

Zarządzenie Nr 243/2017
Wójta Gminy Skoroszyce
z dnia 9 sierpnia 2017 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze 2017 roku.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 1870 ze zmianami) oraz uchwały Nr XL/219/10 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Skoroszyce, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze 2017 roku, Wójt Gminy Skoroszyce ustala, co następuje:

§ 1

Przedstawiam Radzie Gminy Skoroszyce i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu :

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2017 r., stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2017 r., stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze 2017 r., stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
B. Dybczak
mgr inż. Barbara Dybczak

**Informacja
z wykonania budżetu gminy Skoroszyce
za I półrocze 2017 roku .**

Budżet Gminy Skoroszyce uchwalony przez Radę Gminy w dniu 23 grudnia 2016 roku – zgodnie z treścią uchwały Nr XXV/179/2016 – w wartościach ogółem przedstawiał się następująco:

• dochody w wysokości.....	21 532 558,00-zł,	w ramach których wyodrębniono:
- dochody bieżące.....	20 438 160,00-zł,	
- dochody majątkowe.....	1 094 398,00-zł,	
- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości.....	5 804 630,00-zł,	
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości	103 000,00-zł,	
• wydatki w wysokości.....	26 509 123,00-zł,	w ramach których wyodrębnione zostały:
- wydatki bieżące w kwocie.....	19 502 405,00-zł,	w tym na:
❖ realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie	5 804 630,00-zł,	
❖ realizację zadań określonych w programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości.....	98 000,00-zł,	
❖ realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości.....	5 000,00-zł,	
- wydatki majątkowe w wysokości.....	7 006 718,00-zł,	
• przychody w kwocie.....	5 171 565,00-zł,	w tym z tytułu:
- wolnych środków	1150 000,00-zł,	
- przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.....	3 000 000,00-zł,	
- nadwyżki z lat ubiegłych	1 021 565,00-zł.	

Deficyt budżetu określono kwotą **4 976 565,00-zł**, wskazując źródło jego pokrycia w:

- wolnych środkach.....	955 000,00-zł,
- przychodach z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.....	3 000 000,00-zł,
- nadwyżce z lat ubiegłych	1 021 565,00-zł.

Na przestrzeni I półrocza 2017 roku kształt uchwalonego budżetu gminy uległ zmianie, a w konsekwencji nastąpiło:

• zmniejszenie w planie dochodów do wysokości	21 004 352,32-zł,	przy czym:
- dochody bieżące zwiększenie do wysokości.....	20 891 302,32-zł,	
- dochody majątkowe zmniejszenie do wysokości.....	113 050,00-zł,	
❖ dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, które zwiększono do kwoty	6 195 246,32-zł,	

- ❖ dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
kwota bez zmian..... 103 000,00-zł,
- plan przychodów kwota..... 5 171 565,00-zł,
a w nich określono tytuły:
 - - wolne środki 1 150 000,00-zł,
 - - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów
na rynku krajowym..... 3 000 000,00-zł,
 - - nadwyżka z lat ubiegłych 1 021 565,00-zł.
- zwiększenie w planie wydatków ogółem do kwoty 25 980 917,32-zł, w tym:
 - ❖ wydatków bieżących – do kwoty..... 19 818 697,32-zł, z tego:
 - ❖ wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej do kwoty 6 195 246,32- zł,
 - ❖ wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości..... 98 000,00- zł oraz bez zmian na:
 - ❖ realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, w wysokości..... 5 000,00- zł i
 - ❖ wydatki majątkowe – 6 162 220,00- zł.

Planowana kwota deficytu budżetu nie uległa zmianie, wynosi 4 976 565,00-zł, a źródła jego pokrycia stanowią pozycje przychodów, jak niżej:

- - wolne środki 955 000,00-zł,
- - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów
na rynku krajowym..... 3 000 000,00-zł,
- - nadwyżka z lat ubiegłych 1 021 565,00-zł.

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

Tabela 1

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	Przychody
		Zwiększenie/ Zmniejszenie	Zwiększenie/ Zmniejszenie	Zwiększenie/ Zmniejszenie
1.	2.	3.	4.	5.
1.	uchwała Nr XXVI/94/2017 z dnia 30 stycznia 2017 r.	0,00	- 50 000,00 + 50 000,00	0,00
2.	zarządzenie Nr 206/2017 z dnia 31 stycznia 2017 r.	+ 293,61	+ 293,61	0,00
3.	uchwała Nr XXXVII/203/2017 z dnia 03 marca 2017 r.	- 260 278,00 + 156 987,00	- 128 600,00 + 25 309,00	0,00
4.	uchwała Nr XXXVIII/209/2017 z dnia 31 marca 2017 r.	- 1017 798,00 + 7 000,00	- 1017 798,00 + 7 000,00	0,00
5.	zarządzenie Nr 222/20167 z dnia 31 marca 20167 r.	+ 29 467,00	+ 29 467,00	0,00
6.	zarządzenie Nr 224/2017 z dnia 10 kwietnia 2017 r.	+ 238,63	+ 238,63	0,00
7.	zarządzenie Nr 227/2017 z dnia 25 kwietnia 2017 r.	+ 440 852,46	+ 440 852,46	0,00
8.	uchwała Nr XXIX/219/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 r.	+ 48 750,00	+ 48 750,00	0,00

9.	uchwała Nr XXX/221/2017 z dnia 17 maja 2017 r.	0,00	-34 000,00 + 34 000,00	0,00
10.	zarządzenie Nr 235/2017 z dnia 19 czerwca 2017 r.	+ 70 181,62	+ 70 181,62	
11.	uchwała Nr XXXI/223/2017 z dnia 22 czerwca 2017 r.	- 3 900,00	- 3 900,00	0,00
	Razem zestawienie:	-1 281 976,00 + 753 770,32	-1 234 298,00 + 706 092,32	0,00
	Ogółem:	- 528 205,68	- 528 205,68	0,00

Ogólnie w I półroczu 2017 roku budżet zmniejszył się po stronie dochodów o kwotę 1 281 976,00-zł, oraz zwiększył się o kwotę 753 770,32 zł, po stronie zaś wydatków dokonano zwiększeń o kwotę 706 092,32- zł i zmniejszeń o kwotę 1 234 298,00-zł. Pozycje przychodów, rozchodów oraz deficytu budżetu nie uległy zmianom.

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 ze sprzedaży składników majątkowych,
- subwencji ogólnej z budżetu państwa (oświatowa),
- rozliczenia NW.

Zmniejszenie budżetu następowało w związku z decyzjami o mniejszych wpływach :

- udziałów w PIT,
- dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej,
- dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących gmin,
- zmniejszeniem dotacji celowej na budowę dróg.

Gmina Skoroszyce na dzień 30 czerwca 2017 r. posiada zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska w Opolu na współfinansowanie zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Giełczyce –Sidzina; Etap I, część pierwsza”.

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 30 czerwca 2017 r. wynosi:

- z puli rat kapitałowych kwota 214 812,00- zł,
- z tytułu odsetek kwota 1 715,47- zł.

Łączne zobowiązania finansowe wraz z odsetkami podjęte przez gminę do dnia 30 czerwca 2017 r. wynoszą 216 527,47- złotych. Wielkość zadłużenia gminy w stosunku do planowanych dochodów wynosi 1,03 %, a tym samym zachowany został indywidualny wskaźnik zadłużenia .

Zobowiązania prezentuje tabela 2 poniżej.

Tabela 2. Zobowiązania finansowe gminy Skoroszyce (stan aktualny na 30 czerwca 2017 r.)

I. Pożyczka

L.p.	Rodzaj zobowiązania	Wysokość spłat przypadających na lata:		
		nieściącone zobowiązania na 30.06.2017 r.	2017 r.	2018 r.
1	2	3	4	5
I.	Pożyczka na budowę kanalizacji sanitarnej we wsiach Giełczyce –Sidzina; Etap I, część pierwsza.	216 527,47	196 396,47	20 131,00
II	z tego: - rata kapitałowa	214 812,00	195 000,00	19 812,00
	- odsetki	1 715,47	1 396,47	319,00

Dla planu spłat rat pożyczki brak jest podstaw do zastosowania wyłączenia ze spłat zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zmianami).

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 i nie udzieliła poręczeń za zobowiązania.

Realizacja budżetu za I półrocze 2017 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

Dz.	§/ Rozdz.	Treść	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wyk kol.7/ kol.6
1	2	3	6	7	8
I		Dochody bieżące	20 891 302,32	11 478 399,08	54,9
010		Rolnictwo i łowiectwo	448 852,46	441 090,00	98,3
	01008	Melioracje wodne	7 000,00	0,00	0,0
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	7 000,00	0,00	0,0

		zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	0,00	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	19,38	0,0
	01095	Pozostała działalność	441 852,46	441 070,62	99,8
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	218,16	0,0
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - <u>zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego do celów rolnych</u>	441 852,46	440 852,46	99,8
020		Leśnictwo	1 200,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	1 200,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	145 000,00	75 205,14	51,9
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	145 000,00	75 205,14	51,9
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 332,00	1 331,41	100,0
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000,00	0,00	0,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 163,00	9 507,34	103,8
	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	125 235,00	64 144,14	51,2
	0920	Pozostałe odsetki	1 270,00	222,25	17,5
750		Administracja publiczna	58 023,00	29 035,81	50,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	58 023,00	29 035,81	50,0
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 023,00	29 032,71	50,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	0,0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 285,00	642,00	50,0

	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 285,00	642,00	50,0
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w tym:	1 285,00	642,00	50,0
		aktualizacja spisu wyborców	1 285,00	642,00	50,0
752		Obrona narodowa	1 100,00	983,10	89,4
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 100,00	983,10	89,4
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 100,00	983,10	89,4
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 222,00	3 108,00	50,0
	75414	Obrona cywilna	6 222,00	3 108,00	50,0
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 222,00	3 108,00	50,0
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 520 000,00	3 157 544,34	48,4
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100,00	0,00	0,0
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	100,00	0,00	0,0
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 878 000,00	929 198,41	49,5
	0310	Podatek od nieruchomości	1 410 000,00	697 638,92	49,5
	0320	Podatek rolny	444 000,00	217 142,49	48,9
	0330	Podatek leśny	12 000,00	6 738,00	56,2
	0340	Podatek od środków transportowych	8 000,00	4 175,00	52,2
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	700,00	2 835,00	405,0
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	174,00	58,0

0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	495,00	16,5
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 713 202,00	880 217,09	51,4
0310	Podatek od nieruchomości	663 000,00	379 132,85	57,2
0320	Podatek rolny	751 000,00	386 243,00	51,4
0330	Podatek leśny	2 000,00	1 068,81	53,4
0340	Podatek od środków transportowych	80 000,00	48 776,54	61,0
0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	6 446,00	128,9
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100,00	0,00	0,0
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	53 585,92	26,8
0690	Wpływy z różnych opłat	7 202,00	2 755,00	38,3
0890	Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe	0,00	92,59	0,0
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 900,00	2 116,38	43,2
75618	Wpływy z innych opłat stanowiące dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	28 500,00	17 501,81	61,4
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	8 590,00	47,7
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 500,00	8 906,02	84,8
0920	Pozostałe odsetki	0,00	5,79	0,0
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	11 400,00	11 399,50	100,0
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	11 400,00	11 399,50	100,0
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 888 798,00	1 319 227,53	45,7
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 873 975,00	1 311 552,00	45,6
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	14 823,00	7 675,53	51,8
758	Różne rozliczenia	6 710 435,00	3 896 328,09	58,1
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 912 931,00	3 023 344,00	61,5
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 912 931,00	3 023 344,00	61,5

	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 686 852,00	843 426,00	50,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 686 852,00	843 426,00	50,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	110 652,00	29 558,09	26,7
	0920	Pozostałe odsetki	20 352,00	20 723,89	101,8
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	45 500,00	8 834,20	19,4
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów",	6 000,00	0,00	0,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 800,00	0,00	0,00
		z tego:			
		Subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym:	6 599 783,00	3 866 770,00	58,6
		część oświatowa	4 912 931,00	3 023 344,00	61,5
		część wyrównawcza	1 686 852,00	843 426,00	50,0
801		Oświata i wychowanie	380 135,62	226 435,57	59,6
	80101	Szkoła podstawowa	55 682,09	55 682,09	100,0
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 682,09	55 682,09	100,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	13 380,00	13 380,00	50,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 380,00	13 380,00	50,0
	80104	Przedszkola	201 574,00	96 136,00	47,7
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	37 000,00	13 849,00	37,4
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	164 574,00	82 287,00	50,0
	80110	Gimnazja	14 499,53	14 499,53	100,0
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 499,53	14 499,53	100,0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	95 000,00	53 427,95	56,2
	0830	Wpływy z usług	95 000,00	53 427,95	56,2
851		Ochrona zdrowia	103 000,00	71 695,44	69,6

	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	103 000,00	71 695,44	69,6
852		Pomoc społeczna	217 532,24	155 641,27	71,6
	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	24 000,00	13 950,00	58,1
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 000,00	8 700,00	62,1
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00	5 250,00	52,5
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	42 000,00	36 020,00	85,8
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 000,00	36 020,00	85,8
	85215	Dodatki mieszkaniowe	532,24	471,27	88,5
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	532,24	471,27	88,5
	85216	Zasiłki stałe	79 000,00	69 700,00	88,2
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 000,00	69 700,00	88,2
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	60 000,00	30 000,00	50,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	30 000,00	50,0
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	12 000,00	5 500,00	45,8
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	5 500,00	45,8
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	29 467,00	29 467,00	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	29 467,00	29 467,00	100,0

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 467,00	29 467,00	100,0
855		Rodzina	5 622 050,00	3 054 379,61	54,3
	85511	Świadczenie wychowawcze	3 715 000,00	2 031 000,00	54,7
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3 715 000,00	2 031 000,00	54,7
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 907 000,00	1 023 334,05	53,7
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 887 000,00	1 020 000,00	54,1
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	3 334,05	16,7
	85503	Karta Dużej Rodziny	50,00	45,56	91,1
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50,00	45,56	91,1
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	644 000,00	336 543,71	52,3
	90002	Gospodarka odpadami	627 000,00	325 914,86	52,0
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	614 000,00	321 415,51	52,4
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	2 154,60	43,09
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	2 344,75	156,3
	2440	Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	6 500,00	0,00	0,0

	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	10 249,77	68,3
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	10 249,77	68,3
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	379,08	37,9
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	379,08	37,9
	90095	Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,0
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00	300,00	15,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000,00	300,00	15,0
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	300,00	0,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,0
926		Kultura fizyczna	1 000,00	0,00	0,0
	92601	Obiekty sportowe	1 000,00	0,00	0,0
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,0
		Razem dochody bieżące	20 891 302,32	11 478 399,08	54,9
II		Dochody majątkowe	113 050,00	44 687,01	39,5
010		Rolnictwo i łowiectwo	39 600,00	3 241,46	8,2
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	17 000,00	0,00	0,0
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 000,00	0,00	0,0
	01095	Pozostała działalność	22 600,00	3 241,46	14,3
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	22 600,00	3 241,46	14,3
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 000,00	5 000,00	71,4
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 000,00	5 000,00	71,4
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 000,00	5 000,00	71,4
750		Administracja publiczna	3 800,00	3 800,00	100,0

	75023	Urzędy gmin	3 800,00	3 800,00	100,0
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 800,00	3 800,00	100,0
758		Różne rozliczenia	35 850,00	5 845,55	16,3
	75814	Różne rozliczenia finansowe	35 850,00	5 845,55	16,3
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	0,00	0,0
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	5 850,00	5 845,55	99,9
801		Oświata i wychowanie	26 800,00	26 800,00	100,0
	80101	Szkoły podstawowe	26 800,00	26 800,00	100,0
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	26 800,00	26 800,00	100,0
		Razem dochody majątkowe	113 050,00	44 687,01	39,5
		Ogółem dochody budżetu (I+II)	21 004 352,32	11 523 086,09	54,9
		w tym :			
		dochody własne	7 709 952,00	3 753 739,82	48,7
		subwencje z budżetu państwa	6 599 783,00	3 866 770,00	58,6
		dotacje na zadania zlecone	2 480 246,32	1 574 016,72	63,5
		dotacje na zadania zlecone związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3 715 000,00	2 031 000,00	54,7
		dotacje na zadania własne bieżące	449 221,00	264 914,00	59,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	26 800,00	26 800,00	0,0
		dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6 500,00	0,00	0,0
		dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 000,00	0,00	0,00
		środki finansowe z niewykorzystanych NW	5 850,00	5 845,55	99,9

Tabela 4. Wymiar i realizacja dochodów z tytułu podatków w I półroczu 2017 r.

