

**Zarządzenie Nr ZW/0050/38/Fn-19/2024  
Wójta Gminy Skarbimierz  
z dnia 29 marca 2024 r.**

**W sprawie: sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Skarbimierz  
za 2023 r.**

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2023 r. poz. 40.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2023 r. poz.1270 z późni. zm.) **W ó j t G m i n y z a r z ą d z a** co następuje:

§ 1

Przedłożyć Radzie Gminy:

- sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2023 r.;
- informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Skarbimierz,
- sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2023 r. zgodnie z załącznikami do zarządzenia

§ 2

Przesłać sprawozdania, o których mowa w § 1 zarządzenia do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

WÓJT  
*Pulit*  
Andrzej Pulit





# GMINA SKARBIMIERZ

SPRAWOZDANIE  
z wykonania budżetu Gminy  
za 2023 rok

WÓJT GMINY  
SKARBIMIERZ

Skarbimierz – marzec 2024r.





Przedstawiona informacja za 2023 rok obejmuje:

- ⇒ **Część opisową**
- ⇒ **Załącznik nr 1** – wykaz zmian planu dochodów i wydatków budżetu Gminy dokonanych uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy w 2023r.
- ⇒ **Załącznik nr 2** – wykonanie dochodów budżetu Gminy Skarbimierz za 2023r.
- ⇒ **Załącznik nr 3** - wykonanie wydatków Gminy Skarbimierz za 2023 r.
- ⇒ **Załącznik nr 4** - wykonanie dotacji z budżetu Gminy Skarbimierz za 2023r.
- ⇒ **Załącznik Nr 5** - wykonanie wydatków jednostek pomocniczych Gminy Skarbimierz za 2023r.
- ⇒ **Załącznik nr 6** - wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie za 2023r.
- ⇒ **Załącznik nr 7** - realizacja przychodów i rozchodów budżetu Gminy za 2023r.



## PLAN BUDŻETU

Budżet Gminy Skarbimierz na 2023 r. został przyjęty Uchwałą Rady Gminy  
Nr XXXVII/272/2022 z dnia 16 grudnia 2022r.

Wg wielkości :

|              |                      |              |                      |
|--------------|----------------------|--------------|----------------------|
| dochody      | 54 686 600 zł        | wydatki      | 65 571 800 zł        |
| przychody    | 11 863 900 zł        | rozchody     | 4 024 000 zł         |
| <b>razem</b> | <b>62 880 600 zł</b> | <b>razem</b> | <b>62 880 600 zł</b> |

### ZMIANY BUDŻETU GMINY

W ciągu 2023r. uchwalony budżet korygowany był przez organy statutowe gminy w tym :

|                       |              |                  |
|-----------------------|--------------|------------------|
| 1. Rada Gminy podjęła | ogółem       | 6 uchwał         |
| 2. Wójt Gminy wydał   | ogółem       | 57 zarządzeń     |
|                       | <b>razem</b> | <b>63 zmiany</b> |

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

#### I. W zakresie planowanych dochodów budżetowych :

|   |                   |                        |
|---|-------------------|------------------------|
| 1. Dochody własne                                       | –                 | <b>9 064 647,65 zł</b> |
| a) zwiększenie  | + 9 064 647,65 zł |                        |
| w tym :   |                   |                        |
| - wypłata dodatków energetycznych                       | 96 084,88 zł      |                        |
| - podatek od nieruchomości                              | 2 162 818,27 zł   |                        |
| - podatek od spadków i darowizn                         | 50 000,00 zł      |                        |
| - podatek od czynności cywilnoprawnych                  | 41 000,00 zł      |                        |
| - opłata za zez. na sprzedaż nap.alkoholowych           | 33 000,00 zł      |                        |
| - subwencja oświatowa i ogólna                          | 1 821 286,75 zł   |                        |
| - zwrot dotacji z niepubl. przedszkoli z 2022r.         | 6 000,00 zł       |                        |
| - zwrot dotacji GBP za 2022r.                           | 7 700,00 zł       |                        |
| - odsetki od udzielonej pożyczki                        | 36 000,00 zł      |                        |
| - środki na dofinansowanie pomocy uchodźcom z Ukrainy   | 882 077,52 zł     |                        |
| - środki otrzymane z Funduszu Pracy                     | 11 865,15 zł      |                        |
| - wpływy z rozliczeń podatku VAT                        | 29 000,00 zł      |                        |
| - dochody z tytułu preferencyjnego zakupu węgla         | 2 127 764,00 zł   |                        |
| - wpływy z odsetek                                      | 30 000,00 zł      |                        |
| - odsetki od własnych środków                           | 35 226,08 zł      |                        |
| - wpływy z różnych dochodów                             | 207 699,18 zł     |                        |
| - środki na dofinansowanie remontu drogi w Skarbimierzu | 493 155,03 zł     |                        |
| - wpływy ze sprzedaży nieruchomości                     | 931 970,79 zł     |                        |
| - środki na dofinansowanie z Polskiego Ładu             | 62 000 ,00 zł     |                        |
| 2. Dotacje na dofinansowanie zadań własnych             | - zwiększenie     | <b>+ 94 028,04 zł</b>  |
| <b>zwiększenie w tym:</b>                               |                   |                        |
| - pomoc materialna dla uczniów                          | - 8 000,00 zł     |                        |
| - dożywianie uczniów                                    | - 12 000,00 zł    |                        |



|  |                |
|--|----------------|
| - Ośrodki Pomocy Społecznej  | - 7 382,72 zł  |
| - składki na ub. Zdrowotne   | - 1 185,00 zł  |
| - dotacja celowa w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Społecznej (Pawłów, Małujowice, Lipki i Brzezina) | - 22 435,32 zł |
| - refundacja pobytu dzieci w przedszkolach   | - 62 481,00 zł |
| <b>zmniejszenie w tym:</b>   |                |
| - zasiłki stałe i okresowe   | - 19 456,00 zł |

|   |               |                          |
|---|---------------|--------------------------|
| 3. Dotacje na zadania zlecone - zwiększenie |               | <b>+ 1 492 272,74 zł</b> |
| w tym: zwiększenie                          |               |                          |
| - zwrot akcyzy w cenie paliwa               | 971 724,09 zł |                          |
| - zadania realizowane przez Urząd Gminy     | 185 671,23 zł |                          |
| - zadania realizowane przez GOPS            | 334 877,42 zł |                          |

|   |                   |                        |
|---|-------------------|------------------------|
| 4. Dotacja na dof. zadań inwestycyjnych -   |                   | <b>- 106 971,00 zł</b> |
| zwiększenie   | + 2 206 123,00 zł |                        |
| - dotacja na dofinansowanie zakupu wyposażenia domu ludowego w Kruszynie i Lipkach                          | - 46 529,00 zł    |                        |
| - dofinansowanie zakupu wyposażenia domu ludowego w Kruszynie w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej | - 6 500,00 zł     |                        |
| zmniejszenie w tym:   |                   |                        |
| - dotacja na dofinansowanie budowy skateparku w Skarbimierzu-Osiedle  | - 160 000,00 zł   |                        |

**ogółem zwiększenie planu dochodów + 10 543 977,43 zł**

## II. W zakresie planowanych wydatków budżetowych

w tym:

|   |                 |                          |
|---|-----------------|--------------------------|
| 1. Wydatki inwestycyjne - zmniejszenie  |                 | <b>- 1 935 141,54 zł</b> |
| - finansowanych z budżetu gminy-  | 1 935 141,54 zł |                          |
| 2. Zwiększono wydatki bieżące ogółem  |                 | <b>+ 7 386 848,87 zł</b> |
| w tym:  |                 |                          |
| - zwiększenie wydatków w zakresie zadań zleconych   | 1 492 272,74 zł |                          |
| - dotacji na dofinansowanie zadań własnych  | 94 028,04 zł    |                          |
| - zwiększenie pozostałych wydatków  | 5 800 548,09 zł |                          |
| (wyplata dodatków energetycznych, świadczeń na pomoc uchodźcom z Ukrainy, preferencyjny zakup węgla, odsetki od kredytów) |                 |                          |

**ogółem zwiększenie planu wydatków + 5 451 707,33 zł**

## III. W zakresie przychodów

|   |                 |                          |
|---|-----------------|--------------------------|
| a) zwiększenie                              | 1 786 407,49 zł | <b>- 4 932 270,10 zł</b> |
| w tym:                                      |                 |                          |
| - niewykorzystane środki pieniężne z 2022r. | 126 407,49 zł   |                          |
| - spłata udzielonych pożyczek               | 160 000,00 zł   |                          |
| - kredyt długoterminowy                     | 1 500 000,00 zł |                          |
| b) zmniejszenie                             |                 |                          |
| w tym:                                      | 6 718 677,59 zł |                          |





- kredyt długoterminowy 6 500 000,00 zł
- niewykorzystane środki pieniężne z 2022r. 218 677,59 zł

#### IV. W zakresie rozchodów

Zwiększenie – 160 000,00 zł

w tym:

- udzielone pożyczki 160 000,00 zł

W podsumowaniu w/w zmian planowane wielkości budżetu na dzień 31 XII 2023r. wynosiły :

|              |                         |              |                         |
|--------------|-------------------------|--------------|-------------------------|
| dochody      | 65 230 577,43 zł        | wydatki      | 71 023 507,33 zł        |
| przychody    | 9 702 929,90 zł         | rozchody     | 3 910 000,00 zł         |
| <b>razem</b> | <b>74 933 507,33 zł</b> | <b>razem</b> | <b>74 933 507,33 zł</b> |

## WYKONANIE BUDŻETU

Na podstawie sporządzonych finansowych sprawozdań budżetowych wykonanie budżetu gminy za 2023 r. przedstawia się następująco:

|           |                         |            |              |                       |
|-----------|-------------------------|------------|--------------|-----------------------|
| dochody   | <b>59 193 707,73 zł</b> | co stanowi | <b>91 %</b>  | wielkości planowanych |
| wydatki   | <b>63 024 121,35 zł</b> | co stanowi | <b>89 %</b>  | wielkości planowanych |
| przychody | <b>9 542 929,90 zł</b>  | co stanowi | <b>98 %</b>  | wielkości planowanych |
| rozchody  | <b>3 910 000,00 zł</b>  | co stanowi | <b>100 %</b> | 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 2023 wykonana została w **91 %** i stanowi kwotę **59 193 707,73 zł**.

## STRUKTURA DOCHODÓW

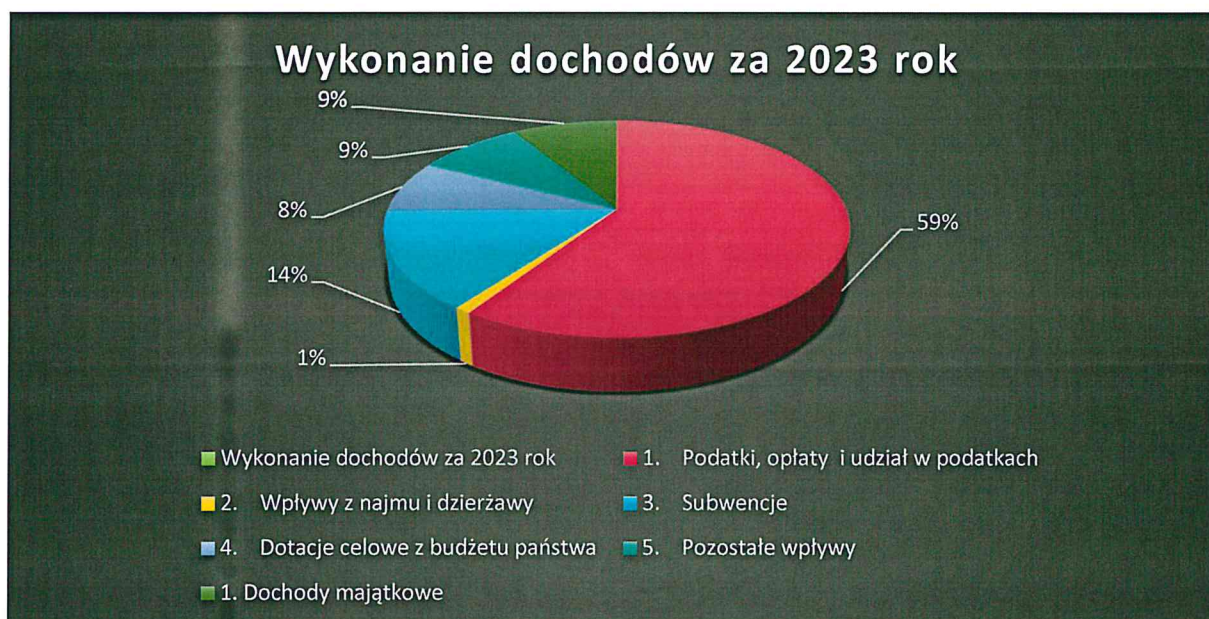
Na podstawie źródeł, struktura dochodów otrzymanych w 2023 r. przedstawia się następująco:

| Źródła dochodów                         | Plan [zł]            | Wykonanie [zł]       | Wykonanie [%] | Udział w dochodach ogółem [%] |
|---|----------------------|----------------------|---------------|-------------------------------|
| <b>I. Dochody bieżące</b>               | <b>57 934 422,43</b> | <b>54 008 573,47</b> | <b>93</b>     | <b>91</b>                     |
| 1. Podatki, opłaty i udział w podatkach | 40 063 711,27        | 36 404 755,05        | 91            | 61                            |
|   | 278 611,00           | 376 008,87           | 135           | 1                             |



|                                     |                      |                      |           |            |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------|------------|
| 2. Wpływy z najmu i dzierżawy       | 8 722 859,75         | 8 722 859,75         | 100       | 15         |
| 3. Subwencje                        | 4 857 622,78         | 4 804 328,01         | 99        | 8          |
| 4. Dotacje celowe z budżetu państwa | 4 011 617,63         | 3 700 621,79         | 92        | 6          |
| 5. Pozostałe wpływy                 | 7 296 155,00         | 5 185 134,26         | 71        | 9          |
| <b>II. Dochody majątkowe</b>        |                      |                      |           |            |
| 1. Dochody majątkowe                | 7 296 155,00         | 5 185 134,26         | 71        | 9          |
| <b>Razem</b>                        | <b>65 230 577,43</b> | <b>59 193 707,73</b> | <b>91</b> | <b>100</b> |

Strukturę wykonania dochodów przedstawia poniższy wykres:



## I. DOCHODY BIEŻĄCE

### 1. Podatki , opłaty i udział w podatkach.

Podatki i opłaty lokalne stanowią największą pozycję w dochodach gminy – udział w dochodach otrzymanych ogółem wynosi **61 %** - kwota otrzymana **36 404 755,05 zł** – wykonanie planu **91 %**.

Podstawowe podatki w gminie to :

|  |                  |
|--|------------------|
| - podatek od nieruchomości                             | 22 445 583,14 zł |
| - udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych | 7 640 451,00 zł  |
| razem:   | 30 086 034,14 zł |

- w strukturze podatków ogółem stanowi to 87 %.

Pozostałe podatki to kwota **3 045 708,46 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 33 131 742,60 zł**

|  |                 |
|--|-----------------|
| <b>O p ł a t y</b> otrzymane to wielkość   | 3 273 012,45 zł |
| Dotyczą:   |                 |
| -opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi   | 2 527 926,67 zł |
| -opłaty skarbowej, planistycznej, za zajęcie<br>pasa drogowego, za zezwolenie na sprzedaż alkoholu | 745 085,78 zł   |
| odsetki od nieterminowych wpłat oraz koszty upomnienia   |                 |

**ogółem podatki 36 404 755,05 zł**

W porównaniu do 2022 roku otrzymane podatki i opłaty są wyższe o kwotę **161 761,26 zł** co stanowi wzrost o 0,4 %. Wzrost dotyczy głównie podatku od nieruchomości – 2 152 641,10 zł, opłat za utrzymanie porządku w gminie – 606 396,72 zł, wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych – 607 900 zł, podatku rolnym – 224 952,38 zł oraz opłat za zajęcie pasa drogowego i renty planistycznej – 90 541,56 zł. Mniejsze są natomiast wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – 3 637 067,57 zł.

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

Ogółem otrzymane dochody to **376 008,87 zł** co stanowi wykonanie planu w **135 %**, udział w strukturze dochodów otrzymanych ogółem to **1 %**.

Dochody otrzymano z tytułu:

|  |                      |
|--|----------------------|
| 1. Wpłaty z tytułu użytkowania wieczystego                                   | 3 395,23 zł          |
| 2. Czyszcze mieszkaniowe   | 235 700,73 zł        |
| 3. Czyszcze za dzierżawę obwodów łowieckich                                  | 4 012,03 zł          |
| 4. Wynajem maszyn rolniczych i autobusu                                      | 6 000,00 zł          |
| 5. Dochody z najmu i dzierżaw gruntów i nieruchomości                        | 95 804,77 zł         |
| 6. Zwrot najemcy z rozliczenia ogrzewania i energii el.                      | 28 124,56 zł         |
| 7. Pozostałe dochody:  |                      |
| - odsetki od nieterminowych wpłat, zwroty od komornika,<br>koszty upomnienia | 2 971,55 zł          |
| <b>razem</b>   | <b>376 008,87 zł</b> |

W porównaniu do 2022 roku otrzymane dochody w 2023 roku są wyższe o kwotę 24 984,30 zł co stanowi wzrost o 6 %. Wzrost dotyczy wyższych czynszów mieszkaniowych – 18 426,48 zł oraz dochodów z najmu i dzierżawy nieruchomości – 8 898,52 zł, mniejsze są wpływy z zwrotów najemców z rozliczeń za ogrzewanie i energię elektryczną – 6 198,80 zł.

#### Ad 3. Subwencje z budżetu państwa.

Kwota dochodów otrzymana w 2023r. – **8 722 859,75 zł** stanowi wykonanie planu w **100 %**, wielkości planowanej, natomiast udział w dochodach otrzymanych ogółem **15 %**.

Gmina otrzymała subwencje:

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| - oświatową:                     | 6 853 260,00 zł |
| - uzupełnienie subwencji ogólnej | 1 869 599,75 zł |

**razem 8 722 859,75 zł**



W porównaniu do 2022 roku subwencja oświatowa zwiększyła się o kwotę 2 311 117,75 zł i stanowi to wzrost o 36 %. Wzrost dotyczy subwencji oświatowej o kwotę 515 053 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród specjalnych dla nauczycieli z okazji 250-lecia utworzenia KEN oraz subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów o kwotę 1 796 064,75 zł. Ponadto 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 2023 roku wynosi ogółem **4 804 328,01 zł** co stanowi w stosunku do planu wykonanie **99 %**, a udział w dochodach otrzymanych ogółem **8 %**.

#### STRUKTURA DOTACJI

| Przeznaczenie dotacji   | Plan w zł.          | Wykonanie w zł.     | Wykonanie planu (%) |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1. Dofinansowanie bieżących zadań własnych gminy                                      | 831 428,72          | 809 548,42          | 97                  |
| 2. Zadania zlecone  | 3 969 258,74        | 3 960 388,67        | 100                 |
| 3. Marszałkowska Inicjatywa Sołecka   | 22 435,32           | 22 435,32           | 100                 |
| 4. Dotacja na doposażenie Domu Ludowego w Kruszyńcu i Lipkach w ramach PROW 2014-2020 | 24 500,00           | 0,00                | 0                   |
| 5. Usuwanie azbestu   | 10 000,00           | 11 955,60           | 120                 |
| <b>Razem:</b>   | <b>4 857 622,78</b> | <b>4 804 328,01</b> | <b>99</b>           |

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

plan **831 428,72zł** wykonanie **809 548,42 zł** tj. **97 %**

Wykonano plan głównie w zakresie:

- pomocy materialnej dla uczniów – 9 758,38 zł realizacja planu - 69 %,
- zasiłki stałe oraz zasiłki i pomoc w naturze – 187 214,10 zł realizacja planu 99 %,
- dożywianie uczniów – 97 923,00 zł – realizacja planu 99 %,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 10 926,10 zł – realizacja planu 98 %,
- dofinansowanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 94 382,72 zł realizacja planu 100 %,
- refundacja kosztów pobytu dzieci w przedszkolach – 409 344,12 zł realizacja planu 100 %.

#### 2. Dotacje na zadania zlecone

plan **3 969 258,74 zł** wykonanie **3 960 388,67 zł** tj. **100 %** - realizacja zadań przebiega prawidłowo.

#### 3. Marszałkowska Inicjatywa Sołecka - dofinansowanie zakupu wyposażenia domów ludowych w sołectwie Małujowice i Pawłów, wykonanie gablot ogłoszeniowych w sołectwie Lipki oraz zakup stołu do tenisa w sołectwie Brzezina

plan **22 435,32 zł** wykonanie **22 435,32 zł** tj. **100 %**

#### 4. Dotacja na doposażenie Domu Ludowego w Kruszyńcu i Lipkach w ramach PROW 2014-2020





|   |                     |           |                     |                  |
|---|---------------------|-----------|---------------------|------------------|
| plan  | <b>24 500,00 zł</b> | wykonanie | <b>0,00 zł</b>      | tj. <b>0 %</b>   |
| <b>5. Dotacja na program usuwania materiałów zawierających azbest</b> |                     |           |                     |                  |
| plan  | <b>10 000,00 zł</b> | wykonanie | <b>11 955,60 zł</b> | tj. <b>120 %</b> |

W porównaniu do 2022 roku dotacje na dofinansowanie bieżących zadań własnych oraz na zadanie zlecone otrzymane w 2023 roku są niższe o kwotę 3 885 393,121 zł. Niższe dotacje dotyczą świadczeń wychowawczych stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci ze względu na przekazanie tych wypłat do ZUS. Ponadto w 2022 roku wystąpiło dofinansowanie środkami unijnymi zakup laptopów w ramach programu Cyfrowa Polska – 276 500 zł.

#### Ad 5. Pozostałe wpływy.

Kwota otrzymana w 2023 roku wynosi razem **3 700 621,79 zł** co stanowi wykonanie planu w wysokości **92 %**. Udział w dochodach otrzymanych ogółem **6 %**.

##### 1. Dochody otrzymane w tym zakresie stanowią:

|  |                 |
|--|-----------------|
| - wpłaty za czesne i wyżywienie w przedszkolach  | 171 403,55 zł   |
| - odsetki od środków własnych  | 302 794,07 zł   |
| - odsetki od udzielonej pożyczki   | 31 424,50 zł    |
| - dochody z tytułu podatku VAT od inwestycji gminnych  | 102 936,60 zł   |
| - dochody z tytułu realizacji zadań zleconych<br>(50% z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych<br>+ 20% Funduszu Alimentacyjnego oraz specjalistycznych usług<br>opiekuńczych) | 8 238,87 zł     |
| - zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych<br>i wychowawczych  | 42 014,20 zł    |
| - wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  | 25 397,23 zł    |
| - zwrot dotacji udzielonej dla Gminnej Biblioteki Publicznej<br>wynikającej z rozliczenia roku 2022  | 7 694,20 zł     |
| - partycypacja w kosztach utrzymania czystości wokół firmy<br>Jeronimo Martins   | 19 920,00 zł    |
| - wpływy z rozliczeń z energii elekt. woda, ścieki   | 45 781,76 zł    |
| - wpływy z rozliczeń pobytu dzieci z innych gmin w przedszkolach   | 208 503,28 zł   |
| - zwrot niewykorzystanej dotacji przez Przedszkola Niepubliczne<br>„Dobry Start”   | 5 811,42 zł     |
| - zwrot niewykorzystanej dotacji przez LZS   | 1 708,64 zł     |
| - zwrot środków z rachunku doch. własnych  | 419,20 zł       |
| - refaktury za energię rondo Skarbimierz   | 1 979,78 zł     |
| - zwroty za pobyt w domach opieki społecznej i schronisku  | 41 187,09 zł    |
| - środki otrzymane z Funduszu Pracy  | 11 865,15 zł    |
| - wpływy na wypłatę dodatków energetycznych  | 93 024,88 zł    |
| - środki na dofinansowanie zadań bieżących – remont dróg<br>w Skarbimierzu   | 493 155,03 zł   |
| - dochody z tytułu preferencyjnego zakupu węgla  | 1 199 846,33 zł |
| - kara pieniężna otrzymana od firmy TAURON za nie rozpatrzenie<br>reklamacji w ustawowym terminie  | 5 141,52 zł     |
| - pozostałe dochody  | 2 858,64 zł     |
| (odsetki i koszty upomnienia, zwroty komornika i opłat sądowych)   |                 |
| 2. Środki pochodzące z Funduszu Pomocowego utworzonego<br>na podstawie ustawy o pomocy uchodźcom z Ukrainy   | 877 515,85 zł   |

**Razem 3 700 621,79 zł**

W porównaniu do 2022 roku pozostałe wpływy są niższe o kwotę 3 662 434,39 zł.



W każdym roku pozostałe wpływy nie są powtarzalne i trudno jest określić z jakiego tytułu nastąpił wzrost, a z jakiego spadek. W 2022 roku wyższe wpływy wystąpiły głównie z tytułu otrzymanych środków pochodzących z Funduszu Pomocowego utworzonego na podstawie ustawy o pomocy uchodźcom z Ukrainy, wyższe są też odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz odsetki od udzielonej Spółce EKO-SKARBIMIERZ pożyczki – 35 255,73 zł. W 2022 roku gmina otrzymała też środki na wypłatę dodatków energetycznych co stanowiło kwotę 4 018 976,66 zł oraz wpływy z tytułu preferencyjnej sprzedaży węgla dla mieszkańców gminy – 799 589,04 zł. natomiast w 2023 roku środki na wypłatę dodatków energetycznych były niższe o kwotę 3 925 951,78 zł.

## II. DOCHODY MAJĄTKOWE

Ogółem otrzymane dochody majątkowe to **5 185 134,26 zł** co stanowi wykonanie planu **71 %**, a udział w strukturze dochodów otrzymanych ogółem to **9 %**.

Dochody otrzymane w tym zakresie stanowią:

|  |                        |
|--|------------------------|
| 1. Wpływy ze sprzedaży nieruchomości   | 3 178 154,26 zł        |
| 2. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 480,00 zł              |
| 3. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie budowy drogi gminnej Brzezina-Lipki                    | 2 000 000,00 zł        |
| 4. Dofinansowanie zakupu zestawu nagłośnieniowego do domu ludowego w Kruszynie w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej | 6 500,00 zł            |
| <b>Razem</b>   | <b>5 185 134,26 zł</b> |

W porównaniu do roku 2022 dochody majątkowe są wyższe o kwotę 3 077 699,42 zł. Wyższe wpływy dotyczą sprzedaży nieruchomości – 2 945 210,06 zł oraz wyższe są środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład o kwotę 333 049,18 zł.

## NALEŻNOŚCI BUDŻETOWE

Na dzień 31 XII 2023r. wg sprawozdania Rb-27S o dochodach budżetowych stan należności wynosił **7 102 310,42 zł**, w tym należności dla których minął termin płatności (zaległości) **5 768 177,10 zł**.

Należności wystąpiły z tytułu:

|  |                  |                 |
|--|------------------|-----------------|
| 1. Gospodarki majątkiem gminy:                   |                  |                 |
| • 718 519,33 zł                                  | w tym zaległości | 718 519,33 zł   |
| 2. Podatków własnych:                            |                  |                 |
| • 4 770 550,97 zł                                | w tym zaległości | 3 616 979,97 zł |
| 3. Różnych opłat:                                |                  |                 |
| • 556 481,69 zł                                  | w tym zaległości | 434 558,74 zł   |
| 4. Opłat za czesne i wyżywienie w przedszkolach: |                  |                 |
| • 101 692,54 zł                                  | w tym zaległości | 66 706,59 zł    |
| 5. Zwrotu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych:  |                  |                 |
| • 932 915,45 zł                                  | w tym zaległości | 913 862,03 zł   |
| 6. Podatków windykowanych przez Urzędy Skarbowe: |                  |                 |
| • 22 150,44 zł                                   | w tym zaległości | 17 550,44 zł    |

---

|              |                        |              |                        |
|--------------|------------------------|--------------|------------------------|
| <b>Razem</b> | <b>7 102 310,42 zł</b> | <b>razem</b> | <b>5 768 177,10 zł</b> |
|--------------|------------------------|--------------|------------------------|





Ad 1. Należności związane z gospodarką majątkiem gminy na dzień 31 XII 2023r. dotyczą:

|   |                    |                     |
|---|--------------------|---------------------|
| a) sprzedaży lokali mieszkalnych i nieruchomości:             |                    |                     |
| • 5 919,87 zł – uregulowano w m-cu I-II/24                    |                    | 88,08 zł            |
| b) dzierżaw nieruchomości i gruntów:                          |                    |                     |
| • 3 824,76 zł – uregulowano w m-cu I-II/24                    |                    | 974,96 zł           |
| c) czynsze mieszkaniowe:                                      |                    |                     |
| • 15 113,74 zł – uregulowano w m-cu I-II/24                   |                    | 10 024,18 zł        |
| d) objęte hipoteką:   |                    |                     |
| • 1 234,07 zł   |                    |                     |
| e) dochodzone przez komornika:                                |                    |                     |
| • 310 976,81 zł – otrzymane wpłaty w m-cu I-II/24             |                    | 0,00 zł             |
| f) wieczyste użytkowanie gruntów                              |                    |                     |
| • 1 060,32 zł   |                    | 0,00 zł             |
| g) partycypacja w kosztach sprzątnięcia ul. Biedronkowa       |                    |                     |
| • 61,37 zł  |                    | 0,00 zł             |
| h) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu doch. majątkowych |                    |                     |
| • 380 328,39 zł – uregulowano w m-cu I-II/24                  |                    | 320,33 zł           |
| <b>razem zaległości: 718 519,33 zł</b>                        | <b>uregulowano</b> | <b>11 407,55 zł</b> |

Do pozostałych zaległości systematycznie wysyłane są wezwania do zapłaty.

Ad 2. Należności z podatków - windykowane są przez Urząd Gminy.  
Na dzień 31 XII 2023r. należności dotyczą:

|   |                 |                        |
|---|-----------------|------------------------|
| a) zabezpieczone hipoteką na nieruchomościach |                 | 190 743,30 zł          |
| w tym:  |                 |                        |
| - osoby prawne                                | 128 201,60 zł   |                        |
| - osoby fizyczne                              | 62 541,70 zł    |                        |
| b) zaległości pozostałe                       |                 | 3 426 236,67 zł        |
| w tym:  |                 |                        |
| - osoby prawne                                | 2 804 814,86 zł |                        |
| W tym:  |                 |                        |
| • podatek od nieruchomości                    | 2 803 753,65 zł |                        |
| • podatek rolny                               | 54,00 zł        |                        |
| • podatek od śr. transportowych               | 1 007,21 zł     |                        |
| - osoby fizyczne                              | 621 421,81 zł   |                        |
| w tym:  |                 |                        |
| • pod. od nieruch.                            | 536 756,86 zł   |                        |
| • podatek rolny                               | 77 375,47 zł    |                        |
| • pod. od śr. transport.                      | 7 094,10 zł     |                        |
| • podatek leśny                               | 195,38 zł       |                        |
| <b>razem zaległości podatkowe:</b>            |                 | <b>3 616 979,97 zł</b> |

W m-cu I-II 2024r. windykacja zaległości przedstawia się następująco:

|  |                 |
|--|-----------------|
| - wpłaty ogółem                                | 229 605,33 zł   |
| - wydano decyzje o umorzeniu                   | 3 501,00 zł     |
| - odpisano zaległość                           | 98 572,00 zł    |
| - skierowano do egzekucji do Urzędu Skarbowego | 1 720 505,74 zł |
| - skierowano odwołanie do SKO                  | 39 510,13 zł    |
| - wysłano upomnienia i powiadomienia           | 1 525 285,77 zł |

**razem 3 616 979,97 zł**



**Ad.3. Należności z różnych opłat – 434 558,74 zł** - przyjmowane przez Urząd Gminy dotyczą opłaty planistycznej w kwocie 49 893,50 zł, za zajęcie pasa drogowego w kwocie 10 219,09 zł, należności z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi – 314 176,21 zł, wyrok sądowy za zniszczenie mienia w kwocie 900 zł oraz odsetki od zaległości z tytułu opłat różnych w kwocie 59 369,94 zł.

