plan 79 379 zł wykonanie 39 689,46 zł tj. 50 %

Dotacje celowe: plan 590 200 zł wykonanie 230 211,00 zł tj. 39 %

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 - 151 200 zł wykonanie - 62 211,00 zł tj. 41 %
- 3) Parafii Rzymskokatolickich na dofinansowanie remontu cmentarzy i na prace remontowe przy obiektach zabytkowych
plan - 101 000 zł wykonanie - 0,00 zł
- 4) Fundacji „Centrum Aktywnego Wsparcia na program przeciwdziałania narkomanii.
plan - 36 000 zł wykonanie - 18 000,00 zł tj. 50 %
- 5) Miejsko-Gminnego Koła Pszczelarzy na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony przyrody
plan - 2 000 zł wykonanie - 0,00 zł

4. Dotacje zwrócone

plan - 81 254 zł wykonanie - 78 171,46 zł tj. 96 %

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, zaciąga wysokość dochodów czyli zaistniały przesłanki, z powodu których nie kwalifikowała się do pobierania świadczenia :

plan - 3 800 zł wykonanie - 717,47 zł tj. 19 %

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/W2E1.420.3.2016.JAMA.8)

plan - 77 454 zł wykonanie - 77 453,99 zł tj. 100 %

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Plan 7 539 691,28 zł wykonanie 3 697 647,96 zł tj. 49%

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.

Wydatki na obsługę długu

Plan 905 000,00 zł wykonanie 357 769,66 zł tj. 40 %

Wykonanie stanowi 2% wydatków zrealizowanych ogółem w I półroczu 2016 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	729 060 zł	wykonanie	0,00 zł
------	------------	-----------	---------

Gmina udzieliła poręczenia finansowego, które na rok 2014 wynosi 7 969 560 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 2016 roku brak jest wykonania.

Rezerwa

W budżecie gminy została zaplanowana rezerwa łącznie na kwotę **118 800 zł** w tym:

- rezerwa ogólna na kwotę 46 800 zł,
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe na kwotę 72 000 zł.

W I półroczu 2016 roku nie skorzystano z uprawnień do rozwiązania rezerwy.

Wydatki majątkowe

Struktura wydatków majątkowych jest następująca:

1. Wydatki na zakupy inwestycyjne	63 183,76 zł
2. Wydatki inwestycyjne	1 382 557,16 zł
3. Dotacje na wydatki inwestycyjne	59 507,40 zł
razem	1 505 248,32 zł
plan	19 005 850,00 zł

Realizacja planu wydatków majątkowych wynosi 8 % planu i 2% ogółu wydatków zrealizowanych ogółem w I półroczu 2016 r.

1. Wydatki na zakupy inwestycyjne

Plan	96 800 zł	wykonanie	63 183,76 zł	tj. 65 %
------	-----------	-----------	--------------	----------

W ramach wydatków na zakupy inwestycyjne dokonano zakupu:

- quada dla sekcji poszukiwawczo ratowniczej OSP Lipki na kwotę 15 000 zł,
- serwera do szkoły podstawowej i gimnazjum na kwotę 16 174,76 zł,
- kosiarki samobieżnej dla sołectwa Lipki na kwotę 14 000,00 zł,
- wyposażenia domu ludowego w Lipkach i Zielęcicach na kwotę 13 011,00 zł,
- zestawu komputerowego w związku z programem 500+ na kwotę 4 998 zł,

Wydatki inwestycyjne

Plan	18 389 050 zł	wykonanie	1 382 557,16 zł	tj. 8 %
------	---------------	-----------	-----------------	---------

W ramach wydatków inwestycyjnych podjęto następujące zadania:

- budowy przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej
- | | | | | |
|------|--------------|-----------|---------------|----------|
| plan | 1 765 000 zł | wykonanie | 444 181,63 zł | tj. 25 % |
|------|--------------|-----------|---------------|----------|

W ramach planowanych wydatków wykonano rozbudowę magistrali wodociągowej w miejscowości Żłobizna oraz budowę przyłączy wodociągowych w miejscowości Skarbimierz, Żłobizna, Lipki, Pępice, Skarbimierz-Osiedle, Zwanowice, Łukowice Brzeskie, Bierzów i Brzezina.
Przyłącza kanalizacji sanitarnej wykonano w miejscowości Skarbimierz, Skarbimierz-Osiedle, Bierzów, Brzezina, Żłobizna, Małujowice, Lipki, Zwanowice i Łukowice Brzeskie.

- drogi publiczne powiatowe

plan 1 058 000 zł wykonanie 22 041,53 zł tj. 9 %

Wykonano remont chodnika w miejscowości Pawłów i wykonano odcinek chodnika w Brzezynie. W II półroczu 2016r. Gmina złoży wniosek o dofinansowanie środkami unijnymi budowy ścieżek rowerowych przebiegających wzdłuż dróg powiatowych. Gmina wykonuje zadania przy drogach powiatowych na podstawie porozumienia zawartego z Powiatem Brzeskim.

