

Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Skąpe za 2011 rok Część opisowa

Budżet na 2011 rok został uchwalony dnia 29 grudnia 2010 roku Uchwałą Rady Gminy Skąpe Nr IV/10/2010 na kwotę **24.425.286,00 zł** po stronie dochodów oraz **23.651.091,00 zł** po stronie wydatków. Planowana nadwyżka budżetu Gminy Skąpe w wysokości **774.195,00 zł** (według uchwały) zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i wykup papierów wartościowych zaciągniętych w latach poprzednich.

W 2011 roku podjęto 10 uchwał Rady Gminy oraz 30 zarządzeń Wójta Gminy wprowadzających zmiany w budżecie. Na skutek wprowadzonych zmian planowane dochody wyniosły **17.151.129,00 zł** i zmalały o kwotę **7.274.157,00 zł**, natomiast planowane wydatki wyniosły **16.529.684,00 zł** i zmalały o kwotę **7.121.407,00 zł**. W wyniku wprowadzonych zmian planowana nadwyżka budżetu Gminy Skąpe wyniosła **621.445,00 zł** (według uchwały) i zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i wykup papierów wartościowych zaciągniętych w latach poprzednich.

Podjęte uchwały wprowadziły zmiany w budżecie po stronie dochodów podyktowane m. in.:

1. przeniesieniem do realizacji w latach następnych roku 2012 inwestycji (dofinansowanie z Unii Europejskiej):
 - a) remont stadionu sportowego w Ciborzu,
 - b) remont wraz z wyposażeniem sali wiejskiej w Pałcku,
 - c) remont wraz z wyposażeniem sali wiejskiej w Skąpem,
 - d) budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łąkie,
2. przeniesieniem otrzymania dotacji w roku 2012 za wykonanie inwestycji „Budowa szlaku spacerowego w Niesulicach” – dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej,
3. zwiększeniem dotacji:

- a) w dziale 010 /Rolnictwo i łowiectwo/ na wypłatę producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
 - b) w dziale 750 /Administracja publiczna/ na przeprowadzenie spisu powszechnego,
 - c) w dziale 801 /Oświata i wychowanie/ na wykonanie placów zabaw w ramach programu „Radosna Szkoła”,
 - d) w dziale 852 /Pomoc społeczna/ z przeznaczeniem na zadania związane z wypłatą zasiłków okresowych i na realizację w województwie lubuskim programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
 - e) w dziale 854 /Edukacyjna opieka wychowawcza/ na wypłatę pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.
4. zwiększeniem subwencji oświatowej,
 5. zmniejszeniem wpływów ze sprzedaży nieruchomości gminnych,
 6. zmniejszeniem dotacji w dziale 852 /Pomoc społeczna/ z przeznaczeniem na zadania związane z wypłatą świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków stałych, składek na ZUS od osób pobierających zasiłki oraz realizacją programu dożywiania.

Natomiast po stronie wydatków m. in.:

- 1) zwiększeniem wydatków na wykonanie dokumentacji technicznej „Budowy sali gimnastycznej przy PSP Ołobok”,
- 2) zwiększeniem wydatków na „Budowę ośrodka zdrowia wraz z punktem aptecznym w Ołoboku”,
- 3) zwiększeniem odpisu na fundusz odtworzeniowy kanalizacji,
- 4) zwiększeniem wydatków na wykonanie dokumentacji technicznej „Budowy sieci wodociągowej do boiska sportowego w Pałcku”,
- 5) zwiększeniem wydatków na „Remont sali wiejskiej w Darnawie”,
- 6) zwiększeniem wydatków na realizację inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w miejscowości Radoszyn oraz rurociągu tłoczego na trasie Radoszyn - Skąpe”,
- 7) zwiększeniem wydatków na funkcjonowanie straży gminnej,
- 8) zwiększeniem wydatków na wykonanie inwestycji „Budowa szlaku spacerowego w Niesulicach”,

- 9) zwiększeniem wydatków na wykonanie dokumentacji technicznej zwodociągowania działek objętych planem miejscowego zagospodarowania przestrzennego w Międzylesiu”,
- 10) zmniejszeniem wydatków na inwestycję „Kompleksowe zagospodarowanie placów zabaw na terenie Gminy Skąpe” – rozstrzygnięcie po przetargowe,
- 11) przeniesieniem do realizacji na lata następne inwestycji:
 - a) Modernizacja ul. B. Chrobrego w Ołoboku,
 - b) Odnowienie nawierzchni drogi gminnej w Niesulicach,
 - c) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łąkie wraz z przesylem,
 - d) remont stadionu sportowego w Ciborzu,
 - e) remont wraz z wyposażeniem sali wiejskiej w Pałtku,
 - f) remont wraz z wyposażeniem sali wiejskiej w Skąpem,
 - g) budowa wodociągu na działkach objętych m p z p w Międzylesiu,
 - h) budowa wodociągu na boisko w Pałtku,
 - i) odnowienie elewacji budynku szkoły w Niekarzynie,
 - j) remont dachu gimnazjum wraz z ogrodzeniem,
 - k) dokończenie budowy zatoczki w Ciborzu,
 - l) remont drogi gminnej w Radoszynie,
 - m) budowa kompleksu sportowego „Moje boisko Orlik2012” w Radoszynie – dokończenie realizacji w 2012 roku.

DOCHODY

Planowane dochody na kwotę 17.151.129,00 zł wykonano w wysokości 16.604.049,79 zł tj. 96,81 %, jak w załączniku Nr 1.

Planowane dochody bieżące w wysokości 13.865.518,00 zł zrealizowano w kwocie 13.656.894,88 zł, tj. 98,50%, zaś planowane dochody majątkowe w kwocie 3.285.611,00 zł zrealizowano w wysokości 2.947.154,91 zł tj. 89,70%.

Realizacja dochodów Gminy w 2011 roku przedstawia się następująco:

Lp.	Rodzaj dochodu	Plan na 2011	Realizacja na 31.12.2011	% realizacji	% wykonania dochodów gminy
1.	Subwencje	4.897.378,00	4.897.378,00	100,00 %	29,50 %
2.	Dotacje celowe, w tym:	2.693.740,00	2.675.721,08	99,33 %	16,11 %
	- na zadania z zakresu administracji rządowej	2.199.396,00	2.191.761,68	99,65 %	
	- na zadania własne	494.344,00	483.959,20	97,90 %	
3.	Środki na dofinansowanie inwestycji i zadań własnych gminy pozyskane z innych źródeł, w tym:	2.510.738,00	2.510.737,77	100,00 %	15,12 %
	- na zadania inwestycyjne,	2.510.738,00	2.510.737,77	100,00 %	
	- na zadania bieżące	0,00	0,00	- %	
4.	Dochody własne	7.049.273,00	6.520.212,94	92,49 %	39,27 %
	RAZEM:	17.151.129,00	16.604.049,79	96,81 %	X

