

ZARZĄDZENIE NR 176/09
BURMISTRZA STRZELEC OPOLSKICH
Z DNIA 28 SIERPNI 2009 ROKU

w sprawie: *przyjęcia informacji o przebiegu z wykonania budżetu gminy w I półroczu 2009r.*

Na podstawie art. 198 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) oraz Uchwały Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich Nr XLVII/412/06 z dnia 28 czerwca 2006r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za okres I półrocza **zarządzam co następuje:**

§ 1

Przyjmuję oraz przedkładam Radzie Miejskiej w Strzelcach Opolskich i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu informację o przebiegu wykonania budżetu gminy w I półroczu 2009 roku – stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


BURMISTRZ
Tadeusz Goc

B U R M I S T R Z S T R Z E L E C O P O L S K I C H

I N F O R M A C J A
O P R Z E B I E G U W Y K O N A N I A
B U D Ż E T U G M I N Y
S T R Z E L C E O P O L S K I E
W I P Ó Ł R O C Z U 2 0 0 9 R O K U

STRZELCE OPOLSKIE – SIERPIEŃ– 2009R.

I N F O R M A C J A
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY
STRZELCE OPOLSKIE
W I PÓŁROCZU 2 0 0 9 ROKU

PANIE I PANOWIE RADNI!

Budżet Gminy *Strzelce Opolskie* uchwalony przez Radę Miejską w dniu 30 grudnia 2008r. – zgodnie z treścią Uchwały Nr XXX/255/08 - w wartościach ogółem przedstawiał się następująco:

- d o c h o d y:	67.235.088zł
- dochody bieżące -	63.837.920zł
<i>w tym:</i>	
- dotacje na realizację zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości	6.463.838zł
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości	650.000zł
- dochody majątkowe-	3.397.168zł
- w y d a t k i:	84.062.683zł
w ramach których wyodrębniono:	
- wydatki bieżące w kwocie	63.004.183zł
<i>w tym: wynagrodzenia</i>	33.023.687,22zł
<i>dotacje</i>	2.850.565,00zł
<i>wydatki na obsługę długu</i>	200.000,00zł
- wydatki majątkowe w kwocie	21.058.500zł
<i>oraz</i>	
- wydatki na realizację zadań zleconych ustawowo z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie	6.463.838zł
- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie	650.000zł
<i>w tym na zwalczanie narkomanii</i>	30.000zł

- p r z y c h o d y w w y s o k o ś c i: 17.627.595zł

w tym z tytułu:

- zaciągniętych pożyczek i kredytów	5.500.000zł
- z przelewów z rachunku lokat	7.627.595zł
- z tytułu innych rozliczeń krajowych	4.500.000zł

- r o z c h o d y w w y s o k o ś c i: 800.000zł

w tym:

- na spłatę krajowych pożyczek i kredytów	800.000zł
---	-----------

Na przestrzeni I półrocza 2009 roku kształt uchwalonego budżetu gminy uległ zmianie - a w konsekwencji na koniec I półrocza nastąpiło jego zwiększenie o kwotę 3.784.138,80zł, co stanowi skutek łącznego:

- zwiększenia planu dochodów o kwotę	3.518.106,80zł
- zwiększenia planu przychodów o kwotę	266.032,00zł
- zwiększenia planu wydatków o kwotę	3.784.138,80zł

Powyższe zmiany budżetu to następstwo:

Zmiany kwot dotacji celowych w 2009 roku to wynik następujących decyzji zewnętrznych:

- w zakresie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej:

Pismo , nr ,	z dnia	Przeznaczenie dotacji	Rozdział	Kwota w zł.	Zarządzenie Burmistrza
Wojewoda Opolski FB – I -3011-6/1/09	12.02.	korekta planu dotacji	85212 85213 85214	-550.000	17/09
Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Opolu	01.04	sfinansowanie wydatków na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów.	75113	+28.830	68/09
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-UP-3011 -1/15 /09	19.05	na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.	01095	+242.085	92/09
Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Opolu	29.05	sfinansowanie wydatków na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów.	75113	+28.395	110/09

Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-ML-3011 -2-17 /09	01.06	na realizację zadań bieżących zleconych w zakresie zasiłków i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenie zadań	85214	+19.400	118/09
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-AS-3011 -2/25 /09	09.06	bieżących zleconych w zakresie usług opiekuńczych	85228	+2.000	118/09

**Łączna kwota zmian dotacji celowych
na zadania zlecone :**

-229.290,00

- w zakresie zadań własnych gminy:

Pismo , nr , z dnia	Przeznaczenie dotacji:	Rozdział	Kwota	Zarządzenie Burmistrza
Wojewoda Opolski FB – I -3011-6/1/09	12.02. korekta planu dotacji	80195 85214	-99.540 +552.000	17/09
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-AW-3011 -1/5 /09	27.02 na realizację bieżących zadań własnych w zakresie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	85415	+67.321	46/08
Wojewoda Opolski Nr FB.I-MC-3011 -1/4 /09	16.03 na realizację zadań: - Budowa drogi łączącej Strzelców Bytomskich z Opolską - Budowa drogi Ogólnomiejskiej	60016	+2.923.500	41/09
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-AW-3011 -1/6/09	17.03 na realizację bieżących zadań własnych w zakresie pomocy społecznej – na wypłaty dodatków dla pracowników socjalnych	85219	+13.500	41/09
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-AS-3011 -1/12 /09	27.04 na realizację bieżących zadań własnych w zakresie realizacji Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	85295	+10.000	92/09
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-UP-3011 -6/29 /09	19.05 na realizację bieżących zadań własnych w zakresie oświaty i wychowania – dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego	80195	+8.436	92/09
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-AS-3011 -1/29/09	16.06 na realizację inwestycyjnych zadań własnych w zakresie Budowa Sali gimnastycznej w Błotnicy Strzeleckiej i przebudowa „Palikowni”	80178 92178	+894.877 +309.869	117/09 Uchwała RM
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-ML-3011 -2/17 /09	01.08 na realizację bieżących zadań własnych w zakresie pomocy społecznej zasiłki i pomoc w naturze	85214	-600.000	118/09

Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-AS-3011 -2/27 /09	12.08	na realizację bieżących zadań własnych w zakresie pomocy społecznej zasiłki i pomoc w naturze	85214	-30.000	118/09
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-AK-3011 -1/28/09	22.06	na realizację bieżących zadań własnych w zakresie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym- „Wyprawka szkolna”	85415	+21.841	118/09

Łączna kwota zmian zakresie dotacji celowych na zadania własne:

+4.071.804

Zmian budżetu gminy wynikających z wyżej omówionych decyzji zewnętrznych oraz zawartych umów Burmistrz dokonał kolejnymi zarządzeniami:

Lp	NR ZARZĄDZENIA BURMISTRZA z dnia	KWOTA ZMIAN DOTACJI CELOWYCH planu dochodów	KWOTA ZMIAN DOTACJI CELOWYCH planu wydatków	W TYM NA:	
				BEŻĄCYCH	MAJĄTKOWYCH
1	17/09 27.02	-30.219	-30.219 550.000	-30.219	--
2	41/09 30.03	+2.937.000	+2.937.000	+13.500	+2.923.500
3	68/09 30.04	+28.830	+28.830 28.830	+28.830	--
4	92/09 20.05	+260.521	+260.521 242.085	+260.521	--
5	110/09 5.06	+28.395	+28.395 28.395	+28.395	--
6	118/09 25.06	-586.759	-608.159 +21.400	-586.759	--
	RAZEM – kwota zmian	+2.637.768	+2.637.768	-285.732	+2.923.500
	W TYM NA ZADANIA ZLECONE	-229.290	-229.290	-229.290	--

Poza zmianami mającymi wpływ na budżet 2009 roku Burmistrz korzystał z upoważnienia udzielonego przez Radę Miejską do dokonywania zmian w planie wydatków – przenosząc kwoty planu wydatków między paragrafami i rozdziałami, w ramach działów w sytuacjach zmian sposobu realizacji zadań (§ 17 pkt 5 uchwały Nr XXX/255/08 z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok). Zarządzenia wymienione poniżej w kolejności chronologicznej ujmują powyższy rodzaj zmian oraz zmiany dotyczące częściowego rozdysponowania rezerwy celowej. W uwagach wskazano cel na jaki przeznaczone zostały środki z rezerw rozdysponowanych.

Lp.	NR ZARZĄDZENIA BURMISTRZA z dnia	ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH	KWOTY ROZDYSPONOWANYCH REZERW	UWAGI
1	3/09 16.01	--	--	99.000	ROSTRZYGNĘTO KONKURS GRANTOWY DLA SOLECTW
2	15/09 23.02	--	--	--	-
3	52/09 17.04	--	--	--	-
4	91/09 13.05	--	--	81.000	ROSTRZYGNĘTO KONKURS GARNTOWY DLA SOLECTW
5	101/09 21.05	-12.000	+12.000	--	-
6	111/09 10.06	--	--	--	-
7	119/09 25.06	--	--	--	-
	RAZEM	-12.000	+12.000	180.000	

Zgodnie z wymogami prawnymi podjęte Zarządzenia Burmistrza w sprawie zmian budżetu i zmian w planie wydatków były badane pod kątem zgodności z obowiązującym prawem przez organ nadzorczy, tj. Regionalną Izbę Obrachunkową w Opolu.

Zmian budżetu gminy (planu dochodów i wydatków) dokonywała również Rada Miejska podejmując uchwały **zmieniające Uchwałę Nr XXX/255/08 w sprawie uchwalania budżet gminy na rok 2009 (zwaną dalej uchwałą budżetową)** - **co przedstawiono w poniższych tabelach**- wskazując równolegle numer Zarządzenia Burmistrza, którym uchwalone zmiany wprowadzone zostały do układu wykonawczego:

W ZAKRESIE**PLANU DOCHODÓW – zmiany :**

	Rozdział	Kwota zmiany budżetu w 2008r.	Numer Uchwały Rady Miejskiej	Zarządzenie Burmistrza
części subwencji ogólnej:		-544.410,00		
pisma: Ministerstwo Finansów				
	z dnia :			
Nr:				
ST3/4820/1/09 - subwencji oświatowej	75801	-544.860,00	XXXIII/277	94/08
ST3/4820/1/09 - udziały w PIT	75621	-450,00	XXXV/299	67/09
z dofinansowania zewnętrznego od:		+1.129.680,08		
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska w ramach umów o dotacje: 115/2009/Wn08/NE-NW/D	20.04	90095	+38.903,19	XXXV/299 67/09
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w ramach umów o dotacje	26.01	90095	+13.530,00	XXXIII/277 42/09
Nr 3/2009/G-54/EE-EE/D		92120	-38.453,19	XXXV/299 67/09
Nr 3/2009/G-54/EE-EE/D	20.04	92120	-204.746,00	XXXVII/314 117/09
Nr 75/2008/G-54/OP-PP/D				
Minister Finansów – decyzją dotacji celowej BP/41335/83/KOV/372,340/09/2784,3207 budowę Sali gimnastycznej w Błotnicy Strzeleckiej oraz przebudowę obiektu „Palikowni” w Błotnicy Strzeleckiej	15.06	80178	+894.877,00	XXXV/299 42/09
		92178	+309.869,00	
Narodowe Centrum Kultury- z Ogólnopolskiego programu rozwoju chórów szkolnych – umowa 231/2009	06.03	80110	+2.286,07	XXXVI/300 101/09
Wojewódzkiego Urząd Pracy w Opolu Instytucji Wdrażającej środki unijne z Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki” na dwa projekty: „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych”	2008	80104	+33,27	XXXVII/314 117/09
		80195	+113.381,46	
w części dochodów własnych :		+295.968,00		
z tytułu :				
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	70005	+85.000,00	XXXVI/300	101/09
- wpływów z opłaty za wydawanie zezwoleń	85154	+30.000,00	XXXIV/282	53/09
- odsetek od lokat	75814	+180.968,00	XXXIV/282	53/09
OGÓLEM		+881.238,08		
w tym :				
środki zewnętrzne (bez dotacji celowych i subwencji)		+295.518,00		

w ZAKRESIE PLANU WYDATKÓW
zmiany w kolejności podejmowanych uchwał:

NR UCHWAŁY Rady Miejskiej z dnia Nr Zarządzenia Burmistrza	KWOTA ZMIANY PLANU DOCHODÓW	KWOTA ZMIANY PLANU przychodów	KWOTA ZMIANY PLANU WYDATKÓW	W TYM NA: BIEŻĄCYCH	MAJĄTKO- WYCH
XXXIII/277/08 25.03 42/09 z 30.03	-531.330	--	-531.330	+38.670	-570.000
XXXIV/282/09 17.04 53/09 z 20.04	+210.968	+2.966.032	+3.177.000	+1.646.000	+1.531.000
XXXV/299/09 29.04 67/09 z 30.04	--	--	--	--	--
XXXVI/300/09 20.05 101/09 z 21.05	+87.286,07	--	+87.286,07	+12.286,07	+75,000
XXXVII/314/09 24.06 117/09 z 25.06	+1.113.414,73	-2.700.000	-1.586.585,27	+439.414,73	-2.026.000
RAZEM Z UCHWAŁ kwota zmian	+880.338,80	+266.032	+1.146.370,80	+2.136.370,80	-990.000

Podsumowaniem wszystkich zmian budżetu, dokonanych przez Radę Miejską w Strzelcach Opolskich i Burmistrza w pierwszym półroczu bieżącego roku jest zestawienie tabelaryczne planu dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów. Poniższa tabela prezentuje poszczególne pozycje budżetu według stanu na dzień 1 stycznia 2009r. i po omówionych wyżej zmianach na dzień sporządzania niniejszej informacji oraz kwoty zmian.

Zarówno w dochodach jak i wydatkach przedstawiono ważniejsze kategorie planu takie jak: subwencja, dotacje, inne środki zewnętrzne oraz wydatki na wynagrodzenia i pochodne, majątkowe i remontowe. Ostatnim wiersz tabeli prezentuje kwotę planowanego deficytu budżetowego (różnica dochodów i wydatków), którego planowanym źródłem pokrycia są planowane przychody.

**BUDŻET GMINY NA ROK 2009 PRZED I PO ZMIANACH -
zestawienie porównawcze**

PLAN :	na 01.01.2009	na 30.06.2009	różnica (3-2)
DOCHODY	67.235.088,00	70.753.194,80	+3.518.106,80
<i>z czego : dochody majątkowe</i>	<i>3.397.168,00</i>	<i>7.367.214,81</i>	<i>+3.970.046,81</i>
<i> dochody bieżące</i>	<i>63.837.920,00</i>	<i>63.385.979,99</i>	<i>-451.940,01</i>
	1	2	3
<i>w tym:</i>			4
subwencja	19.710.948,00	19.166.088,00	-544.860,00
dotacje na zadania zlecone	6.463.838,00	6.234.548,00	-229.290,00
dotacje na zadania własne	1.054.540,00	5.126.344,00	+4.071.804,00
dotacje na zadania na podstawie porozumień	0	0	0
środki pozyskane z innych źró- deł (w tym z UE)	1.086.183,26	1.011.118,06	-75.065,20
pozostałe dochody	38.919.578,74	39.215.096,74	+295.518,00
PRZYCHODY	17.627.595,00	17.893.627,00	+266.032,00
pożyczki i kredyty	5.500.000,00	1.200.000,00	-4.300.000,00
przelewy z rachunku lokat	7.627.595,00	7.627.595,00	0
zwrot pożyczki	0	0	0
z innych rozliczeń	4.500.000,00	9.066.032,00	+4.566.032,00
DOCHODY +PRZYCHODY	84.862.683,00	88.646.821,80	+3.784.138,80
WYDATKI +ROZCHODY	84.862.683,00	88.646.821,80	+3.784.138,80
WYDATKI	84.062.683,00	87.846.821,80	+3.784.138,80
<i>w tym : wydatki bieżące</i>	<i>63.004.183,00</i>	<i>64.842.821,80</i>	<i>+1.838.638,80</i>
<i> wydatki majątkowe</i>	<i>21.058.500,00</i>	<i>23.004.000,00</i>	<i>+1.945.500,00</i>
<i>w tym:</i>			
wydatki własne	77.598.845,00	81.612.273,80	+4.013.428,80
wydatki na podstawie porozumień	-	-	-
wydatki na zlecone	6.463.838,00	6.234.548,00	-229.290,00
<i>z czego:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	32.023.687,22	33.402.441,31	+1.378.754,09
wydatki remontowe	2.058.350	3.478.350,00	+1.420.000,00
ROZCHODY	800.000,00	800.000,00	0
spłata kredytów i pożyczek krajowych	800.000,00	800.000,00	0
przelewy na rachunki lokat	0	0	0
DOCHODY - WYDATKI	-16.827.595,00	-17.093.627,00	-266.032,00
PRZYCHODY -ROZCHODY	+16.827.595,00	+17.093.627,00	+266.032,00

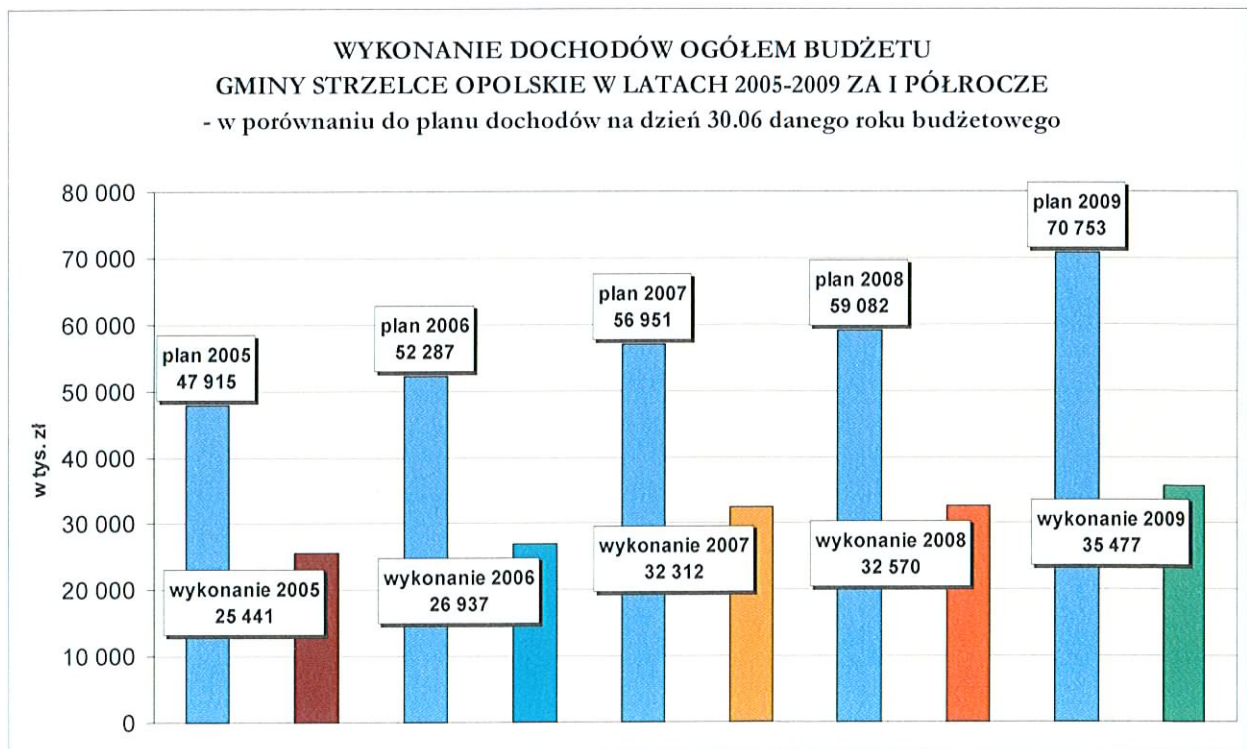
Uwzględniając wszystkie wyżej omówione zmiany budżet gminy na dzień 30 czerwca 2009 roku ukształtował się następująco:

- d o c h o d y:	70.753.194,80zł
- dochody bieżące -	63.385.979,99zł
<i>w tym:</i>	
- dotacje na realizację zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości	6.234.548zł
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości	680.000zł
- dochody majątkowe-	7.367.214,81zł
- w y d a t k i:	87.846.821,80zł
w ramach których wyodrębniono:	
- wydatki bieżące w kwocie	64.842.821,80zł
<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne</i>	33.402.441,31zł
<i>dotacje</i>	2.815.565,00zł
<i>wydatki na obsługę długu</i>	200.000,00zł
- wydatki majątkowe w kwocie	23.004.000zł
<i>w tym na dotacje:</i>	100.000zł
<i>oraz</i>	
- wydatki na realizację zadań zleconych ustawowo z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie	6.234.548zł
- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie	680.000zł
<i>w tym na zwalczanie narkomanii</i>	30.000zł
- p r z y c h o d y w wysokości:	17.893.627zł
<i>w tym z tytułu:</i>	
- zaciągniętych pożyczek i kredytów	1.200.000zł
- z przelewów z rachunku lokat	7.627.595zł
- z tytułu innych rozliczeń krajowych	9.066.032zł
- r o z c h o d y w wysokości:	800.000zł
<i>w tym:</i>	
- na spłatę krajowych pożyczek i kredytów	800.000zł

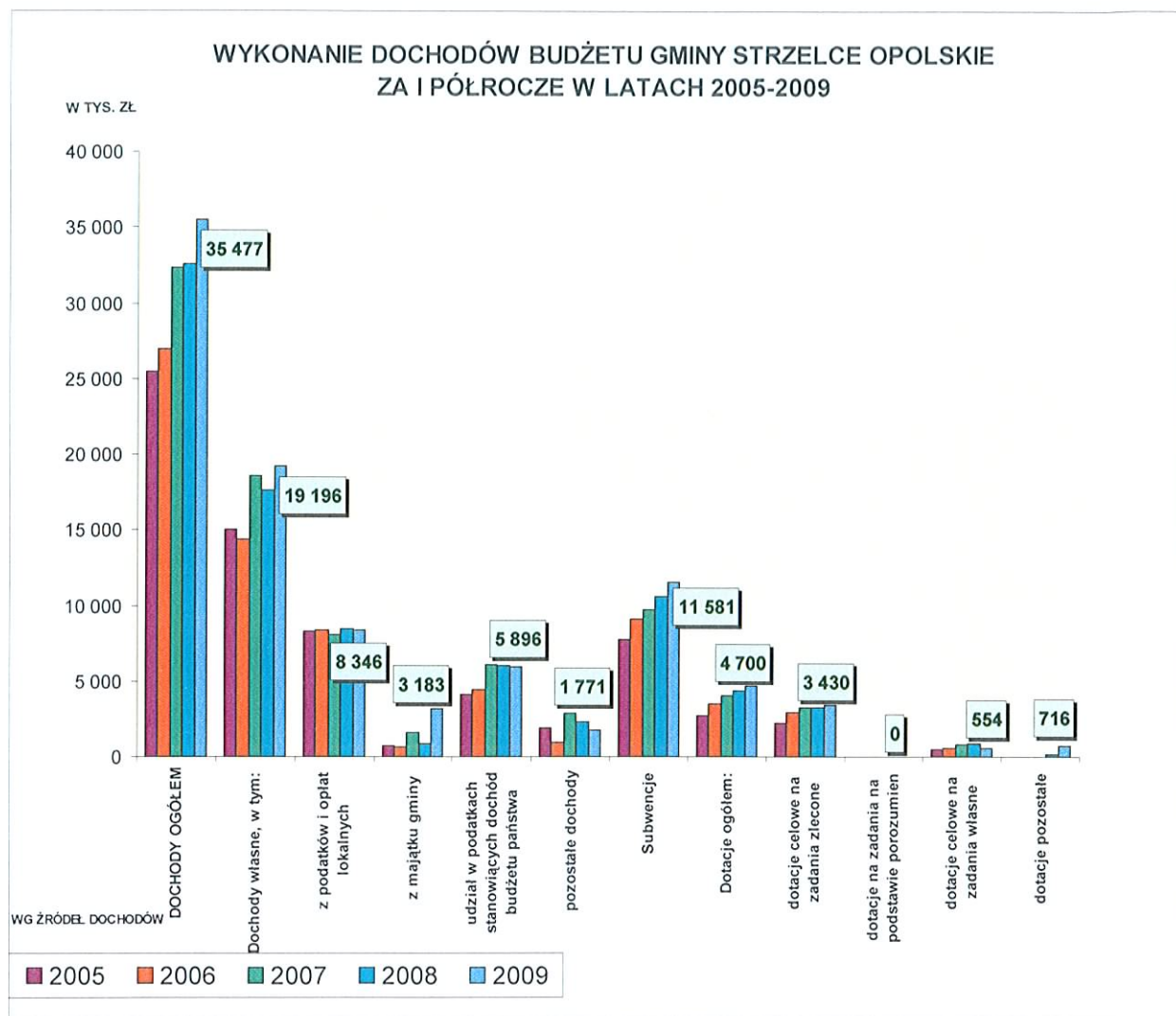
Realizację budżetu gminy na koniec I półrocza 2009 - w układzie zgodnym z ustaleniami Uchwały Nr XLVII/412/06 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za okres I półrocza z dnia 28 czerwca 2006r. przedstawiają tabele od Nr 1 do Nr 6 – stanowiące załączniki do niniejszej informacji.

DOCHODY BUDŻETOWE I PRZYCHODY:

Realizację dochodów w szczególności zgodnej z wymogiem cytowanej wyżej Uchwały Rady Miejskiej – to jest według działów, paragrafów klasyfikacji budżetowej, z zachowaniem wyodrębnienia dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, na podstawie innych ustaw i wynikających z zawartych porozumień przedstawia tabela nr 1 – będąca załącznikiem do niniejszej informacji. Ponadto poniżej zamieszczone wykresy prezentują dane porównawcze dotyczące realizacji dochodów budżetu gminy w latach 2005-2009 wg stanu na dzień 30 czerwca. W pierwszym z wykresów zestawione zostały dane z wykonania dochodów ogółem oraz plany roczne dochodów budżetu gminy danego roku budżetowego po zmianach dokonanych do dnia 30 czerwca.

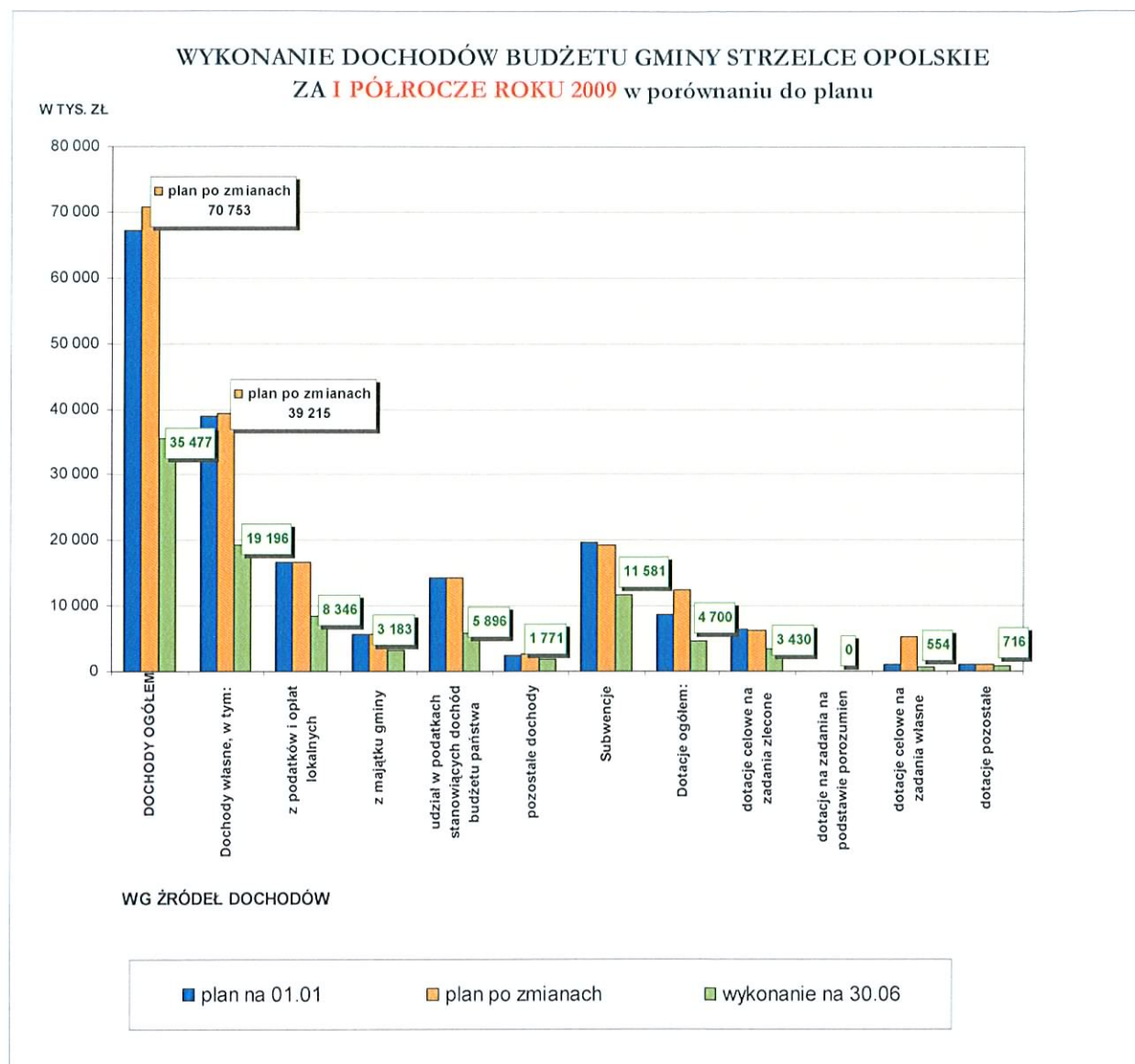


Przedstawiony poniżej wykres prezentuje realizację dochodów w/w latach według ważniejszych źródeł realizacji dochodów. Kwoty podane na wykresie to dane z wykonania za rok 2009. We wszystkich kategoriach wykonanie za bieżący okres sprawozdawczy są porównywalne do wykonanych w latach poprzednich.



Wskaźnik realizacji dochodów w I półroczu 2009r. – w wartościach zbiorczych – jest adekwatny do wskaźnika upływu czasu i wynosi **50,1%** (na plan 70.753.194,80 wykonano 35.477.075,35zł). Wyluczając z tych wielkości dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i na podstawie innych ustaw oraz wynikających z zawartych porozumień uzyskano wskaźnik **49,7%** (na plan 64.518.646,80zł wykonano 32.047.183,51zł), co świadczy o dobrej realizacji przyjętego planu.

Zamieszczone poniżej wykres wykonania dochodów za I półrocze bieżącego roku (*zielony słupek*), według ważniejszych źródeł, w zestawieniu z planem na dzień 01 stycznia 2009r. i planem po zmianach na dzień 30.06.2009r. potwierdza adekwatną w czasie realizację w poszczególnych źródłach dochodowych.



Dokonując szczegółowej analizy realizacji dochodów w poszczególnych tytułach – działach klasyfikacji budżetowej - należy stwierdzić, iż stopień ich wykonania w I półroczu 2009r. – w zdecydowanej większości osiągnął wskaźnik bliski 50% lub nieco wyżej, co widać na realizacji dochodów bieżących *na plan 57.151.431,99zł – wykonano 29.886.891,28zł – 52,3%*. W przypadku dochodów majątkowych, gdzie znaczący jest udział dotacji majątkowych – środków otrzymywanych po zakończeniu zadań inwestycyjnych – *na plan 7.367.214,81zł - wykonano 2.160.292,23zł- co daje 29,3%*.

Mając na uwadze sytuację gospodarczą w kraju i na świecie, spadek dochodów w budżecie państwa, w tym obniżone wpływy podatkowe a w konsekwencji niższe dochody dla jednostek szczebla samorządowego jako skutek ogólnoświatowego kryzysu gospodarczego, należy podkreślić, iż uzyskany w gminie wskaźnik realizacji nie odbiega od wskaźników z lat poprzednich choć zauważalna jest tendencja spadkowa. Stwierdzając dobre ogólne wykonanie dochodów warto jednak zwrócić uwagę Pań i Panów Radnych – *podobnie zresztą jak w poprzednich latach* - na realizację udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych *(co do których wysokość planu szacowana jest przez Ministerstwo Finansów i przekazywana gminom przez Ministra Finansów wraz z informacją o pozostałych wskaźnikach niezbędnych do opracowania budżetu)* oraz na realizację udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych, a także na podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych i opłatę skarbową. I tak:

- **udział w podatku dochodowym od osób fizycznych** – którego wysokość ustalana jest w sposób wyżej omówiony – na rok 2009 stanowi kwotę **13.762.956zł** – jest znacznie wyższa od planu roku 2008 bo o kwotę 1.396.304zł. Procentowy wskaźnik realizacji za I półrocze roku bieżącego, w tym tytule wynosi **40,3%**. Biorąc pod uwagę, iż przy poziomie wskaźnika wykonania – 46,3% za I półrocze 2008 roku – plan na koniec roku został zrealizowany w 110,9% (również w latach poprzednich przy porównywalnym wskaźniku wykonania za I półrocze plan roczny został zrealizowany na poziomie co najmniej 100%), to trudno założyć wykonanie planu. Biorąc pod uwagę wprowadzone w roku 2007 ulgi prorodzinne w podatku dochodowym należy zakładać niższe wykonanie niż w roku poprzednim, a nawet niewykonanie zaplanowanej kwoty planu. Takie stanowisko potwierdzają alarmujące „głosy” samorządów gminnych o radykalnie niższej od spodziewanej realizacji tego tytułu dochodowego. W II półroczu nastąpi kumulacja wielu niekorzystnych zjawisk – podwyższony próg opodatkowania, rozszerzona grupa korzystających z ulg podatkowych oraz obniżki wynagrodzeń w wielu przedsiębiorstwach i zwolnienia. Gdyby prognozować wykonanie na koniec roku należy je założyć na poziomie 90-95% planu o ile sytuacja gospodarcza się utrzyma, a nie pogorszy.

- **udział w podatku dochodowym od osób prawnych** – to również tytuł, którego realizacja odbywa się poza sferą działania gminy, w tym przypadku za pośrednictwem Urzędów Skarbowych. Podstawę ustalenia wartości planu w tym tytule, stanowi dochód osiągnięty w roku poprzednim z uwzględnieniem znanych w tym czasie uwarunkowań prawnych i struktur organizacyjnych podmiotów. Do planu dochodów na 2009r. z tego tytułu przyjęta została kwota 500.000zł – *wyszacowano w oparciu o realizację z lat poprzednich*. Wobec realizacji za I półrocze w kwocie 342.573,39zł można założyć wykonanie na poziomie planu a nawet więcej – co pozwala na optymistyczną prognozę kondycji gospodarczej lokalnych przedsiębiorstw – bo one głównie zasilają to źródło dochodów.
- **podatek od spadków i darowizn** – to również tytuł, którego realizacja odbywa się za pośrednictwem Urzędów Skarbowych. Wielkość planu w tym tytule na poziomie 50.000zł przyjęta została w sposób ostrożny według realizacji roku poprzedniego, a realizacja za I półrocze w wysokości 56.810zł świadczy o korzystnej tendencji i należy założyć, że wykonanie będzie wyższe niż w roku poprzednim, bo zrealizował się już plan roczny.

Dobrze przebiega realizacja dochodów z tytułu **opłaty skarbowej i podatku od czynności cywilnoprawnych**. W zakresie realizacji wpływów z opłaty skarbowej – ustawowe zmiany również i w tym tytule nie wpłynęły na spadek dochodów w latach poprzednich, a osiągnięty wskaźnik daje podstawy do oczekiwania, iż zaplanowana kwota będzie zrealizowana mimo, iż zauważalny jest spadek dochodów w stosunku do roku poprzedniego, a świadczą o tym oba wskaźniki wykonania 42,9% i 45,4% oraz kwoty wykonania na poziomie 400 tys. zł, a w bieżącym okresie 300 tys. zł.

Wykonanie **pozostałych źródeł dochodów**, realizowanych bezpośrednio przez gminę – nie budzi na tym etapie zastrzeżeń, gdyż przebiega w sposób adekwatny do źródła pozyskiwania jak i upływu czasu. Tam gdzie występuje wskaźnik niższy od oczekiwanego, a tak jest głównie w sferze dochodów o charakterze dotacji majątkowych, realizacja planu nastąpi w drugim półroczu po zakończeniu cyklu inwestycyjnego, między innymi w inwestycjach drogowych (dział 600) i inwestycjach oświatowych (dział 800).

Poniżej zamieszczony wykres przedstawia realizację dochodów budżetu gminy w latach 2005-2009, czyli procentowe wykonanie do ustalonego planu rocznego dochodów - wg stanu na dzień 30 czerwca danego roku budżetowego. Słupek koloru zielonego prezentuje procentowy wskaźniki realizacji dochodów według ważniejszych źródeł uzyskanych w bieżącym półroczu. Wskaźniki realizacji dochodów ogółem, dochodów własnych oraz z tytułu otrzymanej subwencji, dotacji na zadania zlecone za okres składania informacji potwierdzają adekwatność uzyskanych wyników do okresu realizacji i porównywalne są do wskaźników z lat poprzednich.

Równie dobre wskaźniki wykonania uzyskane zostały w zakresie pozostałych dochodów. W bieżącym budżecie kwota planu dotacji na realizację zadań własnych zwiększona została o **4.071.804 zł**, co jest na pewno powodem do satysfakcji co do skuteczności służb gminnych w pozyskiwaniu środków. Warto podkreślić, iż nie wszystkie pozyskane już środki są przyjęte do planu budżetu, gdyż przygotowywane są umowy na kolejne dotacje, w tym także z programów unijnych (np.: dotacja unijna na remont ratusza, dotacja WFOŚiGW na rewitalizację zabytkowego parku w Strzelcach Opolskich i in).