- drogi publiczne gminne

plan 4 362 300 zł wykonanie 2 500,00 zł tj. 0 %

Wykonano projekt przebudowy drogi w Żłobiźnie ul. Wrzosowa.

W II półroczu 2016 po ogłoszeniu naborów Gmina złoży wniosek o dofinansowanie środkami unijnymi na budowę ścieżek rowerowych oraz uzbrojenie terenów inwestycyjnych.

- drogi wewnętrzne

plan 996 400 zł wykonanie 452 872,04 zł tj. 45 %

Zakończono remont dróg w Łukowicach Brzeskich na działkach nr 431 i 274/8 oraz wykonano projekt remontu ul. Ogrodowej w Lipkach, ulicy Jagodowej i Jarzębinowej w Żłobiźnie.

Pozostałe zaplanowane zadania będą realizowane w II półroczu 2016r.

- gospodarka mieszkaniowa

plan 6 216 200 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0 %

W II półroczu 2016 po ogłoszeniu naborów Gmina złoży wniosek o dofinansowanie środkami unijnymi termomodernizacji budynków po byłej szkole w Żłobiźnie.

Realizację zadania- wykup działek pod inwestycje oraz budowa lokali socjalnych przesunięto na II półrocze 2016r.

- oświata i wychowanie

plan 120 000 zł wykonanie 49 962,58 zł tj. 42 %

Wykonano remont pomieszczeń w szkole filialnej w Lipkach.

- gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan 3 933 200 zł wykonanie 265 860,45 zł tj. 7 %

Wykonano nowe punkty świetlne w Skarbimierzu- Osiedle na ul. Brzeskiej i Cisowej. Opracowano dokumentację na remont stawu w Brzezynie.

Ponadto wykonano ogrodzenie basenu w Skarbimierzu-Osiedle, remont kanalizacji deszczowej na ulicy Malinowej w Żłobiźnie i w miejscowości Bierzów.

W II półroczu 2016 po ogłoszeniu naborów Gmina złoży wniosek o dofinansowanie środkami unijnymi budowy kanalizacji deszczowej na terenach inwestycyjnych w Skarbimierzu-Osiedle.

Pozostałe zaplanowane zadania będą realizowane w II półroczu 2016r.

- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan 59 050 zł wykonanie 6 515,00 zł tj. 11 %

Wykonano system klimatyzacji w domu ludowym w Lipkach. Wykonanie projektu

domu ludowego w Małujowicach i Prędocinie przesunięto na II półrocze 2016r.

- kultura fizyczna i sport

plan	238 900 zł	wykonanie	138 623,93 zł	tj. 58 %
------	------------	-----------	---------------	----------

Zakończono budowę zespołu szatniowo-sportowego w Żłobiznie. Wyłożono kostką teren zielonej siłowni w Brzezynie oraz zakupiono urządzenia do zielonej siłowni w Skarbimierzu-Osiedle. Na boisku sportowym w Lipkach i Zwanowicach zakupiono i zamontowano piłkochwyty.

Pozostałe zaplanowane zadania będą realizowane w II półroczu 2016r.

3. Dotacje na wydatki inwestycyjne:

plan	520 000 zł	wykonanie	59 507,40 zł	tj. 11 %
------	------------	-----------	--------------	----------

Dotacje na wydatki inwestycyjne dotyczą:

- 1) dotacji przekazanej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Skarbimierzu Osiedle na zakupy inwestycyjne w tym na zakup ławek wykonanych z drewna.

Pozostałe planowane zakupy będą realizowane w II półroczu 2016r.

plan	120 000 zł	wykonanie	59 507,40 zł	tj. 50 %
------	------------	-----------	--------------	----------

- 2) W I półroczu została podpisana umowa ze Starostwem Powiatowym w Brzegu na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji na budowę drogi powiatowej na odcinku Zielęcice – Brzeg. Przekazanie dotacji nastąpi w II półroczu 2016r.

plan	400 000 zł	wykonanie	0,00 zł	
------	------------	-----------	---------	--

Wydatki budżetowe w I półroczu 2016r. realizowane były przez gminne jednostki finansowo wyodrębnione. Wielkość wydatków zrealizowanych przez poszczególne jednostki przedstawia się następująco :

1. Urząd Gminy	8 198 235,28 zł	tj. 56%
2. Gminny Zespół Szkół	3 653 333,04 zł	tj. 25%
3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 779 538,08 zł	tj. 19%
razem	14 631 106,40 zł	tj. 100%

Wydatki budżetowe w I półroczu 2016r. realizowane były także przez jednostki pomocnicze gminy tj. 14 sołectw i 1 osiedle.

Ogółem jednostki te wykonały plan na kwotę **853 063,71 zł** co stanowi 29% wykorzystania środków przeznaczonych na wydatki, które wydzielone zostały w budżecie przez Radę Gminy wg kwoty **2 954 100 zł**.

