

**ZARZĄDZENIE NR 156/08**  
**BURMISTRZA STRZELCÓW OPOLSKICH**  
**Z DNIA 28 SIERPNI 2008 ROKU**

**w sprawie: *przyjęcia informacji o przebiegu z wykonania***  
***budżetu gminy w I półroczu 2008r.***

Na podstawie art.198 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz.1420 z 2006r. Nr 45, poz.319) 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 2008 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

  
Małgorzata Goc

**BURMISTRZ STRZELEC OPOLSKICH**

**I N F O R M A C J A**  
**O PRZEBIEGU WYKONANIA**  
**BUDŻETU GMINY**  
*STRZELCE OPOLSKIE*  
**W I PÓŁROCZU 2008 ROKU**

**STRZELCE OPOLSKIE – SIERPIEŃ – 2008R.**

**I N F O R M A C J A**  
**O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY**  
**STRZELCE OPOLSKIE**  
**W I PÓŁROCZU 2 0 0 8 ROKU**

**PANIE I PANOWIE RADNI!**

Budżet Gminy *Strzelce Opolskie* uchwalony przez Radę Miejską w dniu 31 grudnia 2007r. – zgodnie z treścią Uchwały Nr XVI/134/07 - w wartościach ogółem przedstawiał się następująco:

**- d o c h o d y:** **57.030.000zł**

w ramach których **wyodrębnione zostały:**

- **dotacje** na realizację zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 6.540.673zł
- **dochody** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 600.000zł

**- w y d a t k i:** **64.882.936zł**

w ramach których **wyodrębniono:**

- **wydatki bieżące w kwocie** **56.552.936zł**
  - w tym: wynagrodzenia* 24.384.379zł
  - pochodne* 4.246.750zł
  - dotacje* 2.895.400zł
  - wydatki na obsługę długu* 70.932zł
- **wydatki majątkowe w kwocie** **8.330.000zł**
  - w tym – dotacje* **50.000zł**
- oraz
- **wydatki na realizację zadań zleconych ustawowo z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie** **6.540.673zł**
- **wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie** **600.000zł**
  - w tym na zwalczanie narkomanii* 20.000zł

<b><u>- przychody w wysokości:</u></b>	<b>12.000.000zł</b>
<i>w tym z tytułu:</i>	
- <i>zaciągniętych pożyczek i kredytów</i>	2.500.000zł
- <i>z przelewów z rachunku lokat</i>	5.000.000zł
- <i>z tytułu innych rozliczeń krajowych</i>	4.500.000zł

<b><u>- rozchody w wysokości:</u></b>	<b>4.147.064zł</b>
<i>w tym:</i>	
- <i>na spłatę krajowych pożyczek i kredytów</i>	397.064zł.
- <i>na przelew na rachunki lokat</i>	3.750.000zł.

Na przestrzeni I półrocza 2008 roku kształt uchwalonego budżetu gminy ulegał zmianie - a w konsekwencji na koniec I półrocza nastąpiło jego **zwiększenie o kwotę 7.576.889,55zł**, co stanowi **skutego łącznego:**

- <b>zwiększenia planu dochodów</b> o kwotę	<b>2.052.156,55zł</b>
- <b>zwiększenia planu przychodów</b> o kwotę	<b>5.524.733,00zł</b>
- <b>zwiększenia planu wydatków</b> o kwotę	<b>3.699.294,55zł</b>
- <b>zwiększenia planu rozchodów</b> o kwotę	<b>3.877.595,00zł</b>

Powyższe zmiany budżetu to następstwo:

w zakresie dochodów:

- zwiększenia <b>dotacji celowej</b> na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej o kwotę	<b>194.004,55zł</b>
- zwiększenia <b>dotacji celowej</b> na realizację zadań bieżących gminy o kwotę	<b>431.385zł</b>
- zwiększenia <b>subwencji ogólnej</b> z budżetu państwa w jej <b>części oświatowej</b> o kwotę	<b>777.978zł</b>
- zwiększenie planowanych <b>dochodów</b> z tytułu dzierżawy	<b>36.900zł</b>

- zmniejszenie planowanych **dochodów** z tytułu podatku rolnego - 220.000zł.
- zwiększenie planowanych **dochodów** o rekompensaty z tytułu utraconych dochodów z podatku od nieruchomości zakładów pracy chronionej 26.400zł
- zwiększenie planowanych **dochodów** z tytułu podatku od środków transportu 20.000zł
- zwiększenie planowanych **dochodów** z tytułu Podatki leśnego 4.000zł
- zwiększenie planowanych **dochodów** z tytułu odsetek od lokat 195.549zł
- **dofinansowania** ze środków Programu Rozwoju Bazy Sportowej przyznane przez Zarząd Województwa Opolskiego na „Budowę Sali gimnastycznej w PSP Nr 2 w Strzelcach Opolskich 422.000zł
- **dofinansowania** ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu:
  - na publikację opracowania o Strzeleckim Parku Miejskim - 5.900zł
  - i na „Eko - Ogródki –edycja II” - 27.400zł
- **dofinansowania** ze środków Fundacji Kalos Kai Agatthos z Wrocławia na realizowany projekt „Szkoła na Tak” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 121.140zł
- **dofinansowania** ze środków Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej na projekt „Europa i partnerstwo” 9.500zł

w zakresie przychodów:

- zmniejszenie planu kredytów i pożyczek o kwotę -1.000.000 zł
- zwiększenie planu o spłatę udzielonej pożyczki o kwotę 110.733zł
- zwiększenie planu wolnych środków o kwotę 6.414.000zł

w zakresie wydatków:

z łącznego zwiększenia planu wydatków o kwotę 3.699.294,55zł

- na wydatki **bieżące** o kwotę 2.482.294zł
  - z czego na zadania zlecone 194.004,55zł.
  - na dotacje 135.785,00zł
- na wydatki **majątkowe** o kwotę 1.217.000zł

w zakresie rozchodów:

- zwiększenie planu lokat długoterminowych o kwotę 3.877.595zł

Odpowiednich zmian budżetu gminy będących **konsekwencją zmian dotacji celowych na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych** dokonywał Burmistrz – zgodnie z kompetencją wynikającą z art. 188, ust. 1, pkt 1 ustawy o finansach publicznych. Podstawę tych zmian stanowiły w każdym przypadku decyzje otrzymane z odpowiednich instytucji szczebla wojewódzkiego.

Informacje o podejmowanych zarządzeniach w powyższej sprawie Burmistrz składał na sesjach Rady Miejskiej w ramach stałego punktu obrad „Informacje Burmistrza”.

Zmiany kwot **dotacji celowych** w okresie I półrocza 2008 roku to wynik następujących decyzji zewnętrznych dotyczących:

**w zakresie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej:**

- **zmniejszenie** dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami (*pismo Krajowego Biura Wyborczego Nr DOP 421-1/08 z 25.02.2008r. rozdz. 85228*) o kwotę **-606zł**
- **zwiększenia** gminie dotacji na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, przez producentów rolnych z województwa opolskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy (*pismo Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-AW-3011 -1/26 /08 z 12.05.2008r. rozdz. 01095*) o kwotę **188.330,55zł**
- **zwiększenie** dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami (*pismo Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-AW-3011 -2/13 /08 z 12.05.2008r. rozdz. 85195*) o kwotę **280zł**
- **zwiększenie** dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami (*pismo Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-AW-3011 -2/19 /08 z 16.06.2008r. rozdz. 85228*) o kwotę **6.000zł**

**w zakresie realizacji zadań własnych gminy:**

- **zwiększenia** gminie dotacji z rezerwy celowej w ustawie budżetowej na zadania wynikające z art. 121 ust.3a ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł. miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy,

realizującego pracę socjalną (*pismo Opolskiego Urzędu  
Wojewódzkiego Nr FB.I-AW-3011-1/5/08*  
z 15.03.2008r. **rozd.85219**) o kwotę

**15.000zł**

- **zwiększenia** gminie dotacji z rezerwy celowej na sfinansowanie  
– w ramach wdrażania reformy oświaty – nauczania języka  
angielskiego w klasach pierwszych w szkołach podstawowych  
w roku szkolnym 2007/2008 w okresie styczeń - sierpień 2008  
(*pismo Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-UP - 3011-1/21/08*  
z 28.04.2008r. **rozd.80101**) o kwotę **111.860zł**
  
- **zwiększenia** gminie dotacji z rezerwy celowej w ustawie  
budżetowej na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego  
"Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (*pismo Opolskiego  
Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-UP-3011-1/18/07 z 24.04.2008r.*  
**rozd.85295**) o kwotę **52.055zł**
  
- **zwiększenia** gminie dotacji z rezerwy celowej w ustawie  
budżetowej na dofinansowanie pracodawcom kosztów  
przygotowania zawodowego młodocianych pracowników  
(*pismo Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-ML-3011-1/29/08*  
z 26.05.2008r. **rozd.80195**) o kwotę **151.491zł**
  
- **zwiększenie** dotacji celowej z budżetu państwa na  
realizację własnych zadań bieżących gmin (*pismo Opolskiego  
Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-AW-3011 -2/19 /08 z 16.06.2008r.*  
**rozd. 85219**) o kwotę **8.000zł**

Zmian budżetu gminy wynikających z wyżej omówionych decyzji  
**zewnątrznych** Burmistrz dokonał w dniach:

- 31 marca 2008                      Zarządzeniem Nr 46/2008
- 16 maja 2008                      Zarządzeniem Nr 92/2008
- 5 czerwca 2008                    Zarządzeniem Nr 97/2008
- 26 czerwca 2008                  Zarządzeniem Nr 114/2008



dokonując równoczesnych zmian w układzie wykonawczym budżetu przyjętym Zarządzeniem Nr 1/2007 z dnia 10 stycznia 2008r. (zgodnie z wymogiem art.186 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych).

### Zmiany budżetu gminy będące skutkiem:

- zwiększenia **subwencji ogólnej** z budżetu państwa w jej **części oświatowej** (*pismo Ministra Finansów Nr ST3 -4820-1/2008 rozdz.75801*) o kwotę **757.978zł**
- zwiększenia **subwencji ogólnej** z rezerwy budżetu Państwa w jej **części oświatowej** (*pismo Ministra Finansów Nr ST5 -4822/3g/BKU/08 rozdz.75801*) o kwotę **20.000zł**
- zwiększenia planu **dochodów** z tytułu dzierżawy (*rozdz.70005*) o kwotę **36.900zł**
- zmniejszenia planu **dochodów** z tytułu podatku rolnego (*rozdz.75615 i 75616*) o kwotę **- 220.000zł**
- zwiększenia planowanych **dochodów** o rekompensaty z tytułu utraconych dochodów z podatku od nieruchomości zakładów pracy chronionej (*rozdz.75615*) o kwotę **26.400zł**
- zwiększenia planu **dochodów** z tytułu podatku od środków transportu (*rozdz. 75616*) o kwotę **20.000zł**
- zwiększenia planu **dochodów** z tytułu podatku leśnego (*rozdz.75615*) o kwotę **4.000zł**
- zwiększenia planu **dochodów** z tytułu odsetek od lokat (*rozdz.75814*) o kwotę **195.549zł**
- **dofinansowania** ze środków Programu Rozwoju Bazy Sportowej przyznane przez Zarząd Województwa Opolskiego na „Budowę Sali gimnastycznej w PSP Nr 2 w Strzelcach Opolskich (*Pismo DSK.II2211/3-6/08 rozdz. 80101*) o kwotę **422.000zł**

- **dofinansowania** ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu:  
na publikację opracowania o *Strzeleckim Parku Miejskim* -  
(umowa z 17.01.2008r) **rozdz.92120**) o kwotę **5.900zł**
  
- **dofinansowania** ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu:  
na „*Eko – Ogródki*” (umowa z WFOŚiGW w Opolu  
Nr 11/2008/G-54/EE-EE/D oraz refundacja z 2007r.  
(umowa z WFOŚiGW w Opolu Nr 11/2007/G-54/  
EE-EE/D **rozdz.90095**) o kwotę **27.400zł**
  
- **dofinansowanie** ze środków Fundacji Kalos Kai Agatthos z Wrocławia na realizowany projekt „Szkola na Tak” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (umowa z 30.04.2007r. **rozdz. 80101**) **121.140zł**
  
- **dofinansowanie** ze środków Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej na projekt „Europa i partnerstwo” (Pismo z dnia 24.03.2008r. **rozdz.92105**) **8.000zł**
  
- **dofinansowanie** ze środków Fundacji Rozwoju Śląska „Dom Europejski” na projekt „Europa i partnerstwo” (Pismo z 12 maja 2008r. MDDE/1/2008 **rozdz. 92105**) **1.500zł**

**dokonała Rada Miejska** na swoich posiedzeniach w dniach:

- 29 kwietnia 2008r.      Uchwałą XX/162/08
- 28 maja 2008r.        Uchwałą XXI/168/08
- 25 czerwca 2008r.     Uchwałą XXX/177/08

Wynikających z wyżej wymienionych uchwał Rady Miejskiej zmian w układzie wykonawczym budżetu – Burmistrz dokonał w dniach :

- 29 maja 2008            Zarządzeniem Nr 94/08
- 26 czerwca 2008        Zarządzeniem Nr 113/08

Poza zmianami mającymi wpływ na wielkość budżetu, w okresie I półrocza 2008 roku Burmistrz skorzystał z danego przez Radę Miejską upoważnienia (§ 16 lit. e Uchwały NR XVI/134/07 z dnia 31 grudnia 2007 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok) do dokonywania zmian w planie wydatków – dokonując przeniesienia w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działów na skutek zmiany sposobu realizacji zadań.