L.p.	Rodzaj dochodów	Wymiar na 30.06.2017	Plan na 2017 r. ustalony na podstawie wymiaru i pl. wsk. ściągłości	Ogółem wpłaty na 30.06.2017	z tego:		% ściągaln. wpłat bieżąc.
					dot. bieżącego roku	wpłata zaległości	
1	2		4	5	6	7	8

I.	osoby prawne	1 858 630,00	1 874 000,00	925 694,41	917 496,17	8 198,24	49,4
1.	Podatek rolny	444 147,00	444 000,00	217 142,49	217 129,54	12,95	48,9
2.	Podatek od nieruchomości	1 395 786,00	1 410 000,00	697 638,92	689 453,63	8 185,29	49,4
3.	Podatek leśny	12 672,00	12 000,00	6 738,00	6 738,00	0,00	53,2
4.	Podatek od środków transportowych	6 025,00	8 000,00	4 175,00	4 175,00	0,00	69,3
II.	osoby fizyczne	1 532 156,00	1 496 000,00	815 221,20	787 763,72	27 457,48	51,4
1.	Podatek rolny	752 467,00	751 000,00	386 243,00	381 583,78	4 659,22	50,7
2.	Podatek od nieruchomości	685 345,00	663 000,00	379 132,85	358 962 52	20 170,33	52,4
3.	Podatek leśny	2 006,00	2 000,00	1 068,81	1 066,83	1,98	53,2
4.	Podatek od środków transportowych	92 338,00	80 000,00	48 776,54	46 150,59	2 625,95	50,0
	RAZEM	3 390 786,00	3 370 000,00	1 740 915,61	1 705 259,89	35 655,72	50,3

Analiza dochodów prezentowanych w Tabeli 3 w szczególności : działy, rozdziały i paragrafy dochodów budżetowych oraz tabela 4 o realizacji dochodów z tytułu podatków w I półroczu 2017 dostarcza informacji o dobrym poziomie ich wykonania , bo 54,9% w stosunku do urealnionego planu dochodów ogółem oraz 50,3% ściągalności wymiaru bieżącego dla podatków .

Prezentowane poniżej pozycje planistycznych dochodów, których poziom realizacji osiągnął 100,0% są jednym z elementów tak dobrego wykonania dochodów budżetu ogółem. Do tych pozycji zaliczyć należy dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami i dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin i tak na :

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - kwota 440 852,46 zł ;
- na wyposażenie szkół i gimnazjów w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – łączna kwota dotacji – 70 181,62 zł;
- na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w kwocie – 29 467,00 zł;

Pozycje dotacyjne otrzymane na poziomie 87,4% ich planu, które dotyczą realizacji zadań związanych z wypłatą zasiłków stałych, pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz dodatków energetycznych kwota - 106 191,27 zł (plan 121 533,24 zł).

Wykonanie planu subwencji oświatowej na poziomie 61,5 % tj. 8/13 części, to również znacząca pozycja wpływająca na poziom zrealizowanych dochodów „razem”, bo jest to kwota 3 023 344,00 zł przy planie 4 912 931,00 zł. Poziom zrealizowanych dotacji z zakresu zadań zleconych - przy kwocie planu 6 195 246,32 zł, zrealizowany został na poziomie 58,2%, co w wyrażeniu kwotowym jest 3 605 016,72 zł. Dotacje na zadania własne - przy planie 449 221,00 zł osiągnięto współczynnik ich wykonania 59,0% , kwotowo określony cyfrą 264 914,00 zł.

Omówione powyżej pozycje miały niewątpliwy wpływ na poziom zrealizowanych dochodów jaki osiągnięto w stosunku do zaplanowanych pozycji dochodów budżetu określonych do realizacji na 2017 rok.

Analizując poszczególne pozycje dochodów w budżecie gminy za okres I półrocza 2017 r., których realizacja nie osiągnęła progu ok. 50,0% planu, bądź ich wykonanie jest na bardzo niskim poziomie, będą w II półroczu objęte wnikliwą analizą, by mogło nastąpić urealnienie ich planu. Do nich należą: zaplanowane wpływy z lokalnych opłat - tu opłata adiacencka przy zerowym wykonaniu, podatek od czynności cywilnoprawnych, którego wykonanie to tylko 26,8% planu (75616 § 0500). Nieco przeszacowany plan z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu

podatków, bo dla osób prawnych wykonanie na poziomie 16,5%, a w przypadku osób fizycznych 43,2%. Jednakże planistycznie nie są to kwoty, które miałyby większe znaczenie dla kształtu naszego budżetu, gdyż kształtują się na poziomie 3 000,00 zł planu w przypadku „osób prawnych” i 4 900,00 zł plan dla „osób fizycznych”. Musi nastąpić urealnienie pozycji planistycznych występujących w rozdziale 75814- Rozliczenia finansowe. Na poziomie 101,8% została wykonana pozycja wynikająca z wpływów z lokat terminowych, a odmiennie kształtują się rozliczenia VAT-u (§ 0940), gdyż wskaźnik wykonania to 19,4%.

Analiza po okresie I-go półrocza 2017 roku wpływów z udziałów w PIT § 001, - którego poziom realizacji wynosi 45,6% jest dobry w odróżnieniu od lat minionych. Przy kwocie planu 2 873 975,00 zł wpłynęły środki w wysokości 1 311 552,00 zł. Gdyby oczekiwać realizacji wpływów do wysokości 50,0% brakującą kwotą dla naszego budżetu jest 125 435,50 zł. Pozycje zerowe w dochodach budżetu wynikają z zapisów w umowach (realizacja zadań np. unieszkodliwiania azbestu, projektów z "Odnowy wsi") oraz terminach określonych w ustawach (zwrot w tytułu zrealizowanych zadań w ramach funduszu sołectkiego).

Wobec powyżej przedstawionych danych oraz informacjach o prognozowanych dochodach zapisanych w uchwale budżetowej ze zmianami i ich wykonaniu za I półrocze 2017 roku uznać należy, iż plan dochodów jest miarodajny a jego realizacja nie powinna budzić obaw za I półrocze 2017 roku . Wprowadzone zmiany znajdują odzwierciedlenie w Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2017 dla Gminy Skoroszyce.

Zasadnym jest wykazanie, iż podjęte uchwały Rady Gminy dotyczące obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy uszczupliły dochody budżetu gminy o kwotę 169 223,46 zł, natomiast skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień o kwotę 253 369,67 zł. Nie zaistniały okoliczności by rozłożyć płatność podatków na raty, odroczyć termin płatności czy umorzyć zaległość podatkową.

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

Tabela 5. Zestawienie skutków decyzji z uwzględnieniem osób prawnych i fizycznych.			
Tytuł zastosowanych ulg i zwolnień	Osoby prawne kwoty w zł/gr	Osoby fizyczne kwoty w zł/gr	Razem kwoty w zł/gr
1	2	3	4
Ulg, umorzenia, zwolnienia (bez ustawowych)	253 369,67	0,00	253 369,67
Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	0,00	0,00	0,00
Umorzenie zaległości podatkowych	0,00	0,00	0,00
Obniżenie stawek ustawowych	33 865,95	135 357,51	169 223,46
OGÓŁEM:	287 235,62	135 357,51	422 593,13

Zaległości, których termin zapłaty minął wraz z naliczonymi odsetkami wynoszą 1 394 261,40 zł; a odsetki to kwota 104 410,67zł (bez odsetek z tytułu podatków, które wynoszą 212 797 zł).

Główne pozycje zaległości dotyczą:

a) Czysze	127 238,26 zł,
b) Odsetki od czynszu	104 410,67zł,
c) Sprzedaż mienia	2 003,68zł,
d) Podatki od osób prawnych	56 159,55 zł,
e) Podatki od osób fizycznych	299 986,26 zł,
f) Fundusz alimentacyjny	692 027,65 zł,
g) Opłata za gosp. odp.	108 398,92 zł,
h) Inne	4 036,41 zł,
R a z e m :	1 394 261,40 zł.

Stan należności na I półrocze 2017 wynosi ogółem 7 007 925,64 zł; w tym gotówka i depozyty na żądanie 3 612 654,25 zł, należności wymagalne to 1 348 968,11 zł, zaś pozostałe należności to 2 044 299,60zł.

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	Wykonanie	% wyk
			na	na	kol.5/ kol.4
1.	2.	3.	30.06.2017 r.	30.06.2017 r.	6.
4.	5.	6.			
I		Wydatki bieżące			
010		Rolnictwo i łowiectwo	555 452,46	464 537,26	83,6
	01008	Melioracje wodne	29 000,00	175,19	0,6
		wydatki jednostek budżetowych	29 000,00	175,19	0,6
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	31 600,00	7 600,00	24,1
		wydatki jednostek budżetowych	31 600,00	7 600,00	24,1
	01030	Izby rolnicze	26 000,00	11 823,24	45,5
		wydatki jednostek budżetowych	26 000,00	11 823,24	45,5
	01095	Pozostała działalność	468 852,46	444 938,83	94,9
		wydatki jednostek budżetowych	468 852,46	444 938,83	94,9
		<i>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	8 637,97	7 637,97	88,4
020		Leśnictwo	1 000,00	0,00	0,0
	02095	Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,0
		wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,0
600		Transport i łączność	114 906,00	52 020,92	45,3
	60014	Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	0,00	0,0
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne	94 906,00	52 020,92	54,8
		wydatki jednostek budżetowych	94 906,00	52 020,92	54,8
		<i>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2700 ,00	2 070,00	76,7
700		Gospodarka mieszkaniowa	111 900,00	32 561,84	29,1
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości	29 400,00	6 149,18	20,9
		wydatki jednostek budżetowych	29 400,00	6 149,18	20,9
	70095	Pozostała działalność	82 500,00	26 412,66	32,0
		wydatki jednostek budżetowych	82 500,00	26 412,66	32,0
710		Działalność usługowa	68 650,00	26 471,75	38,6
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	68 650,00	26 471,75	38,6
		wydatki jednostek budżetowych	68 650,00	26 471,75	38,6
750		Administracja publiczna	2 382 933,00	1 205 817,96	50,6
	75011	Urzędy wojewódzkie	58 023,00	29 032,71	50,0
		wydatki jednostek budżetowych	58 023,00	29 032,71	50,0

		<i>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	58 023,00	29 032,71	50,0
	75022	Rady gmin	127 600,00	55 219,73	43,3
		wydatki jednostek budżetowych	4 600,00	582,72	12,7
	75023	świadczenia na rzecz osób fizycznych	123 000,00	54 637,01	44,4
		Urzędy gmin	1 745 200,00	904 791,18	51,8
		wydatki jednostek budżetowych	1 728 700,00	900 198,16	52,1
		<i>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 406 340,00</i>	<i>735 379,76</i>	<i>52,3</i>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 500,00	4 593,02	27,8
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	53 000,00	21 284,73	40,2
		wydatki jednostek budżetowych	53 000,00	21 284,73	40,2
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	290 110,00	145 411,04	50,1
		wydatki jednostek budżetowych	288 910,00	145 411,04	50,3
		<i>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>248 900,00</i>	<i>129 119,49</i>	<i>51,9</i>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	109 000,00	44 120,57	40,5
		wydatki jednostek budżetowych	79 000,00	30 520,57	38,6
		<i>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>23 000,00</i>	<i>14 817,00</i>	<i>64,4</i>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	13 600,00	45,3
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 285,00	573,35	44,6
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 285,00	573,35	44,6
		wydatki jednostek budżetowych	1 285,00	573,35	44,6
		<i>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 055,00</i>	<i>527,22</i>	<i>50,0</i>
752		Obrona narodowa	1 100,00	983,10	89,4
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 100,00	983,10	89,4
		wydatki jednostek budżetowych	1 100,00	983,1	89,4
		<i>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>150,00</i>	<i>100,00</i>	<i>66,7</i>
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 500,00	114 638,88	57,2
	75412	Ochotnicze straże pożarne	190 500,00	110 140,34	57,8
		wydatki jednostek budżetowych	157 500,00	88 357,11	56,1
		<i>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>66 300,00</i>	<i>26 200,45</i>	<i>39,5</i>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 000,00	21 783,23	66,0
	75414	Obrona cywilna	10 000,00	4 498,54	45,0
		wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	4 498,54	45,0
		<i>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>6 572,00</i>	<i>3 458,00</i>	<i>52,6</i>
757		Obsługa długu publicznego	55 800,00	2 130,48	3,8

