

**Zarządzenie Nr 139/2016  
Wójta Gminy Skoroszyce  
z dnia 29 marca 2016r.**

**w sprawie sprawozdań rocznych z wykonania budżetu Gminy Skoroszyce za 2015 rok, planu finansowego instytucji kultury za 2015 rok oraz informacji o stanie mienia gminy.**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Wójt Gminy Skoroszyce zarządza, co następuje:

**§ 1**

Przedstawić Radzie Gminy w Skoroszycach :

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2015 r., stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury Gminy Skoroszyce za 2015 r., stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 3) informację o stanie mienia gminy stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2**

Przedstawić sprawozdania, o których mowa w § 1 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu.

**§ 3**

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2015 rok podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

**§ 4**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**WÓJT**  
*B. Dybczak*  
mgr inż. Barbara Dybczak

**Załącznik nr 1**

do Zarządzenia Nr 139/2016  
Wójta Gminy Skoroszyce  
z dnia 29 marca 2016 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU  
GMINY SKOROSZYCE  
ZA 2015 ROK.**

Skoroszyce, marzec 2016 r.



## Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Skoroszyce za 2015 rok .

Budżet Gminy Skoroszyce uchwalony przez Radę Gminy w dniu 30 grudnia 2014 roku – zgodnie z treścią uchwały Nr III/13/2015 – w wartościach ogółem przedstawiał się następująco:

• <b>dochody</b> w wysokości.....	<b>17 277 208,00-zł</b> , w ramach których wyodrębniono:
- dochody bieżące.....	<b>15 361 208,00-zł</b> ,
- dochody majątkowe.....	<b>1 916 000,00-zł</b> ,
- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości.....	<b>1 549 488,00-zł</b> ,
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości .....	<b>100 000,00-zł</b> ,
• <b>wydatki</b> w wysokości.....	<b>17 977 208,00-zł</b> , w ramach których wyodrębnione zostały:
- wydatki <b>bieżące</b> w kwocie.....	<b>15 285 684,00-zł</b> , w tym na:
❖ realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie	<b>1 549 488,00-zł</b> ,
❖ realizację zadań określonych w programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości.....	<b>90 000,00-zł</b> ,
❖ realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości.....	<b>10 000,00-zł</b> ,
- wydatki <b>majątkowe</b> w wysokości.....	<b>2 691 524,00-zł</b> ,
• <b>przychody</b> w kwocie.....	<b>1 300 000,00-zł</b> , w tym z tytułu:
- wolnych środków .....	<b>700 000,00-zł</b> , i
- pożyczki .....	<b>600 000,00-zł</b>
• <b>rozchody</b> w kwocie.....	<b>600 000,00-zł</b> , w tym:
❖ spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie.....	<b>600 000,00-zł</b> .
Deficyt budżetu określono kwotą <b>700 000 ,00-zł</b> , wskazując źródło jego pokrycia w wolnych środkach	
w kwocie .....	<b>700 000,00-zł</b> .

**Na przestrzeni 2015 roku kształt uchwalonego budżetu gminy uległ zmianie, a w konsekwencji nastąpiło:**

- zwiększenie w planie dochodów do wysokości ..... **18 613 384,38 , -zł**, w tym:
  - dochody bieżące ( zwiększenie)..... **17 211 531,38 , -zł**,
  - dochody majątkowe ( zmniejszenie)..... **1 401 853,00,-zł**,
  
- ❖ dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, które zwiększono do kwoty ..... **2 507 891,38,-zł**,

- ❖ dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych; kwota bez zmian..... **100 000,00-zł**,
- plan przychodów kwota..... **1 231 930,00-zł**,  
a w tytułach określono:
  - wolne środki..... 900 000,00-zł,
  - zaciągane pożyczki na rynku krajowym ..... 219 812,00-zł,
  - nadwyżka z lat ubiegłych..... 112 118,00-zł
- zwiększenie w planie wydatków ogółem do kwoty ..... **18 940 314,38-zł**, w tym:
  - ❖ wydatków bieżących – do kwoty..... **16 615 561,38,-zł**, z tego:
    - ❖ wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej do kwoty .....**2 507 891,38, - zł**,
    - ❖ wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości.....**90 000,00-zł** oraz bez zmian na:
      - ❖ realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, w wysokości..... **10 000,00- zł** i
      - ❖ wydatki majątkowe – ..... **2 324 753,00- zł**,
      - ❖ rozchody w kwocie - ..... 905 000,00-zł

Planowana kwota deficytu budżetu uległa zmianie i wynosi ..... **326 930,00-zł**, a źródła jego pokrycia stanowią wolne środki w kwocie..... **326 930,00-zł**.

Zmiany budżetu gminy dokonane zostały uchwałami Rady Gminy, a także Zarządzeniami Wójta co prezentuje poniższa tabela:

Tabela 1

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	Przychody	Rozchody
		Zwiększenie/ Zmniejszenie	Zwiększenie/ Zmniejszenie	Zwiększenie/ Zmniejszenie	Zwiększenie Zmniejszen.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Zarządzenie Nr 19/2015 z dnia 28 stycznia 2015	+ 1016,00	+ 1 016,00	0,00	0,00
2.	Uchwała Nr IV/14/2015 z dnia 13 lutego 2015r.	0,00	- 80 200,00 + 80 200,00	0,00	0,00
3.	Zarządzenie Nr 23/2015 z dnia 13 lutego 2015	+ 4 947,00	+ 4 947,00	0,00	0,00
4.	Uchwała Nr VII/21/2015 z dnia 26 lutego 2015 r.	0,00	- 20 000,00 + 20 000,00	0,00	0,00
5.	Uchwała Nr VII/27/2015 z dnia 27 marca 2015 r.	- 737 435,00 + 1 009 236,00	- 307 217,00 + 379 018,00	0,00	+ 200 000,00
6.	Zarządzenie Nr 31/2015 z dnia 31 marca 2015	+ 13 252,00	+ 13 252,00	0,00	0,00
	Zarządzenie Nr 35/2015 z dnia 15 kwietnia 2015	+ 45 821,00	+ 45 821,00	0,00	0,00
8.	Uchwała Nr VIII/37/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r.	+ 7 000,00	+ 7 000,00 - 5 000,00	0,00	+ 5 000,00
9	Zarządzenie Nr 44/2015 z dnia 30 kwietnia 2015	+ 445 808,00	+ 445 808,00	0,00	0,00
10.	Zarządzenie Nr 50/2015 z dnia 7 maja 2015	+ 9 000,00	+ 9 000,00	0,00	0,00
11.	Zarządzenie Nr 52/2015 z dnia 11 maja 2015	+ 15 000,00	+ 15 000,00	0,00	0,00
12.	Zarządzenie Nr 55/2015 z dnia 18 maja 2015	+ 41 557,65	+ 41 557,65	0,00	0,00
13.	Zarządzenie Nr 59/2015 z dnia 20 maja 2015	+ 9 000,00	+ 9 000,00	0,00	0,00



14.	Uchwała Nr VIII/48/2015 z dnia 29 maja 2015 r.	0,00	- 17 000,00 + 17 000,00	0,00	0,00
15.	Zarządzenie Nr 63/2015 z dnia 12 czerwca 2015	+ 5 532,00	+ 5 532,00	0,00	0,00
16.	Uchwała Nr IX/51/2015 z dnia 29 czerwca 2015 r.	- 589 000,00 + 62 000,00	- 886 000,00 + 1 000,00	- 358 000,00	0,00
17.	Zarządzenie Nr 70/2015 z dnia 29 czerwca 2015	+ 2 430,00	+ 2 430,00	0,00	0,00
<b>Razem zestawienie za I półrocze 2015 r:</b>		<b>+ 1 671 599,65 - 1 326 435,00</b>	<b>+ 1097 581,65 -1315 417,00</b>	<b>- 358 000,00</b>	<b>+205 000,00</b>
	<b>Ogółem:</b>	<b>+ 345 164,65</b>	<b>-217 835,35</b>	<b>- 358 000,00</b>	<b>+205 000,00</b>
18.	Zarządzenie Nr 77/2015 z dnia 21 lipca 2015r.	-510,00 + 5 000,00	-510,00 + 5 000,00	0,00	0,00
19.	Zarządzenie Nr 78/2015 z dnia 29 lipca 2015 r	+51 457,00	+51 457,00	0,00	0,00
20.	Zarządzenie Nr 79/2015 z dnia 31 lipca 2015 r.	+ 606,43	+ 606,43	0,00	0,00
21.	Zarządzenie Nr 86/2015 z dnia 14 sierpnia 2015 r.	+ 6 261,00	+ 6 261,00	0,00	0,00
22.	Zarządzenie Nr 94/2015 z dnia 31 sierpnia 2015r.	+ 3 725,00	+ 3 725,00	0,00	0,00
23.	Zarządzenie Nr 96/2015 z dnia 3 września 2015r.	+ 13 803,00	+ 13 803,00	0,00	0,00
24.	Zarządzenie Nr 97/2015 z dnia 10 września 2015r.	+ 11 000,00	+ 11 000,00	0,00	0,00
25.	Uchwała Nr X/62/2015 z dnia 18 września 2015 r.	- 118 000,00 + 121 030,00	- 269 616,00 + 272 646,00	0,00	0,00
26.	Zarządzenie Nr 99/2015 z dnia 24 września 2015r.	+ 33 237,00	+ 33 237,00	0,00	0,00
27.	Zarządzenie Nr 101/2015 z dnia 30 września 2015r.	+ 299 574,00	+ 299 574,00	0,00	0,00
28.	Zarządzenie Nr 105/2015 z dnia 12października 2015	+ 10 303,63	+ 10 303,63	0,00	0,00
29.	Zarządzenie Nr 108/2015 z dnia 23października 2015	+ 66 967,00	+ 66 967,00	0,00	0,00
30.	Uchwała Nr XI/69/2015 z dnia 23października 2015	- 25 188,00 +95 000,00	- 132 066,00 + 391 808,00	-22 188,00 + 112 118,00 + 200 000,00	+100 000,00
31.	Zarządzenie Nr 110/2015 z dnia 27października 2015	- 1 125,00 + 197 449,67	- 1 125,00 + 197 449,67	0,00	0,00
32.	Uchwała Nr XII/72/2015 z dnia 4 listopada 2015r.	+ 257 845,00	-72 000,00 +329 845,00	0,00	0,00
33.	Zarządzenie Nr 110/2015 z dnia 17 listopada 2015r.	- 66 700,00	- 66 700,00	0,00	0,00
34.	Uchwała Nr XIII/74/2015 z dnia 27 listopada 2015r.	0,00	-24 500,00 + 24 500,00	0,00	0,00
35.	Zarządzenie Nr 121/2015 z dnia 7 grudnia 2015r.	- 385,00 + 13 661,00	- 385,00 + 13 661,00	0,00	0,00
36.	Uchwała Nr XIV/74/2015 z dnia 29 grudnia 2015r.	- 26 500,00 + 42 500,00	+ 16 000,00	0,00	0,00
<b>Razem zestawienie za II półrocze 2015 roku</b>		<b>- 238 408,00 + 1 229 419,73</b>	<b>- 566 902,00 + 1 747 843,73</b>	<b>- 22 188,00 + 312 118,00</b>	<b>+ 100 000,00</b>
<b>Zestawienia za rok 2015</b>		<b>- 1 564 843,00 +2 901 019,38 = + 991 011,73</b>	<b>- 1 882 319,00 + 2 845 425,38 =+ 1 180 941,73</b>	<b>- 380 188,00 + 312 118,00 + 289 930,00</b>	<b>+ 305 000,00 = + 305 000,00</b>
<b>Ogółem za rok 2015</b>		<b>+ 1 336 176,38</b>	<b>+ 963 106,38</b>	<b>- 68 070,00</b>	<b>+305 000,00</b>

Ogólnie w 2015 roku budżet zmniejszył się po stronie dochodów o kwotę **1 564 843-zł**, oraz zwiększył się o kwotę **2 901 019,38 – zł**, po stronie zaś wydatków dokonano zwiększeń o kwotę **2 845 425,38- zł** i zmniejszeń o kwotę **1 882 319,00-zł**. Sumę zwiększonych dochodów i wydatków bilansują pozycje zmniejszonych przychodów o kwotę 68 070,00-zł oraz zwiększonych rozchodów o kwotę 305 000,-zł.

**Zwiększenia budżetu dokonywano w związku z wprowadzeniem :**

- dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących gmin ,
- dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej,
- wpływów różnych dochodów -z odzyskania VAT-u z lat ubiegłych,
- subwencji ogólnej z budżetu państwa ( oświatowa),
- dotacji celowych otrzymanych z powiatu,
- dotacji celowych otrzymanych z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień

**Zmniejszenie budżetu następowało w związku z decyzjami o mniejszych wpływach :**

- środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskanych z innych źródeł,
- dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących gmin,
- dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich .

Gmina Skoroszyce na dzień 31 grudnia 2015 r. posiadała zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na współfinansowanie zadania pn.: „Budowa Kanalizacji sanitarnej we wsiach Gielczyce-Sidzina . Etap I; miejscowość Gielczyce (pierwsza część)” w kwocie 219 812,-złoty.

Umowę pożyczki na zadanie inwestycyjne j.w. Nr 44/2015/G-53/OW-OT/P zawarto dnia 9 lipca 2015 roku.

Ustalono następujące formy zabezpieczenia spłaty pożyczki i odsetek:

- weksel własny „in blanco” wraz z deklaracją wekslową, opatrzony klauzulą „bez protestu” do kwoty 483 200,- zł.

Spłata pożyczki nastąpi w okresie 4 lat poczynając od 2015 roku, z zakończeniem w 2018 roku , w kwotach dla poszczególnych lat jak niżej

1. rok 2015	kwota	5 000,-zł,
2. rok 2016	kwota	0,-zł,
3. rok 2017	kwota	195 000,-zł,
4. rok 2018	kwota	19 812,-zł.

Kwota zadłużenia na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosi:

- z puli rat kapitałowych kwota 214 812- zł,
- z tytułu odsetek kwota 8 155- zł.

Łączne zobowiązania finansowe wraz z odsetkami podjęte przez gminę do dnia 31 grudnia 2015 r. wynoszą 222 967,- złotych. Wielkość zadłużenia gminy na dzień 31 grudnia 2015 roku w stosunku do wykonanych dochodów wynosi 1,19 %, a tym samym zachowany został indywidualny wskaźnik zadłużenia .

Zobowiązania prezentuje tabela 2 poniżej.

**Tabela 2. Zobowiązania finansowe gminy Skoroszyce (stan aktualny na 31 grudnia 2015 r.)**

## I. Pożyczka

L.p.	Rodzaj zobowiązania	Wysokość spłat przypadających na lata:			
		niespłacone zobowiązania na 31.12.2015r.	2016	2017 r.	2018r.
1	2	3	4	5	6
I.	Pożyczka na Budowę kanalizacji sanitarnej we wsiach Gielczyce –Sidzina; Etap I	222 967,00	4 309,00	198 527,00	20 131,00
II	z tego: - rata kapitałowa	214 812,00	0,00	195 000,00	19 812,00
	- odsetki	8 155,00	4 309,00	3 527,00	319,00

Dla planu spłat rat pożyczki brak jest podstaw do zastosowania wyłączenia ze spłat zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.).

Nie zawarto umów na okres dłuższy niż 6 miesięcy o terminie płatności przypadającym w latach następnych, które rodziłyby skutki zobowiązaniowe dla gminy.

Gmina nie wyemitowała obligacji, ani nie udzieliła poręczeń za zobowiązania.

Realizacja budżetu za 2015 rok przebiegała prawidłowo, a jej wykonanie przedstawiają poniższe tabele:

Plan i wykonanie dochodów przedstawia tabela 3.

Tabela 3. Realizacja prognozowanych dochodów wg źródeł i działów klasyfikacji budżetowej w podziale na dochody: bieżące i majątkowe

w złotych

Dział	§/Rozdz.	Treść	Plan na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wyk. kol.7/ kol.6
1	2	3	6	7	8
<b>I</b>		<b>Dochody bieżące</b>			
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>607 876,67</b>	<b>608 034,75</b>	<b>100,03</b>
	01095	Pozostała działalność	607876,67	608 032,09	100,03
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	158,14	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - <u>zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego do celów rolnych</u>	607 876,67	607 876,61	100,0
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 994,98</b>	<b>166,25</b>
	02001	Gospodarka leśna	1 200,00	1 994,98	166,25
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00	1 994,98	166,25
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 849,29</b>	<b>109,98</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	3 847,61	109,93
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,68	0,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>200 134,00</b>	<b>206 816,03</b>	<b>103,34</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	138 100,00	146 327,18	105,96
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 200,00	7 169,70	99,58
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 300,00	4 269,35	99,29
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	125 500,00	133 373,31	106,27
	0920	Pozostałe odsetki	1 100,00	1 514,82	137,71
	70095	Pozostała działalność	62 034,00	60 488,85	97,51
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	62 034,00	60 488,85	97,51
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>54 483,00</b>	<b>54 516,95</b>	<b>100,06</b>



	75011	Urzędy wojewódzkie	49 463,00	49 476,95	100,03
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 463,00	49 463,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	13,95	0,00
	75023	Urzędy gmin	5 020,00	5 040,00	100,4
	0830	Wpływy z usług	5 020,00	5 040,00	100,4
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>65 910,00</b>	<b>64 839,27</b>	<b>98,38</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 108,00	1 108,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 108,00	1 108,00	100,00
		w tym:			
		aktualizacja spisu wyborców	1 108,00	1 108,00	100,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	29 805,00	29 779,15	99,91
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 805,00	29 779,15	99,91
		w tym:			
		wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	29 805,00	29 779,15	99,91
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	15 869,00	15 812,52	99,64
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 869,00	15 812,52	99,64
		w tym:			
		wybory do Sejmu i Senatu	15 869,00	15 812,52	99,64
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 947,00	4 248,31	85,88
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 947,00	4 248,31	85,88
		w tym:			
		wybory uzupełniające do rady gminy	4 947,00	4 248,31	85,88
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	14 181,00	13 891,29	97,96
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 181,00	13 891,29	97,96
		w tym:			
		referendum	14 181,00	13 891,29	97,96

<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>100,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00	800,00	100,00
<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>6 329 100,00</b>	<b>6 461 841,97</b>	<b>102,10</b>
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 221 500,00	2 265 992,91	102,00
	0310	Podatek od nieruchomości	1 616 000,00	1 640 026,61	101,49
	0320	Podatek rolny	585 000,00	605 999,02	103,59
	0330	Podatek leśny	10 100,00	10 030,80	99,31
	0340	Podatek od środków transportowych	7 000,00	6 910,98	98,73
	0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	399,50	99,88
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	2 626,00	87,53
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 596 300,00	1 663 321,32	104,20
	0310	Podatek od nieruchomości	606 000,00	629 455,97	103,87
	0320	Podatek rolny	785 000,00	822 684,60	104,80
	0330	Podatek leśny	1 400,00	1 464,36	104,60
	0340	Podatek od środków transportowych	83 000,00	82 838,40	99,81
	0360	Podatek od spadków i darowizn	2 200,00	2 904,00	132,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00	96,00	96,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100,00	0,00	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	105 000,00	108 539,43	103,37
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	7 059,06	117,65
	0890	Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe	0,00	399,72	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 500,00	7 879,78	105,06
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiące dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	16 800,00	17 383,50	103,47

	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 800,00	17 383,50	103,47
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	28 500,00	28 474,90	99,91
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	28 500,00	28 474,90	99,91
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 466 000,00	2 486 669,34	100,84
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 457 407,00	2 478 717,00	100,87
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	8 593,00	7 952,34	92,54
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 430 036,00</b>	<b>6 439 916,90</b>	<b>100,15</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 818 067,00	4 818 067,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 818 067,00	4 818 067,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 130 493,00	1 130 493,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 130 493,00	1 130 493,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	457 142,00	467 022,90	102,16
	0920	Pozostałe odsetki	19 342,00	21 748,09	112,44
	0970	Wpływy z różnych dochodów	379 000,00	388 196,81	102,43
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58 800,00	56 584,42	96,23
	2910	Wpływ ze zwrotu płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	493,58	0,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	24 334,00	24 334,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 334,00	24 334,00	100,00
		z tego:			
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 972 894,00	5 972 894,00	100,00
		w tym:			
		część oświatowa	4 818 067,00	4 818 067,00	100,00
		część wyrównawcza	1 130 493,00	1 130 493,00	100,00
		część równoważąca	24 334,00	24 334,00	100,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>499 982,65</b>	<b>452 109,16</b>	<b>90,42</b>
	80101	Szkoły podstawowe	29 518,07	28 624,82	96,97
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25 658,07	24 764,82	96,52
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 860,00	3 860,00	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	21 658,00	21 108,00	97,46



2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 658,00	21 108,00	97,46
80104	Przedszkola	261 512,00	253 546,26	96,95
0690	Wpływy z różnych opłat	27 435,00	29 482,00	107,46
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	226 577,00	216 581,18	95,59
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 500,00	7 483,08	99,77
80110	Gimnazja	15 899,58	15 534,05	97,70
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 899,58	15 534,05	97,70
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	83 395,00	53 068,12	63,63
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków	83 395,00	53 068,12	63,63
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	88 000,00	80 227,91	91,17
0830	Wpływy z usług	88 000,00	80 227,91	91,17
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>100 000,00</b>	<b>101 756,26</b>	<b>101,76</b>
0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	100 000,00	101 756,26	101,76
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 112 896,06</b>	<b>2 084 675,45</b>	<b>98,66</b>
85206	Wspieranie rodziny	15 000,00	15 000,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 000,00	15 000,00	100,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 722 000,00	1 707 564,04	99,16
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 700 000,00	1 679 907,00	98,82
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 000,00	27 657,04	125,71
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 800,00	25 044,18	97,07
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 300,00	14 968,80	97,84

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 500,00	10 075,38	95,96
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	69 000,00	66 894,40	96,95
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69 000,00	66 894,40	96,95
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 747,06	2 747,06	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 747,06	2 747,06	100,00
	85216	Zasiłki stałe	144 600,00	136 346,21	94,29
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	144 600,00	136 346,21	94,29
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	84 980,00	84 980,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	84 980,00	84 980,00	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 000,00	24 084,16	100,35
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24 000,00	24 000,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	84,16	0,00
	85295	Pozostała działalność	24 769,00	22 015,40	88,88
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	237,00	147,40	62,19
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 532,00	21 868,00	89,14
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>63 181,00</b>	<b>60 915,00</b>	<b>96,41</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	63 181,00	60 915,00	96,41
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61 381,00	59 115,00	96,31
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 800,00	1 800,00	100,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>738 132,00</b>	<b>738 197,52</b>	<b>100,01</b>
	90002	Gospodarka odpadami	673 632,00	672 164,42	99,78

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	616 000,00	614 916,21	99,82
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	6 027,52	86,11
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	589,00	0,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	50 632,00	50 631,69	100,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 000,00	20 399,77	113,33
	0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00	20 399,77	113,33
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00	1 177,11	58,86
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	1 177,11	58,86
	90095	Pozostała działalność	44 500,00	44 456,22	99,90
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 500,00	44 456,22	99,90
	<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>100,00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 800,00	1 800,00	100,00
	<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>100,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	2 500,00	2 500,00	100,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	100,00
		<b>Razem dochody bieżące</b>	<b>17 211 531,38</b>	<b>17 284 563,53</b>	<b>100,42</b>
<b>II</b>		<b>Dochody majątkowe</b>			
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>823 412,00</b>	<b>818 424,37</b>	<b>99,39</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	817 000,00	813 405,07	99,56
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	795 000,00	792 871,55	99,73
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	22 000,00	20 533,52	93,33
	01095	Pozostała działalność	6 412,00	5 019,30	78,28



	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 412,00	5 019,30	78,28
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>195 811,00</b>	<b>195 582,44</b>	<b>99,88</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	195 811,00	195 582,44	99,88
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	195 811,00	195 582,44	99,88
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 200,00</b>	<b>7 115,40</b>	<b>98,83</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 200,00	7 115,40	98,83
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 200,00	7 115,40	98,83
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 230,00</b>	<b>28 618,78</b>	<b>676,57</b>
	75023	Urzędy gmin	4 230,00	28 618,78	676,57
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 230,00	28 618,78	676,57
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 200,00</b>	<b>6 243,08</b>	<b>100,69</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	6 200,00	6 243,08	100,69
	6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	6 200,00	6 243,08	100,69
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>365 000,00</b>	<b>365 584,00</b>	<b>100,16</b>
	92601	Obiekty sportowe	365 000,00	365 584,00	100,16
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	365 000,00	365 584,00	100,16
		<b>Razem dochody majątkowe</b>	<b>1 401 853,00</b>	<b>1 421 568,07</b>	<b>101,47</b>
		<b>Ogółem dochody budżetu (I+II)</b>	<b>18 613 384,38</b>	<b>18 706 131,60</b>	<b>100,50</b>
		<b>w tym :</b>			
		dochody własne	7 837 871,00	8 062 402,30	102,86
		z tego: udziały w PIT	2 457 407,00	2 478 717,00	100,87
		subwencje z budżetu państwa	5 972 894,00	5 972 584,00	100,00
		dotacje na zadania zlecone	2 507 891,38	2 485 048,01	99,09
		dotacje na zadania własne bieżące	722 688,00	649 212,59	96,06
		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 160 000,00	1 158 455,55	99,87
		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	83 395,00	53 068,12	63,63

		dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 800,00	48 756,22	99,91
		środki z różnych źródeł na zadania inwestycyjne -mieszkańcy	22 000,00	20 533,52	93,33
		środki z różnych źródeł na zadania bieżące-ANR	62 034,00	60 488,85	97,51
		środki z różnych źródeł na zadania inwestycyjne ANR	195 811,00	195 582,44	99,88
<b>Dotacje na zadania zlecone , w obrębie § 2010</b>					
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>607 876,67</b>	<b>607 876,61</b>	<b>100,00</b>
	01095	Pozostała działalność	607 876,67	607 876,61	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	607 876,67	607 876,61	100,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>49 463,00</b>	<b>49 463,00</b>	<b>100,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	49 463,00	49 463,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	49 463,00	49 463,00	100,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>65 910,00</b>	<b>64 839,27</b>	<b>98,38</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 108,00	1 108,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 108,00	1 108,00	100,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	29 805,00	29 779,15	99,91
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	29 805,00	29 779,15	99,91
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	15 869,00	15 812,52	99,64
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 869,00	15 812,52	99,64
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 947,00	4 248,31	85,88
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 947,00	4 248,31	85,88