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

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

Najwyższy stopień realizacji planu ogółem wystąpił w sołectwach:

- | | | |
|--------------|-------------------|-----|
| 1) Lipki | - wykonanie planu | 55% |
| 2) Prędocin | - wykonanie planu | 49% |
| 3) Brzezina | - wykonanie planu | 41% |
| 4) Kruszyna | - wykonanie planu | 40% |
| 5) Zwanowice | - wykonanie planu | 33% |
| 6) Żłobizna | - wykonanie planu | 33% |
| 7) Zielęcice | - wykonanie planu | 30% |
| 8) Pawłów | - wykonanie planu | 29% |

- 9) Skarbimierz-Osiedle - wykonanie planu 22%
 10) Pępice - wykonanie planu 18%
 11) Łukowice Brzeskie - wykonanie planu 17%
 12) Skarbimierz - wykonanie planu 15%
 13) Bierzów - wykonanie planu 14%
 14) Kopanie - wykonanie planu 14%
 Najniższy stopień realizacji planu wystąpił w sołectwie Małujowice – 9 %.

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
- program 500+

plan 4 522 876,88 zł wykonanie 2 066 504,85 zł tj. 46 %

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 ogółem: plan 4 955 980,75 zł wykonanie 2 484 193,95 zł tj. 50 %

Wydatki zrealizowane ogółem: plan 4 955 980,75 zł wykonanie 2 459 716,72 zł tj. 50 %

Za I półrocze 2016 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 2016 r. realizacja planu przedstawia się następująco :

1. - plan dochodów	57 750,00 zł	wykonanie	21 762,16 zł	realizacja 38%
- stan środków				
na 1 I 2016r.	0,00 zł	wykonanie	0,00 zł	
razem	57 750,00 zł	razem	21 762,16 zł	
2. - plan wydatków	57 750,00 zł	wykonanie	15 880,86 zł	realizacja 27%
- środki na 30VI 2016r.	0,00 zł	wykonanie	5 881,30 zł	
razem	57 750,00 zł	razem	21 762,16 zł	

PRZYCHODY I ROZCHODY

1. Przychody

Planowane w roku 2016 przychody to:

- kredyt długoterminowy	2 950 000,00 zł
- wolne środki za rok 2015 w kwocie	801 381,14 zł
Razem	3 751 381,14 zł

Wykonanie przychodów w I półroczu 2016r. stanowią wolne środki z roku 2015 w kwocie 801 381,14 zł tj. 21 % wykonania ogółem.

2. **Rozchody** budżetu gminy za I półrocze 2016 r. to spłata kredytów na kwotę 320 000 zł oraz wykup papierów wartościowych na kwotę 1 050 000 zł, zgodnie z ratami określonymi w umowach. Ogółem raty wynosiły **1 370 000,00 zł** co stanowi wykonanie planu w wysokości 40 %.
- Szczegółowy wykaz zapłaconych rat ujęto w **załączniku nr 7** do niniejszego sprawozdania.

ZOBOWIĄZANIA

Na dzień 30 VI 2016r. zobowiązania Gminy to:

1) pozostałe do spłaty kredyty dla:

- Banku Spółdzielczego „Banku Rolników” w Opolu w wysokości 8 400 000 zł,
- Banku Spółdzielczego w Oławie w wysokości 5 000 000 zł,

2) wykup papierów wartościowych na kwotę 11 500 000 zł,

Łączne zobowiązanie Gminy wynosi **24 900 000 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
Urzuła Zacierka
Główny Księgowy Budżetu

WOJ
Andrzej Palit

GMINA SKARBIMIERZ

ul. Parkowa 12
Skarbimierz-Osiedle
49-318 Skarbimierz
NIP: 747-050-05-48

Wykaz zmian planu dochodów i wydatków budżetu Gminy dokonanych uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta Gminy w I półroczu 2016 r.