Dochody bieżące:**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Planowane dochody w wysokości 330.437,00 zł wykonano w kwocie 330.436,65 zł, tj. 100,00 %. Na wyżej zrealizowane kwoty składają się:

- 1) dotacja otrzymana z budżetu państwa w kwocie 326.089,95 zł na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej związanego z wypłatą producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
- 2) tenuta dzierżawna obszarów łowieckich w kwocie 4.346,70 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Planowane dochody z majątku gminy w wysokości 40.668,00 zł uzyskano wpływy w wysokości 41.702,70 zł, co stanowi 102,54 %, w tym z tytułu:

- 1) dzierżawy i najmu składników majątkowych – 29.184,43 zł,
- 2) użytkowania wieczystego – 6.014,83 zł,
- 3) czynsze i inne opłaty – 6.074,83 zł,
- 4) odsetek od nieterminowych wpłat – 428,61 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Planowane dochody w kwocie 6.729,00 zł zrealizowano w wysokości 7.998,14 zł, tj. 118,86 %. Na wyżej zrealizowaną kwotę składają się środki z wykupu i rezerwacji miejsc na cmentarzach komunalnych na terenie Gminy.

Dział 750 Administracja publiczna

Planowane dochody w wysokości 89.365,00 zł zrealizowano w kwocie 86.404,50 zł, tj. 96,69 %. W tym dziale dochody stanowią:

- 1) dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej związanego z wydawaniem dowodów osobistych przez gminę /58.900,00 zł/,
- 2) odsetki od lokat bankowych /1.052,67 zł/,
- 3) pozostałe dochody i opłaty /5.317,08 zł/,
- 4) dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej związanego z przeprowadzeniem spisu powszechnego w kwocie 21.134,75 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Planowane dochody w wysokości 10.807,00 zł wykonano w kwocie 10.807,00 zł, tj. 100,00 %. Dochody w tym dziale, to:

- 1) dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z prowadzeniem aktualizacji spisów wyborców w kwocie 810,00 zł,

- 2) dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanego z prowadzeniem wyborów do sejmiku i senatu w kwocie 9.997,00 zł.

Dział 752 Obrona narodowa

Planowane dochody w wysokości 500,00 zł zrealizowano w 100%. Dochody w tym dziale, to dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obronnością kraju.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane dochody w wysokości 900,00 zł zrealizowano w 100%. Dochody w tym dziale, to wpływy z mandatów wystawianych przez straż gminną.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Planowane dochody w wysokości 6.055.238,00 zł zostały wykonane w wysokości 5.847.813,92 zł, tj. w 96,57 %.

Realizacja dochodów własnych w 2011 roku przedstawia się następująco:

Lp.	Rodzaj dochodu	Plan 2011	Realizacja na 31.12.2011	% realizacji planu	% wykonania dochodów gminy
1.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.635.034,00	1.662.915,00	101,71 %	10,01 %
2.	Podatek dochodowy od osób prawnych	50.000,00	41.704,33	83,41 %	0,25 %
3.	Podatek od nieruchomości	3.089.047,00	2.967.840,86	96,08 %	17,87 %
4.	Podatek rolny	653.203,00	556.006,66	85,12 %	3,35 %
5.	Podatek leśny	220.950,00	219.565,66	99,37 %	1,32 %
6.	Podatek od środków transportowych	34.771,00	36.145,04	103,95 %	0,22 %
7.	Podatek od działalności gospodarczej opłacony w formie karty podatkowej	1.000,00	981,42	95,19 %	0,01 %
8.	Podatek od spadków i	6.000,00	3.832,00	63,87 %	0,02 %

	darowizn				
9.	Opłata od posiadania psów	400,00	340,76	85,19 %	0,00 %
10.	Wpływy z opłaty skarbowej	9.000,00	8.964,00	99,60 %	0,05 %
11.	Wpływy z opłaty targowej	4.405,00	4.405,00	100,00 %	0,03 %
12.	Wpływy z opłaty miejscowej	58.000,00	58.008,80	100,02 %	0,34 %
13.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	45.684,00	45.684,09	100,00 %	0,27 %
14.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	61.147,00	61.146,43	100,00 %	0,37 %
15.	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst. (opłata planistyczna, adiacencka, zajęcie pasa drogowego)	44.128,00	43.166,30	97,82 %	0,26 %
16.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80.000,00	75.067,77	93,83 %	0,45 %
17.	Podatki zniesione	40,00	8,91	22,28 %	0,00 %
18.	Wpływy z różnych opłat	9.124,00	9.144,40	100,22 %	0,05 %
19.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	52.967,00	52.558,49	99,23 %	0,32 %
20.	Różne dochody	338,00	338,00	100 %	0,00 %

Łączne zaległości płatnicze podatków lokalnych wg stanu na koniec 2011 roku za rok 2011 i lata poprzednie wyniosły: 3.049.706,55 zł, w tym:

- 1) podatek od nieruchomości – 1.633.431,25 zł,
- 2) podatek rolny – 128.581,03 zł,
- 3) podatek leśny – 304,30 zł,
- 4) podatek od środków transportowych – 11.281,50 zł,
- 5) odsetki od zaległości podatkowych – 1.267.208,00 zł.

W 2011 roku na 16 wniosków w sprawie umorzeń zaległości podatkowych, decyzją Wójta pozytywnie załatwiono 5 wniosków, poprzez umorzenie zaległości podatkowych na kwotę 1.442,60 zł, w tym:

- 1) należność główna podatku od nieruchomości na kwotę 1.270,60 zł,

2) należność główna podatku rolnego na kwotę 172,00 zł.

Dla 6 wniosków odmówiono wszczęcia postępowania, 1 wniosek umorzono postępowanie i 4 wnioski bez rozpatrzenia.

Do Wójta Gminy wpłynęło 11 wniosków o odroczenie terminów płatności należności podatkowych, z czego 7 załatwiono pozytywnie, poprzez wydanie decyzji administracyjnych, w tym:

1) podatek rolny na kwotę 883,84 zł.

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

W 2011 roku – 53 podatnikom podatku od nieruchomości od osób prawnych przypisano podatek w kwocie 1.514.506 zł, a uzyskano wpływy w wysokości 2.102.658,60 zł, co stanowi 138,83 % przypisu podatków za 2011 rok, z czego spłacono zaległy podatek w kwocie 678.698,52 zł. Według stanu na dzień 31.12.2011 roku, zaległości podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych wyniosły 1.249.559,67 zł, w tym - Wojewódzki Szpitala dla Psychicznie i Nerwowo Chorych SP ZOZ w Ciborzu na kwotę 1.027.569,07 zł.

W 2011 roku – 1614 podatnikom podatku od nieruchomości od osób fizycznych przypisano podatek w kwocie 890.567,79 zł, a uzyskano wpływy w wysokości 865.182,26 zł, co stanowi 97,15 % wymiaru podatku za 2011 rok. Spłacono zaległy podatek w kwocie 26.275,39 zł. Według stanu na dzień 31.12.2011 roku, zaległości podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych wyniosły 383.871,58 zł.