Windykacja należności w tym zakresie w m-cu I-II 2024r. przedstawia się następująco :

|  |                      |
|--|----------------------|
| - należności przekazane do komornika   | 81 023,92 zł         |
| - wpłaty ogółem  | 47 472,14 zł         |
| - wystawiono tytuły wykonawcze   | 55 303,30- zł        |
| - należności do których termin zapłaty upłynął – wysłano wezwania do zapłaty i powiadomienia | 190 489,44 zł        |
| - przekazano radcy prawnemu  | 900,00 zł            |
| - odsetki naliczone od nieterminowych wpłat  | 59 369,94 zł         |
| <b>Razem</b>   | <b>434 558,74 zł</b> |

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

Należności jakie wystąpiły w jednostce na dzień 31 XII 2023r. w całości stanowią kwotę **101 692,54 zł** w tym zaległość -**66 706,59 zł**. W m-cu I-II 2024r. dokonano wpłat na kwotę 15 985,30 zł.

**Ad.5. Należności dla gminy z tytułu realizacji zadań zleconych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej** stanowiące zaległość w kwocie – **913 862,03 zł** dotyczą: zaliczki alimentacyjnej- 102 162,23 zł, funduszu alimentacyjnego – 760 024,12 zł, nienależnie pobranych świadczeń – 25 207,58 zł, należności od rodziny zobowiązanej do ponoszenia odpłatności za pobyt w dps – 5 943,58 zł oraz odsetki statystyczne do nienależnie pobranych świadczeń – 20 524,52 zł. Windykację prowadzą w całości komornicy sądowi i skarbowi. W okresie m-ca I-II 2024r. wpłaty ogółem wynosiły 3 687,30 zł.

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

Wielkość należności i zaległości określona została w sprawozdaniach sporządzanych przez Urzędy Skarbowe. Na dzień 31 XII 2023r. należności wynosiły ogółem **22 150,44 zł**, w zaległość w kwocie **17 550,44 zł**.

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

### NADPŁATY

Na dzień 31 XII 2023r. wystąpiły nadpłaty wg kwoty łącznej **87 365,18 zł** i dotyczyły :

|  |              |
|--|--------------|
| - gospodarki majątkowej                    | 7 223,68 zł  |
| - podatków windykowanych przez Urząd Gminy | 32 098,20 zł |
| - opłaty za czesne i wyżywienie            | 8 650,41 zł  |
| - opłat różnych                            | 39 392,89 zł |

**razem 87 365,18 zł**

### ULGI PODATKOWE

Ogółem wielkość udzielonych ulg podatkowych w 2022 r. wg sprawozdania Rb- 27S wynosiły **3 916 387,25 zł** co stanowi 11 % do dochodów otrzymanych z podatków i opłat ( 36 404 755,05 zł)





W stosunku do roku 2022 udzielone ulgi ogółem są wyższe o kwotę 500 996 zł w tym: wystąpiły wyższe ulgi udzielone przez Radę Gminy o kwotę 770 633,03 zł i niższe udzielone przez Wójta Gminy o kwotę 269 637,03 zł.

### rodzaj i skutki zastosowanych ulg

|  |                 |                 |
|--|-----------------|-----------------|
| 1. Ulgi udzielone decyzją Rady Gminy   |                 | 3 678 848,91 zł |
| w tym :  |                 |                 |
| a) obniżenie stawek podatkowych  |                 | 1 598 319,14 zł |
| w tym :  |                 |                 |
| - podatek od nieruchomości   | 728 457,48 zł   |                 |
| - podatek rolny  | 541 316,51 zł   |                 |
| - podatek od środków transportowych  | 328 545,15 zł   |                 |
| b) zwolnienia w podatkach  |                 | 2 080 529,77 zł |
| w tym:   |                 |                 |
| - podatek od nieruchomości<br>(nieruchomości związane z wykonaniem<br>zadań własnych gminy, wyodrębnione<br>budynki, budynki nie użytkowane<br>w związku z zaniechaniem produkcji rolnej,<br>grunty zajęte na przepompownie<br>i studnie wodomierzowe) | 2 080 529,77 zł |                 |
| 2. Ulgi udzielone przez Wójta Gminy  |                 | 237 538,34 zł   |
| w tym :  |                 |                 |
| - umorzenie zaległości podatkowych i opłat   |                 | 237 538,34 zł   |
| w tym:   |                 |                 |
| - podatek od nieruchomości   | 202 493,61 zł   |                 |
| - podatek rolny  | 5 233,76 zł     |                 |
| - podatek leśny  | 11,00 zł        |                 |
| - podatek od środków transportowych  | 6 025,00 zł     |                 |
| - opłat za gosp. odp. Komunalnymi  | 3 050,10 zł     |                 |
| - odsetki  | 20 724,87 zł    |                 |

### WYDATKI BUDŻETOWE

W 2023 roku wydatki budżetowe wynosiły ogółem **63 024 121,35 zł** i w stosunku do planu wykonanie stanowi **89 %**. Szczegółowe zestawienie w tym zakresie ujęte zostało w **załączniku nr 3** do niniejszego sprawozdania.

### STRUKTURA WYDATKÓW

Na podstawie zestawienia wydatków poniesionych w 2023r.- **załącznik nr 3** , struktura wydatków jest następująca :

| Rodzaje wydatków                                 | Plan<br>[ zł ]       | Wykonanie<br>[ zł ]  | Wykona-<br>nie<br>[ % ] | Udział w<br>wydatkach<br>ogółem<br>[ % ] |
|--|----------------------|----------------------|-------------------------|--|
| <b>I. Wydatki bieżące</b><br>w tym:              | <b>47 499 048,87</b> | <b>42 782 049,01</b> | <b>90</b>               | <b>68</b>                                |
| 1. Wynagrodzenia<br>i pochodne od<br>wynagrodzeń | 15 499 639,63        | 14 300 449,76        | 92                      | 23                                       |



|  |                      |                      |           |            |
|--|----------------------|----------------------|-----------|------------|
| 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych            | 4 856 265,88         | 4 779 596,76         | 97        | 8          |
| 3. Dotacje   | 5 929 626,55         | 5 578 530,75         | 94        | 9          |
| 4. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 18 141 776,81        | 15 936 406,44        | 88        | 25         |
| 5. Wydatki na obsługę długu                        | 2 225 000,00         | 2 187 065,30         | 98        | 3          |
| 6. Wydatki z tytułu poręczeń                       | 646 740,00           | 0,00                 | 0         | 0          |
| 7. Rezerwa   | 200 000,00           | 0,00                 | 0         | 0          |
| <b>II. Wydatki majątkowe w tym:</b>                | <b>23 524 458,46</b> | <b>20 242 072,34</b> | <b>86</b> | <b>32</b>  |
| 1. Wydatki majątkowe                               | 23 524 458,46        | 20 242 072,34        | 86        | 32         |
| <b>Razem:</b>                                      | <b>71 023 507,33</b> | <b>63 024 121,35</b> | <b>79</b> | <b>100</b> |

Strukturę wykonania wydatków przedstawia poniższy wykres :



Z powyższego zestawienia wynika, iż największą pozycję w wydatkach stanowią wydatki bieżące 68 % natomiast wydatki majątkowe 32 %.

#### Wydatki bieżące

Na dzień 31 XII 2023r. ich wykonanie wynosi **42 782 049,01 zł** co stanowi **90 %** planu wydatków i **68 %** 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 **15 499 639,63 zł** wykonanie **14 300 449,76 zł tj. 92 %**

W poszczególnych jednostkach wykonanie przedstawia się następująco:

|                                  |                   |           |        |
|----------------------------------|-------------------|-----------|--------|
| Urząd Gminy                      | - 4 329 685,98 zł | wykonanie | - 92 % |
| Gminny Zespół Szkół              | - 8 756 443,79 zł | wykonanie | - 91 % |
| Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | - 1 214 319,99 zł | wykonanie | - 92 % |

Jak wynika z przedstawionych danych realizacja planu wynagrodzeń w 2023 roku przebiegała w sposób prawidłowy

## Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan **4 856 265,88 zł** wykonanie **4 779 596,76 zł tj. 98 %**

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 2023 wykonanie wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych są niższe w porównaniu do 2022r. Spadek dotyczy niższych świadczeń w ramach „Pomocy Ukrainie” oraz wypłaty dodatków energetycznych mieszkańcom gminy.

**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 **5 929 626,55zł** wykonanie **5 578 530,75 zł tj. 94 %**

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 1 003 013 zł wykonanie 999 091,14 zł tj. 99 %**

Wykonanie dotacji celowych dotyczy dofinansowania policji na podstawie zawartego porozumienia z Komendą Powiatową Policji w Brzegu ( wyk. 15 000 zł), składka na rzecz Izby Rolniczej w Opolu ( wyk. 22 578,14 zł), dofinansowania schroniska w Brzegu w ramach opieki nad bezpańskimi zwierzętami z terenu naszej gminy na podstawie porozumienia zawartego z Gminą Brzeg ( wyk. 105 000 zł), dofinansowania Punktu Pomocy Kryzysowej rodzinom z problemami alkoholowymi na podstawie porozumienia zawartego z Gminą Brzeg (wyk. 16 500 zł) oraz dotacja na dofinansowanie remontu pomieszczeń szpitala ( 100 000 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. 740 013 zł).

**2. Dotacja podmiotowa plan 1 857 200 zł wykonanie 1 813 110,00 zł tj. 98 %**  
w tym:  
dotacja na wydatki bieżące plan 1 857 200 zł wykonanie 1 813 110,00 zł tj. 98 %



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

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

plan 2 993 613,55 zł wykonanie 2 724 110,62zł tj. 91 %

w tym:

**Dotacje podmiotowe:** plan 2 178 113,55 zł wykonanie 2 141 792,12 zł tj. 98 %

Dotacja została przyznana dla osoby prowadzącej Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Dobry Start” na dofinansowanie kosztów przedszkola z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Skarbimierz w tym:

- zadania własne gminy w zakresie opieki na dziećmi powyżej 3 lat

plan 2 082 000 zł wykonanie 2 079 622,37 zł tj. 100 %

- zadania własne gminy w zakresie opieki nad dziećmi powyżej 3 lat z orzeczeniem niepełnosprawności

plan 84 000 zł wykonanie 50 056,20 zł tj. 59 %

- dotacja dla podmiotów niepublicznych prowadzących przedszkola z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250-lecia utworzenia KEN

plan 12 113,55 zł wykonanie 12 113,55 zł tj. 100%

**Dotacje celowe:** plan 815 500 zł wykonanie 582 318,50 zł tj. 74 %

Przyznane zostały dotacje dla:

- 1) Gminnego Zrzeszenia LZS w Skarbimierzu na realizację zadań związanych z kulturą fizyczną – plan 300 000 zł, realizacja planu 299 886,50 zł tj. 99 %
- 2) Podmioty niepubliczne prowadzące żłobki – dofinansowanie kosztów pobytu dzieci do lat 3 z terenu gminy  
plan - 364 800 zł wykonanie - 273 232,00 zł tj. 75 %
- 3) Parafii Rzymskokatolickich na dofinansowanie remontu cmentarzy i na prace remontowe przy obiektach zabytkowych  
plan - 130 700 zł wykonanie - 9 200,00 zł tj. 7 %
- 4) Fundacji „Centrum Aktywnego Wsparcia na program przeciwdziałania narkomanii.  
plan - 20 000 zł wykonanie - 0,00 zł

### 4. Dotacje zwrócone

plan - 75 800,00 zł wykonanie - 42 218,99 zł tj. 58 %

1) dotacja zwrócona do Urzędu Wojewódzkiego z tytułu świadczeń rodzinnych, zasiłków stałych i okresowych, pomocy w zakresie dożywiania, zaliczki alimentacyjnej oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne, emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zwrot nienależnie pobranych świadczeń

plan - 60 800 zł wykonanie - 34 474,12 zł tj. 51 %

2) dotacja zwrócona do Urzędu Wojewódzkiego z tytułu świadczeń wychowawczych i rodzinnych

plan - 15 000 zł wykonanie - 7 744,87 zł tj. 52 %

Zwroty dotyczyły osób, które nie kwalifikowały się do wypłaty świadczenia, zmiana wysokości dochodów spowodowała brak kwalifikacji do pobierania świadczenia :

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych.





Plan **18 141 776,81 zł** wykonanie **15 936 406,44 zł** tj. **77 %**

Związane są z bieżącą działalnością gminy. W zależności od poszczególnych rozdziałów dotyczą: wydatków związanych z remontami, zakupem materiałów i wyposażenia, zakupem usług, zakupem energii, wody itp.

W ramach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych ewidencjonowane są wydatki związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych i rozliczaniem opłat z tego tytułu, które na dzień 31 grudnia 2023 roku wyniosły 2 728 022,70 zł.

| Lp. | Wyszczególnienie   | Koszty za rok 2023 plus zobowiązania w zł | Wydatki poniesione do dnia 31 grudnia 2023r. w zł. |
|-----|--|---|--|
| 1.  | Odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwienie odpadów komunalnych | 2 579 989,48                              | 2 538 527,82                                       |
| 2.  | Tworzenie i utrzymanie punktów selektywnej zbiórki                               | 190 040,75                                | 189 494,88   |
| 3.  | Obsługa administracyjna  | 0,00                                      | 0,00   |
| 4.  | Edukacja ekologiczna   | 0,00                                      | 0,00   |
| 5.  | Wyposażenie nieruchomości w pojemniki i worki                                    | 0,00                                      | 0,00   |

#### Wydatki na obsługę długu

Plan **2 225 000,00 zł** wykonanie **2 187 065,30 zł** tj. **98 %**

Wykonanie stanowi 3 % wydatków zrealizowanych ogółem w 2023 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. Ze względu na wzrost stopy procentowej wykonanie odsetek w stosunku do planu wynosi 98 %.

#### Wydatki z tytułu poręczeń

Plan **646 740 zł** wykonanie **0,00 zł**

Gmina udzieliła poręczenia finansowego, które na rok 2023 wynosiło **2 466 360,00 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 2023 roku brak jest wykonania.

#### Rezerwa

W budżecie gminy została zaplanowana rezerwa łącznie na kwotę **200 000 zł** w tym:

- rezerwa ogólna na kwotę 60 000 zł,
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe na kwotę 140 000 zł.

W 2023 roku nie skorzystano z uprawnień do rozwiązania rezerwy



## Wydatki majątkowe

Struktura wydatków majątkowych jest następująca:

|   |                         |
|---|-------------------------|
| 1. Wydatki na zakupy inwestycyjne         | 193 150,00 zł           |
| 2. Wydatki inwestycyjne                   | 18 402 633,36 zł        |
| 3. <u>Dotacje na wydatki inwestycyjne</u> | <u>1 646 288,98 zł</u>  |
| <b>razem</b>                              | <b>20 242 072,34 zł</b> |
| plan                                      | 23 524 458,46 zł        |

Realizacja planu wydatków majątkowych wynosi 86 % i 32 % ogółu wydatków zrealizowanych ogółem w 2023 r.

### 1. Wydatki na zakupy inwestycyjne

2.

plan 308 848,99 zł wykonanie 193 150,00 zł tj. 63 %

W ramach wydatków na zakupy inwestycyjne dokonano:

- wykupu działek pod inwestycje gminne w miejscowości Zielęcice, Skarbimierz-Osiedle, Żłobizna, Brzezina, Łukowice Brzeskie i Zwanowice  
plan 150 000,00 zł wykonanie - 46 420,00 zł
- zakupu kosiarki samojezdnej i windy wysuwu do drabiny dla OSP  
plan 113 000,00 zł wykonanie - 113 000,00 zł
- zakupu ciągnika – kosiarki dla sołectwa Lipki  
plan 21 900,00 zł wykonanie - 21 841,00 zł
- zakupu zestawu nagłośnieniowego do domu ludowego w Kruszynie  
plan 23 948,99 zł wykonanie - 11 889,00 zł

### Wydatki inwestycyjne

plan 21 210 609,47 zł wykonanie 18 342 633,36 zł tj. 86 %

W ramach wydatków inwestycyjnych podjęto następujące zadania:

#### 1) Rolnictwo i łowiectwo

- budowy przyłączy wodociągowych kanalizacji sanitarnej  
plan 1 000 000 zł wykonanie 751 258,68 zł tj. 75 %

Wybudowano sieć wodociągową i kanalizacji sanitarnej Skarbimierzu-Osiedle, budowę przyłączy wodociągowych w miejscowości Skarbimierz-Osiedle, Żłobizna, Bierzów, Lipki, Skarbimierz, Brzezina, Pawłów, Zielęcice, Pępice i Łukowice Brzeskie.

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

- budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej  
plan 2 470 000 zł wykonanie 1 734 143,98 zł tj. 70 %

Wybudowano sieci i przyłącza kanalizacji sanitarnej wykonano w miejscowości Skarbimierz-Osiedle, Zielęcice, Bierzów, Brzezina, Żłobizna, Skarbimierz, Małujowice, Lipki, Pawłów i Łukowice Brzeskie.

#### 2) Transport i łączność

- drogi publiczne powiatowe  
plan 11 000 zł wykonanie 10 994,99 zł tj. 100 %

Przebudowano krótki odcinek chodnika przy drodze powiatowej w Lipkach (7 995 zł) oraz wykonano dokumentację przebudowy drogi powiatowej w Zwanowicach (2 999,99 zł) na podstawie zawartego porozumienia z Powiatem Brzeskim





- drogi publiczne gminne

plan 1 223 000 zł wykonanie 745 356,13 zł tj. 61 %

Zakończono IV etap budowy chodnika w Bierzowie ( 159 000 zł), wykonano dokumentację projektową i przebudowano chodnika w Pawłowie ul. Poligonowa (363 580,06 zł), wykonano budowę drogi transportu rolnego w Małujowicach dz.nr 278/2, 467/2 i 461/1 ( 214 776,07 zł) oraz rozpoczęto remont drogi gminnej nr 1020260 O w Skarbimierzu-Osiedle ( 8 000 zł) , na który gmina podpisała umowę o dofinansowanie z FRDS. Zakończenie remontu planowane na 2024 rok.

- drogi wewnętrzne

plan 3 965 900 zł wykonanie 3 780 048,50 zł tj. 95 %

Wykonano przebudowę dróg wewnętrznych w Kopaniu dz.210 (91 943 zł), na zadanie projekt chodnika wraz z odwodnieniem wzdłuż drogi wewnętrznej dz. 195/2 i 211 dokonano uzgodnienia z Firmą TAURON (153,75 zł), w Zwanowicach dz. Nr 343/10 oraz dz.343/10 przy bloku nr 58 (85 655,63 zł) oraz przebudowano drogę na działce 343/10 dalszy etap (91 655,63 zł), w Lipkach przebudowano odcinek drogi wewnętrznej ul. Szkolna dz. 515 (157 275,61) oraz wykonano chodnik przy ulicy Ogrodowej (80 000zł), w Kruszynie przebudowano drogę wewnętrzną dz. 391 (321 570 zł), w Brzezynie wykonano projekt remontu drogi dz. 183/64 (5 000 zł) oraz przebudowano drogę wewnętrzną na dz. 260 (58 135,21 zł), w Żłobiznie wykonano odwodnienie dróg wraz z remontem (109 486,02 zł) oraz przebudowano drogę wewnętrzną ul. Różana ( 40 687,37 zł), w Pępicach wykonano przebudowę drogi wewnętrznej – dojazdowej dz. Nr 644/1, 633 i 605 ( 21 600 zł), w Prędocinie przebudowano drogę wewnętrzną dz. Nr 104 (70 704,74 zł), w Skarbimierzu-Osiedle wykonano projekt i budowę drogi wewnętrznej z ul. Brzeskiej na ul. Maków wraz z infrastrukturą dz. Nr 198 (134 121,60 zł), w Łukowicach Brzeskich utwardzono drogę wewnętrzną na dz. Nr 353 i 354 (49 200 zł). . W planie przebudowa dróg wewnętrznych na terenie gminy wykonano drobne remonty nawierzchni w sołectwach (164 650,39 zł). Ponadto wykonano budowę drogi Brzezina – Lipki ( 2 298 209,55 zł) z dofinansowaniem ze środków z Polskiego Ładu.

### **3) Gospodarka mieszkaniowa**

plan 110 000 zł wykonanie 110 000,00 zł tj. 100 %

Wykonano adaptacje i remont budynku na mieszkania ul. Jaśminowa w Żłobiznie Budowa lokali socjalnych została przeniesiona do realizacji w 2024 roku..

### **4) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

plan 1 837 429 zł wykonanie 1 692 506,11 zł tj. 92 %

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano budowę remizy OSP w Zwanowicach (1 065 000 zł), rozbudowano remizę OSP w Łukowicach Brzeskich (537 341,88 zł) oraz wykonano projekt budowy garaży OSP w Lipkach ( 4 920 zł).

### **5) Oświata i wychowanie**

plan 120 000 zł wykonanie 112 292,50 zł tj. 94 %

Na terenie gminy wykonano modernizację obiektów szkolnych.

### **7) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

plan 534 329,46 zł wykonanie 487 691,22 zł tj. 91 %

Wykonane zostały nowe punkty świetlne w miejscowości w Łukowice Brzeskie (19 774 zł), Lipki (50 000 zł), Pawłów (15 001,08 zł), Skarbimierzu ( 53 050 zł), Zielęcicach (119 863,50 zł), w Żłobiznie (4 305 zł), od Urzędu Gminy do ul. Smaków (50 000 zł).W Skarbimierzu-Osiedle wykonano projekt i zmianę lokalizacji latarni ulicznej (75 000 zł). Na terenie gminy wykonano remont kanalizacji deszczowej





( 62 697,64 zł). W Zielęcicach ogrodzony został plac zabaw (22 000 zł), a w Żłobiznie zagospodarowany został teren przy pergoli oraz pod wieżą poprzez budowę ścieżek z kostki brukowej (16 000 zł).

#### **6) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

plan 9 828 951,01 zł wykonanie 8 829 600,25 zł tj. 90 %  
W 2023 roku rozpoczęto budowę Centrum Kultury w Skarbimierzu-Osiedle na którą poniesiono wydatki w kwocie 8 538 051,17 zł, w Małujowicach wymieniony został dach na domu ludowym (96 000 zł) oraz wykonano modernizację pomieszczeń domu ludowego (37 204,63 zł), w Pęcicach w ramach kompleksowej przebudowy domu ludowego poniesione zostały wydatki na kwotę 21 344,45 zł, w Brzezynie wybudowano zadaszenie tarasu przed domem ludowym ( 120 000 zł), a w Zwanowicach zamontowana została klimatyzacja w domu ludowym (17 000 zł).

#### **9) Kultura fizyczna i sport**

plan 110 000 zł wykonanie 88 741,00 zł tj. 81 %  
W ramach wydatków na kulturę fizyczną wykonano docieplenie szatni sportowej kontenerowej w Skarbimierzu-Osiedle (88 741 zł) oraz zamontowano piłkochwyty na boisku sportowym w Kruszynie ( 39 606 zł).

### **3. Dotacje na wydatki inwestycyjne:**

- plan 2 005 000,00 zł wykonanie 1 706 288,98 zł tj. 85 %  
Dotacje na wydatki inwestycyjne dotyczą:
- 1) dotacji dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Skarbimierzu Osiedle na zakupy inwestycyjne – dmuchaniec duży  
plan 20 000 zł wykonanie 19 065,00 zł tj. 95 %
  - 2) dotacja na dofinansowanie kosztów budowy i zakupu urządzeń fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych mieszkańcom z terenu gminy  
plan 1 200 000 zł wykonanie 928 230,11 zł tj. 77 %
  - 3) dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej w Kruszynie z dofinansowanie środkami z Polskiego Ładu remontu ogrodzenia i konserwacji ceglanej elewacji  
plan 75 000 zł wykonanie 75 000,00 zł tj. 100 %
  - 4) dotacja dla OSP Skarbierz na dofinansowanie budowy skweru rekreacyjnego na dz. 19/40 w Skarbimierzu-Osiedle  
plan 320 000 zł wykonanie 293 993,87 zł tj. 92 %
  - 5) dotacja dla OSP Zwanowice na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie z WFOŚ Opole.  
plan 180 000 zł wykonanie 180 000,00 zł tj. 100 %
  - 6) dotacja dla OSP Łukowice Brzeskie na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie z WFOŚ Opole.  
plan 150 000 zł wykonanie 150 000,00 zł tj. 100 %
  - 7) dofinansowanie zakupu drabiny do samochodu strażackiego dla Powiatowej Straży Pożarnej w Brzegu – wpłata na Fundusz Wsparcia  
plan 60 000 zł wykonanie 60 000,00 zł tj. 100 %

Wydatki budżetowe w 2023r. realizowane były przez gminne jednostki finansowo wyodrębnione. Wielkość wydatków zrealizowanych przez poszczególne jednostki przedstawia się następująco :

- |                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| 1. Urząd Gminy         | 45 665 393,10 zł tj. 87% |
| 2. Gminny Zespół Szkół | 11 979 767,82 zł tj. 92% |





### 3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

5 378 960,43 zł tj. 97%  
**razem 63 024 121,35 zł**

Wydatki budżetowe w 2023r. realizowane były także przez jednostki pomocnicze gminy tj. 14 sołectw i 1 osiedle.

Ogółem jednostki te wykonały plan na kwotę **3 524 645,61 zł** co stanowi **89 %** wykorzystania środków przeznaczonych na wydatki, które wydzielone zostały w budżecie przez Radę Gminy wg kwoty **3 943 900 zł**.

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

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

|                        |                   |      |
|------------------------|-------------------|------|
| 1) Małujowice          | - wykonanie planu | 99 % |
| 2) Lipki               | - wykonanie planu | 98 % |
| 3) Zwanowice           | - wykonanie planu | 97 % |
| 4) Skarbimierz-Osiedle | - wykonanie planu | 94 % |
| 5) Bierzów             | - wykonanie planu | 93 % |
| 6) Skarbimierz         | - wykonanie planu | 93 % |
| 7) Brzezina            | - wykonanie planu | 92 % |
| 8) Kruszyna            | - wykonanie planu | 90 % |
| 9) Łukowice Brzeskie   | - wykonanie planu | 89 % |
| 10) Pawłów             | - wykonanie planu | 86 % |
| 11) Prędocin           | - wykonanie planu | 85 % |
| 12) Zielęce            | - wykonanie planu | 83 % |
| 13) Żłobizna           | - wykonanie planu | 80 % |
| 14) Kopanie            | - wykonanie planu | 56 % |

Najniższy stopień realizacji planu wystąpił w sołectwie Pępace - 51 %.

#### Wydatki na zadania zlecone

Stanowią zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie do wykonania na podstawie określonych przepisów ustawowych i finansowane z budżetu państwa w formie dotacji. Dotyczą przede wszystkim zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym na:

- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,

plan 2 731 239,42 zł      wykonanie 2 731 234,82 zł      tj. 100 %

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 **3 969 258,74 zł** wykonanie **3 960 388,67 zł** tj. **100 %**  
Wydatki zrealizowane ogółem: plan **3 969 258,74 zł** wykonanie **3 960 388,67 zł** tj. **100 %**



Za 2023 r. realizacja planu w zakresie dotacji i wydatków z nimi związanych przebiegał w sposób prawidłowy a wykonanie na poziomie 100 %  
Szczegółowy wykaz otrzymanych dotacji i poniesionych wydatków w tym zakresie stanowi załącznik nr 6 do niniejszego sprawozdania.

## DOCHODY WŁASNE

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

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

Na dzień 31 XII 2023 r. realizacja planu przedstawia się następująco :

|                    |                     |              |                     |                 |
|--------------------|---------------------|--------------|---------------------|-----------------|
| 1. - plan dochodów | 49 000,00 zł        | wykonanie    | 22 058,50 zł        | realizacja 45 % |
| - stan środków     |                     |              |                     |                 |
| na 1 I 2023r.      | 0,00 zł             | wykonanie    | 419,20 zł           |                 |
| <b>razem</b>       | <b>35 600,00 zł</b> | <b>razem</b> | <b>22 477,70 zł</b> |                 |
| 2. - plan wydatków | 49 600,00 zł        | wykonanie    | 17 035,20 zł        | realizacja 70 % |
| - stan środków     |                     |              |                     |                 |
| na 31XII 2023r.    | 0,00 zł             | wykonanie    | 5 442,50 zł         |                 |
| <b>razem</b>       | <b>35 600,00 zł</b> | <b>razem</b> | <b>22 477,70 zł</b> |                 |

## PRZYCHODY I ROZCHODY

### 1. Przychody

Planowane w roku 2023 przychody to:

- wolne środki za rok 2022 w kwocie 9 316 522,41 zł
- niewykorzystane wolne środki z 2021 r. 126 407,49 zł (art. 217 ust.2 pkt 8 uofp)
- spłata udzielonej pożyczki 100 000,00 zł

**Razem 9 542 929,90 zł**

Wykonanie przychodów w 2023r. wolne środki z roku 2022 w kwocie 9 316 522,41 zł, nadwyżka budżetowa z 2022 r. 126 407,49 zł (art. 217 ust.2 pkt 8 uofp) oraz spłata udzielonej Spółce EKO-SKARBIMIERZ pożyczki – 100 000,00 zł - 9 542 929,90 zł tj. 98 % wykonania ogółem.

2. **Rozchody** budżetu gminy za 2023 r. to spłata kredytów na kwotę 1 550 000 zł oraz wykup obligacji na kwotę 2 200 000 zł zgodnie z ratami określonymi w umowach .Ogółem raty wynosiły **3 750 000,00 zł** co stanowi wykonanie planu w wysokości 100 %. Ponadto udzielona została pożyczka dla OSP Skarbimierz na budowę skweru rekreacyjnego na dz. 19/40 w Skarbimierzu-Osiedle **160 000 zł**.  
Szczegółowy wykaz zapłaconych rat ujęto w **załączniku nr 7** do niniejszego sprawozdania.