w złotych

l.p.	wyszczególnienie	Plan dochodów zwiększenia (+) zmniejszenia (-)	Plan wydatków zwiększenia (+) zmniejszenia (-)	plan po zmianach	
				dochody	wydatki
	Uchwała nr XI/81/2015 Rady Gminy z 18.12.2015 r. (uchwała budżetowa na 2016 r.)			42.849.722,00	42.349.722,00
1.	Zarządzenie Wójta nr ZW/ 0050 /07/Fn-3/2016 z 27.01.2016 r	+ 241,28	+ 241,28	42.849.963,28	42.349.963,28
2.	Uchwała nr XII/86/2016 Rady Gminy z 26.02.2016 r.	- 91 350,00	- 91 350,00	42.758.613,28	42.258.613,28
3.	Zarządzenie Wójta nr ZW/0050/17/ Fn-5/2016 z 26.02.2016 r.	+ 2 892 077,00	+ 2 892 077,00	45 650 690,28	45 150 690,28
4.	Uchwała nr XIII/93/2016 Rady Gminy z 30.03.2016 r.	- 183 661,80	+ 617 719,34	45.467.028,48	45.768.409,62
5.	Zarządzenie Wójta nr ZW/0050/26/ Fn-10/2016 z 31.03.2016 r.	+ 56 900,00	+ 56 900,00	45.523.928,48	45.825.309,62
6.	Zarządzenie Wójta nr ZW/0050/32/ Fn-12/2016 z 08.04.2016 r.	+ 101,79	+ 101,79	45.524.030,27	45.825.411,41
7.	Zarządzenie Wójta nr ZW/0050/42/ Fn-14/2016 z 27.04.2016 r.	+ 349 473,87	+ 349 473,87	45.873 504,14	46.174.885,28
8.	Uchwała nr XIV/101/2016 Rady Gminy z 06.05.2016 r.	0	0	45.873.504,14	46.174.885,28
9.	Zarządzenie Wójta nr ZW/0050/ 45/Fn-16/2016 z 10.05.2016 r.	+ 57 200,00	+ 57 200,00	45.930.704,14	46.174.885,28
10.	Zarządzenie Wójta nr ZW/0050/ 51/Fn-18/2016 z 30.05.2016 r.	+ 68,81	+ 68,81	45.930.772,95	46 232 154,09
11.	Zarządzenie Wójta nr ZW/0050/ 57/Fn-20/2016 z 10.06.2016 r.	+ 2 840,00	+ 2 840,00	45.933.612,95	46.234.994,09
12.	Uchwała nr XV/110/2016 Rady Gminy z 17.06.2016 r.	+ 130 000,00	+ 130 000,00	46.063.612,95	46.364.994,09
13.	Zarządzenie Wójta nr ZW/0050/ 60/Fn-22/2016 z 30.06.2016 r.	+ 4 588,00	+ 4 588,00	46.068.200,95	46.369.582,09
	Razem	+ 3.218.478,95	+ 4.019.860,09	46.068.200,95	46 369 582,09

Inspektor ds. finansowych

Janina Dolipska

SKARBNIK GMINY
Urszula Zacierka
Główny Księgowy Budżetu

Wójt
Andrzej Pulit

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Skarbimierz za I półrocze 2016 r.

dział	Wyszczególnienie	plan na 2016 r	wykonanie za I półrocze 2016r	%
DOCHODY BIEŻĄCE				
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	4 712,00	0
	- różne dochody - rozliczenie podatku VAT z inwestycji .	0,00	4 712,00	0
020	Leśnictwo	1 800,00	2,60	0
	-czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich	1 800,00	2,60	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	125 000,00	66 564,53	53
	- dochody z dzierżaw gruntów i nieruchomości	36 100,00	6 339,21	18
	- czynsze mieszkaniowe – lokale komunalne	86 000,00	57 777,57	67
	- wieczyste użytkowanie	2 500,00	1 386,71	55
	- pozostałe dochody - zwroty spraw spornych u komornika	0,00	478,35	0
	- odsetki od nieterminowych wpłat + koszty upomnienia	400,00	582,69	0
710	Działalność usługowa	18 800,00	8 400,00	45
	- wynajm maszyn rolniczych, autobusu	18 800,00	8 400,00	45
750	Administracja publiczna	0,00	209,30	
	- pozostałe dochody - zwrot opłaty sadowe z lat ub.	0,00	200,00	0
	- pozostałe dochody należne gminie - dane osobowe	0,00	9,30	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 500,00	1 550,00	44
	- pozostałe dochody - darowizna na rzecz OSP	1 000,00	1 000,00	100
	- mandaty, grzywny, i inne kary	2 500,00	550,00	22
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 235 616,00	9 274 472,48	51
	- % udział w podatku dochod. od osób fizycznych	4 921 066,00	2 269 638,00	46
	- udział w podatku dochodowego od osób prawnych i jedn. organizac. nie posiadających osobowości prawnej	83 650,00	94 886,87	113
	- podatek rolny	930 000,00	491 990,16	53
	- podatek od nieruchomości	11 692 000,00	5 854 514,93	50
	- wpływy z karty podatkowej	7 000,00	3 963,83	57
	- podatek leśny	9 000,00	5 132,58	57
	- podatek od spadków i darowizn	7 000,00	5 882,00	84
	- opłata skarbową	18 000,00	8 939,00	50
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	280 900,00	271 199,19	97
	- podatek od środków transportowych	62 000,00	58 138,66	94
	- opłata planistyczna - wzrost wartości nieruchomości z tyt. ustaleń przy zmianie planu zagospodarowania przestrzennego	2 000,00	2 432,57	122
	- opłata za zajęcie pasa drogowego	117 000,00	120 055,66	103
	- opłata za zezwol. na sprzedaż alkoholu	86 000,00	69 004,21	80
	- odsetki od nieterminowych wpłat + koszty upomnień	20 000,00	18 694,82	93
758	Różne rozliczenia	6 282 190,00	3 869 118,77	62
	- odsetki od własnych środków	20 000,00	15 462,77	77