Zmiany te dokonane zostały :

Zarządzeniem Nr 37/08 z dnia 4 marca 2008r.  
Zarządzeniem Nr 68/08 z dnia 30 kwietnia 2008r.

Ponadto w ramach kompetencji wynikających bezpośrednio z ustawy o finansach publicznych Burmistrz dokonał częściowego rozdysponowania rezerwy celowej:

- w dniu 15 luty 2008r. Zarządzeniem Nr 24/08 w wysokości 94.000zł z przeznaczeniem na nagrody dla sołectw w związku z rozstrzygnięciem konkursu „Kształtujemy naszą wieś”.
- W dniu 21 kwietnia 2008r. Zarządzeniem Nr 66/08 w wysokości 800.000zł. na wzrosty wynagrodzeń i pochodnych dla nauczycieli

Jak z powyższego wynika na 9 podjętych Zarządzeń dotyczących zmian budżetowych 4 to **skutek decyzji zewnętrznych.**

Uwzględniając wszystkie wyżej omówione zmiany **budżet gminy na dzień 30 czerwca 2008 roku ukształtował się następująco:**

**- d o c h o d y:** **59.082.156,55zł**

w ramach których **wyodrębnione zostały:**

- **dotacje** na realizację zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 6.734.677,55zł
- **dochody** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 600.000 zł

**- wydatki:** 68.582.230,55zł

w ramach których wyodrębniono:

**- wydatki bieżące w kwocie** 59.035.230,55zł

w tym: -wynagrodzenia 25.760.001,84zł  
 - pochodne 4.480.837,46zł  
 - dotacje 3.081.185,00zł  
 -wydatki na obsługę długu 70.932,00zł

**- wydatki majątkowe w kwocie** 9.547.000,00zł

- z tego dotacje 50.000zł

**oraz**

**- wydatki na realizację zadań zleconych  
 ustawowo z zakresu administracji  
 rządowej i innych zadań zleconych  
 ustawami w kwocie**

6.734.677,55zł

**- wydatki na realizację zadań określonych  
 w programie profilaktyki i rozwią-  
 zywania problemów alkoholowych**

600.000zł

w tym na zwalczanie narkomanii 20.000zł

**- przychody w wysokości:** 17.524.733zł

w tym z tytułu:

- zaciągniętych pożyczek i kredytów 1.500.000zł  
 - ze spłaty pożyczek udzielonych na finansowanie  
 zadań realizowanych z udziałem środków  
 pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 110.733zł  
 - przelewów z rachunku lokat 5.000.000zł  
 - z tytułu innych rozliczeń krajowych 10.914.000zł

**- rozchody w wysokości:** 8.024.659zł

w tym:

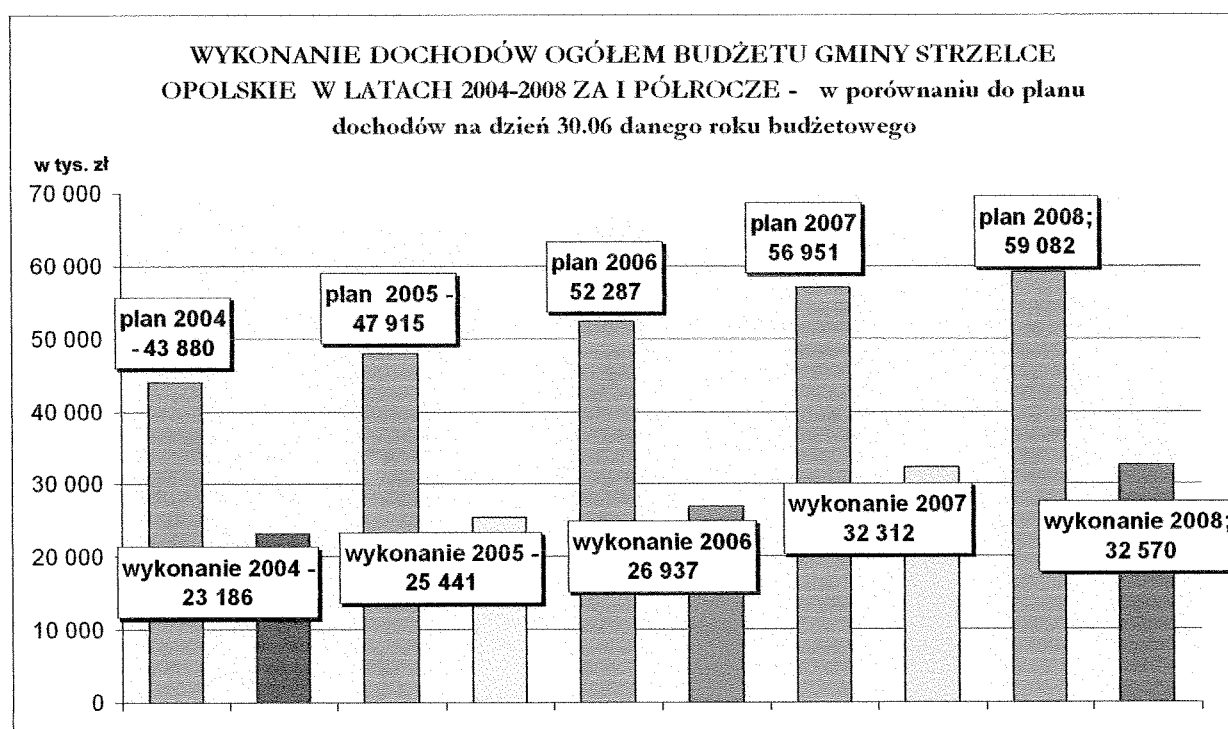
- na spłatę krajowych pożyczek i kredytów 397.064zł  
 - na przelew na rachunki lokat 7.627.595zł

## Realizację budżetu gminy na koniec I półrocza 2008.

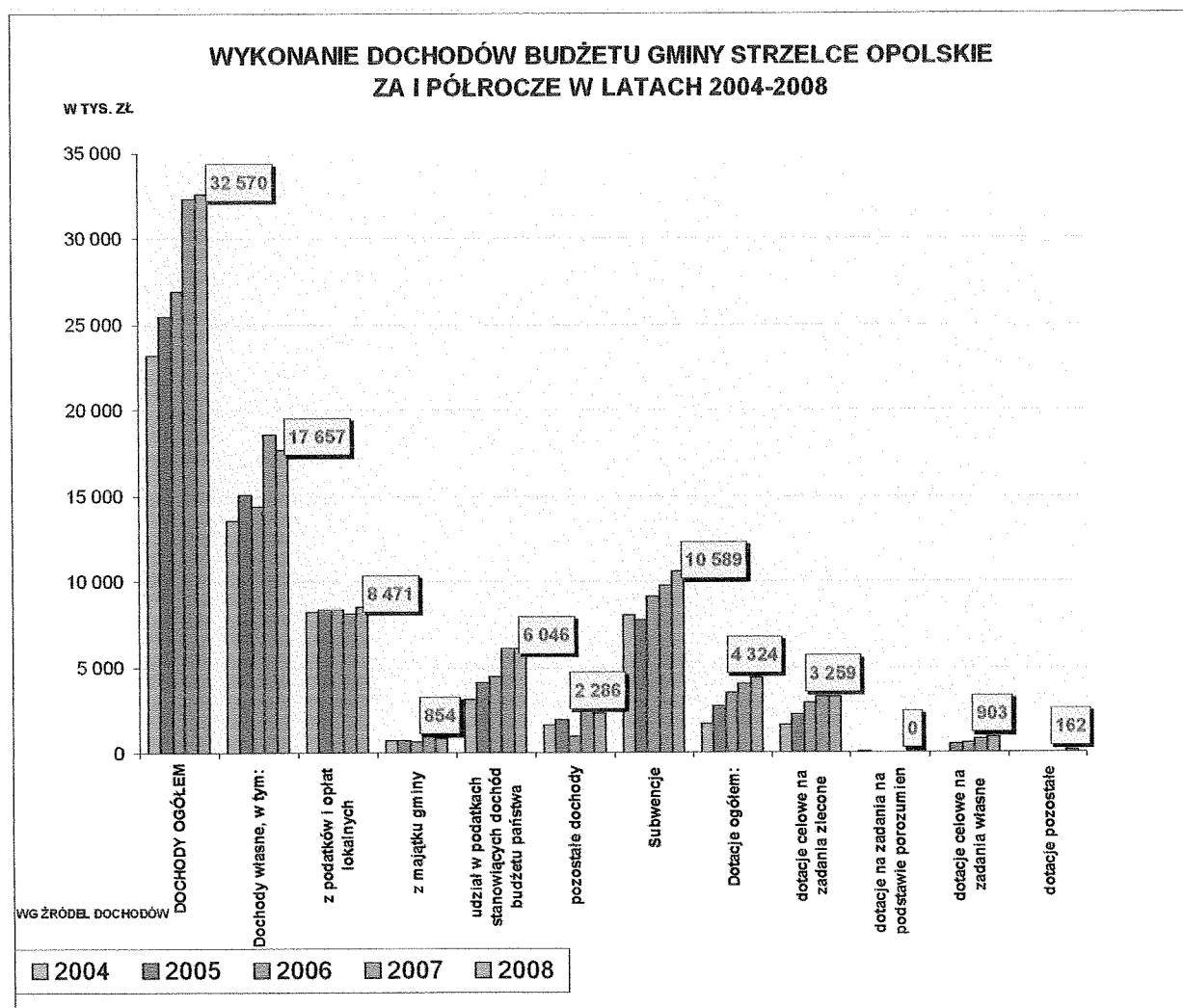
- w układzie zgodnym z ustaleniami Uchwały Nr XLVII/412/06 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za okres I półrocza z dnia 28 czerwca 2006r. przedstawiają tabele od Nr 1 do Nr 6 – stanowiące załączniki do niniejszej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

### DOCHODY BUDŻETOWE I PRZYCHODY:

Realizację dochodów w szczególności zgodnej z wymogiem 2 wyżej cytowanej 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- 2008 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.