## ZOBOWIĄZANIA

Na dzień 31 XII 2023r. zobowiązania Gminy to:

- 1) pozostałe do spłaty kredyty dla:
  - Banku Spółdzielczego „Banku Rolników” w Opolu w wysokości 2 000 000,00 zł,
  - Banku Spółdzielczego w Oławie w wysokości 1 500 000,00 zł,
- 2) wykup papierów wartościowych na kwotę 20 250 000 zł,





Łączne zobowiązanie Gminy wynosi **23 250 000 zł.**

Gmina ponadto posiada zadłużenie z tytułu poręczenia finansowego w kwocie łącznej **2 466 360,00 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**  
*Urszula Zacierka*  
Główny Księgowy Budżetu

**WOJEWÓDZA**  
*Andrzej Pulit*



Wykaz zmian planu dochodów i wydatków budżetu Gminy dokonanych uchwałami  
Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta Gminy za 2023 r.

| Lp. | wyszczególnienie   | Plan wydatków<br>zwiększenia (+)<br>zmniejszenia (-) | Plan dochodów<br>zwiększenia (+)<br>zmniejszenia (-) | Plan po zmianach |                  |
|-----|--|--|--|------------------|------------------|
|     |  |  |  | wydatki          | dochody          |
| 1   | Uchwała Nr XXXVII/272/2022<br>Rady Gminy z 16.12.2022 r.<br>(uchwała budżetowa na 2023 r.) |  |  | 65 571 800,00 zł | 54 686 600,00 zł |
| 2   | Zarządzenie Wójta Nr<br>ZW/0050/01/FN-1/2023<br>z 02.01.2023 r.                            | 1 744 200,00 zł                                      | 1 744 200,00 zł                                      | 67 316 000,00 zł | 56 430 800,00 zł |
| 3   | Zarządzenie Wójta Nr<br>ZW/0050/6/FN-5/2023<br>z 11.01.2023 r.                             | 88 032,48 zł   | 88 032,48 zł   | 67 404 032,48 zł | 56 518 832,48 zł |
| 4   | Zarządzenie Wójta Nr<br>ZW/0050/11/FN-6/2023<br>z 16.01.2023 r.                            | 13 328,00 zł   | 13 328,00 zł   | 67 417 360,48 zł | 56 532 160,48 zł |
| 5   | Zarządzenie Wójta Nr<br>ZW/0050/12/FN-7/2023<br>z 20.01.2023 r.                            | 27 333,00 zł   | 27 333,00 zł   | 67 444 693,48 zł | 56 559 493,48 zł |
| 6   | Zarządzenie Wójta Nr<br>ZW/0050/20/FN-8/2023<br>z 27.01.2023 r.                            | 24 688,00 zł   | 24 688,00 zł   | 67 469 381,48 zł | 56 584 181,48 zł |
| 7   | Zarządzenie Wójta Nr<br>ZW/23/FN-10/2023<br>z 06.02.2023 r.                                | 14 774,02 zł   | 14 774,02 zł   | 67 484 155,50 zł | 56 598 955,50 zł |
| 8   | Uchwała Nr XXXVIII/282/2023<br>Rady Gminy z 06.02.2023 r.                                  | 382 820,00 zł  | 382 820,00 zł  | 67 866 975,50 zł | 56 981 775,50 zł |
| 9   | Zarządzenie Wójta Nr<br>ZW/0050/35/FN-12/2023<br>z 13.02.2023 r.                           | 41 524,00 zł   | 41 524,00 zł   | 67 908 499,50 zł | 57 023 299,50 zł |
| 10  | Zarządzenie Wójta Nr<br>ZW/0050/36/FN-13/2023<br>z 14.02.2023 r.                           | 10 296,00 zł   | 10 296,00 zł   | 67 918 795,50 zł | 57 033 595,50 zł |
| 11  | Zarządzenie Wójta Nr<br>ZW/0050/37/FN-14/2023<br>z 17.02.2023 r.                           | 8 808,00 zł  | 8 808,00 zł  | 67 927 603,50 zł | 57 042 403,50 zł |
| 12  | Zarządzenie Wójta Nr<br>ZW/0050/40/FN-15/2023<br>z 27.02.2023 r.                           | 55 901,00 zł   | 55 901,00 zł   | 67 983 504,50 zł | 57 098 304,50 zł |
| 13  | Zarządzenie Wójta Nr<br>ZW/0050/45/FN-17/2023<br>z 06.03.2023 r.                           | 20 937,00 zł   | 20 937,00 zł   | 68 004 441,50 zł | 57 119 241,50 zł |
| 14  | Uchwała Nr XXXIX/291/2023<br>Rady Gminy z 20.03.2023 r.                                    | 4 559 336,49 zł                                      | 3 151 606,59 zł                                      | 72 563 777,99 zł | 60 270 848,09 zł |
| 15  | Zarządzenie Wójta Nr<br>ZW/0050/48/FN-18/2023<br>z 20.03.2023 r.                           | 22 962,00 zł   | 22 962,00 zł   | 72 586 739,99 zł | 60 293 810,09 zł |
| 16  | Zarządzenie Wójta Nr<br>ZW/0050/50/FN-20/2023<br>z 28.03.2023 r.                           | 114 150,00 zł  | 114 150,00 zł  | 72 700 889,99 zł | 60 407 960,09 zł |
| 17  | Zarządzenie Wójta Nr<br>ZW/0050/53/FN-22/2023<br>z 31.03.2023 r.                           | 11 928,00 zł   | 11 928,00 zł   | 72 712 817,99 zł | 60 419 888,09 zł |
| 18  | Zarządzenie Wójta Nr<br>ZW/0050/55/FN-24/2023<br>z 06.04.2023 r.                           | 22 544,17 zł   | 22 544,17 zł   | 72 735 362,16 zł | 60 442 432,26 zł |



|    |   |               |               |                  |                  |
|----|---|---------------|---------------|------------------|------------------|
| 19 | Zarządzenie Wójta Nr<br>ZW/0050/57/FN-25/2023<br>z 17.04.2023 r.  | 6 191,00 zł   | 6 191,00 zł   | 72 741 553,16 zł | 60 448 623,26 zł |
| 20 | Zarządzenie Wójta Nr<br>ZW/0050/60/FN-26/2023<br>z 20.04.2023 r.  | 10 288,00 zł  | 10 288,00 zł  | 72 751 841,16 zł | 60 458 911,26 zł |
| 21 | Zarządzenie Wójta Nr<br>ZW/0050/61/FN-27/2023<br>z 26.04.2023 r.  | 53 283,48 zł  | 53 283,48 zł  | 72 805 124,64 zł | 60 512 194,74 zł |
| 22 | Zarządzenie Wójta Nr<br>ZW/0050/65/FN-28/2023<br>z 27.04.2023 r.  | 499 911,00 zł | 499 911,00 zł | 73 305 035,64 zł | 61 012 105,74 zł |
| 23 | Zarządzenie Wójta Nr<br>ZW/0050/66/FN-29/2023<br>z 27.04.2023 r.  | 382 964,00 zł | 382 964,00 zł | 73 687 999,64 zł | 61 395 069,74 zł |
| 24 | Zarządzenie Wójta Nr<br>ZW/0050/68/FN-31/2023<br>z 08.05.2023 r.  | 21 107,09 zł  | 21 107,09 zł  | 73 709 106,73 zł | 61 416 176,83 zł |
| 25 | Zarządzenie Wójta Nr<br>ZW/0050/69/FN-32/2023<br>z 19.05.2023 r.  | 49 085,57 zł  | 49 085,57 zł  | 73 758 192,30 zł | 61 465 262,40 zł |
| 26 | Zarządzenie Wójta Nr<br>ZW/0050/72/FN-34/2023<br>z 29.05.2023 r.  | 14 560,00 zł  | 14 560,00 zł  | 73 772 752,30 zł | 61 479 822,40 zł |
| 27 | Zarządzenie Wójta Nr<br>ZW/0050/74/FN-36/2023<br>z 05.06.2023 r.  | 37 371,00 zł  | 37 371,00 zł  | 73 810 123,30 zł | 61 517 193,40 zł |
| 28 | Zarządzenie Wójta Nr<br>ZW/0050/81/FN-38/2023<br>z 13.06.2023 r.  | 807,25 zł     | 807,25 zł     | 73 810 930,55 zł | 61 518 000,65 zł |
| 29 | Uchwała Nr XL/304/2023<br>Rady Gminy z 16.06.2023 r.              | 493 709,56 zł | 493 709,56 zł | 74 304 640,11 zł | 62 011 710,21 zł |
| 30 | Zarządzenie Wójta Nr<br>ZW/0050/82/FN-39/2023<br>z 16.06.2023 r.  | 17 168,00 zł  | 17 168,00 zł  | 74 321 808,11 zł | 62 028 878,21 zł |
| 31 | Zarządzenie Wójta Nr<br>ZW/0050/84/FN-41/2023<br>z 23.06.2023 r.  | 43 870,00 zł  | 43 870,00 zł  | 74 365 678,11 zł | 62 072 748,21 zł |
| 32 | Zarządzenie Wójta Nr<br>ZW/0050/87/FN-42/2023<br>z 30.06.2023 r.  | 10 025,00 zł  | 10 025,00 zł  | 74 355 653,11 zł | 62 062 723,21 zł |
| 33 | Zarządzenie Wójta Nr<br>ZW/0050/92/FN-45/2023<br>z 10.07.2023 r.  | 22 478,64 zł  | 22 478,64 zł  | 74 378 131,75 zł | 62 085 201,85 zł |
| 34 | Zarządzenie Wójta Nr<br>ZW/0050/93/FN-46/2023<br>z 14.07.2023 r.  | 8 384,00 zł   | 8 384,00 zł   | 74 386 515,75 zł | 62 093 585,85 zł |
| 35 | Zarządzenie Wójta Nr<br>ZW/0050/96/FN-47/2023<br>z 31.07.2023 r.  | 55 646,92 zł  | 55 646,92 zł  | 74 442 162,67 zł | 62 149 232,77 zł |
| 36 | Zarządzenie Wójta Nr<br>ZW/0050/98/FN-49/2023<br>z 08.08.2023 r.  | 15 193,13 zł  | 15 193,13 zł  | 74 457 355,80 zł | 62 164 425,90 zł |
| 37 | Zarządzenie Wójta Nr<br>ZW/0050/99/FN-50/2023<br>z 10.08.2023 r.  | 71 403,73 zł  | 71 403,73 zł  | 74 528 759,53 zł | 62 235 829,63 zł |
| 38 | Zarządzenie Wójta Nr<br>ZW/0050/100/FN-51/2023<br>z 21.08.2023 r. | 2 496,00 zł   | 2 496,00 zł   | 74 531 255,53 zł | 62 238 325,63 zł |
| 39 | Zarządzenie Wójta Nr<br>ZW/0050/106/FN-52/2023<br>z 23.08.2023 r. | 47 422,42 zł  | 47 422,42 zł  | 74 578 677,95 zł | 62 285 748,05 zł |



|    |   |                   |                 |                  |                  |
|----|---|-------------------|-----------------|------------------|------------------|
| 40 | Zarządzenie Wójta Nr<br>ZW/0050/109/FN-54/2023<br>z 29.08.2023 r. | 73 927,33 zł      | 73 927,33 zł    | 74 652 605,28 zł | 62 359 675,38 zł |
| 41 | Zarządzenie Wójta Nr<br>ZW/0050/111/FN-56/2023<br>z 08.09.2023 r. | 14 981,54 zł      | 14 981,54 zł    | 74 667 586,82 zł | 62 374 656,92 zł |
| 42 | Uchwała Nr XLI/310/2023<br>Rady Gminy z 15.09.2023 r.             | 2 093 824,56 zł   | 2 093 824,56 zł | 76 761 411,38 zł | 64 468 481,48 zł |
| 43 | Zarządzenie Wójta Nr<br>ZW/0050/112/FN-57/2023<br>z 15.09.2023 r. | 2 592,00 zł       | 2 592,00 zł     | 76 764 003,38 zł | 64 471 073,48 zł |
| 44 | Zarządzenie Wójta Nr<br>ZW/0050/116/FN-59/2023<br>z 20.09.2023 r. | 32 539,50 zł      | 32 539,50 zł    | 76 796 542,88 zł | 64 503 612,98 zł |
| 45 | Zarządzenie Wójta Nr<br>ZW/0050/120/FN-60/2023<br>z 27.09.2023 r. | 28 098,38 zł      | 28 098,38 zł    | 76 824 641,26 zł | 64 531 711,36 zł |
| 46 | Zarządzenie Wójta Nr<br>ZW/0050/121/FN-61/2023<br>z 29.09.2023 r. | 12 000,00 zł      | 12 000,00 zł    | 76 836 641,26 zł | 64 543 711,36 zł |
| 47 | Zarządzenie Wójta Nr<br>ZW/0050/123/FN-63/2023<br>z 09.10.2023 r. | 293 081,75 zł     | 293 081,75 zł   | 77 129 723,01 zł | 64 836 793,11 zł |
| 48 | Zarządzenie Wójta Nr<br>ZW/0050/124/FN-64/2023<br>z 12.10.2023 r. | 68 410,02 zł      | 68 410,02 zł    | 77 198 133,03 zł | 64 905 203,13 zł |
| 49 | Zarządzenie Wójta Nr<br>ZW/0050/127/FN-65/2023<br>z 17.10.2023 r. | 471 825,09 zł     | 471 825,09 zł   | 77 669 958,12 zł | 65 377 028,22 zł |
| 50 | Zarządzenie Wójta Nr<br>ZW/0050/129/FN-66/2023<br>z 19.10.2023 r. | 18 877,35 zł      | 18 877,35 zł    | 77 688 835,47 zł | 65 395 905,57 zł |
| 51 | Uchwała Nr XLII/315/2023<br>Rady Gminy z 27.10.2023 r.            | 42 689,84 zł      | 42 689,84 zł    | 77 731 525,31 zł | 65 438 595,41 zł |
| 52 | Zarządzenie Wójta Nr<br>ZW/0050/134/FN-69/2023<br>z 30.10.2023 r. | 27 783,50 zł      | 27 783,50 zł    | 77 759 308,81 zł | 65 466 378,91 zł |
| 53 | Zarządzenie Wójta Nr<br>ZW/0050/138/FN-71/2023<br>z 8.11.2023 r.  | 11 473,00 zł      | 11 473,00 zł    | 77 770 781,81 zł | 65 477 851,91 zł |
| 54 | Zarządzenie Wójta Nr<br>ZW/0050/140/FN-72/2023<br>z 14.11.2023 r. | - 575,00 zł       | - 575,00 zł     | 77 770 206,81 zł | 65 477 276,91 zł |
| 55 | Zarządzenie Wójta Nr<br>ZW/0050/144/FN-74/2023<br>z 20.11.2023 r. | 81 849,96 zł      | 81 849,96 zł    | 77 852 056,77 zł | 65 559 126,87 zł |
| 56 | Zarządzenie Wójta Nr<br>ZW/0050/145/FN-75/2023<br>z 27.11.2023 r. | 31 899,00 zł      | 31 899,00 zł    | 77 883 955,77 zł | 65 591 025,87 zł |
| 57 | Zarządzenie Wójta Nr<br>ZW/0050/152/FN-76/2023<br>z 30.11.2023 r. | - 897,28 zł       | - 897,28 zł     | 77 883 058,49 zł | 65 590 128,59 zł |
| 58 | Zarządzenie Wójta Nr<br>ZW/0050/154/FN-78/2023<br>z 04.12.2023 r. | - 6 520,00 zł     | - 6 520,00 zł   | 77 876 538,49 zł | 65 583 608,59 zł |
| 59 | Zarządzenie Wójta Nr<br>ZW/0050/155/FN-79/2023<br>z 11.12.2023 r. | 34 320,26 zł      | 34 320,26 zł    | 77 910 858,75 zł | 65 617 928,85 zł |
| 60 | Uchwała Nr XLIII/321/2023<br>Rady Gminy z 14.12.2023 r.           | - 6 933 434,85 zł | - 433 434,85 zł | 70 977 423,90 zł | 65 184 494,00 zł |

|              |   |              |              |                         |                         |
|--------------|---|--------------|--------------|-------------------------|-------------------------|
| 61           | Zarządzenie Wójta Nr<br>ZW/0050/158/FN-82/2023<br>z 15.12.2023 r. | 4 568,00 zł  | 4 568,00 zł  | 70 981 991,90 zł        | 65 189 062,00 zł        |
| 62           | Zarządzenie Wójta Nr<br>ZW/0050/159/FN-83/2023<br>z 20.12.2023 r. | 25 897,00 zł | 25 897,00 zł | 71 007 888,90 zł        | 65 214 959,00 zł        |
| 63           | Zarządzenie Wójta Nr<br>ZW/0050/160/FN-84/2023<br>z 22.12.2023 r. | 15 569,00 zł | 15 569,00 zł | 71 023 457,90 zł        | 65 230 528,00 zł        |
| 64           | Zarządzenie Wójta Nr<br>ZW/0050/163/FN-85/2023<br>z 29.12.2023 r. | 49,43 zł     | 49,43 zł     | 71 023 507,33 zł        | 65 230 577,43 zł        |
| <b>Razem</b> |   |              |              | <b>71 023 507,33 zł</b> | <b>65 230 577,43 zł</b> |

SKARBNIK GMINY  
  
 Urszula Zacierka  
 Główny Księgowy Budżetu

WOJTA  
  
 Andrzej Pulit



**Wykonanie dochodów budżetu Gminy Skarbimierz  
za 2023 rok**

| dział                  | Wyszczególnienie  | plan na 2023 r       | wykonanie za 2023r.  | %           |
|------------------------|---|----------------------|----------------------|-------------|
| <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b> |   |                      |                      |             |
| <b>010</b>             | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>29 000,00</b>     | <b>102 936,60</b>    | <b>355%</b> |
|                        | - wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych - rozliczenie podatku VAT   | 29 000,00            | 92 348,45            | 318%        |
|                        | - wpływy z różnych dochodów- podatek VAT  | 0,00                 | 10 588,15            |             |
| <b>020</b>             | <b>Leśnictwo</b>  | <b>2 400,00</b>      | <b>4 012,03</b>      | <b>167%</b> |
|                        | - czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich  | 2 400,00             | 4 012,03             | 167%        |
| <b>600</b>             | <b>Transport i łączność</b>   | <b>0,00</b>          | <b>493 155,03</b>    |             |
|                        | - środki z RFRD na dofinansowanie remontu dróg gminy Skarbimierz  | 0,00                 | 493 155,03           |             |
| <b>700</b>             | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>257 311,00</b>    | <b>333 311,42</b>    | <b>130%</b> |
|                        | - dochody z dzierżaw gruntów i nieruchomości  | 15 000,00            | 64 314,65            | 429%        |
|                        | - czynsze mieszkaniowe – lokale komunalne   | 220 000,00           | 235 700,73           | 107%        |
|                        | - wieczyste użytkowanie   | 2 200,00             | 3 395,23             | 154%        |
|                        | - wpływy z różnych dochodów-refaktury za ogrzewanie, energię elektryczną i ścieki Trzy Kotwice Łukowice Brzeskie                                  | 0,00                 | 2 205,03             |             |
|                        | - wpływy z rozliczeń  | 0,00                 | 582,63               |             |
|                        | - wpływy z różnych dochodów- refaktury za ogrzewanie, energię elektryczną i gaz najemcy lokali  | 0,00                 | 4 610,12             |             |
|                        | - wpływy z różnych dochodów- partycypacja w kosztach sprzątnia ul. Biedronkowa  | 19 200,00            | 19 920,00            | 104%        |
|                        | - odsetki od nieterminowych wpłat + koszty upomnienia   | 700,00               | 2 503,03             | 358%        |
|                        | - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 211,00               | 80,00                | 38%         |
| <b>710</b>             | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>6 000,00</b>      | <b>6 000,58</b>      | <b>100%</b> |
|                        | - wynajem maszyn rolniczych, autobusu   | 6 000,00             | 6 000,00             | 100%        |
|                        | - pozostałe odsetki   | 0,00                 | 0,58                 |             |
| <b>750</b>             | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>1 538,77</b>      | <b>1 651,47</b>      | <b>107%</b> |
|                        | - wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych   | 0,00                 | 100,00               |             |
|                        | - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                | 1 538,77             | 1 537,52             | 100%        |
|                        | - 5% dochodów z tytułu zadań zleconych  | 0,00                 | 13,95                |             |
| <b>754</b>             | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>7 000,00</b>      | <b>6 430,81</b>      | <b>92%</b>  |
|                        | - pozostałe dochody - refaktury za media  | 7 000,00             | 5 628,81             | 80%         |
|                        | - wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych - zwrot nadpłaty za energię   | 0,00                 | 802,00               |             |
| <b>756</b>             | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> | <b>37 505 711,27</b> | <b>33 863 034,32</b> | <b>90%</b>  |
|                        | - należne udziały w podatku dochod. od osób fizycznych  | 7 640 451,00         | 7 640 451,00         | 100%        |
|                        | - należne udziały w podatku dochodowego od osób prawnych  | 856 842,00           | 856 842,00           | 100%        |
|                        | - podatek od nieruchomości  | 26 162 818,27        | 22 445 583,14        | 86%         |
|                        | - podatek rolny   | 1 212 000,00         | 1 127 741,89         | 93%         |
|                        | - podatek leśny   | 13 600,00            | 19 951,66            | 147%        |
|                        | - podatek od środków transportowych   | 160 000,00           | 185 247,31           | 116%        |
|                        | - wpływy z karty podatkowej   | 15 000,00            | 20 481,34            | 137%        |
|                        | - podatek od spadków i darowizn   | 86 000,00            | 75 063,00            | 87%         |
|                        | - opłata skarbową   | 30 000,00            | 21 358,00            | 71%         |



|            |  |                     |                     |      |
|------------|--|---------------------|---------------------|------|
|            | - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od os. fiz.  | 3 000,00            | 2 800,00            | 93%  |
|            | - opłata za zezwol. na sprzedaż alkoholu   | 208 000,00          | 211 856,96          | 102% |
|            | - opłata za zajęcie pasa drogowego i renta planistyczna  | 350 000,00          | 349 276,05          | 100% |
|            | - podatek od czynności cywilnoprawnych   | 641 000,00          | 760 381,26          | 119% |
|            | - odsetki od nieterminowych wpłat + koszty upomnień  | 127 000,00          | 145 898,71          | 115% |
|            | - pozostałe opłaty - wydanie wielojęzycznego formularza, wydanie interpretacji indywidualnej   | 0,00                | 102,00              |      |
| <b>757</b> | <b>Obsługa długu publicznego</b>   | <b>0,00</b>         | <b>135,62</b>       |      |
|            | - wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                | 135,62              |      |
| <b>758</b> | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>9 376 653,83</b> | <b>9 439 890,92</b> | 101% |
|            | - odsetki od własnych środków  | 235 226,08          | 302 794,07          | 129% |
|            | - odsetki od udzielonej pożyczki   | 36 000,00           | 31 424,50           | 87%  |
|            | - wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                | 244,60              |      |
|            | - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy-zadania oświatowe | 382 568,00          | 382 568,00          | 100% |
|            | - subwencja ogólna   | 8 722 859,75        | 8 722 859,75        | 100% |
|            | w tym:   |                     |                     |      |
|            | 1. oświatowa   | 6 853 260,00        | 6 853 260,00        | 100% |
|            | 2. uzupełnienie dochodów gmin  | 1 869 599,75        | 1 869 599,75        | 100% |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>768 317,68</b>   | <b>798 329,74</b>   | 104% |
|            | - wpłaty za wyżywienie + czesne przedszkola  | 86 400,00           | 171 403,55          | 198% |
|            | - wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                | 318,00              |      |
|            | - dotacja z Opol. Urzędu Woj. - dofinansowanie działalności przedszkoli  | 421 126,00          | 409 344,12          | 97%  |
|            | - zwrot niewykorzystanych środków z wyodrębnionego rachunku dochodów własnych GZS  | 0,00                | 419,20              |      |
|            | - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy-zadania oświatowe | 3 791,68            | 2 409,40            | 64%  |
|            | - wpływy ze zwrotu niewykorzystanej dotacji dla Dobry Start  | 6 000,00            | 5 811,42            | 97%  |
|            | - odsetki od nieterminowych płatności  | 0,00                | 120,77              |      |
|            | - wpływy z usług - dofinansowanie pobytu dzieci w przedszkolach przez inne jst   | 251 000,00          | 208 503,28          | 83%  |
| <b>851</b> | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>5 000,00</b>     | <b>1 437,86</b>     | 29%  |
|            | - wpływy z rozliczeń dzierżawy nieruchomości   | 5 000,00            | 1 437,26            | 29%  |
|            | - odsetki od nieterminowych płatności  | 0,00                | 0,60                |      |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>469 881,72</b>   | <b>458 965,92</b>   | 98%  |
|            | - dotacja z Opol. Urzędu Woj. na zasiłki stałe   | 132 044,00          | 129 175,72          | 98%  |
|            | - dotacja z Opol. Urzędu Woj. - zasiłki i pomoc w naturze  | 58 500,00           | 58 038,38           | 99%  |
|            | - dotacja z Opol. Urz. Woj. - dofinansow. Ośrodka Pomocy Społecznej  | 94 382,72           | 94 382,72           | 100% |
|            | - dotacja z Opol. Urz. Woj. - składki na ubezpieczenia zdrowotne   | 11 185,00           | 10 926,10           | 98%  |
|            | - dotacja z Opol. Urz. Woj. - dożywianie uczniów   | 100 000,00          | 97 923,00           | 98%  |
|            | - wpływy z rozliczeń/ zwroty z lat ubiegłych - nienależnie pobrane świadczenia   | 30 100,00           | 27 203,51           | 90%  |
|            | - 5% doch. z tyt. zadan zleconych - specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 0,00                | 85,80               |      |
|            | - wpływy z usług opiekuńczych  | 5 000,00            | 1 824,00            | 36%  |
|            | - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 0,00                | 43,60               |      |
|            | - wpływy z różnych dochodów  | 38 670,00           | 39 363,09           | 102% |
| <b>853</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>612 183,38</b>   | <b>609 926,12</b>   | 100% |



|            |   |                      |                      |             |
|------------|---|----------------------|----------------------|-------------|
|            | - pozostałe odsetki   | 500,00               | 269,88               | 54%         |
|            | - wpływy z rozliczeń/ zwroty z lat ubiegłych  | 22 880,00            | 26 099,00            | 114%        |
|            | - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 492 718,50           | 490 532,36           | 100%        |
|            | - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - środki na wypłatę dodatków energtrycznych   | 96 084,88            | 93 024,88            | 97%         |
| <b>854</b> | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>15 651,57</b>     | <b>10 226,95</b>     | <b>65%</b>  |
|            | - dotacja z Opol.Urz. Wojew.- pomoc materialna dla uczniów  | 14 191,00            | 9 758,38             | 69%         |
|            | - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy-zadania oświatowe  | 1 460,57             | 468,57               | 32%         |
| <b>855</b> | <b>Rodzina</b>  | <b>82 215,15</b>     | <b>37 190,29</b>     | <b>45%</b>  |
|            | - dochody należne gminie - zaliczka alimentacyjna, r-sz alimentacyjny   | 40 000,00            | 8 139,12             | 20%         |
|            | - wpłaty z rozliczeń/zwrot nienależnie pobrane świadczenia rodzinne i wychowawcze   | 25 000,00            | 14 810,69            | 59%         |
|            | - wpływy z odsetek od nienależnie pobranych świadczeń   | 5 350,00             | 2 375,33             | 44%         |
|            | - środki otrzymane z Funduszu Pracy   | 11 865,15            | 11 865,15            | 100%        |
| <b>900</b> | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>4 735 564,00</b>  | <b>3 789 623,72</b>  | <b>80%</b>  |
|            | - opłata za utrzymanie porządku i czystości w gminie  | 2 550 000,00         | 2 527 926,67         | 99%         |
|            | - dofinansowanie za usuwanie azbestu ( NFOŚ, WFOŚ )   | 10 000,00            | 11 955,60            | 120%        |
|            | - wpł.środ. z opłat i kar za korzystanie .ze środowiska   | 30 000,00            | 25 397,23            | 85%         |
|            | - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 0,00                 | 2 219,70             |             |
|            | - wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych - zwrot nadpłaty energii   | 0,00                 | 3,90                 |             |
|            | - pozostałe dochody - odsetki, koszty upomnień  | 8 000,00             | 13 794,06            | 172%        |
|            | - wpływy z rozliczeń - refaktury za energię Rondo Skarbimierz   | 3 300,00             | 1 979,78             | 60%         |
|            | - pozostałe odsetki   | 0,00                 | 0,45                 |             |
|            | - dochody z tytułu preferencyjnego zakupu węgla   | 2 127 764,00         | 1 199 846,33         | 56%         |
|            | - dotacja-Marszałkowska Inicjatywa Sołecka (Lipki)  | 6 500,00             | 6 500,00             | 100%        |
| <b>921</b> | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>86 499,20</b>     | <b>83 353,24</b>     | <b>96%</b>  |
|            | - wpływy ze zwrotu niewykorzystanej dotacji dla Publicznej Biblioteki   | 7 700,00             | 7 694,20             | 100%        |
|            | - dochody z dzierżaw  | 20 000,00            | 31 490,12            | 157%        |
|            | - dotacja - Marszałkowska Inicjatywa Sołecka (Pawłów, Lipki)  | 11 699,20            | 11 699,20            | 100%        |
|            | - odsetki od nieterminowych wpłat   | 100,00               | 387,94               | 388%        |
|            | - dofinansowanie PROW dla sołectwa Kruszyna i Lipki   | 24 500,00            | 0,00                 | 0%          |
|            | - wpływy z rozliczeń/zwroty z lat ubiegłych   | 10 500,00            | 10 429,95            | 99%         |
|            | - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00                 | 294,42               |             |
|            | - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 0,00                 | 48,00                |             |
|            | - pozostałe dochody – zwroty dzierżawców za media   | 12 000,00            | 21 309,41            | 178%        |
| <b>926</b> | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>4 236,12</b>      | <b>8 572,16</b>      | <b>202%</b> |
|            | - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 0,00                 | 2 627,40             |             |
|            | - dofinansowanie do zakupu stołu tenisowego - Brzezina  | 4 236,12             | 4 236,12             | 100%        |
|            | - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 0,00                 | 1 708,64             |             |
|            | <b>Razem dochody bieżące</b>  | <b>53 965 163,69</b> | <b>50 048 184,80</b> | <b>93%</b>  |
|            | <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>  |                      |                      |             |
| <b>600</b> | <b>Transport i łączność</b>   | <b>2 743 155,03</b>  | <b>2 000 000,00</b>  | <b>73%</b>  |
|            | - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 743 155,03           | 0,00                 | 0%          |
|            | - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 2 000 000,00         | 2 000 000,00         | 100%        |



|     |  |                      |                      |            |
|-----|--|----------------------|----------------------|------------|
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa  | 4 137 970,97         | 3 178 154,26         | 77%        |
|     | - wpływy ze sprzedaży nieruchomości  | 4 137 970,97         | 3 178 154,26         | 77%        |
| 710 | Działalność usługowa   | 0,00                 | 480,00               |            |
|     | - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych   | 0,00                 | 480,00               |            |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 300 000,00           | 0,00                 | 0%         |
|     | - dotacja z WFOŚ na dofinansowanie samochodu strażackiego lekkiego   | 300 000,00           | 0,00                 | 0%         |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 115 029,00           | 6 500,00             | 6%         |
|     | - dofinansowanie PROW dla sołectwa Kruszyna i Lipki  | 46 529,00            | 0,00                 | 0%         |
|     | - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 62 000,00            | 0,00                 | 0%         |
|     | - dotacja-Marszałkowska Inicjatywa Sołecka (Kruszyna)  | 6 500,00             | 6 500,00             | 100%       |
|     | <b>Razem dochody majątkowe</b>   | <b>7 296 155,00</b>  | <b>5 185 134,26</b>  | <b>71%</b> |
|     | <u>dotacje na zadania zlecone w tym:</u>   | <u>3 969 258,74</u>  | <u>3 960 388,67</u>  | 100%       |
|     | Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo  | 971 724,09           | 971 724,09           | 100%       |
|     | Dz. 600 - Transport i łączność   | 5 000,00             | 3 000,00             | 60%        |
|     | Dz. 750 – Administracja publiczna  | 73 788,00            | 68 064,84            | 92%        |
|     | Dz. 751 – Urzędy nacz.org. władzy państwa, kontroli i ochr. prawa oraz sądów.  | 101 044,00           | 101 044,00           | 100%       |
|     | Dz. 752 – Obrona narodowa  | 1 200,00             | 58,65                | 5%         |
|     | Dz.801 - Oświata i wychowanie  | 70 008,51            | 70 008,51            | 100%       |
|     | Dz.851 - Ochrona zdrowia   | 297,72               | 297,72               | 100%       |
|     | Dz.852 – Pomoc społeczna   | 18 148,00            | 18 147,04            | 100%       |
|     | Dz.855 - Rodzina   | 2 728 048,42         | 2 728 043,82         | 100%       |
|     | <b>Ogółem dochody</b>  | <b>65 230 577,43</b> | <b>59 193 707,73</b> | <b>91%</b> |
|     | <b>Dochody bieżące, w tym:</b>   | <u>57 934 422,43</u> | <u>54 008 573,47</u> | 93%        |
|     | - podatków, opłat i udziały w podatkach  | 40 063 711,27        | 36 404 755,05        | 91%        |
|     | - dzierżawy, najem itp   | 278 611,00           | 376 008,87           | 135%       |
|     | - subwencji  | 8 722 859,75         | 8 722 859,75         | 100%       |
|     | - dotacje celowe z budżetu państwa   | 4 857 622,78         | 4 804 328,01         | 99%        |
|     | - pozostałe wpływy   | 4 011 617,63         | 3 700 621,79         | 92%        |
|     | <b>Dochody majątkowe</b>   | <u>7 296 155,00</u>  | <u>5 185 134,26</u>  | 71%        |