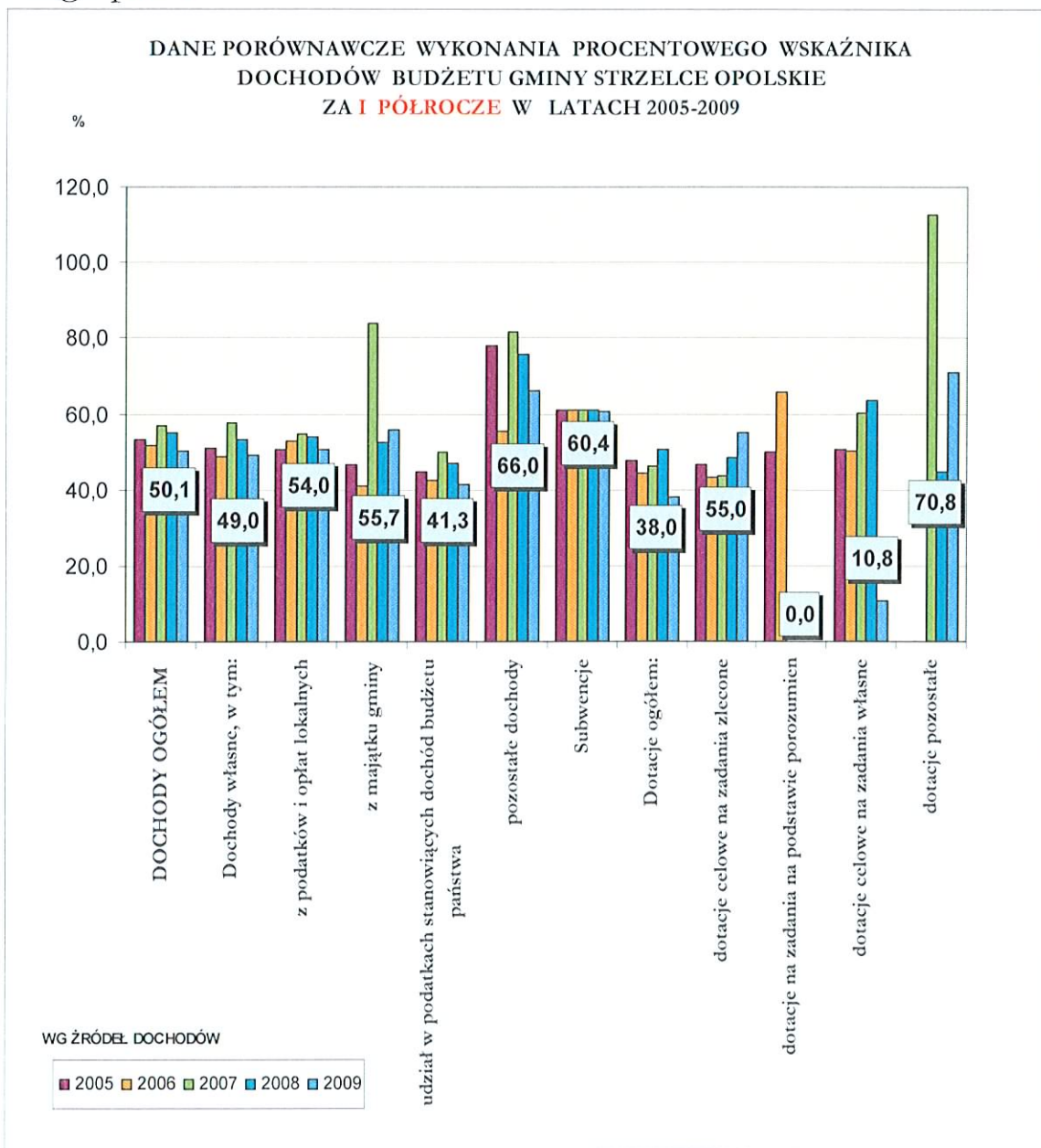
W pierwszym półroczu Gmina pozyskał środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dwa projekty „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” i „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych” na łączną kwotę **113.000zł**.

Ponadto z Programu Rozwoju Bazy Sportowej na zadanie „Budowę Sali gimnastycznej w PSP Nr 2 w Strzelcach Opolskich wpłynęła dotacja w kwocie **416.000zł**. Dodatkowo pozyskano dofinansowanie na budowę sali gimnastycznej w Błotnicy Strzeleckiej, przebudowę obiektu „Palikowni” w Błotnicy Strzeleckiej oraz na odbudowę zniszczonej infrastruktury w zeszłorocznym kataklizmie obiektów sportowych i ochrony przeciwpożarowej w Błotnicy Strzeleckiej w łącznej kwocie **1.300.000zł**. W ramach dochodów, określonych jako „pozostałe dotacje”, w planie ujęto przyznane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej środki w kwocie **38.903zł** na usuwanie azbestu zgromadzonego po ubiegłorocznym tornadzie.

W kwocie zwiększonego planu dotacji na zadania gminne, największą pozycję, bo aż 2.923.500zł, stanowią środki przyznane na dwie inwestycje drogowe w Strzelcach Opolskich, które zostaną szerzej zaprezentowane w części informacji poświęconej realizacji wydatków.

Na dobrą realizację dochodów własnych miały również wpływ odsetki uzyskiwane od lokat krótkoterminowych utrzymywanych w ramach wolnych środków, oraz odsetki od lokaty długoterminowej rozwiązanej w miesiącu lutym. Ponadto zgodnie z założonym harmonogramem realizowane są dochody ze sprzedaży nieruchomości gminnych.

W przedstawionym stanie realizacji dochodów można w sposób realistyczny założyć wykonanie roczne co najmniej na poziomie założonego planu.



Plan przychodów uchwalonych na 2009 rok obejmuje środki z:

- z kredytów i pożyczek na rynku krajowym	1.200.000zł
- z przelewów z rachunku lokat	7.627.595zł
- z tytułu innych rozliczeń krajowych	9.066.032zł

R a z e m	17.893.627zł

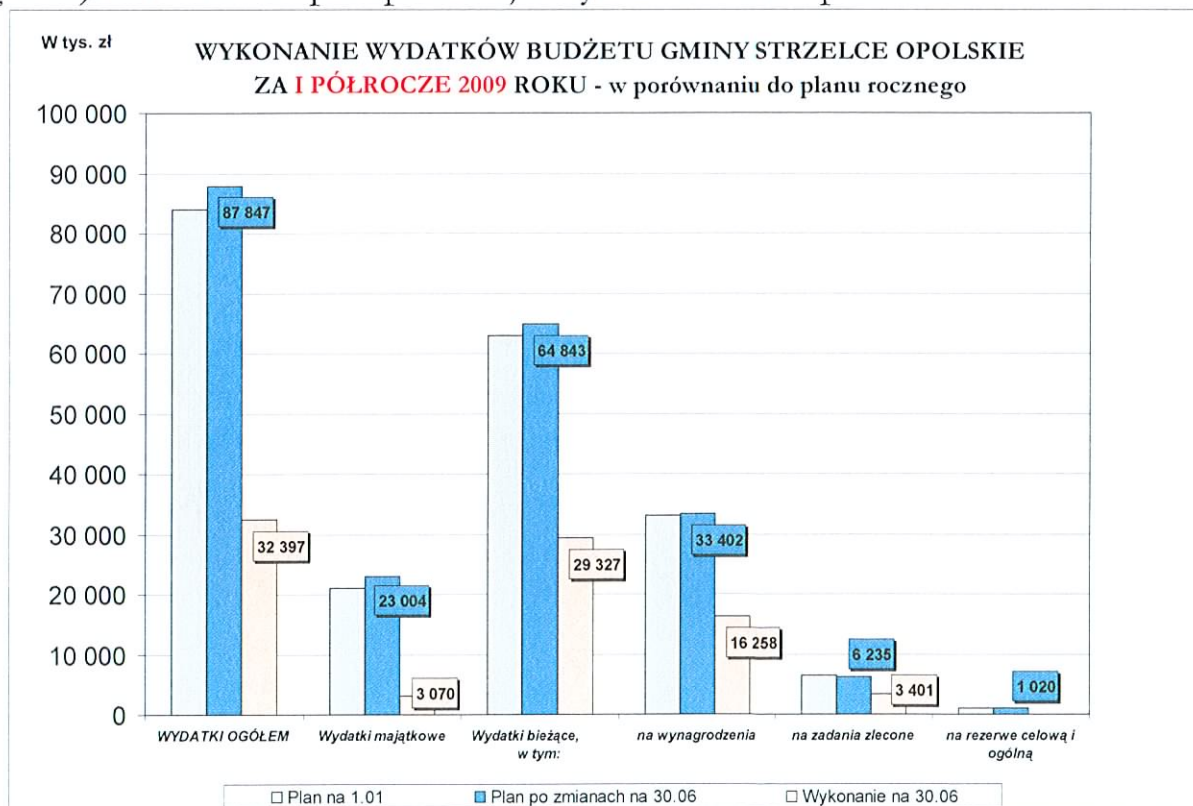
Ujęte w budżecie gminy na rok 2009 – **przychody**, to skumulowana nadwyżka z lat poprzednich - w wysokości **9.066.032zł** oraz środki z lokaty długoterminowej, których termin zapadalności upłynął w czerwcu 2009r. W planie przychodów ujęto **1.200.000zł** na pożyczki, które stanowią źródło finansowania zadań: Termomodernizacja obiektów Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 7 i Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Strzelcach Opolskich. Pożyczek udzieli Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. Obie pożyczki wpłyną w II półroczu. W pierwszym półroczu w miesiącu maju Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XXXVI/310/09 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z WFOŚiGW w Opolu na realizację zadania „Termomodernizacja budynków Publicznego Gimnazjum nr 1 w Strzelcach Opolskich” – w wysokości 740.000zł z czego 560.000 w roku 2009, a 180.000zł w 2010 roku. Planowana spłata obu pożyczek na 5 lat, na preferencyjnych warunkach. Wysoki wskaźnik **93,3%** wykonania przychodów w I półroczu tego roku, to efekt środków ulokowanych na lokacie długoterminowej stanowiącej zabezpieczenie planowanych wydatków na zadania inwestycyjne. W okresie I półrocza Rada w uchwałach zmieniających budżet gminy obniżyła plan w zakresie pożyczek i kredytów wprowadzając inne źródło finansowania tegorocznego deficytu obniżając tym samym stan zadłużenia gminy wg stanu na dzień składania informacji do wskaźnika 4%. Takie działanie jest zasadne dla realizacji przyjętych w Programie Wieloletnich Zadań Inwestycyjnych, których realizacja w kolejnych latach będzie wymagała sięgnięcia po znaczące kredyty.

Realizacja przychodów przedstawiona została w **tabeli Nr 1**.

WYDATKI BUDŻETOWE I ROZCHODY:

Łącznie w okresie I półrocza 2009 roku wydatki budżetowe zrealizowane zostały w wysokości **36,9%** - tj. *na plan 87.846.821,80zł zrealizowano 32.397.426,77zł* zaś wyłączając z tych wielkości zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, na podstawie innych ustaw wskaźnik ten wynosi **35,5%** tj. *na plan 81.612.273,80zł wydatkowano 28.996.197,81zł*. Natomiast plan wydatków dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, na podstawie innych ustaw wykonano w **54,6%** - *na plan 6.234.548,00zł wydatkowano kwotę 3.401.228,96zł*.

W ramach ogólnego planu wydatków **dla zadań własnych gminy** – wydatki bieżące, obejmujące również wszystkie wydatki remontowe zrealizowano w wysokości **44,2%** *na plan 58.608.273,80zł wydatkowano 25.925.880,58zł*, natomiast wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości **13,3%** (*na plan 23.004.000,00zł zrealizowano 3.070.317,23zł*). Pełną realizację wydatków w układzie zgodnym z wymogami cytowanej wyżej Uchwały Rady Miejskiej przedstawiam w **tabeli nr 2** – stanowiącej załącznik do niniejszej informacji. Poniższy wykres przedstawia realizację wydatków za I półrocze w kwocie ogółem oraz według rodzajów wydatków: majątkowych i bieżących (*w tym na wynagrodzenia, na zadania zlecone*). Ostatni słupek pokazuje wykonanie za I półrocze.



Przed przystąpieniem do szerszego omówienia realizacji wydatków w I półroczu 2009 przedstawiam Państwu informację o stopniu wykonania wydatków realizowanych na podstawie uchwały Rady Miejskiej Nr XXIX/249/08 z dnia 22 grudnia 2008 w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku 2008. Wydatki te (*w zgodzie z wymogami przepisów o sprawozdawczości budżetowej*) uwzględnione były już w sprawozdaniach z realizacji budżetu roku 2008 i nie są ujęte w kwotach wykazanych w załączniku wydatków do niniejszej informacji. Stopień wykonania uchwalonego w/w uchwałą - odrębnego planu finansowego dla tych zadań - przedstawia się na koniec I półrocza następująco:

DZ	ROZ.	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%	UWAGI
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	10.672,16	10.672,16	100,0	
	80101	Szkoły Podstawowe	10.672,16	10.672,16	100,0	
		Zad. nr 14 Realizacja zadań w ramach programu " Sokrates – Comenius "- proj. realiz. przez PSP nr 7 Strzelce Op.	10.672,16	10.672,16		
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	577.779,00	577.779,00	100,0	292,33
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	577.779	577.779	100,0	292,33
		Zad. nr 1 Remont zabytkowego obiektu ratusza w Strzelcach	361.000,00	361.000,00		Odprowadzono na dochody 291,41
		Zad. nr 2 Rewitalizacja zabytkowego parku miejskiego w Strzelcach Opolskich	216.779,00	216.779,00		0,92
RAZEM:			588.451,16	588.451,16	100,0	292,33
w tym:						
- wydatki bieżące			371.672,16	371.672,16		291,41
- wydatki majątkowe			216.779	216.779		0,92

Realizacja tej grupy wydatków przebiegała zgodnie z treścią cytowanej wyżej uchwały Rady Miejskiej. W przypadku zadań realizowanych w ramach programu „Sokrates – Comenius” został zmieniony termin ostatecznej realizacji do 30.09.2009r. z uwagi na harmonogram wykonania uzgodniony z instytucją dofinansowującą. Zmiany terminu dokonała Rada Miejska Uchwałą Nr XXII/178/08 z dnia 25 czerwca 2008r. Zadaniami zostało zrealizowane.

Dokonana analiza pod kątem przebiegu realizacji wydatków budżetowych 2009 roku i osiągniętych wskaźników do planu na koniec I półrocza w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego wykazuje, że zarówno przebieg, jak i wskaźniki są porównywalne. Mając na uwadze, iż zaplanowana w budżecie kwota **23.004.000zł** na wydatki majątkowe, odbiega znacząco od kwot z lat poprzednich (*porównywalna jest z wydatkami z roku 2006 – tj. w roku sprzedaży akcji ECO*) to wskaźnik realizacji za I półrocze – na poziomie 13,0% jest dobry.

W przedstawionym poniżej wykresie realizacja wydatków za I półrocze roku 2009 w porównaniu z wykonaniem wydatków budżetowych w analogicznym okresie, w zestawieniu z kwotami planu wydatków wg stanu na 30.06 roku budżetowego nie budzi zastrzeżeń. Zakres rzeczowy zadań uległ bardzo istotnej zmianie w kwietniu br. po przyjęciu do budżetu środków wolnych z rozliczenia roku poprzedniego, wydatki wzrosły o prawie 3.000.000zł. Tym samym czas na przeprowadzenie odpowiednich procedur i realizację dodatkowych zadań w pierwszym półroczu był krótki.

W katalogu zadań majątkowych została zabezpieczona kwota **4.600.000 zł.** na objęcie nowoutworzonych udziałów w spółce gminnej Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja. Środki te zostały przeznaczone na realizację zadania pn. „Budowa sieci sanitarnej w sołectwach gminnych” w przypadku dofinansowania ze środków Funduszu Spójności. Realizację zadania powierzono spółce. Uruchomienie kwoty z planu jest uzależnione od weryfikacji wniosku złożonego do instytucji zarządzającej tymi środkami. Do 30 czerwca br. gmina objęła 820 udziałów nowoutworzonych o wartości 550 zł. – każdy w kapitale zakładowym spółki oraz kolejnych 10.191 udziałów o wartości 550zł również nowoutworzonych na mocy Uchwały XXXVI/311/09 z 20 maja 2009r. Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich pokrytych wkładem niepieniężnym w postaci składników majątkowych stanowiących własność Gminy Strzelce Opolskie o łącznej wartości 5.605.050 zł. Powyższe działania są elementem realizacji długoterminowych planów inwestycyjnych spółki i gminy.

Zadanie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwach Kadlub, Dziewkowice, Rozmierka, Błotnica Strzelecka, Rozmierz, Grodzisko, Sucha, Szymiszów Osiedla jest w trakcie procedury weryfikacyjnej przed Komisją Europejską o dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności. Trudno prognozować kiedy nastąpi podpisanie umowy i w konsekwencji rozpoczęcie ogromnego przedsięwzięcia inwestycyjnego.

W dniu 26.02.2009r. podpisana została umowa o dofinansowanie w formie refundacji projektu typu „zaprojektuj – wybuduj” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 na mocy, której Gminie Strzelce Opolskie przyznano kwotę 5.589.352,12zł na zadanie „Budowa Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu w Strzelcach Opolskich – etap I”. W pierwszym półroczu przygotowano i wszczęto procedurę przetargową. W planie budżetu 2009 zabezpieczono na to zadanie 981.000zł. Przewidywany całkowity koszt zadania 16.969.270zł. Okres realizacji inwestycji to lata 2010-2011. Od rozstrzygnięcia przetargu zależy termin rozpoczęcia ww. inwestycji.

Kolejnym dużym zadaniem pod względem wartości i zakresu, rozpoczętym w 2008r. jest „Termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 7 w Strzelcach Opolskich”. Źródłem częściowego finansowania tego zadania jest pożyczka udzielona przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w łącznej wysokości 1.576.000zł przy udziale własnych środków gminy w wysokości 1.503.700zł – termin zakończenia w sierpniu bieżącego roku.

W tym roku podjęto również prace w zakresie „Termomodernizacji budynku Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Strzelcach Opolskich”, którego łączny koszt wynosi 1.473.000zł i podobnie jak w przypadku PSP Nr 7 uzyskano pożyczkę w wysokości 740.000zł z WFOŚiGW w Opolu, zakończenie inwestycji planowane jest w roku 2010.

W pierwszym półroczu rozpoczęto prace budowlane sali gimnastycznej w Błotnicy Strzeleckiej. Łączny koszt zadania 1.379.000zł z czego 894.877zł stanowi dofinansowanie z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach środków na odtworzenie infrastruktury zniszczonej przez tornado w 2008r. Oddanie obiektu do użytkowania przypadnie w rocznicę kataklizmu, czyli w sierpniu tego roku.

W zakresie obiektów oświatowych godnym przypomnienia jest fakt uzyskania dofinansowania kwoty **822.000zł** (z czego 416.000zł w 2009r.) z Sejmiku Województwa Opolskiego z „Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Opolskiego” na zadanie „Budowa Sali Gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 w Strzelcach Opolskich”. Inwestycja została rozpoczęta w 2008r., a ukończona w czerwcu 2009r. Ponadto realizowane są prace modernizacyjne na obiektach sportowych przy Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym i wykonywane są niezbędne prace modernizacyjne w przedszkolach.