		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 500,00	600,00	40
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 500,00	56 796,01	28
		2) wydatki majątkowe	996 400,00	452 872,04	45
		w tym:			
		a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	996 400,00	452 872,04	45
		- budowa, modernizacja dróg	996 400,00	452 872,04	45
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 727 700,00	180 499,31	3
	70005	Gospodarka gruntami	381 200,00	77 867,35	20
		1) wydatki bieżące	265 000,00	77 867,35	29
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	264 000,00	76 867,35	29
		2) wydatki majątkowe	116 200,00	0,00	0
		w tym:			
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 200,00	0,00	0
		a) wykup działek pod inwestycje	116 200,00	0,00	0
	70095	Pozostała działalność	6 346 500,00	102 631,96	2
		1) wydatki bieżące	246 500,00	102 631,96	42
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	234 500,00	91 062,96	39
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 000,00	8 600,00	96
		- dotacja	3 000,00	2 969,00	0
		2) wydatki majątkowe	6 100 000,00	0,00	0
		w tym:			
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 100 000,00	0,00	0
		a) budowa lokali socjalnych i komunalnych	100 000,00	0,00	0
		c) przebudowa obiektów po byłej szkole w Żłobiznie	6 000 000,00	0,00	0
710		Działalność usługowa	10 000,00	250,00	3
	71095	Pozostała działalność	10 000,00	250,00	3
		1) wydatki bieżące	10 000,00	250,00	3
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000,00	250,00	3
750		Administracja publiczna	3 943 300,00	1 793 512,21	45
	75022	Rady gmin	201 500,00	90 331,10	45
		1) wydatki bieżące	190 000,00	90 331,10	48
		w tym:			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	180 000,00	85 930,00	48
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	4 401,10	44
		2) wydatki majątkowe	11 500,00	0,00	0
		- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	0,00	0
	75023	Urzędy gmin	3 476 000,00	1 552 625,57	45
		1) wydatki bieżące	3 476 000,00	1 552 625,57	45
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 930 000,00	1 303 460,80	44
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 000,00	10 168,50	48
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	525 000,00	238 996,27	46
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	98 000,00	61 173,53	62
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	98 000,00	61 173,53	62
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	98 000,00	61 173,53	62
	75095	Pozostała działalność	167 800,00	89 382,01	53
		1) wydatki bieżące	167 800,00	89 382,01	53
		w tym:			

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 100,00	25 906,50	65
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	105 000,00	50 954,51	49
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	22 700,00	12 521,00	55
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	432 500,00	182 525,79	42
	75405	<u>Komendy powiatowe policji</u>	25 000,00	3 000,00	12
		1) wydatki bieżące	25 000,00	3 000,00	12
		w tym:			
		- dotacje	25 000,00	3 000,00	12
	75412	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	312 600,00	136 590,50	44
		1) wydatki bieżące	297 600,00	121 590,50	41
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	254 000,00	100 836,56	40
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	43 600,00	20 753,94	48
		2) wydatki majątkowe	15 000,00	15 000,00	100
		- zakupy na wydatki inwestycyjne	15 000,00	15 000,00	100
	75414	<u>Obrona cywilna</u>	10 800,00	1 336,28	12
		1) wydatki bieżące	10 800,00	1 336,28	12
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 800,00	1 336,28	12
	75416	<u>Straż gminna</u>	74 100,00	39 281,01	53
		1) wydatki bieżące	74 100,00	39 281,01	53
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 600,00	4 127,94	54
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	65 000,00	34 234,07	53
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	919,00	61
	75495	<u>Pozostała działalność</u>	10 000,00	2 318,00	23
		1) wydatki bieżące	10 000,00	2 318,00	23
		w tym;			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	2 318,00	23
757		Obsługa długu publicznego	1 634 060,00	357 769,66	22
	75702	<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	905 000,00	357 769,66	40
		1) wydatki bieżące	905 000,00	357 769,66	40
		w tym:			
		- wydatki na obsługę długu (odsetki)	900 000,00	357 769,66	40
		- 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>	729 060,00	0,00	0
		1) wydatki bieżące	729 060,00	0,00	0
		w tym:			
		- wydatki z tyt. poręczeń - PWiK Brzeg - kanalizacja ISP	729 060,00	0,00	0
758		Różne rozliczenia	734 127,00	345 219,24	47
	75801	<u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst</u>	77 454,00	77 453,99	100
		1) wydatki bieżące	77 454,00	77 453,99	100
		w tym;			
		- zwrot do budżetu subwencji za lata poprzednie	77 454,00	77 453,99	100
	75809	<u>Rozliczenia pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego</u>	23 000,00	13 268,25	58
		1) wydatki bieżące	23 000,00	13 268,25	58
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 000,00	13 268,25	58
	75814	<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	9 000,00	1 560,00	17
		1) wydatki bieżące	9 000,00	1 560,00	17
		w tym:			