	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	14 181,00	13 891,29	97,96
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 181,00	13 891,29	97,96
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>100,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	800,00	800,00	100,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>41 557,65</b>	<b>40 298,87</b>	<b>96,97</b>
	80101	Szkoły podstawowe	25 658,07	24 764,82	96,52
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25 658,07	24 764,82	96,52
	80110	Gimnazja	15 899,58	15 534,05	97,70
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 899,58	15 534,05	97,70
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 742 284,06</b>	<b>1 721 770,26</b>	<b>98,82</b>
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 700 000,00	1 679 907,0	98,82
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 700 000,00	1 679 907,0	98,82
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15 300,00	14 968,80	97,84
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 300,00	14 968,80	97,84
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 747,06	2 747,06	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 747,06	2 747,06	100,00
	82828	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 000,00	24 000,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24 000,00	24 000,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	237,00	147,40	62,19

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	237,00	147,40	62,19
	<b>Razem dotacje zadania zlecone</b>	<b>2 507 891,38</b>	<b>2485 048,01</b>	<b>99,09</b>

**Tabela 4. Wymiar i realizacja dochodów z tytułu podatków za 2015 rok.**

L.p.	Rodzaj dochodów	Wymiar na 31.12.2015	Plan na 2015 r. ustalony na podstawie wymiaru i pl. wsk. ściągalności	Ogółem wpłaty na 31.12.2015	z tego:		% ściągalności wpłaty bieżących
					dot. bieżącego roku	wpłata zaległości	
1	2		4	5	6	7	8
1	<b>Osoby prawne</b>	<b>2 251 977,00</b>	<b>2 218 100,00</b>	<b>2 262 967,41</b>	<b>2 211 983,63</b>	<b>50 983,78</b>	<b>98,22</b>
2	Podatek rolny	592 752,00	585 000,00	605 999,02	585 737,97	20 261,05	98,82
3	Podatek od nieruchomości	1 641 882,00	1 616 000,00	1 640 026,61	1609 303,88	30 722,73	98,02
4	Podatek leśny	10 143,00	10 100,00	10 030,80	10 030,80	0,00	98,89
5	Podatek od środków transportowych	7 200,00	7 000,00	6 910,98	6 910,98	0,00	95,98
6	<b>Osoby fizyczne</b>	<b>1 560 443,00</b>	<b>1 475 400,00</b>	<b>1 536 443,33</b>	<b>1 498 686,19</b>	<b>37 757,14</b>	<b>96,04</b>
7	Podatek rolny	823 696,38	785 000,00	822 684,60	807 326,94	15 357,66	98,01
8	Podatek od nieruchomości	649 804,62	606 000,00	629 455,97	607 487,17	21 968,80	93,49
9	Podatek leśny	1 485,00	1 400,00	1 464,36	1 449,48	14,88	97,67
10	Podatek od środków transportowych	85 457,00	83 000,00	82 838,40	82 422,60	415,80	96,50
	<b>RAZEM</b>	<b>3 812 420,00</b>	<b>3 693 500,00</b>	<b>3 799 410,74</b>	<b>3 710 669,82</b>	<b>88 740,92</b>	<b>97,33</b>

Analiza dochodów prezentowanych w Tabeli 3 w szczególności : działy, rozdziały i paragrafy dochodów budżetowych oraz tabeli 4 o realizacji dochodów z tytułu podatków za 2015 rok dostarcza informacji o dobrym poziomie ich wykonania , bo w pierwszym przypadku na poziomie 100,50% w stosunku do urealnionego planu dochodów ogółem, zaś w drugim na poziomie 97,33 % ściągalności wymiaru bieżącego dla podatków .

O tak dobrym poziomie realizacji dochodów budżetu gminy za 2015 rok przesądziły w głównej mierze otrzymane płatności pomocy w ramach środków z PROW dla przedsięwzięć: -„Otwarta strefa rekreacyjna w miejscowości Chróścina” – kwota 365 584,00 złotych, stanowiąca pozycję dochodów budżetu dla 2015 roku, oraz - „Budowa Kanalizacji sanitarnej we wsiach Gielczyce-Sidzina .Etap I; miejscowość Gielczyce (pierwsza część)” – kwota 792 871,55 złotych.

Zasadnym jest wykazanie, iż podjęte uchwały Rady Gminy dotyczące obniżenia górnych stawek podatków za okres roku budżetowego 2015 uszczupliły dochody budżetu gminy o kwotę 1 294 916,50 złotych, natomiast skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień to kwota 419 083,94 złotych. Wykorzystano również możliwość umorzenia zaległości z tytułu opłaty śmieciowej na kwotę 216,00 złotych, a na raty rozłożono kwotę 135,00 złotych. Razem za rok budżetowy 2015 daje kwotę 1 714 351,44 złote.

Decyzje powyższe z uwzględnieniem osób prawnych i fizycznych ilustruje tabela 5.

<b>Tabela 5. Zestawienie skutków decyzji z uwzględnieniem osób prawnych i fizycznych.</b>			
<b>Tytuł zastosowanych ulg i zwolnień</b>	<b>Osoby prawne kwoty w zł/gr</b>	<b>Osoby fizyczne kwoty w zł/gr</b>	<b>Razem kwoty w zł/gr</b>
1	2	3	4
Ulg, umorzenia, zwolnienia (bez ustawowych)	419 083,94	0,00	419 083,94
Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	0,00	135,00	135,00
Umorzenie zaległości podatkowych	0,00	216,00	216,00
Obniżenie stawek ustawowych	978 715,56	316 200,94	1 294 916,50
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>1 397 799,50</b>	<b>316 551,94</b>	<b>1 714 351,44</b>

**Zaległości**, których termin zapłaty minął bez naliczonych odsetek wynoszą 1 144 034,39 złotych. Kwota odsetek to 290 177,10 złotych.

Główne pozycje zaległości dotyczą:

a) Czysze	125 340,82 zł,
b) Odsetki od czynszu	94 432,81 zł,
c) Sprzedaż mienia	2 003,68 zł,
d) Podatki od osób prawnych	49 343,90 zł,
e) Podatki od osób fizycznych	284 785,85 zł,
f) Fundusz alimentacyjny	569 487,68 zł,
g) Opłata za gosp. odp.	110 605,25 zł,
h) Inne	3 467,50 zł,
<b>R a z e m :</b>	<b>1 239 467,49 zł.</b>

Działania Gminy polegające na egzekwowaniu tych należności były następujące:

- hipoteką zabezpieczono kwotę 79 473,78 zł,
- wysłano 993 sztuk upomnień do podatników,
- skierowano do Urzędu Skarbowego 371 sztuk tytułów wykonawczych.

**Stan należności** za 2015 rok wyniósł ogółem 3 970 088,01 złotych; w tym gotówka i depozyty na żądanie 2 741 375,46 złotych, a należności wymagalne to 1 225 387,57 złotych.



Plan i wykonanie wydatków przedstawia tabela 6.

Tabela 6. Realizacja wydatków w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z wyszczególnieniem wydatków bieżących i majątkowych

					w złotych
Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na	Wykonanie na	% wyk
			31.12.2015 r.	31.12.2015 r.	kol.5/kol.4
1	2	3	4	5	6
I		<b>Wydatki bieżące</b>			
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			
	01008	<b>Melioracje wodne</b>	<b>16 000,00</b>	<b>15 928,68</b>	<b>99,55</b>
		wydatki jednostek budżetowych	16 000,00	15 928,68	99,55
	01010	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>15 500,00</b>	<b>15 150,00</b>	<b>97,74</b>
		wydatki jednostek budżetowych	15 500,00	15 150,00	97,74
	01030	<b>Izby rolnicze</b>	<b>29 500,00</b>	<b>28 626,22</b>	<b>97,04</b>
		dotacje na zadania bieżące	29 500,00	28 626,22	97,04
	01095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>638 876,67</b>	<b>638 036,18</b>	<b>99,87</b>
		wydatki jednostek budżetowych	638 876,67	638 036,18	99,87
		<i>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>10 283,06</i>	<i>10 283,06</i>	<i>100,00</i>
020		<b>Leśnictwo</b>	<b>1 000,00</b>	<b>941,09</b>	<b>94,11</b>
	02095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000,00</b>	<b>941,09</b>	<b>94,11</b>
		wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	941,09	94,11
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>62 634,00</b>	<b>62 059,32</b>	<b>99,08</b>
	60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>62 634,00</b>	<b>62 059,32</b>	<b>99,08</b>
		wydatki jednostek budżetowych	62 634,00	62 059,32	99,08
		<i>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 400,00</i>	<i>1 400,00</i>	<i>100,00</i>
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>130 023,00</b>	<b>121 542,34</b>	<b>93,48</b>
	70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomości</b>	<b>17 000,00</b>	<b>12 094,34</b>	<b>81,14</b>
		wydatki jednostek budżetowych	17 000,00	12 094,34	71,14
	70095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>113 023,00</b>	<b>109 448,00</b>	<b>96,84</b>
		wydatki jednostek budżetowych	113 023,00	109 448,00	96,84
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>19 500,00</b>	<b>15 500,57</b>	<b>79,49</b>
	71004	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>19 500,00</b>	<b>19 500,57</b>	<b>79,49</b>
		wydatki jednostek budżetowych	19 500,00	19 500,57	79,49
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 548 838,00</b>	<b>2 436 939,74</b>	<b>95,61</b>
	75011	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>49 463,00</b>	<b>49 463,00</b>	<b>100,00</b>
		wydatki jednostek budżetowych	49 463,00	49 463,00	100,00
		<i>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>49 463,00</i>	<i>49 463,00</i>	<i>100,00</i>
	75022	<b>Rady gmin</b>	<b>110 000,00</b>	<b>94 896,17</b>	<b>86,27</b>
		wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	4 290,05	85,80
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	105 000,00	90 606,12	86,29
	75023	<b>Urzędy gmin</b>	<b>1 824 400,00</b>	<b>1 760 514,44</b>	<b>96,50</b>
		wydatki jednostek budżetowych	1 808,450,00	1 745 382,15	96,51
		<i>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 428 371,00</i>	<i>1 423 644,27</i>	<i>99,67</i>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 950,00	15 132,29	94,87



	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>26 416,00</b>	<b>24 707,78</b>	<b>93,53</b>
		wydatki jednostek budżetowych	26 416,00	24 707,78	93,53
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>538 559,00</b>	<b>507 358,35</b>	<b>94,21</b>
		wydatki jednostek budżetowych	511 959,00	480 870,35	93,93
		<i>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	30 000,00	26 396,00	87,99
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 600,00	26 488,00	99,58
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>65 910,00</b>	<b>64 839,27</b>	<b>98,38</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 108,00</b>	<b>1 108,00</b>	<b>100,00</b>
		wydatki jednostek budżetowych	1 108,00	1 108,00	100,00
		<i>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	860,76	860,76	100,00
	<b>75107</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>29 805,00</b>	<b>29 779,15</b>	<b>99,91</b>
		wydatki jednostek budżetowych	11 965,00	11 939,15	99,78
		<i>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	9 901,75	9 895,14	99,93
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 840,00	17 840,00	100,00
	<b>75108</b>	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>15 869,00</b>	<b>15 812,52</b>	<b>99,64</b>
		wydatki jednostek budżetowych	7 829,00	7 772,52	99,28
		<i>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 936,66	5 931,18	99,91
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 040,00	8 040,00	100,00
	<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>4 947,00</b>	<b>4 248,31</b>	<b>85,88</b>
		wydatki jednostek budżetowych	1 292,00	1 143,31	88,49
		<i>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	760,21	760,20	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 655,00	3 105,00	84,95
	<b>75110</b>	<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>14 181,00</b>	<b>13 891,29</b>	<b>97,96</b>
		wydatki jednostek budżetowych	6 261,00	6 251,29	99,84
		<i>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 236,00	5 226,86	99,83
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 920,00	7 640,00	96,46
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>100,00</b>
		wydatki jednostek budżetowych	800,00	800,00	100,00
		<i>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	150,00	150,00	100,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>216 202,00</b>	<b>213 688,61</b>	<b>98,84</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>214 652,00</b>	<b>212 337,23</b>	<b>98,92</b>
		wydatki jednostek budżetowych	185 652,00	183 516,97	98,85
		<i>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	58 802,00	58 717,13	99,86
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 000,00	28 820,26	99,38
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 550,00</b>	<b>1 351,38</b>	<b>87,19</b>
		wydatki jednostek budżetowych	1 550,00	1 351,38	87,19
		<i>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	300,00	300,00	100,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>25 000,00</b>	<b>20 720,11</b>	<b>82,88</b>

	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t</b>	25 000,00	20 720,11	82,88
		obsługa długu gminy	25 000,00	20 720,11	82,88
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		wydatki jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00
		w tym:			
		rezerwa ogólna	45 000,00	0,00	0,00
		rezerwa celowa na wydatki jednostek oświatowych	18 000,00	0,00	0,00
		rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	37 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 927 945,65</b>	<b>7 358 179,69</b>	<b>92,81</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 800 407,07</b>	<b>3 627 291,05</b>	<b>95,44</b>
		wydatki jednostek budżetowych	3 605 307,07	3 441 125,73	95,45
		<i>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>3 005 880,00</i>	<i>2 930 874,31</i>	<i>97 50</i>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	195 100,00	186 165,32	95,42
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych</b>	<b>108 380,00</b>	<b>99 496,99</b>	<b>91,80</b>
		wydatki jednostek budżetowych	102 150,00	94 290,24	92,31
		<i>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>95 910,00</i>	<i>89 370,24</i>	<i>93,18</i>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 230,00	5 206,75	83,58
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>1 211 001,00</b>	<b>1 128 672,42</b>	<b>93,20</b>
		wydatki jednostek budżetowych	1 155 881,00	1 076 749,07	93,15
		<i>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>991 436,00</i>	<i>940 686,21</i>	<i>94,88</i>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 120,00	51 923,35	94,20
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>1 586 283,58</b>	<b>1 533 577,06</b>	<b>96,68</b>
		wydatki jednostek budżetowych	1 409 027,58	1 387 864,13	98,50
		<i>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 151 188,00</i>	<i>1 146 625,23</i>	<i>99,60</i>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 350,00	78 133,55	98,47
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	97 906,00	67 579,38	69 02
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>243 857,00</b>	<b>187 195,77</b>	<b>76,76</b>
		wydatki jednostek budżetowych	242 857,00	187 022,77	77,01
		<i>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>95 300,00</i>	<i>66 817,37</i>	<i>70,11</i>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	173,00	17,30
	<b>80114</b>	<b>Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół</b>	<b>290 310,00</b>	<b>268 357,12</b>	<b>92,44</b>
		wydatki jednostek budżetowych	289 010,00	268 077,12	92,76
		<i>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>252 600,00</i>	<i>238 951,57</i>	<i>94,60</i>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300,00	280,00	21,54
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>39 250,00</b>	<b>34 551,03</b>	<b>88,03</b>
		wydatki jednostek budżetowych	27 250,00	22 551,03	82,76
		dotacje na zadania bieżące	12 000,00	12 000,00	100,00
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>287 390,00</b>	<b>261 127,03</b>	<b>90,86</b>
		wydatki jednostek budżetowych	286 290,00	260 115,23	90,86
		<i>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>181 040,00</i>	<i>172 902,93</i>	<i>95,51</i>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100,00	1 011,80	91,98



	<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>56 314,00</b>	<b>8 300,07</b>	<b>14,74</b>
		wydatki jednostek budżetowych	56 314,00	8 300,07	14,74
		<i>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	56 314,00	8 300,07	14,74
	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz artystycznych</b>	<b>202 623,00</b>	<b>116 229,50</b>	<b>57,36</b>
		wydatki jednostek budżetowych	202 623,00	116 229,50	57,36
		<i>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	190 123,00	110 779,50	58,27
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>102 130,00</b>	<b>93 381,65</b>	<b>91,43</b>
		wydatki jednostek budżetowych	102 130,00	93 381,65	91,43
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>100 000,00</b>	<b>85 765,45</b>	<b>85,77</b>
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>10 000,00</b>	<b>750,00</b>	<b>7,50</b>
		wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	750,00	7,50
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>90 000,00</b>	<b>85 015,45</b>	<b>94,46</b>
		wydatki jednostek budżetowych	90 000,00	85 015,45	94,46
		<i>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	60 557,00	60 110,24	99,26
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 930 910,06</b>	<b>2 661 673,06</b>	<b>90,81</b>
	<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>30 000,00</b>	<b>18 497,96</b>	<b>61,66</b>
		wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	18 497,96	61,66
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>2 100,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>76,19</b>
		wydatki jednostek budżetowych	2 100,00	1 600,00	76,19
	<b>85206</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>38 738,00</b>	<b>20 658,37</b>	<b>53,33</b>
		wydatki jednostek budżetowych	38 738,00	20 658,37	53,33
		<i>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	31 491,00	16 226,22	51,53
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>1 679 907,00</b>	<b>98,81</b>
		wydatki jednostek budżetowych	131 900,00	122 338,11	92,75
		<i>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	123 306,00	113 772,87	92,27
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 568 100,00	1 557 568,89	99,33
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>27 300,00</b>	<b>25 044,18</b>	<b>91,74</b>
		wydatki jednostek budżetowych	27 300,00	25 044,18	91,74
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>276 770,00</b>	<b>186 488,46</b>	<b>67,38</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	276 770,00	186 488,46	67,38

	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>62 747,06</b>	<b>60 121,90</b>	<b>95,82</b>
		wydatki jednostek budżetowych	53,86	53,86	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 693,20	60 068,04	95,81
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>158 350,00</b>	<b>136 860,21</b>	<b>86,43</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	158 350,00	136 860,21	86,43
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>352 136,00</b>	<b>328 567,24</b>	<b>93,31</b>
		wydatki jednostek budżetowych	349 786,00	326 237,16	93,27
		<i>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	302 079,00	280 306,55	92,79
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 350,00	2 330,08	99,15
		<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>
	wydatki jednostek budżetowych	24 000,00	24 000,00	100,00	
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>258 769,00</b>	<b>179 927,74</b>	
	wydatki jednostek budżetowych	216 000,00	137 703,48	63,75	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 769,00	42 224,26	98,73	
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>320 281,00</b>	<b>299 524,99</b>	<b>65,53</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>237 100,00</b>	<b>223 704,93</b>	<b>94,35</b>
		wydatki jednostek budżetowych	222 800,00	209 640,81	94,09
		<i>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	211 150,00	198 829,46	94,17
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 300,00	14 064,12	98,35
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>83 181,00</b>	<b>75 820,06</b>	<b>91,15</b>
		wydatki jednostek budżetowych	1 800,00	1 800,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 381,00	74 020,06	90,95	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 018 627,00</b>	<b>936 545,29</b>	<b>91,94</b>
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>745 827,00</b>	<b>697 022,15</b>	<b>93,46</b>
		wydatki jednostek budżetowych	744 842,00	696 037,15	93,45
		<i>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	127 350,00	123 344,07	96,85
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	985,00	985,00	100,00
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>222 800,00</b>	<b>191 274,39</b>	<b>85,85</b>
		wydatki jednostek budżetowych	222 800,00	191 274,39	85,85
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>100,00</b>
		wydatki jednostek budżetowych	1 200,00	1 200,00	100,00
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>41 300,00</b>	<b>39 746,75</b>	<b>96,24</b>
		wydatki jednostek budżetowych	41 300,00	39 746,75	96,24
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>331 014,00</b>	<b>309 508,31</b>	<b>93,50</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>331 014,00</b>	<b>309 508,31</b>	<b>93,50</b>
		dotacja podmiotowa	185 000,00	184 994,06	100,00
		wydatki jednostek budżetowych	146 014,00	124 514,25	85,28
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>124 500,00</b>	<b>119 671,89</b>	<b>96,12</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>69 500,00</b>	<b>64 671,89</b>	<b>93,05</b>
		wydatki jednostek budżetowych	69 500,00	64 671,89	93,05
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>100,00</b>
		dotacje na zadania bieżące	55 000,00	55 000,00	100,00



		<b>wydatki bieżące</b>	<b>16 615 561,38</b>	<b>15 398 338,81</b>	<b>92,67</b>
		wydatki jednostek budżetowych	13 450 252,18	12 434 244,48	92,45
		<i>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	8 477 888,44	8 090 924,44	95,44
		dotacje na zadania bieżące	281 500,00	280 620,28	99,69
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 760 903,20	2 595 174,56	94,00
		wydatki na obsługę długu jst	25 000,00	20 720,11	82,88
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	97 906,00	67 579,38	69,02
<b>II</b>		<b>Wydatki majątkowe</b>			
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 332 812,00</b>	<b>1 311 926,93</b>	<b>98,43</b>
	<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanacyjna wsi</b>	1 332 812,00	1 311 926,93	98,43
		inwestycje	1 332 812,00	1 311 926,93	98,43
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>534 823,00</b>	<b>499 794,05</b>	<b>93,45</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	534 823,00	499 794,05	93,45
		inwestycje	534 823,00	499 794,05	93,45
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>236 845,00</b>	<b>154 332,86</b>	<b>65,16</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>140 000,00</b>	<b>139 966,08</b>	<b>99,98</b>
		inwestycje	140 000,00	139 966,08	99,98
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>96 845,00</b>	<b>14 366,78</b>	<b>14,83</b>
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie inwestycji	96 845,00	14 366,78	14,83
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 298,00</b>	<b>6 282,96</b>	<b>99,76</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>5 298,00</b>	<b>5 297,30</b>	<b>99,99</b>
		zakupy inwestycyjne	5 298,00	5 297,30	99,99
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000,00</b>	<b>985,66</b>	<b>98,57</b>
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	1 000,00	985,66	98,57
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>178 189,00</b>	<b>155 991,54</b>	<b>87,54</b>
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>55 090,00</b>	<b>54 892,00</b>	<b>99,64</b>
		inwestycje	47 590,00	47 590,00	100,00
		zakupy inwestycyjne	7 500,00	7 302,00	97,36
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>22 099,00</b>	<b>21 870,80</b>	<b>98,97</b>
		inwestycje	22 099,00	21 870,80	98,97
	<b>90017</b>	<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>50 000,00</b>	<b>48 935,50</b>	<b>97,87</b>
		dotacje celowe z budżetu na finansowanie	50 000,00	48 935,50	97,87
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>51 000,00</b>	<b>30 293,24</b>	<b>59,40</b>
		inwestycje	51 000,00	30 293,24	59,40
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>35 786,00</b>	<b>35 783,94</b>	<b>99,99</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	35 786,00	35 783,94	99,99
		inwestycje	35 786,00	35 783,94	99,99
		<b>wydatki majątkowe</b>	<b>2 324 753,00</b>	<b>2 164 112,28</b>	<b>93,09</b>



		w tym:			
		inwestycje	2 164 110,00	2 087 225,04	96,45
		zakupy inwestycyjne	12 798,00	12 599,30	98,45
		dotacje na inwestycje	146 845,00	63 302,28	43,11
		wpłaty na fundusz celowy dot. dofinansowania zakupów inwestycyjnych	1 000,00	985,66	98,57
		<b>Ogółem wydatki budżetu(I+II)</b>	<b>18 940 314,38</b>	<b>17 562 451,09</b>	<b>92,73</b>

w tym: wydatki na zadania zlecone (tylko w obrębie jak dochody):

<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>607 876,67</b>	<b>607 876,61</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	607 876,67	607 876,61	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 712,00	8 712,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 358,58	1 358,58	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	212,48	212,48	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	263,65	263,59	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	1 372,50	1 372,50	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	595 957,46	595 957,46	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>49 463,00</b>	<b>49 463,00</b>	<b>100,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 463,00	49 463,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 052,08	38 052,08	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 753,92	3 753,92	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 632,00	6 632,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 025,00	1 025,00	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>65 910,00</b>	<b>64 839,27</b>	<b>98,38</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 108,00	1 108,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123,12	123,12	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,64	17,64	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	720,00	720,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127,24	127,24	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00	120,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	29 805,00	29 779,15	99,91
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 840,00	17 840,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 690,40	4 689,84	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 223,68	1 222,63	99,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	97,67	97,67	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 890,00	3 885,00	99,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 758,25	1 758,25	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	305,00	285,76	93,69
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	15 869,00	15 812,52	99,64
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 040,00	8 040,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 936,00	3 935,76	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	741,75	741,41	99,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58,91	54,01	91,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 422,34	1 418,44	99,73
		4300	Zakup usług pozostałych	470,00	422,90	89,98



	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 947,00	4 248,31	85,88
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 655,00	3 105,00	84,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	585,90	585,90	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110,79	110,78	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1,52	1,52	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62,00	62,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	279,79	279,79	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	252,00	103,32	41,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	14 181,00	13 891,29	97,96
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 920,00	7 640,00	96,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 466,00	3 465,50	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	646,00	645,61	99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54,00	45,75	84,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 070,00	1 070,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	775,00	775,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	249,43	99,77
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>100,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150,00	150,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	650,00	650,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>41 557,65</b>	<b>40 298,87</b>	<b>96,97</b>
	80101		Szkoły podstawowe	25 658,07	24 764,82	96,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254,03	245,20	96,52
	80110		Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	25 404,04	24 519,62	96,52
			Gimnazjum	15 899,58	15 534,05	97,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157,42	153,81	97,70
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	15 742,16	15 380,24	97,70
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 742 284,06</b>	<b>1 721 770,26</b>	<b>98,82</b>
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 700 000,00	1 679 907,00	98,82
		3110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 568 100,00	1 557 568,89	99,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	35 000,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 093,05	99,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 206,00	75 679,82	88,82
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 471,24	99,62
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	15 300,00	14 968,80	97,84
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 300,00	14 968,80	97,84
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 747,06	2 747,06	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 693,20	2 693,20	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53,86	53,86	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 000,00	24 000,00	100,00

	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	100,00
85295		Pozostała działalność	237,00	147,40	62,19
	3110	Świadczenia społeczne	237,00	147,40	62,19
<b>Razem zadania zlecone</b>			<b>2 507 891,38</b>	<b>2 485 048,01</b>	<b>99,09</b>

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonane w trakcie roku 2015 ( wg stanu na 31.12.2015 r.) prezentuje tabela 7.