PODATEK ROLNY

W 2011 roku - 17 podatnikom podatku rolnego od osób prawnych przypisano podatek w kwocie 146.614,00 zł, a uzyskano wpływy w wysokości 143.940,00 zł, co stanowi 98,18 % przypisu podatku za 2011 rok. Spłacono zaległy podatek w kwocie 8,00 zł. Według stanu na dzień 31.12.2011 roku zaległości podatkowe z tytułu podatku rolnego od osób prawnych wyniosły 5.150,90 zł.

1272 podatnikom podatku rolnego od osób fizycznych przypisano podatek rolny w wysokości 302.061,92 zł, a uzyskano wpływy w kwocie 412.066,66 zł, co stanowi 136,42 % przypisu podatku za 2011 rok. Spłacono zaległy podatek w kwocie 136.899,75 zł. Według stanu na dzień 31.12.2011 roku zaległości podatkowe z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych wyniosły 123.430,13 zł.

PODATEK LEŚNY

W 2011 roku - 12 podatnikom podatku leśnego od osób prawnych przypisano podatek leśny w kwocie 217.387,00 zł, a uzyskano wpływy w wysokości 217.315,66 zł, co stanowi 99,97 % przypisu podatku za 2011 rok. Na dzień 31.12.2011 roku wystąpiły zaległości w płatności podatku leśnego od osób prawnych w kwocie 29,00 zł.

W 2011 roku - 80 płatnikom podatku leśnego od osób fizycznych, przypisano podatek w kwocie 2.259,93 zł, z czego do budżetu gminy uzyskano wpływy w wysokości 2.250,00 zł, co stanowi 99,56 % przypisu podatku za 2011 rok. Spłacono zaległy podatek w kwocie 133,00 zł. Według stanu na dzień 31.12.2011 roku zaległości podatkowe z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych wyniosły 275,30 zł.

OPŁATA OD POSIADANIA PSÓW

W 2011 roku na terenie Gminy było 394 psów, w tym 384 psy, których właściciele spełnili warunki uprawniające do skorzystania ze zwolnienia z opłaty od posiadania psów oraz 10 psów podlegających opodatkowaniu. W 2011 roku uzyskano wpływy w wysokości 340,76 zł.

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

W 2011 roku - 1 podatnikowi podatku od środków transportowych od osób prawnych przypisano podatek w wysokości 1.480,00 zł, a uzyskano wpływy w kwocie 1.480,00 zł, co stanowi 100,00 % przypisu na rok 2011.

W 2011 roku – 13 podatnikom podatku od środków transportowych od osób fizycznych przypisano podatek w wysokości 34.469,00 zł, a wpływy wyniosły 34.655,04 zł, co stanowi 100,54 % przypisu za 2011 rok, spłacono zaległy podatek w kwocie 5.805,87 zł.

Zaległości podatkowe wg stanu na dzień 31.12.2011 roku od osób fizycznych i prawnych wyniosły 11.281,50 zł.

OPŁATA EKSPLOATACYJNA

W 2011 roku wpłynęło do budżetu gminy 45.684,09 zł z tytułu opłaty eksploatacyjnej, są to wpłaty Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. w Warszawie, Oddział Zielonogórski Zakład Górnictwa Nafty i Gazu w Zielonej Górze za wydobywanie kopaliny (ropy naftowej) ze złoża w Radoszynie.

OPŁATY ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

W 2011r. z wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu uzyskano wpływy w łącznej kwocie 61.146,43 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Na planowane dochody w wysokości 4.897.378,00 zł uzyskano wpływy w kwocie 4.897.378,00 zł, tj. 100,00%. Dochody w tym dziale to subwencje z budżetu państwa.

W 2011 roku Gmina otrzymała:

- 1) część oświatowa subwencji ogólnej –3.439.144,00 zł,
- 2) część wyrównawcza subwencji ogólnej – 1.548.234,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na planowane dochody w wysokości 138.000,00 zł zrealizowano w wysokości 139.489,20 zł, tj. 101,08 %.

Dochody w tym dziale to:

- 1) dotacja celowa na zadanie - zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w ramach programu rządowego „Radosna Szkoła” w kwocie 18.000,00 zł,
- 2) wpłaty rodziców za wyżywienie dzieci w stołówkach szkolnych w wysokości 121.489,20 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Planowane dochody w wysokości 2.204.876,00 zł wykonano w kwocie 2.200.139,10 zł, tj. 99,79 %.

Dochody w tym dziale to dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań:

- 1) zleconych z zakresu opieki społecznej w kwocie 1.774.329,98 zł,
- 2) własnych z zakresu opieki społecznej w kwocie 377.876,00 zł,
- 3) dożywiania uczniów w szkołach w kwocie 33.000,00 zł.

Oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie (wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej) w kwocie 14.933,12 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane dochody w wysokości 65.468,00 zł zrealizowano w kwocie 55.083,20 zł, tj. w 84,14 %. Dochody w tym dziale to:

- 1) dotacja otrzymana z budżetu państwa na wypłatę pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 44.643,20,
- 2) dotacja otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów z Rządowego programu pomocy uczniom w 2011r. „wyprawka szkolna” w kwocie 10.440,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody zaplanowane w wysokości 17.318,00 zł zrealizowano w wysokości 30.796,71 zł tj. 177,83 % są to środki:

- 1) z odprowadzenia ścieków z miejscowości Radoszyn i Ołobok w kwocie 9.611,49 zł,
- 2) z nadwyżki środków obrotowych Zakładu Gospodarki Komunalnej w Skąpem w kwocie 2.317,75 zł,
- 3) wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie z środowiska w kwocie 18.867,47 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane dochody w wysokości 7.834,00 zł zrealizowano w kwocie 7.445,76 zł, tj. 95,04 %. W dziale tym dochody stanowią środki z wynajmu sal wiejskich.

Dochody majątkowe:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Planowane dochody w wysokości 1.754.113,00 zł wykonano w kwocie 1.754.1112,67 zł, tj. 100,00 %. Na wyżej zrealizowane kwoty składają się:

- 1) bezzwrotna pomoc finansowa dla realizacji inwestycji „Kapitałny remont sali widowiskowej w Węgrzyniech wraz z jej wyposażeniem” ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w kwocie 189.346,00 zł,
- 2) bezzwrotna pomoc finansowa dla realizacji inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w miejscowości Radoszyn oraz rurociągu tłoczego na trasie Radoszyn – Skąpe” ze środków Unii Europejskiej w ramach

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w kwocie 1.428.943,00 zł,

- 3) bezzwrotna pomoc finansowa dla realizacji inwestycji „Remont sali wiejskiej w Darnawie” ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w kwocie 135.823,67 zł,

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na planowane dochody ze sprzedaży majątku gminy w wysokości 774.873,00 zł uzyskano wpływy w wysokości 436.417,14 zł, co stanowi 56,32 %.