	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t	55 800,00	2 130,48	3,8
		obsługa długu gminy	55 800,00	2 130,48	3,8
758		Różne rozliczenia	136 000,00	0,00	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	136 000,00	0,00	0,0
		wydatki jednostek budżetowych	136 000,00	0,00	0,0
		w tym:			
		rezerwa ogólna	40 000,00	0,00	0,0
		rezerwa celowa na wydatki jednostek oświatowych	41 000,00	0,00	0,0
		rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	55 000,00	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie	7 746 147,62	3 883 164,15	50,1
	80101	Szkoły podstawowe	3 951 557,09	1 962 207,62	49,7
		wydatki jednostek budżetowych	3 754 137,09	1 881 480,57	50,1
		<i>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 078 450,00	1 582 384,32	51,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	197 420,00	80 727,05	40,9
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	106 935,00	54 492,25	51,0
		wydatki jednostek budżetowych	100 660,00	52 241,87	51,9
		<i>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	93 320,00	48 6140,03	52,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 275,00	2 250,38	35,9
	80104	Przedszkola	1 324 819,00	678 541,37	52,0
		wydatki jednostek budżetowych	1 265 689,00	652 204,01	51,5
		<i>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 084 779,00	576 418,14	53,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 130,00	26 337,36	44,5
	80110	Gimnazja	1 425 246,53	774 925,70	54,4
		wydatki jednostek budżetowych	1 348 146,53	740 615,47	54,9
		<i>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 094 600,00	608 151,00	55,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 100,00	34 310,23	44,5
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	264 395,00	122 776,28	46,4
		wydatki jednostek budżetowych	263 595,00	122 776,28	46,6
		<i>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	106 000,00	51 469,96	48,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	0,00	0,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 550,00	18 341,50	46,4
		wydatki jednostek budżetowych	27 300,00	12 409,00	45,5
		dotacje na zadania bieżące	12 250,00	5 932,50	48,4
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	298 835,00	144 478,87	48,3
		wydatki jednostek budżetowych	297 735,00	144 094,87	48,4
		<i>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	183 700,00	83 026,55	45,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100,00	384,00	34,9
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach	49 780,00	10 587,99	21,3

		przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			
		wydatki jednostek budżetowych	49 780,00	10 587,99	21,3
		<i>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	47 780,00	10 587,99	22,2
	80150	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	162 030,00	40 421,17	24,9
		wydatki jednostek budżetowych	162 030,00	40 421,17	24,9
		<i>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	152 530,00	40 421,17	26,50
	80195	Pozostała działalność	123 000,00	76 391,40	62,1
		wydatki jednostek budżetowych	123 000,00	76 391,40	62,1
851		Ochrona zdrowia	107 000,00	24 447,41	22,8
	85111	Szpitala ogólne	4 000,00	0,00	0,0
	85153	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	0,00	0,0
		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	0,0
		wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	98 000,00	24 447,41	24,9
		wydatki jednostek budżetowych	98 000,00	24 447,41	24,9
		<i>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	38 000,00	5 743,46	15,1
852		Pomoc społeczna	773 387,24	382 349,06	49,4
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 300,00	340,00	14,8
		wydatki jednostek budżetowych	2 300,00	340,00	14,8
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 000,00	13 463,62	51,8
		wydatki jednostek budżetowych	26 000,00	13 463,62	51,8
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	162 000,00	68 534,05	42,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	162 000,00	68 534,05	42,3
	85215	Dodatki mieszkaniowe	57 532,24	18 465,29	32,1
		wydatki jednostek budżetowych	10,44	9,24	88,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 521,80	18 456,05	32,1
	85216	Zasiłki stałe	79 000,00	69 191,14	87,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 000,00	69 191,14	87,6
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	398 555,00	204 614,66	51,3
		wydatki jednostek budżetowych	395 555,00	203 865,66	51,5
		<i>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	338 633,00	175 530,72	51,8

		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	749,00	25,0
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	23 000,00	7 740,30	33,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 000,00	7 740,30	33,7
	85295	Pozostała działalność	25 000,00	0,00	0,0
		wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	330 957,00	183 770,51	55,5
	85401	Świetlice szkolne	261 490,00	147 544,30	56,4
		wydatki jednostek budżetowych	244 560,00	140 331,60	57,4
		<i>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	231 370,00	133 131,60	57,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 930,00	7 222,70	42,7
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	69 467,00	36 226,21	52,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 467,00	36 226,21	52,1
855		Rodzina	5 808 050,00	3 129 962,44	53,9
	85501	Świadczenia wychowawcze	3 715 000,00	2 015 818,56	54,3
		wydatki jednostek budżetowych	54 902,00	22 285,46	40,6
		<i>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	35 750,00	17 428,00	48,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 660 098,00	1 993 533,10	54,5
	85502	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 887 000,00	1 019 967,14	54,1
		wydatki jednostek budżetowych	119 963,00	63 267,57	52,7
		<i>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	113 800,00	59 642,19	52,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 767 037,00	956 699,57	54,1
	85503	Karta dużej rodziny	50,00	45,56	91,1
		wydatki jednostek budżetowych	50,00	45,56	91,1
	85504	Wspieranie rodziny	26 000,00	10 649,85	41,0
		wydatki jednostek budżetowych	26 000,00	10 649,85	41,0
		<i>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	17 760,00	9 211,81	51,9
	85508	Rodziny zastępcze	30 000,00	12 684,39	42,3
		wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	12 684,39	42,3
	85595	Pozostała działalność	150 000,00	70 796,94	47,2
		wydatki jednostek budżetowych	150 000,00	70 796,94	47,2
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	931 576,00	417 247,06	44,8
	90002	Gospodarka odpadami	673 570,00	315 349,90	46,8
		wydatki jednostek budżetowych	671 870,00	315 349,90	46,8
		<i>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	119 800,00	62 565,16	52,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 700,00	0,00	0,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	205 006,00	98 359,50	48,0
		wydatki jednostek budżetowych	205 006,00	98 359,50	48,0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	1 088,00	54,4
		wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	1 088,00	54,4

	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00	0,00	0,0
		wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	0,0
	90095	Pozostała działalność	49 000,00	2 449,66	5,0
		wydatki jednostek budżetowych	49 000,00	2 449,66	5,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	370 300,00	173 486,87	46,9
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	344 700,00	160 886,87	46,7
		dotacja podmiotowa	175 000,00	87 000,00	49,7
		wydatki jednostek budżetowych	169 700,00	73 886,87	43,5
	92116	Biblioteki	25 600,00	12 600,00	49,2
		dotacja podmiotowa	25 600,00	12 600,00	49,2
926		Kultura fizyczna	121 753,00	57 173,14	47,0
	92601	Obiekty sportowe	66 753,00	22 173,14	33,2
		wydatki jednostek budżetowych	66 753,00	22 173,14	33,2
		<i>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 000,00	0,00	0,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	55 000,00	35 000,00	63,6
		dotacje na zadania bieżące	55 000,00	35 000,00	63,6
		wydatki bieżące	19 818 697,32	10 145 378,18	51,2
		wydatki jednostek budżetowych	13 140 768,52	6 641 037,80	50,5
		<i>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	8 566 449,97	4 414 085,51	51,5
		dotacje na zadania bieżące	236 850,00	105 532,50	44,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 385 278,80	3 396 677,40	53,2
		wydatki na obsługę długu jst	55 800,00	2 130,48	3,8
II.		Wydatki majątkowe	6 162 220,00	1 183 091,30	19,2
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 000 000,00	9 350,91	0,2
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 000 000,00	9 350,91	0,2
		inwestycje	4 000 000,00	9 350,91	0,2
600		Transport i łączność	1 669 296,00	919 813,18	55,1
	60016	Drogi publiczne gminne	1 669 296,00	919 813,18	55,1
		inwestycje	1 669,296,00	919 813,18	55,1
700		Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00	0,00	0,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	0,00	0,0
		zakupy inwestycyjne	10 000,00	0,00	0,0
750		Administracja publiczna	6 000,00	5 958,00	99,3
	75023	Urzędy gmin	6 000,00	5 958,00	99,3
		zakupy inwestycyjne	6 000,00	5 958,00	99,3
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42 500,00	38 006,62	89,4
	75405	Komendy powiatowe Policji	4 000,00	0,00	0,0
		Fundusz wsparcia – dofinansowanie zadania inwestycyjnego	4 000,00	0,00	0,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	38 500,00	38 006,62	98,7
		inwestycje	34 000,00	33 738,62	99,2
		zakupy inwestycyjne	4 500,00	4 268,00	94,8

801		Oświata i wychowanie	63 700,00	63 289,17	99,4
	80101	Szkoły podstawowe	63 700,00	63 289,17	99,4
		inwestycje	63 700,00	63 289,17	99,4
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	194 724,00	127 940,95	65,7
	90002	Gospodarka odpadami	1 230,00	0,00	0,0
		inwestycje	1 230,00	0,00	0,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	46 494,00	0,00	0,0
		inwestycje	46 494,00	0,00	0,0
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	127 000,00	127 000,00	100,0
		dotacje celowe z budżetu na finansowanie	127 000,00	127 000,00	100,0
	90095	Pozostała działalność	20 000,00	940,95	4,7
		inwestycje	20 000,00	940,95	4,7
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	160 000,00	2 840,00	1,8
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	160 000,00	2 840,00	1,8
		inwestycje	160 000,00	2 840,00	1,8
926		Kultura fizyczna	16 000,00	15 774,00	98,6
	92601	Obiekty sportowe	16 000,00	15 774,00	98,6
		inwestycje	16 000,00	15 774,00	98,6
		wydatki majątkowe	6 162 220,00	1 183 091,30	19,2
		w tym:			
		inwestycje	6 020 320,00	1 051 823,30	17,5
		zakupy inwestycyjne	14 500,00	4 268,00	29,4
		dotacje na inwestycje / fundusz wsparcia	4 000,00	0,00	0,0
		dotacje na zakupy inwestycyjne	127 000,00	127 000,00	100,0
		Ogółem wydatki budżetu(I+II)	25 980 917,32	11 328 469,48	43,6

Ogólna analiza wydatków bieżących za I półrocze 2017 roku.

Wydatki wykonano na poziomie 43,6%, co w związku z realizacją zadań i zakupów inwestycyjnych na poziomie 19,2% można uznać za zadowalające. Dotyczyły wydatków związanych z bieżącą działalnością. Polegały głównie na: wypłatach wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych – 51,5%, wypłatach świadczeń dla osób fizycznych – 53,2%, płatności odsetek od zaciągniętego kredytu – 3,8%, przekazywaniu dotacji stosownie do zawartych umów – 44,6% oraz wydatkowaniu środków na bieżącą działalność, która przedkłada się np. na: zakup energii, dostaw gazu, opału do świetlic, dbałości o punkty świetlne przez opłaty za ich monitoring i bieżącą konserwację. Wykonaniu drobnych remontów, które przeprowadzono w pomieszczeniach pawilonu sportowego w Skoroszycach, polegające na wymianie pompy obiegowej w kotłowni – koszt 335,72 zł, usunięciu awarii w tablicy rozdzielczej – koszt 337,02zł. Remonty przeprowadzono także w pomieszczeniach biurowych w budynku urzędu gminy pokoje nr 1, 2 i 5. Dokonano wymiany instalacji elektrycznej, nadto wymieniono podstawę i pokrywę do kanału elektroinstalacyjnego za kwotę 366,05 zł. Na obiekcie sali sportowej dokonano wymiany filtrów – koszt 1 353,00 zł. Powyższe działania podyktowane są wypełnieniem warunków umowy dla zachowania gwarancji. Przeprowadzono przeglądy stanu technicznego obiektów budowlanych – za kwotę 2 218,92 zł oraz zlecono czyszczenie przewodów kominowych i ich przeglądy. Za powyższą usługę wydatkowano kwotę 2 734,20 zł. Wójt Gminy Skoroszyce w różnych usługach i zakupach materiałów na poprawy dróg gminnych i polnych wydatkował w I półroczu 2017 roku środki finansowe, które przedstawiono w układzie tabelarycznym. Działania polegały na:

Tabela 7

Lp.	Wydatki – rodzaj prac:	Kwota
1.	Wykonaniu odbudowy ulicy Radziechowskiej w Sidzinie	13 358,71
2.	Odśnieżaniu	2 720,25
3.	Piaskowaniu	4 084,25
4.	Przeglądzie obiektów mostowych	2 070,00
5.	Sprzątaniu przystanków	582,68
6.	Zakupie środka do zwalczania chwastów (raundup) na poboczach dróg i chodników	439,55
7.	Równaniu drogi tłuczniem w m. Sidzina (ZOiW)	219,29
8.	Naprawie dróg asfaltowych	15 688,08
9.	Równaniu dróg równiarką drogową	5 006,10
10.	Zakupie kruszywa	1 906,57
11.	Zakupie znaków drogowych	2 933,31
12.	Równaniu tłuczniem zatoki autobusowej przy drodze nr 161 w m. Czarnolas	150,70
13.	Wykaszeniu poboczy	186,62
14.	Czyszczeniu wpustu ulicznego kanalizacji deszczowej w drodze nr 294/1 w Sidzinie	630,00
15.	Równaniu dróg w m. Brzeziny	1402,20
16.	Pracy równiarki na drogach polnych	3 985,20
RAZEM		55 363,51

Prace wsparte działaniami Rady Gminy Skoroszyce zaowocowały zmianą planów zagospodarowania przestrzennego dla:

- obręb Makowice- uchwałą nr XXIX/217/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 r. Wykonawcą planu był Jarosław Osiadacz, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą firmy: INNOVA Jarosław Osiadacz z siedzibą we Wrocławiu. Koszt 12 054,00 zł,

- dla części obręb Czarnolas oraz dla części obręb Mroczkowa - uchwałą nr XXXI/228/2017 z dnia 22 czerwca 2017r. Wykonawcą planu było Wrocławskie Biuro Urbanistyczne . Koszt 24 600,00 zł,

- część obręb Chróścina- uchwałą nr XXXI/229/2017 z dnia 22 czerwca 2017r. Wykonawcą planu był Jarosław Osiadacz, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą firmy: INNOVA Jarosław Osiadacz z siedzibą we Wrocławiu. Koszt wykonawcy to 3 444,00 zł,

- część obręb Stary Grodków- uchwałą nr XXXI/230/2017 z dnia 22 czerwca 2017r. Wykonawcą planu był Jarosław Osiadacz, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą firmy: INNOVA Jarosław Osiadacz z siedzibą we Wrocławiu. Koszt 3 690,00 zł .

W związku z powyższymi działaniami poniesiono wydatki za pracę Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz ogłoszeń w prasie.

Ponoszono wydatki za zadanie związane z gospodarką odpadami, które na terenie Gminy Skoroszyce realizuje firma EKOM z Nysy. To działanie zakwalifikowano do przedsięwzięć o charakterze wydatków bieżących i wprowadzono do WPF-u Gminy Skoroszyce. Zadanie wprowadzono pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu Gminy Skoroszyce”. Przesłanką do pojawienia się tego zadania w załączniku przedsięwzięć była chęć ogłoszenia przetargu na odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Skoroszyce na okres od kwietnia 2017 do grudnia 2020. Pozytywnych znamion takich działań upatrywano w możliwości osiągnięcia lepszych efektów ekonomicznych, bądź możliwości negocjowania stawek na poszczególne usługi. Jest to zadanie własne gminy, lecz inny model finansowania (samofinansowanie).

Wydatki w I półroczu za odbiór i zagospodarowanie odpadów wyniosły 211 086,03 zł, a na obsługę PSZOK-u wydatkowano kwotę 15 600,00zł. Dalsze działania związane z gospodarką odpadami skupią się na realizacji

przedsięwzięcia pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Skoroszyce- edycja VIII”. Działania te poprzedzono złożeniem wniosku w dniu 31 marca 2017 r. do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, o udzielenie dofinansowania na realizację przedsięwzięcia dotyczącą usuwania wyrobów zawierających azbest. Wniosek obejmował 21 nieruchomości, na których znajduje się 2 353 m² płyt azbestowo- cementowych, o masie 32,94 Mg (ton). W dniu 09.05.2017 r. Zarząd WFOŚiGW w Opolu, podjął decyzję o zakwalifikowaniu wniosku do dofinansowania. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia o wartości nie przekraczającej 30 000 EURO, Wójt Gminy Skoroszyce w dniu 20.06.2017 r. wyłonił wykonawcę ww. robót. Spośród dwóch złożonych ofert, spełniających wszystkie wymagania i warunki określone w zapytaniu ofertowym, wybrano wykonawcę działającego pod nazwą: Środowisko i Innowacje Sp. z o.o. Dobrów 8, który złożył ofertę cenową w wysokości 12 763,15 zł brutto.

Kwota dofinansowania wynosić będzie:

- 6 381,58 zł ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,
- 4 467,10 zł ze środków WFOŚiGW w Opolu.

Udział środków własnych Gminy Skoroszyce w realizacji ww. przedsięwzięcia wynosić będzie 1 914,47 zł - co stanowi 15 % kosztów powyższego zadania.

Planowany termin rozpoczęcia i zakończenia robót, przewidziany jest na okres od dnia 01.07.2017 r. do 29.09.2017 r.