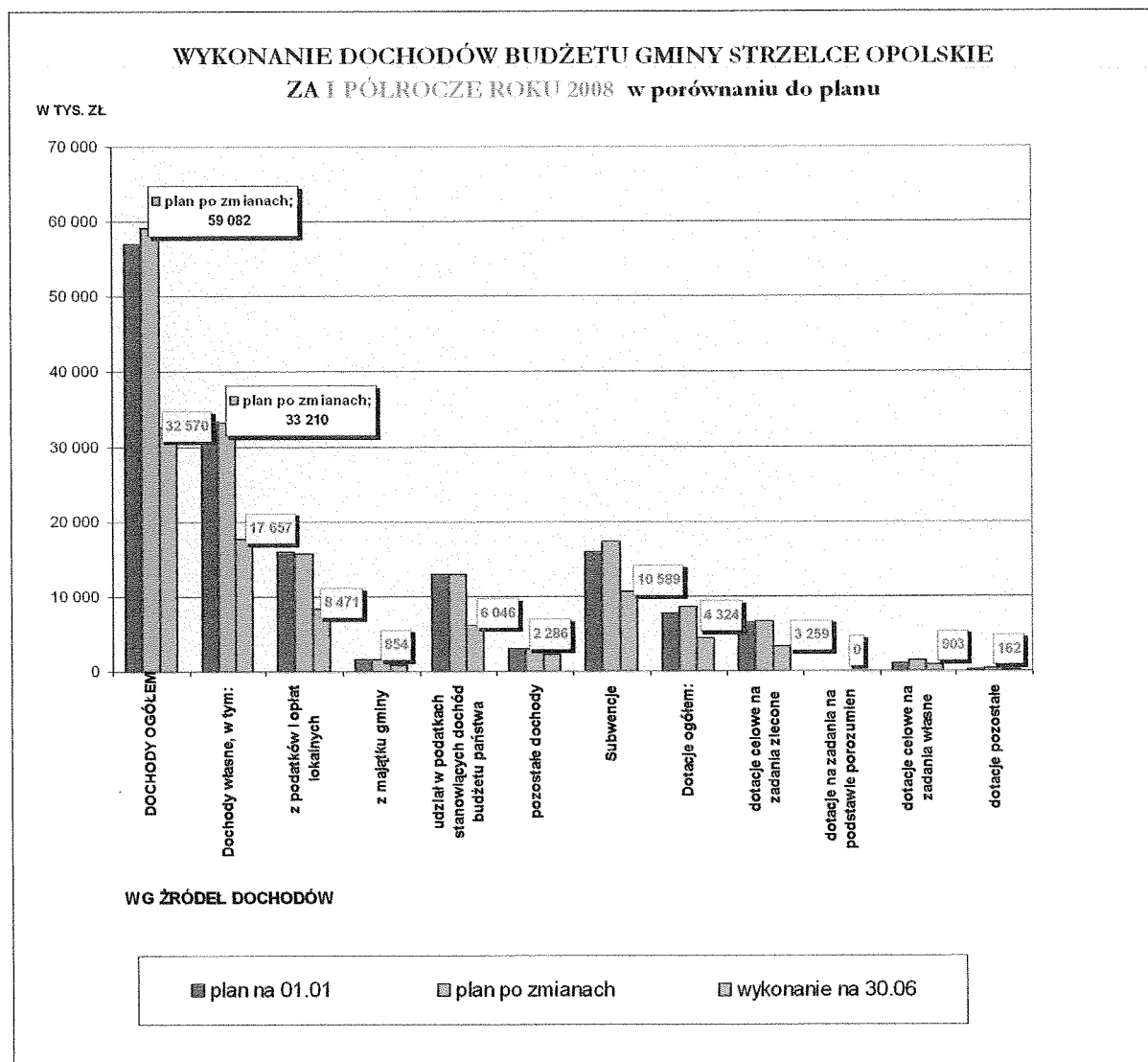


Drugi z wykresów prezentuje realizację dochodów w/w latach według ważniejszych źródeł realizacji dochodów. Kwoty podane na wykresie to dane z wykonania za rok 2008. We wszystkich kategoriach wykonanie za bieżący okres sprawozdawczy są porównywalne do wykonania w latach poprzednich.



Wskaźnik realizacji dochodów w I półroczu 2008r – w wartościach zbiorczych – jest nieznacznie **wyższy od wskaźnika upływu czasu** i wynosi **55,1%** (na plan 59.082.156,55zł wykonano 32.569.940,54zł). Wyłączając z tych wielkości dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i na podstawie innych ustaw oraz wynikających z zawartych porozumień uzyskano wskaźnik **56,0%** (na plan 52.347.479zł wykonano 29.310.620zł), 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 2008 r.) i planem po zmianach (na dzień 30.06.2008r.) potwierdza adekwatną w czasie realizację w poszczególnych źródłach dochodowych.



Dokonując szczegółowej analizy realizacji dochodów w poszczególnych tytułach należy stwierdzić, że stopień ich wykonania w I półroczu 2007r. – w większości tytułów osiągnął wskaźnik adekwatny do okresu realizacji.

Stwierdzając ogólnie dobre łączne 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 2008 stanowi kwotę **12.366.652zł** – jest nieznacznie wyższa od planu roku 2007 o kwotę 421.272 zł. Procentowy wskaźnik realizacji za I półrocze roku bieżącego, w tym tytule wynosi **46,5%**. Biorąc pod uwagę, iż przy poziomie wskaźnika wykonania – 48,7% za I półrocze 2007 roku – plan na koniec roku został zrealizowany w 103,5%. (również w latach poprzednich przy porównywalnym wskaźniku wykonania za I półrocze plan roczny został zrealizowany na poziomie w co najmniej 100%) to można założyć wykonanie planu. Biorąc jednak pod uwagę wprowadzone w roku 2007 ulgi prorodzinne należy się spodziewać niższego wykonania niż w roku poprzednim.
- **udział w podatku dochodowym od osób prawnych** – to również tytuł, którego realizacja odbywa się poza gminą, w tym przypadku za pośrednictwem Urzędów Skarbowych. Podstawę ustalenia wartości planu w tym tytule, stanowi osiągnięty dochód w roku poprzednim z uwzględnieniem znanych w tym czasie uwarunkowań prawnych i struktur organizacyjnych podmiotów. Do planu dochodów na 2008r. z tego tytułu przyjęta została kwota 500.000zł. to *bazując na doświadczeniach z lat poprzednich*, przy realizacji za I półrocze w wysokości 299.218,80 zł. można założyć wykonanie na poziomie planu.
- **podatek od spadków i darowizn** – to również tytuł, którego realizacja odbywa się za pośrednictwem Urzędów Skarbowych. Wielkość planu w tym tytule na poziomie 150.000zł przyjęta została w sposób według realizacji roku poprzedniego a realizacja za I półrocze w wysokości 31.126,90zł. świadczy o odwróceniu tendencji i należy wnioskować o niższym od planu wykonaniu rocznym.

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 a osiągnięty wskaźnik daje podstawy do oczekiwania, iż zaplanowana kwota będzie zrealizowana. Wyższa od zaplanowanej kwoty realizacja docho-



dów z podatku od czynności cywilnoprawnych, realizowanych za pośrednictwem Urzędów Skarbowych mają ścisły związek z ilością zawieranych transakcji podlegających temu opodatkowaniu a osiągnięty wskaźnik 73,4% jest wyjątkowo wysoki i już na ten moment można prognozować wyższą realizację od przyjętego planu.

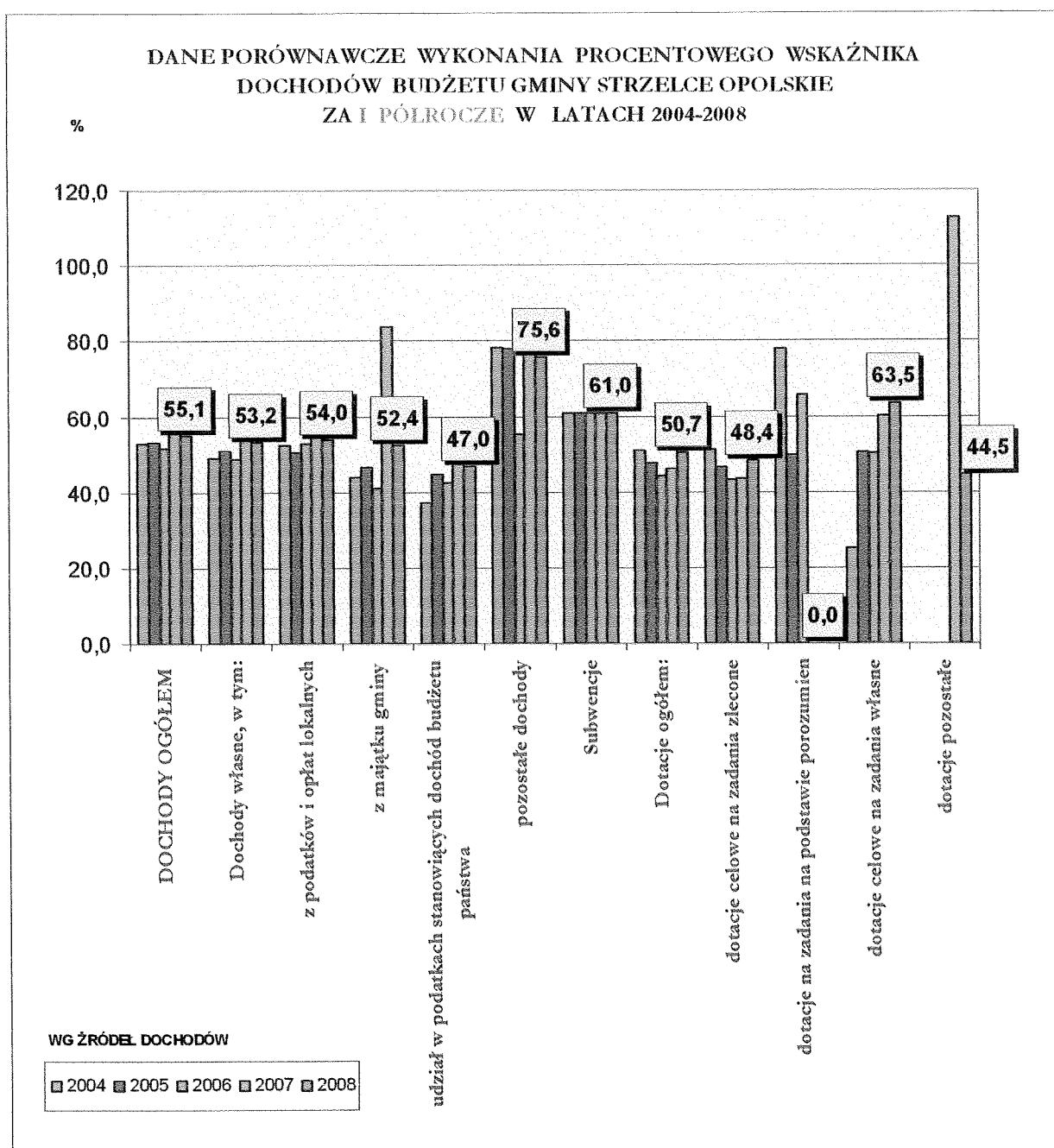
Realizacja **pozostałych źródeł dochodów**, zależnych przede wszystkim od gminy – nie budzi na tym etapie zastrzeżeń i przebiega w sposób przewidziany w czasie ich ustalania. Jednakże w okresie objętym informacją nie nastąpiło rozstrzygnięcie w sprawie zwrotu pomocy publicznej w wysokości 1.253.440,40 zł od Kujawskiej Fabryki Maszyn Rolniczych Sp. z o.o. Odwołanie od decyzji Burmistrza Strzelec Opolskich zostało skierowane do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu i do dnia sporządzenia niniejszej informacji sprawa pozostaje przedmiotem rozpatrzenia przez ww. organ odwoławczy.

Poniżej zamieszczony wykres przedstawia realizację dochodów budżetu gminy w latach 2004-2008 – procent wykonania 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, jak i z tytułu otrzymanej subwencji, dotacji na zadania zlecone za bieżący okres sprawozdawczy potwierdzają adekwatność uzyskanych wyników do okresu realizacji i porównywalne są do wskaźników z lat poprzednich.

Równie wysoki wskaźnik wykonania uzyskany został w zakresie pozostałych dochodów. W tym źródła dochodów planowane są różne dochody nie ujęte w dochodach podatkowych i majątkowych również środki stanowiące zwrot poniesionych wydatków na zadania współfinansowane ze środków unijnych. W pierwszym półroczu gmina otrzymała środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na projekt „Szkoła na Tak” w kwocie 123.513zł. Ponadto z Programu Rozwoju Bazy Sportowej przyznane przez Zarząd Województwa Opolskiego na „Budowę Sali gimnastycznej w PSP Nr 2 w Strzelcach Op. w kwocie 422.000zł. Również w pozycji „pozostałe dotacje” są środki pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadania realizowane w ramach działań związanych ochroną i edukacją w sferze ochrony środowiska oraz ochrony zabytków.

Na dobrą realizację w tym tytule miały również wpływ dochody uzyskiwane z odsetek z lokat krótko terminowych utrzymywanych w ramach wolnych środków, oraz odsetki z lokaty długoterminowej rozwiązanej w miesiącu lutym.