SKARBNIK GMINY  
*Urszula Żacierka*  
 Główny Księgowy Budżetu

WOJTA  
*Andrzej Puliński*

## Wykonanie wydatków Gminy Skarbmierz za 2023 r.

| dział      | rozdz. | wyszczególnienie   | plan na 2023 r.     | wykonanie za 2023 r. | %         |
|------------|--------|--|---------------------|----------------------|-----------|
| 1          | 2      | 3  | 4                   | 5                    | 6         |
| <b>010</b> |        | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>4 211 700,00</b> | <b>3 192 646,94</b>  | <b>76</b> |
|            | 01008  | <u>Melioracje wodne</u>  | 548 210,24          | 522 937,74           | 95        |
|            |        | 1) wydatki bieżące   | 548 210,24          | 522 937,74           | 95        |
|            |        | w tym:   |                     |                      |           |
|            |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                | 15 000,00           | 14 930,00            | 100       |
|            |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                      | 533 210,24          | 508 007,74           | 95        |
|            | 01030  | <u>Izby rolnicze</u>   | 25 000,00           | 22 578,14            | 90        |
|            |        | 1) wydatki bieżące   | 25 000,00           | 22 578,14            | 90        |
|            |        | w tym:   |                     |                      |           |
|            |        | - dotacje  | 25 000,00           | 22 578,14            | 90        |
|            | 01043  | <u>Infrastruktura wodociągowa wsi</u>                                      | 1 000 000,00        | 751 258,68           | 75        |
|            |        | 1) wydatki majątkowe   | 1 000 000,00        | 751 258,68           | 75        |
|            |        | w tym:   |                     |                      |           |
|            |        | - inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 1 000 000,00        | 751 258,68           | 75        |
|            | 01044  | <u>Infrastruktura sanitacyjna wsi</u>                                      | 2 470 000,00        | 1 734 143,98         | 70        |
|            |        | 1) wydatki majątkowe   | 2 470 000,00        | 1 734 143,98         | 70        |
|            |        | w tym:   |                     |                      |           |
|            |        | - inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 2 470 000,00        | 1 734 143,98         | 70        |
|            | 01095  | <u>Pozostała działalność</u>   | 168 489,76          | 161 728,40           | 96        |
|            |        | 1) wydatki bieżące   | 168 489,76          | 161 728,40           | 96        |
|            |        | w tym:   |                     |                      |           |
|            |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                      | 63 489,76           | 56 728,40            | 89        |
|            |        | - dotacje na zadania bieżące   | 105 000,00          | 105 000,00           | 100       |
| <b>600</b> |        | <b>Transport i łączność</b>  | <b>5 674 300,00</b> | <b>4 912 546,64</b>  | <b>87</b> |
|            | 60014  | <u>Drogi publiczne powiatowe</u>   | 13 200,00           | 12 417,69            | 94        |
|            |        | 1) wydatki bieżące   | 2 200,00            | 1 422,70             | 65        |
|            |        | w tym:   |                     |                      |           |
|            |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                      | 2 200,00            | 1 422,70             | 65        |
|            |        | 2) wydatki majątkowe   | 11 000,00           | 10 994,99            | 100       |
|            |        | w tym:   |                     |                      |           |
|            |        | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 11 000,00           | 10 994,99            | 100       |
|            |        | - przebudowa chodnika przy drodze powiatowej - Lipki                       | 8 000,00            | 7 995,00             | 100       |
|            |        | - projekt przebudowy drogi powiatowej - Zwanowice                          | 3 000,00            | 2 999,99             | 100       |
|            | 60016  | <u>Drogi publiczne gminne</u>  | 1 406 600,00        | 882 169,19           | 63        |
|            |        | 1) wydatki bieżące   | 183 600,00          | 136 813,06           | 75        |
|            |        | w tym:   |                     |                      |           |
|            |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                      | 183 600,00          | 136 813,06           | 75        |
|            |        | 2) wydatki majątkowe   | 1 223 000,00        | 745 356,13           | 61        |
|            |        | w tym:   |                     |                      |           |
|            |        | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 1 223 000,00        | 745 356,13           | 61        |
|            |        | - budowa chodnika IV etap - Bierzów  | 159 000,00          | 159 000,00           | 100       |
|            |        | - budowa drogi transportu rolnego, dz. nr 278/2, 467/2, 461/1 - Małujowice | 292 000,00          | 214 776,07           | 74        |
|            |        | - projekt i przebudowa chodnika ul. Poligonowa - Pawłów                    | 372 000,00          | 363 580,06           | 98        |
|            |        | - remont drogi gminnej nr 1020260 O - Skarbmierz-Os.                       | 400 000,00          | 8 000,00             | 2         |
|            | 60017  | <u>Drogi wewnętrzne</u>  | 4 254 500,00        | 4 017 959,76         | 94        |
|            |        | 1) wydatki bieżące   | 288 600,00          | 237 911,26           | 82        |
|            |        | w tym:   |                     |                      |           |
|            |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                      | 288 600,00          | 237 911,26           | 82        |
|            |        | 2) wydatki majątkowe   | 3 965 900,00        | 3 780 048,50         | 95        |
|            |        | w tym:   |                     |                      |           |
|            |        | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 3 965 900,00        | 3 780 048,50         | 95        |
|            |        | - przebudowa odcinka drogi wewnętrznej ul. Szkolna, dz. 515 - Lipki        | 160 000,00          | 157 275,61           | 98        |
|            |        | - przebudowa drogi wewn (dalszy etap) - Zwanowice                          | 6 000,00            | 6 000,00             | 100       |
|            |        | - przebudowa drogi wewn. Dz. nr 343/10 - Zwanowice                         | 90 000,00           | 85 655,63            | 95        |
|            |        | - przebudowa drogi wewn. Dz. nr 210 - Kopanie                              | 92 000,00           | 91 943,00            | 100       |
|            |        | - przebudowa dróg wewn. - teren gminy                                      | 233 600,00          | 164 650,39           | 70        |



|            |       |   |                     |                     |           |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|-----------|
|            |       | - budowa drogi Brzezina -Lipki  | 2 325 000,00        | 2 298 209,55        | 99        |
|            |       | - budowa dróg wewnętrznych, budowa odwodnienia dróg - Żłobizna  | 130 000,00          | 109 486,02          | 84        |
|            |       | - przebudowa drogi wewn. ul. Różana - Żłobizna  | 40 700,00           | 40 687,37           | 100       |
|            |       | - projekt i wykonanie drogi wewn. Dz nr 183/64 - Brzezina   | 10 500,00           | 5 000,00            | 48        |
|            |       | - przebudowa dr wewn. Dz. Nr 260 (przy kościele) - Brzezina   | 58 200,00           | 58 135,21           | 100       |
|            |       | - projekt chodnika z odwodnieniem wzdłuż drogi wewn. 195/2, 211 - Kopanie   | 20 700,00           | 153,75              | 1         |
|            |       | - przebudowa drogi wewn. Dz. 391- Kruszyna  | 322 000,00          | 321 570,00          | 100       |
|            |       | - budowa chodnika przy ul. Ogrodowej - Lipki  | 80 000,00           | 80 000,00           | 100       |
|            |       | - przebudowa drogi wewnętrznej - dojazdowej, dz. Nr 644/1, 633, 605 - Pępice  | 21 600,00           | 21 600,00           | 100       |
|            |       | - przebudowa drogi wewn. Dz. nr 104 - Prędocin  | 101 600,00          | 70 704,74           | 70        |
|            |       | - wykonanie projektu i budowa drogi wew. z ul. Brzeskiej na ul. Maków wraz z niezbędną infrastrukturą, dz. Nr 198 - Skarbimierz-Os. | 135 000,00          | 134 121,60          | 99        |
|            |       | - utwardzenie drogi wewn. Dz. nr 354, 353 - Łukowice Brzeskie   | 50 000,00           | 49 200,00           | 98        |
|            |       | - przebudowa drogi wew. Dz. 343/10 przy bloku 58 - Zwanowice  | 89 000,00           | 85 655,63           | 96        |
| <b>700</b> |       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>756 847,77</b>   | <b>370 367,59</b>   | <b>49</b> |
|            | 70005 | <u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>   | 332 000,00          | 144 357,28          | 43        |
|            |       | 1) wydatki bieżące  | 182 000,00          | 97 937,28           | 54        |
|            |       | w tym:  |                     |                     |           |
|            |       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 182 000,00          | 97 937,28           | 54        |
|            |       | 2) wydatki majątkowe  | 150 000,00          | 46 420,00           | 31        |
|            |       | w tym:  |                     |                     |           |
|            |       | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 150 000,00          | 46 420,00           | 31        |
|            |       | - wykup gruntów/ odszkodowania  | 150 000,00          | 46 420,00           | 31        |
|            | 70007 | <u>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</u>   | 340 500,00          | 219 185,24          | 64        |
|            |       | 1) wydatki bieżące  | 230 500,00          | 109 185,24          | 47        |
|            |       | w tym:  |                     |                     |           |
|            |       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 1 500,00            | 1 114,97            | 74        |
|            |       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 229 000,00          | 108 070,27          | 47        |
|            |       | 2) wydatki majątkowe  | 110 000,00          | 110 000,00          | 100       |
|            |       | w tym:  |                     |                     |           |
|            |       | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 110 000,00          | 110 000,00          | 100       |
|            |       | - adaptacja i remont budynku na mieszkania, ul. Jaśminowa 1   | 110 000,00          | 110 000,00          | 100       |
|            | 70095 | <u>Pozostała działalność</u>  | 84 347,77           | 6 825,07            | 8         |
|            |       | 1) wydatki bieżące  | 84 347,77           | 6 825,07            | 8         |
|            |       | w tym:  |                     |                     |           |
|            |       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 84 347,77           | 6 825,07            | 8         |
| <b>710</b> |       | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>256 000,00</b>   | <b>77 149,99</b>    | <b>30</b> |
|            | 71004 | <u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>  | 255 000,00          | 77 149,99           | 30        |
|            |       | 1) wydatki bieżące  | 255 000,00          | 77 149,99           | 30        |
|            |       | w tym:  |                     |                     |           |
|            |       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 3 000,00            | 1 900,00            | 63        |
|            |       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 252 000,00          | 75 249,99           | 30        |
|            | 71095 | <u>Pozostała działalność</u>  | 1 000,00            | 0,00                | 0         |
|            |       | 1) wydatki bieżące  | 1 000,00            | 0,00                | 0         |
|            |       | w tym:  |                     |                     |           |
|            |       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 1 000,00            | 0,00                | 0         |
| <b>750</b> |       | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>5 883 561,77</b> | <b>5 463 718,48</b> | <b>93</b> |
|            | 75011 | <u>Urzędy wojewódzkie</u>   | 6 506,52            | 6 506,52            | 100       |
|            |       | 1) wydatki bieżące  | 6 506,52            | 6 506,52            | 100       |
|            |       | w tym:  |                     |                     |           |
|            |       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 6 506,52            | 6 506,52            | 100       |
|            | 75022 | <u>Rady gmin</u>  | 326 800,00          | 312 779,04          | 96        |
|            |       | 1) wydatki bieżące  | 326 800,00          | 312 779,04          | 96        |
|            |       | w tym:  |                     |                     |           |
|            |       | - świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 280 800,00          | 277 859,35          | 99        |
|            |       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 46 000,00           | 34 919,69           | 76        |
|            | 75023 | <u>Urzędy gmin</u>  | 5 008 823,00        | 4 633 245,45        | 93        |
|            |       | 1) wydatki bieżące  | 5 008 823,00        | 4 633 245,45        | 93        |
|            |       | w tym:  |                     |                     |           |
|            |       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 4 024 000,00        | 3 824 566,36        | 95        |
|            |       | - świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 88 700,00           | 86 557,91           | 98        |
|            |       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 896 123,00          | 722 121,18          | 81        |



|       |  |                     |                     |           |
|-------|--|---------------------|---------------------|-----------|
| 75075 | <u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>   | 220 000,00          | 216 735,31          | 99        |
|       | 1) wydatki bieżące   | 220 000,00          | 216 735,31          | 99        |
|       | w tym:   |                     |                     |           |
|       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 220 000,00          | 216 735,31          | 99        |
| 75095 | <u>Pozostała działalność</u>   | 321 432,25          | 294 452,16          | 92        |
|       | 1) wydatki bieżące   | 321 432,25          | 294 452,16          | 92        |
|       | w tym:   |                     |                     |           |
|       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 60 532,25           | 42 530,25           | 70        |
|       | - świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 233 900,00          | 233 863,91          | 100       |
|       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 27 000,00           | 18 058,00           | 67        |
| 754   | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>3 181 589,00</b> | <b>2 965 080,76</b> | <b>93</b> |
| 75403 | <u>Jednostki terenowe Policji</u>  | 50 000,00           | 33 770,27           | 68        |
|       | 1) wydatki bieżące   | 50 000,00           | 33 770,27           | 68        |
|       | w tym:   |                     |                     |           |
|       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 50 000,00           | 33 770,27           | 68        |
| 75405 | <u>Komendy powiatowe Policji</u>   | 15 000,00           | 15 000,00           | 100       |
|       | 1) wydatki bieżące   | 15 000,00           | 15 000,00           | 100       |
|       | w tym:   |                     |                     |           |
|       | - dotacje  | 15 000,00           | 15 000,00           | 100       |
| 75411 | <u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>  | 60 000,00           | 60 000,00           | 100       |
|       | 1) wydatki majątkowe   | 60 000,00           | 60 000,00           | 100       |
|       | w tym:   |                     |                     |           |
|       | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 60 000,00           | 60 000,00           | 100       |
| 75412 | <u>Ochotnicze straż pożarne</u>  | 2 903 489,00        | 2 731 025,89        | 94        |
|       | 1) wydatki bieżące   | 400 860,00          | 386 770,14          | 96        |
|       | w tym:   |                     |                     |           |
|       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 346 860,00          | 336 410,24          | 97        |
|       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 54 000,00           | 50 359,90           | 93        |
|       | 2) wydatki majątkowe   | 2 502 629,00        | 2 344 255,75        | 94        |
|       | w tym:   |                     |                     |           |
|       | a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 2 389 629,00        | 2 231 255,75        | 93        |
|       | - budowa remizy OSP - Zwanowice  | 1 160 029,00        | 1 065 000,00        | 92        |
|       | - rozbudowa Remizy OSP - Łukowice Brzeskie   | 564 600,00          | 537 341,88          | 95        |
|       | - budowa garaży OSP - Lipki  | 15 000,00           | 4 920,00            | 33        |
|       | - budowa skweru rekreacyjnego, dz. 19/40 - dotacja dla OSP   | 320 000,00          | 293 993,87          | 92        |
|       | - zakup samochodu lekkiego - Zwanowice - dotacja   | 180 000,00          | 180 000,00          | 100       |
|       | - zakup samochodu lekkiego - Łukowice Brzeskie - dotacja   | 150 000,00          | 150 000,00          | 100       |
|       | b) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 113 000,00          | 113 000,00          | 100       |
|       | - zakup windy wysuwu do drabiny  | 102 000,00          | 102 000,00          | 100       |
|       | - kosiarka samojezdna OSP - Skarbimierz  | 11 000,00           | 11 000,00           | 100       |
| 75495 | <u>Pozostała działalność</u>   | 153 100,00          | 125 284,60          | 82        |
|       | 1) wydatki bieżące   | 55 300,00           | 40 040,37           | 72        |
|       | w tym:   |                     |                     |           |
|       | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 55 300,00           | 40 040,37           | 72        |
|       | 2) wydatki majątkowe   | 97 800,00           | 85 244,23           | 87        |
|       | w tym:   |                     |                     |           |
|       | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 97 800,00           | 85 244,23           | 87        |
|       | - rozbudowa monitoringu - Skarbimierz-Os.  | 2 600,00            | 0,00                | 0         |
|       | - budowa monitoringu - Żłobizna  | 9 200,00            | 0,00                | 0         |
|       | - budowa monitoringu, ul. Parkowa/Smaków dz. 184/26; 183/2 - Skarbimierz-Os.   | 86 000,00           | 85 244,23           | 99        |
| 757   | <b>Obsługa długu publicznego</b>   | <b>2 871 740,00</b> | <b>2 187 065,30</b> | <b>76</b> |
| 75702 | <u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego-kredyty i pożyczki</u> | 2 225 000,00        | 2 187 065,30        | 98        |
|       | 1) wydatki bieżące   | 2 225 000,00        | 2 187 065,30        | 98        |
|       | w tym:   |                     |                     |           |
|       | - obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego   | 2 225 000,00        | 2 187 065,30        | 98        |
| 75704 | <u>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</u>  | 646 740,00          | 0,00                | 0         |
|       | 1) wydatki bieżące   | 646 740,00          | 0,00                | 0         |
|       | w tym:   |                     |                     |           |
|       | - wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego - PWiK Brzeg - kanalizacja ISPA   | 646 740,00          | 0,00                | 0         |
| 758   | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>978 013,00</b>   | <b>777 793,67</b>   | <b>80</b> |



|       |   |                      |                      |           |
|-------|---|----------------------|----------------------|-----------|
| 75809 | <u>Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego</u>  | 38 000,00            | 37 780,67            | 99        |
|       | 1) wydatki bieżące  | 38 000,00            | 37 780,67            | 99        |
|       | w tym:  |                      |                      |           |
|       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 38 000,00            | 37 780,67            | 99        |
| 75818 | <u>Rezerwy ogólne i celowe</u>  | 200 000,00           | 0,00                 | 0         |
|       | 1) wydatki bieżące  | 200 000,00           | 0,00                 | 0         |
|       | w tym:  |                      |                      |           |
|       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 200 000,00           | 0,00                 | 0         |
|       | a) rezerwa ogólna   | 200 000,00           | 0,00                 | 0         |
| 75831 | <u>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</u>   | 740 013,00           | 740 013,00           | 100       |
|       | 1) wydatki bieżące  | 740 013,00           | 740 013,00           | 100       |
|       | w tym:  |                      |                      |           |
|       | - dotacja   | 740 013,00           | 740 013,00           | 100       |
| 801   | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>16 907 175,43</b> | <b>15 632 574,25</b> | <b>92</b> |
| 80101 | <u>Szkoły podstawowe</u>  | 8 453 640,88         | 7 911 778,17         | 94        |
|       | 1) wydatki bieżące  | 8 333 640,88         | 7 799 485,67         | 94        |
|       | w tym:  |                      |                      |           |
|       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 1 501 732,00         | 1 438 625,55         | 96        |
|       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 6 519 373,88         | 6 055 076,92         | 93        |
|       | - świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 312 535,00           | 305 783,20           | 98        |
|       | 2) wydatki majątkowe  | 120 000,00           | 112 292,50           | 94        |
|       | w tym:  |                      |                      |           |
|       | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 120 000,00           | 112 292,50           | 94        |
|       | - modernizacja obiektów szkolnych - teren gminy   | 120 000,00           | 112 292,50           | 94        |
| 80103 | <u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>  | 1 195 742,66         | 1 053 374,72         | 88        |
|       | 1) wydatki bieżące  | 1 195 742,66         | 1 053 374,72         | 88        |
|       | w tym:  |                      |                      |           |
|       | - świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 35 975,00            | 33 932,64            | 94        |
|       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 306 132,92           | 283 225,58           | 93        |
|       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 853 634,74           | 736 216,50           | 86        |
| 80104 | <u>Przedszkola</u>  | 4 329 188,15         | 4 029 252,26         | 93        |
|       | 1) wydatki bieżące  | 4 329 188,15         | 4 029 252,26         | 93        |
|       | w tym:  |                      |                      |           |
|       | - świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 44 000,00            | 41 011,68            | 93        |
|       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 1 183 617,00         | 1 043 782,39         | 88        |
|       | - dotacje na zadania bieżące  | 2 094 113,55         | 2 091 735,92         | 100       |
|       | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń   | 1 007 457,60         | 852 722,27           | 85        |
| 80107 | <u>Świetlice szkolne</u>  | 545 579,82           | 514 246,31           | 94        |
|       | 1) wydatki bieżące  | 545 579,82           | 514 246,31           | 94        |
|       | w tym:  |                      |                      |           |
|       | - świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 27 485,00            | 25 687,26            | 93        |
|       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 396 444,74           | 370 336,35           | 93        |
|       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 121 650,08           | 118 222,70           | 97        |
| 80113 | <u>Dowożenie uczniów do szkół</u>   | 924 600,00           | 805 663,90           | 87        |
|       | 1) wydatki bieżące  | 924 600,00           | 805 663,90           | 87        |
|       | w tym:  |                      |                      |           |
|       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 924 600,00           | 805 663,90           | 87        |
| 80146 | <u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>   | 47 150,00            | 45 024,74            | 95        |
|       | 1) wydatki bieżące  | 47 150,00            | 45 024,74            | 95        |
|       | w tym:  |                      |                      |           |
|       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 47 150,00            | 45 024,74            | 95        |
| 80149 | <u>Real. zad. wymag. stos. specjalnej organizacji nauki i med. pracy dla dzieci w przedszk., oddz. przedszkol. w szk. pods. i innych formach wych. przedszkolnego</u> | 261 845,95           | 180 162,09           | 69        |
|       | 1) wydatki bieżące  | 261 845,95           | 180 162,09           | 69        |
|       | w tym:  |                      |                      |           |
|       | - dotacje na zadania bieżące  | 84 000,00            | 50 056,20            | 60        |
|       | - świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 9 125,00             | 4 329,47             | 47        |
|       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 60 164,00            | 57 365,44            | 95        |
|       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 108 556,95           | 68 410,98            | 63        |
| 80150 | <u>Real. zad. wymag. stos. spec. org. nauki i med. pracy dla dzieci i młodzieży w szk. pods.</u>  | 984 613,29           | 950 455,64           | 97        |
|       | 1) wydatki bieżące  | 984 613,29           | 950 455,64           | 97        |
|       | w tym:  |                      |                      |           |



|       |  |                     |                     |           |
|-------|--|---------------------|---------------------|-----------|
|       | - świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 65 750,00           | 62 707,57           | 95        |
|       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 229 880,00          | 214 067,30          | 93        |
|       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 688 983,29          | 673 680,77          | 98        |
| 80153 | <u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>  | 4 591,68            | 2 908,99            | 63        |
|       | 1) wydatki bieżące   | 4 591,68            | 2 908,99            | 63        |
|       | w tym:   |                     |                     |           |
|       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 4 591,68            | 2 908,99            | 63        |
| 80195 | <u>Pozostała działalność</u>   | 160 223,00          | 139 707,43          | 87        |
|       | 1) wydatki bieżące   | 160 223,00          | 139 707,43          | 87        |
|       | w tym:   |                     |                     |           |
|       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 57 223,00           | 57 222,16           | 100       |
|       | - świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 103 000,00          | 82 485,27           | 80        |
| 851   | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>494 407,49</b>   | <b>384 613,44</b>   | <b>78</b> |
| 85153 | <u>Zwalczanie narkomanii</u>   | 20 000,00           | 0,00                | 0         |
|       | 1) wydatki bieżące   | 20 000,00           | 0,00                | 0         |
|       | w tym:   |                     |                     |           |
|       | - dotacje na zadania bieżące   | 20 000,00           | 0,00                | 0         |
| 85154 | <u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>  | 314 407,49          | 241 275,75          | 77        |
|       | 1) wydatki bieżące   | 314 407,49          | 241 275,75          | 77        |
|       | w tym:   |                     |                     |           |
|       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 229 407,49          | 197 157,75          | 86        |
|       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 67 000,00           | 27 618,00           | 41        |
|       | - dotacje na zadania bieżące   | 18 000,00           | 16 500,00           | 92        |
| 85195 | <u>Pozostała działalność</u>   | 160 000,00          | 143 337,69          | 90        |
|       | 1) wydatki bieżące   | 160 000,00          | 143 337,69          | 90        |
|       | w tym:   |                     |                     |           |
|       | - dotacje na zadania bieżące   | 100 000,00          | 100 000,00          | 100       |
|       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 60 000,00           | 43 337,69           | 72        |
| 852   | <b>Pomoc Społeczna</b>   | <b>2 107 231,72</b> | <b>1 943 742,22</b> | <b>92</b> |
| 85202 | <u>Domy pomocy społecznej</u>  | 414 800,00          | 396 488,63          | 96        |
|       | 1) wydatki bieżące   | 414 800,00          | 396 488,63          | 96        |
|       | w tym:   |                     |                     |           |
|       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 414 800,00          | 396 488,63          | 96        |
| 85205 | <u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>   | 1 550,00            | 1 399,00            | 90        |
|       | 1) wydatki bieżące   | 1 550,00            | 1 399,00            | 90        |
|       | w tym:   |                     |                     |           |
|       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 1 550,00            | 1 399,00            | 90        |
| 85213 | <u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u> | 14 185,00           | 10 926,10           | 77        |
|       | 1) wydatki bieżące   | 3 000,00            | 0,00                | 0         |
|       | w tym:   |                     |                     |           |
|       | - dotacja (zwroty)   | 3 000,00            | 0,00                | 0         |
|       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 11 185,00           | 10 926,10           | 98        |
| 85214 | <u>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>   | 226 670,00          | 223 155,38          | 98        |
|       | 1) wydatki bieżące   | 226 670,00          | 223 155,38          | 98        |
|       | w tym:   |                     |                     |           |
|       | - dotacja (zwroty)   | 100,00              | 0,00                | 0         |
|       | - świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 221 500,00          | 219 758,38          | 99        |
|       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 5 070,00            | 3 397,00            | 67        |
| 85215 | <u>Dotatki mieszkaniowe</u>  | 35 750,00           | 35 264,20           | 99        |
|       | 1) wydatki bieżące   | 35 750,00           | 35 264,20           | 99        |
|       | w tym:   |                     |                     |           |
|       | - świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 35 750,00           | 35 264,20           | 99        |
| 85216 | <u>Zasiłki stałe</u>   | 157 044,00          | 137 550,84          | 88        |
|       | 1) wydatki bieżące   | 157 044,00          | 137 550,84          | 88        |
|       | w tym:   |                     |                     |           |
|       | - dotacja (zwroty)   | 25 000,00           | 8 375,12            | 34        |
|       | - świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 132 044,00          | 129 175,72          | 98        |
| 85219 | <u>Ośrodki pomocy społecznej</u>   | 1 063 992,72        | 960 613,07          | 90        |
|       | 1) wydatki bieżące   | 1 063 992,72        | 960 613,07          | 90        |



|            |   |                   |                   |           |
|------------|---|-------------------|-------------------|-----------|
|            | w tym:  |                   |                   |           |
|            | - świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 24 460,00         | 23 658,84         | 97        |
|            | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 918 332,72        | 827 525,85        | 90        |
|            | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 121 200,00        | 109 428,38        | 90        |
| 85228      | <u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>  | 11 790,00         | 6 820,00          | 58        |
|            | 1) wydatki bieżące  | 11 790,00         | 6 820,00          | 58        |
|            | w tym:  |                   |                   |           |
|            | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 11 790,00         | 6 820,00          | 58        |
| 85230      | <u>Pomoc w zakresie dożywiania</u>  | 167 000,00        | 163 205,00        | 98        |
|            | 1) wydatki bieżące  | 167 000,00        | 163 205,00        | 98        |
|            | w tym:  |                   |                   |           |
|            | - świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 167 000,00        | 163 205,00        | 98        |
| 85295      | <u>Pozostała działalność</u>  | 14 450,00         | 8 320,00          | 58        |
|            | 1) wydatki bieżące  | 14 450,00         | 8 320,00          | 58        |
|            | w tym:  |                   |                   |           |
|            | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 14 450,00         | 8 320,00          | 58        |
| <b>853</b> | <b><u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u></b>  | <b>901 542,23</b> | <b>885 665,08</b> | <b>98</b> |
| 85395      | <u>Pozostała działalność</u>  | 901 542,23        | 885 665,08        | 98        |
|            | 1) wydatki bieżące  | 901 542,23        | 885 665,08        | 98        |
|            | w tym:  |                   |                   |           |
|            | - dotacja (zwroty)  | 32 700,00         | 26 099,00         | 80        |
|            | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 293 967,92        | 289 907,60        | 99        |
|            | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 1 880,00          | 1 820,00          | 97        |
|            | - świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 572 994,31        | 567 838,48        | 99        |
| <b>854</b> | <b><u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u></b>   | <b>25 651,57</b>  | <b>13 685,97</b>  | <b>53</b> |
| 85415      | <u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</u>   | 23 171,57         | 12 197,97         | 53        |
|            | 1) wydatki bieżące  | 23 171,57         | 12 197,97         | 53        |
|            | w tym:  |                   |                   |           |
|            | - świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 23 171,57         | 12 197,97         | 53        |
| 85495      | <u>Pozostała działalność</u>  | 2 480,00          | 1 488,00          | 60        |
|            | 1) wydatki bieżące  | 2 480,00          | 1 488,00          | 60        |
|            | w tym:  |                   |                   |           |
|            | - świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 2 480,00          | 1 488,00          | 60        |
| <b>855</b> | <b><u>Rodzina</u></b>   | <b>679 395,15</b> | <b>507 048,59</b> | <b>75</b> |
| 85501      | <u>Świadczenia wychowawcze</u>  | 8 940,00          | 7 560,20          | 85        |
|            | 1) wydatki bieżące  | 8 940,00          | 7 560,20          | 85        |
|            | w tym;  |                   |                   |           |
|            | - dotacja ( zwroty)   | 6 440,00          | 5 302,37          | 82        |
|            | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 2 500,00          | 2 257,83          | 90        |
| 85502      | <u>Świadczenia rodzinne, świad. z f-szu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>            | 21 340,00         | 10 103,20         | 47        |
|            | 1) wydatki bieżące  | 21 340,00         | 10 103,20         | 47        |
|            | w tym:  |                   |                   |           |
|            | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 2 850,00          | 117,50            | 4         |
|            | - świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 9 990,00          | 7 600,00          | 76        |
|            | - dotacja ( zwroty)   | 8 500,00          | 2 385,70          | 28        |
| 85504      | <u>Wspieranie rodziny</u>   | 120 105,15        | 106 585,25        | 89        |
|            | 1) wydatki bieżące  | 120 105,15        | 106 585,25        | 89        |
|            | w tym;  |                   |                   |           |
|            | - świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 4 210,00          | 3 797,56          | 90        |
|            | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 9 230,00          | 7 611,95          | 82        |
|            | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 106 665,15        | 95 175,74         | 89        |
| 85508      | <u>Rodziny zastępcze</u>  | 12 200,00         | 9 163,04          | 75        |
|            | 1) wydatki bieżące  | 12 200,00         | 9 163,04          | 75        |
|            | w tym;  |                   |                   |           |
|            | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 12 200,00         | 9 163,04          | 75        |
| 85510      | <u>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</u>  | 950,00            | 799,22            | 84        |
|            | 1) wydatki bieżące  | 950,00            | 799,22            | 84        |
|            | w tym;  |                   |                   |           |
|            | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 950,00            | 799,22            | 84        |
| 85513      | <u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</u> | 560,00            | 56,80             | 10        |