W ramach zadań przyjętych do realizacji w tegorocznym budżecie jest szereg zadań remontowych, z których największym jest kontynuowany remont ratusza. W pierwszym półroczu ukończono część elewacji - front skrzydeł bocznych ratusza. Dalsze prace przypadną na drugą połowę roku. Potrzeby w tym zakresie są ogromne stąd z zadowoleniem należy odnotować fakt uzyskania dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego refundacji projektu „Remont zabytkowego Ratusza w Strzelcach Opolskich” w wysokości **671.251,94zł**. Po zakończeniu prac remontowych wieża będzie udostępniana zwiedzającym. Umowa na dofinansowanie została podpisana 29.06.2009r.

W obszarze zadań istotną pozycję zajmują trwające intensywne prace w zakresie Rewitalizacji zabytkowego parku miejskiego w Strzelcach Opolskich. Szczegółowy zakres wykonanych prac tego zadania przedstawiono w tabeli .

Plan budżetu na zadania w zakresie infrastruktury drogowej to ponad 8 milionów. Z tego 4.200.000zł przypada na koszty realizacji dwóch inwestycji drogowych w Strzelcach Opolskich: budowę drogi Ogólnomiejscowej (połączenie ul. K. Wielkiego i ul. Bursztynowej oraz drogi łączącej ul. Strzelców Bytomskich i ul. Opolskiej). Na ten cel przyznano gminie środki z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych wysokości **2.932.500zł** (jednak nie więcej niż 50% ostatecznej ceny zadania).

Zadanie budowy drogi Ogólnomiejskiej jest w fazie realizacji, natomiast drugie z wymienionych zadań z uwagi na trudności związane z oprotowaniem inwestycji przez część mieszkańców ulicy Sosnowej są na dzień sporządzania informacji na etapie procedury przetargowej. Warunkiem zrealizowania dofinansowania środków w na powyższy cel jest ukończenie inwestycji w bieżącym roku. Należy oczekiwać, iż rozstrzygnięcia przetargowe znacznie obniżą koszt zadania. Jednak skuteczne sięgnięcie po środki przyznane na to zadanie uzależnione jest od rozstrzygnięć prawnych jakie zapadną przed organami odwoławczymi.

Równocześnie prowadzone są pozostałe inwestycje i remonty dróg gminnych, a ich zakończenie przypadnie na drugie półrocze.

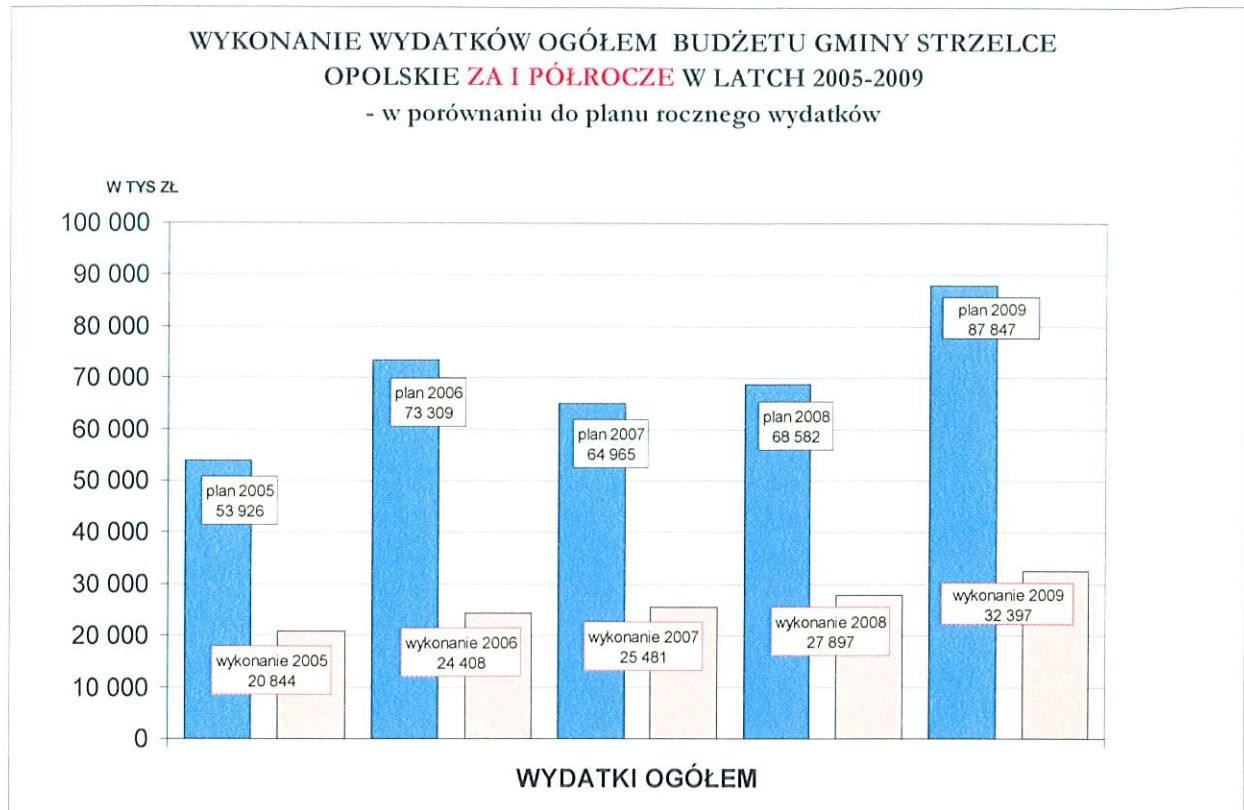
Zakończono zgodnie z przyjętym harmonogramem prace modernizacyjne targowiska miejskiego w miesiącu czerwcu, a zapłata w drugim półroczu. Koszt zadania to kwota 698.000 zł.

Ukończone zostały prace przy budowie ogrodzenia Remizy Strażackiej w Błotnicy Strzeleckiej, na które gmina otrzymała z MSWiA dofinansowanie ze środków na usuwanie skutków huraganu z 2008r. w wysokości 49.200zł, a z własnych przeznaczyła 12.300zł. W ramach odtwarzania zniszczonej infrastruktury w wyniku huraganu z 2008r. przebudowano obiekt „Palikowni” w Błotnicy Strzeleckiej. Na ten cel przyznane zostały również środki z MSWiA w wysokości 309.869zł przy udziale środków gminnych 77.468,01zł oraz w czerwcu na ukończeniu były prace przy obiekcie LKS-u w Błotnicy Strzeleckiej, na które przyznane zostały, jak w przypadku wyżej wspomnianych zadań, środki z MSWiA w wysokości 46.000zł przy udziale środków gminnych 11.500zł.

Szczegółowo stan realizacji poszczególnych zadań remontowo-inwestycyjnych przedstawia poniższa tabela.

W pozycji wydatków majątkowych ujęto również zakup gruntów. Realizacja w pierwszym półroczu zamknęła się kwotą **68.656zł**. Gmina nabyła grunty z przeznaczeniem pod drogi gminne i tereny zielone w rejonie Adamowic w Strzelcach Opolskich.

Poniższy wykres prezentuje wykonanie wydatków ogółem za I półrocze w latach 2005-2009:



Rzeczowe zaawansowanie na dzień 30 czerwca 2009r. przyjętych do realizacji zadań remontowych oraz inwestycyjnych objętych planem wydatków budżetowych w poszczególnych działach przedstawione zostało się w poniższej tabeli.

W budżecie na rok 2009, po zmianach wprowadzonych w pierwszym półroczu przyjęto:

kwotę planu na wydatki remontowo- majątkowe - 26.482.350zł.

w tym wyodrębnione:

<i>na zakupy inwestycyjne</i>	- 1.167.500zł
<i>na wydatki inwestycyjne</i>	- 21.586.500zł
<i>w tym na dotacje 100.000zł</i>	
<i>rezerwa na wydatki majątkowe</i>	- 250.000zł

<i>ogółem wydatki majątkowe</i>	- 23.004.000zł
<i>plus na wydatki remontowe</i>	- 3.478.350zł

<i>łącznie remontowo- majątkowe</i>	- 26.482.350zł
-------------------------------------	----------------

**ZESTAWIENIE RZECZOWEGO STANU REALIZACJI
ZAKUPÓW I ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ORAZ ZADAŃ REMONTOWYCH
PRZYJĘTYCH DO BUDŻETU NA 2009 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
ZA OKRES I PÓŁROCZA 2009 ROKU**

Dział	Rozdział	L.p.	Nazwa zadania	Kwota planu po zmianach Stan realizacji zadania	Uwagi
1	2	3	4	5	6
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	120 000	
	01008		Melioracje wodne	120 000	
		1.	Obudowanie rowu przy szkole Nr 2 - Mokre Łany	Podpisano umowę, zadanie w realizacji	Zakończenie sierpień 2009
		2.	Zakup materiałów do remontu rowów przy ul. Budowlanych	Zakupy przygotowywane do realizacji	--
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 260 500	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000	
		1.	Dotacja na budowę drogi powiatowej w Strzelcach Opolskich	Podpisano umowę, zadanie w realizacji	--
	60016		Drogi publiczne gminne	8 210 500	
		1.	Bieżące remonty dróg gminnych, remonty cząstkowe	Podpisano umowę, zadanie w realizacji	--
		2.	Budowa chodnika przy ul. Gogolińskiej od wjazdu do ogródków działkowych do drogi do E.C.O	Zadanie ukończono	--
		3.	Budowa drogi łączącej ul. Strzelców Byt. z ul. Opolską w Strzelcach Opolskich	Zadanie przygotowywane do realizacji. Ogłoszono przetarg.	--
		4.	Budowa łącznika pomiędzy ul. Marka Prawego, a targowiskiem	Dokumentacja techniczna w realizacji	--
		5.	Budowa ulicy ogólnomiejskiej w Strzelcach Opolskich	Podpisano umowę, zadanie w realizacji	--
		6.	Opracowanie dokumentacji budowy łącznika pomiędzy ul. Marka Prawego, a targowiskiem	Dokumentacja techniczna w realizacji	--

7.	Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg w Strzelcach Opolskich	Trwają prace przygotowawcze do zlecenia do dokumentacji	
8.	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi K%/ łączącej ulicę Mickiewicza z ulicą Bursztynową	Przygotowanie do przetargu	
9.	Oznakowanie dróg	Podpisano umowę na oznakowanie pionowe, zadanie w realizacji.	Zakończenie grudzień 2009
10.	Oznakowanie poziome dróg	Zadanie ukończono	
11.	Remont drogi przy poczcie w Kadlubie-Piecu	Zadanie przygotowywane do realizacji.	
12.	Remont ul. Jankowskiego w Strzelcach Opolskich	Zadanie przygotowywane do realizacji.	Zakończenie październik 2009
13.	Remont ul. Krótkiej w Osteku	Zadanie przygotowywane do realizacji.	Zakończenie sierpień 2009
14.	Remont ul. Moniuszki - Jankowskiego w Strzelcach Opolskich	Zadanie przygotowywane do realizacji.	Zakończenie listopad 2009
15.	Remont ul. Piaskowej w miejscowości Kadlub Banatki	Zadanie przygotowywane do realizacji.	Zakończenie sierpień 2009
16.	Ścinka poboczy	Zadanie przygotowywane do realizacji.	
17.	Utwardzenie odcinka ul. Fabrycznej w Szymiszowie-Ostedlu	Zadanie przygotowywane do realizacji.	Zakończenie lipiec 2009
18.	Urządzenie placu w rejonie przystanku w Szymiszowie-Wsi	Zadanie przygotowywane do realizacji.	Zakończenie lipiec 2009
19.	Utwardzenie przedłużenia ul. Fabrycznej do przepompowni gazu w Strzelcach Opolskich (przy ogródkach działkowych)	Zadanie przygotowywane do realizacji.	Zakończenie lipiec 2009
20.	Utwardzenie ul. Krótkiej (pod lasem) w Roznajątowie	Zadanie przygotowywane do realizacji.	Zakończenie sierpień 2009
21.	Zakup tłucznia i materiałów do konserwacji i remontów dróg	Zakończono zakupy kamienia wapiennego, zakupy pozostałych materiałów w realizacji	Zakończenie grudzień 2009

			Zakup usług	Zadanie w realizacji	Zakończenie grudzień 2009
700	22.		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 700 000	
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 200 000	
	1.		Adaptacja strychu na mieszkania przy ul. Toszeckiej 15 w Błotnicy Strzeleckiej (obiekt "HARENDA")	Zadanie przygotowywane do realizacji.	Zakończenie wrzesień 2009
	2.		Modernizacja targowiska miejskiego	Zadanie ukończono	--
	3.		Pomoc finansowa na budowę budynku mieszkalnego dla osób dotkniętych tragedią pożaru w Kamieniu Pomorskim	Przekazano dotację	--
	4.		Zakup gruntów	Zadanie w realizacji	Zakończenie grudzień 2009
	5.		Zakup programu do ewidencji gruntów	Zakupiono	--
	6.		Zakup serwera z oprogramowaniem	Zakupiono	--
		70095	Pozostała działalność	500 000	
	1.		Adaptacja strychu na mieszkania przy ul. Krakowskiej 3	Zadanie przygotowywane do realizacji.	Zakończenie listopad 2009
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	223 850	
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	223 850	
	1.		Licencje - baza danych MS SQL + VMware VirtualCenter	Zadanie w realizacji	Zakończenie listopad 2009
	2.		Modernizacja sieci teleinformatycznych w Ratuszu	Zrealizowano	--
	3.		Modernizacja systemu centralnego backupu i zasilania awaryjnego	Zadanie w realizacji	Zakończenie listopad 2009
	4.		Przełącznik FC	Zadanie w realizacji	Zakończenie listopad 2009
	5.		Remont ratusza - Wydział Finansowy	Zadanie przygotowywane do realizacji	Zakończenie grudzień 2009
	6.		System audito/ syntezytor - nagłośnienie sali ślubów	Zakupiono	--

			Zakup urządzeń sieciowych + licencje	Zadanie w realizacji	Zakończenie październik 2009
	7.		Zestawy komputerowe - 7 szt.	Zakupiono	--
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	578 000	
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40 000	
	1.		Dotacja na zakup hydraulicznego podnośnika pożarniczego	Dotacja przekazana	--
		75412	Ochotnicze straże pożarne	430 000	
	1.		Motopompa M8/8 dla OSP Rozmierka	Zadanie w realizacji	--
	2.		Rozbudowa remizy strażackiej w OSP Grodzisko	Zadanie w realizacji	--
	3.		Samochód pożarniczy dla OSP Błotnica Strzelecka	Zadanie w realizacji	Podpisana umowa o dofinans.
		75414	Obrona cywilna	18 000	
	1.		Syrena alarmowa elektroniczna - stacja obiekтова DSP-50	Zakupiono	--
		75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	90 000	
	1.		Budowa ogrodzenia przy remizie strażackiej w Błotnicy Strzeleckiej	Zadanie ukończono	--
	2.		Remont zbiornika ppoż w Błotnicy Strzeleckiej	Zadanie przygotowywane do realizacji	Zakończenie listopad 2009
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 897 000	
		80101	Szkoły podstawowe	3 328 200	
	1.		Bieżące utrzymanie, usuwanie awarii w placówkach szkół podstawowych	Zadanie w realizacji	Zakończenie grudzień 2009
	2.		Budowa sali gimnastycznej przy PSP Nr 2 w Strzelcach Opolskich	Zadanie ukończono	--
	3.		Docieplenie obiektu dydaktycznego PSP w Błotnicy Strzeleckiej	Zadanie w realizacji	Zakończenie sierpień 2009

			Remont 2 sal lekcyjnych oraz ciągu komunikacyjnego w ZPO Kadłub	Zadanie w realizacji	Zakończenie sierpień 2009
			Remont wejść do obiektu szkolnego oraz terenów przyległych przy PSP Nr 7 w Strzelcach Opolskich	Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego we wrześniu 2009 r.	Zakończenie listopad 2009
			Termomodernizacja budynków PSP Nr 7 w Strzelcach Opolskich	Zadanie w realizacji	Zakończenie sierpień 2009
			Zakup dwóch sztuk wiat przystankowych	Zadanie w realizacji	Zakończenie wrzesień 2009
	80104		Przedszkola	330 500	
		1.	Bieżące utrzymanie, usuwanie awarii w placówkach przedszkolnych	Zadanie w realizacji	Zakończenie grudzień 2009
		2.	Malowanie pomieszczeń, wymiana wykładzin podłogowych w PP Nr 9 obiekt Nr 2 w Strzelcach Opolskich	Zadanie w realizacji	Zakończenie sierpień 2009
		3.	Zabudowa klatki schodowej wraz z wymianą wykładzin podłogowych w Przedszkolu Publicznym Nr 4 w Strzelcach Opolskich	Zadanie w realizacji	Zakończenie sierpień 2009
		4.	Zabudowa klatki schodowej wraz z wymianą wykładzin podłogowych w Przedszkolu Publicznym Nr 5 w Strzelcach Opolskich	Zadanie w realizacji	Zakończenie lipiec 2009
		5.	Zabudowa klatki schodowej wraz z wymianą wykładzin podłogowych w Przedszkolu Publicznym Nr 9 w Strzelcach Opolskich	Zadanie w realizacji	Zakończenie sierpień 2009
		6.	Zakup patelni elektrycznej do kuchni PP Nr 10 w Strzelcach Opolskich	Zakupiono	--
		7.	Zakup zmywarki do kuchni PP Nr 8 w Strzelcach Opolskich	Zakupiono	--
	80110		Gimnazja	1 028 000	
		1.	Bieżące utrzymanie, usuwanie awarii w placówkach gimnazjalnych	Zadanie w realizacji	Zakończenie grudzień 2009

		Terminmodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Strzelcach Opolskich	Zadanie w realizacji - I etap	Zakończenie październik 2009
2.		Zakup maszyny czyszczącej do hali sportowej PG Nr 2 w Strzelcach Opolskich	Zakupiono	--
3.				
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	70 000	--
1.		Zakup mikrobusa przystosowanego do transportu osób niepełnosprawnych	Realizacja w IV kwartale 2009 r.	--
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	14 000	
1.		Zakup macierzy dyskowej do backupu	Zakupiono	--
	80148	Stołówki szkolne	6 500	
1.		Zakup zmywarki do stołówki PSP Nr 7 w Strzelcach Opolskich	Zakupiono	--
	80178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 119 800	
1.		Budowa sali gimnastycznej przy PSP w Blotnicy Strzeleckiej	Zadanie w realizacji	Zakończenie lipiec 2009
851		OCHRONA ZDROWIA	140 000	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	140 000	
1.		Modernizacja boiska treningowego przy Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Strzelcach Opolskich	Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego we wrześniu 2009 r.	Zakończenie listopad 2009
852		POMOC SPOŁECZNA	475 000	
	85203	Ośrodki wsparcia	300 000	
1.		Rozbudowa ŚDS - udział Gminy	Zadanie przygotowywane do realizacji.	--
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	135 000	
1.		Aktualizacja dokumentacji na zajazd "Piast" dla celów ppoz	Zadanie ukończono	--
2.		Modernizacja instalacji elektrycznej	Zadanie w realizacji	Zakończenie sierpień 2009
3.		Zakup kserokopiarki	Zakupiono	--
	85295	Pozostała działalność	40 000	
1.		Modernizacja dachu na obiekcie byłego Zajazdu „Piast”	Zadanie ukończono	--