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



## Plan przychodów uchwalonych na 2008 rok obejmuje środki z:

- z kredytów i pożyczek na rynku krajowym	1.500.000zł
- ze spłaty pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	110.733zł
- z przelewów z rachunku lokat	5.000.000zł
- z tytułu innych rozliczeń krajowych	10.914.000zł
-----	
<b>R a z e m</b>	<b>17.524.733zł</b>

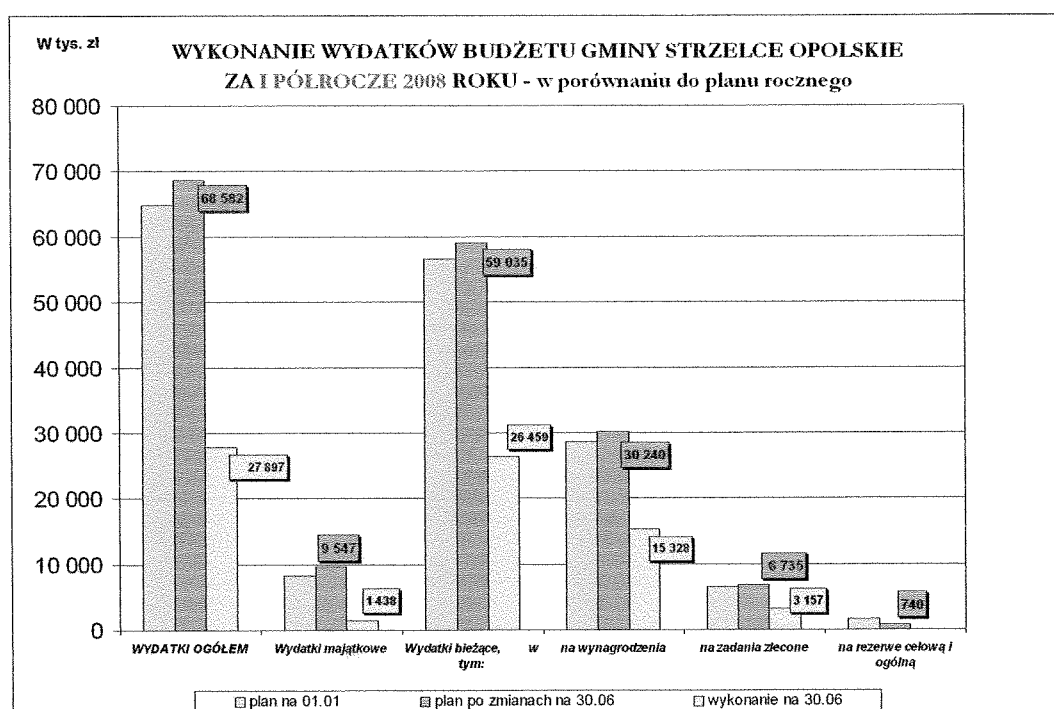
Ujęte w budżecie gminy na rok 2008 – **przychody**, to planowane środki z tytułu wyniku finansowego z roku 2007 i lat poprzednich - w wysokości **10.914.000zł.** oraz środki z lokat długoterminowych, których termin zapadalności upłynął w lutym 2008r. W planie przychodów ujęto **1.500.000 zł** na pożyczkę, która stanowić ma źródło finansowania zadania „Termomodernizacja obiektu PSP Nr 7”. Pożyczka ta ma być udzielona z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. Wysoki wskaźnik **91,44%** wykonania przychodów w I półroczu tego roku, to efekt środków ulokowanych na lokacie długoterminowej stanowiącej zabezpieczenie planowanych wydatków na zadania inwestycyjne, których realizacja jest uzależniona od uzyskania dofinansowania ze środków funduszy unijnych. Zadania te są ujęte w Wieloletnim Programie Zadań Inwestycyjnych, a podstawowe z nich to: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwach: Kadlub, Dziewkowice, Rozmierka, Błotnica Strzelecka, Rozmierz, Grodzisko, Sucha, Roźniatów, Szymiszów Osiedle i Szymiszów Wieś”. Trwają procedury związane z pozyskaniem środków. Szanse na uzyskanie dofinansowania są trudne do określenia. Wniosek dotyczący zadania budowy kanalizacji przeszedł pozytywnie pierwsze weryfikacje.

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

## WYDATKI BUDŻETOWE I ROZCHODY:

Łącznie w okresie I półrocza 2008 roku wydatki budżetowe zrealizowane zostały w wysokości **40,7%** - tj. *na plan 68.582.230,55zł. zrealizowano 27.896.439,89zł.* zaś wyłączając z tych wielkości zadania zleczone z zakresu administracji rządowej, na podstawie innych ustaw wskaźnik ten wynosi **40,0%** tj. *na plan 61.847.553zł. wydatkowano 24.739.707,38zł.* Natomiast plan wydatków dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, na podstawie innych ustaw wykonano w **46,9%** - *na plan 6.734,677,55zł. wydatkowano kwotę 3.156.732,51zł.*

W ramach ogólnego planu wydatków **dla zadań własnych gminy** – wydatki bieżące, obejmujące również wszystkie wydatki remontowe zrealizowano w wysokości **44,6%**; *na plan 52.300.553,00zł. wydatkowano 23.301.823,50zł,* zaś wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości **15,1%** (*na plan 9.547.000zł. zrealizowano 1.437.883,88zł.*). 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 zleczone*). Ostatni słupek pokazuje wykonanie za I półrocze.



Przed przystąpieniem do szerszego omówienia realizacji wydatków w I półroczu 2008 przedstawiam Państwu informację o stopniu wykonania wydatków realizowanych na podstawie uchwały Rady Miejskiej Nr XVI/133/07 z dnia 31 grudnia 2007 w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku 2007. Wydatki te (*w zgodzie z wymogami przepisów o sprawozdawczości budżetowej*) uwzględnione były już w sprawozdaniach z realizacji budżetu roku 2007 i nie posiadają odzwierciedlenia w kwotach wykazanych w załączniku 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
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	682 000	582 277,49	85,4	z zad. nr 9 przekazano na dochody 114 zł. roku 2008
	60016	<b>Drogi publiczne gminne</b> Zad. nr.1 Bud. drogi łącznej Strzelców Byt. – Opolska Zad. nr 2 Utwardzenie placu ul. Strażacka- Wałowa Zad. nr .3 Utwardzenie placu ulic Zamkowa-Kopernika Zad. nr 4.Utwardzenie placu ul. Wałowa-Wojska Polskiego Zad. nr 5 „Remont ul. Broniewskiego w Strzelcach Opolskich” Zad. nr 6 Przebudowa ul. K. Wyszyńskiego w Strzelcach Op II etap Zad. nr.7 Przeb.ul. Kard. Wyszyńskiego w Strzelcach Op. Zad. nr 8 Przeb.ul. Kolejowej w soł. Nowa Wieś – chodnika Zad. nr 9 Analiza kosztów dróg- Dziekwowice , Błotnica St. Rozmierka ,Grodzisko, Kadlub, Rozmierz, Sucha, Szymiszów	682 000	582 277,49	85,4	<b>Ostateczny termin wydatkowania</b> Na zad. nr 1 do 30-09 Na zad. nr 2 do 31-07 Na zad. nr 3 do 31-07 Rozliczone Rozliczone Na zad. nr.4 do 31-07  Na zad. nr 7 do 30-09 Na zad. nr 8 do 31-08 Na zad. nr 9 do 31-07
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	64 902	24 522	37,8	
	71004	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b> Zad. nr.10 Oprac. planistyczne dok .zagosp. przestrzennego	64 902	24 522	37,8	Na zad. nr 10 do 31-10
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	383 033	360 797,54	93,0	
	80101	<b>Szkoły Podstawowe</b> Zad. nr.11 Budowa Sali gimnastycznej PSP nr 2 w Strzelcach Op. Zad.nr.12 Modernizacja Sali gimnastycznej PSP nr 2 Strzelce Op. Zad. nr 13 Realizacja zadań w ramach programu „Sokrates-Comenius” w PPS Dziekwowice ,w ZPO w Kalinowicach ,PSP Rozmierka , PG Nr. 1 Zad.nr 14 Realizacja zadań w ramach programu ” Sokrates – Comenius ”- proj. realiz. przez PSP nr 7 Strzelce Op.	335 575	313 339,54	93,0	Z tego przekazano na dochody 1 902,31  Rozliczone Rozliczone  Rozliczone  Na zad. 14 do 30-09-09 r.
	80110	<b>Gimnazja</b> Zad. nr 13 Realizacja zadań w ramach programu „Szkoła na TAK” w PPS Dziekwowice ,w ZPO w Kalinowicach ,PSP Rozmierka , PG Nr. 1	47 458	47 458	100,0	Z tego przekazano na dochody 875,40 zł.
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	265 000	125 244,69	47,3	
	85295	<b>Pozostała działalność</b> Zad. nr 15 Real .prog. ”Środowisko Przyjazne Bezrobotnym i inwestorom”	265 000	125 244,69	47,3	Na zad. nr 15 do 30-11

900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 424 473</b>	<b>293 729</b>	22,0	
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 231 473</b>	<b>270 729</b>	23,0	z tego przekazano 800
		Zad.nr16. Budowa kanalizacji ścieków komunalnych Szymiszów Wieś i Szymiszów Osiedle -oprac. dokumentacji	248 880			Na zad.16 do 30-09
		Zad. nr 17 Budowa kanalizacji ścieków komunalnych w Roźniatowie – oprac. Dokumentacji.	158 600			Na zad. 17 do 30-09
		Zad. nr 18 Budowa kanalizacji sanitarnej w soł. Osiek – oprac. dokumentacji projektowej	29 280			Na zad. 18 do 30-09
		Zad.nr 19 „Budowa zbiorczego systemu oczyszczania ścieków w Kadlubie”- aktual. i uzysk. dodatkowych uzgodnień do projektu	26 840			Na zad.19 do 15-11
		Zad. nr 20 Budowa kanalizacji sanit. w soł. Rozmierka oprac. dokumentacji projektowej	60 000			Na zad.20 do 30-09
		Zad.nr.21 Budowa zbiorczego systemu oczyszczania ścieków w Kadlubie Piec, Wieś i Banatki –oprac. dokument. projekt.				Na zad. 21 do 30-09
		Zad.nr.22 Budowa sieci kanaliz. ścieków komunal. soł Adamowice ,ul. Habryki ,ul. Powstańców Śl.	96 000			Na zad. 22 do 15-12
		Zad. nr 23 Budowa sieci kanaliz. ścieków komunal. soł Nowa Wieś-ul. Polna ,ul. Cementowa , Nowowiejska ,Polna i Kolejowa	26 000			Na zad. 23 do 15-12
		Zad. nr.24 Bud. sieci kanaliz. ścieków komunal. soł. Suche Łany –teren ul. Mickiewicza ,Świerczewskiego ,	57 000			Na zad. 24 do 15-12
		Zad. nr 25 Bud. sieci kanaliz. ścieków komunal.,- Stadnina Koni- ul. Mickiewicza - K. Wielkiego ,ul. Świerczewskiego	26 500			Na zad. 25 do 15-12
		Zad. nr 26 Budowa kanalizacji sanitarnej w Suchej	33 000			Na zad. 26 do 30-07
		Zad. nr 27 Budowa kanalizacji sanitarnej w Grodzisku -oprac. dokumentacji projektowej	153 000			Na zad. 27 do 30-09
		Zad. nr 28 Budowa kanalizacji sanitarnej w Rozmierzy- opracowanie dokumentacji projektowej	113 663			Na zad. 28 do 30-09
		Zad.nr 29 Studium wykonalności projektów objętych wnioskiem do Funduszu Spójności	139 690			Na zad. 29 do 30-09
			63 020			Na zad. 29 do 30-09
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadkami</b>	<b>170 000</b>			
		Zad. nr 30 Budowa zakładu unieszkodliwiania i segregacji odpadów w gminie – opracowanie dokumentacji	170 000			Na zad. nr 30 do 15-12
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>23 000</b>	<b>23 000</b>	100,0	z tego przekazano na dochody 23 000 w roku 2008
		Zad. nr 31 Wykonanie oświetlenia przy ul.1 Maja i ul. Leśnej w Rozmierze- bud. oświetlenia - ul. Wiejska w Ligocie Dolnej, ul. Główna w Grodzisku, ul. Leśna w Ligocie Górnej	23 000			Rozliczone
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>685 362</b>	<b>681 088,94</b>	99,0	
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>9 821</b>	<b>9 821</b>	100,0	
		Zad. nr 33 wykonanie wentylacji pomieszczeń w Sali ćwiczeń w obiekcie Domu Kultury – oprac. dokumentacji	9 821			Rozliczone
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>675 541</b>	<b>671 267,94</b>	97,0	Odpr. na dochody 21 350,23 z r.2008
		Zad. nr 32 Opracowanie publikacji Pr. ” Strzelecki Park Miejski ”-historia odkryta na nowo	8 052			Rozliczone
		Zad. nr 34 Remont wieży zabytkowego obiektu Ratusza w Strzelcach Op.	435 771			Rozliczone
		Zad. nr 35 Opracowanie dokumentacji projektowej remontu instalacji wodno - kanalizacyjnej, wentylacji i klimatyzacji zabytkowego obiektu Ratusza w Strzelcach Op.	21 350			Rozliczone
		Zad nr 36 Oprac. koncepcji adaptacji pomieszczeń strychowych i piwnicznych w ramach prac remont. .zabytkowego obiektu Ratusza w Strzelcach Op.	5 368			Rozliczone
		Zad. nr 37 Remont dachu zabytkowej wieży ciśnień w Strzelcach Opolskich	205 000			Na zad. 37 do 13-10
926		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>7 766</b>	<b>7 766</b>	100,0	
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>7 766</b>	<b>7 766</b>	100,0	Z tego odprowadzono na dochody 0,70 zł. w 2008 r.
		Zad. nr 38 Wykonanie wentylacji pomieszczeń sal ćwiczeń w obiekcie Hali Sportowej – opracowanie dokumentacji	7 766			Rozliczone
<b>RAZEM:</b>			<b>3.512.536</b>	<b>2 075 425,66</b>	<b>59,1</b>	<b>48 042,64</b>
w tym:						
		- wydatki bieżące	1.215.118	946 846,77	77,9	
		- wydatki majątkowe	2.297.418	1 080 536,25	47,0	