|       |  |                     |                     |           |
|-------|--|---------------------|---------------------|-----------|
|       | 1) wydatki bieżące   | 560,00              | 56,80               | 10        |
|       | w tym:   |                     |                     |           |
|       | - dotacja ( zwroty)  | 60,00               | 56,80               | 95        |
|       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 500,00              | 0,00                | 0         |
| 85516 | <u>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</u>  | 515 300,00          | 372 780,88          | 72        |
|       | 1) wydatki bieżące   | 515 300,00          | 372 780,88          | 72        |
|       | w tym:   |                     |                     |           |
|       | - dotacje na zadania bieżące   | 364 800,00          | 273 232,00          | 75        |
|       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 150 500,00          | 99 548,88           | 66        |
| 900   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>8 978 393,46</b> | <b>7 980 806,43</b> | <b>89</b> |
| 90001 | <u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>   | 369 000,00          | 292 938,00          | 79        |
|       | 1) wydatki bieżące   | 369 000,00          | 292 938,00          | 79        |
|       | w tym:   |                     |                     |           |
|       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 369 000,00          | 292 938,00          | 79        |
| 90002 | <u>Gospodarka odpadami komunalnymi</u>   | 3 000 000,00        | 2 619 603,23        | 87        |
|       | 1) wydatki bieżące   | 3 000 000,00        | 2 619 603,23        | 87        |
|       | w tym:   |                     |                     |           |
|       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 12 300,00           | 10 760,00           | 87        |
|       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 2 987 700,00        | 2 608 843,23        | 87        |
| 90003 | <u>Oczyszczanie miast i wsi</u>  | 480 200,00          | 470 108,22          | 98        |
|       | 1) wydatki bieżące   | 480 200,00          | 470 108,22          | 98        |
|       | w tym:   |                     |                     |           |
|       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 442 700,00          | 432 658,22          | 98        |
|       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 37 500,00           | 37 450,00           | 100       |
| 90004 | <u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>   | 338 100,00          | 335 661,34          | 99        |
|       | 1) wydatki bieżące   | 316 200,00          | 313 820,34          | 99        |
|       | w tym:   |                     |                     |           |
|       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 249 200,00          | 247 230,34          | 99        |
|       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 67 000,00           | 66 590,00           | 99        |
|       | 2) wydatki majątkowe   | 21 900,00           | 21 841,00           | 100       |
|       | w tym:   |                     |                     |           |
|       | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 21 900,00           | 21 841,00           | 100       |
|       | - zakup ciągnika - kosiarki - Lipki  | 21 900,00           | 21 841,00           | 100       |
| 90005 | <u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>   | 1 200 000,00        | 928 230,11          | 77        |
|       | 1) wydatki majątkowe   | 1 200 000,00        | 928 230,11          | 77        |
|       | w tym:   |                     |                     |           |
|       | - wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne                             | 1 200 000,00        | 928 230,11          | 77        |
| 90015 | <u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>   | 1 142 929,46        | 1 056 324,61        | 92        |
|       | 1) wydatki bieżące   | 755 600,00          | 669 331,03          | 89        |
|       | w tym:   |                     |                     |           |
|       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 755 600,00          | 669 331,03          | 89        |
|       | 2) wydatki majątkowe   | 387 329,46          | 386 993,58          | 100       |
|       | w tym:   |                     |                     |           |
|       | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 387 329,46          | 386 993,58          | 100       |
|       | - nowe punkty świetlne - Łukowice Brzeskie   | 19 779,46           | 19 774,00           | 100       |
|       | - nowe punkty świetlne - Lipki   | 50 000,00           | 50 000,00           | 100       |
|       | - nowe punkty świetlne - Pawłów  | 15 050,00           | 15 001,08           | 100       |
|       | - nowe punkty świetlne: od U. G. do ul. Smaków - Skarbimierz-Os.                                   | 50 000,00           | 50 000,00           | 100       |
|       | - nowe punkty świetlne - Skarbimierz   | 53 100,00           | 53 050,00           | 100       |
|       | - nowe punkty świetlne - Zieleńcice  | 120 000,00          | 119 863,50          | 100       |
|       | - nowe punkty świetlne - Żłobizna  | 4 400,00            | 4 305,00            | 98        |
|       | - projekt zmiany lokalizacji latarni ulicznej - Skarbimierz-Os.                                    | 75 000,00           | 75 000,00           | 100       |
| 90019 | <u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u> | 27 000,00           | 1 294,24            | 5         |
|       | 1) wydatki bieżące   | 27 000,00           | 1 294,24            | 5         |
|       | w tym:   |                     |                     |           |
|       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 27 000,00           | 1 294,24            | 5         |
| 90026 | <u>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</u>  | 30 000,00           | 29 889,00           | 100       |
|       | 1) wydatki bieżące   | 30 000,00           | 29 889,00           | 100       |
|       | w tym:   |                     |                     |           |
|       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 30 000,00           | 29 889,00           | 100       |
| 90095 | <u>Pozostała działalność</u>   | 2 391 164,00        | 2 246 757,68        | 94        |



|       |   |                      |                      |           |
|-------|---|----------------------|----------------------|-----------|
|       | 1) wydatki bieżące  | 2 244 164,00         | 2 146 060,04         | 96        |
|       | w tym:  |                      |                      |           |
|       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 7 000,00             | 0,00                 | 0         |
|       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 2 237 164,00         | 2 146 060,04         | 96        |
|       | 2) wydatki majątkowe  | 147 000,00           | 100 697,64           | 69        |
|       | w tym:  |                      |                      |           |
|       | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 147 000,00           | 100 697,64           | 69        |
|       | - ogrodzenie placu zabaw - Zielęcice  | 24 000,00            | 22 000,00            | 92        |
|       | - zagospodarowanie terenu przy pergoli oraz pod wieżą (budowa ścieżki z kostki, zakup ławek) - Żłobizna   | 16 000,00            | 16 000,00            | 100       |
|       | - sieci kanalizacji deszczowej - teren gminy  | 107 000,00           | 62 697,64            | 59        |
| 921   | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>12 273 800,00</b> | <b>11 022 417,63</b> | <b>90</b> |
| 92109 | <u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>  | 10 190 900,00        | 9 106 042,63         | 89        |
|       | 1) wydatki bieżące  | 338 000,00           | 264 553,38           | 78        |
|       | w tym:  |                      |                      |           |
|       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 281 694,80           | 210 717,42           | 75        |
|       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy                | 13 556,51            | 13 556,51            | 100       |
|       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy | 7 748,69             | 7 748,69             | 100       |
|       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 35 000,00            | 32 530,76            | 93        |
|       | 2) wydatki majątkowe  | 9 852 900,00         | 8 841 489,25         | 90        |
|       | w tym:  |                      |                      |           |
|       | a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 9 828 951,01         | 8 829 600,25         | 90        |
|       | - montaż klimatyzacji w Domu Ludowym - Zwanowice  | 20 000,00            | 17 000,00            | 85        |
|       | - budowa zadaszenia nad tarasem Domu Ludowego - Brzezina  | 121 000,00           | 120 000,00           | 99        |
|       | - budowa Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu - Skarbimierz-Os.   | 9 488 051,01         | 8 538 051,17         | 90        |
|       | - kompleksowa przebudowa Domu Ludowego - Pępice   | 47 900,00            | 21 344,45            | 45        |
|       | - wymiana dachu w Domu Ludowym 29 - Małujowice  | 97 000,00            | 96 000,00            | 99        |
|       | - modernizacja budynku Domu Ludowym - Małujowice  | 55 000,00            | 37 204,63            | 68        |
|       | b) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 23 948,99            | 11 889,00            | 50        |
|       | - zakup zestawu nagłośnieniowego do Świetlicy Wiejskiej w Kruszynie   | 23 948,99            | 11 889,00            | 50        |
| 92116 | <u>Biblioteki</u>   | 1 877 200,00         | 1 832 175,00         | 98        |
|       | 1) wydatki bieżące  | 1 877 200,00         | 1 832 175,00         | 98        |
|       | w tym:  |                      |                      |           |
|       | - dotacje na zadania bieżące  | 1 857 200,00         | 1 813 110,00         | 98        |
|       | 2) wydatki majątkowe  | 20 000,00            | 19 065,00            | 95        |
|       | w tym:  |                      |                      |           |
|       | - wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 20 000,00            | 19 065,00            | 95        |
| 92120 | <u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>  | 205 700,00           | 84 200,00            | 41        |
|       | 1) wydatki bieżące  | 130 700,00           | 9 200,00             | 7         |
|       | w tym:  |                      |                      |           |
|       | - dotacje na zadania bieżące  | 130 700,00           | 9 200,00             | 7         |
|       | 2) wydatki majątkowe  | 75 000,00            | 75 000,00            | 100       |
|       | w tym:  |                      |                      |           |
|       | - wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 75 000,00            | 75 000,00            | 100       |
| 926   | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>872 900,00</b>    | <b>746 809,70</b>    | <b>86</b> |
| 92601 | <u>Obiekty sportowe</u>   | 559 550,00           | 437 231,90           | 78        |
|       | 1) wydatki bieżące  | 449 550,00           | 348 490,90           | 78        |
|       | w tym:  |                      |                      |           |
|       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 313 900,00           | 220 444,96           | 70        |
|       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 135 650,00           | 128 045,94           | 94        |
|       | 2) wydatki majątkowe  | 110 000,00           | 88 741,00            | 81        |
|       | w tym:  |                      |                      |           |
|       | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 110 000,00           | 88 741,00            | 81        |
|       | - docieplenie szatni sportowej kontener - Skarbimierz-Os.   | 60 000,00            | 49 135,00            | 82        |
|       | - montaż piłkochwytyłów na boisku trawiastym - Kruszyna   | 50 000,00            | 39 606,00            | 79        |
| 92605 | <u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>   | 300 000,00           | 299 886,50           | 100       |
|       | 1) wydatki bieżące  | 300 000,00           | 299 886,50           | 100       |
|       | w tym:  |                      |                      |           |
|       | - dotacje na zadania bieżące  | 300 000,00           | 299 886,50           | 100       |

|       |  |                      |                      |            |
|-------|--|----------------------|----------------------|------------|
| 92695 | Pozostała działalność  | 13 350,00            | 9 691,30             | 73         |
|       | 1) wydatki bieżące   | 13 350,00            | 9 691,30             | 73         |
|       | w tym:   |                      |                      |            |
|       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 11 700,00            | 8 118,23             | 69         |
|       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 1 650,00             | 1 573,07             | 95         |
|       | <b>RAZEM WYDATKI WŁASNE</b>  | <b>67 054 248,59</b> | <b>59 063 732,68</b> | <b>88</b>  |
|       | <b>Wydatki zlecone gminie</b>  | <b>3 969 258,74</b>  | <b>3 960 388,67</b>  | <b>100</b> |
|       | w tym:   |                      |                      |            |
|       | Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo  | 971 724,09           | 971 724,09           | 100        |
|       | Dz. 600 - Transport i łączność   | 5 000,00             | 3 000,00             | 60         |
|       | Dz. 750 - Administracja publiczna  | 73 788,00            | 68 064,84            | 92         |
|       | Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 101 044,00           | 101 044,00           | 100        |
|       | Dz. 752 - Obrona narodowa  | 1 200,00             | 58,65                | 5          |
|       | Dz. 801 - Oświata i wychowanie   | 70 008,51            | 70 008,51            | 100        |
|       | Dz. 851 - Ochrona zdrowia  | 297,72               | 297,72               | 100        |
|       | Dz. 852 - Pomoc społeczna  | 18 148,00            | 18 147,04            | 100        |
|       | Dz. 855 - Rodzina  | 2 728 048,42         | 2 728 043,82         | 100        |
|       | <b>OGÓLEM WYDATKI</b>  | <b>71 023 507,33</b> | <b>63 024 121,35</b> | <b>89</b>  |
|       | <b>z tego:</b>   |                      |                      |            |
|       | 1) wydatki bieżące   | 47 499 048,87        | 42 782 049,01        | 90         |
|       | w tym:   |                      |                      |            |
|       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 15 499 639,63        | 14 300 449,76        | 92         |
|       | - świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 4 856 265,88         | 4 779 596,76         | 98         |
|       | - dotacje  | 5 929 626,55         | 5 578 530,75         | 94         |
|       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 18 141 776,81        | 15 936 406,44        | 88         |
|       | - wydatki na obsługę długu   | 2 225 000,00         | 2 187 065,30         | 98         |
|       | - wydatki z tytułu poręczeń  | 646 740,00           | 0,00                 | 0          |
|       | - rezerwa  | 200 000,00           | 0,00                 | 0          |
|       | 2) wydatki majątkowe   | 23 524 458,46        | 20 242 072,34        | 86         |
|       | w tym:   |                      |                      |            |
|       | - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 21 210 609,47        | 18 342 633,36        | 86         |
|       | - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 308 848,99           | 193 150,00           | 63         |
|       | - dotacje na wydatki inwestycyjne  | 2 005 000,00         | 1 706 288,98         | 85         |

SKARBNIK GMINY  
*Milena*  
 Urszula Zacierka  
 Główny Księgowy Budżetu

WOJT  
*Andrzej Pulit*





## Dotacje z budżetu Gminy za 2023 r.

## I Dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

| Dział Rozdział | Wyszczególnienie                           | Przeznaczenie   | Plan 2023 r.        | Wykonanie 2023 r.   |
|----------------|--|---|---------------------|---------------------|
|                | <b>DOTACJA CELOWA</b>                      |   |                     |                     |
| 010/01095      | Gmina Brzeg                                | - dofinans. schroniska w Brzegu - opieka nad zwierzętami bezpańskimi z terenu gminy | 105 000,00          | 105 000,00          |
| 851/85154      | Gmina Brzeg                                | - dofinansowanie Punktu Pomocy Kryzysowej rodzinom z problemami alkoholowymi        | 18 000,00           | 16 500,00           |
| 851/85195      | Brzeskie Centrum Medyczne                  | - dofinansowanie do remontu pomieszczeń szpitala                                    | 100 000,00          | 100 000,00          |
| 921/92116      | Gminna Bibliotek w Skarbimeirzu            | - statutowa działalność Gminnej Biblioteki w Skarbimierzu - wydatki majątkowe       | 20 000,00           | 19 065,00           |
|                | <b>DOTACJA PODMIOTOWA</b>                  |   |                     |                     |
| 921/92116      | Gminna Biblioteka Publiczna w Skarbimierzu | - statutowa działalność Gminnej Biblioteki w Skarbimierzu - wydatki bieżące         | 1 857 200,00        | 1 813 110,00        |
|                | <b>Razem dotacje</b>                       |   | <b>2 100 200,00</b> | <b>2 053 675,00</b> |

## II Dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

|           |  |   |              |              |
|-----------|--|---|--------------|--------------|
|           | <b>DOTACJA PODMIOTOWA</b>  |   |              |              |
| 801/80104 | Dofinansowanie kosztów przedszkola z tyt. uczęszczania dzieci z terenu gminy | - zadanie własne gminy w zakresie opieki nad dziećmi powyżej 3 lat                                  | 2 082 000,00 | 2 079 622,37 |
| 801/80149 | Dofinansowanie kosztów przedszkola z tyt. uczęszczania dzieci z terenu gminy | - zadania własne gminy w zakresie opieki nad dziećmi powyżej lat 3 z orzeczeniem niepełnosprawności | 84 000,00    | 50 056,20    |
|           | <b>DOTACJA CELOWA</b>  |   |              |              |
| 754/75411 | Komenda Powiatowa PSP w Brzegu   | - dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego pożarniczego z drabiną mechaniczną                    | 60 000,00    | 60 000,00    |
|           | OSP Zwanowice  | - dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu strażackiego OSP Zwanowice                               | 180 000,00   | 180 000,00   |
| 754/75412 | OSP Łukowice Brzeskie  | - dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu strażackiego OSP Łukowice Brzeskie wraz z wyposażeniem   | 150 000,00   | 150 000,00   |
|           | OSP Skarbimierz  | -dofinansowanie budowy skweru rekreacyjnego Skarbimierzu-Osiedle                                    | 323 600,00   | 293 993,87   |
| 851/85153 | Dofinansowanie fundacji w zakresie przeciwdziałania narkomanii               | - program przeciwdziałania narkomanii na terenie gminy  | 20 000,00    | 0,00         |

|           |   |  |                     |                     |
|-----------|---|--|---------------------|---------------------|
| 855/85516 | Dofinansowanie kosztów zióbków z tyt. uczęszczania dzieci z terenu gminy                                    | - zadanie własne gminy w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3  | 364 800,00          | 273 232,00          |
| 900/90005 | Dofinansowanie kosztów budowy i zakupu urządzeń dla ochrony powietrza i klimatu - fotowoltaika              | - zadanie własne gminy w zakresie ochrony środowiska   | 1 200 000,00        | 928 230,11          |
| 921/92120 | Dofinansowanie zabytków sakralnych znajdujących się na terenie gminy  | - prace remontowe, roboty i prace konserwatorskie na obiektach zabytkowych   | 205 700,00          | 84 200,00           |
| 926/92605 | Organizacje pozytku publicznego wyłonione w konkursie zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolnotariacie | - program współpracy z organ. pozarządowymi w ramach realizacji zadań publicznych Gminy w zakr. rozwoju kultury fizycznej i sportu | 300 000,00          | 299 886,50          |
|           | <b>Ogółem dotacje (I + II)</b>  |  | <b>7 070 300,00</b> | <b>6 452 896,05</b> |

SKARBNIK GMINY  
*Urzuła Zacierka*  
 Główny Księgowy Budżetu

WOJCI  
*Andrzej Pulit*



**Wykonanie planu jednostek pomocniczych  
Gminy Skarbimierz za 2023 r.**

|            | Rozdział | Wyszczególnienie   | Plan              | Wykonanie         | %<br>Wykonania |
|------------|----------|--|-------------------|-------------------|----------------|
| 1          | 2        | 3  | 4                 |                   |                |
| <b>010</b> |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>101 500,00</b> | <b>89 611,50</b>  | <b>88</b>      |
|            | 01008    | Melioracje wodne   | 97 500,00         | 89 611,50         | 92             |
|            |          | 1) wydatki bieżące   | 97 500,00         | 89 611,50         | 92             |
|            |          | Brzezina   | 3 000,00          | 3 000,00          | 100            |
|            |          | Kruszyna   | 3 800,00          | 2 830,00          | 74             |
|            |          | Lipki  | 7 000,00          | 6 968,00          | 100            |
|            |          | Łukowice Brzeskie  | 3 000,00          | 2 706,00          | 90             |
|            |          | Pawłów   | 6 000,00          | 5 800,00          | 97             |
|            |          | Pępice   | 14 700,00         | 14 700,00         | 100            |
|            |          | Prędocin   | 6 000,00          | 6 000,00          | 100            |
|            |          | Skarbimierz  | 2 000,00          | 1 607,50          | 80             |
|            |          | Zielęcice  | 12 000,00         | 6 000,00          | 50             |
|            |          | Zwanowice  | 5 000,00          | 5 000,00          | 100            |
|            |          | Żłobizna   | 30 000,00         | 30 000,00         | 100            |
|            |          | Skarbimierz-Osiedle  | 5 000,00          | 5 000,00          | 100            |
|            | 01043    | Pozostała działalność  | 4 000,00          | 0,00              | 0              |
|            |          | 1) wydatki majątkowe   | 4 000,00          | 0,00              | 0              |
|            |          | Pawłów - doprowadzenie wody do cmentarza   | 4 000,00          | 0,00              | 0              |
|            | 01044    | 1) wydatki majątkowe   | 7 500,00          | 7 500,00          | 100            |
|            |          | Skarbimierz - wykonanie kanalizacji przy ul. Pogodnej dz. 275/1                              | 7 500,00          | 7 500,00          | 100            |
| <b>600</b> |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>594 300,00</b> | <b>514 955,54</b> | <b>87</b>      |
|            | 60014    | Drogi publiczne powiatowe  | 19 000,00         | 15 990,00         | 84             |
|            |          | 1) wydatki bieżące   | 8 000,00          | 7 995,00          | 100            |
|            |          | Lipki  | 8 000,00          | 7 995,00          | 100            |
|            |          | Pępice   | 5 000,00          | 0,00              | 0              |
|            |          | 2) wydatki majątkowe   | 11 000,00         | 7 995,00          | 73             |
|            |          | Lipki - przebudowa chodnika przy drodze powiatowej   | 8 000,00          | 7 995,00          | 100            |
|            |          | Lipki - budowa chodnika przy ul. Ogrodowej   | 25 000,00         | 25 000,00         | 100            |
|            |          | Zielęcice - montaż luster ul. Klonowa, Zielona, Łąkowa                                       | 3 000,00          | 0,00              | 0              |
|            | 60016    | Drogi publiczne gminne   | 166 600,00        | 161 003,53        | 97             |
|            |          | 1) wydatki bieżące   | 9 800,00          | 4 203,53          | 43             |
|            |          | Pawłów   | 2 000,00          | 627,30            | 31             |
|            |          | Zielęcice  | 6 500,00          | 2 315,48          | 36             |
|            |          | Żłobizna   | 1 300,00          | 1 260,75          | 97             |
|            |          | 2) wydatki majątkowe   | 156 800,00        | 156 800,00        | 100            |
|            |          | Bierzów- budowa chodnika   | 29 400,00         | 29 400,00         | 100            |
|            |          | Małujowice-budowa drogi transportu rolnego dz. 278/2,467/2,461/1                             | 77 400,00         | 77 400,00         | 100            |
|            |          | Pawłów-przebudowa chodnika ul. Wesoła i Krótka   | 50 000,00         | 50 000,00         | 100            |
|            | 60017    | Drogi wewnętrzne   | 408 700,00        | 337 962,01        | 83             |
|            |          | 1) wydatki bieżące   | 83 100,00         | 69 922,24         | 84             |
|            |          | Kopanie  | 3 200,00          | 3 200,00          | 100            |
|            |          | Kruszyna   | 4 000,00          | 1 250,00          | 31             |
|            |          | Lipki  | 40 500,00         | 40 071,47         | 99             |
|            |          | Łukowice Brzeskie  | 2 000,00          | 1 783,62          | 89             |
|            |          | Skarbimierz  | 16 000,00         | 11 716,01         | 73             |
|            |          | Zielęcice  | 15 900,00         | 10 437,93         | 66             |
|            |          | Żłobizna   | 1 500,00          | 1 463,21          | 98             |
|            |          | 2) wydatki majątkowe   | 325 600,00        | 268 039,77        | 82             |
|            |          | Brzezina- przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 183/64 oraz kawałka drogi przy kościele | 10 500,00         | 5 000,00          | 48             |

|            |       |  |                   |                   |           |
|------------|-------|--|-------------------|-------------------|-----------|
|            |       | Brzezina-wykonanie drogi wewnętrznej przy kościele oraz kostki granitowej przy wejściu do kościoła | 43 800,00         | 43 800,00         | 100       |
|            |       | Kopanie-projekt chodnika z odwodnieniem drogi  | 20 700,00         | 153,75            | 1         |
|            |       | Kruszyna- przebudowa drogi polnej dz. 391  | 7 000,00          | 7 000,00          | 100       |
|            |       | Łukowice Brz.-utwardzenie drogi  | 10 000,00         | 10 000,00         | 100       |
|            |       | Łukowice Brzeskie - Odwodnienie drogi wewnętrznej  | 11 000,00         | 0,00              | 0         |
|            |       | Prędocin-przebudowa drogi wewnętrznej z wytyczeniem geodezyjnym                                    | 16 600,00         | 16 600,00         | 100       |
|            |       | Zwanowice-przebudowa drogi wewnętrznej-dalszy etap   | 6 000,00          | 6 000,00          | 100       |
|            |       | Zwanowice - utwardzenie drogi dojazdowej do OSP  | 20 000,00         | 20 000,00         | 100       |
|            |       | Żłobizna- budowa dróg wewnętrznych   | 130 000,00        | 109 486,02        | 84        |
|            |       | Skarbimierz-Os.- proj.kanal.deszcz.oraz chodnika na ul. Maków, Sadowa, Polna, Kwiatowa             | 40 000,00         | 40 000,00         | 100       |
|            |       | Skarbimierz-Os.- projekt chodnika oraz kanalizacji deszczowej na ul. Lipowa. Modrzewiowa           | 10 000,00         | 10 000,00         | 100       |
| <b>700</b> |       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>35 500,00</b>  | <b>33 375,08</b>  | <b>94</b> |
|            | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 1 000,00          | 0,00              | 0         |
|            |       | 1) wydatki bieżące   | 1 000,00          | 0,00              | 0         |
|            |       | Kopanie  | 1 000,00          | 0,00              | 0         |
|            | 70005 | 2) wydatki majątkowe   | 30 000,00         | 30 000,00         |           |
|            |       | Lipki - zakup działki nr 535   | 30 000,00         | 30 000,00         | 100       |
|            | 70095 | Pozostała działalność  | 4 500,00          | 3 375,08          | 75        |
|            |       | 1) wydatki bieżące   | 4 500,00          | 3 375,08          | 75        |
|            |       | Prędocin   | 4 500,00          | 3 375,08          | 75        |
| <b>710</b> |       | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>1 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>  |
|            | 71095 | Pozostała działalność  | 1 000,00          | 0,00              | 0         |
|            |       | 1) wydatki bieżące   | 1 000,00          | 0,00              | 0         |
|            |       | Bierzów  | 1 000,00          | 0,00              | 0         |
| <b>750</b> |       | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>11 000,00</b>  | <b>7 210,15</b>   | <b>66</b> |
|            | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego  | 4 000,00          | 4 000,00          | 100       |
|            |       | 1) wydatki bieżące   | 4 000,00          | 4 000,00          | 100       |
|            |       | Zielęcice - Klub kolarski  | 4 000,00          | 4 000,00          | 100       |
|            | 75095 | Pozostała działalność (działalność statutowa sołectw)  | 7 000,00          | 3 210,15          | 46        |
|            |       | 1) wydatki bieżące   | 7 000,00          | 3 210,15          | 46        |
|            |       | Bierzów  | 400,00            | 0,00              | 0         |
|            |       | Brzezina   | 300,00            | 0,00              | 0         |
|            |       | Kopanie  | 100,00            | 98,97             | 99        |
|            |       | Kruszyna   | 500,00            | 490,30            | 98        |
|            |       | Lipki  | 400,00            | 358,71            | 90        |
|            |       | Łukowice Brzeskie  | 400,00            | 122,09            | 31        |
|            |       | Małujowice   | 300,00            | 84,00             | 28        |
|            |       | Pawłów   | 400,00            | 132,00            | 33        |
|            |       | Pępice   | 200,00            | 0,00              | 0         |
|            |       | Prędocin   | 500,00            | 122,78            | 25        |
|            |       | Skarbimierz  | 800,00            | 319,41            | 40        |
|            |       | Zielęcice  | 1 000,00          | 115,65            | 12        |
|            |       | Żłobizna   | 200,00            | 154,00            | 77        |
|            |       | Skarbimierz- Osiedle   | 1 500,00          | 1 212,24          | 81        |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>133 200,00</b> | <b>120 374,90</b> | <b>90</b> |
|            | 75412 | Ochotnicze Straże Pożarne  | 87 200,00         | 87 200,00         | 100       |
|            |       | 1) wydatki bieżące   | 43 000,00         | 43 000,00         | 100       |
|            |       | Brzezina   | 2 000,00          | 2 000,00          | 100       |
|            |       | Kruszyna   | 2 000,00          | 2 000,00          | 100       |
|            |       | Małujowice   | 3 000,00          | 3 000,00          | 100       |
|            |       | Pępice   | 6 000,00          | 6 000,00          | 100       |
|            |       | Prędocin   | 5 000,00          | 5 000,00          | 100       |
|            |       | Zielęcice  | 2 000,00          | 2 000,00          | 100       |
|            |       | Skarbimierz  | 1 000,00          | 1 000,00          | 100       |
|            |       | Skarbimierz-Osiedle  | 22 000,00         | 22 000,00         | 100       |
|            |       | 2) wydatki majątkowe   | 44 200,00         | 44 200,00         | 100       |



|            |       |   |                     |                     |           |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|-----------|
|            |       | Lipki - dofinansowanie budowy remizy                      | 20 000,00           | 20 000,00           | 100       |
|            |       | Łukowice Brzeskie -pomieszczenia biurowo-socjalne         | 24 200,00           | 24 200,00           | 100       |
|            |       | Zwanowice-dokumentacja i projekt nowej remizy strażackiej | 20 000,00           | 20 000,00           | 100       |
|            |       | Skarbimierz -Osiedle - budowa skerwu rekreacyjnego        | 273 600,00          | 273 600,00          | 100       |
|            | 75495 | Pozostała działalność                                     | 46 000,00           | 33 174,90           | 72        |
|            |       | 1) wydatki bieżące  | 34 200,00           | 33 174,90           | 97        |
|            |       | Łukowice Brzeskie   | 1 000,00            | 0,00                | 0         |
|            |       | Skarbimierz-Osiedle                                       | 33 200,00           | 33 174,90           | 100       |
|            |       | 2) wydatki majątkowe                                      | 11 800,00           | 0,00                | 0         |
|            |       | Żłobizna- budowa monitoringu                              | 10 000,00           | 0,00                | 0         |
|            |       | Skarbimierz-Osiedle - rozbudowa monitoringu               | 1 800,00            | 0,00                | 0         |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>          | <b>1 602 400,00</b> | <b>1 440 736,84</b> | <b>90</b> |
|            | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi                                  | 273 100,00          | 243 786,45          | 89        |
|            |       | 1) wydatki bieżące  | 273 100,00          | 243 786,45          | 89        |
|            |       | Bierzów   | 4 500,00            | 2 448,00            | 54        |
|            |       | Brzezina  | 12 500,00           | 3 872,01            | 31        |
|            |       | Kopanie   | 5 000,00            | 4 779,28            | 96        |
|            |       | Kruszyna  | 10 600,00           | 9 448,19            | 89        |
|            |       | Lipki   | 16 500,00           | 15 630,52           | 95        |
|            |       | Łukowice Brzeskie   | 6 500,00            | 4 669,71            | 72        |
|            |       | Małujowice  | 7 500,00            | 7 468,00            | 100       |
|            |       | Pawłów  | 14 700,00           | 11 744,56           | 80        |
|            |       | Pępice  | 7 000,00            | 3 849,54            | 55        |
|            |       | Prędocin  | 4 500,00            | 3 927,89            | 87        |
|            |       | Skarbimierz   | 9 000,00            | 7 748,49            | 86        |
|            |       | Zielęcice   | 9 100,00            | 4 976,68            | 55        |
|            |       | Zwanowice   | 27 700,00           | 27 685,47           | 100       |
|            |       | Żłobizna  | 12 000,00           | 11 951,91           | 100       |
|            |       | Skarbimierz -Osiedle                                      | 126 000,00          | 123 586,20          | 98        |
|            | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                   | 373 600,00          | 348 531,51          | 93        |
|            |       | 1) wydatki bieżące  | 351 700,00          | 326 690,51          | 93        |
|            |       | Bierzów   | 17 900,00           | 17 900,00           | 100       |
|            |       | Brzezina  | 21 000,00           | 20 520,04           | 98        |
|            |       | Kopanie   | 5 000,00            | 4 991,96            | 100       |
|            |       | Kruszyna  | 9 000,00            | 8 996,06            | 100       |
|            |       | Lipki   | 20 000,00           | 19 786,80           | 99        |
|            |       | Łukowice Brzeskie   | 25 000,00           | 22 100,00           | 88        |
|            |       | Małujowice  | 28 000,00           | 27 933,90           | 100       |
|            |       | Pawłów  | 18 000,00           | 15 798,09           | 88        |
|            |       | Pępice  | 10 000,00           | 10 000,00           | 100       |
|            |       | Prędocin  | 5 000,00            | 4 789,01            | 96        |
|            |       | Skarbimierz   | 24 000,00           | 23 394,27           | 97        |
|            |       | Zielęcice   | 33 000,00           | 30 783,56           | 93        |
|            |       | Zwanowice   | 24 000,00           | 23 309,67           | 97        |
|            |       | Żłobizna  | 10 800,00           | 10 705,16           | 99        |
|            |       | Skarbimierz-Osiedle                                       | 101 000,00          | 85 681,99           | 85        |
|            |       | 2) wydatki majątkowe                                      | 21 900,00           | 21 841,00           | 100       |
|            |       | Lipki-zakup ciągnika                                      | 21 900,00           | 21 841,00           | 100       |
|            | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg                           | 755 700,00          | 703 654,70          | 93        |
|            |       | 1) wydatki bieżące  | 481 400,00          | 469 228,00          | 97        |
|            |       | Bierzów   | 8 000,00            | 8 000,00            | 100       |
|            |       | Brzezina  | 30 800,00           | 30 800,00           | 100       |
|            |       | Kopanie   | 14 200,00           | 14 200,00           | 100       |
|            |       | Kruszyna  | 18 700,00           | 18 700,00           | 100       |
|            |       | Lipki   | 32 400,00           | 32 400,00           | 100       |
|            |       | Łukowice Brzeskie   | 33 800,00           | 33 800,00           | 100       |
|            |       | Małujowice  | 21 700,00           | 21 700,00           | 100       |
|            |       | Pawłów  | 27 400,00           | 27 400,00           | 100       |
|            |       | Pępice  | 13 700,00           | 13 700,00           | 100       |