Poniżej w układzie tabelarycznym zaprezentowane zostały wydatki jednostek oświatowych w działach „801” i „854” za pierwsze półrocze 2017 roku, gdyż stanowią one w naszym budżecie 41,1% planu wydatków bieżących ogółem (7 809 847,62 + 330 957,00 / 19 818 697,31). Ich realizacja przebiegała prawidłowo. Wydatkowano środki rządu 4 130 223,83 zł, co w stosunku do planu, który określono na poziomie 8 140 804,62 zł; osiągając wskaźnik jego realizacji za I półrocze 2017 roku – 50,7%, jest dobry.

Tabela 8 Realizacja wydatków w szkołach.

Lp.	Nazwa szkoły	Wydatki za okres: pierwsze półrocze 2017				Plan na rok 2017	Wskaźnik %
		Ogółem wykonanie	wydatki płacowe wykonanie	Wydatki płacowe plan	p. płacowe wykonanie		
1.	Szkoła Podstawowa w Skoroszytach	596 679,34	498 124,22	991 400,00	98 555,12	1 255 303,69	47,5
2.	Szkoła Podstawowa w Chróście	546 127,19	396 886,11	808 620,00	149 241,08	1 124 769,10	48,6
3.	Szkoła Podstawowa w Sidzinie	549 916,25	410 768,99	793 430,00	139 147,26	1 043 514,36	52,7
4.	Szkoła Podstawowa w Makowicach	323 174,34	276 605,00	484 100,00	46 569,34	581.669,94	55,6
Razem Szkoły Podstawowe		2 015 897,12	1 582 384,32	3 077 550,00	433 512,80	4 005 257,09	50,3
1.	Gimnazjum w Skoroszytach	774 925,70	608 151,00	1 094 600,00	166 774,70	1 425 246,53	54,4

Tabela 9 Realizacja wydatków w przedszkolach.

Lp.	Nazwa przedszkola	Wydatki za okres: pierwsze półrocze 2017				Plan na rok 2017	Wskaźnik %
		Ogółem wykonanie	wydatki płacowe wykonanie	Wydatki płacowe plan	p. płacowe wykonanie		
1.	Przedszkole w Skoroszycach	313 246,16	265 301,24	482 959,00	47 944,92	578 949,00	54,4
2.	Przedszkole w Chróście	150 704,15	132 788,89	275 540,00	17 915,26	306 665,00	49,1
3.	Przedszkole w Sidzinie	210 808,36	178.328,01	326 280,00	32 480,35	395 560,00	53,3
	Razem przedszkola	674 758,67	576 418,14	1 084 779,00	98 340,53	1 281 174	52,7
1.	Oddział przedszkolny w Makowicach	54 492,25	48 614,03	93 320,00	5 658,90	106 935,00	51,0

Tabela 10 Realizacja wydatków na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjum – rozdział 80150.

Lp.	Nazwa szkoły	Wydatki za okres: pierwsze półrocze 2017				Plan na rok 2017	Wskaźnik %
		Ogółem wykonanie	wydatki płacowe wykonanie	Wydatki płacowe plan	p. płacowe wykonanie		
1.	Zespół Szkół w Skoroszycach	15 623,06	15 623,06	71 900,00	0,00	76 900,00	20,3
2.	Szkoła Podstawowa w Chróście	16 098,91	16 098,91	16 720 ,00	0,00	19 720,00	81,6
3.	Szkoła Podstawowa w Makowicach	8 699,20	8 699,20	63 910,00	0,00	65 410,00	13,3
	Razem szkoły Podstawowe i gimnazjum	40 421,17	40 421,17	152 530,00	0,00	162 030,00	40,1

Tabela 11 Realizacja wydatków w świetlicach i stołówkach szkolnych.

Lp.	Nazwa świetlicy/ stołówki	Wydatki za okres: pierwsze półrocze 2017				Plan na rok 2017	Wskaźnik %
		Ogółem wykonanie	wydatki płacowe wykonanie	Wydatki płacowe plan	p. płacowe wykonanie		
1.	Świetlica szkolna Skoroszyce	119 694,01	107 634,97	153 900,00	12 059,04	178 080,00	67,2
2.	Świetlica szkolna Chróstina	22 317,16	19 963,50	46 440,00	2 623,66	52 380,00	42,6
3.	Świetlica szkolna Sidzina	5 533,13	5 533,13	31 030,00	0,00	31 030,00	17,8
	Razem świetlice	147 544,30	133 131,60	231 370,00	14 682,70	261 490,00	56,4
1.	stołówka szkolna Skoroszyce	95 832,13	50 308,63	96 900,00	45 524,00 w tym wsad do kotła: 40 622,32	177 900,00	53,9
2.	stołówka szkolna Chróstina	48 646,74	29 717,92	86 800,00	18 928,82 w tym wsad do kotła: 12 263,22	120 935,00	40,2
	Razem stołówki szkolne	144 478,87	80 026,55	183 700,00	64 452,82 w tym wsad do kotła: 52 885,54	298 835,00	48,3

Tabela 12 Realizacja wydatków wg rozdziałów budżetowych.

Lp.	Rozdział	Wydatki za okres: pierwsze półrocze 2017				Plan na rok 2017	Wskaźnik %
		Ogółem wykonanie	wydatki płacowe wykonanie	Wydatki płacowe plan	p. płacowe wykonanie		
1.	Szkoły podstawowe	2 015 897,12	1 582 384,32	3 077 550,00	433 512,80	4 005 257,09	50,3
2.	Gimnazja	774 925,70	608 151,00	1 094 600,00	166 774,70	1 425 246,53	54,4
3.	Przedszkola	674 758,67	576 418,14	1 084 779,00	98 340,53	1 281 174	52,7
4.	Oddz. Przedszkolny	54 492,25	48 614,03	93 320,00	5 658,90	106 935,00	51,0
5.	Specjalna organizacja nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkolach podst. i gimnazjach - 80150	40 421,17	40 421,17	152 530,00	0,00	162 030,00	25,0
6.	Specjalna organizacja nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych- 80149	10 587,99	10 587,99	47 780,00	0,00	49 780,00	21,3
7.	Świetlice szkolne	147 544,30	133 131,60	231 370,00	14 682,70	261 490,00	56,4
8.	Stołówki szkolne	144 478,87	80 026,55	183 700,00	64 452,82 w tym wsad do kotła: 52 885,54	298 835,00	48,4

9.	Dowożenie uczniów do szkół Bilety miesięczne PKS	63 980,28	51 469,96	99 005,00	12 510,32	148 395,00	43,1
		58 796,00	0,00	0,00	58 796,00	116 000,00	50,7
10.	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli; Dotacja doradztwo	12 409,00	0,00	0,00	12 409,00	27 300,00	45,5
		5 932,50	0,00	0,00	5 932,50	12 250,00	48,4
11.	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	145 411,04	129 119,49	247 400,00	16 291,55	290 110,00	50,1
12.	Pozostała działalność: sport szkolny; ZFŚS naucz. emeryci; postępowanie egz.	15 765,52	0,00	0,00	15 765,52	26 000,00	60,6
		42 420,00	0,00	0,00	42 420,00	53 050,00	80,0
13.	Pomoc materialna dla uczniów (stypendia socjalne; wyprawka szkolna)	36 226,21	0,00	0,00	36,226,21	69 467,00	52,2
	Razem	4 019 840,90	3 137 082,05	5 999 708,00	882 758,85	7 948 751,67	50,6

Przedstawiony zbiór informacji związany z realizacją wydatków w jednostkach oświatowych zaprezentowany w tabelach i analiza osiągniętych wskaźników z wykonania planu za pierwsze półrocze 2017 roku, które wahają się w granicach ok.50,0% świadczą o dobrym ich wykonaniu.

Na wysokość wykonania wydatków pozapłacowych i wysoki wskaźnik, wpływ mają wypłacane dodatki: wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (w pierwszym półroczu wykonanie 75,0%).

Wskaźnik w wydatkach płacowych wraz z pochodnymi, wykreowało wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka”, wypłacona w 100,00%. Powyższe działania, niewątpliwie miały wpływ na wskaźnik wykonania wydatków ogółem w poszczególnych placówkach.

W rozdziale 80113 w wykonaniu ujęto zakup biletów miesięcznych szkolnych dla uczniów dowożonych przez PKS Nysa w kwocie 58 796,00 zł.

W rozdziale 80146 w planie i wykonaniu ujęta została m.in. dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 12 250,00 zł plan, a wykonanie 5.932,50 zł na wspólne prowadzenie doradztwa metodycznego dla nauczycieli.

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sidzinie zrealizowano zadanie inwestycyjne polegające na wymianie kotła węglowego z podajnikiem o mocy 225 kW na kocioł tego samego typu o mocy 150 kW w szkole podstawowej w Sidzinie. Koszt inwestycji brutto to 53.689,50- zł.

Informacja o realizacji zadań w działach: „pomoc społeczna” i „rodzina”.

Dział 852 – Pomoc społeczna. Zadania w obrębie tego działu realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Są to zadania własne gminy oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie ustawami, na które otrzymywane są dotacje. Zakres działań określa ustawa o pomocy społecznej (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 163). 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” w I półroczu zrealizowano na poziomie 49,4 %, zaś w dziale „855” j.n..

Dział 855 – Rodzina, plan zrealizowano w 53,9%. Kwota planu na 2017 rok to: 5 808 050,00 zł, a wydatkowano środki finansowe w wysokości 3 129 962,44 zł.

Tabela 13 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	25	144	69 191,00

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 14 Udzielone świadczenia – zadania własne gminy.

Formy pomocy	Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenia	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń w złotych
Zasiłek okresowy – ogółem (płacone w całości z budżetu państwa) w tym przyznano z powodu:	23	95	29 466,00
długotrwałej choroby	2	4	1 268,00
bezrobocia	22	89	27 719,00
niepełnosprawności	2	4	1 268,00
Schronienie	6	705	10 487,00
Posiłek (w tym realizacja Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania	29	2462	7 740,00
Zasiłki celowe i w naturze	53	x	28 581,00
Odpłatność gminy za pobyt w domu pomocy społecznej	5	30	70 797,00

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 50,0 % 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 100,0 % tj. na osobę 514,00 zł.

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 zł.

Kryterium dochodowe rodziny nie może przekroczyć kwoty 514,00 zł 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 70,0 % 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 ich rodziny.

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

Tabela 15 Wydatki na zasiłki, dodatki do zasiłków rodzinnych oraz świadczenia opiekuńcze.

Formy pomocy	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń
I. Zasiłki rodzinne		
dodatki do zasiłków rodzinnych w tym z tytułu :		
- urodzenia dziecka (1 000,00-zł)	8	8 000,00
do 5 roku życia (95,00- zł)	641	60 755,00
powyżej 5 roku życia do 18 roku (124,00- zł)	1 761	215 843,00
powyżej 18 roku życia (135,00 zł)	197	260 500,00
- opieka nad dzieckiem z tyt. korzystania z urlopu wychowawczego (400,00- zł)	79	30 621,00
- samotnego wychowywania dziecka (193,00-zł na dziecko)	162	31 606,00
- podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania:		
90,00- zł po zm. 113,00 zł	27	3 051,00
50,00- zł po zm. 69,00 zł	348	23 608,00

rozpoczęcie roku szkolnego (100,00 zł)	7	700,00
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej na trzecie i następne dziecko (95,00- zł)	455	42 415,00
-z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	139	15 000,00
II. Świadczenia opiekuńcze w tym :		
zasiłek pielęgnacyjny (153,00- zł)	753	112 455,00
Specjalny zasiłek opiekuńczy (520,00 zł)	67	33 972,00
świadczenie pielęgnacyjne (1406,00 zł)	103	141 671,00
zasiłek dla opiekuna (520,00 zł)	30	15 000,00
świadczenie rodzicielskie (1000,00 zł)	74	68 680,00
III. Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka	17	17 000,00
Ogółem : I + II + III	4 868	846 877,00

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.

Wypłacone świadczenia z funduszu alimentacyjnego	238	109 223,00
--	-----	------------

Prawo do świadczeń z FA mają rodziny, w których dochód w przeliczeniu na osobę nie przekracza 725,00 zł 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	182	42 130,82
---	-----	-----------

Wydatki na opłacenie świadczenia wychowawczego Program Rodzina 500+

Wypłacone świadczenia wychowawcze	3 594	1 993 533,10
-----------------------------------	-------	--------------

Z dniem 11 lutego 2016 r. weszła w życie ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195), określany jako „Program Rodzina 500+”.

Warunkiem otrzymania świadczenia na pierwsze dziecko jest kryterium dochodowe w wysokości 800,00 zł. netto na osobę w rodzinie (1 200,00 zł- jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne). Na drugie i kolejne dzieci świadczenie przysługuje bez względu na dochód w rodzinie.

Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka , w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Świadczenie przysługuje do ukończenia 18 roku życia dziecka.

Różnorodność zadań, które zaprezentowano w układach tabelarycznych realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skoroszycach w ramach działu 852 – Pomoc społeczna, oraz działu 855 – Rodzina, nadto zajmuje się zadaniami w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi oraz zwalczaniu narkomanii.

Wielkość planistycznych środków ogółem na zadania zaplanowane do realizacji na 2017 rok wynosi **6 581 437,24** zł. W I półroczu 2017 roku wydatkowano 3 512 311,50 zł. Wydatki, które zrealizowano w ramach kwoty dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w tym dziale to 3 044 600,85 zł. Plan dotacji określono kwotą **5 616 582,24** zł; stanowi to 54,2% realizacji planu.

Rezerwy:

W budżecie utworzona jest rezerwa ogólna na wydatki bieżące w wysokości 40 000,00 zł, która na przełomie I półrocza 2017 roku nie była wykorzystywana. Nie korzystano również z utworzonej rezerwy celowej w wysokości 55 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w zakresie zarządzania kryzysowego, ale uchwałą nr XXX/221/2017 z dnia 17 maja 2017 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok, Rada Gminy Skoroszyce zmniejszyła pulę rezerwy celowej dla oświaty o kwotę 34 000,00 zł z przeznaczeniem jej na zakup zabudowy do modernizacji wozu bojowego Star 244 dla jednostki OSP Makowice. Kwota rezerwy celowej „oświatowej” wynosi po tej zmianie 41 000,00 zł, zaś pula rezerw ogółem na dzień 30 czerwca 2017 roku wynosi 136 000,00 zł.

Plan zadań i zakupów inwestycyjnych na rok 2017 Gminy Skoroszyce oraz wykonanie za I półrocze 2017 roku przedstawia tabela 16.