Tabela 7

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2015 r.	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>			97 906,00	67 579,38	69,02
801	80110	Projekt „Kompleksowy program rozwojowy dla uczniów gimnazjum w Skoroszycach”	97 906,00	67 579,38	69,02
		Razem dział 801	97 906,00	67 579,38	69,02
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			795 000,00	778 108,08	97,88
010	01010	Budowa Kanalizacji sanitarnej we wsiach Gielczyce-Sidzina . Etap I; miejscowość Gielczyce (pierwsza część)	795 000,00	778 108,08	97,88
		Razem dział 010	795 000,00	778 108,08	97,88
<b>OGÓŁEM</b>			<b>892 906,00</b>	<b>845 687,46</b>	<b>94,71</b>

W ramach wydatków budżetowych , jednostki pomocnicze – sołectwa realizowały zadania w ramach funduszu sołectkiego utworzonego na podstawie ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. (Dz. U. Nr 52 poz. 420 ) o funduszu sołectkim .

W gminie Skoroszyce jest dziesięć sołectw , które zaplanowały zadania o charakterze wydatków bieżących i majątkowych. Plan zadań oraz jego wykonanie na poszczególne sołectwa przedstawia tabela poniżej .

<b>Tabela 8. Realizacja zadań z funduszu sołectkiego</b>		w złotych/grosze	
Zadania realizowane przez sołectwa Gminy Skoroszyce w 2015 roku	Plan na 2015 r.	wykonanie na 31.12.2015r.	% wyk
1.	2.	3.	4.
<b>600- Transport i łączność</b>	<b>1 000,00</b>	<b>998,64</b>	<b>99,86</b>
60016 – Drogi publiczne gminne	1 000,00	998,64	99,86
w tym sołectwa:			
<b>Brzeziny</b>	<b>1 000,00</b>	<b>998,64</b>	<b>99,86</b>
Zadanie: Remont drogi w m. Brzeziny 600.60016. § 4210 – 260,51; § 4300.- 738,13).			

<b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>33 554,00</b>	<b>33 518,02</b>	<b>99,89</b>
75412 -Ochotnicze straże pożarne	33 554,00	33 518,02	99,89
w tym sołectwa:			
<b>Chróstcina</b>	6 000,00	5 964,00	99,40
Zadanie: Zakup mundurów dla OSP Chróstcina (754.75412.4210 – 5 964,00zł)			
<b>Sidzina</b>	25 176,00	25 175,66	100,00
Zadanie: Zakup mundurów dla OSP Chróstcina (754.75412.4300 –738,00 ; 4270- 24 437,66zł)			
<b>Skoroszyce</b>	2 379,00	2 378,36	100,00
Zadanie: Zakup narzędzi ratowniczych i sprzętu dla OSP Skoroszyce (754.75412.4210 – 2 378,36zł)			
<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>58 610,00</b>	<b>58 328,22</b>	<b>99,52</b>
92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	585 610,00	58 328,22	99,52
w tym sołectwa:			
<b>Brzeziny</b>	2 500,00	2 268,45	90,74
Zadanie: Remont i odbudowa schodów do świetlicy wiejskiej (921. 92105. 421 – 2 083,95 i 4300. - 184,50- zł)			
<b>Chróstcina</b>	19 176,00	19 165,72	99,95
Zadanie: Remont świetlicy wiejskiej (921.92105. 4210 – 5 950,72-; 4300 – 13 215,00 zł).			
<b>Giełczyce</b>	9 668,00	9 650,00	99,81
Zadanie: Remont świetlicy wiejskiej (921.92105. 4300.-9 650,00 zł).			
<b>Makowice</b>	19 738,00	19 717,68	99,90
Zadanie: remont świetlicy wiejskiej (921.92105. 4210.- 17 011,68 i 4300. – 17 011,68 zł).			
<b>Pniewie</b>	7 528,00	7 526,37	99,98
Zadanie: Remont świetlicy wiejskiej (921.92105. 4210. 5 43,00 i 4300.- 2 483,37zł).			
<b>926 - Kultura fizyczna i sport</b>	<b>10 121,00</b>	<b>10 117,05</b>	<b>99,96</b>
92601 - Obiekty sportowe	10 121,00	10 117,05	99,96
w tym sołectwa:			
<b>Brzeziny</b>	10 121,00	10 117,05	99,96
Zadanie: Remont budynku gospodarczego na boisku (926.92601.4210.- 6 402,05 i 4300. - 3 715,00zł).			
<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>103 285,00</b>	<b>102 961,93</b>	<b>99,69</b>
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			
600 - Transport i łączność	35 912,00	35 911,04	100,00
60016 -Drogi publiczne gminne	35 912,00	35 911,00	100,00
w tym sołectwa:			
<b>Skoroszyce</b>	20 000,00	20 000,00	100,00
Zadanie: Odbudowa (dokumentacja, utwardzenie, stabilizacja) ulicy Piaskowej w Skoroszycach ( 600. 60016.6050 – 20 000,00zł)			
<b>Stary Grodków</b>	15 912,00	15 911,04	99,99
Zadanie: Modernizacja drogi gminnej na działce 474 w miejscowości Stary Grodków			
<b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 798,00</b>	<b>2 797,30</b>	<b>99,97</b>
75412 -Ochotnicze straże pożarne	2 798,00	2 797,30	99,97
w tym sołectwa:			
<b>Skoroszyce</b>	2 798,00	2 797,30	99,97



<b>Zadanie: Zakup pompy pływającej dla jednostki OSP Skoroszyce</b>			
<b>900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	10 499,00	10 498,27	99,99
90015- Oświetlenie ulic placów i dróg	10 499,00	10 498,27	99,99
w tym sołectwa:			
<b>Mroczkowa</b>	10 499,00	10 498,27	99,99
<b>Zadanie: Dokumentacja oraz wykonawstwo nowej linii oświetlenia drogowego z lokalizacją w miejscowość Mroczkowa</b>			
<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	15 786,00	15 784,78	99,99
92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 786,00	15 784,78	99,999
w tym sołectwa:			
<b>Czarnolas</b>	15 786,00	15 784,78	99,99
<b>Zadanie: Adaptacja pomieszczenia na kotłownię, budowa komina</b>			
<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>64 995,00</b>	<b>64 991,39</b>	<b>99,99</b>
<b>OGÓŁEM WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH</b>	<b>168 280,00</b>	<b>167 953,32</b>	<b>99,81</b>

## Ogólna analiza wydatków bieżących za 2015 rok.

Wydatki wykonano na poziomie 92,73%, co w związku z realizacją zadań i zakupów inwestycyjnych na poziomie 93,09% można uznać za zadawalające. Dotyczyły one głównie wydatków związanych z bieżącą działalnością. Polegały na: wypłatach wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych, wypłatach świadczeń dla osób fizycznych, płatności odsetek od zaciągniętego kredytu, przekazywaniu dotacji stosownie do zawartych umów, wydatkowania środków dotyczących płatności za zrealizowane drobne remonty oraz prace o charakterze inwestycyjnym. Dla zadań inwestycyjnych zamieszczono krótką charakterystykę o ich realizacji pod tabelą 18.

### Zestawienie planów wydatków i ich wykonanie ze szczegółowością jak niżej:

I.	Plan wydatków ogółem:	18 940 314,38 zł
	realizacja wydatków ogółem:	17 562 451,09 zł

#### w tym:

II.	plan wydatków bieżących	16 615 561,38 zł
	realizacja wydatków bieżących	15 398 338,81 zł

co stanowi 92,67% realizacji nakreślonego planu;

#### z tego:

plan wynagrodzeń oraz składek od nich naliczonych	8 477 888,44 zł
wykonanie planu	8 090 924,44 zł

co stanowi 95,44% realizacji nakreślonego planu;

świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 760 903,20 zł
wykonanie planu	2 595 174,56 zł

co stanowi 94,00% realizacji nakreślonego planu;

III.	plan wydatków majątkowych	2 324 753,00 zł
	realizacja wydatków majątkowych	2 164 112,28 zł

co stanowi 93,09% realizacji nakreślonego planu.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach budżetowych z uwzględnieniem poziomu realizacji planu wydatków budżetowych, przedstawia się następująco:

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 99,87 %** . Na stopień realizacji planu finansowego wydatków tym dziale miały wpływ realizowane zadania tj.: dożynki gminne i sołeckie, płatności składek na Izbę Rolniczą, wydatki na melioracje wodne , zadania w ramach wydatków bieżących związane z remontami dróg polnych w sołectwach oraz realizację zadania z zakresu administracji rządowej związanego z realizacją ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej . Dokonaliśmy zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych na kwotę 603 987,09 zł. Współfinansowaliśmy odcinki sieci wodociągowych w miejscowościach Chróścina i Sidzina na łączną

kwotę 15 150,00 zł. W ramach wydatków majątkowych wykonana została pierwsza część I Etapu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Giełczyce (do rzeki ) dla 18 gospodarstw za kwotę 1 311 926,93 zł.

**Dział 020 – Leśnictwo – 94,11%.** Prace jakie wykonano w obrębie tego działu to zakup krzewów na nasadzenia terenów gminnych.

**Dział 600 – Transport i łączność – 94,04%.** Prace jakie wykonano w obrębie dróg gminnych w 2015 roku to m. in.:

W ramach wydatków majątkowych w tym rozdziale wykonano:

1. Modernizację odcinka drogi gminnej łączącą się drogą wojewódzką w miejscowości Stary Grodków na działce nr 474 w ramach Funduszu Sołeckiego za kwotę 17 870,01 zł,
2. Dokumentację projektową wraz z wykonawstwem modernizacji ulicy Piaskowej w Skoroszycach za kwotę 231 562,10 zł z czego 20 000,00 zł w ramach Funduszu Sołeckiego,
3. Przebudowę drogi wraz z oświetleniem w ulicy Poziomkowej w Skoroszycach za kwotę 152 603,99 zł.  
Środki finansowe na realizację zadanie pochodziły w 100% ze środków zewnętrznych (ANR Oddział Opole).
4. Chodnik przy ulicy Słonecznej w Skoroszycach ( dz. Nr 241, 248, 248/242 i 248/243) za kwotę 42 998,35 zł także przy 100% finansowaniu zewnętrznym pochodzącym ANR Oddział Opole.
5. Przebudowę drogi wewnętrznej – działka nr 137w m. Mroczkowa za kwotę 54 759,60 zł.

Zrealizowane zadania o charakterze inwestycyjnym wykonano na łączną kwotę 499 794,05 zł przy środkach zewnętrznych na kwotę 195 582,44 złote.

W ramach wydatków bieżących na przełomie 2015 roku realizowano zadania polegające na :

- zimowym utrzymaniu dróg (odsnieżanie i piaskowanie) – 1 914,20 zł,
- montażu znaków drogowych i tabliczki na ul. Braterstwa Broni – 1 865,63 zł,
- wymianie krawężników (Makowice) – 750,00 zł,
- zakupie kruszywa i transport – 10 088,33 zł,
- remontach i bieżącym utrzymaniu dróg:
  - - ul. Poziomkowa Skoroszyce – 6 150,00 zł,
  - - ul. Radziechowska Sidzina – 467,09 zł,
- remoncie zjazdu w Mroczkowej – 6 866,00 zł,
- naprawach dróg asfaltowych – 26 945,88 zł,
- wykonaniu kosztorysów (ul. Poziomkowa + Mroczkowa dz. 137) - 915,00 zł,
- zakupie barier zabezpieczających Chróścina – 500,00 zł,
- robotach brukarskich przed świetlicą w Sidzinie – 4 961,89 zł,
- naprawie i bieżącym utrzymaniu wiaty przystankowych - 1 732,35 zł,
- sporządzenie projektu organizacji ruchu na ul. Ogrodową i Poziomką w Skoroszycach – 1 400,00 zł,
- zakupie koszy na odpady zamontowane przy drogach gminnych – 689,99 zł,
- zakupach drobnych (dziennik objazdu dróg) – 75,99 zł,



- zakupie kruszywa i jego transporcie (Brzeziny fundusz sołecki) – 998,64 zł,
- opłaceniu ubezpieczenia OC dróg – 4 405,00 zł,
- opłatach za wyłączenie gruntu z produkcji rolnej – 1 088,56 zł.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 93,48%.** Do wydatków zrealizowanych w tym dziale zaliczamy opłaty za podziały i szacowanie nieruchomości, które zostały przeznaczone do sprzedaży, wycenę nieruchomości, ogłoszenia, inne; kwota – 12 094,34 zł, wydatki związane z eksploatacją budynków będących w gminnym zasobie nieruchomości, których realizacja dotyczyła m.in. przeglądów technicznych budynków, płatności za energię, wywóz nieczystości komunalnych, ubezpieczeń, przeglądów kominiarskich, kosztów postępowania sądowego oraz remontów. Przeprowadzono remonty:

1. W budynkach mieszkalnym przy ulicy Parkowej 2 C i 3 C w Skoroszycach na łączną kwotę 52 413,02 zł ,
2. Wykonano remont instalacji elektrycznej w budynkach j.w. 8 075,83 zł,
3. Wykonano remont ogrzewania etażowego w budynku mieszkalnym Czarnolas 14 za kwotę 10 252,11 zł.

Na realizację zadań z punktów 1 i 2 otrzymaliśmy środki zewnętrzne pochodzące z Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Opole. Łączna kwota otrzymanych środków to 60 488,85 zł.

**Dział 710 – Działalność usługowa – 79,49% .** W dziale tym zrealizowano wydatki bieżące na sfinansowanie prac związanych z projektami zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, projektami decyzji oraz partycypacją w kosztach Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. Opracowania projektów planów zagospodarowania przestrzennego wykonano dla miejscowości Brzeziny i Czarnolas oraz poniesiono wydatki związane z opracowaniem portalu mapowego GEOpl. MPZP.

**Dział 750 - Administracja publiczna – 93,02%.** Zrealizowano zadania bieżące oraz majątkowe urzędu gminy jako jednostki budżetowej. W obrębie wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składek od nich naliczonych; dokonano wypłat dwóch nagród jubileuszowych dla pracowników z 40 letnim stażem pracy oraz dwóch odpraw emerytalnych i ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy pracownika odchodzącego na emeryturę. W ramach wydatków majątkowych opłacono wkład własny uczestnictwa w projekcie w ramach konkursu MRR pn. ”Rozwój miast poprzez wzmacnianie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpraca z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego”, przebudowy dachu na budynku Urzędu Gminy przez wykonanie jego nadbudowy i dokonano zakupu inwestycyjnego przewidzianego planem tj. serwera ( opis zadań inwestycyjnych pod tabela o inwestycjach). W ramach działu realizowane jest zadanie z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w rozdziale 75011- Urzędy wojewódzkie. Kwota otrzymanych i rozliczonych środków finansowych to 49 463,00 zł. Wydatki na radę gminy zamknęły się kwotą 94 896,17 zł, zaś na promocję gminy 24 707,78 zł, w których znaczącą pozycją są składki opłacane za przynależność Gminy Skoroszyce do związku Gmin Śląska Opolskiego i Euroregionu Pradziad. Kwota wydatków na składki 10 879,72 zł. Wydatki związane z pozostałą działalnością zawarły się w kwocie 521 725,13 zł. Główne z pozycji wydatków to: podatek od nieruchomości gminnych 292 405,00 zł, diety dla sołtysów 26 488,00 zł oraz wynagrodzenie dla sołtysów w ramach inkasa – kwota 26 396,00 zł, wypłaty za osiągnięty sukces dla firmy Deloitte, współfinansowanie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Konradowej – opłaty za rok 2015 to 10 999,54 zł, wydatki na organizację „Złoty godów” dla par małżeńskich z terenu gminy Skoroszyce ( kwiaty, poczęstunek, listy gratulacyjne, symboliczne upominki). Poniesiono wydatek rzędu 12 853,50 zł za: naprawę , renowację i wykonanie tablic informacyjnych do wszystkich sołectw gminy.

Pełną gamę wydatków budżetowych wg szczegółowej klasyfikacji w urzędzie gminy prezentuje tabela 9.

Tabela 9

750	75023	§	Urzędy gmin	Plan	Wykonanie	%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	15 950,00	15 132,29	94,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 138 371,00	1 135 982,30	99,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 000,00	80 725,81	99,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 300,00	190 779,61	99,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 700,00	12 304,30	96,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 852,25	77,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 965,00	76 028,93	93,90
		4260	Zakup energii	60 000,00	44 955,64	74,93
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	3 013,50	50,22
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	1 650,00	75,00
		4300	Zakup pozostałych usług	110 000,00	85 372,02	77,61
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 300,00	9 328,46	75,84
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	46 712,70	93,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 500,00	11 177,28	89,42
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 741,80	96,31
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 114,00	24 113,07	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	80,23	16,05
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	12 564,25	89,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	139 966,08	99,98
<b>Razem</b>				<b>1 964 400,00</b>	<b>1 900 480,52</b>	<b>96,75</b>

**Dział 751-** Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – **98,38%** - realizowano zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami. Były to zadania związane z aktualizacją rejestru wyborców, przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie, wybory do Sejmu i Senatu, wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne.

**Dział 752 –** Obrona narodowa **100,00%** - realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami. W ramach tego zadania pracownicy uczestniczyli w szkoleniu obejmującym tematykę z tego zakresu oraz pokryto wydatki szkoleniu towarzyszące.

**Dział 754 -** Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa; współczynnik **98,86%** . W tym dziale planistycznie zabezpieczono kwotę 222 500,00 zł, z czego na zakupy inwestycyjne realizowane w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano 2798,00 zł a na wydatki bieżące 33 879,00 zł . Wydatki bieżące związane z ochotniczymi strażami pożarnymi dotyczyły opłat polis ubezpieczeniowych na



rok 2015, udziałów w akcjach ratowniczych, zakup paliwa do samochodów pożarniczych i motopomp, opłat za przeglądy samochodów, zakupy części i drobne remonty samochodów. Dokonano większego remontu strażnicy polegającego na zmianie pokrycia dachowego na remizie strażackiej w Sidzinie wraz z remontem wieżyczki na kwotę 40 176 zł, z czego 25 176 zł to fundusz sołecki. W ramach tych środków zorganizowano zawody sportowo-pożarnicze, których organizatorem było OSP Skoroszyce.

W rozdziale - obrona cywilna; realizowano niezbędne wydatki bieżące bez udziału środków dotacyjnych.

Natomiast w rozdziale pozostała działalność- 75495; dokonano wpłaty na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Nysie. Kwota 985,66 zł.

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego 82,88%.** Zadłużenie Gminy wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosi 214 812,00 zł. W ramach tego działu wydatkowano środki na zapłatę odsetek od kredytu na zadanie pn. „Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym we wsi Skoroszyce, gm. Skoroszyce – w kwocie 18 958,61 z oraz 1 761,50 zł jest to kwota odsetek od pożyczki zaciągniętej na zadanie pn. „Budowa Kanalizacji sanitarnej we wsiach Giełczyce-Sidzina .Etap I; miejscowość Giełczyce (pierwsza część )”. Pozycję za uregulowane kwoty odsetek od kredytu i pożyczki stanowią o wydatkach związanych z obsługą długu publicznego gminy .

**Dział 758 – Różne rozliczenia – rezerwy:**

W budżecie utworzona była rezerwa ogólna na wydatki bieżące w wysokości 70 000,00 zł. Z jej puli Uchwałą Rady Gminy nr IV/14/2015 z dnia 13 lutego 2015 roku uruchomiono kwotę 15 000,00 złotych. Środki powyższe zabezpieczają finansowanie zadań w ramach Programu „Odnowa wsi” – dla sołectw z gminy Skoroszyce, które wyraziły akces uczestnictwa w tym programie. Z założeń finansowanie zadań w udziałach po 1/3 środków tj. środki z budżetu gminy, środki z powiatu oraz środki własne – sołectwa . Uchwałą Rady Gminy Nr V/21/2015 z dnia 26 lutego 2015 roku zabezpieczono środki o charakterze dotacyjnym w kwocie 20 000,00 złotych z rezerwy celowej (oświatowej) dla Zakładu Oczyszczania i Wodociągów w Skoroszycach na zakup pompy głębinowej wraz z armaturą do uzbrojenia studni Nr 1A na ujęciu wody w Skoroszycach. Studnie głębinowe zabezpieczają dostawę wody dla mieszkańców gminy za wyjątkiem mieszkańców Starego Grodkowa. Zarządzeniem Nr 45/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 uruchomiono środki w wysokości 30 000,00 złotych na zwiększenie wydatków dla jednostki Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na zatrudnienie pracownika socjalnego w pełnym wymiarze czasu pracy od dnia 01 maja 2015 roku. W miesiącu październiku Rada Gminy podjęła uchwałę nr XI/69/2015 o przeznaczeniu rezerwy celowej oświatowej w kwocie 55 000,00 złotych dla oświaty oraz zwiększeniu puli środków rezerwy ogólnej o 20 000,00 złotych. Następstwem tych działań na dzień 31 grudnia 2015 roku pula utworzonej rezerwy celowej z przeznaczeniem na wydatki bieżące w zakresie zarządzania kryzysowego wynosiła 37 000,00 złotych, rezerwę celową dla oświaty określono kwotą 18 000,00 złotych a rezerwę ogólną 45 000,00 złotych.

Pula rezerw ogółem na dzień 31 grudnia 2015 roku wyniosła 100 000,00 złotych.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie 92,81%,**

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 93,52%**

Poniżej w układzie tabelarycznym (bez numerów) zaprezentowane zostały wydatki jednostek oświatowych dział „801” i dział „854” za 2015 rok. Stanowią one w naszym budżecie, 49,73 % kwoty zrealizowanego planu wydatków bieżących ( 7 358 179,69+299 524,99 =7 657 704,68 / 15 399 338,81). W roku 2015 w placówkach oświatowych wykonywane były tylko naprawy awaryjne i nie wykonywano żadnych większych remontów i zakupów.