|       |   |                   |                   |           |
|-------|---|-------------------|-------------------|-----------|
|       | Prędocin  | 10 400,00         | 10 400,00         | 100       |
|       | Skarbimierz   | 13 100,00         | 13 100,00         | 100       |
|       | Skarbimierz Osiedle   | 131 600,00        | 120 000,00        | 91        |
|       | Zielęcice   | 38 000,00         | 38 000,00         | 100       |
|       | Zwanowice   | 30 300,00         | 29 728,00         | 98        |
|       | Żłobizna  | 57 300,00         | 57 300,00         | 100       |
|       | 2) wydatki majątkowe- nowe punkty świetlne                                  | 274 300,00        | 234 426,70        | 85        |
|       | Lipki-projekt oświetlenia oraz montaż lamp, dodatkowe punkty świetlne       | 50 000,00         | 50 000,00         | 100       |
|       | Łukowice Brzeskie - nowe punkty świetlne                                    | 21 600,00         | 21 600,00         | 100       |
|       | Pawłów-oświetlenie ul. Wiśniowej-montaż lamp                                | 18 000,00         | 15 001,08         | 83        |
|       | Skarbimierz-wykonanie oświetlenia dróg wewnętrznych                         | 23 500,00         | 23 500,00         | 100       |
|       | Zielęcice- wykonanie oświetlenia  | 120 500,00        | 119 863,50        | 99        |
|       | Żłobizna- budowa nowych punktów świetlnych                                  | 38 200,00         | 4 462,12          | 12        |
|       | Skarbimierz-Osiedle- zmiana umiejscowienia latarni na ul. Sadowej (projekt) | 2 500,00          | 0,00              | 0         |
| 90095 | Pozostała działalność   | 200 000,00        | 144 764,18        | 72        |
|       | 1) wydatki bieżące  | 145 400,00        | 96 333,84         | 66        |
|       | Bierzów   | 1 000,00          | 160,00            | 16        |
|       | Brzezina  | 16 000,00         | 15 654,42         | 98        |
|       | Kopanie   | 1 900,00          | 1 419,01          | 75        |
|       | Kruszyna  | 2 600,00          | 2 186,12          | 84        |
|       | Lipki   | 11 000,00         | 10 465,82         | 95        |
|       | Łukowice Brzeskie   | 7 000,00          | 6 160,00          | 88        |
|       | Małujowice  | 2 000,00          | 80,00             | 4         |
|       | Pawłów  | 14 700,00         | 7 902,07          | 54        |
|       | Pępice  | 300,00            | 160,00            | 53        |
|       | Prędocin  | 7 000,00          | 160,00            | 2         |
|       | Skarbimierz   | 1 000,00          | 1 000,00          | 100       |
|       | Zielęcice   | 19 800,00         | 4 160,00          | 21        |
|       | Zwanowice   | 1 000,00          | 1 000,00          | 100       |
|       | Żłobizna  | 25 700,00         | 23 235,59         | 90        |
|       | Skarbimierz- Osiedle  | 34 400,00         | 22 590,81         | 66        |
|       | 2) wydatki majątkowe  | 54 600,00         | 48 430,34         | 89        |
|       | Zielęcice-ogrodzenie placu zabaw  | 24 000,00         | 22 000,00         | 92        |
|       | Żłobizna- zagospodarowanie terenu przy pergoli                              | 16 000,00         | 16 000,00         | 100       |
|       | Skarbimierz Os.-projekt i budowa pomieszczenia gospodarczego                | 5 000,00          | 930,14            | 19        |
|       | Skarbimierz Os.-zakup nowych iluminacji świątecznych                        | 9 600,00          | 9 500,20          | 99        |
| 921   | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                             | <b>730 500,00</b> | <b>625 335,57</b> | <b>86</b> |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                   | 730 500,00        | 625 335,57        | 86        |
|       | 1) wydatki bieżące  | 266 600,00        | 228 491,12        | 86        |
|       | Bierzów   | 500,00            | 269,03            | 54        |
|       | Brzezina  | 37 100,00         | 32 565,84         | 88        |
|       | Kopanie   | 4 000,00          | 2 156,71          | 54        |
|       | Kruszyna  | 34 300,00         | 29 692,38         | 87        |
|       | Lipki   | 33 100,00         | 29 758,48         | 90        |
|       | Małujowice  | 54 500,00         | 53 789,20         | 99        |
|       | Pępice  | 15 000,00         | 10 778,76         | 72        |
|       | Prędocin  | 40 000,00         | 34 407,52         | 86        |
|       | Pawłów  | 7 100,00          | 7 098,99          | 100       |
|       | Skarbimierz   | 6 000,00          | 5 886,00          | 98        |
|       | Zielęcice   | 20 000,00         | 8 352,74          | 42        |
|       | Zwanowice   | 15 000,00         | 14 004,50         | 93        |
|       | 2) wydatki majątkowe  | 463 900,00        | 396 844,45        | 86        |
|       | Brzezina-projekt zadaszania DL  | 80 000,00         | 80 000,00         | 100       |
|       | Małujowice- wymiana dachu Domu Ludowego                                     | 80 000,00         | 80 000,00         | 100       |
|       | Pępice- kompleksowy remont Domu Ludowego z projektem toalet                 | 83 900,00         | 19 844,45         | 24        |
|       | Zwanowice - montaż klimatyzacji w DL  | 20 000,00         | 17 000,00         | 85        |
|       | Skarbimierz-Os.-budowa Centrum Kultury                                      | 200 000,00        | 200 000,00        | 100       |
| 926   | <b>Kultura fizyczna i sport</b>   | <b>407 400,00</b> | <b>369 048,45</b> | <b>91</b> |

|  |  |                       |                     |           |    |
|--|--|-----------------------|---------------------|-----------|----|
| 92601  | Obiekty sportowe   | 388 900,00            | 352 303,77          | 91        |    |
|  | 1) wydatki bieżące   | 318 900,00            | 303 168,77          | 95        |    |
|  | Brzezina   | 500,00                | 190,50              | 38        |    |
|  | Kruszyna   | 13 000,00             | 11 975,52           | 92        |    |
|  | Lipki  | 17 500,00             | 17 500,00           | 100       |    |
|  | Łukowice Brzeskie  | 15 000,00             | 15 000,00           | 100       |    |
|  | Małujowice   | 21 900,00             | 21 821,80           | 100       |    |
|  | Zielęcice  | 18 000,00             | 16 650,00           | 93        |    |
|  | Zwanowice  | 17 000,00             | 16 403,47           | 96        |    |
|  | Żłobizna   | 26 000,00             | 22 437,98           | 86        |    |
|  | Skarbimierz-Osiedle  | 190 000,00            | 181 189,50          | 95        |    |
|  | 2) wydatki majątkowe   | 70 000,00             | 49 135,00           | 70        |    |
|  | Skarbimierz-Os.budowa nowego systemu nawadniania boiska spotrowego | 15 000,00             | 0,00                | 0         |    |
|  | Skarbimierz-Os.-docieplenie oraz wyposażenie szatni sportowej      | 55 000,00             | 49 135,00           | 89        |    |
|  | 92695  | Pozostała działalność | 18 500,00           | 16 744,68 | 91 |
|  |  | 1) wydatki bieżące    | 18 500,00           | 16 744,68 | 91 |
|  |  | Brzezina              | 7 000,00            | 6 623,55  | 95 |
| Łukowice Brzeskie                            |  | 12 000,00             | 12 000,00           | 100       |    |
| Pawłów                                       |  | 4 500,00              | 2 744,68            | 61        |    |
| Pępice                                       |  | 1 000,00              | 1 000,00            | 100       |    |
| Zielęcice                                    |  | 1 000,00              | 1 000,00            | 100       |    |
|  | <b>Ogółem wydatki</b>  | <b>3 943 900,00</b>   | <b>3 524 645,61</b> | <b>89</b> |    |
|  | 1) wydatki bieżące   | 2 152 700,00          | 1 940 833,35        | 90        |    |
|  | 2) wydatki majątkowe   | 1 791 200,00          | 1 583 812,26        | 88        |    |
|  | <b>z tego wydatki solectw ogółem - w tym :</b>                     | <b>3 943 900,00</b>   | <b>3 524 645,61</b> | <b>89</b> |    |
|  | Bierzów  | 62 700,00             | 58 177,03           | 93        |    |
|  | Brzezina   | 264 500,00            | 244 026,36          | 92        |    |
|  | Kopanie  | 55 100,00             | 30 999,68           | 56        |    |
|  | Kruszyna   | 105 500,00            | 94 568,57           | 90        |    |
|  | Lipki  | 333 300,00            | 327 775,80          | 98        |    |
|  | Łukowice Brzeskie  | 172 500,00            | 154 141,42          | 89        |    |
|  | Małujowice   | 296 300,00            | 293 276,90          | 99        |    |
|  | Pawłów   | 166 800,00            | 144 248,77          | 86        |    |
|  | Pępice   | 156 800,00            | 80 032,75           | 51        |    |
|  | Prędocin   | 99 500,00             | 84 782,28           | 85        |    |
|  | Skarbimierz  | 103 900,00            | 96 771,68           | 93        |    |
|  | Zielęcice  | 324 800,00            | 269 655,54          | 83        |    |
|  | Zwanowice  | 186 000,00            | 180 131,11          | 97        |    |
|  | Żłobizna   | 359 000,00            | 288 456,74          | 80        |    |
|  | Skarbimierz- Osiedle   | 1 257 200,00          | 1 177 600,98        | 94        |    |
|  | <b>1) z tego wydatki bieżące- w tym :</b>                          | <b>2 152 700,00</b>   | <b>1 940 833,35</b> | <b>90</b> |    |
|  | Bierzów  | 33 300,00             | 28 777,03           | 86        |    |
|  | Brzezina   | 130 200,00            | 115 226,36          | 88        |    |
|  | Kopanie  | 34 400,00             | 30 845,93           | 90        |    |
|  | Kruszyna   | 98 500,00             | 87 568,57           | 89        |    |
|  | Lipki  | 178 400,00            | 172 939,80          | 97        |    |
|  | Łukowice Brzeskie  | 105 700,00            | 98 341,42           | 93        |    |
|  | Małujowice   | 138 900,00            | 135 876,90          | 98        |    |
|  | Pawłów   | 94 800,00             | 79 247,69           | 84        |    |
|  | Pępice   | 72 900,00             | 60 188,30           | 83        |    |
|  | Prędocin   | 82 900,00             | 68 182,28           | 82        |    |
|  | Skarbimierz  | 72 900,00             | 65 771,68           | 90        |    |
|  | Zielęcice  | 180 300,00            | 127 792,04          | 71        |    |
|  | Zwanowice  | 120 000,00            | 117 131,11          | 98        |    |
|  | Żłobizna   | 164 800,00            | 158 508,60          | 96        |    |
| Skarbimierz- Osiedle                         | 644 700,00   | 594 435,64            | 92                  |           |    |
| <b>2) z tego wydatki majątkowe - w tym :</b> | <b>1 791 200,00</b>  | <b>1 583 812,26</b>   | <b>88</b>           |           |    |
| Bierzów                                      | 29 400,00  | 29 400,00             | 100                 |           |    |
| Brzezina                                     | 134 300,00   | 128 800,00            | 96                  |           |    |

|                      |            |            |     |
|----------------------|------------|------------|-----|
| Kopanie              | 20 700,00  | 153,75     | 1   |
| Kruszyna             | 7 000,00   | 7 000,00   | 100 |
| Lipki                | 154 900,00 | 154 836,00 | 100 |
| Łukowice Brzeskie    | 66 800,00  | 55 800,00  | 84  |
| Małujowice           | 157 400,00 | 157 400,00 | 100 |
| Pawłów               | 72 000,00  | 65 001,08  | 90  |
| Pępice               | 83 900,00  | 19 844,45  | 24  |
| Prędocin             | 16 600,00  | 16 600,00  | 100 |
| Skarbimierz          | 31 000,00  | 31 000,00  | 100 |
| Zielęcice            | 144 500,00 | 141 863,50 | 98  |
| Zwanowice            | 66 000,00  | 63 000,00  | 95  |
| Żłobizna             | 194 200,00 | 129 948,14 | 67  |
| Skarbimierz- Osiedle | 612 500,00 | 583 165,34 | 95  |

SKARBNIK GMINY  
*Mała*  
Urszula Zacierka  
Główny Księgowy Budżetu

WOJT  
*Artur Pulit*



**Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie  
za 2023 r.**

**I DOCHODY**

| Dz. | Rozdz. |      | Wyszczególnienie  | plan na 2023 r.                        | wykonanie za 2023 r.                   | % wyk.            |
|-----|--------|------|---|--|--|-------------------|
| 010 | 01095  | 2010 | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b><br><u>Pozostała działalność</u><br>- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżąc. z zakresu administ. rząd. oraz in. zad. zlec. gm. ustaw  | 971 724,09<br>971 724,09<br>971 724,09 | 971 724,09<br>971 724,09<br>971 724,09 | 100<br>100<br>100 |
| 600 | 60004  | 2010 | <b>Transport i łączność</b><br><u>Lokalny transport zbiorowy</u><br>- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżąc. z zakresu administ. rząd. oraz in. zad. zlec. gm. ustaw  | 5 000,00<br>5 000,00<br>5 000,00       | 3 000,00<br>3 000,00<br>3 000,00       | 60<br>60<br>60    |
| 750 | 75011  | 2010 | <b>Administracja publiczna</b><br><u>Urzędy wojewódzkie</u><br>- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżąc. z zakresu administ. rząd. oraz in. zad. zlec. gm. ustaw   | 73 788,00<br>73 788,00<br>73 788,00    | 68 064,84<br>68 064,84<br>68 064,84    | 92<br>92<br>92    |
| 751 | 75101  | 2010 | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa</b><br><u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa</u><br>- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżąc. z zakresu administ. rząd. oraz in. zad. zlec. gm. ustaw | 101 044,00<br>1 646,00<br>1 646,00     | 101 044,00<br>1 646,00<br>1 646,00     | 100<br>100<br>100 |
|     | 75108  | 2010 | <u>Wybory do Sejmu i Senatu</u><br>- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżąc. z zakresu administ. rząd. oraz in. zad. zlec. gm. ustaw   | 98 709,00<br>98 709,00                 | 98 709,00<br>98 709,00                 | 100<br>100        |
|     | 75110  | 2010 | <u>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</u><br>- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżąc. z zakresu administ. rząd. oraz in. zad. zlec. gm. ustaw  | 689,00<br>689,00                       | 689,00<br>689,00                       | 100<br>100        |
| 752 | 75212  | 2010 | <b>Obrona narodowa</b><br><u>Pozostałe wydatki obronne</u><br>- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżąc. z zakresu administ. rząd. oraz in. zad. zlec. gm. ustaw  | 1 200,00<br>1 200,00<br>1 200,00       | 58,65<br>58,65<br>58,65                | 5<br>5<br>5       |
| 801 | 80153  | 2010 | <b>Oświata i wychowanie</b><br><u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u><br>- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżąc. z zakresu administ. rząd. oraz in. zad. zlec. gm. ustaw              | 70 008,51<br>70 008,51<br>70 008,51    | 70 008,51<br>70 008,51<br>70 008,51    | 100<br>100<br>100 |
| 851 | 85195  | 2010 | <b>Ochrona zdrowia</b><br><u>Pozostała działalność</u><br>- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżąc. z zakresu administ. rząd. oraz in. zad. zlec. gm. ustaw  | 297,72<br>297,72<br>297,72             | 297,72<br>297,72<br>297,72             | 100<br>100<br>100 |
| 852 | 85219  | 2010 | <b>Pomoc Społeczna</b><br><u>Ośrodki pomocy społecznej</u><br>- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżąc. z zakresu administ. rząd. oraz in. zad. zlec. gm. ustaw.   | 18 148,00<br>12 868,00<br>12 868,00    | 18 147,04<br>12 867,04<br>12 867,04    | 100<br>100<br>100 |
|     | 85228  | 2010 | <u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u><br>- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżąc. z zakresu administ. rząd. oraz in. zad. zlec. gm. ustaw  | 5 280,00<br>5 280,00                   | 5 280,00<br>5 280,00                   | 100<br>100        |
| 855 | 85502  |      | <b>Rodzina</b><br><u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>  | 2 728 048,42<br>2 678 347,42           | 2 728 043,82<br>2 678 346,71           | 100<br>100        |

|  |       |      |  |                     |                     |            |
|--|-------|------|--|---------------------|---------------------|------------|
|  |       | 2010 | - dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżąc z zakresu administ. rząd.oraz in.zad. zlec.gm.ustaw  | 2 660 347,42        | 2 660 346,71        | 100        |
|  |       | 2060 | - dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na zadań bieżąc.z zakresu administ. rząd. zlec.gminom zw.z real. świadczenia wychowawczego stanow. pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 18 000,00           | 18 000,00           | 100        |
|  | 85503 |      | <u>Karta Dużej Rodziny</u>   | <u>2 089,00</u>     | <u>2 089,00</u>     | 100        |
|  |       | 2010 | - dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżąc z zakresu administ. rząd.oraz in.zad. zlec.gm.ustaw  | 2 089,00            | 2 089,00            | 100        |
|  | 85513 |      | <u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</u>                          | <u>47 612,00</u>    | <u>47 608,11</u>    | 100        |
|  |       | 2010 | - dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżąc. z zakresu administ. rząd.oraz in.zad. zlec.gm.ustaw   | 47 612,00           | 47 608,11           | 100        |
|  |       |      | <b>OGÓLEM</b>  | <b>3 969 258,74</b> | <b>3 960 388,67</b> | <b>100</b> |

**Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie  
za 2023 r.**

**II WYDATKI**

| Dz. | Rozdz. | §    | Wyszczególnienie  | plan na 2023 r.   | wykonanie za 2023 r. | % wyk. |
|-----|--------|------|---|-------------------|----------------------|--------|
| 010 | 01095  |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>971 724,09</b> | <b>971 724,09</b>    | 100    |
|     |        |      | <u>Pozostała działalność</u>  | <u>971 724,09</u> | <u>971 724,09</u>    | 100    |
|     |        |      | 1) wydatki bieżące  |                   |                      |        |
|     |        |      | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 12 000,00         | 12 000,00            | 100    |
|     |        | 4010 |   | 11 200,00         | 11 200,00            | 100    |
|     |        | 4110 |   | 695,00            | 695,00               |        |
|     |        | 4120 |   | 105,00            | 105,00               |        |
|     |        |      | - wydatki zw. z real. ich statutowych zadań   | 959 724,09        | 959 724,09           | 100    |
|     |        | 4210 |   | 5 753,41          | 5 753,41             | 100    |
|     |        | 4300 |   | 1 300,00          | 1 300,00             |        |
|     |        | 4430 |   | 952 670,68        | 952 670,68           | 100    |
| 600 | 60004  |      | <b>Transport i łączność</b>   | <b>5 000,00</b>   | <b>3 000,00</b>      | 60     |
|     |        |      | <u>Lokalny transport zbiorowy</u>   | <u>5 000,00</u>   | <u>3 000,00</u>      | 60     |
|     |        |      | 1) wydatki bieżące  |                   |                      |        |
|     |        |      | - wydatki zw. z real. ich statutowych zadań   | 5 000,00          | 3 000,00             | 60     |
|     |        | 4300 |   | 5 000,00          | 3 000,00             | 60     |
| 750 | 75011  |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>73 788,00</b>  | <b>68 064,84</b>     | 92     |
|     |        |      | <u>Urzędy wojewódzkie</u>   | <u>73 788,00</u>  | <u>68 064,84</u>     | 92     |
|     |        |      | 1) wydatki bieżące  |                   |                      |        |
|     |        |      | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 72 788,00         | 67 064,84            | 92     |
|     |        | 4010 |   | 60 446,00         | 56 246,00            | 93     |
|     |        | 4110 |   | 10 862,00         | 10 172,00            | 94     |
|     |        | 4120 |   | 1 480,00          | 646,84               | 44     |
|     |        |      | - wydatki zw. z real. ich statutowych zadań   | 1 000,00          | 1 000,00             | 100    |
|     |        | 4210 |   | 1 000,00          | 1 000,00             | 100    |
| 751 | 75101  |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>101 044,00</b> | <b>101 044,00</b>    | 100    |
|     |        |      | <u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa</u>                  | <u>1 646,00</u>   | <u>1 646,00</u>      | 100    |
|     |        |      | 1) wydatki bieżące  |                   |                      |        |



|     |       |      |   |                  |                  |            |
|-----|-------|------|---|------------------|------------------|------------|
|     |       |      | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 1 646,00         | 1 646,00         | 100        |
|     |       | 4010 |   | 1 368,00         | 1 368,00         | 100        |
|     |       | 4110 |   | 245,00           | 245,00           | 100        |
|     |       | 4120 |   | 33,00            | 33,00            | 100        |
|     | 75108 |      | <u>Wybory do Sejmu i Senatu</u>   | <u>98 709,00</u> | <u>98 709,00</u> | 100        |
|     |       |      | 1) wydatki bieżące  |                  |                  |            |
|     |       |      | - świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 60 900,00        | 60 900,00        | 100        |
|     |       | 3030 |   | 60 900,00        | 60 900,00        | 100        |
|     |       |      | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 24 753,70        | 24 753,70        | 100        |
|     |       | 4010 |   | 8 930,00         | 8 930,00         | 100        |
|     |       | 4110 |   | 2 938,48         | 2 938,48         | 100        |
|     |       | 4120 |   | 341,27           | 341,27           | 100        |
|     |       | 4170 |   | 12 543,95        | 12 543,95        | 100        |
|     |       |      | - wydatki zw. z real. ich statutowych zadań   | 13 055,30        | 13 055,30        | 100        |
|     |       | 4210 |   | 11 362,21        | 11 362,21        | 100        |
|     |       | 4300 |   | 1 564,73         | 1 564,73         | 100        |
|     |       | 4360 |   | 65,00            | 65,00            | 100        |
|     |       | 4710 |   | 63,36            | 63,36            | 100        |
|     | 75110 |      | <u>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</u>  | <u>689,00</u>    | <u>689,00</u>    | 100        |
|     |       |      | 1) wydatki bieżące  |                  |                  |            |
|     |       |      | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 183,00           | 183,00           | 100        |
|     |       | 4170 |   | 183,00           | 183,00           | 100        |
|     |       |      | - wydatki zw. z real. ich statutowych zadań   | 506,00           | 506,00           | 100        |
|     |       | 4210 |   | 506,00           | 506,00           | 100        |
| 752 |       |      | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>1 200,00</b>  | <b>58,65</b>     | <b>5</b>   |
|     | 75212 |      | <u>Pozostałe wydatki obronne</u>  | <u>1 200,00</u>  | <u>58,65</u>     | <b>5</b>   |
|     |       |      | 1) wydatki bieżące  |                  |                  |            |
|     |       |      | - wydatki zw. z real. ich statutowych zadań   | 1 200,00         | 58,65            | 5          |
|     |       | 4410 |   | 60,00            | 58,65            | 98         |
|     |       | 4700 |   | 1 140,00         | 0,00             | 0          |
| 801 |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>70 008,51</b> | <b>70 008,51</b> | <b>100</b> |
|     | 80153 |      | <u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u> | <u>70 008,51</u> | <u>70 008,51</u> | <b>100</b> |
|     |       |      | 1) wydatki bieżące  |                  |                  |            |
|     |       |      | - wydatki zw. z real. ich statutowych zadań   | 70 008,51        | 70 008,51        | 100        |
|     |       | 4210 |   | 693,15           | 693,15           | 100        |
|     |       | 4240 |   | 69 315,36        | 69 315,36        | 100        |
| 851 |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>297,72</b>    | <b>297,72</b>    | <b>100</b> |
|     | 85195 |      | <u>Pozostała działalność</u>  | <u>297,72</u>    | <u>297,72</u>    | <b>100</b> |
|     |       |      | 1) wydatki bieżące  |                  |                  |            |
|     |       |      | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 214,92           | 214,92           | 100        |
|     |       | 4010 |   | 179,61           | 179,61           | 100        |
|     |       | 4110 |   | 30,92            | 30,92            | 100        |
|     |       | 4120 |   | 4,39             | 4,39             | 100        |
|     |       |      | - wydatki zw. z real. ich statutowych zadań   | 82,80            | 82,80            | 100        |
|     |       | 4210 |   | 12,00            | 12,00            | 100        |
|     |       | 4300 |   | 29,40            | 29,40            | 100        |
|     |       | 4410 |   | 41,40            | 41,40            | 100        |
| 852 |       |      | <b>Pomoc Społeczna</b>  | <b>18 148,00</b> | <b>18 147,04</b> | <b>100</b> |



|     |       |      |   |                     |                     |     |
|-----|-------|------|---|---------------------|---------------------|-----|
|     | 85219 |      | <u>Ośrodek pomocy społecznej</u>  | <u>12 868,00</u>    | <u>12 867,04</u>    | 100 |
|     |       |      | 1) wydatki bieżące  |                     |                     |     |
|     |       | 3110 | - świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 12 678,00           | 12 677,04           | 100 |
|     |       |      |   | 12 678,00           | 12 677,04           | 100 |
|     |       | 4210 | - wydatki zw. z real. ich statutowych zadań   | 190,00              | 190,00              | 100 |
|     |       |      |   | 190,00              | 190,00              | 100 |
|     | 85228 |      | <u>Usługi opiekuńcze i specj. usł. opiek.</u>   | <u>5 280,00</u>     | <u>5 280,00</u>     | 100 |
|     |       |      | 1) wydatki bieżące  |                     |                     |     |
|     |       | 4300 | - wydatki zw. z real. ich statutowych zadań   | 5 280,00            | 5 280,00            | 100 |
|     |       |      |   | 5 280,00            | 5 280,00            | 100 |
| 855 |       |      | <b>Rodzina</b>  | <b>2 728 048,42</b> | <b>2 728 043,82</b> | 100 |
|     | 85502 |      | <u>Świadczenia rodzinne, świadcz. z f-szu aliment. oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecz.</u>                    | <u>2 678 347,42</u> | <u>2 678 346,71</u> | 100 |
|     |       |      | 1) wydatki bieżące  |                     |                     |     |
|     |       | 3110 | - świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 2 387 818,00        | 2 387 817,31        | 100 |
|     |       |      |   | 2 387 818,00        | 2 387 817,31        | 100 |
|     |       | 4010 | - wynagrodzenie i składki od nich naliczane   | 289 529,42          | 289 529,40          | 100 |
|     |       | 4110 |   | 65 103,42           | 65 103,42           | 100 |
|     |       | 4120 |   | 222 881,00          | 222 880,98          | 100 |
|     |       | 4300 | - wydatki zw. z real. ich statutowych zadań   | 1 545,00            | 1 545,00            | 100 |
|     |       |      |   | 1 000,00            | 1 000,00            |     |
|     |       |      |   | 1 000,00            | 1 000,00            |     |
|     | 85503 |      | <u>Karta Dużej Rodziny</u>  | <u>2 089,00</u>     | <u>2 089,00</u>     | 100 |
|     |       |      | 1) wydatki bieżące  |                     |                     |     |
|     |       | 4010 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 2 089,00            | 2 089,00            | 100 |
|     |       |      |   | 2 089,00            | 2 089,00            | 100 |
|     | 85513 |      | <u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</u> | <u>47 612,00</u>    | <u>47 608,11</u>    | 100 |
|     |       |      | 1) wydatki bieżące  |                     |                     |     |
|     |       | 4130 | - wydatki zw. z real. ich statutowych zadań   | 47 612,00           | 47 608,11           | 100 |
|     |       |      |   | 47 612,00           | 47 608,11           | 100 |
|     |       |      | <b>ogółem</b>   | <b>3 969 258,74</b> | <b>3 960 388,67</b> | 100 |
|     |       |      | w tym;  |                     |                     |     |
|     |       |      | - świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 2 461 396,00        | 2 461 394,35        | 100 |
|     |       |      | - wynagrodzenie i składki od nich naliczane   | 403 204,04          | 397 480,86          | 99  |
|     |       |      | - wydatki zw. z real. ich statutowych zadań   | 1 104 658,70        | 1 101 513,46        | 100 |

SKARBNIK GMINY  
*Urzuła Zacierka*  
 Główny Księgowy Budżetu

WOIT  
*Audit Pulit*

## Realizacja przychodów i rozchodów budżetu Gminy Skarbimierz za 2023 r.

| Wyszczególnienie  | Przychody |           | Rozchody            |                     |
|---|-----------|-----------|---------------------|---------------------|
|   | plan      | wykonanie | plan                | wykonanie           |
| 1. Spłata zobowiązań długoterminowych<br>w tym:                 |           |           |                     |                     |
| a) kredyt - BS Oława z 2013 r. - inwestycje gminne              |           |           | 250 000,00          | 250 000,00          |
| b) kredyt - B.Rol. Opole z 2013 r. - inwestycje gminne          |           |           | 350 000,00          | 350 000,00          |
| c) kredyt - B.Rol. Opole z 2014 r. - inwestycje gminne          |           |           | 400 000,00          | 400 000,00          |
| d) kredyt - BS Oława z 2015 r. - inwestycje gminne              |           |           | 250 000,00          | 250 000,00          |
| e) kredyt - B.Rol. Opole z 2016 r. - inwestycje gminne          |           |           | 300 000,00          | 300 000,00          |
|   |           |           | <b>1 550 000,00</b> | <b>1 550 000,00</b> |
| f) wykup obligacji PKO bank Polski z 2014 r. - inwest.gm.       |           |           | 1 250 000,00        | 1 250 000,00        |
| g) wykup obligacji PKO bank Polski z 2018 r. - inwest.gm.       |           |           | 800 000,00          | 800 000,00          |
| h) wykup obligacji BGK z 2019 r. - inwest. gm.                  |           |           | 100 000,00          | 100 000,00          |
| i) wykup obligacji Dom Maklerski BPS z 2020 r. - inwest.<br>gm. |           |           | 50 000,00           | 50 000,00           |
|   |           |           | <b>2 200 000,00</b> | <b>2 200 000,00</b> |
| <b>RAZEM</b>  |           |           | <b>3 750 000,00</b> | <b>3 750 000,00</b> |

|  |                     |                     |                     |                     |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2. Wolne środki z 2022 r. (art..217 ust.2 pkt 6)                         | 9 316 522,41        | 9 316 522,41        |                     |                     |
| 3. Niewykorzystane środki pieniężne (art..217 ust.2 pkt 8)               | 126 407,49          | 126 407,49          |                     |                     |
| 4. Kredyt długoterminowy   | 0,00                | 0,00                |                     |                     |
| 5. Inne przychody - spłata pożyczki EKO - Skarbimierz                    | 260 000,00          | 100 000,00          |                     |                     |
| 6. Inne rozchody - udzielenie pożyczki Stowarzyszenie OSP<br>Skarbimierz |                     |                     | 160 000,00          | 160 000,00          |
| <b>RAZEM</b>   | <b>9 702 929,90</b> | <b>9 542 929,90</b> | <b>3 910 000,00</b> | <b>3 910 000,00</b> |

SKARBNIK GMINY  
*Urzuła Zacierka*  
Główny Księgowy Budżetu

WÓJT  
*Andrzej Pulit*





# INFORMACJA

## O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SKARBIMIERZ na dzień 31.12.2023 r.

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| Mienie komunalne gminy to majątek o wartości:                 | 220 476 725,55 zł               |
| 1. zarządzany przez Urząd Gminy o wielkości:                  | 198 097 567,15 zł               |
| 2. zarządzany przez Gminny Zespół Szkół                       | 9 811 820,40 zł                 |
| 3. udziały w „EKO-Skarbimierz” sp. z o.o. (100%) o wielkości: | 12 567 338,00 zł                |
|   | -----                           |
|   | <b>ogółem 220 476 725,55 zł</b> |
|   | -----                           |

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

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| - wartość środków trwałych             | 187 313 272,90 zł               |
| - inwestycje „środki trwałe w budowie” | 10 784 294,25 zł                |
|  | <b>ogółem 198 097 567,15 zł</b> |

Wielkość mienia komunalnego zarządzanego przez Gminny Zespół Szkół wynosi 9 811 820,40 zł i stanowi to wyłącznie wartość ewidencyjna brutto środków trwałych.