Tabela 16

Lp.	Nazwa inwestycji, programu- projektu lub rodzaj zakupów inwestycyjnych	Środki budżetowe w złotych na 30.06.2017r.	Wykonanie na 30.06.2017 r. zł/gr	%
1.	2.	3.		
1.	Inwestycje w rozdziale 01010	4 000 000,00	9 350,91	0,23
1.1	Budowa kanalizacji sanitarnej do miejscowości Sidzina i Giełczyce w Gminie Skoroszyce. Etap I; miejscowość Giełczyce i Sidzina (część druga)wraz z budową wodociągu do przysiółka sołectwa Stary Grodków.	3 990 000,00	0,00	0,0
1.2	Przeprojektowanie dokumentacji na zadanie j.w	10 000,00	9 350,91	93,5
2.	Inwestycje w rozdziale 60016	1 669 296,00	919 813,18	55,1
2.1	Przebudowa drogi wewnętrznej we wsi Mroczkowa (działka 123). Etap I	25 000,00	0,00	0,0
2.2	Opracowanie dokumentacji technicznej dot. przebudowy ul. Radziechowskiej oraz budowa części chodnika we wsi Sidzina	27 494,00	0,00	0,0
2.3	Przebudowa ul. Szkolnej w Chróście (od ulicy Ogrodowej do końca cmentarza)	1 499 202,00	913 335,18	60,9

2.4	Przebudowa drogi stanowiącej dojazd do Osiedla Zacisze w Chróście – Etap I	111 000,00	738,00	0,7
2.5	Wykonanie wiaty przystankowej w m. Chróście	6 600,00	5 740,00	99,3
3.	Inwestycje w rozdziale 70005	10 000,00	0,00	0,0
3.1	Zakup działek do zasobu gminnego	10 000,00	0,00	0,0
4.	Inwestycje w rozdziale 75023	6 000,00	5 958,00	99,3
4.1	Zakup urządzenia UTM – do automatyczne tworzenia kopii bezpieczeństwa i replikacji danych	6 000,00	5 958,00	99,3
5.	Inwestycje w rozdziale 75412	4 500,00	4 268,00	94,8
5.1	Zakup wentylatora oddymiającego	4 500,00	4 268,00	94,8
6.	Inwestycje w rozdziale 80101	63 700,00	63 289,17	99,4
6.1	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego – Termomodernizacja obiektów w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Chróście - projekt	10 000,00	9 599,67	96,0
6.2	Zakup kotła centralnego ogrzewania o mocy 150kW do Szkoły Podstawowej w Sidzinie wraz z demontażem starego i montażem nowego pieca.	53 700,00	53.689,50	100,0
7.	Inwestycje w rozdziale 90002	1 230,00	0,00	0,0
7.1	Rekultywacja gminnego składowiska odpadów	1 230,00	0,00	0,0
8.	Inwestycje w rozdziale 90015	46 494,00	0,00	0,0
8.1	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa oświetlenie ulicznego dla trzech wjazdów do miejscowości Makowice	30 000,00	0,00	0,0
8.2	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa nowej linii oświetlenia ulicznego na ulicy Polnej w Skoroszycach	16 494,00	0,00	0,0
9.	Inwestycje w rozdziale 90095	20 000,00	940,95	4,7
9.1	Rewitalizacja przestrzeni na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na terenie parku pałacowego w m. Skoroszycy- kontynuacja	20 000,00	940,95	4,7

10.	Inwestycje w rozdziale 92105	160 000,00	2 840,00	1,8
10.1	Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonawstwo: sufitu podwieszanego w sali głównej, wymiana pokrycia dachowego, przebudowy wejścia oraz ocieplenie budynku świetlicy wiejskiej w Czarnolasie	160 000,00	2 840,00	1,8
11.	Inwestycje w rozdziale 92601	16 000,00	15 774,00	98,6
11.1	Zakup urządzenia samojezdnego do koszenia terenów zielonych	16 000,00	15 774,00	98,6
12.	Inwestycje w rozdziale 75405	4 000,00	0,00	0,0
12.1	Dofinansowanie „ ściany wizyjnej” dla Komendy Powiatowej Policji w Nysie	4 000,00	0,00	0,0
13.	Inwestycje w rozdziale 90017	127 000,00	127 000,00	100,0
13.1	Zakup koparki	127 000,00	127 000,00	100,0
14.	Inwestycje w rozdziale 75412	34 000,00	33 857,09	99,6
14.1	Zakup elementu zabudowy do modernizacji wozu bojowego - Star 244 (OET 5334) dla jednostki OSP Makowice	34 000,00	33 857,09	99,6
	Razem	6 162 220,00	1 183 091,30	19,2

Informacje uzupełniające: Jednostką organizacyjną realizującą programy lub koordynującą ich wykonanie jest Urząd Gminy Skoroszyce.

Analizując realizację zadań i zakupów inwestycyjnych zaplanowanych w budżecie 2017 roku należy stwierdzić, że jego wykonanie na poziomie tylko 19,2%, może być zadowalające, gdyż przesądza tym, brak realizacji głównego zadania inwestycyjnego tj. kanalizacja/wodociąg. W I półroczu 2017 roku oczekiwano na rozstrzygnięcie konkursu w ramach naboru na środki unijne na ten projekt. Jedno z zadań z wiersza 12.1 tj. Dofinansowanie „ ściany wizyjnej” dla Komendy Powiatowej Policji w Nysie” - realizowane będzie przez jednostkę Powiatu Nyskiego. Z budżetu gminy udzielona zostanie dotacja o charakterze wsparcia finansowego.

1.1. Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Giełczyce-Sidzina. Etap I: miejscowość Giełczyce i Sidzina (część druga) wraz z budową wodociągu do przysiółka sołectwa Stary Grodków.

W dniu 14 czerwca 2017 r. Gmina Skoroszyce podpisała umowę o przyznaniu pomocy nr 00026-65150-UM0800020/16. Przygotowywane jest postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

1.2. Przeprojektowanie dokumentacji na zadanie j.w.

Zlecono wykonanie aktualizacji dokumentacji kosztorysowej na potrzeby przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

2.1. Przebudowa drogi wewnętrznej we wsi Mroczkowa (działka 123) Etap I.

W czerwcu przystąpiono do wyłonienia wykonawcy dokumentacji niezbędnej do zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę.

2.2. Opracowanie dokumentacji technicznej dot. przebudowy ul. Radziechowskiej oraz budowa części chodnika we wsi Sidzina.

Na zaproszenie do złożenia oferty cenowej z dnia 22.03.2017 r. odpowiedziało trzech wykonawców. W dniu 15.05.2017 r. podpisana została umowa na wykonanie dokumentacji technicznej z Kazimierzem Dłubałą z firmy Biuro Obsługi Nieruchomości „INTERDOM” z Lublińca za kwotę 18 450,00 zł brutto. Termin wykonania zadania: 31.08.2017 r.

2.3. Przebudowa ul. Szkolnej w Chróście.

8 marca br. wszczęte zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Wpłynęło 5 ofert w wyniku czego w dniu 26.04.2017 r. podpisano umowę z konsorcjum firm: Transport Towarowy Ryszard Biela, Sidzina oraz Przedsiębiorstwo Budowlane „BIEL-BUD” Mariusz Biela, Sidzina na kwotę 1 428 404,03 zł brutto. W dniu 27 kwietnia br. podpisano umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego na realizacji zadania z firmą KURNATOWSKI S. Kurnatowski J. Kurnatowska s.c., Nysa na kwotę 10 000,00 zł brutto. Firmę wyłoniono spośród 5 ofert.

W dniu 16.06.2017 r. Wykonawca ze względu na wystąpienie robót koniecznych do wykonania wystąpił o przedłużenie terminu wykonania zadania. W dniu 29.06.2017 r. podpisany został aneks do umowy, w którym zmieniona została data wykonania zadania na dzień 08.08.2017 r. oraz zmieniona została kwota za wykonanie zadania na 1 360 380,82 zł brutto.

W dniu 29.06.2017 r. podpisana została umowa na wykonanie prac dodatkowych na kwotę 11 629,35 zł brutto.

2.4. Przebudowa drogi stanowiącej dojazd do Osiedla Zacisze w Chróście – Etap I.

14 marca br. wszczęte zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania. Wpłynęła jedna oferta przekraczająca kwotę, jaką zamierzano przeznaczyć na realizację zadania. Postępowanie w dniu 31.03.2017 r. zostało unieważnione.

W dniu 11 maja na zaproszenie do złożenia oferty cenowej wpłynęły 2 oferty. W wyniku przeprowadzonych negocjacji podpisano umowę na wykonanie zadania z firmą Przedsiębiorstwo Budowlane „BIEL-BUD” Mariusz Biela z Sidziny na kwotę 107 000,00 zł brutto.

W dniu 23.06.2017 r. podpisana została umowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego przez firmę KURNATOWSKI z Nysy za kwotę 3 000,00 zł.

2.5. Wykonanie wiaty przystankowej.

Zadanie wykonano za kwotę 5740,00 zł.

3.1 Zakup działek do zasobu gminnego.

Na przełomie pierwszego półrocza 2017 roku nie zaistniały potrzeby nabywania działek do zasobu gminnego.

4.1 Zakup urządzenia UTM – do automatyczne tworzenia kopii bezpieczeństwa i replikacji danych

Dokonano zakupu urządzenia UTM (Unified Threat Management), które zapewnia kompletną ochronę, nadzorując ruch na obrzeżu sieci lokalnej. Kompleksowo zabezpiecza styk sieci urzędu z Internetem.

5.1 Zakup wentylatora oddymiającego

Zadanie zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego wsi Skoroszyce. Zakupiono Turbowentylator Pavliš a Hartmann PH-VP 450 dla jednostki OSP Skoroszyce. Urządzenie zapewni bezpieczniejszy udział w akcjach dla ratowania zdrowia i mienia mieszkańcom gminy oraz w miejscach, gdzie druhowie zostaną zadysponowani przez kierujących akcjami dla ratowania zdrowia i życia.

6.1 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego – Termomodernizacja obiektów w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Chróście-projekt

Wykonano projekt, który będzie stanowił podstawę o czynienie starań o środki zewnętrzne w 2018 roku dla współfinansowania tego zadania.

6.2 Zakup kotła centralnego ogrzewania o mocy 150kW do Szkoły Podstawowej w Sidzinie wraz z demontażem starego i montażem nowego pieca

W budynku szkoły podstawowej administrowanej przez dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sidzinie, wykonane zostało zadanie inwestycyjne związane z wymianą kotła węglowego z podajnikiem o mocy 225 kW na kocioł tego samego typu o mocy 150 kW. Koszt inwestycji brutto 53.689,50 zł, projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w wysokości 26.800,00 zł - dotacja.

7.1 Rekultywacja gminnego składowiska odpadów.

Zadanie realizowane poczynając od roku 2014 do 2018, polegające na zagospodarowaniu nieczynnego składowiska odpadów komunalnych. Kwota 1 230,00 zł wynika z harmonogramu finansowego dla tego zadania. Płatna na koniec roku budżetowego, po zrealizowaniu prac objętych harmonogramem.

8.1. Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa oświetlenia ulicznego dla trzech wjazdów do miejscowości Makowice.

23 marca br. na zaproszenie do złożenia ofert cenowych, które przesłane zostały również do wykonawców znanych zamawiającemu, odpowiedział jeden wykonawca proponując wykonanie zadania za kwotę 35 301 zł brutto. Kwota przewyższała kwotę zaplanowaną w budżecie. W dniu 20 czerwca, po otrzymaniu warunków technicznych z Tauron Dystrybucja, ogłoszono ponowne zaproszenie do złożenia ofert, na które wpłynęła jedna oferta na kwotę 16 974,00 zł. Po rozmowie z Wykonawcą okazało się, że oferta dotyczyła jedynie sporządzenia dokumentacji technicznej. Wykonawca zaproponował wykonanie zadania w dwóch opcjach: 1. Oświetlenie LED z sieci Tauron – 84 370,51 zł lub 2. oświetlenie hybrydowe – 62 041,32 zł.

8.2. Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa nowej oświetlenia ulicznego na ulicy Polnej w Skoroszytach.

22 marca br. na zaproszenie do złożenia ofert cenowych, które przesłane zostały również do wykonawców znanych zamawiającemu, odpowiedział jeden wykonawca proponując wykonanie zadania za kwotę 88 442 zł brutto. Kwota przewyższała kwotę zaplanowaną w budżecie. 18 maja br. gmina podpisała aneks do umowy na eksploatację sieci Turon, która wprowadziła zamontowanie trzech sztuk opraw oświetlenia ulicznego na ulicy Polnej w ramach tej umowy.

W związku z tym, w dniu 9 czerwca, po otrzymaniu warunków technicznych z Tauron Dystrybucja, ogłoszono ponownie zaproszenie do złożenia ofert, na które wpłynęła jedna oferta na kwotę 9 840,00 zł dotycząca wykonania dokumentacji technicznej oświetlenia całego odcinka ulicy Polnej w Skoroszytach. Termin wykonania zadania – 15.09.2017 r. Wykonawca: ZWES s.j. J.Bułdys, M.Narolski, 48-303 Nysa, ul. Piłsudskiego 71.

9.1. Rewitalizacja przestrzeni na cele rekreacyjno – wypoczynkowe na terenie parku pałacowego w m. Skoroszyce.

Na zaproszenie do złożenia oferty cenowej z dnia 31.03.2017 r. nie odpowiedział żaden Wykonawca.

W związku z tym, że po przeprowadzonych rozmowach z potencjalnymi wykonawcami dostępnymi na lokalnym rynku (m.in. Pociecha, Mesjasz, Gniewczyński, Kupczak, Duda, Gucki) żaden z wykonawców nie podjął się budowy wiaty. W związku z tym zlecone zostało geodecie wytyczenie wiaty w terenie, a pracownicy ZOiW wykonali stopy fundamentowe. W tym czasie ponownie ogłoszono zaproszenie do złożenia oferty cenowej, na które nie otrzymano żadnej oferty.

Wystąpiono również do wojewódzkiego konserwatora zabytków i starosty nyskiego o uzgodnienie nowej lokalizacji wiaty.

10.1. Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonawstwo: sufitu podwieszanego... świetlica Czarnolas.

W czerwcu podpisane zostały umowy: na sporządzenie dokumentów na zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia za kwotę 630,00 zł oraz dokumenty do pozwolenia budowlanego za kwotę 2 210,00 zł. W dniu 29.06.2017 otrzymaliśmy pozwolenie na budowę. Gmina złożyła wniosek o przyznanie pomocy do LGD Nyskie Księstwo Gór i Jezior.

11.1. Zakup urządzenia samojezdnego do koszenia terenów zielonych.

Po rozpoznaniu lokalnego rynku i przeprowadzonych negocjacjach w dniu 08.05.2017 r. zakupiony został pojazd marki Snapper RPX200 za kwotę 15 774,00 zł oraz dodatkowo za 1,00 zł kosiarka spalinowa GRASS GRB 460P .

13.1 Zakup koparki.

Podjęto działania ukierunkowane na zakup koparko ładowarki , które powiodły się. Na zapytanie ofertowe odpowiedziała firma POLMAG Magdalena Janik, Arkadiusz Lis z Ostrzeszowa ul. Powstańców Wielkopolskich 31. Oferta odpowiadała naszym oczekiwaniom. Cena zakupu netto wynosi 124 000,00 zł.

14.1 Zakup elementu zabudowy do modernizacji wozu bojowego - Star 244 (OET 5334) dla jednostki OSP Makowice.

Dzięki staraniom druhów z jednostki OSP Makowice dokonano zakupu zabudowy samochodu strażackiego typ TLF 24/50, nr fabryczny 0122/0075 za cenę 31.980 zł. Zakupiona zabudowa ma posłużyć do modernizacji samochodu pożarniczego Star 244, rok produkcji 1987, nr rej. OET 5334, będącego w użytkowaniu OSP Makowice. Zabudowa wyposażona jest w zbiornik wody 4200 l, zbiornik piany 300 l, autopompę Ziegler oraz szybkie natarcie. Prace wykonują sami druhowie.

Przy realizacji zadania wystąpiły koszty pozostające w związku przyczynowo - skutkowym, stanowiące o całkowitym koszcie modernizacji. Ta kwota to -1 877,09 zł.