## Koszty utrzymania szkół podstawowych i gimnazjum. w roku 2015

Lp	Nazwa szkoły	Wydatki ogółem	Subwencja oświatowa i inne otrzymane środki	Dopłata z budżetu gminy	Średnia ilość uczniów w 2015 r.		Roczny koszt utrzymania jednego ucznia	
					szkole	oddziały	ogółem	Uwagi
1.	Szkoła Podstawowa w Skoroszycach	1.079.861,86	1.120.545,00	+ 52.570,76	167	22,78	6.466,24	
2.	Szkoła Podstawowa w Chróścinnie	1.095.490,41	748.070,00	341.320,36	98	15,48	11.178,47	
3.	Szkoła Podstawowa w Sidzinie	947.120,33	696.221,00	246.164,87	85	14,16	11.142,59	
4.	Szkoła Podstawowa w Makowicach	504.818,45	274.198,09	228.583,52	30	10	16.827,27	
	<b>Razem Szkoły Podstawowe</b>	<b>3.627.291,05</b>	<b>2.839.034,09</b>	<b>763.499,51</b>	<b>380</b>	<b>16,77</b>	<b>9.545,50</b>	
	Gimnazjum w Skoroszycach	<b>1.465.814,85</b>	1.270.740,00 15.513,56	<b>179.561,29</b>	169	22,06	8.673,46	

## Analiza wydatków w poszczególnych szkołach w roku 2015

Lp	Nazwa szkoły	Wydatki			Subwencja oświatowa	budżet gminy	Średnia ilość uczniów w 2015 roku		Roczny koszt utrzymania ucznia		
		ogółem	placowe	p.placowe			szkole	oddziały	ogółem	placę	p.plac
1.	Szkoła Podstawowa w Skoroszycach	1.079.861,86	903.909,31	175.952,55	1.120.545,00	+ 52.570,76	167	22,78	6.466,24	5.412,63	1.053,61
2.	Szkoła Podstawowa w Chróście	1.095.490,41	830.689,07	264.801,34	748.070,00	341.320,36	98	15,48	11.178,47	8.476,42	3.002,05
3.	Szkoła Podstawowa w Sidzinie	947.120,33	762.196,76	184.923,57	696.221,00	246.164,87	85	14,16	11.142,59	8.967,01	2.175,58
4.	Szkoła Podstawowa w Makowicach	504.818,45	426.987,17	77.831,28	274.198,09	228.583,52	30	10	16.827,27	14.232,90	2.169,38
	Razem Szkoły Podstawowe	3.627.291,05	2.923.782,31	703.508,74	2.839.034,09	763.499,51	380	16,77	9.545,50	7.694,16	1.851,34
1.	Gimnazjum w Skoroszycach	1.465.814,85	1.144.958,60	320.856,25	1.270.740,00	179.561,29	169	22,06	8.673,46	6.774,90	1.898,56

W wydatkach pozapłacowych ujęte są wydatki pracownicze nie zaliczane do plac (wiejski, mieszkaniowy, fundusz socjalny, BHP):

SP Skoroszyce 97.753,30

SP Chróścina 82.283,89

SP Sidzina 74.977,64

SP Makowice 45.274,49

Razem: szkoły podstawowe – 300.289,32

Gimnazjum Skoroszyce – 122.174,55

### Analiza wydatków w świetlicach szkolnych za rok 2015

Lp	Nazwa szkoły	Wydatki			Subwencja oświatowa	Dopłata z budżetu gminy	Średnia liczba uczniów korzystających z świetlicy
		ogółem	placowe	p. placowe			
1.	Zespół Szkół Skoroszyce Szkoła Podstawowa Gimnazjum	159.360,26	138.081,21	21.279,05	116.670,36	42.689,90	84 140
2.	Szkoła Podstawowa w Chróścinie	44.022,69	40.426,27	3.596,42	9.350,00	34.672,69	22
3.	Szkoła Podstawowa w Sidzinie	20.321,98	20.321,98	0,00	6.375,00	13.946,98	15
	<b>Razem:</b>	<b>223.704,93</b>	<b>198.829,46</b>	<b>24.875,47</b>	<b>132.395,36</b>	<b>91.309,57</b>	<b>261</b>

W wydatkach pozapłacowych świetlic ujęte są wydatki nie zaliczane do plac (wiejski, mieszkaniowy i Fundusz socjalny i inne)  
Zespół Szkół Skoroszyce – 19.983,62 Zespół Szkolno-Przedszkolny Chróścina – 3.130,50

### Analiza wydatków w stołówkach szkolnych za rok 2015

Lp	Nazwa szkoły	Wydatki			Wsad do kotła Płacony przez korzystających z posiłków	Budżet gminy	Średnia liczba uczniów korzystających z posiłków
		ogółem	placowe	p. placowe			
1.	Zespół Szkół Skoroszyce Szkoła Podstawowa i Gimnazjum	161.341,28	99.304,18	8.394,05	53.643,05	107.698,23	SP – 71 G – 67 Razem: 138
2.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Chróścinie Szkoła Podstawowa i Przedszkole	99.785,75	73.598,75	5.759,53	20.427,47	79.358,28	SP – 40 P – 62
	<b>Ogółem:</b>	<b>261.127,03</b>	<b>172.902,93</b>	<b>14.153,58</b>	<b>74.070,52</b>	<b>187.056,51</b>	

W wydatkach pozapłacowych ujęte zostały: odpis na ZFS – ZS Skoroszyce – 3.450,00; ZSP Chróścina – 2.300,00





## Analiza wydatków w poszczególnych przedszkolach i oddziale p. przedszkolnym za rok 2015

Lp	Nazwa przedszkola	Wydatki			Subwencja Dotacja na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego Opłaty dokonane przez rodziców za świadczoną usługi powyżej 5 godzin	Budżet gminy	Średnia ilość dzieci w przedszkolu/ liczba oddziałów	Roczny koszt utrzymania dziecka		
		ogółem	placowe	p. placowe				ogółem	plac	p. plac
1.	Przedszkole w Skoroszycach	458.811,00	390.760,95	68.050,05	14.937,55 96.628,00 13.974,50	333.270,95	68 / 3	6.747,22	5.746,48	1.000,74
2.	Przedszkole w Chróściniu	279.807,74	248.925,79	30.881,95	69.973,18 4.666,00	205.168,56	57 / 2,66	4.908,91	4.367,12	541,79
3.	Przedszkole w Sidzinie	367.912,94	300.999,47	66.913,47	49.980,00 11.150,50	306.782,44	37 / 2	9.943,59	8.135,12	1.808,47
	<b>Razem przedszkola</b>	<b>1.106.531,68</b>	<b>940.686,21</b>	<b>165.845,47</b>	<b>14.937,55 216.581,18 29.791,00</b>	<b>845.221,95</b>	<b>162 / 7,66</b>	<b>6.830,44</b>	<b>5.806,70</b>	<b>1.023,74</b>
5.	Oddział przedszkolny w Makowicach	99.496,99	89.370,24	10.126,75	<b>20.558,00</b>	79.938,99	16 / 1	6.218,55	5.585,64	632,91
6.	<b>Razem Przedszkola i oddział przedszkolny</b>	<b>1.206.028,67</b>	<b>1.030.056,45</b>	<b>175.972,22</b>	<b>14.937,55 237.139,18 29.791,00</b>	<b>924.160,94</b>	<b>178 / 8,66</b>	<b>6.775,44</b>	<b>5.786,83</b>	<b>988,61</b>

W wydatkach pozapłacowych ujęte są wydatki pracownicze nie zaliczane do plac (wiejski, mieszkaniowy, fundusz socjalny i inne):

Przedszkole Skoroszyce: 38.726,31

Przedszkole Chróścina: 26.864,17

Przedszkole Sidzina: 27.927,87

**Razem przedszkola: 93.518,35**

Oddział Przedszkolny w Makowicach 9.446,75.

**Oddział przedszkolny: 9.446,75**

**Analiza wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w rok 2015 – Dział 801, rozdział 80149 i 80150**

Lp	Rozdział 80150	Wydatki ogółem	Subwencja oświatowa i inne otrzymane środki	Dopłata z budżetu gminy/nadwyżka	Uwagi
1.	Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Skoroszycach	72.191,60	128.113,00	<b>+ 55.921,40</b>	
2.	Szkoła Podstawowa w Chróście	10.879,99	16.890,00	<b>+ 6.010,01</b>	
3.	Szkoła Podstawowa w Makowicach	33.157,91	45.120,00	<b>+ 11.962,09</b>	
	<b>Razem Rozdział 80150</b>	<b>116.229,50</b>	<b>190.123,00</b>	<b>+ 73.893,50</b>	
1..	Rozdział 80149 Przedszkole w Skoroszycach	8.300,07	56.314,00	<b>+ 48.013,93</b>	
	<b>Ogółem: rozdział 80149 i 80150</b>	<b>124.529,57</b>	<b>246.437,00</b>	<b>+ 121.907,43</b>	



**Poniesione wydatki i źródła finansowania zadań z zakresu oświaty i wychowania za rok 2015**

Lp	DZIAŁ : 801	Wydatki			Subwencja oświatowa / dotacja na podręczniki	Budżet gminy
		ogółem	placowe	p. placowe		
1.	Szkoły podstawowe	3.627.291,05	2.923.782,31	703.508,74	2.839.034,09	763.497,99
2.	Gimnazja	1.465.814,85	1.144.958,60	320.856,25	1.270.740,00	179.561,29
3.	Przedszkola	1.106.531,68	940.686,21	165.845,47	subwencja – 14.937,55 Dotacja na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 216.581,18 Opłaty dokonane przez rodziców za świadczone usługi powyżej 5 godzin – 29.227,00	845.655,95
4.	Oddz. Przedszkolny	99.496,99	89.370,24	10.126,75	Dotacja na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 20.558,00	79.938,99
5.	Stołówki szkolne	261.127,03	172.902,93	14.153,58	Wpłaty rodziców na żywienie - 74.070,52	187.056,51
6.	Dowozy	154.139,77	66.817,37	87.322,40	120.333,00	33.806,77
	Bilety miesięczne szkolne IX-XII placowe przez Gminę	33.472,00	0,00	33.472,00	0,00	33.472,00
7.	Dokształcanie	22.551,03			11.890,00	10.661,03
	Dotacja dla UMWO na wspólne prowadzenie doradztwa dla nauczycieli	12.000,00			3.396,00	8.604,00
8.	Zespół	268.357,12	238.101,57	30.255,55	178.904,00	89.453,12
9.	Sport Szkolny; ZFśś naucz. emeryci;	24.279,48	0,00	24.279,48	0,00	24.279,48
		44.400,00	0,00	44.400,00	0,00	44.400,00

10.	specjalna organizacja nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w SP i G	116.229,50	116.229,50	0,00	190.123,00	+ 73.893,50
11.	specjalna organizacja nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach	8.300,07	8.300,07	0,00	56.314,00	+ 48.013,93
12.	POKL - Gimnazjum	67.762,21				0,00
<b>Razem dział : 801</b>		<b>7.311.752,78</b>	<b>5.798.723,09</b>	<b>1.361.534,86</b>	środki EFS – 67.762,21 Subwencja – 4.685.671,64 Dotacja na podręczniki- 40.271,01 środki EFS – 67.762,21 wsad do kotła – 74.070,52 Dotacja na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 237.139,18 Opłaty dokonane przez rodziców za świadczone usługi powyżej 5 godzin – 29.227,00 <b>RAZEM subwencja i inne dofinansowania:5.134.140,46</b>	<b>2. 177.612,32</b>

Lp	DZIAŁ : 854	Wydatki			Subwencja oświatowa i inne finansowanie	Budżet gminy
		ogółem	płatowe	p. płatowe		
1.	Świetlice szkolne	223.704,93	198.829,46	24.875,47	132.395,36	91.309,57
2.	Stypendia socjalne; wyprawka szkolna;	74.020,06 1.800,00	0,00 0,00	74.020,06 1.800,00	Dotacja: 59.115,00 Dotacja: 1.800,00	14.905,06 0,00
<b>Razem dział : 854</b>		<b>299.524,99</b>	<b>198.829,46</b>	<b>100.695,53</b>	Subwencja –132.395,36; Dotacje –60.915,00 ;	<b>106.214,63</b>

Jak wynika z przedstawionych wskaźników wykonanie planu finansowego w oświacie za 2015 rok waha się w granicach 92,81%.

W wykonaniu wydatków pozapłacowych wysoki wskaźnik stanowią dodatki: wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Ich plan oraz wykonane prezentują cyfry 601 159,00 zł / 585236,77 zł.

W rozdziale 80146 w planie i wykonaniu ujęta została dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 12.000,00 złotych przy 100% jej wykonaniu na wspólne prowadzenie doradztwa metodycznego dla nauczycieli.

**Po prezentacji realizacji wydatków na oświatę gminną, informacja o realizacji wydatków w dziale „pomoc społeczna”.**

**Dział 852 – Pomoc społeczna.** Zadania w obrębie tego działu realizował Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Są to zadania własne gminy oraz zadania zlecone z zakresu zadań z administracji rządowej, na które gmina otrzymuje dotacje. Zakres działań określa ustawa o pomocy społecznej ( t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 163z późn. zm). Realizację zadań zaprezentowano w układzie tabelarycznym ze wskazaniem form pomocy, liczby osób, którym przyznano decyzją świadczenia i wydatkowanej kwoty na ich realizację . Plan w dziale 852 zrealizowano w **90,81.%**.

**Tabela 10. Udzielone świadczenia - zadania zlecone.**

Formy pomocy	Liczba osób którym, przyznano decyzją świadczenia	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń w złotych
Zasiłki stałe – ogółem w tym przyznany dla osoby : samotnie gospodarującej pozostającej w rodzinie	29	305	136 860

**Zasiłek stały** przysługuje pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej – 634,00 zł. nie więcej niż 604,00 zł. ( zmiana od 2015 r.

- pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie – 514,00 zł. ( zmiana od 2015 r.).

**Tabela 11. Udzielone świadczenia – zadania własne gminy.**

Formy pomocy	Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenia	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń w złotych
--------------	---	------------------	---------------------------



Zasiłek okresowy – <b>ogółem</b> ( płacone w całości z budżetu państwa )	44	97	66 894
w tym przyznano z powodu:			
długotrwałej choroby	4	14	2 441
bezrobocia	38	187	61 531
niepełnosprawności	2	12	2 922
Schronienie	6	1 708	20 996
Posiłek (w tym realizacja Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania	71	9 498	13 434
Zasiłki celowe i w naturze	126	346	106 508
Odpłatność gminy za pobyt w domu pomocy społecznej	5	60	137 703
Specjalistyczne usługi opiekuńcze	1	640	24 000

**Zasiłek okresowy** przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwości utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.

Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 50 % różnicy między :

- kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby;
- kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.

**Schronienie** udzielane jest osobom bezdomnym, które utraciły prawo do lokalu. Zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej gmina ostatniego miejsca stałego zameldowania jest zobowiązana do ponoszenia kosztów związanych z pobytami osoby w schronisku na pomoc udzieloną bezdomnym .

**Posiłek** ; „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania „ w ramach tego programu opłacane są posiłki dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach. Udzielane są również zasiłki celowe na zakup żywności dla osób i rodzin, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego 100 % tj. na osobę 514,00 złotych.

**Zasiłek celowy** przyznawany jest w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenie, opału, odzieży, a także kosztów pogrzebu.

Kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej nie może przekroczyć kwoty 634,00 złotych

Kryterium dochodowe rodziny nie może przekroczyć kwoty 514,00 złotych na jednego członka rodziny.

**Odpłatność za DPS** : od 2004 roku wprowadzono trój układowy udział w opłatach :

- w pierwszej kolejności obowiązek ten spada na osobę kierowaną do DPS jednak tylko do wysokości 70 % jej dochodu,

- w drugiej kolejności odpowiedzialność finansowa spada na rodzinę,
- w trzeciej kolejności znajduje się gmina, z której osoba została skierowana.

Gmina pokrywa różnicę pomiędzy kosztem utrzymania w DPS, a odpłatami wnoszonymi przez osoby i jej rodzinę.

**Informacja rzeczowo – finansowa o zadaniach zrealizowanych ze środków budżetu państwa w zakresie świadczeń rodzinnych.**

**Tabela 12. Wydatki na zasiłki, dodatki do zasiłków rodzinnych oraz świadczenia opiekuńcze.**

Formy pomocy	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń
<b>I. Zasiłki rodzinne</b>	<b>7 165</b>	<b>730 104</b>
dodatki do zasiłków rodzinnych w tym z tytułu :		
- urodzenia dziecka ( 1 000,00-zł)	13	13 000
do 5 roku życia (77,00- zł) po zm.89	1 083	85 575
powyżej 5 roku życia do 18 roku ( 106,00- zł)po zm.118	3 249	350 250
powyżej 18 roku życia (115,00 Zł.)po zm. 129	439	51 171
- opieka nad dzieckiem z tyt. korzystania z urlopu wychowawczego ( 400,00- zł)	58	22 340
- samotnego wychowywania dziecka (170,00-zł na dziecko) po zm. 185,00 zł.	313	54 520
- podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania:		
90,00- zł po zm. 105,00 zł.	15	1 440
50,00- zł po zm. 63,00 zł.	573	29 898
rozpoczęcie roku szkolnego ( 100 zł.)	308	30 800
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej na trzecie i następnę dziecko ( 80,00- zł) po zm. 90,00 zł.	850	69 310
-z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	264	21 800
<b>II. Świadczenia opiekuńcze</b>	<b>1 924</b>	<b>554 558</b>
w tym :		
zasiłek pielęgnacyjny ( 153,00- zł)	1 535	234 855
Specjalny zasiłek opiekuńczy (520,00)	115	58 223
świadczenie pielęgnacyjne ( 1200,00 zł od 01 stycznia 2015 r.)	175	210 000
zasiłek dla opiekuna 520,00 zł.	99	51 480
<b>III. Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka</b>	<b>43</b>	<b>43 000,00</b>
<b>Ogółem : I + II + III</b>	<b>9 132</b>	<b>1 327 662</b>

Realizacja świadczeń rodzinnych jest prowadzona wyłącznie przez gminę.

O świadczenia rodzinne mają prawo ubiegać się rodziny, w których średni miesięczny dochód na jedną osobę nie przekroczy kwoty 674,00- zł lub 764,00- zł, jeżeli członkiem rodziny jest osoba niepełnosprawna zaliczona do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności pielęgnacyjnego ( zmiana od listopada 2012 r.).

Kryterium dochodowego nie bierze się pod uwagę w przypadku ustalania prawa do zasiłku pielęgnacyjnego.

#### **Wydatki na świadczenia z funduszu alimentacyjnego.**

Wyplacone świadczenia z funduszu alimentacyjnego	673	230 425
--	-----	---------

Prawo do świadczeń z FA mają rodziny, w których dochód w przeliczeniu na osobę nie przekracza 725,00 złotych netto.

Świadczenie wypłaca się w kwocie zasądzonych alimentów, nie więcej jednak niż 500,00 złotych na osobę uprawnioną.

Prawo do świadczeń z FA mają zarówno dzieci wychowywane przez samotnych rodziców jak i dzieci w rodzinach pełnych.

#### **Wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne.**

Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	339	71 993
---	-----	--------

#### **Wydatki na opłacenie świadczenia usług specjalistycznych.**

Opłata za świadczone usługi specjalistyczne	640	24 000
---	-----	--------

Różnorodność zadań, które zaprezentowano w układach tabelarycznych realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skoroszycach w ramach działu 852 – Pomoc społeczna.

W wielkościach środków na zrealizowane wydatki ogółem tj. **2 661 673,06** złotych – są wydatki, które zrealizowano w ramach kwoty dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej. Ich wielkość to **1 721 770,26** złotych na plan **1 742 284,06** złotych; stanowi – 98,82 % realizacji planu.

Na zadania własne gmin w dziale 852 otrzymaliśmy dotacje w kwocie 335 163,99 złotych na plan 348 612,00 złotych. Otrzymane środki stanowiły o wysokości finansowania i współfinansowania realizowanych zadań i wyniosły 35,66% ( 335 163,99/ 939 902,80 ).

W ramach tego działu do miesiąca lipca realizowane były wydatki przez jednostkę - Urząd Gminy w zakresie wypłat: dodatków mieszkaniowych i energetycznych. Plan na 2015 rok dla tych zadań to kwota 34 876,10 złotych. Różnicę środków do kwoty wykonanych wydatków w „opiece” stanowią środki z budżetu gminy, które określa kwota **604 738,81** złotych. Kwota planu 2 930 910,06 złotych.

#### **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska; 91,25%**

Priorytetowym działaniem w obrębie działu 900 – jest realizowane zadanie pn. „Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Skoroszyce”, realizowane jest przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej EKOM Sp. z o. o. z Nisy , które zostało wyłonione w drodze



przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych. Poniesiony wydatek za tę usługę w roku 2015 to kwota 362 528,08 zł ( bez uregulowania płatności za fakturę z miesiąca grudnia 2015, która wynosiła 43 498,58 zł.

W ramach wpływów z opłat wnoszonych przez mieszkańców i firmy za odbiór odpadów komunalnych, regulowane są wydatki związane z zarządzaniem PSZOK-iem, które realizowane jest przez zakład budżetowy. Wydatek za rok to 29 520,00- zł. Wydatki w ramach wpływów z opłat za gospodarkę odpadami wydatki bieżące i majątkowe zamknęły się kwotą 582 710,35 zł. Zadanie w ramach wydatków majątkowych wykonał zakład budżetowy w ramach udzielonej dotacji na inwestycje, polegające na dalszej rozbudowie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – PSZOK stosownie do wydanych pozwoleń. Kwota dotacji to 29 337,63 zł. Nadto w ramach tych środków finansowych realizowanego zadania polegające na zakupie 2 jednostek komputerowych wraz z oprogramowaniem na kwotę 7 302,00zł. Zadanie bieżące to wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników, którzy obsługują bezpośrednio to zadanie (2 osoby), umowy zlecenia, wynagrodzenia w ramach inkasa dla sołtysów. Wymienione wydatki zwały się w łącznej kwocie 123 344,07 zł. Inne wydatki , które wystąpiły jako wydatki o charakterze obligatoryjnych to odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatki o charakterze BHP, szkolenia pracowników - kwota łączną 4013,86zł. W ramach środków budżetu gminy zakład budżetowy zrealizował zadanie polegające na uzbrojeniu studni Nr 1A na ujęciu wody w Skoroszycach w pompę głębinową wraz z armaturą. Koszt zadania to 19 597,87 zł. Pozostałe zadania inwestycyjne zakwalifikowane do wydatków w obrębie tego działu to:

- Rekultywacja gminnego składowiska odpadów - kwota 40 590,00 zł,
- Projekt-Rewitalizacja stawu i parku pałacowego w miejscowości Skoroszyce – kwota 7 000,00 zł,
- Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa nowej linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Mroczkowa – kwota 21 870,80 zł ( fundusz sołecki 10 498,27 zł),
- Rewitalizacja zabytkowego parku w Skoroszycach – I etap – kwota 3 540,74 zł,
- Budowa parkingu na działce nr 228/42 w Skoroszycach k. Urzędu Gminy Skoroszyce kwota - 26 752,50 zł.

Łączna pula środków wydatkowanych w tym dziale na zadania i zakupy inwestycyjne wyniosła 155 991,54 zł.

W 2015 roku zrealizowano zostało zrealizowane zadanie polegające na załadunku, transporcie i zagospodarowaniu odpadów tzw. po pożarowych położonych przy ulicy Łąkowej 1 w Skoroszycach za kwotę 40 000,00 złotych przy wsparciu finansowym w kwocie 35 000,00 złotych ze strony Starostwa Powiatowego z Nysy. Ważnymi aczkolwiek drugoplanowymi wydatki bieżącymi stały się zadania związane z pielęgnacją drzew , przeprowadzaniem prace porządkowych na terenach parków, zadania związane z edukacją ekologiczną, które zakończono zorganizowanymi konkursami tematycznymi dla przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych z nagrodami włącznie. Zakupy nowych sadzonek drzew i krzewów oraz środków ochrony roślin wykorzystano do upiększania terenów gminnych stanowiły także wydatki w tym dziale..

Ważne w wymiarze społecznym było zadanie zrealizowane przy udziale środków dotacyjnych z WFOŚiGW w Opolu i NFOŚiGW w Warszawie pn.: "Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Skoroszyce. Koszt zadania 59 566,69 zł, a otrzymana dotacja to kwota 50 631,69 zł. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Skoroszyce w 2015 r. i jego skutki oraz opis podjętych działań polegały na:

- 1) Wyłonieniu wykonawcy zadania. Zadanie wykonywała firma pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „EKOTOP” Renata Kazibudzka z siedzibą w miejscowości Dobrzechów.
- 2) Efekty: Ogółem usunięto z 25 nieruchomości - 7 307 m<sup>2</sup> wyrobów zawierających azbest o masie 124,28 Mg .
- 3) Kroki: Był to już IV etap podjętych działań przez gminę w tym zakresie. W dniu 19 stycznia 2016 r. Gmina Skoroszyce ogłosiła kolejny V nabór wniosków od zainteresowanych właścicieli nieruchomości na usuwanie wyrobów zawierających azbest i planuje wystąpić do WFOŚiGW w Opolu o dofinansowanie tego zadania.

Inne istotne zadania to administrowanie składowiskiem będącym w fazie rekultywacji. Zadanie w ramach porozumienia realizuje zakład budżetowy. Koszt poniesiony przez gminę w roku 2015 wyniósł 45 765,38 zł. Administrowanie składowiskiem będącym w fazie rekultywacji prowadzone przez ZOiW polega na:

- eksploatacji składowiska zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz wydanymi decyzjami,
- prowadzi obsługę techniczną,
- utrzymuje porządek,
- ponosi opłaty za dostarczone na składowiska media,
- zapewnia monitoring składowiska.

Na wielkość środków wydatkowanych w ramach tego działu składają się także wydatki związane z oświetleniem ulic, placów i dróg i konserwacją oświetlenia ulicznego na terenie całej gminy Skoroszyce - kwota bez środków na zadanie inwestycyjne to 191 274,39 zł. Za energię uregulowano płatności w wysokości 109 180,13 zł, zaś za konserwację oświetlenia ulicznego 74 557,68 złotych.

Ogólna kwota wszystkich zrealizowanych wydatków w tym dziale to 1 085 234,83 zł na plan 1 189 316,00 zł.

### **Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ; 93,50%**

W ramach wydatków bieżących zrealizowano zadania z funduszu sołeckiego o charakterze remontowym w świetlicach wiejskich i ich otoczeniu oraz zakupu wyposażenia. Te zadania realizowano w miejscowościach: Brzeziny, Chróścina, Gielczyce, Makowice, Pniewie (charakter zadań str. 26-28 informacji). Zadanie inwestycyjne zaplanowało sołectwo Czarnolas, które związane było z adaptacją pomieszczenia na kotłownię oraz budową komina. Zadanie to zamknęło się kwotą 15 784,78 zł. Suma wydatków bieżących i majątkowych zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego wyniosła 74 113,00 zł. Zadania zostały zaprezentowane w tabeli 8. Obok tego zadania w świetlicy w Czarnolesie wykonano inwestycję polegającą na zakupie pieca c.o. wraz z osprzętem i grzejnikami (kompleksowa modernizacja istniejącego systemu grzewczego). Koszt zadania 19 999,16 zł.

Zarówno zrealizowane zadania bieżące jak i majątkowe w ramach funduszu sołeckiego skoncentrowane były na doposażeniu i remontach świetlic - wszystkie ze wskazanych zadań mieszczą się w kategorii zadań własnych gminy, służą poprawie warunków życia i integracji mieszkańców, poprawie estetyki i wyglądu wsi, realizowane są na terenie sołectwa, są zgodne ze strategią rozwoju gminy i poszczególnych miejscowości.