Zmiany w grupie „środki trwałe” w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. spowodowane zwiększeniem lub zmniejszeniem ich wartości przedstawiają się następująco:

| TAB-08 ZESTAWIENIE WARTOŚCIOWE ZMIAN W EWIDENCJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH |  |
|---|--|
| GRUPA: OO Grunty ZA OKRES 2023.01.01 do 2023.12.31                |  |
| [01]  | Przyjęto środków trwałych w ewidencję na kwotę: 357.541,43 zł<br>W tym: OIA Przyjęcie - darowizna (np.) 60.000,00 zł<br>OIP Przyjęcie z podziału 38.721,43 zł  |
| [03]  | Zlikwidowano środków trwałych w ewidencji na kwotę: 234.337,97 zł<br>Umorzenie zlikwidowanych środków wyniosło: 38.748,98 zł<br>W tym: 03P Likwidacja celem podziału   |
|   | zmiana umorzenia:  |
| [04]  | Dla środków trwałych w wyniku całkowitego umorzenia umorzenie zwiększyło się o kwotę:<br>(po całkowitym umorzeniu wzrosło do kwoty):   |
| [05]  | Obniżono wartość środków trwałych o kwotę:   |
| [06]  | Podwyższono wartość środków trwałych o kwotę:  |
| [07]  | Wydatkowano na remont środków trwałych kwotę:  |
| [10]  | Skorygowano umorzenie środków trwałych o kwotę:<br>Skorygowano roczną amortyzację środków o kwotę:<br><br>Przeszacowano wartość środków trwałych o kwotę:<br>Przeszacowano umorzenie środków trwałych o kwotę: |



|  |  |
|--|--|
| GRUPA: 01 Budynki i lokale ZA OKRES 2023.01.01 do 2023.12.31     |  |
| [01]   | Przyjęto środków trwałych w ewidencję na kwotę: 1.088.800,00 zł  |
| [03]   | Zlikwidowano środków trwałych w ewidencji na kwotę: 122.720,16 zł<br>Umorzenie zlikwidowanych środków wyniosło: 80.521,04 zł   |
| [04]   | Dla środków trwałych w wyniku całkowitego umorzenia umorzenie zwiększyło się o kwotę:<br>(po całkowitym umorzeniu wzrosło do kwoty):   |
| [05]   | Obniżono wartość środków trwałych o kwotę: 68.199,88<br>Podwyższono wartość środków trwałych o kwotę: 1.101.577,49   |
| [06]   | Wydatkowano na remont środków trwałych kwotę:  |
| [10]   | Skorygowano umorzenie środków trwałych o kwotę:<br>Skorygowano roczną amortyzację środków o kwotę:<br><br>Przeszacowano wartość środków trwałych o kwotę:<br>Przeszacowano umorzenie środków trwałych o kwotę: |
| GRUPA: 02 Obiekty inż. lądowej ZA OKRES 2023.01.01 do 2023.12.31 |  |
| [01]   | Przyjęto środków trwałych w ewidencję na kwotę: 7.566.630,11 zł  |
| [03]   | Zlikwidowano środków trwałych w ewidencji na kwotę: Umorzenie zlikwidowanych środków<br>wyniosło:  |
| [04]   | Dla środków trwałych w wyniku całkowitego umorzenia umorzenie zwiększyło się o kwotę:<br>(po całkowitym umorzeniu wzrosło do kwoty):   |
| [05]   | Obniżono wartość środków trwałych o kwotę:   |
| [06]   | Podwyższono wartość środków trwałych o kwotę: 452.849,22 zł  |
| [07]   | Wydatkowano na remont środków trwałych kwotę:  |
| [10]   | Skorygowano umorzenie środków trwałych o kwotę:<br>Skorygowano roczną amortyzację środków o kwotę:<br><br>Przeszacowano wartość środków trwałych o kwotę:<br>Przeszacowano umorzenie środków trwałych o kwotę: |
| GRUPA: 05 Specjał. maszyny, ur ZA OKRES 2023.01.01 do 2023.12.31 |  |
| [011]  | Przyjęto środków trwałych w ewidencję na kwotę: 43.840,00 zł   |
| [03]   | Zlikwidowano środków trwałych w ewidencji na kwotę:<br>Umorzenie zlikwidowanych środków wyniosło:  |
| [04]   | Dla środków trwałych w wyniku całkowitego umorzenia umorzenie zwiększyło się o kwotę:<br>(po całkowitym umorzeniu wzrosło do kwoty):   |
| [05]   | Obniżono wartość środków trwałych o kwotę: [06]<br>Podwyższono wartość środków trwałych o kwotę:   |
| [07]   | Wydatkowano na remont środków trwałych kwotę:  |
| [10]   | Skorygowano umorzenie środków trwałych o kwotę:<br>Skorygowano roczną amortyzację środków o kwotę:<br><br>Przeszacowano wartość środków trwałych o kwotę:<br>Przeszacowano umorzenie środków trwałych o kwotę: |





|   |               |
|---|---------------|
| GRUPA: 06 Urządzenia techniczne ZA OKRES 2023.01.01 do 2023.12.31   |               |
| [01] Przyjęto środków trwałych w ewidencję na kwotę:  | 109.833,23 zł |
| [03] Zlikwidowano środków trwałych w ewidencji na kwotę:<br>Umorzenie zlikwidowanych środków wyniosło:                                    |               |
| [04] Dla środków trwałych w wyniku całkowitego umorzenia umorzenie zwiększyło się o kwotę:<br>(po całkowitym umorzeniu wzrosło do kwoty): |               |
| [05] Obniżono wartość środków trwałych o kwotę: [06]  |               |
| Podwyższono wartość środków trwałych o kwotę:   |               |
| [071] Wydatkowano na remont środków trwałych kwotę:   |               |
| [10] Skorygowano umorzenie środków trwałych o kwotę:<br>Skorygowano roczną amortyzację środków o kwotę:                                   |               |
| Przeszacowano wartość środków trwałych o kwotę:<br>Przeszacowano umorzenie środków trwałych o kwotę:                                      |               |
| GRUPA: 07 środki transportu ZA OKRES 2023.01.01 do 2023.12.31   |               |
| [01] Przyjęto środków trwałych w ewidencję na kwotę:  |               |
| [031] Zlikwidowano środków trwałych w ewidencji na kwotę:<br>Umorzenie zlikwidowanych środków wyniosło:                                   | 45.409,00 zł  |
| [04] Dla środków trwałych w wyniku całkowitego umorzenia umorzenie zwiększyło się o kwotę:<br>(po całkowitym umorzeniu wzrosło do kwoty): |               |
| [051] Obniżono wartość środków trwałych   |               |
| [06] Podwyższono wartość środków trwałych   |               |
| [07] Wydatkowano na remont środków trwałych kwotę:  |               |
| [10] Skorygowano umorzenie środków trwałych o kwotę:<br>Skorygowano roczną amortyzację środków o kwotę:                                   |               |
| Przeszacowano wartość środków trwałych o kwotę:<br>Przeszacowano umorzenie środków trwałych o kwotę:                                      |               |
| GRUPA: 08 Narzęd. przyrz. ruch ZA OKRES 2023.01.01 do 2023.12.31  |               |
| [01] Przyjęto środków trwałych w ewidencję na kwotę:  |               |
| [03] Zlikwidowano środków trwałych w ewidencji na kwotę: Umorzenie zlikwidowanych środków wyniosło:                                       |               |
| Dla środków trwałych w wyniku całkowitego umorzenia umorzenie zwiększyło się o kwotę:<br>(po całkowitym umorzeniu wzrosło do kwoty):      |               |
| [05] Obniżono wartość środków trwałych o kwotę:   |               |
| [06] Podwyższono wartość środków trwałych o kwotę:  | 14,30 zł      |

(kontynuacja zestawienia na kolejnej stronie -->)





| TAB-08 ZESTAWIENIE WARTOŚCIOWE ZMIAN W EWIDENCJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH |  |
|---|--|
| [07]  | Wydatkowano na remont środków trwałych kwotę:<br>Skorygowano umorzenie środków trwałych o kwotę:<br>Skorygowano roczną amortyzację środków o kwotę:  |
| [I II]  | Przeszacowano wartość środków trwałych o kwotę:<br>Przeszacowano umorzenie środków trwałych o kwotę:   |
| OGÓŁEM W OKRESIE 2023.01.01 do 2023.12.31                         |  |
|   | Przyjęto środków trwałych w ewidencję na kwotę: 9.166.644,77 zł<br>W tym: OIA Przyjęcie - darowizna (np.) 60.000,00 zł<br>OIP Przyjęcie z podziału 38.721,43 zł  |
| [03]  | Zlikwidowano środki trwałych w ewidencji na kwotę: 402.467,13 zł<br>Umorzenie zlikwidowanych środków wyniosło: 125.930,04 zł<br>W tym: 03P Likwidacja celem podziału zmiana umorzenia: 38.748,98 zł                  |
| [04]  | Dla środków trwałych w wyniku całkowitego umorzenia umorzenie zwiększyło się o kwotę: (po całkowitym umorzeniu wzrosło do kwoty):  |
| [05]  | Obniżono wartość środków trwałych o kwotę 68.199,88 zł   |
| [06]  | Podwyższono wartość środków trwałych o kwotę: 1.554.441,01 zł<br>Wydatkowano na remont środków trwałych kwotę:<br>Skorygowano umorzenie środków trwałych o kwotę:<br>Skorygowano roczną amortyzację środków o kwotę: |
| [I II]  | Przeszacowano wartość środków trwałych o kwotę:<br>Przeszacowano umorzenie środków trwałych o kwotę:   |

Koniec zestawienia

|   |                 |
|---|-----------------|
| Zwiększenie wartości środków trwałych powstało w wyniku:                                    |                 |
| - zakup gruntów, przyjęcie darowizny, przyjęcie działek z podziału                          | 357 541,13 zł   |
| - wykonanie nowych punktów świetlnych celem oświetlenia dróg gminnych                       | 375970,68 zł    |
| - modernizacja oświetlenia w budynku przedszkola  | 6 078,00 zł     |
| - przebudowa oraz budowa dróg gminnych i chodników  | 5 056 838,63 zł |
| - wykonanie przyłączy wodociągowych do budynków mieszkalnych oraz budowa sieci wodociągowej | 804 136,69 zł   |
| - wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej       | 1 410 892,35 zł |
| - docieplenie szatni sportowej w Skarbimierzu Osiedle                                       | 49 935,00 zł    |
| - budowa sieci kanalizacji deszczowej   | 171 253,52 zł   |
| - budowa monitoringu ul. Parkowa i Smaków Skarbimierz Osiedle                               | 85 244,23 zł    |
| - modernizacja Domów Ludowych w Kruszynie, Zwanowicach, Pępicach i Małujowicach             | 39 814,48 zł    |
| - zakup kosiarek dla OSP, UG oraz sołectwa Lipki  | 43 840,00 zł    |



Zmniejszenie wartości środków trwałych powstało m.in. w wyniku:

|  |               |
|--|---------------|
| - sprzedaż gruntów, oraz likwidacja działek celem podziału           | 234 337,97 zł |
| - sprzedaż lokali mieszkalnych :                                     |               |
| • Lokal Żłobizna nr 13   | 54 519,61 zł  |
| • Lokal Skarbimierz-Osiedle ul. Akacyjowa 16                         | 68 200,55 zł  |
| • Lokal Skarbimierz-Osiedle ul. Akacyjowa 20                         | 68 199,88 zł  |
| - przekazanie w formie darowizny dla OSP Michałowice auta Opel Astra | 45 409,00 zł  |

Mienie komunalne gminy można podzielić na:

1. Nieruchomości (grunty, budynki, budowle)
2. Maszyny, urządzenia, narzędzia
3. Środki transportowe
4. Inwestycje „środki trwałe w budowie”

## CHARAKTERYSTYKA MIENIA KOMUNALNEGO

### 1. Budynki mieszkalne

#### ad. 1.

Budynki mieszkalne przy ul. Akacyjowej i ul. Klonowej zostały zbudowane w 1997 r. w ramach Narodowego Programu Odbudowy i Modernizacji dla złagodzenia skutków powodzi. Obecnie na stanie pozostaje 15 lokali, które użytkowane są w ramach umowy najmu.

#### ad. 2.

Na terenie sołectw znajduje się 28 lokali mieszkalnych.

Zlokalizowane są:

- 18 lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym w Żłobiznie oraz budynku po szkole
- 6 lokale mieszkalne w Łukowicach Brzeskich w budynku po byłym ZOZ-ie
- 2 lokale mieszkalne w Łukowicach Brzeskich (budynek po PKP)
- 1 lokal Zwanowice
- 1 lokal Brzezina.

Wykaz lokali komunalnych będących własnością Gminy Skarbimierz przedstawia poniższa tabelka





| Wykaz lokali lokali komunalnych<br>Gminy Skarbimierz |                            |                                |       |
|--|----------------------------|--------------------------------|-------|
| I.p.   | miejsowość                 | ulica                          | uwagi |
| 1  | Skarbimierz-Osiedle        | Akacyjowa 17 B                 |       |
| 2  |                            | Akacyjowa 19 B                 |       |
| 3  |                            | Akacyjowa 19 C                 |       |
| 4  |                            | Akacyjowa 20 C                 |       |
| 5  |                            | Klonowa 5B                     |       |
| 6  |                            | Klonowa 5D                     |       |
| 7  |                            | Klonowa 7C                     |       |
| 8  |                            | Klonowa 9B                     |       |
| 9  |                            | Klonowa 10A                    |       |
| 10   |                            | Klonowa 10C                    |       |
| 11   |                            | Klonowa 11B                    |       |
| 12   |                            | Klonowa 11C                    |       |
| 13   |                            | Klonowa 13B                    |       |
| 14   |                            | Klonowa 13C                    |       |
| 15   |                            | Klonowa 13D                    |       |
| 16   | Zwanowice (biblioteka)     | Zwanowice 17                   |       |
| 17   | Brzezina (przedszkole)     | Brzezina 64                    |       |
| 18   | Łukowice Brzeskie (szkoła) | Łukowice Brzeskie 88           |       |
| 19   | Łukowice Brzeskie          | Łukowice Brzeskie 53/m. 1      |       |
| 20   |                            | Łukowice Brzeskie 53/m. 2      |       |
| 21   |                            | Łukowice Brzeskie 89/m. 1      |       |
| 22   |                            | Łukowice Brzeskie 89/m. 2      |       |
| 23   |                            | Łukowice Brzeskie 89/m. 3      |       |
| 24   |                            | Łukowice Brzeskie 89/m. 4      |       |
| 25   |                            | Łukowice Brzeskie 89/m. 5      |       |
| 26   | Żłobizna                   | Żłobizna, ul. Jaśminowa 1 m.1  |       |
| 27   |                            | Żłobizna, ul. Jaśminowa 1 m.2  |       |
| 28   |                            | Żłobizna, ul. Jaśminowa 1 m.3  |       |
| 29   |                            | Żłobizna, ul. Jaśminowa 1 m.4  |       |
| 30   |                            | Żłobizna, ul. Jaśminowa 1 m.5  |       |
| 31   |                            | Żłobizna, ul. Jaśminowa 1 m.6  |       |
| 32   |                            | Żłobizna, ul. Jaśminowa 1 m.7  |       |
| 33   |                            | Żłobizna, ul. Jaśminowa 1 m.8  |       |
| 34   |                            | Żłobizna, ul. Jaśminowa 1 m.9  |       |
| 35   |                            | Żłobizna, ul. Jaśminowa 1 m.10 |       |
| 36   |                            | Żłobizna, ul. Jaśminowa 1 m.11 |       |
| 37   |                            | Żłobizna, ul. Jaśminowa 1 m.12 |       |
| 38   |                            | Żłobizna, ul. Jaśminowa 1 m.13 |       |
| 39   |                            | Żłobizna, ul. Jaśminowa 1 m.16 |       |
| 40   |                            | Żłobizna, ul. Jaśminowa 1 m.17 |       |
| 41   |                            | Żłobizna, ul. Jaśminowa 1 m.18 |       |
| 42   |                            | Żłobizna, ul. Brzeska 41/2     |       |
| 43   |                            | Żłobizna, ul. Brzeska 41/3     |       |





## **2. Pozostałe budynki**

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

Budynki wg wartości ewidencyjnej znajdują się:

1. na terenie sołectw:
2. na terenie Skarbimierza-Osiedle
3. budynki oświat
- 4.

### **ad. 1.**

W sołectwach „pozostałe budynki” stanowią:

a) domy ludowe (10 obiektów) zlokalizowane:

- w Bierzowie
- w Brzezynie
- w Kopaniu
- w Kruszynie
- w Lipkach
- w Małujowicach
- w Pępicach
- w Skarbimierzu
- w Zwanowicach
- w Zielęcicach

Nowo wybudowane świetlice wiejskie (3 obiekty) zlokalizowane w Bierzowie, Kopaniu, Pawłowie – oddane w dzierżawę Gminnej Bibliotece Publicznej w Skarbimierzu.

- b) budynek po byłym przedszkolu w Prędocinie, obecnie przebudowany i wykorzystywany jako świetlica wiejska,
- c) zadaszone hale sportowe w Lipkach oraz Kruszynie wraz z świetlicą,
- d) budynki OSP, przystanki autobusowe, wiaty oraz komórki lokatorskie i garaże, które są obiektami towarzyszącymi budynkom mieszkalnym,
- e) budynek szatniowo-sanitarny w Skarbimierzu Osiedle, Łukowice Brzeskie, Lipkach i Żłobiźnie w celach sportowych,
- f) budynki po byłej szkole w Żłobiźnie,
- g) obiekty po kółkach byłych Kółkach Rolniczych w Małujowicach i Pępicach,
- h) obiekt po byłym przedszkolu w Małujowicach, obecnie część wykorzystywana przez bibliotekę.

### **ad. 2.**

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

- a) siedzibę Urzędu Gminy,
- b) przystanki autobusowe oraz wiaty ochronne postawione z własnych środków gminy.



### **ad. 3.**

W skład budynków oświaty wchodzi obiekty:

- a) szkół podstawowych, które gmina przejęła w 1996 r. w wyniku komunalizacji i zlokalizowane są:
  - w Lipkach, Łukowicach Brzeskich
- b) przedszkola, które gmina otrzymała w wyniku podziału gmin i zlokalizowane są:
  - w Brzezynie, Kruszynie
- c) w adaptowanym budynku po JAR w Skarbimierzu-Osiedle mieści się szkoła podstawowa oraz przedszkole
- d) hala sportowa przy Szkole Podstawowej w Skarbimierzu-Osiedle, wybudowana w 2003 r.
- e) gimnazjum w Skarbimierzu-Osiedle – oddane do użytkowania w 2009 r.
- f) hala sportowa przy gimnazjum w Skarbimierzu-Osiedle – oddana do użytkowania w 2011 r.
- g) hala sportowa przy szkole podstawowej w Lipkach – oddana do użytkowania w 2018 r.

W budynkach oświaty są wydzielone dwa lokale mieszkalne dla nauczycieli tj. w Łukowicach Brzeskich i w Brzezynie.

## **3. Budowle**

### **ad. 1.**

Na terenie sołectw budowle

- a) magistrale i rozdzielcze sieci wodociągowe, SUW
- b) przydomowe oczyszczalnie w Pawłowie oraz Lipkach
- c) sieci i przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynków
- d) boiska sportowe, place biesiadne, altany, wiaty
- e) place zabaw, ogrodzenia, strefy upadku
- f) tereny rekreacyjno-sportowe zielone siłownie
- g) ścieżki rowerowe – Skarbimierz
- h) oświetlenia uliczne, lampy, latarnie
- i) na pozostałą wartość „budowli” składają się:
  - chodniki, drogi, oświetlenie drogowe i linie telefoniczne
  - zbiorniki p. pożarowe, ogrodzenia, kanalizacja deszczowa
  - stacja meteorologiczna
  - garaże – OSP Skarbimierz

### **ad. 2.**

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

- a) drogi, place i chodniki
- b) zewnętrzne oświetlenie ulic
- c) sieć kanalizacyjna oraz obiekty towarzyszące oczyszczalni ścieków
- d) sieć kanalizacji deszczowej
- e) sieć elektryczna i telefoniczna





- f) sieć ciepła do siedziby Urzędu Gminy
- g) stacja uzdatniania wody, przyłącza wodociągowe
- h) obiekty sportowe
- i) plac zabaw, ogrodzenie placu zabaw dla dzieci, park edukacyjny
- j) zielone siłownie
- k) budowa miejsc parkingowych oraz stacje do ładowania poj. elektr.
- l) świąteczna iluminacja
- m) monitoring
- n) wiaty ochronne, przystankowe
- o) Skwer krętych ścieżek oraz figury małej architektury
- p) Sygnalizacja świetlna
- q) Budowa centrum kultury (inwestycja w toku)
- r) Park edukacyjny w Skarbimierzu-Osiedle

- pozostałą wartość budowli stanowią obiekty mienia po JAR

#### 4. Środki transportowe

Pojazdy samochodowe stanowią:

- a) Samochód osobowy DS
  - zakupiony z własnych środków gminy do użytku w Urzędzie Gminy
- b) samochód osobowy Ford S-Max
  - zakupiony z własnych środków gminy do użytku w Urzędzie Gminy
- c) samochody specjalne przystosowane do akcji pożarowej
  - otrzymane nieodpłatnie z Kom. Pow. PSP, Instytutu Pamięci
 

|                 |  |
|-----------------|--|
| OSP Lipki       | - 1 pojazd Pick-Up z napędem, 4x4Isuzu |
| OSP Pępice      | - 1 pojazd typu Star                   |
| OSP Skarbimierz | - 1 pojazd Mercedes-Benz Sprinter      |
- d) pozostałe:
  - przyczepa na motopompę – OSP Lipki
  - quad Honda – OSP Skarbimierz
  - przyczepa ratownictwa medycznego Skarbimierz
  - samochód szkolny typu Jelcz nieodpłatnie otrzymany z MENiS obecnie użytkowany przez PKS na podstawie umowy najmu

#### 5. Maszyny, urządzenia techniczne, sprzęt elektroniczny

Środki trwale z tej grupy użytkowane są:

- a) na terenie sołectw i Skarbimierza-Osiedle
- b) w siedzibie biura Urzędu Gminy
- c) w placówkach oświatowych
- d) przekazane do użytkowania innym jednostkom
- e) w Jednostkach Ochotniczej Straży Pożarnej

##### ad. 1.

- a) w sołectwach znajdują się maszyny i urządzenia typu:
  - instalacje fotowoltaiczne na budynkach domów ludowych, OSP, obiektów szatniowo-sanitarnych, budynkach komunalnych





- systemy monitoringu
  - urządzenia przy stacjach uzdatniania wody, kanalizacji sanitarnej
  - maszyny rolnicze o różnym przeznaczeniu
  - motopompy i stacje obiektowe użytkowane przez OSP
  - urządzenia tel.- i radiotechniczne, chłodnicze w domach ludowych
  - system identyfikacji pojazdów w Pępicach
  - pozostałe urządzenia to: kosiarki samobieżne, betoniarka, kontenery na odpady, urządzenia na placach zabaw, pompy do wód głębinowych
- b) na terenie Skarbimierza-Osiedle użytkowane są urządzenia placu zabaw, system monitoringu, kosiarka samobieżna i rotacyjna, urządzenia w nowo powstałym parku edukacyjnym

#### ad. 2.

W obiekcie Urzędu gminy użytkowane są zestawy komputerowe, kserokopiarki, centrala telefoniczna z faxem, meble, urządzenia klimatyzacyjne oraz instalacja fotowoltaiczna.

#### ad. 3.

Na obiektach oświaty zamontowane zostały instalacje fotowoltaiczne. W budynkach szkół podstawowych w Lipkach i Łukowicach Brzeskich zainstalowane są ekologiczne piece CO ogrzewane olejem.

W budynkach oświaty użytkowane są: urządzenia placów zabaw, zestawy komputerowe, telewizory, zmywarki które na bieżąco są modernizowane.

### 6. Grunty

Wielkość oraz wartość będących w posiadaniu Gminy Skarbimierz gruntów z podziałem na poszczególne miejscowości przedstawia zamieszczona poniżej tabelka.

| Miejscowość         | Powierzchnia( w ha) | wartość ewidencyjna (w zł) |
|---------------------|---------------------|----------------------------|
| Bierzów             | 12,5581             | 621 695,56 zł              |
| Brzezina            | 28,2779             | 741 756,00 zł              |
| Kopanie             | 16,7344             | 402 603,71 zł              |
| Kruszyna            | 16,7844             | 40 459,86 zł               |
| Lipki               | 40,6654             | 1 341 594,28 zł            |
| Łukowice Brzeskie   | 33,4773             | 1 349 071,56 zł            |
| Małujowice          | 56,4577             | 1 698 967,91 zł            |
| Pawłów              | 25,4461             | 263 544,53 zł              |
| Pępace              | 40,5663             | 728 976,89 zł              |
| Prędocin            | 25,0241             | 240 293,17 zł              |
| Skarbimierz         | 13,2411             | 758 769,81 zł              |
| Zielęcice           | 35,3107             | 576 468,18 zł              |
| Zwanowice           | 21,4608             | 268 581,92 zł              |
| Żłobizna            | 24,7051             | 1 402 901,30 zł            |
| Skarbimierz-Osiedle | 114,9951            | 10 874 880,55 zł           |
| Razem:              | 505,7045            | 21 310 565,23 zł           |



W stosunku do roku poprzedniego nastąpiły zmiany w ewidencji gruntów:

- a) zwiększenia:
  - przejęte za odszkodowaniem działki pod inwestycje w Gminie Skarbimierz
  - Przyjęcie działek na środki trwałe:
    - przyjęcie działek w sołectwach Gminy Skarbimierz
    - przyjęcie działek w Skarbimierzu Osiedle
- b) zmniejszenia:
  - sprzedaż działek w sołectwach Gminy Skarbimierz
  - sprzedaż działek w Skarbimierzu-Osiedle

### Inwestycje w toku realizacji

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

Rodzaj prowadzonych inwestycji i wartość poniesionych nakładów na nie przedstawia się następująco:

|  |                        |
|--|------------------------|
| - sieci i przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej | 222 783,41 zł          |
| - modernizacja dróg, chodników, placów w sołectwach          | 61 921,76 zł           |
| - nowe punkty świetle  | 4 305,00 zł            |
| - rozbudowa pomieszczeń OSP                                  | 10 513,74 zł           |
| - budowa centrum kultury w Skarbimierzu Osiedle              | 10 412 128,75 zł       |
| - budowa pomieszczenia gospodarczego Skarbimierz-Osiedle     | 8 557,14 zł            |
| - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego Żłobizna             | 38 140,00 zł           |
| - budowa boisk, modernizacja Domów Ludowych                  | 25 944,45 zł           |
| <b>RAZEM</b>   | <b>10 58 854,25 zł</b> |

Gmina Skarbimierz uzyskała dochody z tytułu posiadanego mienia w łącznej kwocie 4 787 549,48 zł. Poszczególne kwoty składające się na uzyskane dochody zostały przedstawione w poniższej tabelce.

SKARBNIK GMINY  
*Urszula Zacierka*  
Główny Księgowy Budżetu

WOJT  
*Andrzej Sulik*





**Dochody w okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.  
otrzymane przez Gminę Skarbimierz z tytułu posiadanego mienia**

| L.p. | GRUPA                                    | Rodzaj dochodu   | Kwota w zł          |
|------|--|--|---------------------|
| 1    | 05,22,23,30,31,221/11<br>tj. 44,45,33,34 | sprzedaż nieruchomości   | 3 178 154,26        |
| 2    | 11                                       | najem lokali mieszkalnych  | 235 700,73          |
| 3    | 03 ,16                                   | dzierżawa gruntów, pozostałych nieruchomości   | 64 314,65           |
| 4    | 14                                       | dzierżawa, najem domów ludowych  | 31 490,12           |
| 5    | 17,28                                    | najem autobusu przez PKS Brzeg oraz maszyn rolniczych                                    | 6 000,00            |
| 6    | 02 ,35                                   | wieczyste użytkowanie gruntów  | 3 395,23            |
| 7    | 4  | przekształcenie prawa użytkowania w prawo własności                                      | -                   |
| 8    | 18                                       | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych   | 480,00              |
| 9    | 19                                       | wpływy z najmu i dzierżawy- obwody łowieckie   | 4 012,03            |
| 10   | 55                                       | sprzedaż składników majątkowych (OSP)  | -                   |
| 11   | 61                                       | sprzedaż składników majątkowych ( płyty drogowe)   | -                   |
| 12   |  | <b>wpływy z różnych dochodów w tym:</b>  | 1 264 002,56        |
|      | 7  | opłaty za ścieki- dzierżawa lokalu NZOZ w Łukowicach B.                                  | 272,79              |
|      | 47,64                                    | opłaty za en.elekt.NZOZ w Łukowicach Brzeskich   | 1 932,24            |
|      | 12                                       | opłaty za energię ciepłą (Kuta)  | 4 610,12            |
|      | 13                                       | partycypacja w kosztach sprzątnięcia (Jeronimo Martins)                                  | 19 920,00           |
|      | 01 ,46                                   | rozliczenie energii elektrycznej ( Rondo Skarbimierz)                                    | 1 979,78            |
|      | 10,50                                    | rozliczenie energii elektrycznej (KR Pawłów)   | 993,64              |
|      | 65                                       | sprzedaż preferencyjna paliw stałych   | 1 198 852,69        |
|      | 25                                       | dzierżawa domów ludowych- ścieki   | -                   |
|      | 26,51,62                                 | dzierżawa domów ludowych- energia (Cuper, Magoret)                                       | 21 309,41           |
|      | 37,38,39,48,49,56                        | rozliczenie mediów (gaz,woda i ścieki, energia) Posterunek Policji Skarbimierz           | 5 628,81            |
|      | 52,53,54,57,58,59                        | rozliczenie mediów (gaz,woda i ścieki, energia) Przychodnia KAMMED Skarbimierz           | 1 437,26            |
|      | 60,63,66,67,68                           | rozliczenie mediów (gaz,woda i ścieki, energia) Żłobek PABO Skarbimierz                  | 7 065,82            |
|      | 42,43                                    | rozliczenie energii elektr.Szkoły, Przedszkola-Gminny Zesp. Szkół w Skarbimierzu-Osiedle | -                   |
|      |  | <b>RAZEM</b>   | <b>4 787 549,58</b> |





## Informacja o działalności

Gminna Biblioteka Publiczna w Skarbmierzu  
Gminnej Biblioteki Publicznej w Skarbmierzu za okres 01.01.2023 –  
31.12.2023 r.  
49-305 Brzeg, ŻŁOBIZNA, ul. Jaśminowa 1  
tel. 77 458 00 97  
NIP 7471829055 Regon 530580205

- Sieć placówek podległych bibliotece:

- Hala Widowiskowo-Sportowa w Żłobiznie - bezpłatne użytkowanie,
- filia biblioteczna w Lipkach,
- filia biblioteczna w Łukowicach Brzeskich,
- świetlica wiejska w Łukowicach Brzeskich,
- hala sportowa w Łukowicach Brzeskich,
- filia biblioteczna w Zwanowicach,
- filia biblioteczna w Małujowicach,
- filia biblioteczna z czytelnią, siedziba biura, sale do zajęć artystycznych w Żłobiznie - własność.