		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00	1 560,00	17
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	118 800,00	0,00	0
		1) wydatki bieżące	118 800,00	0,00	0
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	118 800,00	0,00	0
		b) rezerwa celowa - zarządzanie kryzysowe	72 000,00	0,00	0
		a) rezerwa ogólna	46 800,00	0,00	0
	75831	Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	505 873,00	252 937,00	50
		1) wydatki bieżące	505 873,00	252 937,00	50
		w tym:			
		- dotacja	505 873,00	252 937,00	50
801		Oświata i wychowanie	8 142 201,00	4 458 032,89	55
	80101	Szkoły podstawowe	3 746 476,00	2 055 697,65	55
		1) wydatki bieżące	3 620 076,00	1 999 381,05	55
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 870 498,00	1 618 048,33	56
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	518 268,00	286 157,97	55
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	231 310,00	95 174,75	41
		2) wydatki majątkowe	126 400,00	56 316,60	45
		w tym:			
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	49 962,58	42
		w tym:			
		- remont szkoły podstawowej w Skarbimierzu-Os., Lipki	120 000,00	49 962,58	42
		- zakupy inwestycyjne - zestaw komputerowy	6 400,00	6 354,02	99
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	199 408,00	117 555,10	59
		1) wydatki bieżące	199 408,00	117 555,10	59
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	156 253,00	94 172,88	60
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 163,00	4 046,48	50
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 992,00	19 335,74	55
	80104	Przedszkola	1 560 560,00	951 199,44	61
		1) wydatki bieżące	1 551 560,00	951 199,44	61
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	545 609,00	299 251,81	55
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	307 841,00	137 605,75	45
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 089,00	15 408,67	57
		- dotacja	671 021,00	498 933,21	74
		2) wydatki majątkowe	9 000,00	0,00	0
		- zakupy inwestycyjne	9 000,00	0,00	0
	80110	Gimnazja	1 405 590,00	810 674,48	58
		1) wydatki bieżące	1 395 690,00	800 853,74	57
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 101 056,00	605 865,19	55
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	241 754,00	169 316,86	70
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 880,00	25 671,69	49
		2) wydatki majątkowe	9 900,00	9 820,74	99
		- zakupy inwestycyjne	9 900,00	9 820,74	99
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	446 100,00	214 276,91	48
		1) wydatki bieżące	446 100,00	214 276,91	48
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	446 100,00	214 276,91	48
	80146	Dokształcania i doskonalenie nauczycieli	31 900,00	21 700,94	68

	80149	1) wydatki bieżące	31 900,00	21 700,94	68
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 900,00	21 700,94	68
		<u>Real. zad. wymag. specj. organ. w przedszk. i innych formach wych. przedszk.</u>	158 758,00	67 591,99	43
		1) wydatki bieżące	158 758,00	67 591,99	43
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 323,00	17 077,20	31
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	23 337,00	10 383,12	44
		- dotacja	79 379,00	39 689,46	50
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	719,00	442,21	62
		<u>Real. zad. wymag. specj. organ. nauki i metod pracy dla dzieci i mł. w szk.podst., gimn.liceach ogolno. i szkołach zawodowych...</u>	563 474,00	196 884,38	35
		1) wydatki bieżące	563 474,00	196 884,38	35
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	234 951,00	29 920,14	13
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	318 158,00	161 059,25	51
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 365,00	5 904,99	57
80195	Pozostała działalność		29 935,00	22 452,00	75
		1) wydatki bieżące	29 935,00	22 452,00	75
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 935,00	22 452,00	75
851		Ochrona zdrowia	116 000,00	43 284,22	37
	85153	<u>Zwalczanie narkomanii</u>	36 000,00	18 000,00	50
		1) wydatki bieżące	36 000,00	18 000,00	50
		w tym:			
		- dotacja	36 000,00	18 000,00	50
	85154	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	50 000,00	25 284,22	51
		1) wydatki bieżące	50 000,00	25 284,22	51
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 000,00	16 429,22	59
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	22 000,00	8 855,00	40
	85195	<u>Pozostała działalność</u>	30 000,00	0,00	0
		1) wydatki bieżące	30 000,00	0,00	0
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	0,00	0
852		Pomoc Społeczna	1 468 250,00	713 772,99	49
	85201	<u>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</u>	2 800,00	0,00	0
		1) wydatki bieżące	2 800,00	0,00	0
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 800,00	0,00	0
	85202	<u>Domy pomocy społecznej</u>	185 000,00	70 942,12	38
		1) wydatki bieżące	185 000,00	70 942,12	38
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	185 000,00	70 942,12	38
	85204	<u>Rodziny zastępcze</u>	3 600,00	426,80	12
		1) wydatki bieżące	3 600,00	426,80	12
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 600,00	426,80	12
	85206	<u>Wspieranie rodziny</u>	47 820,00	23 420,55	49
		1) wydatki bieżące	47 820,00	23 420,55	49