W 2011 roku sprzedano: 11 nieruchomości niezabudowanych i 1 lokal mieszkalny.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na planowane dochody w wysokości 106.625,00 zł zrealizowano w wysokości 106.625,10 zł, tj. 100,00 %. Dochody w tym dziale to bezzwrotna pomoc finansowa z Unii Europejskiej dla realizacji inwestycji: „Budowa sali gimnastycznej przy PSP Międzylesie” w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w kwocie 106.625,10 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Planowane dochody w wysokości 650.000,00 zł zrealizowano w kwocie 650.000,00 zł. Dochody w tym dziale stanowią środki:

- 1) dotacja otrzymana z budżetu państwa na zadanie inwestycyjne polegające na budowie kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” w kwocie 500.000,00 zł,
- 2) z pomocy finansowej Województwa Lubuskiego na realizację ww. inwestycji w kwocie 150.000,00 zł.

WYDATKI

Na rok 2011 plan wydatków gminy opiewa na kwotę 16.529.684,00 zł, który to zrealizowano w wysokości 16.023.431,29 zł co stanowi 96,94% jak w załączniku Nr 2.

Na planowane wydatki bieżące w kwocie 13.361.735,00 zł zrealizowano w wysokości 12.965.712,30 zł tj. 97,04%, z tego:

- 1) wydatki jednostek budżetowych wyniosły 8.729.136,00 zł (planowane 9.090.907,00 zł) tj. 96,02 %, z tego na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 5.037.193,58 zł (planowane 5.119.930,00 zł) tj. 98,38 %,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań wyniosły 3.691.942,42 zł (planowane 3.970.977,00 zł) tj. 92,97 %,
- 2) dotacje na zadania bieżące wyniosły 1.138.054,33 zł (planowane 1.147.268,00 zł) tj. 99,20 %
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 2.598.289,19 (planowane 2.620.570,00 zł) tj. 99,15 %,
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wyniosły 24.990,00 zł (planowane 24.990,00 zł) tj. 100,00 %,
- 5) na obsługę długu wyniosły 475.242,78 zł (planowane 478.000,00 zł) tj. 99,42 %.

Na planowane wydatki majątkowe w kwocie 3.167.949,00 zł zrealizowano je w wysokości 3.057.718,99 zł tj. 96,52 %, z tego:

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne wyniosły 3.057.718,99 zł (planowane 3.167.949,00 zł) tj. 96,52 %, w tym:
 - a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wyniosły 915.934,72 zł (planowane 915.936,00 zł) tj. 100,00 %.

Największy udział w wydatkach 2011 roku stanowią:

- 1) oświata i wychowanie (utrzymanie szkół, przedszkola, dożywianie, dowożenie) – 5.268.158,37 zł, co stanowi 32,87 % wydatków ogółem

- 2) pomoc społeczna – 2.629.406,54 zł, co stanowi 16,41 % wydatków ogółem
- 3) gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2.284.558,83 zł, co stanowi 14,26 % wydatków ogółem,
- 4) administracja publiczna – 1.426.370,15 zł, co stanowi 8,90 % wydatków ogółem.

Wydatki bieżące:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Na plan 408.381,00 zł wydatkowano 398.278,36 zł, tj. 97,53 %. Wydatki w tym dziale związane są z:

- 1) oczyszczaniem i udrażnianiem urządzeń melioracyjnych – 7.764,56 zł,
- 2) utrzymaniem urządzeń melioracyjnych na terenie gminy wydatkowano 6.500,00 zł, które przekazano w formie dotacji dla Rejonowej Spółki Wodnej,
- 3) przekazaniem środków na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2 % wpływów z podatku rolnego w wysokości 12.225,53 zł,
- 4) wypłatą producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 326.089,95 zł,
- 5) składką członkowską w Stowarzyszeniu „LGD Działaj z nami” – 1.815,40 zł,
- 6) składką członkowską w Zrzeszeniu Gmin Wiejskich – 1.549,85 zł,
- 7) wydatkami sołectw – 39.926,91 zł.

Poniższa tabela przedstawia wykonanie wydatków przez poszczególne sołectwa:

Sołectwo	Wykonanie
Błonie	775,59
Pałck	1.749,13
Cibórz	7.244,94
Radoszyn	3.133,79
Rokitnica	2.869,52
Niekarzyn	2.864,27
Skąpe	4.678,12
Ołobok	2.120,93
Kalinowo	599,12
Zawisze	1.945,13
Łąkie	1.441,61
Podła Góra	4.184,81
Węgrzynice	1.32,67
Niesulice	0,00
Międzylesie	347,60
Darnawa	4.339,48
Razem:	39.926,91

Dział 600 Transport i łączność

Na planowane 1.025.362,00 zł wydano 1.014.786,36 zł tj. 98,97 %. Środki te wykorzystano na:

- 1) utrzymanie dróg gminnych /zimowe utrzymanie, materiały do odwodnienia dróg/ - 34.987,42 zł,
- 2) remonty dróg gminnych – 11.828,94 zł,
- 3) opłaty za umieszczenie urządzeń w infrastrukturze drogowej (drogi wojewódzkie i powiatowe) – 4.053,00 zł,
- 4) podatek od dróg lokalnych i wewnętrznych za lata 2010-2011 – 963.917,00 zł.

Dział 630 Turystyka

Na planowane 26.730,00 zł wydano 26.729,99 zł, tj. 100,00 %. Środki te wykorzystano na:

- 1) realizację zadania zakup tablic informacyjno-promocyjnych szansą rozwoju turystyki rowerowej i pieszej w Gminie Skąpe w kwocie 24.990,00 zł,
- 2) zakup tablicy informacyjnej do miejscowości Przetocznicza w kwocie 1.739,99 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na planowane 179.730,00 zł wydatkowano 167.673,17 zł, tj. 93,29 %. Środki wydatkowano na: utrzymanie nieruchomości gminnych tj. koszty związane z wywozem nieczystości stałych przy obiektach komunalnych, koszty ogłoszeń prasowych dotyczących sprzedaży nieruchomości gminnych, wyceny nieruchomości przewidzianych do sprzedaży, naliczenia opłaty adjacencckiej i opłaty planistycznej, sporządzenia map, usługi notarialne, opłaty za zarząd dla wspólnoty mieszkaniowej, remonty i naprawy – 55.453,17 zł oraz zapłatę podatku od nieruchomości gminnych za lata 2010 – 2011 w kwocie 112.220,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Na planowane 67.200,00 zł wydatkowano 57.717,01 zł, tj. 85,89 %. W ramach tych wydatków ponoszono koszty związane z:

- 1) opłatami związanymi z przygotowaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w kwocie 10.900,00 zł,

- 2) wykonaniem podziałów geodezyjnych nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, wycen do naliczenia opłaty adjacencckiej i planistycznej – 35.529,25 zł,
- 3) utrzymaniem cmentarzy komunalnych – 11.287,76 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Na plan 1.538.683,43 zł wydatkowano kwotę 1.452.385,56 zł, tj. 94,39 %. Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji państwowej wydano kwotę 80.034,75 zł, z czego spis powszechny 21.134,75 zł. Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy wyniosły 89.763,20 zł, w tym diety radnych i sołtysów – 87.100,00 zł.