Prezentację realizacji budżetu ogółem , w tym: przychodów i rozchodów zamieszczono w tabeli 17.

Tabela 17 Realizacja budżetu ogółem, w tym przychodów i rozchodów za I półrocze 2017 roku.						
				w złotych		
Lp.	§/nr	Treść	Plan 2017 r.	Wykonanie 30.06.2017r.	% wyk	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	
I.		Dochody budżetu	21 004 352,32	11 523 086,09	54,9	
		w tym:				
		dochody bieżące	20 891 302,32	11 478 399,08	54,9	
		dochody majątkowe	113 050,00	44 687,01	39,5	
II.		Wydatki budżetu	25 980 917,32	11 328 469,48	43,6	
		w tym:				

		wydatki bieżące	19 818 697,32	10 145 378,18	51,2
		wydatki majątkowe	6 162 220,00	1 183 091,30	19,2
III.		Wynik budżetu (dochody - wydatki)	- 4 976 565,00	+ 194 616,61	3,9
IV.		Przychody ogółem	5 171 565,00	3 553 901,24	68,7
		w tym:			
1.1	950	• Wolne środki	1 150 000,00	2 371 495,96	206,2
		z tego:			
		środki na pokrycie deficytu	955 000,00	0,00	0,00
1.2	952	• przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 000 000,00	0,00	0,00
		środki na pokrycie deficytu	3 000 000,00	0,00	0,00
1.3		nadwyżki z lat ubiegłych	1 021 565,00	1 182 405,28	115,7
		środki na pokrycie deficytu	1 021 565,00	0,00	0,00
V.		Rozchody	195 000,00	0,00	0,00
	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	195 000,00	0,00	0,00
VI.		Wynik finansowy budżetu (III + IV - V))	0,00	3 748 517,85	0,00

Podsumowanie

Podjętą próbę ogólnej oceny realizacji budżetu za I półrocze 2017 roku oraz analizę zaprezentowanej powyżej tabeli 17, dane liczbowe wskazują na dobrą realizację dochodów budżetu, których poziom wykonania za I półrocze 2017 roku wynosi 54,9% planu. Plan określono wielkością rzędu 21 004 352,32- zł, – wykonano 11 523 086,09 zł.

Realizacja wydatków budżetu w bieżącym okresie na poziomie 43,6%, która jest konsekwencją zrealizowania planu wydatków majątkowych na poziomie 19,2%, też należy ocenić jako dobre. Analizując realizację wydatków majątkowych i osiągniętego wskaźnika należy stwierdzić, że taki stan rzeczy jest pochodną oczekiwania na rozstrzygnięcie organizowanego naboru przez Urząd Marszałkowski w drodze konkursu na środki unijne w ramach PROW 2014-2020 (w przypadku naszej gminy złożono wniosek na kanalizację i wodociąg). Znane są już wyniki naboru. Wiemy, że środki z budżetu unii europejskiej to źródło finansowania największego zadania w planie wydatków majątkowych w budżecie 2017 roku Gminy Skoroszyce. Koszt realizacji określono kwotą ok. 4 000 000,00 zł – dot. budowy kanalizacji sanitarnej do miejscowości Sidzina i Giełczyce w Gminie Skoroszyce. Etap I; miejscowość Giełczyce i Sidzina (część druga) wraz z budową wodociągu do przysiółka sołectwa Stary Grodków oraz ewentualnego przeprojektowania dokumentacji na to zadanie.

Zadanie kanalizacyjne wraz z wodociągiem finansowane będzie ze środków unijnych w wysokości 63,63% kosztów kwalifikowanych operacji. Kwota pomocy na podstawie podpisanej umowy to 1 986 981,00 zł. Pełny montaż finansowy tego zadania ulegnie zmianie po przeprowadzonych procedurach zamówień publicznych, ale zabezpieczeniem finansowania są: środki budżetu gminy, pożyczka z WFOŚiGW w Opolu, pożyczka pod przyznaną „pomoc” na wyprzedzające finansowanie także z WFOŚiGW w Opolu oraz fundusz sołectki wsi Stary Grodków.

Żadne z zadań o charakterze wydatków majątkowych zaplanowanych do realizacji w budżecie 2017 roku nie jest zagrożone co do terminu jego wykonania. Jednakże dla zadania kanalizacyjnego realizowanego z udziałem środków z PROW w umowie zapisano termin do składania wniosków o płatność do końca kwietnia 2018 roku - dla etapu pierwszego operacji, a dla drugiego etapu wskazano termin dla płatności do 30 listopada 2018 roku (te terminy nie blokują realizacji zadania, jedynie blokować mogą problemy przy procedurach zamówień publicznych).

Dla zadań i zakupów inwestycyjnych liczby, które najpełniej obrazują stan na 30 czerwca 2017 roku to: - plan wydatków majątkowych 6 162 220 zł; wykonanie 1 183 091,30 zł.

Realizacja zadań zakwalifikowanych do wydatków bieżących przy planie 19 818 697,32 zł zostały one wykonane na poziomie 51,2% , a w wyrażeniu kwotowym to 10 145 378,18 zł (krótki opis zrealizowanych zadań zamieszczono w treści niniejszej informacji).

Budżet gminy na koniec I półrocza 2017 roku zamknął się kwotą nadwyżki w wysokości - 194 616,61- zł. Wynik finansowy budżetu zamyka się kwotą 3748 517,85 zł.

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:

- dwukrotnie upoważnienie do dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w granicach działu klasyfikacji budżetowej,
- wydano 4 zarządzenia w sprawie zmiany planów finansowych na przełomie I półrocza 2017 roku w terminach:
 1. Zarządzenie Nr 213/2017 w dniu 3 marca 2017 r.,
 2. Zarządzenie Nr 223/2017 w dniu 3 kwietnia 2017 r.,
 3. Zarządzenie Nr 231/2017 w dniu 11 maja 2017 r.,
 4. Zarządzenie Nr 234/2017 w dniu 9 czerwca 2017 r..

WÓJT
B. Dybczak
mgr inż. Barbara Dybczak

Sporządziła: Skarbnik Gminy - Jadwiga Piela.

Spis treści:

do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Skoroszyce za I półrocze 2017 roku.

	strona od – do
1. Wprowadzenie	1-2
2. Zmiany w budżecie gminy	2-3
3. Zobowiązania finansowe gminy	4-4
4. Plan i wykonanie dochodów	4-13
w tym:	
- dochody bieżące (tabela)	4-11
- dochody majątkowe (tabela)	11-12
- wymiar i realizacja dochodów z tytułu podatków	12-13
- komentarz	13-14
5. Decyzje o ulgach i zwolnieniach	14-14
6. Zaległości i należności	14-15
7. Plan i wykonanie wydatków	15-21
w tym:	
- wydatki bieżące	15-20
- wydatki majątkowe	20-21
8. Ogólna analiza wydatków	21-35
w tym:	
- wydatki na oświatę gminną	23-26
- wydatki na opiekę społeczną	26-30
- rezerwy	30-30
- wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne	30-35
9. Realizacja budżetu ogółem , w tym przychody i rozchody	35-36
10. Podsumowanie	36-37
11. Spis treści	38-38

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2017 roku.

Wieloletnią prognozę finansową określono uchwałą Rady Gminy Skoroszyce Nr XXV/178/2016 z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.
Załączniki do tej uchwały stanowią:

- 1) Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2017-2020 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2017-2020,
- 2) Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017-2020.

Powyzsza uchwała wraz z załącznikami została zmieniona uchwałami Rady Gminy Skoroszyce Nr XXVI/193/2017 z dnia 30 stycznia 2017 r. oraz Nr XXXI/222/2017 z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej. Powyższymi uchwałami określono załączniki o rozszerzonym horyzoncie czasowym o jeden rok i tak:

- 1) Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2017-2021 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2017-2021,
- 2) Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017-2021.

Obraz po wprowadzonych zmianach w wieloletniej prognozie finansowej na podstawie powyższych uchwał ilustruje kolumna „4” tabeli poniżej. Kolumna „5” przedstawia zmiany w WPF na przetomie I półrocza 2017 roku, kolumna „6” prezentuje plan w uchwale budżetowej na 2017 rok, kolumna „7” – obrazuje wykonanie budżetu, zaś „8” ilustruje wskaźniki wykonania dla poszczególnych tytułów.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w WPF na 01.01.2017 r.	Plan w WPF na 30.06.2017 r.	Różnice po wprowadzonych zmianach w WPF (+), (-) wg stanu na 30.06.2017 r.	Plan w uchwale budżetowej po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie budżetu na 30.06.2017 r.	% (7/6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1	Dochody ogółem (1.1 + 1.2)	21 532 558,00	21 004 352,32	- 528 205,68	21 004 352,32	11 523 086,09	54,9
1.1	Dochody bieżące (a + b + c + d + e)	20 438 160,00	20 891 302,32	+ 453 142,32	20 891 302,32	11 478 399,08	54,9

a	dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 875 177,00	2 873 975,00	- 1 202,00	2 873 975,00	1 311 552,00	45,6
b	subwencje	6 513 848,00	6 599 783,00	+ 85 935,00	6 599 783,00	3 866 770,00	58,6
c	Dotacje i środki pozyskane z różnych źródeł (dotacje na zadania własne, zlecone i inne pozyskane z różnych źródeł)	6 299 160,00	6 661 967,32	+ 362 807,32	6 661 967,32	3 869 930,72	58,1
d	dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	14 823,00	14 823,00	0,00	14 823,00	7 675,53	51,8
e	podatki i opłaty, w tym	4 735 152,00	4 740 754,00	+ 5 602,00	4 740 754,00	2 434 512,29	51,4
	- podatek od nieruchomości	2 040 000,00	2 073 000,00	+ 33 000,00	2 073 000,00	1 076 771,77	51,9
1.2	Dochody majątkowe	1 094 398,00	1 113 050,00	- 981 348,00	1 113 050,00	44 687,01	39,5
a	w tym: - ze sprzedaży majątku	29 600,00	33 400,00	+ 3 800,00	33 400,00	12 041,46	36,1
b	dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 064 798,00	56 800,00	- 1 007 998,00	56 800,00	26 800,00	47,2
c	Pozostałe (środki na dofinansowanie własnych inwestycji i wpłata środków finansowych z rozliczenia wydatków majątkowych – NW)	0,00	22 850,00	+ 22 850,00	22 850,00	5 845,55	25,6
W	Wydatki ogółem (Wb + Wm)	26 509 123,00	25 980 917,32	- 528 205,68	25 980 917,32	11 328 469,48	43,6
	z tego:						
Wb	Wydatki bieżące; z tego od 2.1 do 2.5	19 502 405,00	19 818 697,32	+ 316 292,32	19 818 697,32	10 145 378,18	51,2
2.1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 545 474,00	8 584 949,97	+ 39 475,97	8 584 949,97	4 414 085,51	51,5
2.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst	435 000,00	435 000,00	0,00	435 000,00	208 577,40	47,9
2.3	Przedsięwzięcia, o których mowa w art 226 ust 4ufp (wydatki bieżące z wyłączeniem wieloletnich gwarancji i poręczeń)	0,00	450 000,00	- 450 000,00	450 000,00	78 879,90	17,5
2.4	Wydatki na obsługę długu	55 800,00	55 800,00	0,00	55 800,00	2 130,48	3,8
2.5	Pozostałe wydatki bieżące	10 466 131,00	10 292 947,35	- 173 183,65	10 292 947,35	5 441 704,89	52,9

3	Przychody niezwiększające długu	2 171 565,00	2 171 565,00	2 171 565,00	0,00	2 171 565,00	3 553 901,24	163,7	
3.1	Nadwyżki budżetowe z lat poprzednich	1 021 565,00	1 021 565,00	1 021 565,00	0,00	1 021 565,00	1 182 405,28	115,7	
3.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	2 371 495,96	206,2	
	Kwota na pokrycie deficytu	- 4 976 565,00	- 4 976 565,00	- 4 976 565,00	0,00	- 4 976 565,00	0,00	0,0	
3.1.1	Nadwyżki budżetowe z lat poprzednich	- 1 021 565,00	- 1 021 565,00	- 1 021 565,00	0,00	- 1 021 565,00	0,00	0,0	
3.2.1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	- 955 000,00	- 955 000,00	- 955 000,00	0,00	- 955 000,00	0,00	0,0	
Informacja uzupełniająca o obsłudze długu									
4	Obsługa długu (wydatki i rozchody - 4.1 + 5)	250 800,00	250 800,00	250 800,00	0,00	250 800,00	2 130,48	0,8	
4.1	Wydatki związane z obsługą długu	55 800,00	55 800,00	55 800,00	0,00	55 800,00	2 130,48	3,8	
5	Rozchody zmniejszające dług (spłata rat kredytów i pożyczek, wykup papierów)	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,0	
6.	Przychody zwiększające dług	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,0	
6.1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,0	
	Kwota na pokrycie deficytu	-3 000 000,00	-3 000 000,00	-3 000 000,00	0,00	-3 000 000,00	0,00	0,0	
6.1.1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	-3 000 000,00	-3 000 000,00	-3 000 000,00	0,00	-3 000 000,00	0,00	0,0	
Wm	Wydatki majątkowe	7 006 718,00	6 162 220,00	6 162 220,00	- 844 498,00	6 162 220,00	1 183 091,30	19,2	
7.	D-W (1. - W)- wynik budżetu (nadwyżka /deficyt)	-4 976 565,00	-4 976 565,00	-4 976 565,00	0,00	0,00	+194 616,61	0,00	
8.	[[W.7 + W.3+W.6) - W.5]]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 748 517,85	0,00	

Wieloletnia prognoza finansowa jest to prognoza takich parametrów budżetowych jak: dochody i wydatki budżetu, wynik budżetu, przychody i rozchody budżetu z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do

zaciągnięcia (tu tylko planowanego) . Sporządzana została na rok budżetowy 2017 oraz okres kolejnych lat . W przypadku naszej jednostki do 2021 roku. Dokonując oceny kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2017 roku jaka ciąży na jednostce samorządu terytorialnego, wskazuje na wynik zmian zaprezentowano w kolumnie „5” . Poddając analizie zaprezentowane zmiany, należy stwierdzić , że pozycja „dochody ogółem” stanowi o zmniejszeniu budżetu po stronie dochodów o kwotę 528 205,68 zł. Wzrost dochodów odnotowano w kategoriach takich jak: subwencja oświatowa o kwotę 85 935,00 zł, pozycji dotacyjnych o kwotę 362 807,32 zł- , która głównie dotyczy dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami; tu głównie środki na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego do celów rolnych, podatkach i opłatach o kwotę 5 602,00 zł.

W kategorii dochodów majątkowych odnotowano znaczne ich zmniejszenie, ogólnie o kwotę, aż 981 348,00 zł. O kwotę 1 017 998,00 złotych uległa zmniejszeniu pozycja planistyczna dochodów, którą gmina miała otrzymać z programu pn.: „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” , jednakże ostatecznie nie jej otrzymaliśmy.

Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na zadanie, w którym dotacja miała stanowić jedno ze źródeł finansowania, planistyczne koszty można było obniżyć do kwoty ok. 1 500 000,00 zł z planowanej kwoty po wartościach kosztorysowych 2 400 000,00 zł . Konsekwencją zmiany strony dochodowej budżetu, wprowadzono również zmiany- zmniejszenia po stronie kwot planistycznych dotyczących wydatków budżetu gminy. Ogólnie o kwotę (-) 528 205,68 zł, przy czym wydatków majątkowych, aż o kwotę 844 498,00 zł . Są to cyfry wynikowe wg stanu na dzień 30 czerwca 2017 roku, gdyż na przełomie I półrocza 2017 roku wprowadzano nowe zadania i zakupy inwestycyjne oraz urealniano wydatki bieżące

(choćby w związku z wprowadzanymi środkami dotacyjnymi, które przekładają się wprost na zwiększone wydatki) .