		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 400,00	2 175,59	40
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	990,00	244,00	25
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	41 430,00	21 000,96	51
85212		<u>Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne, emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	21 000,00	9 139,76	44
		1) wydatki bieżące	21 000,00	9 139,76	44
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 200,00	22,29	2
		- zwrot dotacji z ubr	3 800,00	717,47	19
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000,00	8 400,00	53
85213		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	6 240,00	3 802,43	61
		1) wydatki bieżące	6 240,00	3 802,43	61
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 240,00	3 802,43	61
85214		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	334 930,00	183 025,39	55
		1) wydatki bieżące	334 930,00	183 025,39	55
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 100,00	0,00	0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	331 830,00	183 025,39	55
85215		<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	20 000,00	6 497,60	32
		1) wydatki bieżące	20 000,00	6 497,60	32
		w tym:			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	6 497,60	32
85216		<u>Zasiłki stałe</u>	68 170,00	54 297,06	80
		1) wydatki bieżące	68 170,00	54 297,06	80
		w tym:			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 170,00	54 297,06	80
85219		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	557 690,00	277 198,97	50
		1) wydatki bieżące	557 690,00	277 198,97	50
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	491 650,00	242 483,19	49
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	1 886,00	38
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 040,00	32 829,78	54
85228		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	16 000,00	5 070,00	32
		1) wydatki bieżące	16 000,00	5 070,00	32
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 000,00	5 070,00	32
85295		<u>Pozostała działalność</u>	205 000,00	79 952,31	39
		1) wydatki bieżące	205 000,00	79 952,31	39
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	1 533,30	8
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	185 000,00	78 419,01	42
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	292 800,00	132 076,61	45
	85305	<u>Żłobki</u>	151 200,00	62 211,00	41
		1) wydatki bieżące	151 200,00	62 211,00	41
		w tym:			
		- dotacja	151 200,00	62 211,00	41

	85395	Pozostała działalność	141 600,00	69 865,61	49
		1) wydatki bieżące	141 600,00	69 865,61	49
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	141 600,00	69 865,61	49
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	157 419,00	81 976,35	52
	85401	Świetlice szkolne	111 075,00	54 980,03	49
		1) wydatki bieżące	111 075,00	54 980,03	49
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	76 710,00	37 292,10	49
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 503,00	2 143,06	48
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 862,00	15 544,87	52
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	46 344,00	26 996,32	58
		1) wydatki bieżące	46 344,00	26 996,32	58
		w tym:			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 344,00	26 996,32	58
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 151 850,00	1 299 802,21	21
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	350 000,00	186 101,00	53
		1) wydatki bieżące	350 000,00	186 101,00	53
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	350 000,00	186 101,00	53
	90002	Gospodarka odpadami	765 000,00	367 500,00	48
		1) wydatki bieżące	765 000,00	367 500,00	48
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	765 000,00	367 500,00	48
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	108 200,00	51 406,35	48
		1) wydatki bieżące	108 200,00	51 406,35	48
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 200,00	14 549,25	28
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	57 000,00	36 857,10	65
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	196 200,00	88 042,50	45
		1) wydatki bieżące	182 200,00	74 042,50	41
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	126 200,00	47 148,70	37
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	56 000,00	26 893,80	48
		2) wydatki majątkowe	14 000,00	14 000,00	100
		- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - kosiarki samobieżne	14 000,00	14 000,00	100
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	942 400,00	333 258,02	35
		1) wydatki bieżące	518 700,00	251 520,59	48
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	518 700,00	251 520,59	48
		2) wydatki majątkowe	423 700,00	81 737,43	19
		w tym:			
		a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	423 700,00	81 737,43	19
		Skarbimierz-Os. -tereny inwestycyjne	250 000,00	0,00	0
		nowe punkty świetlne w sołectwach	173 700,00	81 737,43	47
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	87 000,00	40 006,39	46
		1) wydatki bieżące	87 000,00	40 006,39	46
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	87 000,00	40 006,39	46
90095		Pozostała działalność	3 703 050,00	233 487,95	6
		1) wydatki bieżące	193 550,00	49 364,93	26