854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA								
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego						40 000	
	1.	Opracowanie dokumentacji na wykonanie trybun dla widowni - Stadion Miejski w Strzelcach Opolskich					Zadanie przygotowywane do realizacji.		Zakończenie listopad 2009
	2.	Zakup 2 wiat dla zawodników rezerwowych przy stadionie miejskim					Realizacja w III kwartale 2009 r.		--
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA							5 707 000	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód						5 115 000	
	1.	Budowa kanalizacji ścieków komunalnych w Rożniątowie - opracowanie dokumentacji projektowej					Umowa z 2007 r. zadanie w realizacji		Zakończenie grudzień 2009
	2.	Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji ul. 1 Maja					Zawarto umowę, zadanie w realizacji		Zakończenie grudzień 2009
	3.	Udział Gminy poprzez zabezpieczenie finansowania Strzeleckim Wodociągom i Kanalizacji Sp. z o.o. budowy sieci kanalizacji sanitarnej					Nabyto 820 nowoutworzonych udziałów w strzeleckich wodociągach		Trwa weryfikacja wniosku o dofinans. zadania
	4.	Uzbrojenie terenów w rejonie Nowej Wsi					SWiK analizuje możliwości realizacji zadania własnymi siłami.		--
	5.	Uzbrojenie terenów w rejonie ul. Mickiewicza (od strony b. stadniny) w Strzelcach Opolskich					SWiK analizuje możliwości realizacji zadania własnymi siłami.		--
	6.	Zakup usług					W realizacji		Zakończenie grudzień 2009
	90002	Gospodarka odpadami						300 000	
	1.	Modernizacja składowiska odpadów w Szyniszowie o zakład segregacji odpadów i kompostownię					Zadanie przygotowywane do realizacji		--
	90003	Oczyszczanie miast i wsi						20 000	
	1.	Zakup trzech plugów do odśnieżania dla sołectw					Zadanie w realizacji		Zakończenie wrzesień 2009
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg						272 000	
	1.	Przebudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Grodzisko ul. Główna					Zadanie przygotowywane do realizacji		Zakończenie październik 2009

		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		393 500	Zakończenie październik 2009
92178	1.	Przebudowa obiektu "palikowni" w Błotnicy Strzeleckiej		Zawarto umowę, zadanie w realizacji	
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT		1 243 000	
92601		Obiekty sportowe		1 183 000	
	1.	Budowa Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu		Przetarg w toku	Zakończenie 2011 rok
	2.	Opracowanie dokumentacji projektowej szatni sportowej na boisku na Mokrych Lanach w Strzelcach Opolskich		Zadanie przygotowywane do realizacji	Zakończenie grudzień 2009 r.
	3.	Opracowanie dokumentacji projektowej szatni sportowej na boisku w Rozmierce		Zadanie przygotowywane do realizacji	Zakończenie grudzień 2009 r.
	4.	Prace remontowe w obiekcie kąpieliska		Zadanie ukończono	
	5.	Prace remontowe w obiekcie kąpieliska - wymiana odcinka ogrodzenia		Zadanie przygotowywane do realizacji	Zakończenie lipiec 2009
	6.	Zakup materiałów do remontów do konserwacji boisk		Zadanie w realizacji	Zakończenie wrzesień 2009 r.
	7.	Zakup urządzeń na place zabaw w gminie Strzelce Opolskie		Zadanie w realizacji	Zakończenie wrzesień 2009 r.
92678		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		60 000	
	1.	Remont budynku LKS w Błotnicy Strzeleckiej		Zawarto umowę, zadanie w realizacji	Zakończenie lipiec 2009

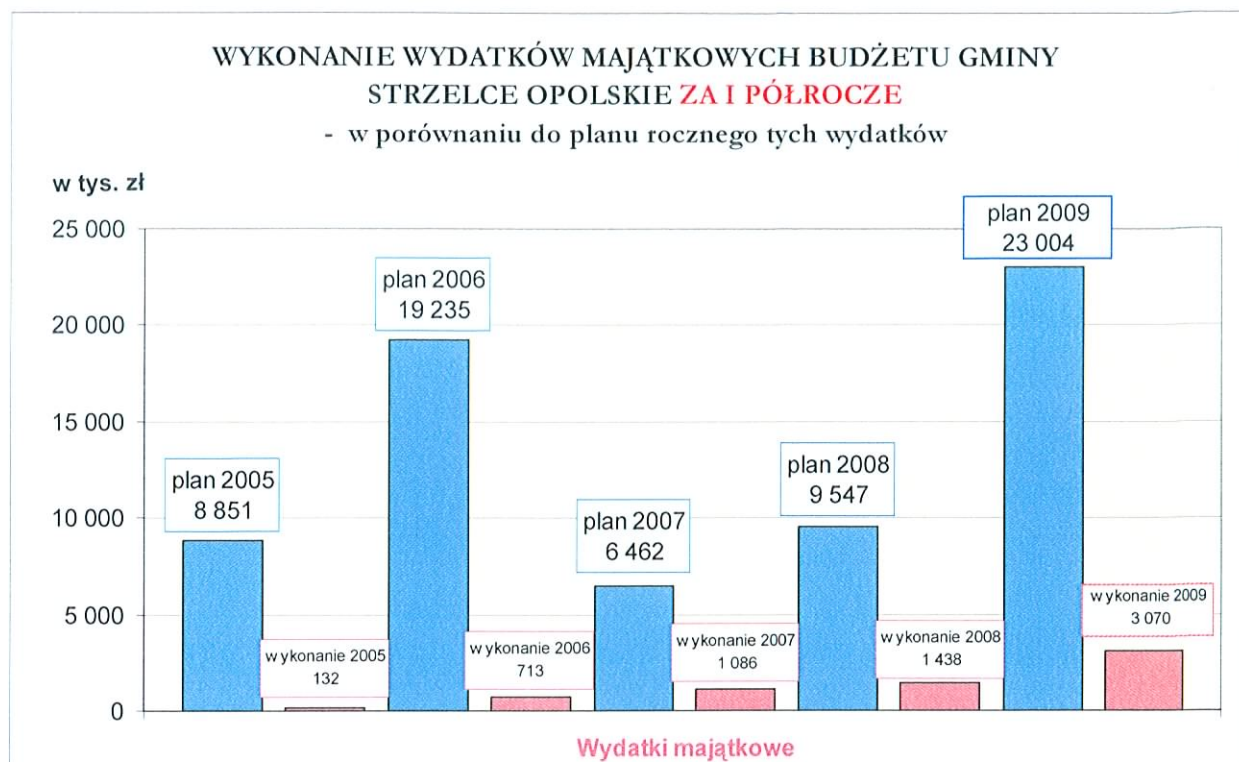
Oceniając całość realizacji wydatków majątkowych i osiągnięcie na koniec I półrocza zbiorczego wskaźnika wykonania wydatków poniżej wskaźnika upływu czasu, należy wziąć pod uwagę fakt, iż okres wykonywania większości zadań remontowo-inwestycyjnych wykracza poza I półrocze, tym samym płatności są dokonywane po zakończeniu realizacji zadań tj. w II półroczu roku budżetowego. Przykładem takiego zadania jest kontynuowany remontu ratusza. Intensywne prace są prowadzone i przebiegają zgodnie z ustalonym harmonogramem, a ich zakończenie nastąpi w drugim półroczu.

Wnikliwa analiza kwot wykonania wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej nie budzi wątpliwości. Z przedstawionych sprawozdań poszczególnych jednostek budżetowych, w tym także komórek organizacyjnych (wydziałów i referatów) realizujących wydatki, przebiega zgodnie z założonymi planami finansowymi i harmonogramami. Ze szczególną uwagą monitorowane są wydatki realizowane przez jednostkę Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego, która od stycznia tego roku przejęła zadania gminne i pierwszy rok jej działalności jest wyjątkowy z uwagi na trudny do przewidzenia w każdym szczególe obszar tych zadań, które zostały przejęte również od spółki PUKiM. Na obecnym etapie składanej informacji nic nie wskazuje na ewentualne zagrożenia po stronie wydatków, wręcz w prognozach rocznych kierownictwo zakłada oszczędności rzędu 200.000zł, co ewentualnie zrekompensuje niższe wykonanie dochodów z najmów i dzierżaw mienia komunalnego i zaległych czynszów z lat poprzednich, które nie zostaną wykonane (100.000zł). Tym samym można założyć, że przyjęty plan finansowania tej jednostki jest adekwatny do pozyskiwanych środków.

Również informacje przedłożone przez pozostałe komórki organizacyjne gminy nie wskazują zagrożeń dla realizacji swoich planów finansowych.

Rezerwa ogólna, w pierwszym półroczu, nie była rozdysponowywana, natomiast rezerwa celowa zgodnie z przeznaczeniem została rozdysponowana w kwocie 180.000zł w ramach rozstrzygniętych konkursów na granty dla tych sołectw, które przedstawiły najlepsze propozycje wykorzystania środków dla rozwoju swojej wsi.

Realizacja pozostałych zaplanowanych zadań na czas sporządzania informacji przebiega prawidłowo i nie ma zagrożeń co do ich realizacji.



Ujęte w ramach planu wydatków majątkowych zakupy inwestycyjne realizowane są sukcesywnie w trakcie całego roku, a na koniec I półrocza wykonanie stanowi **21,9%**.

Omawiając realizację wydatków – za wskazane uważam przedstawić Państwu informację o wykorzystaniu zabezpieczonych w budżecie gminy na 2009r. wydatków na realizację – **wspólnie z Powiatowym Urzędem Pracy i Pracodawcami - programów służących przeciwdziałaniu bezrobociu i aktywizacji zawodowej osób poszukujących zatrudnienia** z równoczesnym wskazaniem ilości osób objętych danym programem, wartością programu w 2009r. - w tym kosztu gminy - oraz wysokością wydatkowanych z budżetu gminy kwot w I półroczu br.

1. „Klub Integracji Społecznej”

W ramach tego programu Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnił w okresie do czerwca br **16 osób** bezrobotnych do wykonywania prac porządkowych na terenie gminy, poniesione

Koszty wynagrodzenia ogółem
w tym koszt gminy

77.463,84zł
45.307,79zł

2. Prace społeczno- użyteczne

W okresie od marca OPS zatrudniał średniomiesięcznie **od 68 -82 osób** skierowanych z PUP w Strzelcach Opolskich (osób bez prawa do zasiłków a korzystających ze świadczeń pomocy społecznej) do prac porządkowych na terenie miasta i gminy Strzelce Op., poniesione

Koszty wynagrodzenia ogółem	60.236,00zł.
w tym koszt gminy	31.522,96zł.

Podjmowanie przez gminę działań mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo socjalne mieszkańców oraz zmniejszanie wydatków na świadczenia finansowe takie jak dodatki mieszkaniowe. Osoby zatrudnione w różnych programach osiągają dochód, tym samym są w stanie samodzielnie przezwyciężać trudne sytuacje życiowe. Posiadany dochód ma również wpływ na wysokość udzielonej pomocy. Realizacja celów społecznych - przywracania osób zagrożonych do funkcjonowania w społeczności i życiowego usamodzielniania się, ma swój wymiar ekonomiczny w postaci oszczędności wydatkowanych środków na świadczenia społeczne.

Rozchody – których realizację za I półrocze **przedstawiono w tabeli Nr 2**, to:

- przypadające w roku 2009 spłaty rat kapitałowych zaciągniętych w latach poprzednich długoterminowych **pożyczek inwestycyjnych** w łącznej wysokości 1.510.500zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania: „Termodernizacja budynków PSP Nr 7 w Strzelcach Opolskich” w okresie I półrocza spłaty dokonywane były zgodnie z harmonogramem wynikającym z zawartej umowy z zachowaniem ustalonych terminów spłat – kwocie 151.050,00zł, pozostałą kwotę planu przeznaczono na spłaty planowanych kredytów. w przypadku zmniejszenia planu pożyczek i kredytów środki pozostaną e budżecie roku następnego.

- **lokaty** środków wolnych – w budżecie nie zaplanowano kwoty długoterminowej, jednak z uwagi na dobrą realizację dochodów i sukcesywnie realizowanie wydatków w czasie od początku roku jest utrzymywana wysoka kwota lokat średnio miesięcznie kilka milionów złotych; każdorazowo przeprowadzana jest analiza ofert banków, co do stóp oprocentowania lokat, by dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty. Z uwagi na rosnące stopy oprocentowania lokaty dwu i kilku miesięczne są atrakcyjniejsze niż lokaty długoterminowe; co ma swoje przełożenie na bardzo dobre wykonanie dochodów z odsetek od lokat- kwota uzyskana w pierwszym półroczu 652.288,35zł na plan 842.724,00zł. Można założyć wyższe wykonanie planu rocznego.

ZADANIA ZLECONE I REALIZOWANE NA PODSTAWIE ZAWARTYCH POROZUMIENI

W ramach ogólnej kwoty budżetu gminy na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, zleconych gminie innymi ustawami oraz realizowanych na podstawie zawartych porozumień – po uwzględnieniu zmian wprowadzonych na przestrzeni I półrocza plan **dochodów i wydatków** przedstawia się następująco:

- na zadania zlecone : **6.234.548,00 zł**

Łączna kwota przekazanej w okresie I półrocza dotacji na realizację tej grupy zadań to 3.429.891,84zł.- co stanowi – **55,01%** planu.

Realizacja **wydatków** w odniesieniu do w/w planu w I półroczu przedstawia następująco na:

- na zadania zlecone : **6.234.548,00 zł**

Poniesione wydatki w kwocie 3.401.228,96zł. w pełni zabezpieczyły realizację zadań a wskaźnik wykonania **wyniósł 54,6%** planu.

Gmina w bieżącym roku budżetowym za okres sporządzania niniejszej informacji nie realizowała zadań wynikających z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

**RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH,
FUNDUSZE CELOWE, DOTACJE NA REALIZACJĘ
ZADAŃ WŁASNYCH I INNE DOTACJE GMINY,
GOPSPODARSTWO POMOCNICZE, INSTYTUCJA KULTURY**

Wykonanie przychodów i wydatków: rachunków dochodów własnych jednostek gminnych, funduszu celowego (*Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska*) oraz dotacji na realizację zadań gminy przedstawione zostało odpowiednio w tabelach Nr 3, 5 i 6 stanowiących załączniki do niniejszej informacji.

Realizacja zawartych umów z organizacjami pozarządowymi na wykonywanie zadań własnych gminy przebiega zgodnie z uchwalonym planem i nie budzi zastrzeżeń. W tabeli Nr 6 ujęto również dotacje stanowiące pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego. Środki na ten cel zgodnie z odrębną uchwałą Rady Miejskiej przekazano - po podpisaniu umów - dla Powiatu Strzeleckiego na zakup podnośnika hydraulicznego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 40.000zł, Kamienia Pomorskiego w związku z pożarem jaki dotknął mieszkańców gminy w wysokości 10.000 zł. W maju podpisano umowę z Powiatem Strzeleckim na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i rozbudowa ciągu komunikacyjnego północnego obejścia i komunikacji gospodarczej miasta Strzelce Opolskie” na kwotę 50.000zł – przekazanie nastąpi po odbiorze prac budowlanych. Rozliczenie dotacji przypadnie w drugim półroczu br.

Strzelecki Ośrodek Kultury – który działa długi rok, przedłożył sprawozdanie finansowe z realizacji przychodów i kosztów za I półrocze 2009. Realizacja przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
Przychody	1.653.065	986.226	59,7
<i>z tego</i>			
<i>dotacja z budżetu</i>	<i>1.568.065</i>	<i>900.000</i>	<i>57,4</i>
<i>przychody własne</i>	<i>85.000</i>	<i>86.226</i>	<i>101,4</i>
Koszty	1.653.065	907.998	54,9
<u><i>koszty z dotacji</i></u>	<u><i>1.568.065</i></u>	<u><i>879.301</i></u>	<u><i>56,1</i></u>
<i>z tego</i>			
<i>koszty wynagrodzeń</i>	<i>850.768</i>	<i>419.195</i>	<i>49,3</i>
<i>koszty pochodnych od wynagrodzeń</i>	<i>172.486</i>	<i>89.335</i>	<i>51,8</i>
<i>pozostałe koszty rodzajowe</i>	<i>544.811</i>	<i>370.771</i>	<i>68,1</i>
<u><i>koszty własne</i></u>	<u><i>85.000</i></u>	<u><i>28.697</i></u>	<u><i>33,8</i></u>

Środki z dotacji podmiotowej oraz przychody własne zabezpieczają realizację statutowych zadań tej instytucji, a realizacja planu finansowego jednostki nie budzi zastrzeżeń.

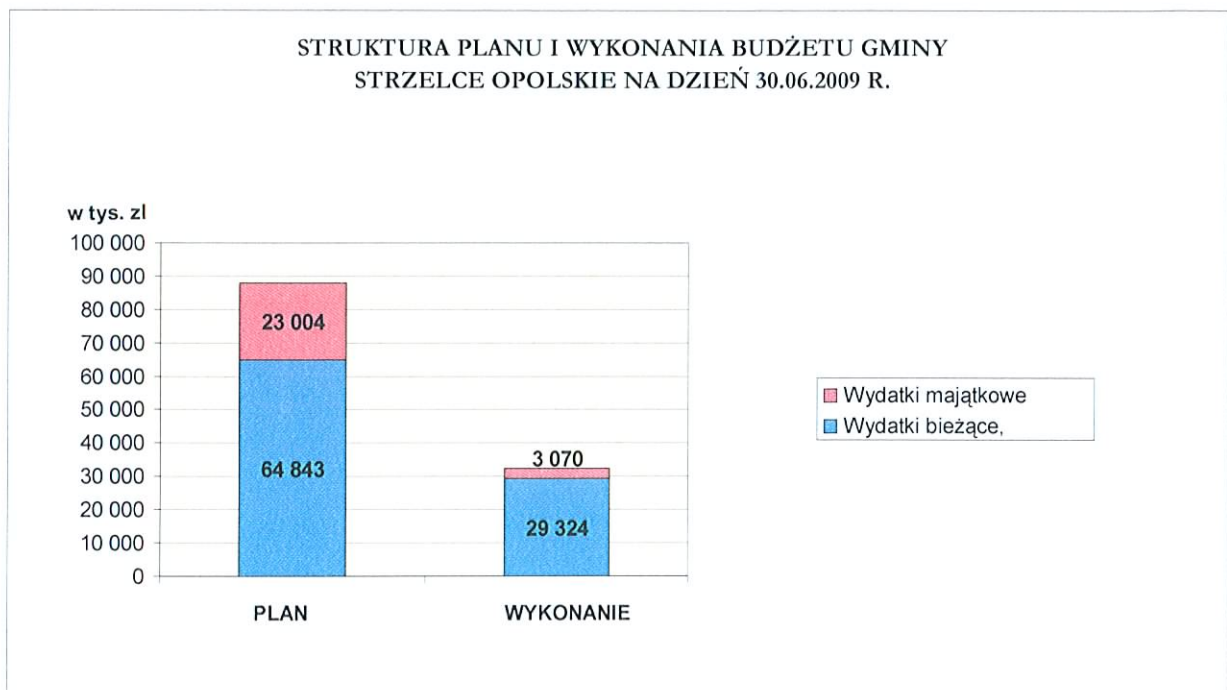
Również realizacja w zakresie **Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska** przebiega zgodnie z planem.