Realizacja tej grupy wydatków przebiega zgodnie z treścią cytowanej wyżej uchwały Rady Miejskiej. W przypadku zadań realizowanych w ramach programu „Sokrates – Comenius” został zmieniony termin ostatecznej realizacji na 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.

Ponadto w przypadku zadań „Budowa zbiorczego systemu oczyszczania ścieków w Kadłubie Piec, Wieś, Banatki – opracowanie dokumentacji projektowej” (*poz.20 i 22 wykazu*) oraz „Budowa kanalizacji w sołectwie Rozmierka – opracowanie dokumentacji projektowej” (*poz.21 wykazu*) wykonawcy: „Probud-1” i „Bipromag” odstąpili od realizacji umów. W związku z powyższym ustalono kary umowne i odszkodowania a środki przeznaczone na realizację tych zadań zwiększą dochody budżetu roku 2008.

Dokonana analiza pod kątem przebiegu realizacji wydatków budżetowych 2008 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 **9.547.000zł** na wydatki majątkowe, nie odbiega od kwot z lat poprzednich (*za wyjątkiem rok 2006*) to wskaźnik realizacji za I półrocze – na poziomie 15,1% jest wysoki.

W przedstawionym poniżej wykresie realizacja wydatków za I półrocze roku 2008 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 istotnej zmianie w m-cu maju br. po przyjęciu do budżetu środków wolnych z rozliczenia roku poprzedniego. Tym samym czas na realizację dodatkowych zadań w pierwszym półroczu był krótszy.

W katalogu zadań majątkowych została zabezpieczona kwota **1.250.000 zł.** na objęcie nowotworzonych 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 1000 udziałów nowoutworzonych o wartości 550 zł. – każdy w kapitale zakładowym

spółki. Rozstrzygnięcia w kwestii dofinansowania z budżetu unii europejskiej do zadania należy oczekiwać do września tego roku.

Równie ważnym strategicznie zadaniem ujętym w budżecie tegorocznym jest „Budowa Centrum Rekreacji Wodnej”. W planie budżetu 2008 zabezpieczono na to zadanie **490.000zł**. W ramach tej kwoty zlecono przygotowanie opracowania studium wykonalności i program funkcjonalno – użytkowy jako niezbędne elementy wniosku o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego. Termin naboru wniosków przypada na drugie półrocze. Prace w tym zakresie są realizowane.

Kolejnym, pod względem zakresu i kosztów, dużym zadaniem jest „Termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 7 w Strzelcach Opolskich”. Źródłem finansowania tego zadania ma być pożyczka udzielona przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. Podjęta przez Radę Miejską w dniu 28 maja 2008r. Uchwała Nr XXI/170/08 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na kwotę **1.920.000zł**, pozwoli na realizację zadania w latach 2008/2009. Podjęta uchwała zakłada w roku 2008 pożyczkę w kwocie **1.229.500zł**, a w 2009 kwotę **420.000zł**. Planowany termin podpisania umowy o pożyczkę z WFOiGW to początek drugiego półrocza.

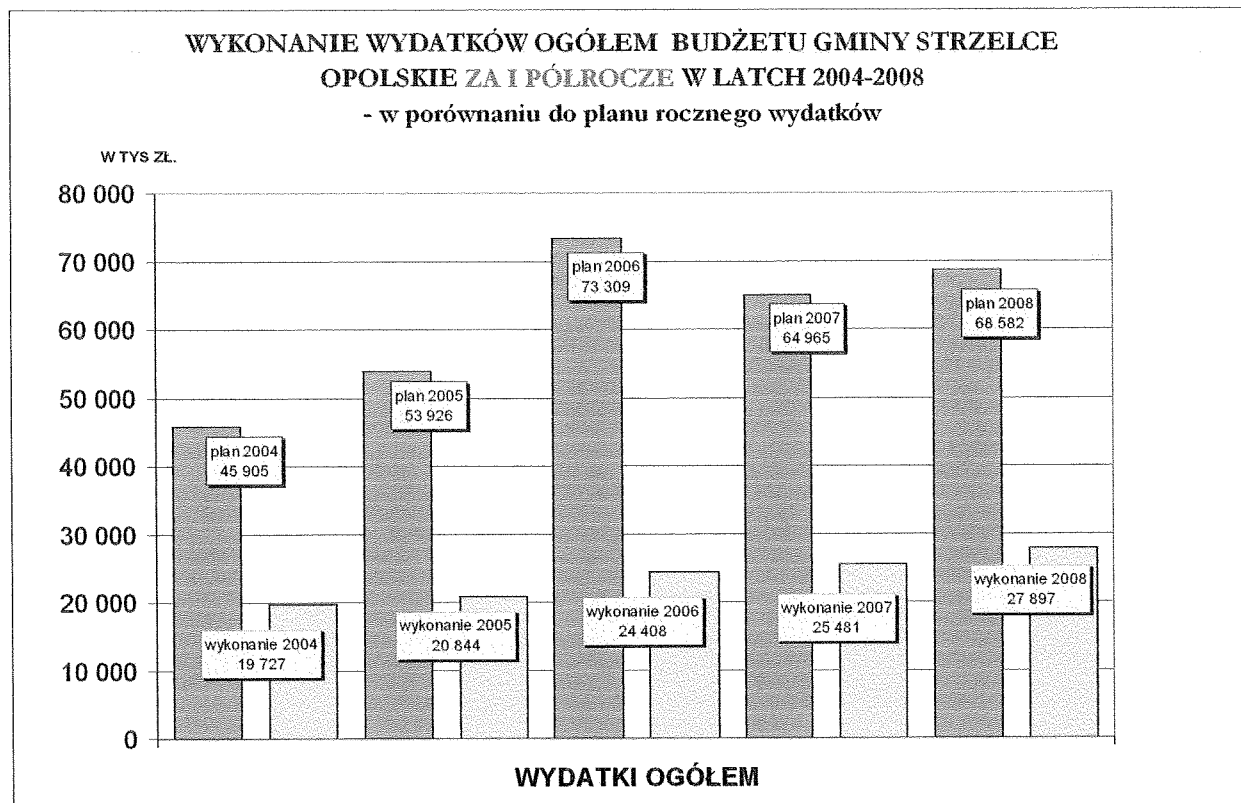
W zakresie obiektów oświatowych godnym podkreślenia jest fakt uzyskania dofinansowania kwoty **822.000zł**, z Sejmiku Województwa Opolskiego z „Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Opolskiego” na zadanie „Budowa Sali Gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 w Strzelcach Opolskich”. Zadanie jest przewidziane do realizacji w roku 2008/2009.

W ramach zadań przyjętych do realizacji w tegorocznym budżecie jest szereg zadań remontowych, z których największym jest remont ratusza. W pierwszym półroczu ukończono remont wieży. Dalsze prace przypadną na drugą połowę roku. Potrzeby w tym zakresie są ogromne stąd podejmowane są działania uzyskania środków zewnętrznych. 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 **50.194,58 zł**. Gmina nabyła grunty z przeznaczeniem na przemysł i składy w rejonie ciepłowni w Strzelcach Opolskich.



W drugim półroczu będzie realizowany zakup gruntów na tworzenie stref przemysłowo - gospodarczych w rejonie 1-go Maja i ul. Osieckiej w Strzelcach Opolskich oraz na poprawę komunikacji drogowej w Suchej, Błotnicy Strzeleckiej i Strzelcach Opolskich. Z tych środków będą pokryte koszty regulacji stanu własności gruntów.



**Rzeczowe zaawansowanie na dzień 30 czerwca 2008r.** przyjętych do realizacji zadań remontowych oraz inwestycyjnych objętych planem wydatków budżetowych w poszczególnych działach przedstawione zostało się w poniższej tabeli.

W budżecie na rok 2008, po zmianach wprowadzonych w pierwszym półroczu przyjęto:

**kwotę planu na wydatki remontowo- majątkowe - 13.550.000zł.**

*w tym wyodrębnione:*

<i>na zakupy inwestycyjne</i>	- 705.000zł.
<i>na wydatki inwestycyjne</i>	- 8.842.000zł.

---

<i>ogółem wydatki majątkowe</i>	- 9.547.000zł.
<i>plus na wydatki remontowe</i>	- 4.003.000zł.

---

<i>łącznie remontowo- majątkowe</i>	- 13.550.000zł.
-------------------------------------	-----------------

**ZESTAWIENIE RZECZOWEGO STANU REALIZACJI  
ZAKUPÓW I ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ORAZ ZADAŃ REMONTOWYCH  
PRZYJĘTYCH DO BUDŻETU NA 2008 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ  
ZA OKRES I PÓŁROCZA 2008 ROKU**

DZ	ROZDZ	LP	N A Z W A DZIAŁU/ROZDZIAŁU N A Z W A ZADANIA	kwota planu po zmianach stan realizacji zadania	uwagi
1	2	3	4	5	6
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2.463.000</b>	
60013			<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>200.000</b>	
1.			Partycypacja w kosztach remontu chodników przy ul. Kozielskiej w Strzelcach Opolskich	podpisano umowę, przekazano środki, zadanie jest realizowane	zakonczenie sierpień 2008
60014			<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>50.000</b>	
1.			Partycypacja w kosztach remontu drogi powiatowej ul. Mickiewicza	podpisano umowę, przekazano część środków, zadanie ukończono	rozliczenie września 2008
60016			<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2.213.000</b>	
1.			Bieżące remonty dróg gminnych – remonty cząstkowe z czego: - utworzenie w rejonie ul. Kościuszki w Strzelcach Opolskich - remont parkingu w obok Salii gimnastycznej w Adamowicach - remont mostku na ul. Mostowej w Strzelcach Opolskich - remont łącznika od ul. Jordanowskiej do Starogo Browaru w Strzelcach Opolskich - remont nawierzchni ul. Budowlanych w Strzelcach Opolskich - prace remontowo- konserwacyjne dróg w mieście i sołectwach	zadania wyszczególnione ukończono, pozostałe prace są realizowane w zgłaszanych miarę potrzeb	
2.			Remont ul. Topolowej w Strzelcach Opolskich	podpisano umowę, zadanie jest realizowane	zakonczenie lipiec 2008
3.			Remont ul. Knapika w Szczepanku	podpisano umowę, zadanie jest realizowane	zakonczenie lipiec 2008
4.			Remont ul. Broniewskiego w Strzelcach Opolskich	zadanie zakończone	rozliczenie lipiec 2008
5.			Remont ul. Jankowskiego w Strzelcach Opolskich	podpisano umowę, zadanie jest realizowane	zakonczenie września 2008
6.			Remont ul. Wiejskiej w Płużnicy -PT	zadanie jest przygotowywane do realizacji	