Na funkcjonowanie Urzędu Gminy wydano kwotę 1.224.978,01 zł. Płace i pochodne od płac wyniosły 962.115,86 zł (78,54 % poniesionych wydatków Urzędu Gminy). Koszty funkcjonowania urzędu wyniosły 262.862,15 zł, z tego:

- a) wydatki na energię elektryczną i centralne ogrzewanie (23.457,36 zł),
- b) podróże służbowe (25.163,22 zł),
- c) ubezpieczenia mienia (2.698,50 zł),
- d) odpisy na ZFŚS (21.747,33 zł),
- e) zakup artykułów biurowych i tonery do drukarek i kserokopiarek (28.713,82 zł),
- f) prenumerata czasopism i zakup książek (6.066,61 zł),
- g) szkolenia pracowników (10.191,96 zł),
- h) badania okresowe pracowników (1.102,15 zł),
- i) opłaty za korzystanie z usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internet (18.482,16 zł),
- j) zakup oprogramowania, licencji na programy komputerowe, opieki autorskiej i osprzętu komputerowego (46.153,32 zł),
- k) pomiary i wymiana zabezpieczeń elektrycznych (2.730,00 zł),
- l) naprawy i konserwacje sprzętu biurowego (2.415,43 zł),
- m) usługi pocztowe (18.118,50 zł),
- n) remont dachu budynku Urzędu Gminy (18.737,09 zł),
- o) opłaty za konwój gotówki (4.917,50 zł)
- p) opłaty bankowe za obsługę rachunków bankowych (17.173,77 zł)

q) pozostałe koszty związane z funkcjonowaniem urzędu – opłaty za pojemnik na nieczystości, odprowadzenie ścieków, opłaty sądowe, opłaty związane z funkcjonowaniem serwisu internetowego, wyposażenie do biur (14.993,43 zł).

Na promocję Gminy Skąpe wydano kwotę 31.409,85 zł. Są to wydatki związane z zakupem materiałów reklamowych i wydaniem książki.

Wydatki na nagrody w organizowanych konkursach, turniejach oraz innych uroczystościach organizowanych przez Gminę wyniosły 26.199,75 zł, przeznaczono je m. in. na:

- a) sfinansowanie organizacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Ciborzu,
- b) sfinansowanie uczestnictwa reprezentacji Gminy Skąpe w biegach,
- c) ufundowanie nagród w konkursach plastycznych, recytatorskich oraz konkursie „Czym Bór Darzy” współorganizowanym z Nadleśnictwem w Świebodzinie,
- d) ufundowanie nagród w Pucharze Wójta „Święto Krapia” w Ołoboku,
- e) ufundowanie nagród w zawodach wędkarskich o Puchar Wójta Gminy Skąpe organizowanych na jeziorach w Ciborzu i Skąpem.
- f) ufundowanie nagród w regatach na jeziorze Niesłysz o Puchar Wójta,
- g) ufundowanie nagrody w postaci wycieczki dla szóstej klasy PSP w Międzylesiu za najlepszy wynik w egzaminie szóstoklasistów,
- h) ufundowanie nagród w konkursie najpiękniejsza zagroda rolnicza i nierolnicza na terenie gminy,
- i) ufundowanie nagród w Pucharze Wójta w siatkówce plażowej,
- j) sfinansowanie udziału reprezentacji gminy w konkursie na najpiękniejszy wieniec dożynkowy na szczeblu wojewódzkim i powiatowym.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Na planowane wydatki w kwocie 10.807,00 zł wydano kwotę 10.807,00 zł tj. 100,00 %. Wydatki przeznaczono na wykonanie aktualizacji spisu wyborców w kwocie 810,00 zł i przeprowadzenie wyborów do sejmiku i senatu w kwocie 9.997,00 zł.

Dział 752 Obrona narodowa

Na planowane wydatki w kwocie 500,00 zł wykorzystano w 100%, środki te wydano na szkolenie z zakresu obronności kraju.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na planowane wydatki w kwocie 217.010,44 zł wykorzystano 201.609,70 zł, tj. 92,90 %. Wydatki głównie dotyczyły utrzymania i działalności jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy, na ten cel wydano 166.995,84 zł. Wydatki te dotyczyły głównie: ekwiwalentów za wyjazdy do pożarów, wynagrodzeń kierowców, komendanta gminnego i ich pochodne –47.668,44 zł, opłaty za energię elektryczną – 14.035,82 zł, ubezpieczenia – 14.111,00 zł, pozostałe środki przeznaczono na: remont samochodów strażackich, zakup sprzętu pożarniczego, umundurowania, materiałów pędnych, części zamiennych.

Na utrzymanie straży gminnej wydano kwotę 24.351,21 zł, z czego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS – 18.968,16 zł, pozostała kwota na wyposażenie w sprzęt niezbędny do pracy straży gminnej.

Na zadania z zakresu obrony cywilnej wydano kwotę 262,65 zł. Natomiast na dofinansowanie zadań Policji wydatkowano kwotę 10.000,00 zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej

Na planowane 48.200,00 zł wykorzystano kwotę 47.714,98 zł, co stanowi 98,99 %. Wydatki w tym dziale to głównie koszty wynagrodzenia osób pobierających gminne opłaty i podatki oraz wydatki na opłaty komornicze i opłaty podatków wobec jednostek samorządu terytorialnego.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Na planowane 478.000,00 zł wykorzystano 475.242,78 zł tj. 9,429 %. Wydatki w tym dziale to spłata odsetek od kredytów i obligacji:

- 1) na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Ołoboku – 103.562,22 zł,
- 2) na budowę Sali Gimnastycznej przy PSP Międzyzylesie - 29.682,70 zł,
- 3) na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Niesulicach, sieci kanalizacji sanitarnej w Kalinowie i modernizację stacji uzdatniania wody w Ołoboku – 217.866,63 zł.
- 4) na finansowanie inwestycji realizowanych w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 (kanalizacja Radoszyn i remont sali wiejskiej w Darnawie) – 92.376,00 zł,
- 5) na finansowanie przejściowego deficytu – 10.705,40 zł,

oraz prowizją za emisję obligacji komunalnych roku 2011 w kwocie 21.000,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Na planowane wydatki w kwocie 33.000,00 zł wydano 0,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na planowane wydatki w wysokości 5.350.103,13 zł wykorzystano 5.229.118,37 zł, tj. 97,74 %.