Wykonanie planu finansowego **gospodarstwa pomocniczego** przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich przedstawiono w tabeli Nr 4. Kolejny rok funkcjonowania stołówki w formie gospodarstwa pomocniczego przy OPS - świadczącej usługi na rzecz mieszkańców gminy - zapewnia skuteczną realizację zadania własnego gminy, tj. dostarczanie jednego gorącego posiłku osobom objętym pomocą OPS-u oraz Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. W bieżącym roku gospodarstwo rozszerzyło zakres działalności o usługi noclegowe, tymczasowe miejsca schronienia, pomieszczenia tymczasowe. Przejęcie obiektu Zajazdu Piast umożliwia pełniejszą realizację zadań własnych gminy w zakresie zaspokojenia potrzeb mieszkańców wymagających takiej formy pomocy. Biorąc pod uwagę, iż ujęte w planie finansowym gospodarstwa wartości wynikały z szacunków, to ich dobra realizacja na I półrocze daje gwarancję do prognozowania wykonania planu rocznego.

PODSUMOWANIE

Zestawione dane i opisane w sprawozdaniu wskaźniki wykonania budżetu gminy za I półrocze 2009r. z wykonania dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów świadczą o prawidłowej realizacji przyjętych do planu kwot.

W strukturze zaplanowanych wydatków budżetu gminy (*wykręś zamieszczonym poniżej*) w roku 2009, jaki i w latach poprzednich ponad 73% to wydatki bieżące, które obejmują obok wydatków na wynagrodzenia i świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych różnego rodzaju wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, remonty, usługi i inne wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek wykonujących obligatoryjne zadania własne gminy oraz zadania zlecone.



Struktura wykonania wydatków za pierwsze półrocze jest adekwatna do przyjętego planu. Zadania z zakresu bieżącej działalności są wykonywane zgodnie z przyjętym harmonogramem i nie występują w tym obszarze niepokojące sygnały, mimo negatywnych zjawisk gospodarczych wywołanych kryzysem ekonomicznym w gospodarce światowej i w kraju. Wobec przyjętych już przy planowaniu budżetu znaczących oszczędności na wydatkach bieżących i uzyskanych wskaźnikach wykonania za I półrocze można odpowiedzialnie prognozować realizację roczną bez konieczności dokonywania niekorzystnych korekt w budżecie – czego doświadczyły inne gminy.

Dobra realizacja dochodów, zabezpieczenie w postaci posiadanych przychodów, racjonalna gospodarka środkami finansowymi oraz korzystne wyniki przetargów, a także skuteczne pozyskanie środków zewnętrznych pozwala na prognozowanie realizacji przyjętych założeń do budżetu.

Porównując kwoty wydatków majątkowych budżetu roku 2009 z kwotami z lat poprzednich zauważalny jest znaczący wzrost. Wartość i zakres podjętych zadań wymaga od realizujących zagwarantowanie bezpieczeństwa finansowego gminy zarówno w roku bieżącym, jak i w kolejnych latach, dlatego z rozwagą planuje się w budżecie i realizuje wszelkie zobowiązania kredytowe (pożyczkowe) – utrzymując wskaźnik zadłużenia, na poziomie niezbędnego minimum. Z tych źródeł finansowania deficytu będzie budżet w znaczącym stopniu korzystał w kolejnych latach realizacji takich inwestycji jak na przykład Budowa Centrum Rekreacji Wodnej oraz Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwach gminnych.

Wobec uzyskanych wyników za I półrocze można odpowiedzialnie realizować przyjęte zadania.

Osiągnięty stopień zaangażowania realizacji zadań (uwzględniając trwające procedury i sposób uruchamiania środków zewnętrznych z przyznanych dotacji) można uznać za wysoce zadawalający. Wobec powyższego wnoszę o przyjęcie przedstawionej informacji o realizacji budżetu za I półrocze 2009 r.

BURMISTRZ

Jacek Goc



**WYKONANIE
DOCHODÓW I PRZYCHODÓW
W I PÓŁROCZU 2009 ROKU**

DZIAŁ	ZOBRODO §§	N A Z W A	PLAN 2009	PLAN 2009 PO ZMIANACH	WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2009	% wskaźnik wykonania
DOCHODY BIEŻĄCE						
020		LEŚNICTWO	6 000,00	6 000,00	6 531,20	108,9
	0750	Dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektor finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	6 000,00	6 531,20	108,9
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 205 000,00	3 205 000,00	1 512 398,74	47,2
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	340 000,00	340 000,00	353 042,12	103,8
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	3 306,93	55,1
	0750	Dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektor finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 750 000,00	2 750 000,00	1 142 956,05	41,6
	0920	Pozostałe odsetki	9 000,00	9 000,00	11 743,41	130,5
	0970	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	100 000,00	1 350,23	1,4
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	35 000,00	35 000,00	16 540,02	47,3
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00	35 000,00	16 540,02	47,3
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	56 000,00	56 000,00	73 052,28	130,5
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	14 400,00	--
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 307,40	--
	0750	Dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektor finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	48 000,00	48 000,00	26 120,33	54,4
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	229,05	--

0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	17,70	--
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	29 235,45	974,5
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	5 000,00	1 742,35	34,8
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	30 817 272,74	30 816 822,74	14 241 618,15	46,2
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	13 763 406,00	13 762 956,00	5 553 031,00	40,3
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	500 000,00	500 000,00	342 573,39	68,5
0310	Podatek od nieruchomości	12 350 000,00	12 350 000,00	6 235 669,16	50,5
0320	Podatek rolny	910 000,00	910 000,00	513 219,34	56,4
0330	Podatek leśny	97 000,00	97 000,00	51 179,49	52,8
0340	Podatek od środków transportowych	520 000,00	520 000,00	241 552,93	46,5
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	110 000,00	110 000,00	45 234,94	41,1
0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	56 810,00	113,6
0370	Oplata od posiadania psów	12 000,00	12 000,00	8 903,80	74,2
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	700 000,00	700 000,00	300 175,84	42,9
0430	Wpływy z opłaty targowej	680 000,00	680 000,00	342 820,00	50,4
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	160 000,00	160 000,00	74 549,16	46,6
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	77 000,00	77 000,00	28 343,72	36,8
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	750 000,00	750 000,00	340 349,00	45,4
0560	Zaległości z podatków zniesionych	34 000,00	34 000,00	31 010,72	91,2
0690	Wpływy z różnych opłat	27 000,00	27 000,00	38 699,98	143,3
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	58 091,74	58 091,74	26 134,77	45,0
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	2 165,91	--
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	18 775,00	18 775,00	9 195,00	49,0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	20 354 704,00	19 990 812,00	12 233 124,35	61,2

0920	Pozostałe odsetki	643 756,00	824 724,00	652 288,35	79,1
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa <i>w tym: - część oświatowa</i> <i>- część równoważąca</i> <i>- część wyrównawcza</i>	19 710 948,00 17 525 373,00 786 979,00 1 398 596,00	19 166 088,00 16 980 513,00 786 979,00 1 398 596,00	11 580 836,00 10 488 044,00 393 492,00 699 300,00	60,4 61,8 50,0 50,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 066 405,26	1 091 002,06	663 178,44	60,8
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	667 000,00	667 000,00	372 016,70	55,8
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	1 500,00	--
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	157,00	--
0750	Dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	68 100,00	68 100,00	40 389,51	59,3
0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 754,07	--
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	288,62	--
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	8 560,40	214,0
2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	193 600,46	290 003,00	193 621,43	66,8
2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	34 164,80	51 176,99	34 168,81	66,8
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	99 540,00	8 436,00	8 435,83	100,0
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 286,07	2 286,07	100,0
851	OCHRONA ZDROWIA	650 000,00	680 000,00	447 295,10	65,8
0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	650 000,00	680 000,00	447 295,10	65,8
852	POMOC SPOŁECZNA	1 098 900,00	1 044 400,00	586 973,60	56,2
0830	Wpływy z usług	143 500,00	143 500,00	93 054,62	64,8
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	196,67	--
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	550,00	--
0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	571,75	142,9

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	955 000,00	900 500,00	477 894,00	53,1
	2360	Dotchody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	13 948,02	--
	2380	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	0,00	0,00	758,54	--
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6 500,00	95 662,00	70 054,00	73,2
	0750	Dotchody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektorów finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 500,00	6 500,00	2 733,00	42,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	--	89 162,00	67 321,00	75,5
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 000,00	62 433,19	16 260,20	26,0
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	10 000,00	10 000,00	3 578,42	35,8
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	--	52 433,19	12 681,78	24,2
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	300,00	300,00	118,00	39,3
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	118,00	39,3
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	68 000,00	68 000,00	19 747,20	29,0
	0750	Dotchody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektorów finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 500,00	18 500,00	11 594,21	62,7
	0830	Wpływy z usług	49 500,00	49 500,00	8 078,49	16,3
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	74,50	--
		I. R A Z E M DOCHODY BIEŻĄCE	57 374 082,00	57 151 431,99	29 886 891,28	52,3
DOCHODY MAJĄTKOWE						
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	2 923 500,00	0,00	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	2 923 500,00	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 538 750,00	2 623 750,00	1 686 734,06	64,3
	0760	Wpływy z tytułu przekształcania prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	13 000,00	13 000,00	14 523,80	111,7
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 525 250,00	2 525 250,00	1 565 911,58	62,0

0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	85 500,00	106 298,68	124,3
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	416 000,00	1 310 877,00	325 300,00	24,8
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	416 000,00	416 000,00	325 300,00	78,2
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	894 877,00	0,00	0,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	442 418,00	509 087,81	148 258,17	29,1
6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	442 418,00	199 218,81	148 258,17	74,4
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	309 869,00	0,00	0,0
II. R A Z E M DOCHODY MAJĄTKOWE		3 397 168,00	7 367 214,81	2 160 292,23	29,3
III. DOCHODY (I+II) RAZEM		60 771 250,00	64 518 646,80	32 047 183,51	49,7

DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH DOCHODY BIEŻĄCE

010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	242 085,00	242 084,84	100,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	242 085,00	242 084,84	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	224 840,00	224 840,00	112 422,00	50,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	224 840,00	224 840,00	112 422,00	50,0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 398,00	62 623,00	59 919,00	95,7
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 398,00	62 623,00	59 919,00	95,7
752	OBRONA NARODOWA	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
851		OCHRONA ZDROWIA	600,00	600,00	600,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	600,00	600,00	600,00	100,0
852		POMOC SPOŁECZNA	6 231 000,00	5 702 400,00	3 014 866,00	52,9
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 231 000,00	5 702 400,00	3 014 866,00	52,9
		IV. RAZEM DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH	6 463 838,00	6 234 548,00	3 429 891,84	55,0
		V. O G Ó Ł E M (III+IV) DOCHODY	67 235 088,00	70 753 194,80	35 477 075,35	50,1
		W TYM : DOCHODY BIEŻĄCE	63 837 920,00	63 385 979,99	33 316 783,12	52,6
		DOCHODY MAJĄTKOWE	3 397 168,00	7 367 214,81	2 160 292,23	29,3

		VI. P R Z Y C H O D Y	17 627 595,00	17 893 627,00	16 693 627,12	93,3
PARAGRAF		NAZWA PARAGRAFU PRZYCHODÓW				
952		Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 500 000,00	1 200 000,00	0,00	0,0
955		Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	4 500 000,00	9 066 032,00	9 066 032,12	100,0
994		Przelew z rachunku lokat	7 627 595,00	7 627 595,00	7 627 595,00	100,0
		O G Ó Ł E M (V+VI) DOCHODY I PRZYCHODY	84 862 683,00	88 646 821,80	52 170 702,47	58,9

**WYKONANIE
WYDATKÓW I ROZCHODÓW
W I PÓŁROCZU 2009 ROKU**

Dział	Rozdział	Treść	BUDŻET 2009 OGÓLEM				% 6:5	ZADANIA WŁASNE		% 9:8	ZADANIA ZLECONE		% 12:11	Zadania realizowane na podstawie porozumień		
			4	5	6	7		8	9		10	11		12	13	14
1	2	3	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06		Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06		Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06		Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06		
010		ROLNICTWO I LEŚNICTWO	128 000,00	390 085,00	248 819,71	63,8	148 000,00	11 481,63	7,8	242 085,00	237 338,08	98,0				
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 000,00	290 085,00	248 819,71	85,8	48 000,00	11 481,63	23,9	242 085,00	237 338,08	98,0				
		<i>z tego:</i>														
		- wydatki bieżące	1 400,00	3 513,75	300,00	8,5	1 400,00	300,00	21,4	2 113,75	0,00	0,00	0,0			
01008		WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0	100 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0				
		Melioracje wodne	102 000,00	122 000,00	702,60	0,6	122 000,00	702,60	0,6	122 000,00	0,00	0,00				
		Wydatki bieżące	2 000,00	22 000,00	702,60	3,2	22 000,00	702,60	3,2	22 000,00	0,00	0,00				
		<i>z tego:</i>														
		- wydatki bieżące	1 400,00	1 400,00	300,00	21,4	1 400,00	300,00	21,4	0,00	0,00	0,0				
		Wydatki majątkowe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0	100 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0				
01030		Izby rolnicze	21 000,00	21 000,00	10 779,03	51,3	21 000,00	10 779,03	51,3	21 000,00	0,00	0,00				
		Wydatki bieżące	21 000,00	21 000,00	10 779,03	51,3	21 000,00	10 779,03	51,3	21 000,00	0,00	0,00				
		Pozostała działalność	5 000,00	247 085,00	237 338,08	96,1	5 000,00	0,00	0,0	242 085,00	237 338,08	98,0				
		Wydatki bieżące	5 000,00	247 085,00	237 338,08	96,1	5 000,00	0,00	0,0	242 085,00	237 338,08	98,0				
01095		<i>z tego:</i>														
		- wydatki bieżące	0,00	2 113,75	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	2 113,75	0,00	0,00				
		LEŚNICTWO	500,00	500,00	0,00	0,0	500,00	0,00	0,0	500,00	0,00	0,00				
		WYDATKI BIEŻĄCE	500,00	500,00	0,00	0,0	500,00	0,00	0,0	500,00	0,00	0,00				
02001		<i>z tego:</i>														
		- wydatki bieżące	500,00	500,00	0,00	0,0	500,00	0,00	0,0	500,00	0,00	0,00				
		Gospodarka leśna	500,00	500,00	0,00	0,0	500,00	0,00	0,0	500,00	0,00	0,00				
		Wydatki bieżące	500,00	500,00	0,00	0,0	500,00	0,00	0,0	500,00	0,00	0,00				
600		<i>z tego:</i>														
		- wydatki bieżące	7 913 400,00	8 891 900,00	700 858,03	7,9	8 891 900,00	700 858,03	7,9	8 891 900,00	0,00	0,00				
		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 471 400,00	2 191 400,00	470 188,95	21,5	2 191 400,00	470 188,95	21,5	2 191 400,00	0,00	0,00				
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 471 400,00	2 191 400,00	470 188,95	21,5	2 191 400,00	470 188,95	21,5	2 191 400,00	0,00	0,00				
60014		<i>z tego:</i>														
		- wydatki bieżące	13 795,00	13 795,00	7 700,00	55,8	13 795,00	7 700,00	55,8	13 795,00	0,00	0,00				
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 442 000,00	6 700 500,00	230 669,08	3,4	6 700 500,00	230 669,08	3,4	6 700 500,00	0,00	0,00				
		Wydatki bieżące	0,00	50 000,00	0,00	0,0	50 000,00	0,00	0,0	50 000,00	0,00	0,00				
60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	50 000,00	0,00	0,0	50 000,00	0,00	0,0	50 000,00	0,00	0,00				
		Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00				
		<i>z tego:</i>														
		- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00				
60014		Wydatki majątkowe	0,00	50 000,00	0,00	0,0	50 000,00	0,00	0,0	50 000,00	0,00	0,00				
		<i>z tego:</i>														
		- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00				
		- dotacje	0,00	50 000,00	0,00	0,0	50 000,00	0,00	0,0	50 000,00	0,00	0,00				

60016	Drogi publiczne gminne Wydatki bieżące - wyłączeniowa i pasywalne - wyłączeniowa i pasywalne Wydatki majątkowe	7 858 000,00 1 416 000,00 13 795,00 6 412 000,00	8 786 500,00 2 136 000,00 13 795,00 6 650 500,00	696 077,24 465 408,16 7 700,00 230 669,08	696 077,24 465 408,16 7 700,00 230 669,08	7,9 21,8 55,8 3,5	8 786 500,00 2 136 000,00 13 795,00 6 650 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 0,0
60017	Drogi wewnętrzne Wydatki bieżące	55 400,00 5 517 500,00 4 377 500,00	55 400,00 6 002 500,00 4 302 500,00	4 780,79 1 576 696,62 1 439 969,92	4 780,79 1 576 696,62 1 439 969,92	8,6 26,3 33,5	55 400,00 6 002 500,00 4 302 500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA WYDATKI BIEŻĄCE - wyłączeniowa i pasywalne WYDATKI MAJĄTKOWE - wyłączeniowa i pasywalne - dotacje	898 000,00 1 140 000,00 0,00	878 000,00 1 700 000,00 10 000,00	290 115,09 136 726,70 10 000,00	290 115,09 136 726,70 10 000,00	33,0 8,0 100,0	878 000,00 1 700 000,00 10 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki bieżące - wyłączeniowa i pasywalne Wydatki majątkowe - dotacje	5 417 500,00 4 277 500,00 898 000,00 1 140 000,00 0,00	5 402 500,00 4 202 500,00 878 000,00 1 200 000,00 10 000,00	1 535 200,06 1 398 473,36 290 115,09 136 726,70 10 000,00	1 535 200,06 1 398 473,36 290 115,09 136 726,70 10 000,00	28,4 33,3 33,0 11,4 100,0	5 402 500,00 4 202 500,00 878 000,00 1 200 000,00 10 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
70095	Pozostała działalność Wydatki bieżące Wydatki majątkowe	100 000,00 100 000,00 0,00	600 000,00 100 000,00 500 000,00	41 496,56 41 496,56 0,00	41 496,56 41 496,56 0,00	6,9 41,5 0,0	600 000,00 100 000,00 500 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WYDATKI BIEŻĄCE - wyłączeniowa i pasywalne WYDATKI MAJĄTKOWE - wyłączeniowa i pasywalne	440 200,00 426 200,00 179 900,00 14 000,00	511 200,00 511 200,00 179 900,00 0,00	155 672,88 155 672,88 72 714,12 0,00	155 672,88 155 672,88 72 714,12 0,00	30,5 30,5 40,4 0,0	511 200,00 511 200,00 179 900,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 0,0
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego Wydatki bieżące - wyłączeniowa i pasywalne	209 000,00 209 000,00 16 000,00	229 000,00 229 000,00 16 000,00	63 816,00 63 816,00 0,00	63 816,00 63 816,00 0,00	27,9 27,9 0,0	229 000,00 229 000,00 16 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0
71035	Cmentarze Wydatki bieżące - wyłączeniowa i pasywalne Wydatki majątkowe	231 200,00 217 200,00 14 000,00	282 200,00 282 200,00 0,00	91 856,88 91 856,88 0,00	91 856,88 91 856,88 0,00	32,6 32,6 44,4	282 200,00 282 200,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA WYDATKI BIEŻĄCE - wyłączeniowa i pasywalne - dotacje WYDATKI MAJĄTKOWE - wyłączeniowa i pasywalne	7 433 280,00 7 360 780,00 0,00 5 243 390,00 72 500,00	7 560 950,00 7 468 450,00 25 000,00 5 249 390,00 92 500,00	3 390 203,67 3 336 352,02 0,00 2 512 284,46 53 851,65	3 277 781,67 3 223 930,02 0,00 2 399 862,46 53 851,65	44,8 44,7 0,0 47,9 58,2	7 560 950,00 7 468 450,00 25 000,00 5 249 390,00 92 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	112 422,00 112 422,00 0,00 112 422,00 0,00	50,0 50,0 0,0 50,0 0,0
75011	Urzędy wojewódzkie Wydatki bieżące - wyłączeniowa i pasywalne	224 840,00 224 840,00 224 840,00	224 840,00 224 840,00 224 840,00	112 422,00 112 422,00 112 422,00	112 422,00 112 422,00 112 422,00	50,0 50,0 50,0	224 840,00 224 840,00 224 840,00	0,00 0,00 0,00	112 422,00 112 422,00 112 422,00	50,0 50,0 50,0
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki bieżące	261 700,00 261 700,00 6 627 850,00	261 700,00 261 700,00 6 703 520,00	126 393,66 126 393,66 3 013 538,85	126 393,66 126 393,66 3 013 538,85	48,3 48,3 45,0	261 700,00 261 700,00 6 703 520,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0
75023	Wydatki bieżące - wyłączeniowa i pasywalne Wydatki majątkowe	6 555 350,00 5 013 550,00 72 300,00	6 611 020,00 5 013 550,00 92 500,00	2 959 687,20 2 394 741,36 53 851,65	2 959 687,20 2 394 741,36 53 851,65	44,8 47,8 58,2	6 611 020,00 5 013 550,00 92 500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0