W tym dziale uruchomiana jest dotacja dla instytucji kultury. Plan na rok 2015 przewidywał kwotę - 185 000,00 zł, i taka kwota została rozliczona ( 184 994,06 zł), nadto kwalifikowane są wydatki bieżące związane z utrzymaniem świetlic. Kwotę zrealizowanych zadań określa cyfra 345 292,25 zł.

**Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – 96,12%** . Na takie wykonanie planu w tym dziale składa się między innymi przekazana dotacji dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu sportu masowego kwota 55 000,00 zł.

Wydatki bieżące w tym dziale związane są z utrzymaniem obiektów sportowych. Dotyczą głównie opłat za: energię, gaz, wodę: – 21 013,99 zł, opłat związanych z ubezpieczeniem obiektów - 1 357,00 zł, wydatki dotyczące wywozu ścieków za odpady komunalne, przeglądy techniczne, kominiarskie oraz gruntowny remont wyposażenia sprzętowego na boisku przy pawilonie sportowym w Skoroszycach . Realizowane było zadanie w ramach funduszu sołeckiego w miejscowościach Brzeziny. Zadanie wykonano przy kosztach to 10 117,05 zł, przy czym wartość zakupionych materiałów budowlanych do remontu obiektu zlokalizowanego przy boisku to kwota 6 402,05 a za usługi poniesiono wydatek rządu 3 715,00zł.

Zadania realizowane w roku 2015 w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach, były zgodne z zatwierdzonym planem finansowym i jego zmianami.



**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.**

<b>Tabela 13. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2015 oraz wykonanie.</b>								
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Nazwa zadania	Plan dotacji w zł	Wykonanie ogółem w zł/gr	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	801	80146	2330	Urząd Marszałkowski	Wydatki bieżące Doradztwo metodyczne.	12 000,00	12 000,00	100,0
<b>Ogółem kwota dotacji celowych</b>						<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>100,0</b>

**Tabela 14. Zestawienie dotacji przyznanych z budżetu gminy na rok 2015 oraz wykonanie.**

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	§	Przeznaczenie	Kwota planu w zł	Wykonanie na 31.12.2015 r. zł/gr	%
1.	2.	2.	3.	4.	5.	6.		
1.	Dotacje podmiotowe					185 000,00	184 994,06	100,00
1.1	Ośrodek Kultury Gminy Skoroszyce	921	92105	2480	Bieżące. Zadania statutowe	185 000,00	184 994,06	100,00
2.	Dotacje na zadania inwestycyjne					147 845,00	64 287,94	43,48
2.1	Dotacje na zadania inwestycyjne dla zakładu budżetowego	900	90017	6210	Uzbrojenie studni nr 1A w Skoroszycach oraz rozbudowa PSZOK-u	50 000,00	48 935,50	97,87
2.2	Wpłata jednostek na państwowy Fundusz Celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych					1 000,00	985,66	98,57
	Wpłata na państwowy Fundusz Celowy	754	75495	6170	Dofinansowanie zakupu dla Komendy Powiatowej Policji w Nysie	1 000,00	985,66	98,57
2.3	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst					96 845,00	14 366,78	14,83
	Gmina Nysa	750	75095	6610	Realizacja projektu „Partnerstwo Nysa 2020”.	96 845,00	14 366,78	14,83



3.	Pozostałe dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty niezliczone do sektora finansów publicznych				55 000,00	55 000,00	100,00	
3.1.	Podmioty wybrane w drodze konkursu ofert	926	92605	2830	Upowszechn. Sportu i rekreacji.	55 000,00	55 000,00	100,00
<b>R a z e m</b>						<b>387 845,00</b>	<b>304 282,00</b>	<b>78,45</b>

Z planowanej puli dotacji celowych, podmiotowych, na zadania inwestycyjne powierzane do realizacji zakładowi budżetowemu, dla gminy Nysa z budżetu Gminy Skoroszyce oraz na fundusz celowy, uruchomiono kwotę 304 282,00 zł ,co stanowi 78,45% ich planu.

O wysokościach i terminach przekazywanych transz dotacji decydują podpisane umowy, bądź kierowane wnioski. Dochowuje się zapisów wynikających z powyższych dokumentów .

### Sprawozdanie o zaawansowaniu realizacji Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2011 - 2015 realizowanego przez Gminę Skoroszyce .

<b>Tabela 15. Sprawozdanie uwzględniające stopień zaawansowania realizacji Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2011 - 2015 realizowanego przez Gminę Skoroszyce .</b>							
Lp.	Nazwa i cel programu, projektu lub zadania	Okres realizacji	Planowana wartość zadania w złotych	Nakłady poniesione w złotych/grosze		Razem nakłady poniesione do 31.12.2015r.	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich %
				do 31.12.2012r.	w 2015 r.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsiach Sidzina i Gielczyce Etap I –wraz z dokumentacją	2011-2016	4 780 00,00	169 353,45	1 311 926,93	1 481 280,38	30,99
Uwagi:		Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynującą wykonywanie programu, projektu lub zadania jest Urząd Gminy w Skoroszycach.					

Do sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2015 r. przedkłada się, w formie załączników, informacje w ujęciu syntetycznym dotyczące przychodów i kosztów :

- Przychody i wydatki zakładu budżetowego -Tabela 16,
- Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych -Tabela 17 .

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego za rok 2015.

Tabela 16. Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego na rok 2015 oraz wykonanie.				
L.p.	Treść	Plan Zakładu Oczyszczania i Wodociągów w złotych	Wykonanie ogółem na 31.12.2015 r. w zł/gr	%
1.	2.	3.	4.	5.
<b>1.</b>	<b>Przychody ogółem:</b>	<b>1 640 000,00</b>	<b>1 642 724 86</b>	<b>100,17</b>
	dla rozdziału - 90017			
	z tego:			
	a) przychody z działalności podstawowej	1 075 000,00	1 076 340,54	100,12
	b) pozostałe odsetki	3 000,00	3 577,94	119,27
	c) z różnych dochodów	0,00	1 270,33	0,00
	- pokrycie amortyzacji	562 000,00	561 536,05	99,92
<b>2.</b>	<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>97 000,00</b>	<b>102 919,29</b>	<b>106,10</b>
	<b>Razem (1+2 z pokryciem amortyzacji):</b>	<b>1 737 000,00</b>	<b>1 745 644,15</b>	<b>100,50</b>
<b>3/4</b>	<b>Wydatki ogółem w tym:</b>	<b>1 067 000,00</b>	<b>1 042 464,59</b>	<b>97,70</b>
	- wydatki bieżące: z tego na ;			
3.1	Ekwiwalenty za pranie odzieży	2 000,00	1 693,98	84,70
3.2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	453 400,00	437 878,38	96,58
3.3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 100,00	34 506,50	93,01
3.4	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 161,00	99,07
3.5	Pochodne od wynagrodzeń (§ 411 i 412)	97 500,00	93 166,12	95,55
3.6	Zakup materiałów	97 500,00	96 427,82	98,90
3.7	Zakup energii	169 050,00	168 681,95	99,78
3.8	Usługi pozostałe	96 800,00	95 828,45	99,00
3.9	Zakup usług remontowych	21 850,00	21 624 58	98,97
4.0	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	3 233,16	87,38
4.1	Podróże służbowe	1 500,00	1 273,84	84,93
4.2	Ubezpieczenie mienia – opłaty	66 100,00	64 958,49	98,27
4.3	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	15 050,00	14 778,99	98,20
4.4	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	350,00	350,00	100,00
4.5	Opłaty na rzecz budżetów	300,00	276,00	92,00
4.6	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	3,09	3,10
4.7	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00
4.8	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	212,00	53,00
5.	Odpisy amortyzacyjne	562 000,00	561 536,05	99,92
6.	Inne zmniejszenia	0,00	3 410,25	0,00
	<b>Razem</b>	<b>1 629 000,00</b>	<b>1 604 000,64</b>	<b>98,47</b>
7.	Podatek dochodowy od osób prawnych	9 500,00	8 005,00	84,26
8.	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	98 500,00	133 638,51	135,67
	<b>Razem (3;8)</b>	<b>1 737 000,00</b>	<b>1 745 644,15</b>	<b>100,50</b>
<b>9.</b>	<b>(odpisy amortyzacyjne)</b>	<b>1 000,00</b>	<b>568,21</b>	<b>56,82</b>

Działalność Zakładu Oczyszczania i Wodociągów w Skoroszycach oparta jest na trzech profilach:  
 - pobór, uzdatnianie i dostawa wody,  
 - odbiór, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,

- pozostała działalność obejmująca: zarządzanie składowiskiem odpadów oraz pozostałe usługi zlecone przez Gminę.

Ogółem przychody Zakładu osiągnęły poziom: 1.081.188,81 zł. co stanowi 100,3% wykonania planu.

Na osiągnięte przychody składają się:

sprzedaż wody 524.292,16 zł. (100,01% wykonania planu).

odbiór ścieków 443.864,93 zł. (100,2% wykonania planu).

pozostała działalność 109.453,78 zł. (101,35% wykonania planu).

odsetki od nieterminowych wpłat 3.577,94 zł. (119,26% wykonania planu).

Koszty zamknęły się kwotą 1.039.054,42 zł. co stanowi 97,38% wykonania planu.

Z powyższej struktury przychodów wynika, że dominującą działalnością jest dostawa wody, z tytułu której przychody stanowią 48,49% całkowitych przychodów Zakładu.

Pozostała działalność obejmowała usługi świadczone na zlecenie Gminy.

Stan należności na dzień 31 grudnia 2015r. wynosi 83.992,33 zł. w szczególności są to należności z tytułu dostaw i usług w kwocie 83.260,66 zł. skorygowane odpisem aktualizującym należności w kwocie 3.469,25 zł.(są to należności których ściągальność jest mało prawdopodobna), należności od budżetu w kwocie 3.228,02 zł. oraz pozostałe należności 972,90zł.

Na dzień 31.12.2015 r. nie występują inne zobowiązania, niż zobowiązania krótkoterminowe w wysokości 112.386,97 zł.

Zobowiązania te nie stanowią zobowiązań wymagalnych, a dotyczą w szczególności:

zobowiązań z tytułu dostaw/sprzedaży towarów i usług 47.424,48 zł.

zobowiązań wobec budżetów 8.990,00 zł.

zobowiązań z tytułu ubezpieczeń społecznych 31.927,66 zł.

zobowiązań z tytułu wynagrodzeń 24.044,83 zł.

W roku 2015 Zakład realizował dwa zadania inwestycyjne. Pierwszym zadaniem była kontynuacja inwestycji rozpoczętej w 2013 r. dotyczącej rozbudowy PSZOK-u na które w 2015 r. Zakład otrzymał dotację w kwocie 30.000,00 zł. W 2015 r. zadanie obejmowało zmianę lokalizacji wagi najazdowej, budowę przyłącza kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz odbudowę chodnika. Kwota wykorzystanej w 2015 roku dotacji 29.337,63 zł. Drugim zadaniem inwestycyjnym był zakup pompy głębinowej wraz z armaturą do uzbrojenia studni nr 1A na ujęciu wody w Skoroszycach, na które to zadanie zakład otrzymał dotację w kwocie 20.000,00 zł. Kwota wykorzystanej dotacji to 19.597,87 zł. Wykonane zadanie powiększyło majątek trwały Zakładu.

Zakład budżetowy swoją działalność w roku 2015 zakończył z dodatnim wynikiem finansowym netto w kwocie 30.151,01 zł.



**Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku,  
o których mowa w art. 223 ust 1 uofp .**

**Tabela 17. Wykonanie z dochodów i wydatków na rachunku, o których mowa  
w art. 223 ust 1 uofp za 2015rok.**

**DOCHODY :**

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa dochodów	Plan dochodów na 2015 r.	Wykonanie dochodów 31.12.2015	%
1.	801	80104	Żywnie w przedszkolach ( wraz z odsetkami)	75 030,00	62 108,95	82,78
2.	801	80195	Wynajem pomieszczeń w szkole ( inne wraz z odsetkami)	10 000,00	4 702,38	47,02
		RAZEM		85 030,00	66 811,33	78,57
3.	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego			0,00	0,00	0,00
Ogółem				85 030,00	66 811,33	78,57

**WYDATKI:**

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa wydatków	Plan wydatków na 2015 r. w złotych	Wykonanie wydatków 31.12.2015	%
1.	801	80104	Żywnie w przedszkolach	75 000,00	62 108,95	82,81
	801	80104	Środki na zakupy materiałów i wyposażenia	30,00	0,00	0,00
2.	801	80195	Wynajem pomieszczeń w szkole w tym: wydatki za zakupy materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 702,38	58,78

	801	80195	Wynajem pomieszczeń w szkole w tym: wydatki za zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
		Razem		85 030,00	66 811,33	78,57

W obrębie dochodów i wydatków na rachunku, o których mowa w art. 223 ust 1 uofp, główną i znaczącą pozycją dochodów są wpłaty rodziców z opłat za żywienie dzieci przedszkolach. Wniosek taki wynika z analizy tabeli 17.

Środki zostały rozliczone, wykonane dochody pokryły zrealizowane wydatki.

Rada Gminy Skoroszyce uchwałą Nr XLIII/240/10 z dnia 28 października 2010r. określiła jednostki budżetowe gromadzące dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródła tych dochodów, ich przeznaczenie oraz sposób i tryb sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych oraz dokonywania w nim zmian i ich zatwierdzania. Uchwała powyższa obowiązuje od 1 stycznia 2011 r.

W uchwale wskazano jednostki gromadzące dochody na rachunkach wydzielonych. Są to:

1. Zespół Szkół w Skoroszytach,
2. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Chróście,
3. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sidzinie.

**Plan zadań i zakupów inwestycyjnych na rok 2015 Gminy Skoroszyce oraz wykonanie przedstawia tabela 18.**

**Tabela 18.**

Lp.	Nazwa inwestycji, programu - projektu lub rodzaj zakupów inwestycyjnych	Środki budżetowe 2015 w złotych	Wykonanie na 31.12.2015	%
1.	2.	3.	4.	
<b>1.</b>	<b>Inwestycje w rozdziale 01010</b>	<b>1 332 812,00</b>	<b>1 311 926,93</b>	<b>98,43</b>
1.1	Budowa Kanalizacji sanitarnej we wsiach Gielczyce-Sidzina . Etap I; miejscowość Gielczyce (pierwsza część)	1 332 812,00	1 311 926,93	98,43
<b>2.</b>	<b>Inwestycje w rozdziale 60016</b>	<b>534 823,00</b>	<b>499 794,05</b>	<b>93,45</b>
2.1	Modernizacja odcinka drogi gminnej łączącą się drogą wojewódzką w miejscowości Stary Grodków na działce nr 474	19 012,00	17 870,01	93,99
2.2	Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z wykonawstwem dotyczy ul. Piaskowej w Skoroszytach	258 000,00	231 562,10	89,75
2.3	Przebudowa drogi wraz z oświetleniem ulicy Poziomkowej w Skoroszytach	152 811,00	152 603,99	99,86

2.4	Wykonanie chodnika przy ulicy Słonecznej w Skoroszycach ( dz. Nr 241, 248, 248/242 i 248/243	43 000,00	42 998,35	100,00
2.5	Przebudowa drogi wewnętrznej – działka nr 137 w m. Mroczkowa	62 000,00	54 759,60	88,32
<b>4.</b>	<b>Inwestycje w rozdziale 75095</b>	<b>96 845,00</b>	<b>14 366,78</b>	<b>14,83</b>
4.1	Projekt w ramach konkursu MRR pn.” Rozwój miast poprzez wzmacnianie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpraca z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego”	96 845,00	14 366,78	14,83
<b>5.</b>	<b>Inwestycje w rozdziale 75412</b>	<b>5 298,00</b>	<b>5 297,30</b>	<b>99,99</b>
5.1	Zakup motopompy dla jednostki OSP w Skoroszycach	2 798,00	2 797,30	100,00
5.2	Zakup torby PSP R-1 dla OSP Czarnolas	2 500,00	2 500,00	100,00
<b>6.</b>	<b>Inwestycje w rozdziale 90002</b>	<b>55 090,00</b>	<b>54 892,00</b>	<b>99,64</b>
6.1	Rekultywacja gminnego składowiska odpadów	40 590,00	40 590,00	100,00
6.2	Projekt-Rewitalizacja stawu i parku pałacowego w miejscowości Skoroszyce	7 000,00	7 000,00	29,64
6.3	Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem	7 500,00	7 302,00	97,36
<b>7.</b>	<b>Inwestycje w rozdziale 90015</b>	<b>22 099,00</b>	<b>21 870,80</b>	<b>98,97</b>
7.1	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa nowej linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Mroczkowa	22 099,00	21 870,80	98,97
<b>8.</b>	<b>Inwestycje w rozdziale 90017</b>	<b>50 000,00</b>	<b>48 935,50</b>	<b>97,87</b>
8.1	Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych ( PSZOK – stosownie do pozwolenia)	30 000,00	29 337,63	97,79
8.2	Zakup pompy głębinowej wraz z armaturą do uzbrojenia studni Nr 1A na ujęciu wody w Skoroszycach	20 000,00	19 597,87	97,99
<b>9.</b>	<b>Inwestycje w rozdziale 90095</b>	<b>51 000,00</b>	<b>30 293,24</b>	<b>59,40</b>
9.1	Rewitalizacja zabytkowego parku w Skoroszycach – I etap	24 000,00	3 540,74	14,75



9.2	Budowa parkingu na działce nr 228/42 w Skoroszycach k. Urzędu Gminy Skoroszyce	27 000,00	26 752,50	99,08
10.	<b>Inwestycje w rozdziale 92105</b>	<b>35 786,00</b>	<b>35 783,94</b>	<b>99,99</b>
10.1	Adaptacja pomieszczenia na kotłownię . Budowa komina świetlicy wiejskiej w Czarnolesie	15 786,00	15 784,78	99,99
10.2	Zakup pieca c.o. wraz z osprzętem i grzejniki do świetlicy wiejskiej Czarnolas	20 000,00	19 999,16	100,00
11.	<b>Inwestycje w rozdziale 92105</b>	<b>1 000,00</b>	<b>985,66</b>	<b>98,57</b>
11.1	Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Nysie	1 000,00	985,66	98,57
12	<b>Inwestycje w rozdziale 75023</b>	<b>140 000,00</b>	<b>139 966,08</b>	<b>99,98</b>
12.1	Nadbudowa budynku Urzędu Gminy w Skoroszycach ze zmianą dachu.	120 000,00	119 968,74	99,97
12.2	Zakup serwera	20 000,00	19 997,34	99,99
	<b>Razem</b>	<b>2 324 753,00</b>	<b>2 164 112,28</b>	<b>93,09</b>
<b>Informacje uzupełniające:</b> Jednostką organizacyjną realizującą programy lub koordynującą ich wykonanie jest Urząd Gminy Skoroszyce.				

Analizując realizację zadań i zakupów inwestycyjnych zaplanowanych w budżecie 2015 roku należy stwierdzić, że ich wykonanie na poziomie 93,09%, jest bardzo zadawalającym wskaźnikiem. Na plan finansowy zadań i zakupów inwestycyjnych 2 324 753,00 zł, wydatkowano na realizację kwotę 2 164 112,28 zł. Problemy pojawiły się na odcinku ubiegania się o uzyskanie pozwolenia od konserwatora zabytków dla zadania pn. "Rewitalizacja zabytkowego parku w Skoroszycach – I etap". Z uwagi na powyższe zaawansowanie prac dla tego zadania, tylko na poziomie 14,75%. Zadanie będzie realizowane w bieżącym roku. Z względu na duże potrzeby finansowe, przyjęto etapowanie dla kolejnych działań.

Poniżej prezentuje się najistotniejsze zadania z grupy zadań inwestycyjnych wraz z krótkim opisem działań i procedur, poprzedzających samą ich realizację. I tak:

**„Budowa kanalizacji sanitarnej do miejscowości Sidzina i Giełczyce w gminie Skoroszyce – etap I - miejscowość Giełczyce (część pierwsza)”.**

Zadanie zrealizowane w trybie przetargu nieograniczonego. W postępowaniu wzięto udział 8 wykonawców. Jedną ofertę odrzucono. Wykonawcą zadania była firma: **Zakład Instalacji Wod.-Kan. Gazow. i Elektrycz. s.c. Krystyna Podpora, Krzysztof Podpora Radzikowice 6, 48-381 Goświnowice cena oferty: 1 325 601,85 zł.**

Kwota najwyższej oferty wynosiła: 2 792 521,27 zł, najniższej 1 325 601,85 zł.

Funkcje nadzoru inwestorskiego pełniła firma KURNATOWSKI Stanisław Kurnatowski, Joanna Kurnatowska spółka cywilna ul. Drzymały 32/5, 48-300 Nysa za kwotę 9 840,00 zł.

Zadanie zostało wykonane w terminie od 10.02.2015 r. do 29.05.2015 r.

W ramach zrealizowanego zadania wykonano: dwie przepompownie, 3146,19 mb sieci kanalizacji sanitarnej (w tym tranzyt 2 498,30 mb), 507,75 mb przyłączy (18 szt.)

#### **Modernizacja odcinka drogi gminnej łączącej się drogą wojewódzką w miejscowości Stary Grodków na działce nr 474.**

Zadanie zrealizowane w trybie zapytania o cenę, o wartości nie przekraczającej 30 tys. euro. Na zapytanie odpowiedziało 8 wykonawców. Rozpiętość kwot na realizację planowanej inwestycji to przedział od 83,64 zł/m<sup>2</sup> do 141,45 zł/m<sup>2</sup>. Wykonawcą zadania był Przemysław Bońkowski reprezentujący firmę **Przemysław Bońkowski Zakład Usługowo Handlowy „BUDMAR”** ul. Chabrów 10/28, 45-221 Opole. Zadanie zostało wykonane w terminie od 11.03.2015 r. do 27.04.2015 r. za kwotę: 17 870,01 zł  
W ramach zadania wykonano 213,65 m<sup>2</sup> nawierzchni z kostki betonowej.

#### **Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z wykonawstwem dotyczy ul. Piaskowej w Skoroszycach.**

Dokumentacja projektowa.

Zadanie zrealizowane w trybie zapytania o cenę, o wartości nie przekraczającej 30 tys. euro. Na zapytanie odpowiedziało 5 wykonawców. Rozpiętość kwot na realizację planowanej inwestycji to przedział od 8 167,20 zł do 18 450,00 zł. Dokumentację projektową wykonała firma: Pracownia Badań Geotechnicznych „GHEKO” Maciej Hawrysz, 51-642 Wrocław, ul. Olszewskiego 75/2 za kwotę 11 424,20 z, w terminie od dnia 27.03.2015 r. do dnia 27.08.2015 r.

Wykonanie zadania: Przebudowa ulicy Piaskowej w Skoroszycach.

Zadanie zrealizowane w trybie przetargu nieograniczonego. Zastosowano poza cenowe kryterium oceny ofert: gwarancja jakości (max 60 miesięcy). W postępowaniu wzięło udział 4 wykonawców. Jedną ofertę odrzucono. Wykonawcą zadania była Anna Stryczek – Janicka prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Zakład Budownictwa Ogólnego DROBUD Anna Stryczek – Janicka, Opole ul. Kępska 10, **cena oferty: 216 799,55 zł.**

Kwota najwyższej oferty wynosiła: 239 737,93 zł, najniższej 206 508,23 zł.

Funkcje nadzoru inwestorskiego pełnił Pan Marek Ostrowski za kwotę 3 500,00 zł.

Zadanie zostało wykonane w terminie od 17.11.2015 r. do 05.02.2016 r. (umowny termin zakończenia budowy minął 18 grudnia 2015 r. Wykonawcy naliczone zostały kary umowne).

W ramach umowy wykonano 719,00 m<sup>2</sup> nawierzchni z kostki betonowej oraz 153 mb kanalizacji deszczowej.

#### **Przebudowa drogi wraz z oświetleniem ulicy Poziomkowej w Skoroszycach.**

Zadanie sfinansowane przez Agencję Nieruchomości Rolnych w Opolu.

Zadanie zrealizowane w trybie zapytania o cenę, o wartości nie przekraczającej 30 tys. euro. Na zapytanie odpowiedziało 4 wykonawców. Rozpiętość kwot na realizację planowanej inwestycji to przedział od 133 364,09 zł do 174 362,44 zł. Wykonawcą zadania była firma POL-BUD NYSA Henryk Pleśniak, ul. Lwowska 2, 48-304 Nysa. Zadanie zostało wykonane w terminie od 09.11.2015 r. do 17.12.2015 r. za kwotę: 152 603,99 zł

W ramach zadania wykonano 907,20 m<sup>2</sup> nawierzchni z kostki betonowej oraz oświetlenie uliczne 5 szt. lamp. Nadzór Inwestorski pełnił Pan Jacek Małacha za kwotę 2 000,00 zł

#### **Wykonanie chodnika przy ulicy Słonecznej w Skoroszycach (dz. nr 241, 248, 248/242 i 248/243).**

Zadanie sfinansowane przez Agencję Nieruchomości Rolnych w Opolu.

Zadanie zrealizowane w trybie zapytania o cenę, o wartości nie przekraczającej 30 tys. euro. Na zapytanie odpowiedziało 3 wykonawców. Rozpiętość kwot na realizację planowanej inwestycji to przedział od 42 998,35 zł do 53 229,36 zł. Wykonawcą zadania była firma TRANSPORT TOWAROWY Ryszard Biela, Sidzina ul. Grodkowska 1. Zadanie zostało wykonane w terminie od 16.11.2015 r. do 03.12.2015 r. za kwotę: 42 998,35 zł



W ramach zadania wykonano 304,50 m<sup>2</sup> nawierzchni z kostki betonowej.