Wydatki w poszczególnych jednostkach wyniosły:

- 1) szkoły podstawowe – 2.677.832,68 zł (w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.168.837,57 zł, dodatki niezaliczane do wynagrodzeń – 136.797,23 zł oraz odpisy na ZFŚS 131.436,43 zł – razem 2.437.071,23 zł – 91,01 %).
- 2) oddziały przedszkolne – klas „0” przy szkołach podstawowych – 112.635,82 zł (w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 98.868,45 zł, dodatki niezaliczane do wynagrodzeń – 7.941,26 oraz odpisy na ZFŚS – 5.383,00 zł – razem: 112.192,71 zł – 99,61 %),
- 3) przedszkola – 610.840,63 zł (odpis na ZFŚS – 5.502,82 zł, remont ogrodzenia przedszkola w Ołoboku – 7.314,74 zł oraz dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 598.023,07 zł).
- 4) gimnazjum – 1.391.143,33 zł (w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.154.617,56, dodatki niezaliczone do wynagrodzeń – 74.576,35 zł oraz odpisy na ZFŚS – 54.499,23 zł – razem: 1.283.693,14 zł – 92,28 %).

W placówkach jednostek oświatowych (Publiczne Szkoły Podstawowe) w 2011 roku zakupiono wyposażenie do placów zabaw dla uczniów I klas w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła” na kwotę 18.000,00 zł.

Koszty utrzymania stołówek szkolnych przy PSP Ołobok i Gimnazjum w Radoszynie – 250.704,95 zł.

Wydatki na doskonalenie zawodowe i kształcenie nauczycieli zrealizowano w wysokości 14.592,44 zł.

Na dowożenie uczniów do szkół poniesiono wydatki w kwocie 157.248,52 zł.

Wydatki związane z wypłatą stypendiów naukowych i zapomogi zdrowotnej dla nauczycieli wyniosły 13.780,00 zł, sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych

powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego w kwocie 250,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Zaplanowano wydatki w kwocie 68.147,00 zł, zaś wydatkowano w wysokości 54.901,52 zł, co stanowi 80,56 %. Wydatki te zostały przeznaczone na działania podejmowane w celu zapobiegania patologiom społecznym, głównie przeciwdziałaniu alkoholizmowi i narkomanii w kwocie 52.901,52 zł oraz dotację dla stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu rehabilitacji i profilaktyki osób niepełnosprawnych w kwocie 2.000,00 zł.

Dział 852 Opieka społeczna

Plan w wysokości 2.648.386,00 zł zrealizowano w kwocie 2.629.406,54zł, tj. 99,28 %. Wydatki na pomoc społeczną w gminie przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Rodzaj świadczenia	Liczba świadczeń	Wydatkowane środki
1	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	72	23.479
2	Zasiłki okresowe	268	83.274
3	Zasiłek celowy	56	21.462
4	Zasiłki stałe	771	267.666

Wydatki na świadczenia rodzinne w gminie przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Rodzaj świadczenia	Ilość świadczeń	Wydatkowane środki
1	Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami	8.255	794.747
2	Świadczenia opiekuńcze	3.491	630.078
3	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka „becikowe”	43	43.000
4	Fundusz alimentacyjny	984	232.938

Działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w 2011 roku to koszt 278.095,62 zł, z czego 237.893,42 zł to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Na działalność ośrodka z dochodów własnych gmina przeznaczyła kwotę 210.095,62 zł,

pozostała część jest finansowana z otrzymanych dotacji na zadania własne i rządowe realizowane przez Gminę.

W 2011 roku w Gminie Skąpe dożywianiem objętych było 143 dzieci. Koszt dożywiania to kwota 59.741,51 zł.

Dodatki mieszkaniowe wyniosły 28.635,05 zł.

Za pobyt w Domach Pomocy Społecznej /7 osób/ wydano kwotę 92.012,06 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Na planowane 73.468,00 zł wydano 66.244,00 zł, tj. 90,17 %. Wydatki w tym dziale obejmują wypłatę pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 55.804,00 zł oraz dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów – zgodnie z Rządowym programem pomocy uczniom – „wyprawka szkolna” w kwocie 10.440,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na zaplanowane środki w wysokości 783.737,00 zł, wydano kwotę 759.484,59 zł, tj. 96,91 %.

W tym dziale zrealizowano następujące zadania:

- 1) koszty odprowadzenia ścieków z miejscowości Radoszyn i Ołobok – 11.177,43 zł,
- 2) koszty utrzymania terenów zielonych – 2.322,79 zł,
- 3) koszty energii elektrycznej na oświetlenie uliczne wyniosły 106.321,11 zł,
- 4) na konserwację punktów świetlnych wydano kwotę 122.732,91 zł,
- 5) udzielono dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Skąpem w kwocie 355.328,00 zł (255.328,00 zł pokrycie różnicy cen wody i ścieków, 60.000,00 zł utrzymanie czystości na terenie gminy, 40.000,00 zł utrzymanie terenów zielonych na terenie gminy),
- 6) wykonanie parkingu w Skąpem przy zatoczce autobusowej – 5.685,55 zł,
- 7) remont pomostu na jeziorze Niesłysz – 29.126,61 zł,
- 8) opłata roczna za wyłączenie terenów leśnych pod przesył ścieków do Ciborza – 16.589,30 zł,
- 9) utwardzenie placu przy plaży w Łąkie – 7.696,85 zł,
- 10) odszkodowanie za wycinkę drzew i opłata roczna za wyłączenie lasu – droga Niesulice – 22.231,42 zł,
- 11) dopłata do umowy za prowadzenie plaż w Niesulicach – 17.033,85 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na planowane wydatki w kwocie 263.290,00 zł, wydano środki w kwocie 242.574,31 zł, tj. 92,13 %.

Funkcjonowanie świetlic wiejskich to koszt 107.505,92 zł. W tej kwocie mieszczą się wydatki związane z wynagrodzeniem osób zatrudnionych w wiejskich świetlicach /29.238,13 zł/. Koszty energii i ogrzewania gazem wyniosły 49.496,79 zł wymiana pieca gazowego w świetlicy w Ołoboku 4.120,50 zł.

Dotacja dla Gminnej Publicznej Biblioteki w Skąpem to kwota 58.703,26 zł.

Wydatki związane z organizacją festynu „Wielkie Pływanie i Bieganie Niesulice 2011” i Gminnych Dożynek w miejscowości Łąkie wyniosły 52.365,13 zł. Dotacja dla stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu kultury w kwocie 24.000,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Na planowane 141.000,00 zł, wydano 130.538,06 zł, tj. 92,58 %. W ramach tego działu na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie udzielono dotacji stowarzyszeniom działającym na terenie Gminy Skąpe na rzecz krzewienia kultury fizycznej i sportu w kwocie 92.000,00 zł. Wydatki na utrzymanie boisk sportowych wydano kwotę 27.255,58 zł /w tym: energia elektryczna – 19.673,68 zł/, wynagrodzenie animatorów opiekujących się boiskiem wybudowanym w ramach rządowego programu „Moje boisko – Orlik 2012” – 11.282,50 zł /.