- Sieć placówek udostępnianych (bezpłatnie) dla GBP do działań merytorycznych:

- Hala gimnastyczna, hol, sale do zajęć merytorycznych Gminnego Zespołu Szkół w Skarbmierzu Osiedle,
- Wiejski Dom Kultury w Brzezynie,
- Dom Ludowy w Lipkach,
- Dom Ludowy w Pępicach,
- Dom Ludowy w Małujowicach,
- Dom Ludowy w Kruszynie,
- Świetlica wiejska w Prędocinie,
- Dom Ludowy w Zwanowicach,
- Dom Ludowy w Zielęcicach

- Dzierżawa:

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

- Kadra Gminnej Biblioteki Publicznej w Skarbmierzu:

W okresie sprawozdawczym w GBP zatrudnialiśmy 13 pracowników, w przeliczeniu na etaty 9,5 etatu, w tym:



- filia biblioteczna w Lipkach ½
- filia biblioteczna w Zwanowicach ½,
- filia biblioteczna w Łukowicach Brzeskich ½,
- filia biblioteczna w Małujowicach ½,
- filia biblioteczna w Żłobiznie, kierownik biblioteki 1,
- instruktor ds. kulturalnych, animator kultury 2,
- instruktor ds. środowiskowych/ instruktor ds. organizacyjnych ½,
- informatyk ½,
- główna księgową 1,
- dyrektor GBP 1.
- pracownik ds. księgowo-kadrowych 1,
- sprzątaczką ½.

- Zajęcia merytoryczne zlecane instruktorom nie zatrudnionym w GBP:

- Skarbimierz - Osiedle - zajęcia muzyczne (chór, zespoły wokalne )
- Skarbimierz Osiedle – aerobik, zajęcia ruchowe dla seniorów (kontynuacja od września)
- Żłobizna- aerobik do końca czerwca, zajęcia ruchowe dla seniorów (kontynuacja od września), zajęcia językowe:
  - - język angielski dla dzieci od 4-5 i 6-7 ( 3 grupy)
    - język angielski dla dorosłych (1 grupa)
    - język niemiecki ( 2 grupy wiekowe)
- Żłobizna – Bystry Bobas - zajęcia rozwijające dla dzieci (do końca czerwca 2023 r. )
- Żłobizna – zajęcia wokalne i teatralne dla dzieci
- Skarbimierz – Osiedle – zajęcia taneczne dla najmłodszych dzieci
- Lipki - zajęcia językowe- j. angielski (4 grupy, od września 2022 r.
- Małujowice - zajęcia językowe- j. angielski (3 grupy, od września 2022 r.), zajęcia ruchowe dla seniorów, od września 2022 r.),

- Pracownicy obsługi technicznej zatrudniani są na umowę zlecenie w tym:

- Łukowice Brzeskie - prace sprzątnięcia
- Żłobizna – prace sprzątnięcia, palacz c.o, pracownik techniczny- konserwator ( od października 2022 r.)
- Pawłów- prace sprzątnięcia





- Budżet GBP:

W okresie sprawozdawczym na budżet GBP składały się:

- dotacja samorządowa,
- dochody własne,
- darowizny.

Grupy amatorskiego ruchu artystycznego działające przy GBP Skarbimierz / prowadzący:

- Grupa taneczna „Minimki” – 16 osób, zajęcia 2 razy w tygodniu – Justyna Mencil, Skarbimierz Osiedle, sala GZS
- Grupa taneczna „Urwisy” - 16 osób, zajęcia 2 razy w tygodniu- - Justyna Mencil, Skarbimierz Osiedle, sala GZS
- Grupa taneczna „Łobuzy”- 16 osób, zajęcia 2 razy w tygodniu- Aleksandra Szpak, do czerwca, od września 2022- grupa połączyła się z “Urwisami”,
- Grupa taneczna „Lejdiss”- 16 osób, zajęcia 2 razy w tygodniu –Justyna Mencil
- Grupa taneczna „Agentki”- 16 osób, zajęcia 2 raz w tygodniu – Justyna Mencil
- Grupa taneczna “Ziomy”- grupa chłopców
- Grupa taneczna „Loża” - 16 osób, zajęcia 2 razy w tygodniu- Aleksandra Ofmańska - Kowalczyk
- Grupa wokalna „Loża”– 5 osób – zajęcia 2 razy w tygodniu –Aleksandra Ofmańska-Kowalczyk
- Grupa wokalna „Melodia”– 2 osoby – zajęcia 2 razy w tygodniu Przemysław Ślęzak
- Grupa wokalna „Nutki”– 11 osób – zajęcia 2 razy w tygodniu Przemysław Ślęzak
- Grupa teatralna „Afera”– 11 osób- zajęcia 2 razy w tygodniu- Zuzanna Bartczak
- Grupa teatralna „Farsa”- 12 osób- zajęcia 2 razy w tygodniu- Zuzanna Bartczak
- Chór „Cantate Domino” - 25 osób zajęcia, próby 1 raz w tyg. (Skarbimierz – Osiedle) - Magdalena Jadczyk.

- Działalność kulturalna:

W okresie sprawozdawczym, od 1 stycznia do końca czerwca 2023 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Skarbimierzu zorganizowała bądź współorganizowała szereg różnorodnych wydarzeń, uroczystości oraz imprez, w których uczestniczyło ponad 10102 osoby. Wszystkie przedsięwzięcia realizowano zgodnie z planem działalności kulturalnej. Szczegółowy wykaz przedstawia poniższa tabela:





| Miesiąc | Dzień        | Miejscowość Nazwa i Rodzaj Imprezy  | Ilość uczestników |
|---------|--------------|---|-------------------|
| Styczeń | 7,8          | GBP Skarbimierz - Żłobizna, sala widowiskowo- sportowa, widowisko taneczno-wokalne "Jestem Tobą". Odp. Aleksandra Ofmańska- Kowalczyk   | 250<br>250        |
| Styczeń | 19           | Zajęcia literacko- plastyczne- filia biblioteczna w Małujowicach. Odp. Ewa Tomczak  | 35                |
| Styczeń | 19           | GBP Skarbimierz- Żłobizna- sala plastyczna, warsztaty - przygotowanie ozdobnych kartek z okazji Dnia Babci i Dziadka<br>Odp. Maja Tarkowska   | 25                |
| Styczeń | 28           | GBP Skarbimierz, sala widowiskowo- sportowa w Żłobiznie, koncert "Piosenki z polskich seriali". Odp. Przemysław Ślęzak  | 250               |
| Luty    | 6            | GBP Skarbimierz-Żłobizna - czytelnia zajęcia warsztatowe "Każdy dzień to zagadka". Odp. Małgorzata Dziura   | 30                |
| Luty    | 6            | GBP Skarbimierz, sala widowiskowo- sportowa w Żłobiznie, widowisko „Jestem Tobą”  | 250               |
| Luty    | 13, 17       | GBP Skarbimierz, Żłobizna, sala baletowa, warsztaty taneczne w ramach ferii zimowych. Odp. Aleksandra Ofmańska- Kowalczyk 2 grupy zamknięta Loża i grupa otwarta dla wszystkich chętnych. | 28                |
| Luty    | 13           | GBP Skarbimierz, Żłobizna, sala plastyczna, Walentynkowe warsztaty plastyczne. Odp. Maja Tarkowska  | 15                |
| Luty    | 13           | GBP w Skarbimierzu, Żłobizna, sala warsztatowa, warsztaty taneczne dla młodszych grup. Odp. Justyna Mencil  | 15                |
| Luty    | 14           | GBP, Żłobizna, sala gimnastyczna- "Walentynkowe zawody sportowe". Odp. Dariusz Konstańciuk  | 30                |
| Luty    | 15           | GBP, Żłobizna, sala gimnastyczna- zajęcia sportowe- tenis ziemny dla początkujących. Odp. Jarosław Dobrowolski  | 20                |
| Luty    | 16           | GBP, Żłobizna, czytelnia- turniej gier planszowych.<br>Odp. Łukasz Kubik.   | 20                |
| Luty    | 17,22,<br>24 | GBP Skarbimierz, Żłobizna, sala gimnastyczna, zajęcia sportowe w ramach ferii zimowych dla dzieci i młodzieży. Odp. Dariusz Konstańciuk   | 75                |



|      |       |  |     |
|------|-------|--|-----|
| Luty | 20    | GBP Skarbimierz, Żłobizna, sala plastyczna, warsztaty plastyczne -artystyczne, decoupage. Odp. Agnieszka Golonka   | 10  |
| Luty | 20    | Filia biblioteczna Łukowice Brzeskie, sala Domu Ludowego. Kino popcorn- prezentacja filmów dla dzieci w ramach ferii zimowych. Odp. Przemysław Tarkowski | 40  |
| Luty | 21    | GBP Skarbimierz, Żłobizna, sala gimnastyczna, Laser Tag (LT)- zajęcia sportowo- rekreacyjne  | 100 |
| Luty | 22    | GBP Skarbimierz, Żłobizna, sala baletowa, sala warsztatowa. Odp. Aleksandra Ofmańska- Kowalczyk, Justyna Mencil.   | 25  |
| Luty | 23    | Dom Ludowy w Lipkach- warsztaty "Tworzenie komiksów". Odp. Agnieszka Golonka.  | 40  |
| Luty | 23    | GBP Skarbimierz, Żłobizna, sala sportowa- zajęcia z animatorem w ramach ferii zimowych. Odp. Damian Gorazdowski.   | 40  |
| Luty | 13    | Dom Ludowy, Łukowice Brzeskie- warsztaty makramy w ramach ferii zimowych. Odp. Joanna Soluch- Ceglarek.  | 20  |
| Luty | 14    | Dom Ludowy, Łukowice Brzeskie- bal karnawałowy- zabawa z animatorem. Odp. Damian Gorazdowski.  | 40  |
| Luty | 15    | Dom Ludowy w Lipkach- warsztaty z modelarstwa kartonowego. Odp. Jarosław Struczyk.   | 40  |
| Luty | 17    | Dom Ludowy, Łukowice Brzeskie, turniej gier planszowych. Odp. Łukasz Kubik.  | 40  |
| Luty | 15,23 | Dom Ludowy, Łukowice Brzeskie, zajęcia sportowe, hala balonowa. Odp. Dariusz Konstańciuk.  | 20  |
| Luty | 21    | Filia biblioteczna w Małujowicach- warsztaty wokalne, taneczne z książką. Odp. Ewa Tomczak .   | 15  |
| Luty | 22,24 | Dom Ludowy, Łukowice Brzeskie , kino, popcorn, ciekawe filmy. Odp. Przemysław Tarkowski.   | 35  |
| Luty | 23    | Filia biblioteczna w Małujowicach- trochę lata w środku zimy- warsztaty plastyczne. Odp. Ewa Tomczak .   | 15  |
| Luty | 25    | Wyjazd do teatru opolskiego w ramach "Piątkowych spotkań z teatrem"- spektakl "Los Endemoniados/ Biesy". Odp. G. Burska/Katarzyna Krajewska.             | 20  |





|          |        |   |     |
|----------|--------|---|-----|
| Luty     | 27     | Filia biblioteczna w Małujowicach- zimowe podróże po literaturze- lekcja biblioteczna. Odp. Ewa Tomczak.  | 20  |
| Marzec   | 8,9,10 | Dzień Kobiet w kinie- wyjazd mieszkanek gminy Skarbimierz na film "Pokolenie Ikea". Odp. Agnieszka Golonka.   | 200 |
| Marzec   | 15,17  | Biblioteka w Lipkach i Niepublicznym Przedszkolu „Poziomka” w Skarbimierzu Osiedle- spotkanie autorskie z Wiesławem Drabikiem- autorem książek dla najmłodszych. Odp. Małgorzata Bętkowska. Spo   | 75  |
| Marzec   | 15,16  | Filia biblioteczna w Zwanowicach- Wiosenne przebudzenie- wizerunek Pani Wiosny- warsztaty dla dzieci i młodzieży. Odp. Katarzyna Krajewska.   | 30  |
| Marzec   | 18     | Filia biblioteczna w Zwanowicach- warsztaty Wielkanocne- wykonywanie ozdób i kartek świątecznych. Odp. Katarzyna Krajewska.   | 30  |
| Marzec   | 23     | Wyjazd do teatru opolskiego na spektakl "Historia miłosna". Odp. G. Burska.   | 20  |
| Marzec   | 25     | XI Przegląd Pieśni Pasyjnej i Pokutnej. Odp. G. Burska oraz pracownicy GBP w Skarbimierzu .   | 300 |
| Marzec   | 25     | Łukowice Brzeskie- XVI Gminny Konkurs na Babę i Palmę Wielkanocną. Odp. G. Burska oraz pracownicy GBP w Skarbimierzu  | 200 |
| Kwiecień | 1      | Wyjazd do teatru opolskiego na spektakl "Kotka na gorącym blaszanym dachu". Odp. G. Burska.   | 20  |
| Kwiecień | 5      | Sanktuarium im. św. Jakuba Męczennika- Małujowice- Koncert Organowy w wykonaniu Marcina Lauzera, support Dominika Łuczak - Łajewska (instruktor d/s wokalnych GBP w Skarbimierzu). Odp. G. Burska oraz pracownicy: K. Rakocińska, M. Tarkowska, P. Tarkowski. | 80  |
| Kwiecień | 15     | Pomnik jeńców w Pępicach- obchody 78.rocznicy wyzwolenia. Odp. G. Burska oraz pracownicy GBP w Skarbimierzu.  | 70  |
| Kwiecień | 20     | GBP Żłobizna / filia w Małujowicach-spotkanie z czytelnikami- wręczenie nagrody tysięcznemu czytelnikowi. Odp. Małgorzata Dziura.   | 25  |
| Kwiecień | 20     | Biblioteka w Lipkach- "Pogadanki o zawodach świata czyli...kim będę w przyszłości"- spotkanie z młodymi czytelnikami. Odp. Małgorzata Bętkowska   | 25  |



|                       |      |  |     |
|-----------------------|------|--|-----|
| Maj Tydzień Bibliotek | 8    | GBP Żłobizna- Konkurs "Zaprojektuj okładkę do wypożyczonej książki". Odp. Małgorzata Dziura.   | 20  |
| Maj                   | 8    | Filia biblioteczna w Małujowicach- krąg zaczytanych- kulinaria w literaturze. Odp. Ewa Tomczak.  | 20  |
| Maj                   | 8,11 | Filia biblioteczna w Zwanowicach- warsztaty dla dzieci- "Instrumenty muzyczne opowiadają bajki". Odp. Katarzyna Krajewska.                     | 20  |
| Maj                   | 9    | Dom Ludowy w Łukowicach Brzeskich- filia biblioteczna- seans filmowy dla dzieci przedszkolnych- warsztaty. Odp. Przemysław Tarkowski           | 20  |
| Maj                   | 9    | Filia biblioteczna w Małujowicach- spotkanie z podróżnikiem- życie w Indonezji- prezentacja. Odp. Ewa Tomczak .                                | 20  |
| Maj                   | 10   | GBP Skarbimierz, Żłobizna , sala widowiskowo- sportowa - spotkanie autorskie z Jackiem Fedorowiczem. Odp. G. Burska oraz pracownicy GBP.       | 80  |
| Maj                   | 10   | Skarbimierz Osiedle, plac przy orliku-rodzinny piknik ekologiczny - wspólnie zasadzimy 50 drzew. Odp. Agnieszka Golonka.                       | 100 |
| Maj                   | 13   | Wycieczka organizowana przez GBP - "Ścieżką Hochbergów- okolice zamku Książ, zwiedzanie palmiarni- okolice Wałbrzycha. Odp. Agnieszka Golonka. | 50  |
| Maj                   | 20   | Brzezina- zawody wędkarskie o puchar Wójta Gminy Skarbimierz- pomoc GBP w kwestii sprzętu.   | 50  |
| Maj                   | 20   | Prędocin-Festyn Rodzinny . Odp. GBP (sprzęt).  | 50  |
| Maj                   | 27   | Pępcice- Dzień Dziecka. Odp. GBP (sprzęt).   | 100 |
| Maj                   | 27   | Skarbimierz Osiedle-teren Gminnego Zespołu Szkół, Dzień Dziecka dla klas 1-3 (dmuchaniec). Odp. GBP.   | 200 |
| Czerwiec              | 1    | Małujowice- Dzień Dziecka (animacja, plakaty, dmuchaniec). Odp. GBP  | 50  |
| Czerwiec              | 2    | Kopanie, Dzień Dziecka, pomoc w organizacji - dmuchańce, plakaty. Odp. GBP   | 70  |
| Czerwiec              | 3    | Łukowice Brzeskie- Dzień Dziecka, pomoc w organizacji- stoły, ławki, dmuchaniec, animacje, plakaty. Odp. GBP                                   | 50  |





|          |    |   |     |
|----------|----|---|-----|
| Czerwiec | 3  | Filia biblioteczna w Zwanowicach, plac biesiadny-” Rodzinny Piknik na Trawie” dla czytelników i ich rodzin. Odp. Katarzyna Krajewska oraz pracownicy GBP- K. Rakocińska, M. Tarkowska, P. Tarkowski, K. Letkiewicz. | 60  |
| Czerwiec | 4  | Brzezina, obchody Dnia Dziecka. Odp. GBP za pomoc w organizacji- namiot, dmuchaniec itp.  | 100 |
| Czerwiec | 10 | Skarbimierz Osiedle, orlik, Dzień Dziecka na sportowo. Organizacja - GBP i pracownicy- M. Tarkowska, K. Letkiewicz, P. Tarkowski, A. Młodzianowska - zawody sportowe, animacje, dmuchaniec.                         | 300 |
| Czerwiec | 15 | GBP Żłobizna, sala widowiskowo- sportowa- zakończenie roku szkolnego w Niepublicznym Przedszkolu “Poziomka” ze Skarbimierza Osiedle. Odp. G. Burska   | 80  |
| Czerwiec | 17 | Zielęcice- Dzień Dziecka, pomoc GBP w organizacji- dmuchańce wraz z obsługą   | 80  |
| Czerwiec | 18 | Obchody 25- lecia parafii św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Skarbimierzu Osiedle. Pomoc w organizacji- stoły, ławki, występ artystyczny i in. Odp. G. Burska oraz pracownicy GBP. Kościół, plac przykościelny   | 300 |
| Czerwiec | 20 | GBP Skarbimierz, Żłobizna, sala widowiskowo- sportowa, występ Przedszkola Publicznego, grupa III- widowisko z okazji Dnia Rodziny. Odp. G. Burska   | 150 |
| Czerwiec | 23 | Wyjazd do teatru opolskiego na spektakl „Podróż za jeden uśmiech”   | 20  |
| Czerwiec | 29 | Wystawa prac malarskich dzieci wraz z rodzicami uczęszczających na zajęcia plastyczne   | 30  |
| Lipiec   | 1  | Święto lipy w Lipkach   | 500 |
| Lipiec   | 3  | Warsztaty tworzenia biżuterii w Małujowicach  | 20  |
| Lipiec   | 5  | Półmetek wakacji w Łukowicach brzeskich –zabawa taneczna  | 100 |
| Lipiec   | 8  | Powitanie lata- festyn dla dzieci w Skarbimierzu Osiedle  | 150 |
| Lipiec   | 8  | Wycieczka do Walimia i Zamku Grodno   | 50  |



|          |          |   |     |
|----------|----------|---|-----|
| Lipiec   | 10-14    | Warsztaty letnie dla dzieci Żłobizna                            | 20  |
| Lipiec   | 10-14    | Warsztaty letnie dla dzieci Skarbimierz Osiedle                 | 40  |
| Lipiec   | 10-14    | Warsztaty letnie dla dzieci Lipki                               | 18  |
| Lipiec   | 15-16    | Wycieczka do Sandomierza Skarbimierz Osiedle                    | 50  |
| Lipiec   | 17-21    | Warsztaty letnie dla dzieci Żłobizna                            | 20  |
| Lipiec   | 17-21    | Warsztaty letnie dla dzieci Skarbimierz Osiedle                 | 40  |
| Lipiec   | 19       | Zabawa dożynkowa w Zielęcicach                                  | 200 |
| Lipiec   | 23       | Festyn Jakubowy Małujowice                                      | 300 |
| Lipiec   | 24-28    | Warsztaty letnie dla dzieci Żłobizna                            | 21  |
| Lipiec   | 24-28    | Warsztaty letnie dla dzieci Skarbimierz Osiedle                 | 40  |
| Lipiec   | 31-04.08 | Warsztaty letnie dla dzieci Żłobizna                            | 20  |
| Lipiec   | 31-04.08 | Warsztaty letnie dla dzieci Skarbimierz Osiedle                 | 35  |
| Sierpień | 04-06    | Wycieczka do Trójmiasta Skarbimierz Osiedle                     | 35  |
| Sierpień | 05       | Zawody piłkarskie o Puchar Wójta / festyn dla dzieci Małujowice | 150 |
| Sierpień | 05       | Zabawa taneczna - półmetek wakacji Łukowice Brzeskie            | 200 |
| Sierpień | 19       | Zabawa dożynkowa Prędocin                                       | 150 |
| Sierpień | 24       | Gość - niespodzianka / warsztaty malarskie Małujowice           | 20  |





|             |      |   |     |
|-------------|------|---|-----|
| Sierpień    | 25   | Gość - niespodzianka / warsztaty malarskie Zwanowice      | 25  |
| Sierpień    | 26   | Dożynki Gminne Lipki                                      | 500 |
| Sierpień    | 27   | Dożynki sołeckie Małujowice                               | 200 |
| Wrzesień    | 02   | Dożynki sołeckie Pawłów                                   | 100 |
| Wrzesień    | 8-10 | Wycieczka do Wiednia Skarbimierz Osiedle                  | 100 |
| Wrzesień    | 09   | Pożegnanie lata Pawłów                                    | 100 |
| Wrzesień    | 26   | Spotkanie autorskie z Krystyną Mirek Żłobizna             | 15  |
| Październik | 27   | Wyjazd do teatru Żłobizna                                 | 20  |
| Listopad    | 18   | Warsztaty bożonarodzeniowe Zwanowice                      | 15  |
| Grudzień    | 02   | Koncert "Ocalić od zapomnienia" Żłobizna                  | 200 |
| Grudzień    | 03   | Koncert "Ocalić od zapomnienia" Żłobizna                  | 200 |
| Grudzień    | 06   | Rozświetlenie iluminacja Skarbimierza Skarbimierz Osiedle | 300 |
| Grudzień    | 16   | Widowisko mikołajkowe Żłobizna                            | 200 |
| Grudzień    | 16   | Wernisaż Żłobizna   | 20  |
| Grudzień    | 18   | Wianki bożonarodzeniowe Łukowice Brzeskie                 | 13  |

Mając na uwadze powyższe przedstawienie działań o charakterze edukacyjnym, artystycznym i środowiskowym, w GBP przeprowadzane były lekcje i warsztaty biblioteczne, zajęcia wokalne, teatralne, plastyczne, językowe i rekreacyjno- sportowe. Większość zadań realizowano w obiektach Gminnej



Biblioteki Publicznej w Żłobiznie, Gminnym Zespole Szkół w Skarbimierzu ( hol, sala sportowa), w filiach bibliotecznych, domach ludowych, świetlicach sołectw.

Zajęcia te skupiały dzieci, młodzież z terenu gminy oraz seniorów. Prace instruktorów prezentowano na scenie w postaci różnorodnych form artystycznych.

GBP współpracuje z instytucjami naszej gminy :

- a) Radą Osiedla Skarbimierz, poszczególnymi Radami Sołectw, sołtysami,
- b) parafiami w Skarbimierzu Osiedle, Małujowicach, Lipkach, Łukowicach Brzeskich, ( wspólnie organizowano wiele wydarzeń),
- c) policją, strażą pożarną, stowarzyszeniami ( Koło Inicjatyw Lokalnych),
- d) chórem Cantate Domino a także innymi instytucjami:
- e) Brzeskim Centrum Kultury, Teatrem im. J. Kochanowskiego w Opolu, Klubem Garnizonowym w Brzegu,
- b) wojskiem ( organizacja uroczystości, np.11.11, rocznice wyzwolenia obozu jenieckiego w Pępicach),
- c) Instytutem Śląskim w Opolu,
- d) Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Łosiuwie,
- e) radiem, prasą, telewizją .

Wszelkie działania podejmowane przez GBP mają służyć przede wszystkim ludziom z terenu gminy : ich potrzebom, zainteresowaniom, pasjom. Służą promowaniu gminy oraz tworzeniu więzi mieszkańców ze swoją Małą Ojczyzną- Gminą Skarbimierz.

#### WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI Z BRZEGU

- Brzeg, Przedszkole Publiczne nr 4, pomoc w organizacji Dnia Dziecka - wypożyczenie sprzętu.(100 osób)
  - PSP nr 6 z oddziałami sportowymi, pomoc w organizacji Dnia Dziecka, np. wypożyczenie dmuchańca. (200 osób)
  - GBP Żłobizna, sala widowiskowo- sportowa, zakończenie sezonu artystycznego Szkoły Tańca Coco Dance. (300 osób)
  - GBP, Żłobizna, sala widowiskowo- sportowa, uroczyste zakończenie klas 8.- Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. św. Tomasza z Akwinu. Odp. G. Burska (100 osób)
  - GBP, Żłobizna, sala widowiskowo- sportowa- uroczyste zakończenie roku szkolnego 2022/23 pozostałych klas- Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. św. Tomasza z Akwinu. Odp. G. Burska (200 osób)
  - Brzeg Dom dziecka, pomoc w organizacji festynu (100 osób)
- 120 imprez 10102 uczestników**

Dyrektor  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Skarbimierzu  
*G. Burska*  
mgr Grażyna Burska





Gminna Biblioteka Publiczna  
w Skarbimierzu

49-305 Brzeg, ŻŁOBIZNA, ul. Jaśminowa 1  
tel. 77 458 00 97

Informacja z realizacji planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej

w Skarbimierzu na dzień 31.12.2023

NIP 7471829055 Regon 530580205

|  |           |
|--|-----------|
| Stan środków obrotowych na dzień 01-01-2023 r. | 7 649,20  |
| Stan konta dochodów własnych na 01-01-2023 r.  | 21 709,33 |
| Kwota niewykorzystana za 2022                  | 7 694,20  |
|  | 21 709,33 |

I. Przychody

| Dział                            | Rozdział | §    | Nazwa działu  | Plan na 2023        | Wykonanie           |
|----------------------------------|----------|------|---|---------------------|---------------------|
| 921                              | 92116    | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury   | 1 857 200,00        | 1 813 110,00        |
|                                  |          | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacja z Biblioteki Narodowej)                         | 6 460,00            | 6 460,00            |
|                                  |          | 0830 | Wpływy z usług  | 20 489,37           | 20 239,37           |
|                                  |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 3 527,38            | 3 527,38            |
|                                  |          | 0960 | Otrzymane zapisy, spadki i darowizny  | 6 673,00            | 6 673,00            |
|                                  |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 1 050,00            | 1 050,00            |
|                                  |          | 6220 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 20 000,00           | 19 065,00           |
| <b>Razem planowane przychody</b> |          |      |   | <b>1 915 399,75</b> | <b>1 870 124,75</b> |

II Koszty

| §    | Wyszczególnienie                                 | Plan na 2023 | Wykonanie  |
|------|--|--------------|------------|
| 6140 | Wydatki na zakupy inwestycyjne pozostałych jedn. | 20 000,00    | 19 065,00  |
|      | dmuchaniec duży                                  | 20 000,00    | 19 065,00  |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń      | 900,00       | 350,00     |
| 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników                | 580 072,00   | 578 862,79 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 126 128,00   | 120 401,15 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy                         | 8 504,00     | 7 805,04   |
| 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe                         | 301 563,37   | 299 063,32 |
| 4190 | Nagrody konkursowe                               | 7 000,00     | 6 984,02   |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 226 640,00   | 210 026,15 |



|                                |   |                     |                     |
|--------------------------------|---|---------------------|---------------------|
| 4240                           | Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek  | 28 879,29           | 28 879,29           |
| 4260                           | Zakup energii   | 217 313,33          | 191 050,99          |
| 4270                           | Zakup usług remontowych   | 0,00                | 0,00                |
| 4280                           | Zakup usług zdrowotnych   | 900,00              | 900,00              |
| 4300                           | Zakup usług pozostałych   | 359 967,71          | 301 375,15          |
| 4360                           | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 9 703,90            | 9 703,90            |
| 4410                           | Podróże służbowe krajowe  | 8 347,95            | 8 347,95            |
| 4430                           | Różne opłaty i składki  | 24 029,53           | 19 511,53           |
| 4440                           | Świadczenie urlopowe -fundusz świadczeń socjalnych  | 15 800,00           | 14 913,52           |
| 4700                           | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                     | 360,00              | 360,00              |
| 4710                           | Wpłaty ma PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego   | 1 000,00            | 646,66              |
| <b>OGÓŁEM PLANOWANE KOSZTY</b> |   | <b>1 937 109,08</b> | <b>1 818 246,46</b> |

|   |           |
|---|-----------|
| III Stan środków obrotowych na dzień 31-12-2023 | 27 407,72 |
| Stan dochodów własnych na dzień 31-12-2023      | 38 560,41 |
| - należności wymagalne na dzień 31-12-2023      | -         |
| - zobowiązania wymagalne na dzień 31-12-2023    | -         |

Żłobizna, 15.01.2024 r.

Sporządził :

Główna Księgowa  
mgr Maja Tarkowska

Grupa Dyrektora GSP Skarżyszka  
Referent  
ds. Księgowo-Kasowych  
mgr Katarzyna Rakocińska





## GRUDZIEŃ 2023 ROZLICZENIE DOTACJI

|  |              |
|--|--------------|
| Przychody                                | 1 870 124,75 |
| Stan środków na 01.01.2023               | 29 403,53    |
| SUMA                                     | 1 899 528,28 |
| Zobowiązania na 01.01.2023               | 33 086,14    |
| RÓŻNICA                                  | 1 866 442,14 |
| Koszty                                   | 1 818 246,46 |
| RÓŻNICA                                  | 48 195,68    |
| Zobowiązania bieżące                     | 19 331,70    |
| SUMA                                     | 67 527,38    |
| Należności                               | 1 559,25     |
| RÓŻNICA                                  | 65 968,13    |
| Stan środków własnych na 31.12.2023      | 38 560,41    |
| Różnica                                  | 27 407,72    |
| Stan rachunku bieżącego na 31.12.2023    | 27 407,72    |
| Różnica                                  | 0,00         |
| SUMA salda rachunków na dzień 31.12.2023 | 65 968,13    |

Główna Księgowa  
mgr Małgorzata Tarkowska

mgr Dyr. GSP Skardeczka  
Referent:  
ds. Księgowo-Kasowych  
mgr Katarzyna Rakocinska