Nie uległy zmianom pozycje planistyczne przychodów i rozchodów. One wymuszają wprowadzanie zmian w WPF (art. 229 uofp), ponieważ wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego. Uchwalony na rok 2017 budżet jako „deficytowy”, z deficytem wynoszący 4 976 565,00 zł, nie uległ zmianie, także nie uległa zmianie pozycja długu jednostki samorządu terytorialnego – ten wynosi 3 019 812,00 zł (uchwała Rady Gminy Skoroszyce Nr XXV/178/2016 z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej).

Zatem ocenę kształtu zmian w WPF i jej wyniku w poszczególnych prezentowanych parametrach można uznać za dobrą, zgodną z upływem czasu. Wypracowane wskaźniki - kolumna „8”; tabeli powyżej oddają obraz za omawiany okres sprawozdawczy.

W formie załącznika do WPF określone są limity wydatków i zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia, przez które należy rozumieć wieloletnie programy, projekty lub zadania . Przedsięwzięcia gminy zaprezentowano poniżej.

Przedsięwzięcia realizowane w roku 2017 (stan realizacji na 30 czerwca 2017 r. kolumna „8”).

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca/dział/rozdz.	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe na czas realizacji	Limit wydatków na 2017	Wykorzystany limit do 30.06.2017 r.	% (8/7)
			od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8.	9.
	Ogółem przedsięwzięcia				13 114 482,00	6 061 432,00	1 002 552,75	16,5
1.	Wieloletnie programy, projekty lub zadania bieżące razem;				1 950 000,00	450 000,00	78 879,90	17,5
1.1	- wydatki bieżące		2017-2020		1 950 000,00	450 000,00	78 879,90	17,5
1.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Skoroszyce”	Urząd Gminy Skoroszyce 900/90002	2017-2020		1 950 000,00	450 000,00	78 879,90	17,5
1.2	- wydatki majątkowe				9 100 202,00	5 500 202,00	922 934,85	16,8
	- programy i projekty lub zadania razem; z tego:				9 100 202,00	5 500 202,00	922 934,85	16,8
1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Gietczyce-Sidzina. Etapowanie wraz z budową wodociągu do przysiółka sołectwa Stary Grodków	Urząd Gminy Skoroszyce 010/01010	2013-2017		6 200 000,00	3 990 000,00	0,00	0,0
1.2.2	Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 1044120- ul. Szkolna w Chróście wraz z parkingiem i włączeniem dróg przyległych	Urząd Gminy Skoroszyce 600/60016	2016-2017		1 500 202,00	1 500 202,00	913 335,18	60,9
1.2.3	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego Termomodernizacja obiektów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Chróście	Urząd Gminy Skoroszyce 801/80101	2017-2018		1 400 000,00	10 000,00	9 599,67	96,0
1.3	- wydatki majątkowe - pozostałe				2 064 280,00	111 230,00	738,00	0,7

1.3.1	„Rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych”	Urząd Gminy Skoroszyce 900/90002	2014-2018	64 280,00	1 230,00	0,00	0,0
1.3.2	Przebudowa drogi dojazdowej do osiedla Zacisze w Chrościnie	Urząd Gminy Skoroszyce 600/60016	2017-2018	500 000,00	110 000,00	738,00	0,7
1.3.3	Przebudowa dróg gminnych w Makowicach	Urząd Gminy Skoroszyce 600/60016	2017-2018	1 500 000,00	0,00	0,00	0,0

W ramach przedsięwzięć tzw. „miękkich” w 2017 roku, od miesiąca kwietnia rozpoczęto realizację projektu pn.:

- 1) „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Skoroszyce”. Czas jego trwania określono na 45 miesięcy – poczynając od kwietnia 2017 do miesiąca grudnia 2020 roku.
Zadanie realizuje firma wyłoniona w ramach przetargu nieograniczonego, do którego przystąpiły dwa podmioty. Wybrana firma to Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej EKOM Sp. z o.o. z Nysy, przy umownym ryczałcie miesięcznym w kwocie brutto 39 439,95 zł oraz spełniająca kryterium dotyczące pojazdów do odbioru odpadów, spełniająca normy emisji spalin EURO 5 i EURO 6. Odpady komunalne odbierane są z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Skoroszycach. Przewidziano szacunkową ilość odpadów na poziomie ok. 1 600 Mg/rok. Dodatkowo mieszkańcy zostali zaopatrzeni w worki na worki do selektywnej zbiórki odpadów suchych i szkła. Umową zobowiązano Wykonawcę do mycia i dezynfekcji pojemników na odpady zmieszane jak również zaopatrywania mieszkańców w worki na odpady suche i szkło.

Przedsięwzięcia z wierszy 1.2 i 1.3 – wydatki majątkowe; przyjęte do realizacji na rok 2017 tj.:

- 1) Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Giełczyce- Sidzina. Etap I - część 2; miejscowość Giełczyce- Sidzina wraz z budową wodociągu do przysiółku w sołectwie Stary Grodków”. To jedno z najistotniejszych przedsięwzięć z kategorii zadań inwestycyjnych w budżecie gminy Skoroszyce 2017 roku. W związku z podpisaniem umowy o przyznanej pomocy ze środków PROW na lata 2014-2020 dla operacji typu: „Gospodarka wodno – ściekowa”, w ramach działania: „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”/poddziałania „ wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii”, przystąpiono do przeprowadzenia postępowania przetargowego i wyłonienie wykonawcy ,

który będzie zadanie realizował. Z uwagi na podpisanie umowy z Samorządem Województwa Opolskiego a Gminą Skoroszyce w dniu 14 czerwca 2017 roku, działania w zakresie realizacji tego projektu rozpoczyna się w II półroczu 2017 roku, z dużym prawdopodobieństwem ich zakończenia dopiero w roku 2018.

- 2) Drugim zadaniem jest „Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 1044120 - ulica Szkolna w Chróście wraz z parkingiem i włączeniem dróg przyległych”. Ze względu na to, że sporządzona dokumentacja projektowa nie zawierała elementów niezinventaryzowanych na mapach zasadniczych: m.in. kanał ciepłowniczy z łupin betonowych, a wykonawca po wykonaniu korytowania drogi natknął się na wiele rozbieżności i robót, które musiały zostać wykonane dla zachowania prawidłowego procesu budowlanego, konieczne stało się wykonanie robót zamiennych i dodatkowych. W związku z powyższym zmieniona została data ostatecznego wykonania zadania oraz koszt jego wykonania. Termin zakończenia inwestycji przesunięto na dzień 8 sierpnia, a jego koszt określono na 1 360 380,82 zł brutto. Wykonanie robót dodatkowych określone zostało w umowie na kwotę 11 629,35 zł brutto (w załączniku „przedsięwzięć” nie dokonano zmiany kwoty planistycznej dla tego przedsięwzięcia).
- 3) W ramach przedsięwzięcia pn. „ Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego Termomodernizacja obiektów w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Chróście” – wykonano studium wykonalności, wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego” przez Progress Consulting” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z Wrocławia. Zasadnicze prace termomodernizacyjne na obiekcie szkolno-przedszkolnym prowadzone będą w 2018 roku.
- 4) Zadanie z wiersza 1.3.1 „Rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych”. Do realizacji zadania przystąpiono 03.06.2014 r. Zakres prac to: rekultywacja techniczna i biologiczna. Czasokres trwania działań rekultywacyjnych przewidziano do 30.09.2018 r. W omawianym okresie poprzedzającym okres sprawozdawczy wykonano całość zadań zapisanych w harmonogramie. Na rok 2017 zapisano czynności dozoru i pielęgnacji nasadzenia.
Prace skoncentrowano na **rekultywacji technicznej**, która obejmowała takie elementy jak:
 - uporządkowanie, wyrównanie i zagęszczenie powierzchni zdeponowanych na składowisku odpadów,
 - demontażu brodzika dezynfekcyjnego i boksów ceglanych,
 - wykonaniu na powierzchni składowiska warstwy wyrównawczej wraz z regulacją wysokości studni odprowadzających,

- inne niezbędne elementy z zakresu rzeczowego oraz

rekultywacji biologicznej, która głównie polegała na:

- wykonaniu na powierzchni składowiska warstwy biologicznej z ziemi urodzajnej o grubości do 2 metrów,
- wykonaniu obsiewu nasionami traw wraz z nasadzeniem drzew i krzewów z uwagi na kierunek leśny rekultywacji.

5) Zadanie 1.3.2 pn. „ Przebudowa drogi dojazdowej do osiedla Zacisze w Chróście”. Wyłoniono firmę, która będzie zadanie realizowała. Jest to firma Pana Mariusza Bieli, Przedsiębiorstwo Budowlane „BIEL-BUD” z Sidziny. Termin do 31 sierpnia 2017 rok za kwotę 107 000,00 zł brutto. Nadto podpisano umowę z inspektorem na sprawowanie nadzoru nad pracami. Kwota wynikająca z podpisanej umowy to 3 000,00 zł brutto. Zaangażowano 100,0% planu finansowego dla powyższego zadania.

Podsumowując, należy stwierdzić, iż poziom realizacji projektów jest zgodny z upływem czasu oraz podpisanymi umowami. Trwające prace w zakresie zamówień publicznych dla najistotniejszego zadania inwestycyjnego – kanalizacyjno/wodociągowego roku 2017 naszej gminy przesądzi o czasie jego realizacji i zakończeniu Etapu I - części drugiej. Mamy nadzieję, w rozumieniu przez mieszkańców zainteresowanych wsi: Giełczyc i Sidziny na mogący wystąpić poślizg czasowy w finalizowaniu tego projektu z uwagi na procedury w pozyskaniu pomocy unijnej w kwocie blisko 2 000 000,00 zł.

WÓJT
B. Dybczak
mgr inż. *Barbara Dybczak*

Sporządziła: Skarbnik Gminy - Jadwiga Piela

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINASOWEGO OŚRODKA KULTURY GMINY SKOROSZYCE ORAZ BIBLIOTEKI Z SIEDZIBĄ W SIDZINIE ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU.

Przychodem instytucji kultury jest dotacja z budżetu gminy, która na 2017 rok wynosi 175 000,00 zł otrzymano dotacje w wysokości 87 000,00 zł co stanowi 49,71 % planu. Natomiast kwota planistyczna dotacji dla Biblioteki wynosi 25 600 zł, otrzymano 12.600 zł co stanowi 49,22% planu . Otrzymano także środki od darczyńców na organizację Festiwalu Folkloru Góralskiego w wysokości 1.500, zł. Zrealizowano plan finansowy na poziomie 48,40 % przyjętych wartości planistycznych. Kwotowe wykonanie prezentuje tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł/gr	%
1.	2.	3.	4.
I. Przychody			
1. Stan środków obrotowych na początek roku	5.875,21	5.875,21	100,00
2. Dotacja podmiotowa dla Instytucji Kultury	175.000,00	87.000,00	49,71
3. Dotacja podmiotowa dla Biblioteki	25.600,00	12.600,00	49,22
4. Środki na organizację Festiwal Folkloru Góralskiego	5.850,00	1.550,00	26,50
5. Przychody wraz ze środkami obrotowymi	212.325,21	107.025,21	50,41
II. Wydatki			
1. Wydatki ogółem	212.325,21	102.765,96	48,40
w tym:			
Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz bezosobowe :	128.873,00	63.531,73	49,30
Wynagrodzenia pracowników Instytucji Kultury	98.643,00	55.942,09	56,71
Wynagrodzenia osobowe pracowników Biblioteki	18.730,00	5.945,64	31,74
Umowy zlecenia i o dzieło	11.500,00	1.644,00	14,30
Składki ZUS i FP w tym:	23.951,00	12.537,33	52,35
- instytucja kultury	20.109,00	11.644,64	57,91
- biblioteka	3.842,00	892,69	23,24
Zakup usług pozostałych: w tym, ważniejsze z nich to:	20.348,00	11.900,68	58,49
- przewóz osób		3.700,00	
- usługi telekomunikacyjne		1.363,42	
- prowizje bankowe		408,15	
- ubezpieczenia		1.512,00	
- Internet		803,89	
- monitoring		528,90	
- serwis progr. Komp.		2.029,50	
- pozostałe		1.554,82	
Zużycie materiałów i wyposażenia	31.153,21	9.544,35	30,64

Delegacje służbowe	3.000,00	1.710,92	57,03
Odpis na ZFŚS	5.000,00	3.540,95	70,82
III. Stan środków na 30.06.2017 r.		4.259,25	0,00

Ośrodek Kultury Gminy Skoroszyce swoją działalność skupiał 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 ORAZ BIBLIOTEKI Z SIEDZIBĄ W SIDZINIE
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

1. Należności na koniec I półrocza 2017 r. nie występują, bez należności wymagalnych..
2. Zobowiązania na koniec I półrocza 2017 r. r. nie występują, bez zobowiązań wymagalnych.

**Półroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka Kultury Gminy Skoroszyce
oraz Biblioteki Publicznej w Sidzinie za 2017 rok.**

I. 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 instytucji jest zaspakajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców gminy. W strukturach Ośrodka Kultury działa Gminna Biblioteka Publiczna w Sidzinie. W Ośrodku Kultury Gminy Skoroszyce w pierwszym półroczu 2017 r. zatrudnionych było 9 osób w przeliczeniu na pełne etaty – 5,5. Zatrudnieni na etatach to:

- ❖ Dyrektor OKGS
- ❖ Główny Księgowy ¼ etatu
- ❖ Instruktor kulturalno-oświatowy – 2 osoby zatrudnione na ½ etatu
- ❖ Bibliotekarka ½ etatu
- ❖ Palacz C.O ¼ etatu
- ❖ Osoby zatrudnione w Ramach Robót Publicznych- 1 etaty

W pierwszym półroczu 2017 r. jeden z pracowników zatrudnionych w Ośrodku Kultury Gminy Skoroszyce przebywał na urlopie macierzyńskim, drugi z pracowników przebywał na urlopie wychowawczym, natomiast trzeci pracownik przebywał na chorobowym.

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 życiu kulturalnym, odkrywaniu zdolności artystycznych, budzeniu zainteresowań oraz kultywowaniu tradycji. Pracownicy dbali o to, aby czas spędzony w ośrodkach był miły, bezpieczny, a także kształtował nawyk 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. Oprócz zajęć stałych ośrodek organizował różnego rodzaju imprezy, które w naszej gminie stały się imprezami cyklicznymi.

21 stycznia w Świetlicy Wiejskiej w Sidzinie została zorganizowana uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka przez Ośrodek Kultury, KGW oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sidzinie. W imprezie uczestniczyło 80 osób.

Ośrodek Kultury Gminy Skoroszyce z w miesiącu styczniu zorganizował Gminny Konkurs "Kolęd i Pastoralek" dla najmłodszych mieszkańców gminy, który odbył się 13.01. w Sidzinie, 25.01. w Makowicach, 31.01. w Skoroszycach, 01.02. w Chróście. Łącznie w konkursie wzięło udział 41 przedszkolaków, natomiast widzów było 137. OKGS uczestniczył również w kolędowaniu oraz 10-leciu działalności KGW w Giełczycach, które odbyło się 14.01.