Wydatki majątkowe:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Na plan 19.520,00 zł wydatkowano 19.520,00 zł, tj. 100,00 %. Wydatki w tym dziale to wykonanie dokumentacji technicznej budowy sieci wodociągowej dla działek objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w Międzylesiu.

Dział 600 Transport i łączność

Na planowane 13.000,00 zł wydano 12.300 zł tj. 94,62 %. Środki te wykorzystano na wykonanie dokumentacji technicznej remontu nawierzchni drogi gminnej w Radoszynie.

Dział 630 Turystyka

Na planowane 256.746,00 zł wydano 256.745,48 zł, tj. 100,00 %. Środki te wykorzystano na wykonanie pieszo-rowerowej ścieżki turystycznej w Niesulicach.

Dział 710 Działalność usługowa

Na planowane 21.960,00 zł wydatkowano 21.960,00 zł, tj. 100,00 %. W ramach tych wydatków poniesiono koszty związane z wykonaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomości położonych w miejscowości Niesulice w kwocie 21.960,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Na plan 9.985,00 zł wydatkowano kwotę 9.984,59 zł, tj. 100,00 %. W ramach tych wydatków przekazano dotację dla Województwa Lubuskiego (wkład własny Gminy Skąpe) na realizację projektu „Lubuski e-urząd” w kwocie 9.984,59 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na planowane wydatki w kwocie 160.635,00 zł wykorzystano 157.000,00 zł, tj. 97,94 %. W ramach tych wydatków zakupiono samochód strażacki dla jednostki OSP w Ołoboku w kwocie 157.000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na planowane wydatki w wysokości 39.040,00 zł wykorzystano 39.040,00 zł, tj. 100,00 %. W ramach tych wydatków wykonano dokumentację projektową budowy sali gimnastycznej przy PSP Ołobok.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Zaplanowano wydatki w kwocie 150.550,00 zł, zaś wydatkowano w wysokości 150.549,45 zł, tj. 100,00 %. Środki te wykorzystano na budowę ośrodka zdrowia wraz z punktem aptecznym w Ołoboku.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na zaplanowane środki w wysokości 1.076.786,00 zł, wydano kwotę 1.075.144,24 zł, tj. 99,85 %.

W tym dziale zrealizowano następujące zadania:

- 1) budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Radoszyn wraz z przesyłem do Skąpego – 701.734,86 zł,
- 2) wykonanie dokumentacji technicznej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Niesulicach odcinek do ZHP – 34.770,00 zł,
- 3) wykonanie studium wykonalności inwestycji kanalizacji miejscowości Łąkie – 25.830,00 zł,
- 4) budowę kanalizacji sanitarnej w Ołoboku – 118.671,55 zł,
- 5) dokumentację projektową przebudowy przepompowni ścieków w Skąpem – 7.995,00 zł,
- 6) modernizację przepompowni PS1 w Skąpem – 64.575,00 zł,
- 7) modernizację przepompowni PS2 w Skąpem – 68.095,88 zł,
- 8) modernizację przepompowni w Rokitnicy – 27.773,73 zł,
- 9) modernizacji przepompowni P6 w Ołoboku – 18.098,22 zł,
- 10) dokumentacja techniczna uzupełnienia oświetlenia drogowego na terenie gminy – 15.006,00 zł,
- 11) przekazano dotację na inwestycje dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Skąpem w kwocie 434.924,00 zł /kanalizacja sanitarna działek objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w Ołoboku – 43.000,00 zł, kanalizacja sanitarna ulicy Borowskiej w Ołoboku – 55.350,00 zł, kanalizacja sanitarna w Kalinowie odcinek do pola golfowego – 304.364,00 zł, wymiana złóż w hydroforniach na terenie gminy – 20.910,00 zł, remont lokalu w Niesulicach – 11.300,00 zł/.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na planowane wydatki w kwocie 54.618,00 zł, wydano środki w kwocie 54.617,97 zł, tj. 100,00 %. Środki te przeznaczono na dotacje dla Parafii Kije na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych na obiekcie kościoła p.w. Zwiastowania Najświętszej Marii Panny w Pałcku wpisanym do rejestru zabytków – dokumentacja techniczna w kwocie 3.690,00 zł oraz na remont sali wiejskiej w Darnawie w kwocie 50.927,97 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Na planowane 915.175,00 zł, wydano 810.927,26 zł, tj. 88,61 %. Środki te wykorzystano na wykonanie dokumentacji remontu stadionu sportowego w Ciborzu –

31.720,00 zł, dokumentacji technicznej budowy sieci wodociągowej na boisko sportowe w Pałcku – 7.380,00 zł, kompleksowe zagospodarowanie placów zabaw na terenie gminy Skąpe – 121.827,26 zł, budowę kompleksu sportowego Moje Boisko – Orlik 2012 w Radoszynie – 650.000,00 zł.

Deficyt budżetu / Nadwyżka budżetowa:

Budżet na 2011 rok uchwalony dnia 29 grudnia 2010 roku Uchwałą Rady Gminy Skąpe Nr IV/10/2010 z późn. zm. zakłada nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 621.445,00 zł, który zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i wykup papierów wartościowych.

Na dzień 31.12.2011r. nadwyżka wyniosła 580.618,50 zł.

Przychody i rozchody:

Planowane przychody w wysokości 3.000.000,00 zł wykonano w kwocie 3.000.000,00 zł tj. w 100,00 %. Na powyższą kwotę składa się emisja obligacji komunalnych w kwocie 2.200.000,00 zł (emitent bank PKO BP SA w Warszawie) i w kwocie 800.000,00 zł (emitent bank NORDEA Bank Polska SA w Gdyni) z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych.

Planowane rozchody w kwocie 3.621.445,00 zł wykonano w 100,00% tj. spłacono zobowiązania kredytowe na kwotę 621.445,00 zł, z tego na:

- 1) budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ołobok w kwocie 479.520,00 zł,
- 2) budowę Sali gimnastycznej w Międzyzlesiu w kwocie 141.925,00 zł

powyższe kredyty zostały zaciągnięte w Banku DnB NORD Polska S.A. w Zielonej Górze.

Wykupiono obligacje komunalne na kwotę 1.200.000,00 zł (skanalizowanie i zwodociągowanie miejscowości Niesulice i skanalizowanie Kalinowa oraz modernizację stacji uzdatnia wody w Ołoboku) – emitent bank PKO BP SA w Warszawie oraz na kwotę 1.800.000,00 zł (finansowanie inwestycji realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 realizowanych w roku 2010) – emitent bank PKO BP SA w Warszawie.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami.