#### **Przebudowa drogi wewnętrznej – działka nr 137 w miejscowości Mroczkowa.**

Zadanie zrealizowane w trybie zapytania o cenę, o wartości nie przekraczającej 30 tys. euro. W dniu 08.06.2015 r. Gmina zleciła Panu Sławomirowi Mrozkowi sporządzenie przedmiaru robót wraz z kosztorysem inwestorskim za kwotę 615,00 zł, na podstawie którego w dniu 07.10.2015 r. ogłoszono zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania. Na zapytanie o cenę odpowiedziało 5 wykonawców. Rozpiętość kwot na realizację planowanej inwestycji to przedział od 54 759,60 zł do 80 494,89 zł. Wykonawcą zadania była firma TRANSPORT TOWAROWY Ryszard Biela, Sidzina ul. Grodkowska 1.

Zadanie zostało wykonane w terminie od 05.11.2015 r. do 16.11.2015 r. za kwotę: 54 759,60 zł. W ramach zadania wykonano 410,50 m<sup>2</sup> nawierzchni z kostki betonowej (droga o długości 91 mb przy średniej szerokości 4,50 m).

#### **Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa nowej linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Mroczkowa.**

Dokumentację projektową wykonała firma KONTRAKTOR Michał Kulesz, Brzeg, ul. Z. Herberta 3 za kwotę 7 749,00 zł w terminie od 22.05.2015 r. do 28.08.2015 r.

Wykonanie zadania:

Zadanie podzielono na dwa etapy. W pierwszym etapie wykonano 6 słupów oświetlenia ulicznego. Na słupie nr 1, 3 i 5 powieszono oprawy oświetleniowe

Zadanie zrealizowane w trybie zapytania o cenę, o wartości nie przekraczającej 30 tys. euro. Na zapytanie odpowiedziało 4 wykonawców. Rozpiętość kwot na realizację planowanej inwestycji to przedział od 12 500,00 zł do 20 044,98 zł. Wykonawcą zadania była firma Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe AMIKAR Mieczysław Kokurowski, Nysa ul. Słowiańska 9, za kwotę 12 500,00 zł, w terminie 12.10.2015 r. do 27.11.2015 r.

#### **Budowa parkingu na działce nr 228/42 w Skoroszycach k. Urzędu Gminy Skoroszyce.**

Zadanie zrealizowane w trybie zapytania o cenę, o wartości nie przekraczającej 30 tys. euro. Na zapytanie o cenę odpowiedziało 7 wykonawców. Rozpiętość kwot na realizację planowanej inwestycji to przedział od 26 752,50 zł do 45 140,00 zł. Wykonawcą zadania była firma KAMI Budownictwo Kamiński Łukasz, Sidzina ul. Parkowa 7A, podwykonawcą był Przemysław Bońkowski reprezentujący firmę **Przemysław Bońkowski Zakład Usługowo Handlowy „BUDMAR”** ul. Chabrów 10/28, 45-221 Opole. Zadanie zostało wykonane w terminie od 01.10.2015 r. do 20.11.2015 r. za kwotę: 26 752,50 zł. Za nieterminowe wykonanie zadania wykonawcy naliczone zostały kary umowne w wysokości 1 070,10 zł.

W ramach zadania wykonano 260,00 m<sup>2</sup> nawierzchni z kostki betonowej.

#### **Adaptacja pomieszczenia na kotłownię . Budowa komina świetlicy wiejskiej w Czarnolesie.**

Zadanie wykonane na podstawie pozwolenia na budowę zrealizowane w terminie od 01.04.2015 r. do 29.12.2015 r.

Dokumentację projektową wykonała Pracownia Architektoniczna „ARCHUS” Sławomir Mrozek, Mroczkowa 38, za kwotę 2 706,00 zł. Zadanie wykonane zostało przez Pana Michała Małeckiego , Brzeziny 15, za kwotę 12 470,00 zł. Na zadanie w sumie wydatkowano 15 784,78 zł

#### **Zakup pieca c.o. wraz z osprzętem i grzejniki do świetlicy wiejskiej Czarnolas.**

W ramach zadania zakupiono kocioł DEFRO KOMFORT EKO za kwotę 8 103,99 zł oraz wykonano instalację centralnego ogrzewania za kwotę 11 895,17 zł, w tym koszt materiałów 10 525,17 zł. Zadanie wykonała firma Instalacyjno – Budowlana Kazimierz Klimas, Czarnolas 96.

#### **Nadbudowa budynku Urzędu Gminy w Skoroszycach ze zmianą dachu.**

W dniu 21.07.2015 r. Gmina zleciła Panu Jackowi Małacha sporządzenie dokumentacji projektowej niezbędnej dla uzyskania pozwolenia na budowę za kwotę 7 300,00 zł. Na podstawie sporządzonej



dokumentacji projektowo-kosztorysowej 29.09.2015 r. ogłoszono zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania o wartości nieprzekraczającej 30 tys.euro. Na zaproszenie odpowiedziało 3 wykonawców. Rozpiętość kwot na realizację planowanej inwestycji to przedział od 119 947,91 zł do 154 235,68 zł. Wykonawcą zadania była firma NZB Sp. z o.o., Żłobizna ul. Brzeska 30. Zadanie wykonane zostało w terminie 02.10.2015 r. do 07.12.2015r. Nadzór inwestorski prowadził Pan Jacek Małacha za kwotę 600,00 zł. W trakcie realizacji inwestycji zaniechano wykonania rozbiórki szlichty dachowej, w zamian za to wykonano bez dodatkowych kosztów instalację odgromową, nowe rury spustowe oraz przemurowano i podniesiono komin wraz z zamontowaniem nowego wkładu kominowego.

### **Projekt-Rewitalizacja stawu i parku pałacowego w miejscowości Skoroszyce.**

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową budowy wiaty rekreacyjno – grillowej. W ramach zapytania o cenę złożone zostały dwie oferty na kwoty: 1700,00 zł i 2 140,00 zł. Dokumentację wykonał Pan Sławomir Mrozek, Mroczkowa 38 za kwotę 1700,00 zł w terminie od 11.12.2015 r. do 18.12.2015 r. W ramach zadania wykonano również dokumentację projektową budowy oświetlenia ulicznego, którą wykonała firma PROELEKTRO Sylwester Łączyna, Otmuchów, ul. Konopnickiej 25 za kwotę 1800 zł brutto w terminie od 16.11.2015 r. do 28.12.2015 r.

### **Rekultywacja gminnego składowiska odpadów.**

Koszt poniesionych nakładów w 40 590 zł. W ramach tego zadania realizowanego przez Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu:

- uporządkowano, wyrównano i zagęszczono kwaterę składowiska,
  - uzupełniono składowisko odpadami do rzędnej 187,35 m n.p.m., określonej w projekcie rekultywacji wykonanym w 2014 r. przez Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Środowiska CodeX z siedzibą w Środzie Śląskiej, Planowany termin zakończenia rekultywacji - 28.09.2018 r.
- Wartość pozostałych do wykonania robót wynosi ogółem - 20 910 zł.

**Prezentację realizacji budżetu ogółem , w tym przychodów i rozchodów zamieszczono w tabeli 19.**

<b>Tabela 19. Realizacja budżetu ogółem, w tym przychodów i rozchodów za 2015 rok.</b>					
			w złotych		
			Plan	Wykonanie	%
Lp.	§/nr	Treść	2015 r.	31.12.2015r.	wyk
1	2	3	4	7	8
<b>I</b>		<b>Dochody budżetu</b>	<b>18 613 384,38</b>	<b>18 707 016,21</b>	<b>100,50</b>
		w tym:			
		dochody bieżące	17 211 531,38	17 285 448,14	100,43
		dochody majątkowe	1 401 853,00	1 421 568,07	101,41
<b>II</b>		<b>Wydatki budżetu</b>	<b>18 940 314,38</b>	<b>17 562 451,09</b>	<b>92,73</b>
		w tym:			
		wydatki bieżące	16 615 561,38	15 398 338,81	92,67
		wydatki majątkowe	2 324 753,00	2 164 112,28	93,09
<b>III</b>		<b>Wynik budżetu (dochody - wydatki)</b>	<b>- 326 930,00</b>	<b>1 144 565,12</b>	<b>350,09</b>
<b>IV</b>		<b>Przychody ogółem</b>	<b>1 231 930,00</b>	<b>2 131 930,84</b>	<b>173,06</b>

		w tym:			
1.1	950	Wolne środki	900 000,00	900 000,00	100,00
		z tego:			
		środki na pokrycie deficytu	326 930,00	0,00	0,00
	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	219 812,00	219 812,00	100,00
1.2	957	Nadwyżka z lat ubiegłych	112 118,00	1 012 118,84	902,73
<b>V</b>		<b>Rozchody ogółem (1.1 + 1.2)</b>	<b>905 000,00</b>	<b>905 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>1.</b>		<b>w tym na zadania:</b>			
1.1		Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalnym w Skoroszycach - kredyt BGK O/Opole	900 000,00	900 000,00	100,00
1.2		Budowa Kanalizacji sanitarnej we wsiach Gielczyce-Sidzina . Etap I; miejscowość Gielczyce (pierwsza część).	5 000,00	5 000,00	100,00
992		Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	905 000,00	905 000,00	100,00
<b>VI</b>		<b>Przychody - Rozchody (IV-V)</b>	<b>326 930,00</b>	<b>1 226 930,84</b>	<b>375,29</b>
<b>VII</b>		<b>Wynik finansowy budżetu ( jak w WPF) ( VI + III)</b>	<b>0,00</b>	<b>2 371 495,96</b>	<b>0,00</b>

## Podsumowanie

Podejmując próbę ogólnej oceny realizacji budżetu za 2015 rok oraz analizę zaprezentowanej powyżej tabeli 19, dane liczbowe wskazują na dobrą realizację zarówno dochodów bieżących, których poziom wykonania za 2015 rok wynosi 100,43% planu oraz dochodów majątkowych gdzie wskaźnik wykonania wynosi 101,41% planu. Ogółem plan dochodów określono wielkością rzędu 18 613 384,38 złotych – wykonano 18 707 016,21 złotych. Odmiennie od lat mienionych ukształtował się poziom wykonania dochodów majątkowych. Pozycje tych dochodów w głównej mierze zależały od płatności pomocy w ramach środków z PROW za wykonane zadania inwestycyjne, które dotyczyły:

- 1) „Otwartej strefy rekreacyjnej w miejscowości Chróścina” – kwota 365 584,00 złotych oraz
- 2) „Budowy kanalizacji sanitarnej we wsiach Gielczyce-Sidzina. Etap I; miejscowość Gielczyce (pierwsza część)” – kwota 792 871,55 złotych.

Pozycje powyższych dochodów znacząco wpływały na kształt budżetu gminy, a brak ich realizacji w postaci wpływu płatności, to w budżecie brak dochodów w kwocie 1 158 455,55 złotych.

W bieżącym roku z uwagi na kończący się termin rozliczania środków unijnych z przedziału czasowego 2007 - 2013 ( stare rozdanie) w ramach projektów współfinansowanych ze środków unijnych zaplanowano zostały te pozycje dochodów w budżecie 2015 roku. Kontrola płynności finansowej zapewniała stabilność sytuacji w budżecie. Nie było obaw, co do mogącego wystąpić ryzyka od strony kasowej budżetu w realizacji przyjętych zadań do wykonania w planie wydatków na 2015 rok. Sytuację powyższą dla pozycji wydatków obrazują najpełniej cyfry. Plan wydatków ogółem to kwota 18 940 314,38 złotych; wykonanie to 17 562 451,09 złotych, co stanowi 92,73% założeń planu.

Budżet gminy 2015 roku określono mianem budżetu deficytowego ( wydatki > od dochodów ) . Na koniec 2015 roku kwotę deficytu w założeniach planistycznych określała cyfra (-) 326 930,00 złotych, zaś po wykonaniu na dzień 31 grudnia 2015 roku budżet zamknął się kwotą nadwyżki w wysokości



1 144 565,12 zł. Dzięki wpływom płatności pomocy z PROW, środkach zewnętrznych pozyskanych z Agencji Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Opolu i innych stałych pozycjach dochodów budżet gminy po stronie dochodów wykreowany został do poziomu ponad 18,5 mln złotych. Nie musieliśmy zastąpić dochodów majątkowych z PROW ( w przypadku braku ich wpływów) pozycją nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych jak sceptycznie zakładano . Nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 900 000, 00 złotych jest źródłem przychodów budżetu roku 2016.

Dokonano spłaty raty kapitałowej kredytu zaciągniętego na budowę sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalnym w Skoroszycach w wysokości 900 000,00 złotych ( kredyt rozliczony) oraz 5 000,00 złotych, które są spłatą pożyczki na zadanie pn. „Budowa Kanalizacji sanitarnej we wsiach Gielczyce-Sidzina . Etap I; miejscowość Gielczyce (pierwsza część). Na to zadanie zaciągnięto pożyczkę w wysokości 219 812,00 złotych

Przedstawione informacje należałoby rozszerzyć jeszcze o dodatkowe, mianowicie :

- nie korzystano z ustalonego limitu na zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu , gdyż nie wystąpił.

Wykorzystano:

- upoważnienie do dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w granicach działu klasyfikacji budżetowej.

Wydano 16 zarządzeń w sprawie zmiany planów finansowych na 2015 rok w terminach:

1. Zarządzenie Nr 12/2015 w dniu 14 stycznia 2015 r.,
2. Zarządzenie Nr 27/2015 w dniu 6 marca 2015 r.,
3. Zarządzenie Nr 30/2015 w dniu 27 marca 2015 r.,
4. Zarządzenie Nr 40/2015 w dniu 27 kwietnia 2015 r.,
5. Zarządzenie Nr 58/2015 w dniu 20 maja 2015 r.,
6. Zarządzenie Nr 64/2015 w dniu 22 czerwca 2015 r.,
7. Zarządzenie Nr 71/2015 w dniu 30 czerwca 2015 r. ,
8. Zarządzenie Nr 76/2015 w dniu 14 lipca 2015 r. ,
9. Zarządzenie Nr 80/2015 w dniu 3 sierpnia 2015 r. ,
10. Zarządzenie Nr 83/2015 w dniu 10 sierpnia 2015 r. ,
11. Zarządzenie Nr 93/2015 w dniu 28 sierpnia 2015 r. ,
12. Zarządzenie Nr 102/2015 w dniu 30 września 2015 r. ,
13. Zarządzenie Nr 107/2015 w dniu 12 października 2015 r. ,
14. Zarządzenie Nr 113/2015 w dniu 30 października 2015 r. ,
15. Zarządzenie Nr 118/2015 w dniu 27 listopada 2015 r. ,
16. Zarządzenie Nr 122/2015 w dniu 9 grudnia 2015 r. .

**WÓJT**  
  
**mgr inż. Barbara Dybczak**

Sporządziła: Skarbnik Gminy - Jadwiga Piela



## do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Skoroszyce za 2015 rok.

1. Wprowadzenie	1-2
2. Zmiany w budżecie gminy	2-4
3. Zobowiązania finansowe gminy	4-5
4. Plan i wykonanie dochodów	5-16
w tym:	
- dochody bieżące ( tabela )	5-12
- dochody majątkowe ( tabela)	12-13
- dotacje § 2010	14-16
- wymiar i realizacja dochodów z tytułu podatków	16-16
- komentarz	16-16
5. Decyzje o ulgach i zwolnieniach	17-17
6. Zaległości i należności	17-17
7. Plan i wykonanie wydatków	18-28
w tym:	
- wydatki bieżące	18-23
- wydatki majątkowe	23-24
- wydatki na zadania zlecone	24-26
- wydatki z udziałem środków unijnych	26-26
- wydatki z funduszu sołeckiego	26-28
8. Ogólna analiza wydatków	29-58
w tym:	
- wydatki na urząd gminy	31-32
- wydatki na oświatę gminną	33-42
- wydatki na opiekę społeczną	42-45
- rezerwy	33-33
- wydatki na gospodarkę komunalną	45-47
- wydatki o charakterze dotacyjnych	48-49
- sprawozdanie o zaawansowaniu WPI	49-49
- wydatki i przychody zakładu budżetowego	50-51
- wydatki i dochody na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust 1 uofp	52-53
- wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne	53-58
9. Realizacja budżetu ogółem , w tym przychody i rozchody	58-59
10. Podsumowanie	59-60
11. Spis treści	61-61

**Załącznik nr 2**

do Zarządzenia Nr 139/2016  
Wójta Gminy Skoroszyce  
z dnia 29 marca 2016 r.

**ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU  
FINANSOWEGO OŚRODKA KULTURY GMINY  
SKOROSZYCE  
WRAZ Z INFORMACJĄ O PROWADZONEJ  
DZIAŁALNOŚCI W 2015 ROKU.**

Skoroszyce, marzec 2016 r.

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINASOWEGO OŚRODKA KULTURY GMINY  
SKOROSZYCE Z SIEDZIBĄ W SIDZINIE ZA ROK 2015**

Przychodem instytucji kultury jest dotacja z budżetu gminy, która na 2015 rok wynosi 185.000 zł. Otrzymano dotacje w wysokości 184 994,06 zł co stanowi 100 % planu. Dotacja przekazana przez Bibliotekę Narodowa to kwota 3 000,00 zł. Otrzymano także z Urzędu Marszałkowskiego środki w wysokości 9.600,00 zł będące refundacją poniesionych wydatków na realizację Projektu „Ucząc bawić, bawiąc uczyć” realizowanego w 2014 r. na podstawie umowy przyznania pomocy nr 00686-6930-UM0840145/13 w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie małych projektów objętego PROW na lata 2007-2013. Zrealizowano plan finansowy na poziomie 95,13 % przyjętych wartości planistycznych. Kwotowe wykonanie prezentuje tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł/gr	%
1.	2.	3.	4.
<b>1. Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>8,03</b>	<b>8,03</b>	<b>100,00</b>
<b>2. Dotacja podmiotowa</b>	<b>185.000,00</b>	<b>184.994,06</b>	<b>100,0</b>
<b>3. Dotacja z Biblioteki Narodowej</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>4. Środki z Urzędu Marszałkowskiego</b>	<b>9.600,00</b>	<b>9.600,00</b>	<b>100,00</b>
<b>5. Przychody wraz ze środkami obrotowymi</b>	<b>197.608,03</b>	<b>197.602,09</b>	<b>100,00</b>
<b>I. Wydatki ogółem</b>	<b>197.608,03</b>	<b>187.983,09</b>	<b>95,13</b>
<b>w tym:</b>			
Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz bezosobowe	110 400,00	108.324,98	98,12
Składki ZUS i FP	24.000,00	21.454,82	89,40
Zakup usług pozostałych: w tym, ważniejsze z nich to:	30.408,03	26.313,48	86,54
- przewóz osób		9.200,00	
- usługi telekomunikacyjne		2 282,37	
- prowizje bankowe		763,00	
- ubezpieczenia		945,00	
- Internet		4 276,28	
- szkolenia		250,00	
- monitoring		1 082,40	
- serwis progr. Komp.		4 302,54	
- pozostałe		3.211,89	
Zużycie materiałów i wyposażenia	24.500,00	24.145,03	98,56
Delegacje służbowe	4.000,00	3.449,46	86,24
Odpis na ZFŚS	4.300,00	4.295,32	99,90
<b>II. Stan środków na 31.12.2015 r.</b>	<b>9.600,00</b>	<b>9.619,00</b>	<b>0,00</b>



W planie finansowym instytucji kultury na 2015 r. ujęto wydatki związane z działalnością Biblioteki Gminnej w Sidzinie.

Ośrodek Kultury Gminy Skoroszyce swoją działalność skupił na organizacji imprez masowych, wyjazdów i wycieczek. Organizowano również regularnie zajęcia kulturalno-oświatowe i imprezy okolicznościowe w miejscowościach z udziałem mieszkańców z terenu gminy Skoroszyce.

### **INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ OŚRODKA KULTURY GMINY SKOROSZYCE Z SIEDZIBĄ W SIDZINIE ZA 2015 ROK**

1. Należności na koniec 2015 r. nie występują, bez zobowiązań wymagalnych..
2. Zobowiązania na koniec 2015 r. nie występują, bez zobowiązań wymagalnych.

### **Roczne sprawozdanie z działalności i wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury Gminy Skoroszyce z siedzibą w Sidzinie za rok 2015 r.**

#### **Działalność OKGS**

Ośrodek Kultury Gminy Skoroszyce jest samorządową instytucją kultury, która pracuje w oparciu o statut i realizuje zadania z dziedziny edukacji kulturalnej. Swoją działalność skupia głównie na organizacji imprez kulturalno-rozrywkowych oraz na organizacji zajęć dla dzieci i młodzieży. Ośrodek Kultury swoją działalnością obejmuje gminę Skoroszyce. Celem ośrodka jest zaspakajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców gminy.

W Ośrodku Kultury Gminy Skoroszyce w 2015 r. zatrudnionych było 7 osób w przeliczeniu na pełne etaty – 4,5. Zatrudnieni na etatach to:

- ❖ Dyrektor OKGS
- ❖ Główna Księgowa ¼ etatu
- ❖ 3 instruktorów kulturalno-oświatowy – po ½ etatu (1 instruktor przebywa na urlopie wychowawczym)
- ❖ Bibliotekarka ½ etatu (przebywa na urlopie macierzyńskim)
- ❖ Palacz C.O ¼ etatu
- ❖ 2 osoby zatrudnione w ramach robót publicznych

Od marca do sierpnia w Ośrodku Kultury odbywała staż osoba skierowana z Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie.

W ramach swojej działalności Ośrodek Kultury prowadził edukację kulturalną dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych z terenu gminy Skoroszyce na zasadach uczestnictwa w kołach zainteresowań, imprezach kulturalnych organizowanych i współorganizowanych, konkursach, spotkaniach, wycieczkach. Działalność instytucji miała na celu kształtowanie osobowości dzieci i młodzieży, zachęcanie ich do aktywnego spędzania czasu wolnego, uczestnictwa w różnorodnych formach życia kulturalnego, odkrywania zdolności artystycznych, budzenia zainteresowań oraz kultywowania tradycji. Pracownicy Ośrodka dbali o to, aby czas spędzony w ośrodkach był miły, bezpieczny, a także kształtował nawyki kulturalnego zachowania.

Ośrodek Kultury organizował również zajęcia o charakterze stałym, które odbywały się codziennie w Skoroszycach, Sidzinie- Biblioteka Gminna, Chróście. Godziny otwarcia dostosowane były do potrzeb mieszkańców. W pozostałych miejscowościach gminy zorganizowano zabawy karnawałowe dla dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych m.in. w Czarnolesie, Brzezinach, Mroczkowej, Sidzinie, Skoroszycach w Starym Grodkowie, Chróście, Makowicach.

Prócz zajęć stałych Ośrodek organizował różnego rodzaju imprezy, które w naszej gminie stały się imprezami cyklicznymi. W styczniu odbył się „Gminny Konkurs Przedstawień Jasełkowych” dla przedszkolaków. W przeglądzie uczestniczyły przedszkola ze Skoroszyca, Sidziny.

W miesiącu styczniu odbyły się następujące imprezy :

- ❖ Konkurs Piosenki Mikołajkowej dla Przedszkolaków, który odbył się w Sidzinie 09.01..Skoroszycach 13.01, Chróście 14.01. Konkurs Piosenki Mikołajkowej jest formą

zamkniętą skierowaną do oddziałów przedszkolnych działających na terenie gminy Skoroszyce. Celem konkursu jest upowszechnianie piosenki o Mikołaju, zimie, śniegu itp., pozwalającej odkryć w dziecku jego naturalną muzykalność, rytm, radość śpiewania.

- ❖ Dzień Babci i Dziadka współorganizowany z KGW Sidzina oraz Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Sidzinie. Uroczystość uatrakcyjniły występy artystyczne wnuków. Goście dopisali. Przybyła Pani Wójt, członkinie KGW, Bacie i Dziadkowie.
- ❖ Po raz kolejny w Ośrodku Kultury miało miejsce „Wspólne kołędowanie” – to cykliczna impreza w czasie której, można było usłyszeć kołędy i pastorałki wspólnie zaśpiewane przez zaproszonych gości. Program artystyczny został wzbogacony o scenariusz jasełkowy.

Styczeń to również miesiąc, w którym dzieci i młodzież z gminy Skoroszyce odpoczywały podczas ferii zimowych. Ośrodek z tej okazji przygotował wiele ciekawych atrakcji m.in. dyskoteki, zajęcia świetlicowe, wyjazdy. Dzieci aktywnie spędzały czas wolny podczas pobytu we wrocławskim Aquaparku, a także w Aquaparku w Strzelinie- 150 osób. Z wyjazdu skorzystały dzieci z wszystkich miejscowości gminy Skoroszyce. W ferie zimowe odbył się również wyjazd do Kina Korona- Wrocław. Z wyjazdu skorzystało 100 osób. Oprócz wyjazdów zorganizowana została zabawa karnawałowa dla dzieci i młodzieży z gminy Skoroszyce w Świetlicy Wiejskiej w Czarnolesie, Mroczkowej, Brzezinach, Chróście, Sidzinie, Starym Grodkowie, Skoroszycach, Makowicach. Łącznie we wszystkich feryjnych zabawach uczestniczyło 164 dzieci.

Ośrodek Kultury uczestniczył w zabawie choinkowej organizowanej przez Oddział Przedszkolny w Makowicach. Pracownik ośrodka wystąpił w roli Mikołaja oraz zabawiał dzieci w stroju „Tygrysa”.