		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	184 550,00	48 664,93	26
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 000,00	700,00	70
		- dotacja	8 000,00	0,00	0
		2) wydatki majątkowe	3 509 500,00	184 123,02	5
		w tym:			
		a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 509 500,00	184 123,02	5
		- kanalizacja deszczowa w sołectwach, Skarbimierz wieś, Żłobizna, Lipki	417 700,00	142 868,82	0
		- zagospodarowanie terenu zielonego w Skarbimierzu-Os, Skarbimierz wieś	109 700,00	0,00	0
		- ogrodzenie basenu w Skarbimierzu Osiedle,	22 000,00	14 809,20	67
		- budowa placów zabaw dla dzieci Bierzów, Żłobizna, Zielęcice oraz ogodzenia w Kopaniu	72 900,00	0,00	0
		- wiatra przystankowa Kopanie, Małujowice	8 600,00	0,00	0
		- remont stawu Brzezina	160 600,00	26 445,00	0
		- kanalizacja deszczowa na terenach inwestycyjnych w Skarbimierz-Osiedle	2 675 000,00	0,00	0
		- plac biesiadny Małujowice , Prędocin	43 000,00	0,00	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 817 300,00	808 711,93	45
	92109	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	308 700,00	134 030,72	43
		1) wydatki bieżące	229 650,00	114 504,72	50
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	199 650,00	101 334,72	51
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	30 000,00	13 170,00	44
		2) wydatki majątkowe	79 050,00	19 526,00	25
		a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 050,00	6 515,00	11
		- projekt budowy domu ludowego w Prędocinie, w Małujowicach	52 500,00	0,00	0
		- system klimatyzacji w Lipkach	6 550,00	6 515,00	99
		b) zakupy inwestycyjne	20 000,00	13 011,00	65
		- zakup sprzętu do domu ludowego w Zielęcicach , w Lipkach	20 000,00	13 011,00	65
	92116	<u>Biblioteki</u>	1 410 600,00	674 681,21	
		1) wydatki bieżące	1 290 600,00	615 173,81	48
		w tym:			
		- dotacja	1 290 600,00	615 173,81	48
		2) wydatki majątkowe	120 000,00	59 507,40	50
		w tym:			
		- dotacja	120 000,00	59 507,40	50
	92120	<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>	98 000,00	0,00	0
		1) wydatki bieżące	98 000,00	0,00	0
		w tym:			
		- wydatki zw. z real.ich statut.zadań	5 000,00	0,00	0
		- dotacja	93 000,00	0,00	0
926		Kultura fizyczna	734 594,34	364 703,88	50
	92601	<u>Obiekty sportowe</u>	276 894,34	146 705,73	53
		1) wydatki bieżące	151 794,34	57 655,29	38
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	111 794,34	28 900,99	26
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	40 000,00	28 754,30	72

	2) wydatki majątkowe	125 100,00	89 050,44	71
	w tym:			
	b) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 100,00	89 050,44	71
	- budowa zaplecza szatniowo-socjal., boiska w Żłobiznie	97 000,00	89 050,44	92
	- projekt budowy boiska wielofunkcyjnego w Prędocinie	3 000,00	0,00	0
	- projekt budowy kortu tenisowego w Skarbimierzu Os.	5 000,00	0,00	0
	-projekt budowy sztni sportowej Skarbimierz Os.	20 100,00	0,00	0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	300 000,00	150 000,00	50
	1) wydatki bieżące	300 000,00	150 000,00	50
	w tym:			
	- dotacja	300 000,00	150 000,00	50
92695	Pozostała działalność	157 700,00	67 998,15	43
	1) wydatki bieżące	37 900,00	18 424,66	49
	w tym:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 900,00	18 424,66	49
	2) wydatki majątkowe	119 800,00	49 573,49	41
	w tym:			
	a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 800,00	49 573,49	44
	- utworzenie zielonej siłowni Skarbimierz.Os., Małujowice, Lipki, Brzezina	74 200,00	17 060,00	23
	- piłkochwyty w Lipkach, Zwanowice	32 600,00	32 513,49	100
	- utwardzenie placu do szatni w Pawłowie	7 000,00	0,00	0
	b) wydatki na zakupy inwestycyjne			
	- zakup bramek piłkarskich do Żłobizny	6 000,00	0,00	0
	RAZEM WYDATKI WŁASNE	41 413 601,34	12 171 389,68	29
	Wydatki zlecone gminie	4 955 980,75	2 459 716,72	50
	w tym:			
	Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo	353 623,87	351 547,87	99
	Dz. 750 - Administracja publiczna	60 468,00	37 866,00	63
	Dz.751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 968,00	744,00	6
	Dz. 752 - Obrona narodowa	800,00	0,00	0
	Dz. 754 - Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożar.	6 114,00	3 054,00	0
	Dz. 851 - Ochrona zdrowia	130,00	0,00	0
	Dz. 852 - Pomoc społeczna	4 522 876,88	2 066 504,85	46
	OGÓŁEM WYDATKI	46 369 582,09	14 631 106,40	32
	z tego:			
	1) wydatki bieżące	27 363 732,09	13 125 858,08	48
	w tym:			
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 151 769,00	4 720 865,12	52
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 653 084,81	2 618 736,12	46
	- dotacje	3 266 327,00	1 730 839,22	53
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 539 691,28	3 697 647,96	49
	- wydatki na obsługę długu	905 000,00	357 769,66	40
	- wydatki z tytułu poręczeń	729 060,00	0,00	0
	- rezerwa	118 800,00	0,00	0
	2) wydatki majątkowe	19 005 850,00	1 505 248,32	8
	w tym:			

	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 389 050,00	1 382 557,16	8
	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	96 800,00	63 183,76	65
	- dotacja na wydatki inwestycyjne	520 000,00	59 507,40	11

Inspektor ds. finansowych

Janina Dolęska

SKARBNIK GMINY

Urszula Zacierka
Główny Księgowy Budżetu

Wojciech

Andrzej Pulit