7.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg w Strzelcach Opolskich	trwają prace kosztorysowo-przygotowawcze	
8.	Przebudowa ul. Kard. Wyszyńskiego w Strzelcach Opolskich – etap II	podpisano umowę, zadanie jest realizowane	zakończono w kwietniu 2008
9.	Oznakowanie dróg	zadanie jest realizowane	
10.	Zakup tłucznia i materiałów do remontu dróg (systemem gospodarczym)	zadanie jest realizowane	
11.	Zakup usług w zakresie remontu dróg	zadanie jest realizowane	1.300.000
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>1.200.000</b>
1.	Zakupy gruntów	Zakupiono grunty w rejonie ciepłowni w Strzelcach Opolskiej	
2.	Modernizacja targowiska	trwają prace kosztorysowo-przygotowawcze	
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>100.000</b>
1.	Opracowanie dokumentacji projektowej budownictwa mieszkaniowego w Strzelcach Op. (adaptacje itp.)	w realizacji opracowanie dokumentacji na przebudowę lokalu przy Krakowskiej 3	10.000
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>		<b>10.000</b>
1.	Utwardzenie 4 miejsc kostką brukową na cmentarzu komunalnym w Strzelcach Opolskich	zadanie zakończone	84.000
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		
<b>75023</b>	<b>Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>84.000</b>
1.	Zakup 10 zestawów komputerów do urzędu	dokonano zakupu 5 zestawów	
2.	Zakup serwera z systemem operacyjnym	dokonano zakupu serwera	
3.	Modernizacja sieci teleinformatycznej i rozbudowa systemów informatycznych w urzędzie	zadanie realizowano	284.000
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ.</b>		
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>		<b>260.000</b>
1.	Zakup motopompy dla OSP Rozmierz i Osiek	zadanie jest realizowane z dofinansowaniem	
2.	Wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych w obiekcie Zapjazd Piast	zadanie jest realizowane	
3.	Remont zbiornika p-poz na targowisku	zadanie jest realizowane	
4.	Remont zbiornika p-poz w Blotnicy Strzeleckiej	trwają prace kosztorysowo-przygotowawcze	

75414

Obrona Cywilna

24.000

1. Zakup syren alarmowych – szt. 2

zakupiono 1 szt., dir. gub. budż. - zakupiona we IX/08

OŚWIATA I WYCHOWANIE

4.810.000

801

80101

Skoły Podstawowe

4.101.000

1. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy PSP Nr 1

zadanie zakończono

- zagospodarowanie zewnętrznych terenów

2. Modernizacja sali gimnastycznej w PSP w Suchoj

podpisano umowę , zadanie jest realizowane

zakończono w sierpniu 2008

3. Termomodernizacja obiektu PSP Nr 7

ogłoszono przetarg i rozstrzygnięcie w III kwartale

4. Budowa sali gimnastycznej przy PSP Nr 2

podpisano umowę , zadanie jest realizowane

zakończono w sierpniu 2009

5. Wykonanie dachu, remont instalacji elektrycznej i odgromowej, montaż pilkochwywów PSP Nr 4

wykonano dach, w realizacji pilkochwywy, wykonano remont instalacji

6. Remont posadzek w PSP Nr 7

podpisano umowę , zadanie jest realizowane

zakończono lipiec 2008

7. Malowanie pomieszczeń w PSP Kalinowice

podpisano umowę , zadanie jest realizowane

zakończono w sierpniu 2008

8. Remont dachu, wymiana drzwi w PSP Rozmierka

zadanie jest realizowane

zakończono w sierpniu 2008

9. Awaryjna wymiana kotła centralnego ogrzewania w PSP Nr 4

zadanie zakończono

10. Remont obiektów szkolnych w PSP Nr 4, Nr1 i w Dzewkowicach

odnowiono elewację w PSP Nr 1,

11. Zakup wiaty przystankowej dla PSP Blotnica

zadanie jest realizowane

zakończono w sierpniu 2008

80104

Przedszkola

193.000

1. Wymiana instalacji – przygotowanie c.w.u. w PP Nr 4

podpisano umowę , zadanie jest realizowane

zakończono w sierpniu 2008

2. Wymiana instalacji c.o. w PP Nr 9

podpisano umowę , zadanie jest realizowane

zakończono w sierpniu 2008

3. Remont pomieszczeń PP Nr 1 na potrzeby oddziału

zadanie jest realizowane

zakończono w sierpniu 2008

80110

Gimnazja

497.000

1. Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej i kotłowni c.w.u. w PG Nr 1

podpisano umowę , zadanie jest realizowane

zakończono w sierpniu 2008

2. Konserwacja pokrycia dachowego w PG Nr 2

zadanie jest realizowane

zamontowano ogrodzenie w PG1, zamontowano bramki, wyremontowano wiatę przystankową

3. Remont w placówkach PG Nr 1, PG Nr 2, PG Szymiszów

podpisano umowę , zadanie jest realizowane

zakończono w sierpniu 2008

4. Ocieplenie budynku PG w Szymiszowie

zadanie jest realizowane

zakończono w sierpniu 2008

5. Wymiana kotła i instalacji c.o. w PG Szymiszów

zadanie jest realizowane

zakończono w sierpniu 2008

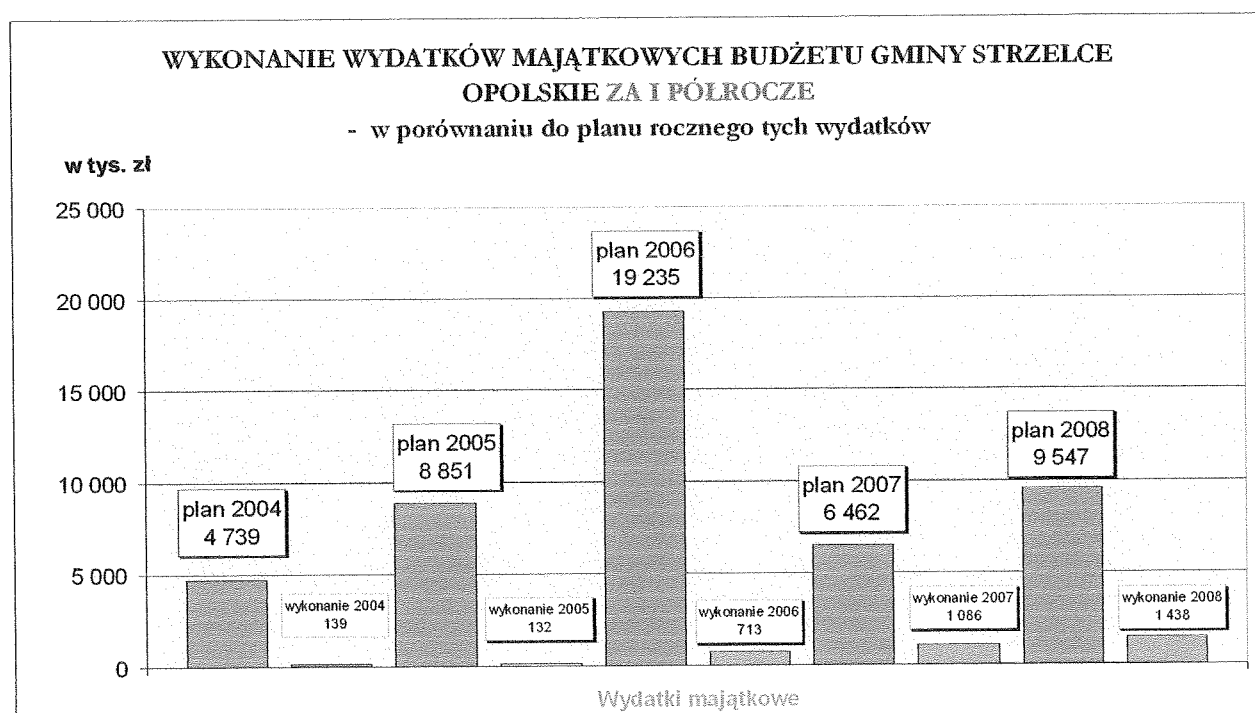
6. Zakup kosiarki

zakupiono kosiarkę

80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	12.000	
80148	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem dla GZOiW	zakupiono serwer i oprogramowanie	
	<b>Stołówki szkolne</b>	7.000	
	1. Zakup patelni elektrycznej w PSP Nr 7	zakupiono patelnię	110.000
85154	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		
	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	110.000	
	1. Modernizacja obiektów sportowych i modernizacja systemu monitoringu miejskiego	realizowane są prace związane z oświetleniem boiska przy ZPO w Kadlubie, zakupiono materiały do modernizacji boiska	142.000
852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		
85219	<b>Ośrodki Pomocy Społecznej</b>	42.000	
	1. Zakup 9 zestawów komputerowych z oprogramowaniem	zakupiono 5 zestawów	
	2. Remont instalacji elektrycznej w OPS -PT	zadanie jest realizowane	
85295	<b>Pozostała działalność</b>	100.000	
	1. Remont węzła ciepłowniczego przy stolowce OPS i Zajęddzie Piast	trwają prace kosztorysowo-przygotowawcze	2.157.000
900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		
90001	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	1.775.000	
	1. Uzbrojenie terenów w rejonie ul. Mickiewicza (od strony stadniny) w Strzelcach Opolskich	zadanie jest realizowane	zakończenie listopad 2008
	2. Uzbrojenie terenów w rejonie Nowej Wsi (rejon ul. Cementowej, Polnej) w Strzelcach Opolskich	zadanie jest realizowane	zakończenie listopad 2008
	3. Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie do spółki Strzeleckie Wodociągi w ramach realizacji projektu budowy sieci sanitarniej w sołectwach gminnych – objętego wnioskiem o dofinansowanie z Funduszu Spójności	zadanie jest realizowane, Gmina objęła 1000 nowo utworzonych udziałów w spółce SWiK	zakończenie listopad 2008
	4. Uzbrojenie terenów w rejonie ul. Mickiewicza (od strony ogródków działkowych) w Strzelcach Opolskich	zadanie jest realizowane	zakończenie listopad 2008
	5. Uzbrojenie terenów w rejonie Adamowic (w rejonie ul. Habryki) w Strzelcach Opolskich	zadanie jest realizowane	zakończenie listopad 2008
90003	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	12.000	
	1. Zakup zgarniaczy do odśnieżania dróg gminnych –szt .2	realizacja w III kwartale	
90002	<b>Gospodarka odpadami</b>	320.000	
	1. Modernizacja składowiska odpadów w Szymiszowie	trwają prace kosztorysowo-przygotowawcze	

90095	<b>Pozostała działalność</b>	50.000	
1.	Opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe		<i>trwają prace kosztorysowo-przygotowawcze</i>
921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	1.540.000	
92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	90.000	
1.	Wykonanie wentylacji w Domu Kultury w Strzelcach Opolskich		<i>zadanie jest realizowane</i>
2.	Zakup naczepy do transportu hali namiotowej		<i>dokonano zakupu</i>
3.	Zakup materiałów do remontu piwnicy klubu w Ligocie Dolnej		<i>zadanie jest realizowane</i>
4.	Remont muru w Nowej Wsi		<i>trwają prace kosztorysowo-przygotowawcze</i>
92120	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	1.450.000	
1.	Remont zabytkowego obiektu Ratusza w Strzelcach Opolskich		<i>zakończono remont nieży, trwają prace kosztorysowo-przygotow. na kolejny etap</i>
2.	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - dotacja		<i>nie wpłynął żaden wniosek,</i>
3.	Rewitalizacja zabytkowego parku miejskiego w Strzelcach Opolskich		<i>trwają prace kosztorysowo-przygotowawcze</i>
4.	Prace konserwatorskie na grobie Renardów		<i>zadanie zakończono</i>
5.	Remont plotu w okolicy wieży cisnień		<i>zadanie zakończono</i>
926	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	650.000	
92601	<b>Obiekty sportowe</b>	650.000	
1.	Zakup bieżni Fitness		<i>dokonano zakupu</i>
2.	Wykonanie wentylacji pomieszczeń sal ćwiczeń w obiekcie Hali Sportowej w Strzelcach Opolskich		<i>zadanie jest realizowane</i>
3.	Prace remontowe na obiekcie kąpieliska miejskiego		<i>zadanie zakończono</i>
4.	Remont instalacji elektrycznej w Sportowy Klubie Budowlanych		<i>zadanie jest realizowane</i>
5.	Zakup materiałów do remontu obiektów sportowych		<i>zadanie jest realizowane</i>
6.	Opracowanie dokumentacji Budowy Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu		<i>zlecono wykonanie studium wykonalności i program funkcjonalno – użytkowy na potrzeby wniosku o dofinansowanie z RPO</i>

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 remont ratusza. Intensywne prace są prowadzone i przebiegają zgodnie z ustalonym harmonogramem, a ich zakończenie nastąpi w drugim półroczu. 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 **19,6%**.