Imprezy i zajęcia w miesiącu lutym i marcu zdominował temat „Kobieta”. W Skoroszycach, Mroczkowej odbył się dzień poświęcony tylko Kobietom. W Sidzinie odbył się również „Comber Babski” współorganizowany przez Ośrodek Kultury.

Ośrodek Kultury wspólnie z Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Chróście współorganizował konkurs pn. „Dzień Teatru”.

W miesiącu lutym odbyło się „Nocowanie” w Gminnej Bibliotece Publicznej w Sidzinie. Magiczna noc była dla dzieci ciekawym wydarzeniem, ponieważ zostały dla nich przygotowane różne zajęcia m.in. zagadki o książkach, czytanie opowiadań, łamigłówki, kalambury, karaoke oraz projekcja bajki.

W miesiącu marcu po raz pierwszy został ogłoszony „I Gminny Konkurs na Palmę Wielkanocną”. Konkurs odbył się w dwóch kategoriach: prace indywidualne oraz prace zespołowe. Do konkursu zgłoszono 20 palm, 14 palm wykonanych indywidualnie oraz 6 prac grupowych. Trzy palmy wykonane grupowo były niezgodnie z regulaminem. W kategorii indywidualnej przyznano dwa równorzędne I miejsca. W pracach grupowych I miejsce zajęły mieszkanki Starego Grodkowa.

Pracownicy Ośrodka Kultury podczas nauki robienia Palm Wielkanocnych wspólnie z dziećmi wykonali symboliczne „Palmy”.

W miesiącu kwietniu odbył się III Gminny Konkurs Piosenki „Witaj Piękna Wiosno”, który realizowany był w czterech miejscowościach: Chróście, Sidzinie, Skoroszycach, Makowicach. Uczestnikami konkursu były dzieci w wieku przedszkolnym. W konkursie uczestniczyło 67 dzieci, natomiast widzów było 192.

Ośrodek Kultury włączył się do współorganizacji Turnieju Szachowego organizowanego w miejscowości Mroczkowa.

Z okazji „Dnia kobiet” Ośrodek Kultury przygotował jednodniowy wyjazd upowszechniający kulturę do Teatru Muzycznego „Capitol” we Wrocławiu.

Po raz drugi w kwietniu Ośrodek Kultury zorganizował świąteczną zabawę dla dzieci. Było to szukanie i zbieranie jajeczek wielkanocnych-cukierków do koszyka. Imprezy zostały zorganizowane w Sidzinie, Skoroszycach, Makowicach, Chróście. W imprezie uczestniczyło 168 przedszkolaków oraz 35 widzów.

W maju, w Pawilonie Sportowym w Skoroszycach zorganizowano „Gminny Konkurs Ekologiczny dla Przedszkolaków”. W konkursie uczestniczyły Przedszkola z Makowic, Skoroszyce, Sidziny, Chróście. Celem konkursu było kształtowanie postaw proekologicznych oraz wzbudzenie odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego, a także utwalenie



wiadomości na temat segregowania odpadów.

Udział ośrodka w majowym „Pikniku Rodzinnym” organizowanym przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sidzinie

W tym miesiącu odbyło się również spotkanie z okazji „Dnia Matki” w Skoroszycach przygotowane przez Ośrodek Kultury oraz dzieci uczęszczające do ośrodka. Dzieci zaprezentowały program artystyczny.

Czerwiec to miesiąc, w którym rozpoczęły się imprezy z okazji „Dnia Dziecka”, ośrodek współorganizował je w: Czarnolesie, Brzezinach, Chróście, Pniewie, Giełczycach, Starym Grodkowie, Makowicach, Skoroszycach. W tym dniach zorganizowano liczne zabawy, gry i konkursy, malowanie twarzy, skręcanie balonów itp. (z udziałem 226 dzieci)

Ośrodek Kultury w 2015 uczestniczył w „Święcie Gmin Powiatu Nyskiego”. Z tej okazji ośrodek przygotował stanowisko promujące gminę Skoroszyce oraz występ artystyczny.

W czerwcu na zaproszenie ośrodka gościnnie wystąpił Młodzieżowy Zespół z Radziechowa na Ukrainie.

W nocy z 27 na 28 czerwca 2015 r. w Giełczycach po raz siódmy odbyła się „Wyjątkowa Noc” organizowana przez Koło Gospodyń Wiejskich i Ośrodek Kultury Gminy Skoroszyce. W tę magiczną noc nie zabrakło Pań z Kół Gospodyń Wiejskich z Makowic, Sidziny, Chróście, Koła Kobiet z Czarnolasu oraz Sołectwa ze Starego Grodkowa. „Wyjątkowa Noc” to tradycja związana z obchodami nocy św. Jana- święto ognia, urodzaju, płodności, radości i miłości. Był to czas magii i czarów. Podczas imprezy paliło się przez całą noc ognisko. Odbył się również uroczysty przemarsz nad rzekę Cielnicę, gdzie zgodnie z tradycją wpuszczano do wody pięknie przygotowane wianki. W mroku rozświetlonym płonącym ogniskiem były tańce i śpiewy. Mimo ulewnego deszczu podczas imprezy panowała gorąca atmosfera.

Na zakończenie roku szkolnego w Przedszkolu w Skoroszycach Ośrodek Kultury zajmował się oprawą muzyczną imprezy.

Wakacje z Ośrodkiem Kultury Gminy Skoroszyce z siedzibą w Sidzinie to czas upowszechniania kultury, a także aktywne spędzanie czasu wolnego dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych z gminy Skoroszyce.

W tym roku ośrodek wakacje rozpoczął się dyskotekami dla dzieci i młodzieży, które odbyły się w Sidzinie, Makowicach, Chróście, Mroczkowej, Czarnolesie, Skoroszycach. Jak co roku dużym zainteresowaniem cieszyły się organizowane wyjazdy, które integrowały różne grupy wiekowe. Podczas wakacji zorganizowane zostały zajęcia plastyczne, gry planszowe i szachy. Atrakcją stało się nocowanie w namiotach oraz kino w blasku księżycy, które odbyło się 24/25.07.2015 r. na boisku sportowym w Czarnolesie. W imprezach uczestniczyło 140 osób.

Przez okres wakacji zorganizowane były wyjazdy m.in. do ZOO- Wrocław, Aquapark-Strzelin, Aquapark- Wrocław, „Piknik na Florydzie”- Jednostka Wojskowa w Brzegu, dwukrotny wyjazd do Energylandii- Zator, Zakopane dla osób dorosłych, Kino-Wrocław. W wyjazdach uczestniczyło 392 osoby z wszystkich miejscowości gminy.

Współorganizacja „wypoczynku letniego” w Makowicach -dwutygodniowe zajęcia dla dzieci z gminy Skoroszyce.

Instytucja Kultury działa na rzecz integracji społeczności lokalnej poprzez organizację i współorganizację imprez. We wrześniu Ośrodek Kultury uczestniczył w organizacji „Dożynek Gminnych” w Sidzinie. Do zadań Ośrodka należało przygotowanie kotylionów, przeprowadzenie imprezy, wykonanie dekoracji, ustrojenie miejscowości, przeprowadzenie konkursu na najpyszniejsze ciasto dożynkowe, wyłonienie poprzez zabawę „Super Sołtysa”, wykonanie dyplomów, regulaminów, kart zgłoszeń, talonów za udział w przeglądzie „Koron Dożynkowych”, zaproszenie zespołów, czuwanie nad prawidłowym przebiegiem dożynek.

„Złote Gody” to wspianała uroczystość, która organizowana jest w naszej gminie dla par małżeńskich, które przeżyły wspólnie 50 lat. Ośrodek Kultury również uczestniczy w tej imprezie poprzez wykonanie dekoracji, ułożenie stołów, nagłośnienie itp.

„Konkurs Kiszienia Kapusty”- kultywowanie tradycji. Celem konkursu jest zwiększenie zaangażowania społeczności lokalnej w poznanie, upowszechnienie i podtrzymanie obrzędów, tradycji oraz integracja środowisk uczestniczących w konkursie. „Kiszienie Kapusty” w naszej gminie jest imprezą cykliczną polegającą na najszybszym ukiszeniu kapusty metodą



tradycyjną, to znaczy, że każda grupa w wyznaczonym czasie musi oczyścić kapustę, poszatkować, obrać i zetrzeć marchewkę, odcisnąć wodę i pozostawić po sobie porządek. W zawodach udział biorą drużyny.

Ośrodek Kultury uczestniczył w Dożynkach Wiejskich w miejscowościach, Pniewie, Brzeziny, Skoroszyce, Makowice. Pracownicy Ośrodka przygotowali wiele atrakcji dla najmłodszych.

Hubertus, to święto myśliwych, jeźdźców i leśników organizowane jest na zakończenie sezonu jeździeckiego, a przez myśliwych na początku sezonu polowania jesienno-zimowego.

Trzeciego października na boisku sportowym w Czarnolesie po raz drugi odbyła się impreza plenerowa pn. „Hubertus”. Imprezie tej towarzyszyły również ciekawostki przygotowane dla najmłodszych uczestników przez Ośrodek Kultury. Dzieci brały udział w konkursie plastycznym, wymyślały najciekawsze imię dla konia, uczestniczyły w konkursie wiedzy o koniach, quizie bajkowym i ekologicznym. Sporo emocji dostarczały dzieciom zabawy taneczne. Obowiązkowe stało się malowanie twarzy.

Pod koniec października w Skoroszycach, Chróście, Makowicach i Sidzinie odbyły się imprezy zorganizowane dla dzieci i młodzieży. Tańce, zabawy, wróżby, konkurencje zręcznościowe, konkursy to atrakcje, które były przygotowane dla uczestników. W imprezach uczestniczyło 137 dzieci.

21 października odbyło się spotkanie autorskie z Panią Krystyną Śmigielską w Gminnej Bibliotece Publicznej w Sidzinie. Spotkanie zostało zorganizowane przy współpracy z Powiatową Biblioteką w Nysie.

Złot KGW”- integracja Kół Gospody Wiejskich oraz kobiet społecznie działających w gminie Skoroszyce. Jak co roku o tej samej porze wszystkie piękne „Czarownice” z gminy Skoroszyce na swych odlotowych miotłach ruszyły w stronę „Pawilonu Sportowego w Skoroszycach”. „Złot” odbył się 14 listopada 2015 r. o godzinie 18:00. Po złożeniu obietnicy dobrej zabawy wszystkie „Czarownice” ruszyły na parkiet, gdzie czekały je konkursy, gry i zabawy. Oczywiście było dużo śmiechu i radosnych chwil. Dodatkową atrakcją były występy grup z Sidziny, Giełczyc, Starego Grodkowa, Brzezin, Chróście, Makowic, Mroczkowej oraz występ pracowników z Ośrodka Kultury. Wszystkie grupy zaprezentowały się fantastycznie, pięknie wcieliły się w swoje role, przygotowały przebrania i rekwizyty.

Już po raz trzeci Ośrodek Kultury Gminy Skoroszyce z/s w Sidzinie zorganizował spotkanie dla Sołtysów i Rad Sołeckich z gminy Skoroszyce. Spotkanie odbyło się 20 listopada w Pawilonie Sportowym w Skoroszycach. W tym dniu przeprowadzono liczne gry, zabawy i konkursy dla sołectw. Na początku imprezy odbyły się zabawy integracyjne, następnie konkurencje to „My Słowianki”- zrobienie stroju słowiańskiego za pomocą 2 bibuły, zgaduj – zgadula, „mruczanki”, zbijanie balonów przywiązanych do nogi, robienie plakatu- afiszu, gazetiana bitwa, segregacja śmieci: szkło, papier, metal, plastik, dmuchanie na czas papierowych rybek. W imprezie uczestniczyło 7 sołectw z Sidziny, Brzezin, Mroczkowej, Chróście, Czarnolasu, Starego Grodkowa, Skoroszyce.

W piątek 20 listopada w Gminnej Bibliotece Publicznej w Sidzinie odbyły się polsko- czeskie warsztaty – „Wikliny z papieru”. Natomiast 24.11. 2015 r. Ośrodek Kultury przygotował prezentację z działalności ośrodka i biblioteki dla gości z Ukrainy.

Warsztaty florystyczne – nauka robienia wieńca adwentowego

25 listopada 2015 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Sidzinie odbyły się warsztaty florystyczne- nauka robienia wieńca adwentowego. W warsztatach uczestniczyły mieszkanki z gminy Skoroszyce. 26 listopada warsztaty florystyczne odbyły się w Ośrodku Kultury Gminy Skoroszyce-„Wioska Internetowa” w Skoroszycach.

Grudzień to miesiąc „Mikołajkowy” w tym czasie Ośrodek Kultury zorganizował „VI Mikołajkowy Konkurs Piosenki”- dla przedszkolaków, który odbył się 17.12.2015 r. w Pawilonie Sportowym w Skoroszycach. W przeglądzie udział wzięło 25 przedszkolaków z czterech przedszkoli naszej gminy w wieku od 3 do 6 lat. Celem konkursu było upowszechnienie piosenki o Mikołaju, zimie itp. Zorganizowany konkurs pozwolił odkryć w dzieciach zdolności wokalne, rytmiczne i muzyczne. Samodzielny występ sprawił, że dzieci nabrały pewności i odwagi scenicznej. Każdy uczestnik zaprezentował jeden utwór wykonany indywidualnie, który oceniany był głównie pod kątem doboru repertuaru, warunków głosowych oraz ogólnego wrażenia artystycznego.

Mikołaj z Ośrodka Kultury odwiedzał grzeczne dzieci ze Skoroszyce w ich domach. Pracownicy ośrodka w strojach Mikołaja i Pani Mikołajowej rozdawali paczki przygotowane przez rodziców. Spotkanie z Mikołajem miały także dzieci z Sidziny w Gminnej Bibliotece oraz pracownicy Urzędu Gminy w Skoroszycach.

Ponadto w każdej placówce ośrodka odbywały się zajęcia stałe, gry i zabawy dostosowane były do potrzeb dzieci i młodzieży uczęszczającej do Ośrodków Kultury. Organizowano m.in. zajęcia sportowe, plastyczne, komputerowe, teatralne, muzyczne itp.

2015 roku Ośrodek Kultury Gminy Skoroszyce z siedzibą w Sidzinie współpracował z Sołtysami, Radami Sołeckimi, Odnową Wsi, Kołami Gospodyń Wiejskich, Szkołami, Przedszkolami, Caritasami i z mieszkańcami gminy Skoroszyce.

Ośrodek Kultury udostępniał na różne imprezy organizowane w gminie Skoroszyce sprzęt nagłaśniający, dekoracje, materiały, postacie bajkowe, dym.

## **II Gminna Biblioteka w Sidzinie**

W strukturach Ośrodka Kultury działa Gminna Biblioteka Publiczna w Sidzinie. Pracę Biblioteki wspomagają dwa punkty biblioteczne prowadzone przez pracowników Ośrodka Kultury, które mieszczą się w placówkach ośrodka - Skoroszyce, Chróścina. Gminna Biblioteka Publiczna czynna jest pięć dni w tygodniu (poniedziałek - piątek) w godzinach 14-18. Od marca 2015 Biblioteka czynna była od 10:00-18:00- staż, roboty publiczne.

### **ZBIORY**

W roku 2015 zakupiono 352 woluminy. Na książki wydano 8 655 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna w Sidzinie otrzymała dofinansowanie z Biblioteki Narodowej na „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek” w kwocie 3 tysięcy złotych.

## **CZYTELNICTWO I WYPOŻYCZENIA**

W 2015 r. zarejestrowano 323 czytelników. Wypożyczono 5303 woluminów.

## **DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO – EDUKACYJNA**

Podstawowym zadaniem biblioteki jest gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie księgozbioru, jednak dość ważnym elementem mającym na celu pozyskiwania młodego czytelnika jest prowadzenie działalności kulturalno – edukacyjnej. W tym zakresie Biblioteka prowadzi następujące działania:

- lekcje biblioteczne dla przedszkolaków
- wieczory bajek dla dzieci
- noce w bibliotece dla młodzieży
- dyskusje nt. ulubionych książek, pisarzy
- różnego rodzaju konkursy
- wieczory gier i zabaw dla dzieci i młodzieży
- wystawy tematyczne

Biblioteka w 2015 r. zajmowała się promocją książek i biblioteki wielotorowo. Dokonywała to przez lekcje biblioteczne, wygłaszanie odczytów, a także organizowanie pogadanek i głośnego czytania. Prowadziła dyskusje na temat książek. Przeprowadziła liczne konkursy, wystawki, wystawy. Łącznie w bibliotece zorganizowano 74 imprez, w których wzięło udział 756 osób. Od marca w każdą środę odbywają się zajęcia plastyczne dla dzieci.

**WÓJT**  
*B. Dybczak*  
mgr inż. Barbara Dybczak

Opracowała: Marta Tarczyńska

Dyrektor Ośrodka Kultury Gminy Skoroszyce z siedzibą w Sidzinie.

**Załącznik nr 3**

do Zarządzenia Nr 139/2016  
Wójta Gminy Skoroszyce  
z dnia 29 marca 2016 r.

**INFORMACJA  
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO  
GMINY SKOROSZYCE**

Skoroszyce, marzec 2016 r.



**Informacja  
o stanie mienia komunalnego  
Gminy Skoroszyce**

**za okres sprawozdawczy  
od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.**

Poniższa informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Skoroszyce obejmuje zestaw danych o majątku Gminy Skoroszyce wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku.

Informacja o stanie mienia komunalnego jest przedkładana jako załącznik do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Skoroszyce za 2015 rok, które Wójt Gminy Skoroszyce przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym.

Pod pojęciem mienia komunalnego Gminy Skoroszyce przyjęto składniki majątkowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330, 613, z 2014 r. poz. 768, 1100, z 2015 r. poz. 4, 978, 1045, 1166, 1333, 1844, 1895) i rozumie się go jako aktywa trwałe i obrotowe, czyli kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń. Podstawowym składnikiem mienia komunalnego są środki trwałe, środki trwałe w budowie, wartości niematerialne i prawne, aktywa obrotowe. Dane zawarte w niniejszej informacji zostały oparte na faktycznych wielkościach wskazanych w sprawozdaniach finansowych i księgach rachunkowych wg stanu na dzień 31 grudnia 2015r.

W przedłożonej informacji zastosowano układ zgodny z zapisami art. 267 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.), obejmujący:

- 1) dane o przysługujących Gminie Skoroszyce prawach własności,
- 2) dane dotyczące innych praw majątkowych (w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, wieczystym użytkowaniu, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach),
- 3) dane dotyczące posiadania,
- 4) dane o zmianie w stanie mienia komunalnego, w stosunku do danych wykazanych w poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego,
- 5) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
- 6) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

Nabycie mienia przez gminę następuje w szczególności przez:

- komunalizację - nabycie własności w miejsce Skarbu Państwa na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 maja 1990 roku - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 1990 r. poz. 191 z późn. zmianami), który jest podstawowym aktem regulującym przekształcenia własnościowe w relacji Skarb Państwa - gminy. Nabycie własności nieruchomości w trybie ustawy z dnia 10 maja 1990 roku następuje w drodze decyzji Wojewody i dotyczy w szczególności:
  - nabycia z mocy prawa własności nieruchomości, które w dniu 27 maja 1990 roku były w dyspozycji terenowego organu administracji państwowej, były w zarządzie jednostek i zakładów podporządkowanych radom narodowym lub t.o.a.p. lub należały do przedsiębiorstw państwowych gdzie organem założycielskim był t.o.a.p., a także grunty oddane w użytkowanie i użytkowanie wieczyste.
  - przekazania jako mienia komunalnego, nieruchomości niezbędnych do wykonywania zadań gminy oraz związanych z realizacją tych zadań.
- w wyniku prowadzonej własnej działalności gospodarczej (nabywanie nieruchomości przez zakup, zamiany itp.) oraz szeroko rozumianej działalności inwestycyjnej,

- na podstawie decyzji administracyjnych (np. wywłaszczenie, nabywanie gruntu pod drogi przy zatwierdzaniu podziałów nieruchomości) oraz innych czynności prawnych (np. pierwokup, zasiedzenie),
- innych przepisów.

W ostatnim okresie powstały nowe uregulowania prawne pozwalające na regulacje prawne ulic gminnych oraz zwiększenie zasobu nieruchomości gminom, a dotyczy to w szczególności:

- art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 roku - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną ( Dz.U. z 1998 r. poz. 872 ze zmianami), gdzie gminy z mocy prawa stały się właścicielami z dniem 1 stycznia 1999 roku ulic pozostających we władaniu gminy, a nie stanowiących ich hipotecznej własności.
- art. 13 ustawy z dnia 19 października 1991 roku o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (zmieniony ustawą z dnia 21 stycznia 2000 roku o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej), gdzie gminy z mocy prawa stały się właścicielami z dniem 1 lipca 2000 roku nieruchomości rolnych nie przekazanych do Zasobu lub Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa.

#### Dane dotyczące przysługujących Gminie Skoroszyce praw własności :

L.p	Miejscowość	Powierzchnia w ha	Liczba działek
1	Brzeziny	37,4245	113
2	Chróścina	68,718890	199
3	Czarnolas	38,4540	157
4	Giełczyce	12,9480	39
5	Makowice	49,790678	167
6	Mroczkowa	12,7906	41
7	Pniewie	21,0200	97
8	Sidzina	40,543810	130
9	Skoroszyce	72,294077	305
10	Stary Grodków	29,5481	106
	<b>Razem:</b>	<b>383,532655</b>	<b>1354</b>

ZESTAWIENIE GRUNTÓW WG GRUP I PODGRUP REJESTROWYCH ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM W SPRWIE EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW WG STANU NA 31.12.2013R.

GRUPA	POWIERZCHNIA w ha		UWAGI
<b>Grunty stanowiące własność Gminy</b>			
	<b>383,532655</b>		<b>OGÓŁEM</b>
4.1	381,510355		Gminny zasób z wyłączeniem użytkowania wieczystego
4.2	5.8139		Przekazane w trwały zarząd gminnym jednostkom organizacyjnym
4.3	0,1700		Pozostałe grunty nie zaliczone wyżej (RSP)
<b>Grunty gminy przekazane w wieczyste użytkowanie</b>			
<b>5.0</b>	<b>2.0223</b>		<b>OGÓŁEM</b>
5.1	1.0123		Grunty przekazane w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym



5.2	0	0	Grunty przekazane w użytkowanie wieczyste gminnym osobom prawnym
5.3	0	0	Grunty przekazane w użytkowanie wieczyste spółdzielniom mieszkaniowym
5.4	1.0100		Grunty przekazane w wieczyste użytkowanie innym osobom niż wyżej

Prawa do nieruchomości zostały przedstawione wyżej wraz z zagospodarowaniem gruntów komunalnych wg form władania, gdzie podstawową formą władania jest trwały zarząd stanowiący 1,52% całego zasobu, użytkowanie i użytkowanie wieczyste stanowiące łącznie 0,57% gruntów całego zasobu.

Jednym z podstawowych zadań gmin określonych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami jest tworzenie gminnego zasobu nieruchomości oraz prawidłowe gospodarowanie tym zasobem. Polega to przede wszystkim na sporządzaniu planów wykorzystania zasobu, przygotowywaniu opracowań geodezyjno - prawnych oraz projektowych, ewidencjonowaniu nieruchomości, zabezpieczeniu przed uszkodzeniem i zniszczeniem, dokonywaniu podziałów i wycen tych nieruchomości, zbywaniu nieruchomości, wykonywaniu czynności związanych z naliczeniem należności za nieruchomości udostępniane z zasobu jak również wyposażaniem tych nieruchomości - w miarę możliwości - w niezbędne urządzenia infrastruktury technicznej.