7508	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą Wydatki bieżące	46 500,00 46 500,00	46 500,00 46 500,00	9 688,34 9 688,34	20,8 20,8	46 500,00 46 500,00	9 688,34 9 688,34	20,8 20,8	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wydatki bieżące	203 000,00 203 000,00	203 000,00 203 000,00	94 159,29 94 159,29	46,4 46,4	203 000,00 203 000,00	94 159,29 94 159,29	46,4 46,4	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
75095	Pozostała działalność Wydatki bieżące	69 390,00 69 390,00	121 390,00 121 390,00	34 001,53 34 001,53	28,0 28,0	121 390,00 121 390,00	34 001,53 34 001,53	28,0 28,0	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
751	URZĘDY NACZELNICZYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA OBYWATELSTWA WYDATKI BIEŻĄCE	5 398,00 5 398,00	62 623,00 62 623,00	58 786,06 58 786,06	93,9 93,9	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	62 623,00 62 623,00	58 786,06 58 786,06	93,9 93,9	0,00 0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE	3 340,00 0,00	23 010,00 0,00	20 352,21 0,00	88,4 0,0	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	23 010,00 0,00	20 352,21 0,00	88,4 0,0	0,00 0,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Wydatki bieżące	5 398,00 5 398,00	5 398,00 5 398,00	2 399,23 2 399,23	44,4 44,4	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5 398,00 5 398,00	2 399,23 2 399,23	44,4 44,4	0,00 0,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego Wydatki bieżące	0,00 0,00	57 225,00 57 225,00	56 386,83 56 386,83	98,5 98,5	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	57 225,00 57 225,00	56 386,83 56 386,83	98,5 98,5	0,00 0,00
752	OBRONA NARODOWA WYDATKI BIEŻĄCE	1 000,00 1 000,00	1 000,00 1 000,00	0,00 0,00	0,0 0,0	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1 000,00 1 000,00	0,00 0,00	0,0 0,0	0,00 0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE	1 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0 0,0	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0 0,0	0,00 0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne Wydatki bieżące	1 000,00 1 000,00	1 000,00 1 000,00	0,00 0,00	0,0 0,0	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1 000,00 1 000,00	0,00 0,00	0,0 0,0	0,00 0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA WYDATKI BIEŻĄCE	916 500,00 741 500,00	1 276 500,00 726 500,00	371 448,65 316 265,75	29,1 43,5	1 275 500,00 725 500,00	371 448,65 316 265,75	29,1 43,6	1 000,00 1 000,00	0,00 0,00	0,0 0,0	0,00 0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE	144 300,00 175 000,00	139 300,00 550 000,00	57 181,89 55 182,90	41,0 10,0	138 300,00 550 000,00	57 181,89 55 182,90	41,3 10,0	1 000,00 0,00	0,00 0,00	0,0 0,0	0,00 0,00
75405	Komendy powiatowe Policji Wydatki bieżące	40 000,00 40 000,00	40 000,00 40 000,00	20 000,00 20 000,00	50,0 50,0	40 000,00 40 000,00	20 000,00 20 000,00	50,0 50,0	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Wydatki bieżące	0,00 0,00	40 000,00 0,00	40 000,00 0,00	100,0 0,0	40 000,00 0,00	40 000,00 0,00	100,0 0,0	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00 0,00	40 000,00 0,00	40 000,00 0,00	100,0 0,0	40 000,00 0,00	40 000,00 0,00	100,0 0,0	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
75412	Ochronicze strażnicze pożarne Wydatki bieżące	790 000,00 630 000,00	1 060 000,00 630 000,00	291 477,54 291 477,54	27,5 46,3	1 060 000,00 630 000,00	291 477,54 291 477,54	27,5 46,3	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE	141 800,00 160 000,00	136 800,00 430 000,00	57 181,89 0,00	41,8 0,0	136 800,00 430 000,00	57 181,89 0,00	41,8 0,0	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

75414	Obrona cywilna Wydatki bieżące - teleg. - wynagrodzenia i podobne Wydatki majątkowe	46 500,00 31 500,00 2 500,00 15 000,00	46 500,00 28 500,00 2 500,00 18 000,00	19 971,11 4 788,21 0,00 15 182,90	42,9 16,8 0,0 84,3	45 500,00 27 500,00 1 500,00 18 000,00	43,9 17,4 0,0 84,3	1 000,00 1 000,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 0,0
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Wydatki bieżące Wydatki majątkowe	40 000,00 40 000,00 0,00	90 000,00 28 000,00 62 000,00	0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0	90 000,00 28 000,00 62 000,00	0,0 0,0 0,0	0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM WYDATKI BIEŻĄCE - teleg. - wynagrodzenia i podobne WYDATKI MAJĄTKOWE	236 000,00 236 000,00 167 000,00 0,00	236 000,00 236 000,00 167 000,00 0,00	144 606,38 144 606,38 101 906,19 0,00	61,3 61,3 61,0 0,0	236 000,00 236 000,00 167 000,00 0,00	61,3 61,3 61,0 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 0,0
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych Wydatki bieżące - teleg. - wynagrodzenia i podobne - wynagrodzenia i podobne	236 000,00 236 000,00 167 000,00	236 000,00 236 000,00 167 000,00	144 606,38 144 606,38 101 906,19	61,3 61,3 61,0	236 000,00 236 000,00 167 000,00	61,3 61,3 61,0	0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO WYDATKI BIEŻĄCE - teleg. - dotacja innego podległego WYDATKI MAJĄTKOWE	200 000,00 200 000,00 200 000,00 0,00	200 000,00 200 000,00 200 000,00 0,00	13 287,80 13 287,80 13 287,80 0,00	6,6 6,6 6,6 0,0	200 000,00 200 000,00 200 000,00 0,00	6,6 6,6 6,6 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 0,0
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Wydatki bieżące	200 000,00 200 000,00	200 000,00 200 000,00	13 287,80 13 287,80	6,6 6,6	200 000,00 200 000,00	6,6 6,6	0,00 0,00	0,0 0,0
758	ROZNE ROZLICZENIA WYDATKI BIEŻĄCE WYDATKI MAJĄTKOWE	770 000,00 250 000,00	1 020 000,00 770 000,00 250 000,00	0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0	1 020 000,00 770 000,00 250 000,00	0,0 0,0 0,0	0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0
75818	Rezerwy ogólne i celowe Wydatki bieżące Wydatki majątkowe	1 020 000,00 770 000,00 250 000,00	1 020 000,00 770 000,00 250 000,00	0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0	1 020 000,00 770 000,00 250 000,00	0,0 0,0 0,0	0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0
801	OSWIATA I WYCHOWANIE WYDATKI BIEŻĄCE - teleg. - dotacje - dotacja podobna - wynagrodzenia i podobne WYDATKI MAJĄTKOWE	34 604 610,00 29 096 610,00 5 508 000,00	35 035 076,80 29 533 076,80 5 502 000,00	16 519 566,22 14 733 355,70 1 786 210,52	47,2 49,9 32,5	35 035 076,80 29 533 076,80 5 502 000,00	47,2 49,9 32,5	0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0
80101	Szkoly podstawowe Wydatki bieżące - teleg. - dotacja podobna - dotacja podobna - wynagrodzenia i podobne Wydatki majątkowe	17 051 700,00 12 863 700,00 5 511 500,00 10 339 271,00 4 188 000,00	16 127 871,00 13 039 671,00 5 511 500,00 10 339 271,00 3 088 200,00	7 406 788,87 6 441 991,37 2 938 838,05 5 161 393,44 964 797,50	45,9 49,4 42,8 49,9 31,2	16 127 871,00 13 039 671,00 5 511 500,00 10 339 271,00 3 088 200,00	45,9 49,4 42,8 49,9 31,2	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
80104	Przedszkola Wydatki bieżące - teleg. - wynagrodzenia i podobne Wydatki majątkowe	7 086 165,00 6 870 665,00 5 613 476,22 215 500,00	7 269 618,27 7 054 118,27 5 792 979,49 215 500,00	3 613 722,01 3 596 635,01 2 938 693,91 17 087,00	49,7 51,0 50,7 7,9	7 269 618,27 7 054 118,27 5 792 979,49 215 500,00	49,7 51,0 50,7 7,9	0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 0,0
80110	Gimnazja Wydatki bieżące - teleg. - wynagrodzenia i podobne Wydatki majątkowe	7 130 800,00 6 116 800,00 5 010 700,00 1 011 000,00	7 140 116,07 6 152 116,07 5 046 016,07 988 000,00	3 113 355,97 3 090 743,97 2 517 238,95 22 612,00	43,6 50,2 49,9 2,3	7 140 116,07 6 152 116,07 5 046 016,07 988 000,00	43,6 50,2 49,9 2,3	0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 0,0

80113	Dowożenie uczniów do szkół Wydatki bieżące - wyłączeniowość i pozostałe - wydatki majątkowe	673 000,00 603 000,00 70 000,00	334 273,63 334 273,63 0,00	49,7 55,4 0,0	673 000,00 603 000,00 70 000,00	334 273,63 334 273,63 0,00	49,7 55,4 0,0	673 000,00 603 000,00 70 000,00	334 273,63 334 273,63 0,00	49,7 55,4 0,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół Wydatki bieżące - wyłączeniowość i pozostałe - wydatki majątkowe	1 738 000,00 1 724 000,00 14 000,00	788 331,69 774 331,69 14 000,00	45,4 44,9 100,0	1 738 000,00 1 724 000,00 14 000,00	788 331,69 774 331,69 14 000,00	45,4 44,9 100,0	1 738 000,00 1 724 000,00 14 000,00	788 331,69 774 331,69 14 000,00	45,4 44,9 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Wydatki bieżące - dotacje	136 500,00 136 500,00	28 640,39 28 640,39	21,0 21,0	136 500,00 136 500,00	28 640,39 28 640,39	21,0 21,0	136 500,00 136 500,00	28 640,39 28 640,39	21,0 21,0	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
80148	Stołówki szkolne Wydatki bieżące - wyłączeniowość i pozostałe - wydatki majątkowe	359 500,00 353 000,00 6 500,00	186 698,30 180 233,69 6 464,61	49,3 48,4 99,5	359 500,00 353 000,00 6 500,00	186 698,30 180 233,69 6 464,61	49,3 48,4 99,5	359 500,00 353 000,00 6 500,00	186 698,30 180 233,69 6 464,61	49,3 48,4 99,5	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
80178	Usuwanie skutków głęsk żywiołowych Wydatki bieżące - wyłączeniowość i pozostałe - wydatki majątkowe	0,00 0,00	761 249,41 0,00	68,0 0,0	0,00 0,00	761 249,41 0,00	68,0 0,0	0,00 0,00	761 249,41 0,00	68,0 0,0	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
80195	Pozostała działalność Wydatki bieżące - wyłączeniowość i pozostałe	428 945,00 428 945,00	286 505,95 286 505,95	63,5 63,5	428 945,00 428 945,00	286 505,95 286 505,95	63,5 63,5	428 945,00 428 945,00	286 505,95 286 505,95	63,5 63,5	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
851	OCHRONA ZDROWIA WYDATKI BIEŻĄCE - dotacje - dotacje - wyłączeniowość i pozostałe - wydatki majątkowe	730 600,00 620 600,00 220 000,00 80 000,00 203 730,00 110 000,00	289 189,70 288 091,70 71 966,25 31 966,25 87 400,20 1 098,00	38,0 46,4 45,0 40,0 42,9 0,8	730 600,00 620 600,00 220 000,00 80 000,00 203 730,00 110 000,00	289 189,70 288 091,70 71 966,25 31 966,25 87 400,20 1 098,00	38,0 46,4 45,0 40,0 42,9 0,8	730 600,00 620 600,00 220 000,00 80 000,00 203 730,00 110 000,00	289 189,70 288 091,70 71 966,25 31 966,25 87 400,20 1 098,00	38,0 46,4 45,0 40,0 42,9 0,8	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85153	Zwalczanie narkomanii Wydatki bieżące - wyłączeniowość i pozostałe	30 000,00 30 000,00	13 000,92 13 000,92	43,3 43,3	30 000,00 30 000,00	13 000,92 13 000,92	43,3 43,3	30 000,00 30 000,00	13 000,92 13 000,92	43,3 43,3	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wydatki bieżące - dotacje - dotacje - wyłączeniowość i pozostałe - wydatki majątkowe	620 000,00 510 000,00 140 000,00 80 000,00 196 200,00 110 000,00	235 588,78 234 490,78 31 966,25 31 966,25 86 870,20 1 098,00	36,2 46,0 40,0 40,0 44,3 0,8	620 000,00 510 000,00 140 000,00 80 000,00 196 200,00 110 000,00	235 588,78 234 490,78 31 966,25 31 966,25 86 870,20 1 098,00	36,2 46,0 40,0 40,0 44,3 0,8	620 000,00 510 000,00 140 000,00 80 000,00 196 200,00 110 000,00	235 588,78 234 490,78 31 966,25 31 966,25 86 870,20 1 098,00	36,2 46,0 40,0 40,0 44,3 0,8	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85195	Pozostała działalność Wydatki bieżące - wyłączeniowość i pozostałe - dotacje - wyłączeniowość i pozostałe	80 600,00 80 600,00 530,00	40 600,00 40 600,00 530,00	50,4 50,4 100,0	80 600,00 80 600,00 530,00	40 600,00 40 600,00 530,00	50,4 50,4 100,0	80 600,00 80 600,00 530,00	40 600,00 40 600,00 530,00	50,4 50,4 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
852	POMOC SPOŁECZNA WYDATKI BIEŻĄCE - wyłączeniowość i pozostałe - dotacje - wydatki majątkowe	11 288 700,00 10 968 700,00 55 000,00 2 252 120,00 320 000,00	5 141 939,01 5 104 301,22 20 000,00 1 042 306,44 37 637,79	47,5 49,3 36,4 46,2 7,9	11 288 700,00 10 968 700,00 55 000,00 2 252 120,00 320 000,00	5 141 939,01 5 104 301,22 20 000,00 1 042 306,44 37 637,79	47,5 49,3 36,4 46,2 7,9	11 288 700,00 10 968 700,00 55 000,00 2 252 120,00 320 000,00	5 141 939,01 5 104 301,22 20 000,00 1 042 306,44 37 637,79	47,5 49,3 36,4 46,2 7,9	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Strona 2 z 6