Omawiając realizację wydatków – za wskazane uważam przedstawić Państwu informację o wykorzystaniu zabezpieczonych w budżecie gminy na 2008r. 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 2008r. - w tym koszcie 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 **10 osób** bezrobotnych do wykonywania prac porządkowych na terenie gminy, poniesione

<b>Koszty wynagrodzenia ogółem</b>	<b>27.613,36zł</b>
<b>w tym koszt gminy</b>	<b>4.808,72zł</b>

### 2. Program „Środowisko Przyjazne Bezrobotnym i Inwestorom”

Program jest kontynuacją działań podjętych w 2005r. Celem jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom długotrwałego bezrobocia poprzez wspieranie przekwalifikowania i zatrudniania osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Do czerwca br. OPS zawarł umowy z 16 pracodawcami dla **27 osób**, poniesione koszty :

➤ w ramach edycji programu 2007/2008  
(*ze środków niewygasających*)

<b>Koszty wynagrodzenia ogółem</b>	<b>125.244,69zł</b>
------------------------------------	---------------------

➤ w ramach edycji program realizowanego w 2008r

<b>Koszty wynagrodzenia ogółem</b>	<b>57.440,00zł</b>
------------------------------------	--------------------

Pozostałe koszty wynagrodzenia dla zatrudnionych w ramach programu osób ponosi pracodawca, przy zachowaniu warunku, iż wynagrodzenie jest wyższe od wynagrodzenia minimalnego.

Z dniem 31 grudnia 2007r. zakończono edycję programu. W czasie jego trwania OPS zawarł umowy z 25 pracodawcami dając zatrudnienie 63 osobom z terenu gminy. Program pozwolił na rozwiązanie trudnych sytuacji życiowych osób dotkniętych trwałym bezrobociem i ich rodzin. Umożliwił pierwsze zatrudnienie dla ludzi młodych lub ponowne dla osób, które straciły nadzieje na znalezienie pracy.



### 3. Prace społeczno- użyteczne

W okresie od marca OPS zatrudniał średniomiesięcznie **od 61 -71 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

<b>Koszty wynagrodzenia ogółem</b>	<b>60.236,00zł.</b>
<b>w tym koszt gminy</b>	<b>25.421,60zł.</b>

Podjęcie 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 (42,2% wykonania planu rocznego). Osoby zatrudnione w różnych programach osiągają dochód, tym samym są w stanie samodzielnie przewycięzać 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 2008 spłaty rat kapitałowych zaciągniętych w latach poprzednich długoterminowych **pożyczek inwestycyjnych** w łącznej wysokości 397.064zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadań:
  1. „Budowa kanalizacji sanitarnej z infrastruktura towarzyszącą – III etap w miejscowości Szczepanek”,
  2. „Budowa kanalizacji w miejskim sołectwie Suche Łany w mieście Strzelce Opolskie”;
 w okresie I półrocza spłaty dokonywane były zgodnie z harmonogramem wynikającym z zawartych umów z zachowaniem ustalonych terminów spłat.

- **lokaty** środków wolnych – w budżecie zaplanowano kwotę 7.627.595<sup>zł</sup> na lokaty długoterminowe, z uwagi na dobrą realizację dochodów i sukcesywne realizowanie wydatków w czasie od początku roku jest utrzymywana wysoka kwota lokat średnio miesięcznie dziesięć 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.

### ZADANIA ZLECONE I REALIZOWANE NA PODSTAWIE ZAWARTYCH POROZUMIEŃ

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 : **6.734.677,55 zł**

Łączna kwota przekazanej w okresie I półrocza dotacji na realizację tej grupy zadań to **3.259.319,55.-** co stanowi – **48.4%** planu.

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

- na zadania zlecone : **6.734.677,55 zł**

Poniesione wydatki w kwocie 3.156.732,51zł. w pełni zabezpieczyły realizację zadań a wskaźnik wykonania **wyniósł 46,9% planu.**

Gmina w bieżącym roku budżetowym nie realizuje zadań wynikających z porozumień.

**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 umowy (w marcu 2008r.) dla Województwa Opolskiego – na remont ul. Kozielskiej w Strzelcach Opolskich. Z Powiatem Strzeleckim podpisano umowę w kwietniu 2008r. - na przebudowę chodnika przy ul. Mickiewicza w Strzelcach Opolskich, a środki będą przekazane po zrealizowaniu zadania. Rozliczenie tych dotacji nastąpi w drugim półroczu br.

**Strzelecki Ośrodek Kultury** – który rozpoczął swoją działalność z dniem 1 stycznia bieżącego roku, przedłożył sprawozdanie finansowe z realizacji przychodów i kosztów za I półrocze 2008. Realizacja przedstawia się następująco:

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>Przychody</b>	<b>1.600.700</b>	<b>918.978</b>	<b>57,0</b>
<i>z tego</i>			
<i>dotacja z budżetu</i>	1.526.000	860.000	56,4
<i>przychody własne</i>	74.700	58.978	78,9
<b>Koszty</b>	<b>1.600.700</b>	<b>728.846</b>	<b>46,0</b>
<i>z tego</i>			
<i>koszty wynagrodzeń</i>	762.800	331.118	43,4
<i>koszty pochodnych od wynagrodzeń</i>	173.000	72.254	41,8
<i>pozostałe koszty rodzajowe</i>	664.900	325.474	49,0

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

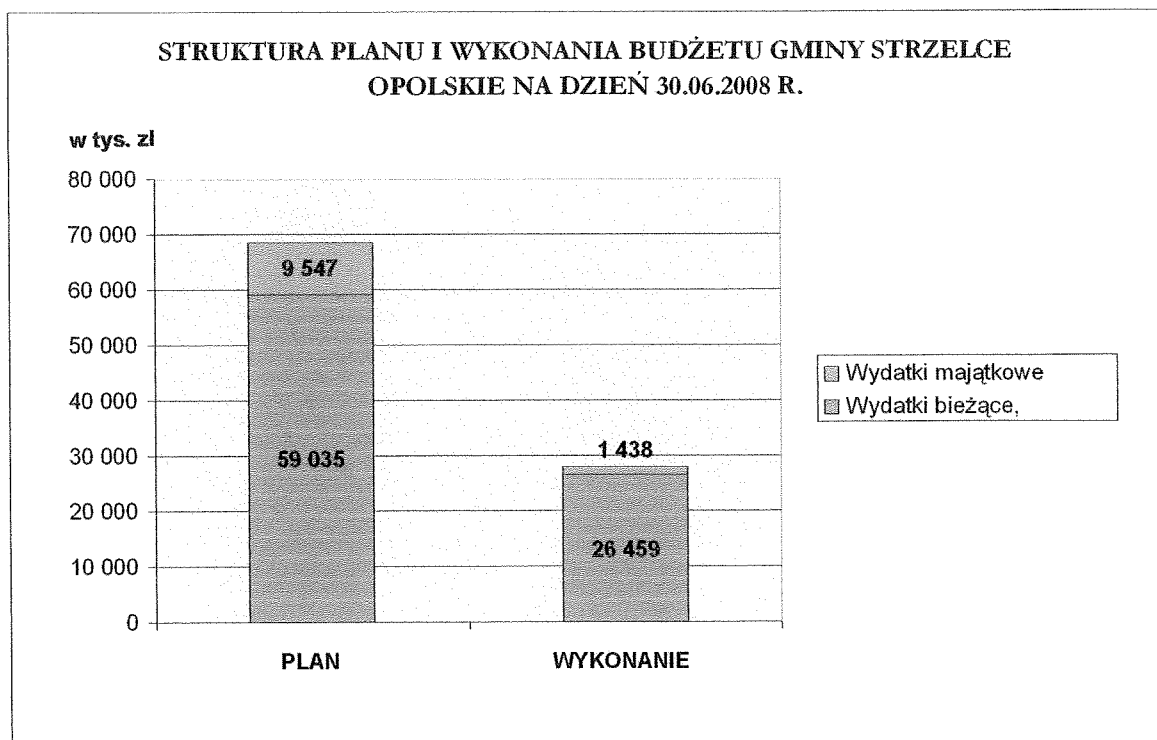
Również realizacja w zakresie **Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska** przebiega zgodnie z planem. Trwają prace nad opracowaniem zasad udzielania dotacji na usuwanie azbestu dla mieszkańców gminy Strzelce Opolskie.

Wykonanie planu finansowego **gospodarstwa pomocniczego – stołówki** przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich przedstawiono w tabeli Nr 4. Trzeci rok funkcjonowania stołówki w formie gospodarstwa pomocniczego przy OPS - świadczącej usługi na rzecz mieszkańców gminy - potwierdza potrzebę istnienia takiej placówki, gdyż zapewnia skuteczną realizację zadania własnego gminy, tj. dostarczanie jednego gorącego posiłku osobom objętym pomocą OPS-u oraz Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Biorąc pod uwagę, iż ujęte w planie finansowym gospodarstwa wartości wynikały z szacunków, to ich dobra realizacja na I półroczu daje gwarancję do prognozowania wykonania planu rocznego. Wykazana na koniec czerwca strata jest wynikiem poniesionych wydatków na utworzenie dodatkowego punktu wydawania posiłków na terenie budowy zakładu przez firmę Kronospan. Uruchomienie dodatkowego punktu pozwoli gospodarstwu na zwiększenie przychodów, a część poniesionych wydatków na jego utworzenie zrefundowane zostanie przez Urząd Pracy w drugim półroczu z tytułu utworzenia nowych miejsc pracy.

## PODSUMOWANIE

Zestawione dane i opisane w sprawozdaniu wskaźniki wykonania budżetu gminy za I półrocze 2008r. z wykonania dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów świadczą o dobrej realizacji przyjętych do planu kwot.

W strukturze zaplanowanych wydatków budżetu gminy (*wykrzes zamieszczonym poniżej*) w roku 2008, jaki i w latach poprzednich ponad 86% 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 prawidłowym 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 przyjętym planem i nie występują w tym obszarze niepokojące sygnały.

Dobra realizacja dochodów, znakomita przychodów, racjonalna gospodarka środkami finansowymi przy dobrych wynikach przetargów i skutecznym pozyskaniu środków zewnętrznych da podstawę do prognozowania wysokiego wyniku finansowego na koniec roku.

Można zatem mówić nie tylko o bezpieczeństwie finansowym gminy w roku 2008, ale również o zabezpieczeniu środków na realizację zadań ujętych w wieloletnim planie inwestycyjnym, dla których gmina czyni starania pozyskania dużego dofinansowanie z Funduszu Spójności oraz innych instytucji dotujących jednostki samorządu terytorialnego. Osiągnięty stopień zaangażowania w realizacji zadań (traktując łącznie zadania zakończone i rozpoczęte w I półroczu) można uznać za dobry. Wobec powyższego wnoszę o przyjęcie przedstawionej informacji o realizacji budżetu za I półrocze 2008 r.