15 stycznia pracownicy Ośrodka Kultury przygotowali występy artystyczne, które zaprezentowali podczas kolędowania w Starym Grodkowie.

27 stycznia Ośrodek Kultury zorganizował wyjazd do Teatru im. Jana Kochanowskiego na spektakl „Uroczystość”.

Noworoczne Kolędowanie z Ośrodkiem Kultury Gminy Skoroszyce z siedzibą w Sidzinie

29 stycznia 2017 r. w Świetlicy Wiejskiej w Czarnolesie, odbyło się IV Gminne Kolędowanie, na które zostali zaproszeni: Wójt Gminy Skoroszyce, Radni, Sołtysi, Koła Gospodyń Wiejskich, a także przedstawiciele Odnowy Wsi. Podobnie jak w ubiegłych latach, zgromadzeni goście wraz z Organizatorami wspólnie zaśpiewali przepiękne kolędy. Występ artystyczny pracowników OKGS, który miał charakter jasełkowy wzbudził wielkie zainteresowanie. IV Gminne Kolędowanie odbyło się przy akompaniamencie muzycznym. W uroczystości wzięło udział 98 osób.

Ósmego lutego ośrodek zorganizował spotkanie informacyjne w sprawie utworzenia „Klubu Seniora” w Skoroszycach. W pierwszym spotkaniu wzięło udział 33 Seniorów, kolejne spotkanie odbyło się 28 lutego.

Luty to miesiąc, w którym dzieci i młodzież z gminy Skoroszyce odpoczywały podczas ferii zimowych. Ośrodek Kultury pierwszy dzień ferii rozpoczął zabawą karnawałową dla dzieci w Starym Grodkowie. W drugim dniu ferii odbyła się zabawa karnawałowa w Mroczkowej, natomiast w trzecim dniu ośrodek zorganizował wyjazd do Kina Korona- Wrocław, mający na celu upowszechnianie kultury wśród dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych z gminy Skoroszyce. Z wyjazdu skorzystało 47 osób. W kolejny dzień zimowego wypoczynku odbyła się zabawa dla dzieci w Chróście. 17 lutego dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe aktywnie spędzały czas wolny w strefie rekreacyjnej we wrocławskim aquaparku- 49 osób. Kolejnym feryjnym dniem cieszyły się dzieciaki z m. Czarnolas podczas zabawy na Świetlicy Wiejskiej.

II tydzień ferii zimowych rozpoczęliśmy zabawami karnawałowymi w Brzezinach, Sidzinie, Skoroszycach. Łącznie we wszystkich zorganizowanych imprezach uczestniczyło 150 osób. Ośrodek zorganizował również II wyjazd do Kina Korona(49osoby) oraz do Aquaparku- Wrocław(44 osoby).

25 lutego Ośrodek Kultury uczestniczył oraz współorganizował „Comber Babski” z Odnową Wsi z Sidziny(90osób).

28 lutego odbyło się II spotkanie „Klubu Seniora”, na którym Ośrodek Kultury zaprezentował program artystyczny: skecze, piosenki itp. Kolejne spotkanie odbyło się 14 marca.

18 marca Ośrodek Kultury zorganizował pierwsze gminne spotkanie z okazji „Dnia Kobiet”, na które zostały zaproszone Koła Gospodyń Wiejskich, Odnowy Wsi oraz delegacje kobiet z gminy Skoroszyce. Honorowym gościem była Pani Wójt Barbara Dybczak. W tym dniu odbyły się liczne zabawy, gry, konkursy. Ośrodek Kultury przygotował również program artystyczny, po którym Pracownicy wręczyli każdej Kobiecie własnoręcznie wykonane goździki z krepiny. W uroczystości wzięło udział 60 kobiet. Ośrodek Kultury uczestniczył w obchodach „Dnia Teatru” w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Chróście.

W miesiącu marcu po raz trzeci został ogłoszony Gminny Konkurs na „Palmę Wielkanocną”. Konkurs odbył się w dwóch kategoriach: prace indywidualne oraz prace grupowe.

Przedmiot konkursu stanowiły tradycyjne, ręcznie wykonane palmy wielkanocne przygotowane przy użyciu naturalnych materiałów. Jury oceniało wszystkie zgłoszone do konkursu palmy według ściśle określonego regulaminu wykonania palm, które powinny zawierać ręcznie zrobione ozdoby w postaci np. kwiatów. Uwaga jury skupiała się m.in. na wkładzie pracy, pomysłowości oraz ogólnym walorze estetycznym.

Konkurs miał na celu kultywowanie i popularyzację tradycji związanych ze Świętami Wielkanocnymi oraz integrację mieszkańców gminy Skoroszyce.

Żmudna i długotrwała praca uczestników konkursu przyniosła w tym roku wyjątkowo piękne efekty.

W tym samym czasie został ogłoszony II Gminny Konkurs na „Kartkę Wielkanocną”.

„Kwiecień plecień, bo przeplata trochę zimy, trochę lata”. W miesiącu kwietniu został zorganizowany V Gminny Konkurs Piosenki „Witaj Piękna Wiosno”, w dniach od 25-28.04.2017 r. w Przedszkolu w Makowicach, w Pawilonie Sportowym w Skoroszytach oraz w Świetlicy Wiejskiej w Sidzinie. W przeglądzie piosenki uczestniczyło 39 młodych solistów. Celem konkursu było rozwijanie umiejętności wokalnych dzieci. Każdy uczestnik zaprezentował jeden utwór, który oceniany był przez jury pod kątem doboru repertuaru, warunków głosowych oraz ogólnego wrażenia artystycznego. Ponadto wykonawcy oceniani byli w grupach wiekowych: 3,4,5,6-latki. Wszystkie dzieci zaprezentowały wysoki poziom umiejętności muzycznych i zajęły pierwsze miejsce. Jury przyznało wszystkim uczestnikom konkursu dyplomy oraz nagrody. W maju odbył się również Konkurs w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Chróście wzięło w nim udział 9 solistów. Łącznie wszystkich widzów konkursu było: 123.

19 kwietnia, w Ośrodku Kultury Gminy Skoroszyce z siedzibą w Sidzinie został rozstrzygnięty konkurs plastyczny na „Kartkę Wielkanocną” dla dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów ze szkoły podstawowej oraz gimnazjum. Spośród prac jury powołane przez organizatora wyłoniło zwycięzców. Do konkursu zgłoszono 26 przepięknie wykonanych kartek.

20 kwietnia został rozstrzygnięty III Gminny Konkurs „Palm Wielkanocnych” zorganizowany przez Ośrodek Kultury Gminy Skoroszyce z/s w Sidzinie. 24 palmy wykonane były indywidualnie, natomiast 3 palmy wykonane zostały grupowo. Wszyscy zwycięzcy otrzymali nagrody i dyplomy. Kunszt artystyczny mieszkańców Gminy Skoroszyce można było podziwiać, na przygotowanej wystawie w Świetlicy Wiejskiej w Sidzinie.

25 kwietnia w Gminnej Bibliotece w Sidzinie odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom III Gminnego Konkursu na „Palmę Wielkanocną” oraz II Gminnego Konkursu na „Kartkę Wielkanocną”.

W miesiącu kwietniu odbyło się spotkanie „Klubu Seniora”, na którym odbyła się nauka robienia „Palm Wielkanocnych”. 11 maja ośrodek zorganizował pierwszą wycieczkę dla Seniorów do wrocławskiego zoo. W wycieczce uczestniczyło 35 osób.

Wielkim wydarzeniem był zorganizowany wspólnie z Urzędem Gminy „Konkurs Ekologiczny” dla Przedszkolaków. Udział w konkursie wzięły 4 drużyny liczące po 6 uczestników z Przedszkoli: z Makowic, Skoroszyt, Sidziny oraz Chróście. Konkurs odbył się 12 maja.

Pracownicy Ośrodka Kultury przedstawili dzieciom krótką, edukacyjną inscenizację pt. „Ziemia za 1000 lat”, która miała na celu zapoznanie przedszkolaków z zasadami ekologii i dbania o zasoby Ziemi. Następnie drużyny wspólnie odpowiadały na pytania dotyczące przedstawienia. W konkurencjach plastyczno-technicznych dzieci miały na zadanie wykonać z butelki plastikowej zabawkę ekologiczną „Ferbusia”. Kolejnym etapem konkursu były pytania ekologiczne, na które uczestnicy wspaniale odpowiadali. Przedszkolaki układały puzzle z postaciami zwierząt oraz rozwiązywały krzyżówkę o tematyce przyrodniczej. Segregacja śmieci, również nie sprawiła im żadnych trudności. Najwięcej radości sprawiły dzieciom konkurencje sportowe na świeżym powietrzu, m. in. slalom na koniu, bieg z butelką, drużynowe podawanie butelki, rzut papierową kulą do celu, zbieranie na czas papierowych kul. Każda z drużyn została nagrodzona dyplomami oraz drzewkami iglastymi. Dzieci również otrzymały własnoręcznie wykonane orderki przez Pracowników Ośrodka Kultury.

Po raz piąty w maju Ośrodek Kultury zorganizował świąteczną zabawę dla dzieci, która ze względu na złe warunki pogodowe została przeniesiona z miesiąca kwietnia. Było to szukanie i zbieranie słodkości do koszyczków. Zabawy zostały zorganizowane w: Sidzinie, Skoroszytach, Makowicach i Chróście. Wszystkich uczestników zabawy było:184.

W miesiącu maju odbyły się spotkania z okazji „Dnia Matki”, zorganizowane przez Ośrodek Gminy Skoroszyce z siedzibą w Sidzinie, w następujących miejscowościach:

- 16.05.2017 r. w Świetlicy Wiejskiej w Brzezinach
- 17.05.2017 r. w Świetlicy Wiejskiej w Starym Grodkowie
- 18.05.2017 r. w Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Czarnolas
- 19.05.2017 r. w Świetlicy Wiejskiej w Sidzinie
- 22.05.2017 r. w Świetlicy Wiejskiej w Chróście
- 24.05.2017 r. w Świetlicy Wiejskiej w Gietczytach
- 25.05.2017 r. w Świetlicy Wiejskiej w Makowicach
- 30.05.2017 r. w Pawilonie Sportowym w Skoroszytach

Łącznie we wszystkich spotkaniach uczestniczyło 86 kobiet, które miały okazję obejrzeć występy artystyczne przygotowane przez pracowników Ośrodka Kultury.

W miesiącach maju i czerwcu odbył się 2 etap programu „Przedzszkolak z książką” organizowany przez Ośrodek Kultury i Gminną Bibliotekę Publiczną w Sidzinie. Spotkania odbyły się: 26.05. w Makowicach, 30.05 w Skoroszycach, 31.05. w Sidzinie oraz 08.06. w Chróscinie.

Celem programu było zapoznanie najmłodszych mieszkańców gminy Skoroszyce z funkcjonowaniem Biblioteki oraz utrwalenie wiadomości z pierwszego programu: jak zbudowana jest książka i w jaki sposób powstaje.

Na początku przedszkolakom została przedstawiona książka, którą rok wcześniej same napisały i zilustrowały. Dzieci z zaciekawieniem przypomniły sobie swoje opowiadania i ilustracje. Wszystkie historie zatytułowano „Książka Przedzszkolaków z Gminy Skoroszyce”.

Następnie przedszkolaki wysłuchały bajki o „Dziewczynce i tygrysku”, a później wspólnie odpowiadały na zadawane pytania dotyczące opowiadania. Dzieci zaskoczyły nas bardzo pozytywnie, ponieważ z uwagą i wielkim skupieniem słuchały czytanego tekstu. Potrafiły odpowiedzieć na wszystkie, nawet najbardziej szczegółowe pytania.

W nagrodę dzieci otrzymały papierowe tygryski, które mogły zabrać do domu. Wielką niespodzianką okazała się postać bajkowa „Tygrysek”, która wspólnie z dziećmi tańczyła, ćwiczyła i przybijała piąteczki. Dzieci z radością przytulały swojego gościa. W spotkaniach uczestniczyło 172 przedszkolaków.

Czerwiec to miesiąc, w którym odbyły się imprezy z okazji „Dnia Dziecka”.

Dzień Dziecka to święto obchodzone niemal na całym świecie, z tej okazji Ośrodek Kultury Gminy Skoroszyce z siedzibą w Sidzinie uczestniczył w imprezach”:

01.06.2017 r. w Przedszkolu w Sidzinie,

01.06.2017 r. w Szkole w Makowicach,

10 czerwca na boisku w Czarnolesie odbyła się impreza z okazji „Dnia Dziecka” współorganizowana przez ośrodek. Pracownicy instytucji kultury przygotowali różnego rodzaju gry, zabawy, konkursy. Dzieci chętnie brały w nich udział. Wiele radości sprawiła również postać bajkowa.

W czerwcu Ośrodek Kultury zorganizował wyjazd dla mieszkańców gminy Skoroszyce do Teatru Muzycznego „Capitol” we Wrocławiu na spektakl „Trzej Muszkieterowie”.

Pracownicy Ośrodka Kultury Gminy Skoroszyce 20 czerwca przygotowali salę na uroczystość „Złote Gody”.

W nocy z 24 na 25 czerwca 2017 r. w Giełczycach po raz dziewiąty odbyła się „Wyjątkowa Noc” zorganizowana przez Koło Gospodyń Wiejskich z Giełczyc i Ośrodek Kultury Gminy Skoroszyce z siedzibą w Sidzinie. W tę magiczną noc, nie zabrakło zaproszonych gości. „Wyjątkowa Noc” to tradycja związana z obchodami nocy św. Jana- święto ognia, urodzaju, płodności, radości i miłości.

25 czerwca Ośrodek Kultury uczestniczył w „Święcie Gmin Powiatu Nyskiego”.

28 czerwca odbyła II wycieczka zorganizowana przez ośrodek dla członków „Klubu Seniora” do Wambierzyc i Polanicy.

W pierwszym półroczu 2017 roku Ośrodek Kultury Gminy Skoroszyce współpracował z Sołtysami, Radami Sołeckimi, Odnową Wsi, Kołami Gospodyń Wiejskich, Szkołami, Przedszkolami, jednostkami OSP, mieszkańcami gminy Skoroszyce oraz z powstałym „Klubem Seniora”.

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

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

Od czerwca br. pod patronatem Ośrodka Kultury zawiązał się zespół wokalny liczący ponad 20 osób. Zespół składa się z członków należących do „Klubu Seniora”.

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, Chróscina. Gminna Biblioteka Publiczna czynna jest pięć dni w tygodniu (poniedziałek - piątek) w godzinach od 10:00-18:00.

W kwietniu br. Biblioteka w poniedziałki czynna jest od 11-19.

ZBIORY

W pierwszym półroczu 2017 zakupiono 76 woluminy. Na książki wydano 1 972,95 zł.

CZYTELNICTWO I WYPOŻYCZENIA

W pierwszym półroczu 2017 r. zarejestrowano 252 czytelników. Wypożyczono 2673 woluminów.

DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO – EDUKACYJNA

Podstawowym zadaniem biblioteki jest gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie księgozbioru, jednak dość ważnym elementem mającym na celu pozyskiwanie 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 pierwszym półroczu 2017 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 41 imprez, w których wzięło udział 498 osób.

Sporządziła:

Marta Tarczyńska

WÓJT
B. Dybczak
mgr inż. Barbara Dybczak