Na planowane dochody w wysokości 2.199.396,00 zł otrzymano 2.191.761,68 zł, tj. 99,65 zł (jak w załączniku nr 4). Otrzymano następujące dotacje celowe na realizację zadań celowych z zakresu administracji rządowej związane z:

- 1) wypłatą producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w wysokości 326.089,95 zł,
- 2) wydawaniem dowodów osobistych przez gminę w kwocie 58.900,00 zł,
- 3) przeprowadzenie spisu powszechnego w kwocie 21.134,75 zł,
- 4) prowadzeniem aktualizacji spisów wyborców w kwocie 810,00 zł,
- 5) przeprowadzeniem wyborów do sejmiku i senatu w kwocie 9.997,00 zł,
- 6) obronnością kraju w kwocie 500,00 zł,
- 7) wypłatą świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w wysokości 1.764.079,98 zł,
- 8) zapłatą składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w wysokości 2.900,00 zł,
- 9) wypłatą wynagrodzenia za sprawowanie opieki zgodnie z ustawą o pomocy społecznej w wysokości 2.250,00 zł,
- 10) realizacją rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą nr 182/2011 Rady Ministrów z dnia 27 września 2011r.

Natomiast poniesiono wydatki w wysokości 2.191.761,68 zł (jak w załączniku nr 5). Środki wydano w kwotach i zgodnie z przeznaczeniem wymienionym w punktach 1) - 10).

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Zaplanowane dochody i wydatki w kwocie 150.000,00 zrealizowano w kwocie 150.000,00 zł jak w załączniku nr 6. Środki te stanowi dotacja z Województwa Lubuskiego na budowę kompleksu sportowego Moje Boisko – Orlik 2012 w Radoszynie.

Realizacja wydatków związanych z zadaniami inwestycyjnymi.

Na planowane wydatki w wysokości 1.630.769,00 zł wydano kwotę 1.624.793,38 zł (jak w załączniku nr 7). Środki te przeznaczono na:

- 1) wykonanie dokumentacji technicznej zwodociągowania działek objętych planem miejscowego zagospodarowania przestrzennego w Międzyzlesiu w kwocie 19.520,00 zł,
- 2) wykonanie dokumentacji technicznej remont nawierzchni drogi gminnej w Radoszynie w kwocie 12.300,00 zł,
- 3) zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Ołobok w kwocie 157.000,00 zł,
- 4) odpis na fundusz odtworzeniowy kanalizacji w kwocie 339.979,38 zł – środki te przeznaczono na: budowę kanalizacji sanitarnej w Ołoboku – 118.671,55 zł, dokumentację projektową przebudowy przepompowni ścieków w Skąpem – 7.995,00 zł, modernizację przepompowni PS1 w Skąpem – 64.575,00 zł, modernizację przepompowni PS2 w Skąpem – 68.095,88 zł, modernizację przepompowni w Rokitnicy – 27.773,73 zł, modernizacji przepompowni P6 w Ołoboku – 18.098,22 zł,
- 5) wykonanie dokumentacji technicznej budowy wodociągu do boiska sportowego w Pałcku w kwocie 7.380,00 zł,
- 6) budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Ołoboku na działkach objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w kwocie 43.000,00 zł,
- 7) budowę kanalizacji sanitarnej w Ołoboku – wzdłuż ulicy Borowskiej w kwocie 55.350,00 zł,
- 8) budowę kanalizacji sanitarnej w Kalinowie – odcinek do pola golfowego w kwocie 304.364,00 zł,
- 9) wymianę złóż w hydroforniach na terenie gminy w kwocie 20.910,00 zł,
- 10) remont lokalu w Niesulicach w kwocie 11.300,00 zł,
- 11) wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych na obiekcie kościoła p.w. Zwiastowania Najświętszej Marii Panny w Pałcku wpisanym do rejestru zabytków – dokumentacja techniczna w kwocie 3.690,00 zł.

Dotacje z budżetu Gminy Skape.

Z budżetu w 2011 roku przekazano następujące dotacje:

- 1) dotacja podmiotowa dla Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Świebodzinie w wysokości 6.500,00 zł,
- 2) dotacja celowa dla Województwa Lubuskiego projekt „Lubuski e-urząd” – 9.984,59 zł,

- 3) dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki oświaty – Niepubliczne Przedszkole „Pod Muchomorkiem” T. Wróbel w wysokości 598.023,07 zł,
 - 4) dotacja celowa dla Miasta Zielona Góra w wysokości 1.500,00 zł,
 - 5) dotacja celowa na zadania z zakresu rehabilitacji i profilaktyki osób niepełnosprawnych w kwocie 2.000,00 zł,
 - 6) dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Skapem w wysokości 355.328,00 zł i dotacja celowa w kwocie 434.924,00 zł,
 - 7) dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Skapem w wysokości 58.703,26 zł,
 - 8) dotacja celowa dla Parafii Kije na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych na obiekcie kościoła p.w. Zwiastowania Najświętszej Marii Panny w Pałcku wpisanym do rejestru zabytków w kwocie 3.690,00 zł.
 - 9) dotacja celowa na zadania z zakresu kultury w kwocie 24.000,00 zł,
 - 10) dotacja celowa na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w wysokości 92.000,00 zł,
- jak w załączniku nr 8.

Realizacja przychodów i wydatków zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej w Skapem.

Na planowane przychody w wysokości 1.763.728,00 zł zrealizowano w wysokości 1.556.450,68 zł tj. 88,25 % realizacji (jak w załączniku nr 9). Szczegółowy opis realizacji planu dochodów w załączniku nr 11.

Na planowane wydatki w kwocie 1.763.728,00 zł wydano kwotę 1.756.273,54 zł, tj. 99,58 % realizacji. Szczegółowy opis realizacji wydatków w załącznik nr 11.

Z tego wydano środki w kwocie 434.924,00 zł z otrzymanych dotacji na realizację inwestycji zleconych przez Gminę.

Sporządził:

Jarosław Wisz

Skape dnia 28.03.2012r.

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Skąpe za 2011 rok:

1. Nr 1 – Realizacja dochodów w 2011 roku.
2. Nr 2 – Realizacja wydatków w 2011 roku.
3. Nr 3 – Realizacja przychodów i rozchodów w 2011 roku.
4. Nr 4 – Realizacja dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2011 roku.
5. Nr 5 – Realizacja wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2011 roku.
6. Nr 6 – Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 roku.
7. Nr 7 - Realizacja zadań inwestycyjnych w 2011 roku.
8. Nr 8 – Realizacja dotacji z budżetu Gminy Skąpe w 2011 roku.
9. Nr 9 – Realizacja przychodów i wydatków Zakładów Budżetowych w 2011 roku.
10. Nr 10 – Kwoty ulg podatkowych w 2011 roku.
11. Nr 11 – Sprawozdanie z wykonania budżetu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Skąpem za 2011 rok.
12. Nr 12 – Sprawozdanie z wykonania planu finansowego przez Gminną Publiczną Bibliotekę w Skąpem za 2011 rok.