85203	Ośrodki wsparcia Wydaki bieżące § 49p; - wyznaczeniowa i posobna Wydaki majątkowe	851 700,00 551 700,00 479 100,00 300 000,00	851 700,00 551 700,00 479 100,00 300 000,00	276 714,65 276 714,65 238 509,56 0,00	276 714,65 276 714,65 238 509,56 0,00	32,5 50,2 49,8 0,0	340 700,00 40 700,00 40 700,00 300 000,00	20 349,62 20 349,62 20 349,62 0,00	20 349,62 20 349,62 20 349,62 0,00	511 000,00 511 000,00 438 400,00 0,00	511 000,00 511 000,00 438 400,00 0,00	256 365,03 256 365,03 218 159,94 0,00	50,2 50,2 49,8 0,0
85212	Swiadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wydaki bieżące § 49p; - wyznaczeniowa i posobna	5 212 000,00 5 212 000,00 151 900,00	4 795 000,00 4 795 000,00 143 000,00	2 536 679,45 2 536 679,45 75 180,13	2 536 679,45 2 536 679,45 75 180,13	52,9 52,9 52,6	4 795 000,00 4 795 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4 795 000,00 4 795 000,00 143 000,00	4 795 000,00 4 795 000,00 143 000,00	2 536 679,45 2 536 679,45 75 180,13	52,9 52,9 52,6
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zapisach w centrach integracji społecznej Wydaki bieżące	74 000,00 1 737 000,00	54 000,00 1 565 400,00	21 111,69 757 748,06	21 111,69 757 748,06	39,1 48,4	54 000,00 1 270 000,00	0,00 603 663,42	0,00 603 663,42	54 000,00 295 400,00	54 000,00 295 400,00	21 111,69 154 084,64	39,1 52,2
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Wydaki bieżące	1 185 000,00 1 185 000,00	1 145 000,00 1 145 000,00	528 958,49 528 958,49	528 958,49 528 958,49	46,2 46,2	1 145 000,00 1 145 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1 145 000,00 1 145 000,00	1 145 000,00 1 145 000,00	0,00 0,00	0,0 0,0
85215	Wydaki bieżące § 49p; - wyznaczeniowa i posobna	1 090 000,00 1 070 000,00	1 218 500,00 1 083 500,00	498 477,72 460 839,93	498 477,72 460 839,93	40,9 42,5	1 218 500,00 1 083 500,00	498 477,72 460 839,93	498 477,72 460 839,93	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0 0,0
85219	Wydaki bieżące § 49p; - wyznaczeniowa i posobna Wydaki majątkowe	870 550,00 20 000,00	884 050,00 135 000,00	383 045,55 37 637,79	383 045,55 37 637,79	43,3 27,9	884 050,00 135 000,00	383 045,55 37 637,79	383 045,55 37 637,79	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0 0,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wydaki bieżące § 49p; - wyznaczeniowa i posobna	492 000,00 492 000,00	494 000,00 494 000,00	241 575,89 241 575,89	241 575,89 241 575,89	48,9 48,9	494 000,00 494 000,00	241 575,89 241 575,89	241 575,89 241 575,89	47 000,00 47 000,00	47 000,00 47 000,00	23 842,01 23 842,01	50,7 50,7
85295	Pozostała działalność Wydaki bieżące § 49p; - dotacje - wyznaczeniowa i posobna Wydaki majątkowe	647 000,00 647 000,00 55 000,00 196 970,00 0,00	697 000,00 657 000,00 55 000,00 194 180,00 40 000,00	280 673,06 280 673,06 20 000,00 72 867,43 0,00	280 673,06 280 673,06 20 000,00 72 867,43 0,00	40,3 42,7 36,4 37,5 0,0	697 000,00 657 000,00 55 000,00 194 180,00 40 000,00	280 673,06 280 673,06 20 000,00 72 867,43 0,00	280 673,06 280 673,06 20 000,00 72 867,43 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA WYDATKI BIEŻĄCE § 49p; - wyznaczeniowa i posobna WYDATKI MAJĄTKOWE	760 600,00 735 600,00 525 600,00 25 000,00	878 892,00 838 892,00 542 370,00 40 000,00	314 901,22 314 901,22 239 416,54 0,00	314 901,22 314 901,22 239 416,54 0,00	35,8 37,5 44,1 0,0	878 892,00 838 892,00 542 370,00 40 000,00	314 901,22 314 901,22 239 416,54 0,00	314 901,22 314 901,22 239 416,54 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 0,0
85401	Świadczone szkolne Wydaki bieżące § 49p; - wyznaczeniowa i posobna	190 500,00 190 500,00	190 290,00 190 290,00	90 799,52 90 799,52	90 799,52 90 799,52	47,7 47,7	190 290,00 190 290,00	90 799,52 90 799,52	90 799,52 90 799,52	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0 0,0
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego Wydaki bieżące § 49p; - wyznaczeniowa i posobna Wydaki majątkowe	460 600,00 435 600,00 307 800,00 25 000,00	479 940,00 439 940,00 312 140,00 40 000,00	196 472,15 196 472,15 136 819,39 0,00	196 472,15 196 472,15 136 819,39 0,00	40,9 44,7 43,8 0,0	479 940,00 439 940,00 312 140,00 40 000,00	196 472,15 196 472,15 136 819,39 0,00	196 472,15 196 472,15 136 819,39 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 0,0
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży Wydaki bieżące § 49p; - wyznaczeniowa i posobna	97 500,00 97 500,00 38 300,00	107 500,00 107 500,00 50 940,00	21 978,35 21 978,35 19 088,58	21 978,35 21 978,35 19 088,58	20,4 20,4 37,5	107 500,00 107 500,00 50 940,00	21 978,35 21 978,35 19 088,58	21 978,35 21 978,35 19 088,58	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów Wydaki bieżące	12 000,00 12 000,00	101 162,00 101 162,00	5 651,20 5 651,20	5 651,20 5 651,20	5,6 5,6	101 162,00 101 162,00	5 651,20 5 651,20	5 651,20 5 651,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0 0,0

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA WYDATKI BIEŻĄCE WYDATKI MAJĄTKOWE	7 222 180,00 1 812 180,00 5 410 000,00	7 414 180,00 1 812 180,00 5 602 000,00	1 253 924,72 779 134,72 474 790,00	1 253 924,72 779 134,72 474 790,00	16,9 43,0 8,5	16,9 43,0 8,5	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wydatki bieżące	5 126 000,00 16 000,00 5 110 000,00	5 126 000,00 16 000,00 5 110 000,00	485 075,76 10 285,76 474 790,00	485 075,76 10 285,76 474 790,00	9,5 64,3 9,3	9,5 64,3 9,3	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
90002	Gospodarka odpadami Wydatki majątkowe	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi Wydatki bieżące	239 480,00 239 480,00 0,00	259 480,00 239 480,00 20 000,00	68 920,94 68 920,94 0,00	68 920,94 68 920,94 0,00	26,6 28,8 0,0	26,6 28,8 0,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
90004	Urzymanie zieleni w miastach i gminach Wydatki bieżące	161 000,00 161 000,00 0,00	161 000,00 161 000,00	31 716,44 31 716,44	31 716,44 31 716,44	19,7 19,7	19,7 19,7	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych Wydatki bieżące	4 700,00	4 700,00	2 000,80	2 000,80	42,6	42,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg Wydatki bieżące	1 296 000,00 1 296 000,00 0,00	1 468 000,00 1 296 000,00 172 000,00	664 595,78 664 595,78 0,00	664 595,78 664 595,78 0,00	45,3 51,3 0,0	45,3 51,3 0,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
90095	Przebiegi działalności Wydatki bieżące	95 000,00 195 715,00	95 000,00 282 015,00	1 615,00 137 185,68	1 615,00 137 185,68	1,7 48,6	1,7 48,6	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO WYDATKI BIEŻĄCE	3 575 545,00 1 618 065,00 1 568 065,00 404 820,00 -661 000,00	3 575 545,00 1 618 065,00 1 568 065,00 404 820,00 -661 000,00	1 742 491,84 900 000,00 900 000,00 188 160,29 278 677,37	1 742 491,84 900 000,00 900 000,00 188 160,29 278 677,37	38,3 55,6 57,4 46,4 35,2	38,3 55,6 57,4 46,4 35,2	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury Wydatki bieżące	195 715,00 195 715,00	282 015,00 282 015,00	137 185,68 137 185,68	137 185,68 137 185,68	48,6 48,6	48,6 48,6	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wydatki bieżące	1 575 790,00 1 575 790,00	1 633 290,00 1 633 290,00	934 804,66 934 804,66	934 804,66 934 804,66	57,2 57,2	57,2 57,2	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
92116	Biblioteki Wydatki bieżące	595 940,00 595 940,00	595 940,00 595 940,00	269 548,67 269 548,67	269 548,67 269 548,67	45,2 45,2	45,2 45,2	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Wydatki bieżące	1 147 100,00 747 100,00	1 644 600,00 1 247 100,00	394 836,53 122 275,46	394 836,53 122 275,46	24,0 9,8	24,0 9,8	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
92178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Wydatki majątkowe	61 000,00 61 000,00	393 500,00 393 500,00	6 116,30 6 116,30	6 116,30 6 116,30	1,6 1,6	1,6 1,6	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT WYDATKI BIEŻĄCE	2 068 670,00 1 037 670,00	2 234 870,00 1 173 870,00	475 034,26 459 561,04	475 034,26 459 561,04	21,3 39,1	21,3 39,1	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
92601	Obiekty sportowe Wydatki bieżące	376 000,00 288 382,00 1 031 000,00	376 000,00 290 582,00 1 061 000,00	196 230,00 109 236,21 15 473,22	196 230,00 109 236,21 15 473,22	52,2 37,6 1,5	52,2 37,6 1,5	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

92605	Zadania w zakresie Kultury fizycznej i sportu Wydatki bieżące Σ łezce - dotacje - wydatki bieżące i pozostałe	738 870,00 738 870,00 376 000,00 251 870,00	344 630,76 344 630,76 196 230,00 108 177,23	46,4 46,4 52,2 43,0	742 570,00 742 570,00 376 000,00 251 870,00	344 630,76 344 630,76 196 230,00 108 177,23	46,4 46,4 52,2 43,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92678	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Wydatki bieżące	60 000,00 60 000,00	0,00 0,00	0,0 0,0	60 000,00 60 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM WYDATKI	84 062 683,00	32 397 426,77	36,9	81 612 273,80	28 996 197,81	35,5	6 234 548,00	3 401 228,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>W tym:</i> Wydatki bieżące Σ łezce - wydatki bieżące i pozostałe - dotacje w tym: - dotacja przedmiotowa - dotacja pochodząca - wydatki na obsługę długu Wydatki majątkowe Σ łezce - dotacje	63 004 183,00 33 023 687,22 2 850 565,00 80 000,00 2 119 565,00 200 000,00 21 058 500,00 0,00	29 327 109,54 16 258 090,46 1 438 359,30 31 966,25 1 135 838,05 13 287,80 3 070 317,23 50 000,00	45,2 48,7 51,1 40,0 53,6 6,6 13,3 50,0	64 842 821,80 33 402 441,31 2 815 565,00 80 000,00 2 119 565,00 200 000,00 23 004 000,00 100 000,00	25 925 880,58 15 808 795,33 1 438 359,30 31 966,25 1 135 838,05 13 287,80 3 070 317,23 50 000,00	44,2 48,6 51,1 40,0 53,6 6,6 13,3 50,0	6 234 548,00 878 593,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	3 401 228,96 449 295,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	ROZCHODY	800 000,00	81 547,26	10,2	800 000,00	81 547,26	10,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
992	Splany otrzymanych krótkowych pożyczek i kredytów	800 000,00	81 547,26	10,2	800 000,00	81 547,26	10,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM WYDATKI I ROZCHODY	84 862 683,00	32 478 974,03	36,6	82 412 273,80	29 077 745,07	35,3	6 234 548,00	3 401 228,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISARZ
Tadeusz Goc

SKARBNIK GMINY
Irena Kucharska

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
W I PÓŁROCZU 2009 ROKU**

w złotych:

LP	T R E Ś Ć	DZ	ROZDZ	§	PLAN	WYKON.	%
X	Stan środków na 01.01.2009 r.			X	215.781	215.780,80	100,0
I.	P R Z Y C H O D Y	900	90011	X	280.000	200.696,47	72,0
1.	Wpływy z odpisów opłat i kar			0690	280.000	199.862,04	71,0
2.	Inne zwiększenia (odsetki)			0920	-	834,43	-
	O G Ó Ł E M			X	495.781	416.477,27	84,0
II.	W Y D A T K I	900	90011	X	467.000	46.426,48	10,0
1.	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju: <i>Zakup uęgród, materiałów i pomocy dydaktycznych na różnego rodzaju jarmy edukacyjne konkursów, turniejów, rajdów, akcji porządkowych (np. etycja programu Gminnego Konkursu Ekologicznego, Sprzątanie świata i Dni Ziemi, VI Otwarty konkurs na zbiórkę odpadów komunalnych, Konkursy Ekologiczne dla klas I-III oraz V Gimnazjada Ekologiczna, Ekologiczny rajd rowerowy, Szkołny Turniej Ekologiczny, Eko-Ogródki, Przegląd Małych Form Teatralnych „Scena Ziemi”) oraz propagowanie edukacji ekologicznej, zakup usług związanych z w/w formami edukacji ekologicznej</i>			4210 4300 4740	85.000 60.000 24.000 1.000	38.439,00 25.786,00 11.943,00 710,00	45,09 43,0 50,0 71,0
2.	Realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami i ochroną powierczni ziemi: <i>Zakup pojemników do segregacji białego szkła, koszy ulicznych, pojemników na przeterminowane leki, porządkowanie terenów gminnych, likwidacja dużych wysypisk, ewidencja odpadów asbestowych na terenie gminy, dotacja (refundacja) na usmanie asbestu dla mieszkańców gminy Strzelce Opolskie</i>			4210 4300 2450	147.000 82.000 25.000 40.000	6.794,00 6.794,00 0,00 0,00	5,0 5,0 0,0 0,0
3.	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień i zakrzywień oraz parków: <i>porządkowanie gminnych terenów zielonych, zakup donic i roślin oraz nasadzenia drzew i krzewów na terenach komunalnych w gminie, opracowanie studium wykonalności „Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w Strzelcach Opolskich, realizacja „Rewitalizacji zabytkowego parku Miejskiego w Strzelcach Opolskich”</i>			4300 6110	215.000 45.000 170.000	0,00 1.194,00 0,00	0,0 0,0 0,0
4.	Realizacja zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodzowej i obiektów małej retencji wodnej: <i>dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków</i>			6270	20.000 20.000	0,00 0,00	0,0 0,0
X	Stan środków na 30.06.2009 r.			X	28.781	370.050,79	1.285,8
	O G Ó Ł E M	900	90011	X	495.781	416.477,27	84,0

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO
PRZY OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W STRZELCACH OPOLSKICH
W I PÓŁROCZU 2009 ROKU**

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	PLAN	WYKON.	%	Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKON.	%
1.	Stan środków obrotowych na początek roku	X	--	--	--					
PRZYCHODY										
2.1	Wpływy ze sprzedaży usług		1.644.000	725.252,44	44,1	3.1	Wynagrodzenia i pochodne	970.300	382.772,04	39,5
2.2	Wpływy ze sprzedaży wyrobów		390.000	207.999,60	53,3	3.2	Pozostałe wydatki	1.063.800	496.249,61	43,5
2.3	Pozostałe odsetki		100	0,00	0,0					
	<i>Inne zwiększenia</i>		--	513,62	--	3.3	<i>Inne zmniejszenia</i>	--	9.438,70	--
						4.	Stan środków obrotowych na koniec roku	--	--	--
	R A Z E M (poz. 2.1+2.2+2.3):		2.034.100	933.765,66	45,9		R A Z E M (poz. 3.1+3.2+3.3):	2.034.100	888.460,35	43,7
WYDATKI.										

SKARBNIK GMINY
Czesław Kujman

BURMISTRZ
Radeusz Goc

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
W I PÓLROZCZU 2009 ROKU**

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	PLAN	WYKON.	%	Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	PLAN	WYKON.	%
Darowizny i odszkodowania na rzecz placówek oświatowych (80101)											
	Stan środków na początek roku	X	59.307	59.307	100,0	WYDATKI					
DOCHODY											
1.	Wpływy z różnych dochodów	0970	-	--	--	1.	Zakup usług remontowych.	4270	59.307	18.934,10	31,9
			--	--	--		Stan środków na koniec okresu	X	0,00	40.372,90	-
	R A Z E M:		59.307	59.307	100,0		R A Z E M:		59.307	59.307	100,0
ŻYWIENIE W PRZEDSZKOLACH (80104)											
	Stan środków na początek roku	X	8.000	26.398,92	330,0	WYDATKI					
DOCHODY											
1.	Wpływy z opłat	0490	--	1.959,30	--	1.	Zakup żywności	4220	415.600	194.331,83	46,8
2.	Wpływy z usług	0830	415.300	190.206,76	45,8		Stan środków na koniec okresu	X	7.700	24.233,15	314,7
	R A Z E M:		423.300	218.564,98	52,6		R A Z E M:		423.300	218.564,98	52,6
STOŁÓWKI SZKOLNE (80148)											
	Stan środków na początek roku	X	1.150	3.602,37	313,2	WYDATKI					
DOCHODY											
1.	Wpływy z usług	0830	215.950	104.507,90	48,4	1.	Zakup materiałów	4210	8.200	998,00	12,2
			--	--	--	2.	Zakup żywności	4220	208.100	99.824,48	48,0
			--	--	--		Stan środków na koniec okresu	X	800	7.287,79	911,0
	R A Z E M:		212.300	108.110,27	50,9		R A Z E M:		212.300	108.110,27	50,9

BUHMIDANIE
Tadeusz GOC

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	PLAN	WYKON.	%	Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	PLAN	WYKON.	%
	Stan środków na początek roku	X	0	--	-		WYDATKI				
	DOCHODY										
1.	Darowizna	0960	1.311,21	1.311,21	100	1.	Zakup usług pozostałych	4210	1.311,21	--	0,0
			--	--	--		Stan środków na koniec okresu	X	0	1.311,21	-
	R A Z E M:		1.311,21	1.311,21	100,0		R A Z E M:		1.311,21	1.311,21	100,0
OGÓŁEM											
	Stan środków na początek roku	X	68.457	89.308,29	130,5		WYDATKI				
	DOCHODY WŁASNE										
		x	632.561,21	297.985,17	47,1		Stan środków na koniec okresu	X	8.500,00	73.205,05	861,2
	R A Z E M:		701.018,21	387.293,46	55,2		R A Z E M:		701.018,21	387.293,46	55,2

SKARBNIK GMINY

 Urszula Wilman

BURMISTRZ

 Tadeusz Goc

**ZAKRES WYKONANIA KWOTY DOTACJI PRZYJĘTYCH
W BUDŻECIE GMINY ZA I PÓŁROCZE 2009 ROK**

l.p.	NAZWA	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	PLANOWANA KWOTA	KWOTA PRZEKAZANA DO 30.06.2009r.	% REALIZACJI	NUMER UMOWY, JEDNOKOSTKA DOTYKOWANA
I	Jednostki samorządu terytorialnego:				1.723.065	964.325,00	55,97	
	1. Samorząd Województwa Opolskiego	801	80146	2330	30.000	14.325	47,8	153/09 Województwo Opolskie z 12.03.2009r.
		600	60014	6300	50.000	0,00	0,0	208/09 Powiat Strzelecki z 13.05.2009r.
	2. Powiat Strzelecki	754	75411	6300	40.000	40.000	100,0	329/09 Powiat Strzelecki z 04.06.2009r.
		750	75075	2710	25.000	0,00	0,0	333/09 Powiat Strzelecki z 29.06.2009r.
	3. Gmina Kamień Pomorski	700	70005	6300	10.000	10.000	100,0	327/09 Gmina Kamień Pomorski z 6.08.2009r.
	4. Strzelecki Ośrodek Kultury	921	92109	2480	1.568.065	900.000	57,4	
II	Jednostki spoza sektora finansów publicznych:				1.192.500	524.034,30	43,9	
		851	85195	2830	80.000	40.000	50,0	47/09 Caritas Diecezji Opolskiej z 15.01.2009r.
		852	85295	2820	15.000	0,00	0,0	
	1. Organizacje pożytku publicznego	926	92605	2820	301.600	157.030	52,1	39/09, 46/09 i 51/09 z 08.01.2009r., 54/09 i 55/09 z 16.01.2009r., 63/09 i 66/09 z 21.01.2009r., 74/09 z 30.01.2009r., 86/09 z 19.02.2009r.
		926	92605	2830	74.400	39.200	52,7	52/09, 53/09 i 56/09 z 16.01.2009r., 73/09, 76/09 i 77/09 z 30.01.2009r., 117/09 i 118/09 z 27.02.2009r.
	2. Podmioty posiadające tytuł własności do zabytków wpisanych do rejestru zabytków	921	92120	2730	50.000	0,00	0	
	3. Niepubliczna jednostka systemu oświaty	801	80101	2540	551.500	235.838,05	42,8	80/09 Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Grodzisko z 30.01.2009r.
	4. Centrum Integracji Społecznej	851	85154	2630	80.000	31.966,25	40,0	36/09 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej z 02.01.2009r.
	5. Organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie pomocy społecznej	852	85295	2820	40.000	20.000	50,0	45/09 Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „B-ARKA” z 15.01.2009r.
	OGÓŁEM KWOTA DOTACJI (I+II)				2.915.565	1.488.359,30	51,0	