Zgodnie uregulowaniami prawnymi (art. 24 ust. 1 ww. ustawy) **do gminnego zasobu nieruchomości należą nieruchomości stanowiące przedmiot własności gminy i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste, oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego gminy.**

#### **Mienie oddane w wieczyste użytkowanie:**

l.p	Data i numer aktu notarialnego	Nieruchomość	Nabywca	Opłata roczna w zł
1	Nr Rep.A:438/94 28.01.1994r.	Dz.411 o pow.0,30 haPoł. w Chróście Udział w 5/20 cz.Do 28.01.2093r.	Kuś Franciszek i ż. Tekla	55,92
2	Rep.A:433/94 28.01.1994r.	Dz.411 o pow. 0,30Poł. w Chróście w 3/20cz. do 28.01.2093r.	Matyśkiewicz Stanisław i ż. Stanisława	33,26
3.	Rep.A: 1930/94 19.05.1994r.	Dz. nr 574/4 o pow. 0,28 ha, poł.w Chróście Do 19.05.2093r.	I nabywca Gminna Spółdzielnia „SCH” w Grodkowie – akt not. 3608/96 z 21.11.1996r. II nabywca Koszyk Ryszard i ż. Danuta Pajetka-koszyk	1 461,50
4	Rep.A: 1930/94 z 19.05.1994r.	Dz.nr 574/3 o pow.0,16 ha poł. W Chróście do 19.05.2093r.	I nabywca Gminna Spółdzielnia „SCH” w Grodkowie – II nabywca Koszyk Ryszard i ż. Danuta Pajetka-koszyk akt not. 2386/2000 z 18.04.2000r.	689,90
5	Rep.A;1930/94 z 19.05.1994r.	Dz.nr 115 o pow.0,05 poł. w Brzezinach do 19.05.2093r.	Gminna Spółdzielnia „SCH” w Grodkowie –	241,03
6	Rep.A:2009/94 z	Dz.nr 401/9 o pow.	I nabywca Gminna	561,60



	31.05.1994	0,2370 ha poł. w Makowicach do 31.05.2093r.	Spółdzielnia „SCH” w Grodkowie – II nabywca Ciosmak Janusz i ż. Renata akt not. 3797/01 z 14.09.2001r.	
7	Rep.A: 2985/94 z 7.07.1994r.	Dz.nr 411 o pow.0,30 poł. w Chróście w 12/20 cz.Do 07.07.2093r.	Kuś Franciszek i ż. Tekla	671,70
8	Rep.A;4955/94 z 11.10.1994r.	Dz.nr 458/5 i 458/6 o pow.0,09 ha poł. w SkoroszycachDo 11.10.2093	Przedsiębiorstwo Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo w Warszawie	279,66
9	Akt not.nr 812/95 z 27.01.1995r.	Dz.nr 228/11 o pow.0,0023 poł. w Skoroszycach27.01.1994r.	Wróblewski Wiesław i ż.Urszula	33,00
10	Rep.A: 902/95 z 7.02.1995r.	Dz.nr 152 o pow.0,0330 poł. w Czarnolesie do 7.02.2094r	I nabywca Gminna Spółdzielnia „SCH” w Grodkowie – II nabywca Smagoń Jan	67,00
11	Rep.A:3382/1999 z 26.04.1999	Dz.433 o pow. 0,87 ha poł. w Chróście do 26.04.2098r.	I nabywca Gminna Spółdzielnia „SCH” w Grodkowie zbycie akt not. Nr 2394/2012 w dniu 27.07.2012 na rzeczPrzedsiębiorstwa Zaopatrzenia Rolnictwa CHEMPEST S.A. zs. w Raciborzu ul. Łąkowa nr 24	1 743,72
	Razem:	2,0223		5 838,29

Tabela poniżej ilustruje mienie gminne przekazane w trwały zarząd jednostkom organizacyjnym. Należy zaznaczyć, iż grunty ewidencjonowane są wartościowo i ilościowo tylko w ewidencji Urzędu , natomiast w tabeli pokazano powierzchnię gruntów w nieodpłatnym i odpłatnym trwałym zarządzie poszczególnych jednostek organizacyjnych.

#### Wykaz nieruchomości oddanych w trwały zarząd:

L.p	Data i nr decyzji	Nieruchomość	Zarządca	Opłata roczna
1	NrRGGiOŚ-7224-7/3/99 z dnia 23 .11.1999	Nr 377/11, nr 377/12 o łącznej pow. 0,61ha poł. w Skoroszycach ( oczyszczalnia ścieków)	Zakład Oczyszczania i Wodociągów w Skoroszycach	1.038,94
2	NrRGGiOŚ-7224-7/1/99 Z dnia 22.04.1999r.	Dz.Nr 208/17 o pow. 0,38 ha poł. w Skoroszycach ( SUW)	Zakład Oczyszczania i Wodociągów w Skoroszycach	137,50zł
3	NrRGGiOŚ-7224-7/2/99 z dnia 27-04-1999	Dz.Nr 510 o pow. 1,44ha poł.w Chróście ( Składowisko odpadów komunalnych)	Zakład Oczyszczania i Wodociągów w Skoroszycach	125,00zł
4	NrRGKiB-72244-2/01 z dnia 03.07.2001r.	Dz.Nr 295 o pow. 0,23ha i Nr 294/2 o pow.0.15 ha poł. w Sidzinie ( Szkoła + boisko)	Publiczna Szkoła Podstawowa w Sidzinie	nieodpłatnie
5	NrRGKiB-72244-	Dz.Nr 209/13 o	Publiczna Szkoła	nieodpłatnie

	1/01 z dnia 03.07.2001r	pow.0,6393 ha poł. w Skoroszycach ( Szkoła)	Podstawowa w Skoroszycach	
6	NrRGKiB-72244-3/01 z dnia 03.07.2001r	Dz.Nr 332 o pow. 0,20 ha ( szkoła)i Nr 385 o pow. 0,25 ha( boisko) poł. w Makowicach	Publiczna Szkoła Podstawowa w Makowicach	nieodpłatnie
7	NrRGKiB-72244-4/01 z dnia 03.07.2001r	Dz.nr 323 o pow. 1,40ha poł. w Chróście ( szkoła + boisko)	Publiczna Szkoła Podstawowa w Chróście	nieodpłatnie
8	NrRGiR.KS-72244/1/07 Z dnia 23.02.2007	Dz.526/2 o pow. 0,1346 poł. w Czarnolesie	Zakład Oczyszczania i Wodociągów	29,97zł
9	Nr RGiR.6844.1.2012.KS Z dnia 25.01.2012r.	Dz.254/2 o pow. 0,20ha w Przedszkole w Sidzinie	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sidzinie	Nieodpłatnie
10	Nr RGiR.6844.2.2012.KS Z dnia 01.02.2012r.	Dz.233/1 o pow. 0,18ha w Przedszkole w Skoroszycach	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Skoroszycach	Nieodpłatnie
	Razem	<b>5,8139ha</b>		<b>1 331,41zł</b>

#### Grunty oddane w użytkowanie

L.p	Data i nr decyzji	Nieruchomość położenie	użytkownik	Opłata roczna
4.	Decyzja Naczelnika Gminy Skoroszyce NrG-7015-1/8/86 z dnia 23.12.1986r.	Sidzina Działka nr 241/1 o pow. 0,17 ha częściowo zabudowana (stodoła)	Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Sidzinie	Cele rolne
	<b>Ogółem;</b>	<b>0,1700ha</b>		

W 2015 r. Gmina wydzierżawiła 55,1998 ha gruntów , w tym w poszczególnych miejscowościach:

Miejscowość	Pow. gruntów	Ilość działek wydzierżawionych	Wpływy z czynszu
1.Brzeziny	6,4632 ha	20	2 216,53
2.Chróścina	11,9254 ha	29	29 972,31
3.Giełczyce	0,16ha ha	2	143,90
4.Czarnolas	4,4166 ha	23	1 333,65
5.Makowice	4,8609 ha	30	26 114,11
6.Mroczkowa	3,4200 ha	7	836,14
7.Sidzina	3,4295 ha	23	699,33
8.Skoroszyce	12,6920 ha	42	4 808,44
9.Stary Grodków	5,3916 ha	26	2 120,62
10.Pniewie	2,4406 ha	11	782,72
<b>Razem</b>	<b>55,1998ha</b>	<b>212</b>	<b>69 027,75</b>

Korzystanie z mienia oraz zarządzanie nim polega na dokonywaniu bieżących czynności oraz na decydowaniu o przeznaczeniu i sposobie wykorzystania jego składników. Gmina Skoroszyce dysponuje zasobem majątkowym w sposób bezpośredni oraz pośredni – przy pomocy jednostek organizacyjnych.

Zgodnie z art. 20 ustawy o finansach publicznych jednostkami budżetowymi są takie jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych, które pokrywają swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadzają na rachunek bankowy budżetu jednostki



samorządu terytorialnego, ponadto wszystkie zobowiązania zaciągane przez te jednostki stają się zobowiązaniami budżetu gminy.

Szczegółowy podział jednostek organizacyjnych Gminy przedstawia się następująco:

**I. Jednostki budżetowe :**

- Urząd Gminy , REGON 000543806
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skoroszycach ,
- Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Skoroszycach REGON 001168291.

**- Placówki oświatowe obejmujące:**

- Zespół Szkół w Skoroszycach REGON 532433218,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sidzinie REGON 160345485,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Chróscinie REGON 001195684,
- Szkoła Podstawowa w Makowicach REGON001195678.

**2. Gimnazja:**

- Zespół Szkół w Skoroszycach –Gimnazjum REGON 532433218.

Zgodnie z art. 24 ustawy o finansach publicznych zakładami budżetowymi są takie jednostki sektora finansów publicznych , które odpłatnie wykonują wyodrębnione zadania i pokrywają koszty swojej działalności z przychodów własnych . Zakład budżetowy może otrzymywać z budżetu dotacje przedmiotowe oraz w zakresie określonym w odrębnych przepisach , zakład budżetowy może otrzymywać dotację podmiotową lub dotację celową na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji.

**II. Zakład budżetowy :**

- **Zakład Oczyszczania i Wodociągów z siedzibą w Skoroszycach przy ul. Nyskiej nr 11,** REGON 530921,

Przekazane mienie:

- składowisko odpadów komunalnych w likwidacji, w Chróscinie,
- stacja uzdatniania wody w Skoroszycach
- pompownia wody w Czarnolasiu ,
- oczyszczalnia ścieków w Skoroszycach,
- sieci kanalizacyjne i sieci wodociągowe w tym:
- sieć wodociągowa we wsi Mroczkowa , Czarnolas, Skoroszyce, Makowice, Giełczyce, Sidzina , Brzeziny , Chróscina , Pniewie i Stary Grodków,
- sieć sanitarna z przepompowniami ścieków w Skoroszycach ,
- sieć sanitarna wraz z przepompowniami we wsi Chróscina,
- sieć sanitarna wraz z 2 przepompowniami we wsi Giełczyce

**III. Instytucje kultury obejmujące:**

- Gminna Publiczna Biblioteka w Sidzinie
- Ośrodek Kultury Gminy Skoroszyce z/s w Sidzinie, REGON 532174805.

**IV. Inne jednostki**

- Ochotnicze Straże Pożarne

Jednostka OSP	Ważniejsze wyposażenie	Wartość w zł/gr
OSP Chróscina	<ul style="list-style-type: none"> <li>• średni samochód bojowy – Star 244,</li> <li>• motopompa – Tohatsu,</li> <li>• zestaw ratownictwa technicznego,</li> <li>• zestaw rat. medycznego</li> <li>• pompa pływająca NIAGARA</li> <li>• aparat powietrzny</li> <li>• motopompa POLONIA PO-5</li> </ul>	246.156,14
OSP Czarnolas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• średni sam.poż. Steyr 690</li> <li>• motopompa szlamowa</li> </ul>	47.499,60
OSP Makowice	<ul style="list-style-type: none"> <li>• średni samochód bojowy – Star 244,</li> <li>• motopompa Tohatsu,</li> <li>• przyczepa WG-8</li> <li>• pompa pływająca NIAGARA</li> <li>• motopompa Tohatsu VC82 ASE</li> </ul>	117901,17
OSP Sidzina	<ul style="list-style-type: none"> <li>• motopompa Polonia PO-8,</li> </ul>	



	<ul style="list-style-type: none"> <li>• przyczepa WG-8</li> <li>• motopompa szlamowa WT 30X</li> <li>• zestaw ratownictwa tech.</li> <li>• aparat powietrzny</li> </ul>	63.295,57
OSP Skoroszyce	<ul style="list-style-type: none"> <li>• samochód strażacki DAF</li> <li>• motopompa pożarnicza TOHATSU</li> <li>• 2 aparaty powietrzne</li> <li>• pompa szlamowa SUBARU</li> </ul>	100.392,09
OSP Stary Grodków	<ul style="list-style-type: none"> <li>• średni samochód bojowy Star 244,</li> <li>• motopompa TOHATSU</li> <li>• pompa szlamowa</li> <li>• przyczepa PG-8 – 2 szt.</li> <li>• aparat powietrzny</li> <li>• agregat prądotwórczy HONDA</li> <li>• motopompa spalinowa Andoria AM-3</li> <li>• sam. Wolksvagen T-4</li> </ul>	60.799,51

### Pozostałe mienie gminne.

Stan mienia komunalnego to nie tylko nieruchomości gruntowe, ale również pozostałe składniki aktywów trwałych, do których zaliczamy budynki, budowle, środki transportu, pozostałe środki trwałe, środki trwałe w budowie – czyli nakłady inwestycyjne do czasu ich rozliczenia oraz długoterminowe aktywa finansowe (udziały akcje) i należności długoterminowe. Aktywa obrotowe lub inaczej majątek obrotowy obejmuje zapasy materiałów, środki pieniężne na rachunkach bankowych oraz należności krótkoterminowe. Zestawienie ilościowe posiadanej infrastruktury komunalnej i lokalowej w danych technicznych. :

### Sieć wodociągowa

L.p	Miejscowość	Sieć rozdzielcza w mb	Tranzyt w mb
1.	Skoroszyce	7 538	----
2.	Czarnolas	3 293	Mroczkowa-Czarnolas 2 668
3.	Giełczyce	900	Brzeziny-Giełczyce 2 598,20
4.	Mroczkowa	1 434	Skoroszyce-Mroczkowa 1 407
5.	Stary Grodków	2 526	----
6.	Pniewie	1 212	Chróścina-Pniewie 1 400
7.	Brzeziny	4 326	Skoroszyce-Brzeziny 3 288,50
8.	Makowice	3 892	Skoroszyce-Mroczkowa 2 603
9.	Sidzina	4 318	Giełczyce-Sidzina 1 400
10.	Chróścina	6 320	Skoroszyce-Chróścina 2 426 Chróścina wieś- ul.Osiedle Zacisze 1 324
<b>Razem:</b>		<b>35 759</b>	<b>19 114,7</b>

### Sieć kanalizacyjna ;

L.p	Miejscowość	Sieć rozdzielcza (w km)	Sieć tranzytowa (w km)
1.	Skoroszyce	14,3	0,75
2.	Chróścina	11,0	Skoroszyce-Chróścina; 3,87
3	Giełczyce	0,504	Skoroszyce-Giełczyce 2,642

Razem	25,804	7,262
-------	--------	-------

### Zasób obiektów budowlanych

1.	Lokale mieszkalne	19 o łącznej pow. uż. 999,68m <sup>2</sup>
2.	Lokale użytkowe	7 o łącznej pow. 226,19m <sup>2</sup>
3.	Budynki mieszkalne jednorodzinne	8 o łącznej pow. 870,97m <sup>2</sup>
4.	Stacja Uzdatniania Wody	2 obiekty w tym nieczynna stacja
5.	Stodoła + magazyn ( ul.Parkowa Skoroszyce działka 4/26)	stodoła+525,30 m <sup>2</sup> , magazyn 132,84m <sup>2</sup>
6.	Remizy OSP	7 ok. 1050m <sup>2</sup>
7.	Świetlice wiejskie	9 o łącznej pow. 2 605,57m <sup>2</sup>
8.	Pawilony sportowe ( Skoroszyce , Sidzina)	2 obiekty murowane o pow. 513,18m <sup>2</sup> + 3kontenery+ 1 barak
9.	Budynki użyteczności publicznej w tym: Szkoły Podstawowe, Przedszkola -samodzielne obiekty, budynek administracyjny Urzędu Gminy	7 obiektów o łącznej pow. 5 255 ,78m <sup>2</sup>
10.	Garaż + magazyn ( Urząd Gminy)	o pow. 114,92 m <sup>2</sup>
11.	Oczyszczalnia ścieków	1
12.	Składowisko Odpadów Komunalnych w likwidacji	1
13.	Wiaty przystankowe	24 szt.
14.	Budynek administracyjno-warsztatowy z obiektami towarzyszącymi(ZOiW) dz. 813/1) Skoroszyce ,ul. Nyska	Budynek administracyjno-warsztatowy - 423,4m <sup>2</sup> , Magazyn nr 4 i 4a -198,7m <sup>2</sup> , magazyn nr 5-14,90m <sup>2</sup> ,budynek sprężarkowni nr 7-4,8m <sup>2</sup> , Wiata na maszyny - 362,1m <sup>2</sup> , budynek d. kuźni- 23,7 m <sup>2</sup> , boksy na opał i odpady , myjnia z rampą,
15.	Budynki mieszkalno-użytkowe ( ul. Braterstwa Broni nr 6 w Skoroszycach, Brzeziny świetlica, Mroczkowa świetlica, Stary Grodków b.szkoła)	4 szt.
16.	Budynki : administracyjno-socjalno-magazynowy , warsztatowo-magazynowe poł. na działce Nr 814/1 i 815/2 w Skoroszycach ul. Łąkowa	2 zespoły o łącznej pow. 790,11m <sup>2</sup>
17.	Budynki magazynowo-garażowe na działce 184 w Chróście ul. Kolejowa	Budynek administracyjno-magazynowy o pow. 62,37m <sup>2</sup> Boksy garażowe 8 szt. -136,88m <sup>2</sup> , Pomieszczenia gospodarcze 2 szt.-34,22m <sup>2</sup> , Budynek magazynowy o pow. 351,00m <sup>2</sup> , Budynek magazynowy nr 2 o pow. 18,00m <sup>2</sup>
18	Budynki gospodarcze ( ul. Nyska + Sportowa, Parkowa , Braterstwa Broni w Skoroszycach, Sidzina ul.Opolska nr 4, Radziechowska nr 56,k.świetlicy wiejskiej36, Pl.Elsnera 16, Gielczyve 16, 19, Czarnolas 14)	11 o łącznej pow. 468,40m <sup>2</sup>
19	Wiaty taneczne ( Czarnolas , Stary Grodków, Makowice, Brzeziny, Chróście)	5
20	Budynek użytkowy -boisko Brzeziny, Czarnolas - szatnia sportowców)	2 - 101,47m <sup>2</sup>
21	Hala sportowa w Skoroszycach i Sidzinie	1722m <sup>2</sup> + 753,90 m <sup>2</sup>



22	Lokale Ośrodka Kultury Gminy Skoroszyce	3 o łącznej pow. 160,68m <sup>2</sup>
23	Kontenery blaszane ( Makowice, Czarnolas + Chróścina boisko)	4

Całe mienie komunalne zilustrowane w niniejszym opracowaniu stanowiące własność gminy jest majątkiem publicznym, dlatego też wszystkie czynności w zakresie gospodarowania nim, a w szczególności dotyczące ich obrotu podlegają szczególnym wymogom proceduralnym i formalnym, do których należy między innymi zasada przetargów i jawności obrotu co dokładnie określone jest w przepisach ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami – podstawowym akcie prawnym dotyczącym zasad gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa i jednostek samorządowych.

**Dane o zmianie w stanie mienia komunalnego, w stosunku do danych wykazanych w poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego oraz dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.**

Zasady obrotu nieruchomościami gminy regulują przepisy zawarte w ustawie o samorządzie gminnym, ustawie o gospodarce nieruchomościami oraz Kodeksie cywilnym.

Obecne przepisy dopuszczają wszystkie formy obrotu nieruchomościami komunalnymi, w szczególności mogą być one przedmiotem sprzedaży, zamiany i zrzeczenia się, oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, zarząd, dzierżawę lub najem, użyczenie, a także mogą być obciążane ograniczonymi prawami rzeczowymi, wnoszone jako wkłady niepieniężne do spółek (aporty).

W obrocie nieruchomościami komunalnymi stosuje się wszystkie wyżej wymienione możliwości w zależności od rodzaju nieruchomości, przeznaczenia w planie zagospodarowania oraz ich wartości i przydatności dla Gminy.

Dotychczas podstawową formą uzyskiwania dochodów przez Gminę z mienia komunalnego jest nietrwałe przekazywanie nieruchomości, głównie w dzierżawę i najem.

Według stanu na dzień 1 stycznia 2015 r. stan mienia gminnego przedstawiał się następująco:

- działki ,drogi 6.110 537,95 zł
- budynki mieszkalne i gosp. - 1.693 039,06 zł
- budynki kultury 8.169 463,80 zł
- budynki OSP 767.587,25 zł
- inne obiekty 3.724 902,51 zł

**RAZEM 20.465 530,57 zł**

W okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. dokonano zwiększenia środków trwałych poprzez przyjęcie z inwestycji sieci oświetlenia drogowego w Makowicach na wartość 17.831,29 zł , oraz w miejscowości Mroczkowa na kwotę 20.271,80 zł ,zwiększono wartość działki nr 474 poprzez modernizację odcinka drogi gminnej łącząca się z droga wojewódzka w miejscowości Stary Grodków za kwotę 17.870,01zł . Dokonano zwiększenia wartości środka trwałego – budynku Urzędu Gminy poprzez nadbudowę dachu na wartość 119.968,74 zł, oraz przyjęto na podstawie dokumentu OT parking przy UG na wartość 26.752,50 zł , a także dokonano zwiększenia wartości świetlicy wiejskiej w Czarnolasiu poprzez przyjęcie z inwestycji instalacji wraz z piecem c.o na wartość 19.999,16 zł.

Dokonano zakupu dla OSP Skoroszyce motopompy pływającej – wartość 4.860,00 zł oraz dla OSP Czarnolas zestawu ratownictwa medycznego – wartość 5.400,00 zł. Zakupiono również serwer i zestawy komputerowe z oprogramowaniem na łączną wartość 19.877,52 zł.

Przyjęto z inwestycji sieć kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Sidzina i Giełczyce Etap I (Giełczyce) wartość 1.338.537,55 zł , odcinki sieci wodociągowych w miejscowościach Sidzina



oraz Chróścina , realizowanych wspólnie z innymi inwestorami o wartości 30.432,08 zł. Inwestycje te zostały przekazane do , Zakładu Oczyszczania i Wodociągów  
Z inwestycji przyjęto także chodnik przy ulicy Słonecznej i Działkowej o wartości 42.998,35 zł, oraz ul. Poziomkową w Skoroszycach o wartości 152.603,99 zł.  
Przebudowano również e drogę w miejscowości Mroczkowa oraz wykonano zjazd na łączną wartość 61.625,71 zł. Na przełomie omawianego okresu przyjęto nieodpłatnie od Agencji Nieruchomości Rolnych działki o łącznej powierzchni 2,2599ha w obrębie Czarnolas i Skoroszyce o nr 365/3,365/47,248/60,248/143,248/147,248/155,248/192,248/200,248/221, 248/241,248/244,248/297,248/280,248/281,248/281,248/282,248/283,248/140,248/154, 248/237,248/243 o wartości 36.638, 00 zł oraz działki 4/12,4/16 o wartości 38.840,00 zł a także budynek mieszkalny na ul. Parkowej 2 b, dz.4/12 wartość 8.747,00 zł, budynek mieszkalny ul .Parkowa 2c, dz.4/16 o wartości 53.749,29 zł , budynek gospodarczy ul. Parkowa 2c, 4/16 wartość 1.020,00 zł oraz budynek gospodarczy położony na działce nr 4/12 na wartość 1.099,86 zł.

#### **W okresie objętej informacją dokonano zbycia niżej wymienionych nieruchomości:**

Dokonano likwidacji budynku mieszkalnego oraz budynku inwentarskiego w miejscowości Makowice o wartości 13.747,50 zł.

Na przełomie omawianego okresu zbyto samochód pożarniczy Mercedes Benz o wartości 5.000,00 zł oraz autobus szkolny „Żaczek”.

Na dzień 31.12.2015 r. stan mienia przedstawiał się następująco:

• grunty	2.222 270,54 zł
• budynki i lokale	10. 832 498,01zł
• obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7.123 447,52 zł
• kotły i maszyny	46.156,34 zł
• maszyny i urządzenia	237 543,48 zł
• urządzenia techniczne	277 285,40 zł
• środki transportu	403 563,08 zł
• narzędzia , przyrządy	16 912,50 zł

**RAZEM 21.159 676,80 zł**

W wieczystym użytkowaniu znajduje się 2,0223 ha gruntów, w trwałym zarządzie 5, 8139 ha i w użytkowaniu 0,17 ha. Przekazane mienie do Zakładu Oczyszczania i Wodociągów w Skoroszycach wynosi 21.807.809,58 zł. Na kwotę tę składa się wartość: składowiska odpadów komunalnych w likwidacji w Chróscinie, stacji uzdatniania wody w Skoroszycach, przepompownia wody w Czarnolasiu wraz z siecią wodociągową, sieć kanalizacyjna, przepompownie ścieków, oczyszczalnia ścieków i sieć wodociągowa w Skoroszycach, wodociąg Mroczkowa wraz z tranzytem do Czarnolasu, sieć wodociągową + tranzyt Chróścina -Osiedle Zacisze, sieć kanalizacyjna wraz z przyłączami we wsi Chróścina. sieć wodociągowa w Sidzinie, Starym Grodkowie, Brzezinach, Makowicach, Pniewach, sieć wodociągową we wsi Czarnolas, sieć wodociągowa w Sidzinie przy Oś. Słonecznym, sieć kanalizacji sanitarnej w Giełczycach.

Wartość mienia jakimi dysponują jednostki oświatowe gminy to 6 079 987,82 zł.

#### **Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych.**

Gmina z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych realizuje dochody budżetowe z zakresu zadań własnych gminy.

Dochody budżetowe gminy obejmują wpływy z :

- dochodów własnych ( podatki i opłaty lokalne),

-dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe oraz wpływy od zakładów budżetowych,

- odsetki od środków finansowych gminy gromadzonych na rachunkach bankowych,
- dochody z majątku,
- udziały w podatkach stanowiących dochód państwa (podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych).

Dochody własne stanowią szczególny rodzaj dochodów, ponieważ przesądzają o rzeczywistych możliwościach finansowych i ekonomicznych gminy. Dochody z majątku to z kolei grupa dochodów, na które Gmina posiada duży wpływ ze względu na możliwość ustalania rodzajów i wysokości tych dochodów. Poziom tych dochodów zależy od skali majątkowej gminy.

W 2015 r. dochody z gospodarki mieniem gminnym przedstawiają się następująco:

- z tytułu sprzedaży mienia - 12 134,70 zł
- z tytułu opłata za wieczyste użytkowanie oraz uwłaszczenia - 7 169,70 zł
- z tytułu czynszów dzierżawnych i mieszkaniowych - 135 368,29 zł

Informację o stanie mienia komunalnego, opierając się na danych księgowych i prawnych sporządziły:

Ewa Biegun  
Krystyna Serotiuk

**WÓJT**  
  
**mgr inż. Barbara Dybczak**