BURMISTRZ  
  
Tadeusz Goc

**WYKONANIE  
DOCHODÓW I PRZYCHODÓW  
W I PÓŁROCZU 2008 ROKU**

DZIAŁ	ZRODŁO §§	N A Z W A	PLAN 2008	PLAN 2008 PO ZMIANACH	WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2008	% wskaźnik wykonania
<b>DOCHODY BIEŻĄCE:</b>						
020		<b>LEŚNICTWO</b>	4 000	4 000	6 822,83	170,6
	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	4 000	4 000	6 822,83	170,6
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	0	0	114,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	114,00	
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	588 500	625 400	411 657,43	65,8
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	345 000	345 000	270 311,62	78,4
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 500	5 500	6 764,59	123,0
	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	229 000	265 900	125 649,34	47,3
	0920	Pozostałe odsetki	9 000	9 000	7 721,88	85,8
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	1 210,00	
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	29 000	29 000	16 436,91	56,7
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	29 000	29 000	16 431,70	56,7
	0920	Pozostałe odsetki	0	0	5,21	
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	64 000	64 000	33 671,43	52,6
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	376,00	
	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	48 000	25 583,33	53,3
	0830	Wpływy z usług	0	0	246,15	
	2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000	5 000	2 304,56	46,1
	0920	Pozostałe odsetki	0	0	0,20	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000	11 000	5 161,19	46,9




756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	28 724 600	28 555 000	14 517 694,62	50,8
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 366 652	12 366 652	5 746 965,00	46,5
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	500 000	500 000	299 218,80	59,8
	0310	Podatek od nieruchomości	11 600 000	11 600 000	6 080 363,53	52,4
	0320	Podatek rolny	1 050 000	830 000	471 991,87	56,9
	0330	Podatek leśny	90 000	94 000	47 901,84	51,0
	0340	Podatek od środków transportowych	500 000	520 000	280 234,87	53,9
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	110 000	110 000	53 067,60	48,2
	0360	Podatek od spadków i darowizn	150 000	150 000	31 126,90	20,8
	0370	Oplata od posiadania psów	12 000	12 000	8 191,99	68,3
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	600 000	600 000	440 260,32	73,4
	0430	Wpływy z opłaty targowej	680 000	680 000	323 802,00	47,6
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80 000	80 000	55 732,20	69,7
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	204 000	204 000	133 793,80	65,6
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	700 000	700 000	452 696,58	64,7
	0560	Zaległości z podatków zniesionych	0	0	33 520,62	
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000	30 000	15 027,18	50,1
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	51 948	51 948	26 271,40	50,6
	0920	Pozostałe odsetki	0	0	272,12	
	2680	Rekompensata z tytułu utraconych dochodów	0	26 400	17 256,00	65,4
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>16 921 621</b>	<b>17 895 148</b>	<b>11 261 214,45</b>	<b>62,9</b>
	0920	Pozostałe odsetki	350 000	545 549	672 156,45	123,2
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa <i>w tym: - część oświatowa.</i>	16 571 621	17 349 599	10 589 058	61,0
		<i>- część równoważąca:</i>	15 745 604	16 523 582	10 176 048	61,6
			826 017	826 017	413 010	50,0



801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>620 006</b>	<b>1 004 497</b>	<b>825 543,02</b>	<b>82,2</b>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	467 700	467 700	315 078,00	67,4
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	26,00	
	0750	Dochody 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	51 700	51 700	34 137,61	66,0
	0830	Wpływy z usług	0	0	1 901,19	
	0920	Pozostałe odsetki	0	0	235,26	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600	3 600	4 276,75	118,8
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	97 006	360 357	346 375,00	96,1
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	121 140	123 513,21	102,0
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>449 593,84</b>	<b>74,9</b>
	0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	600 000	600 000	449 593,84	74,9
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 025 300</b>	<b>1 100 355</b>	<b>542 628,49</b>	<b>49,3</b>
	0830	Wpływy z usług	130 000	130 000	69 248,95	53,3
	0920	Pozostałe odsetki	0	0	244,31	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300	300	9 647,23	3 215,7
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	895 000	970 055	463 488,00	47,8
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>6 500</b>	<b>99 479</b>	<b>96 362,25</b>	<b>96,9</b>
	0750	Dochody 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	6 500	6 500	3 383,25	52,1
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	92 979	92 979,00	100,0
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>10 000</b>	<b>37 400</b>	<b>40 690,69</b>	<b>108,8</b>
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	10 000	10 000	7 163,29	71,6
	0580	Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	7 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	800,00	
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	27 400	25 727,40	93,9

921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>				<b>300</b>	<b>15 700</b>	<b>34 178,09</b>	<b>217,7</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat		300	300	161,00	53,7	
	0750	Dochody 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		0	0	8,20		
	0830	Wpływy z usług		0	0	-244,14		
	0920	Pozostałe odsetki		0	0	2,80		
	0970	Wpływy z różnych dochodów		0	0	21 350,23		
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		0	5 900	5 900,00	100,0	
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		0	9 500	7 000,00	73,7	
926	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>				<b>65 000</b>	<b>20 127,39</b>	<b>31,0</b>	
	0750	Dochody 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		17 000	17 000	8 762,80	51,5	
	0830	Wpływy z usług		48 000	48 000	11 326,09	23,6	
	0920	Pozostałe odsetki		0	0	37,80		
	0970	Wpływy z różnych dochodów		0	0	0,70		
	<b>I. R A Z E M DOCHODY BIEŻĄCE:</b>				<b>48 658 827</b>	<b>28 256 735,44</b>	<b>56,4</b>	
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>								
700	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>				<b>1 630 500</b>	<b>853 885,55</b>	<b>52,4</b>	
	0760	Wpływy z tytułu przekształcania prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		30 000	30 000	19 463,90	64,9	
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego		1 600 000	1 600 000	834 421,65	52,2	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		500	500	0,00	0,0	
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>				<b>200 000</b>	<b>200 000,00</b>	<b>32,2</b>	
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		200 000	622 000	200 000,00	32,2	
	<b>II. R A Z E M DOCHODY MAJĄTKOWE :</b>				<b>1 830 500</b>	<b>1 053 885,55</b>	<b>56,0</b>	
III.	<b>DOCHODY (I+II) RAZEM</b>				<b>50 489 327</b>	<b>29 310 620,99</b>	<b>56,0</b>	

**DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH:**

**IV. DOCHODY BIEŻĄCE:**

010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	188 330,55	188 330,55	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	188 330,55	188 330,55	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	216 905	216 905,00	108 450,00	50,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	216 905	216 905,00	108 450,00	50,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 448	4 842,00	2 520,00	52,04
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 448	4 842,00	2 520,00	52,04
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 000	1 000,00	0,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000	1 000,00	0,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	320	600,00	200,00	33,33
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	320	600,00	200,00	33,33
852	POMOC SPOŁECZNA	6 317 000	6 323 000,00	2 959 819,00	46,81
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 317 000	6 323 000,00	2 959 819,00	46,81
<b>IV. RAZEM DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH:</b>					
		6 540 673	6 734 677,55	3 259 319,55	48,40
<b>V. OGÓŁEM (III +IV) DOCHODY</b>					
		57 030 000	59 082 156,55	32 569 940,54	55,13
<b>W TYM: DOCHODY BIEŻĄCE</b>					
		55 199 500	56 829 656,55	31 516 054,99	55,46
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>					
		1 830 500	2 252 500,00	1 053 885,55	46,79

**VI. P R Z Y C H O D Y:**

PARAGRAF	NAZWA PARAGRAFU PRZYCHODÓW	12 000 000	17 524 733	16 025 427,29	91,44
902	Przychody ze spłaty pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem Środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0	110 733	110 733,15	100,0
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 500 000	1 500 000	0	0,0
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	4 500 000	10 914 000	10 914 694,14	100,0
994	Przelew z rachunku lokat	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	100,0
<b>O G Ó Ł E M ( V+VI) DOCHODY I PRZYCHODY</b>		<b>69 030 000</b>	<b>76 606 889,55</b>	<b>48 595 367,83</b>	<b>63,43</b>

SKARBNIK GMINY

Urszula Kujman

BURMISTRZA  
Marek Gadeusz Góral

**WYKONANIE  
WYDATKÓW I ROZCHODÓW  
W I PÓŁROCZU 2008 ROKU**  
w złotych

DZ. ROZ.	T R E Ś Ć	BUDŻET 2 0 0 8 OGÓŁEM					% 6:5	ZADANIA WŁASNE			% 9:8	ZADANIA ZLECONE			% 12:11	ZADANIA REALIZOWANE na podstawie porozumienia			
		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	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 w tym: - WYDATKI BIEŻĄCE: z tego: - wynagrodzenia - wydatki pochodne - WYDATKI MAJĄTKOWE:	30 800 30 800 2 200 0	219 130,55 219 130,55 3 602,84 247,46	197 639,66 197 639,66 1 902,84 247,46	90,2 90,2 52,8 100,0	30 800 30 800 2 200 0	9 309,11 9 309,11 500,00 0,00	30,2 30,2 22,7 0,0	188 330,55 188 330,55 1 402,84 247,46	100,0 100,0 100,0 0,0	188 330,55 188 330,55 1 402,84 247,46	100,0 100,0 100,0 0,0	188 330,55 188 330,55 1 402,84 247,46	100,0 100,0 100,0 0,0	0 0 0 0	0 0 0 0			
01008	Melioracje wodne w tym: - wynagrodzenia	3 800	3 800,00	500,00	13,2	3 800	500,00	13,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01030	Izby Rolnicze	21 000	21 000,00	8 809,11	41,9	21 000	8 809,11	41,9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01095	Pozostała działalność w tym: - wynagrodzenia - pochodne	6 000	194 330,55	188 330,55	96,9	6 000	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
020	LEŚNICTWO w tym: - WYDATKI BIEŻĄCE: z tego: - wynagrodzenia - WYDATKI MAJĄTKOWE:	1 000 1 000 0	1 000 1 000 0	1 000,00 1 000,00 0,00	100,0 100,0 100,0	1 000 1 000 0	1 000,00 1 000,00 0,00	100,0 100,0 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
02001	Gospodarka leśna w tym: - wynagrodzenia	1 000	1 000	1 000,00	100,0	1 000	1 000,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600	TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ w tym: - WYDATKI BIEŻĄCE: z tego: - wynagrodzenia - dotacja	2 301 615 12 720 250 000	3 094 615 2 644 615 250 000	446 417,86 439 740,86 4 800,00	14,4 16,6 37,7	3 094 615 2 644 615 250 000	446 417,86 439 740,86 4 800,00	14,4 16,6 37,7	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			
60013	Drogi publiczne wojewódzkie w tym: dotacja	200 000	200 000	200 000,00	100,0	200 000	200 000,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60014	Drogi publiczne powiatowe w tym: - dotacja	50 000	50 000	0,00	0,0	50 000	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60016	Drogi publiczne gminne w tym: - wynagrodzenia w tym: WYDATKI MAJĄTKOWE	2 490 015 12 720	2 833 015 12 720	244 969,21 4 800,00	8,6 37,7	2 833 015 450 000	244 969,21 6 677,00	8,6 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 0,00	0,00 0,00		
60017	Drogi wewnętrzne	11 600	11 600	1 448,65	12,5	11 600	1 448,65	12,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

DZ.	ROZ.	T R E Ś Ć	BUDŻET 2008 OGÓLEM					% 63	ZADANIA WŁASNE					% 98	ZADANIA ZLECONE			ZADANIA REALIZOWANE na podstawie porozumień				
			Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06				Plan po zmianach	Plan po zmianach	Plan po zmianach	Plan po zmianach	Plan po zmianach		Plan po zmianach	Plan po zmianach	Plan po zmianach	Plan po zmianach	Plan po zmianach	Plan po zmianach	Plan po zmianach	Plan po zmianach
					4	5	6															
700	2	GOSPODARKA MIESZKANIOWA w tym: WYDATKI BIEŻĄCE, - WYDATKI MAJĄTKOWE;	1 325 000 725 000 600 000	2 025 000 725 000 1 300 000	210 715,52 160 520,94 50 194,58	10,4 22,1 3,9	2 025 000 725 000 1 300 000	210 715,52 160 520,94 50 194,58	10,4 22,1 3,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami W tym: WYDATKI MAJĄTKOWE	1 025 000 500 000	1 725 000 1 200 000	210 715,52 50 194,58	12,2 4,2	1 725 000 1 200 000	210 715,52 50 194,58	12,2 4,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
70095		Pozostała działalność W tym: WYDATKI MAJĄTKOWE	300 000 100 000	300 000 100 000	0,00 0,00	0,0 0,0	300 000 100 000	0,00 0,00	0,0 0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA w tym: WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: wynagrodzenia - WYDATKI MAJĄTKOWE	437 600 427 600 120 000 21 400 10 000	458 900 448 900 153 700 24 300 10 000	142 018,55 132 136,55 55 815,96 9 720,67 9 882,00	30,9 29,4 36,3 40,0 98,8	458 900 448 900 153 700 24 300 10 000	142 018,55 132 136,55 55 815,96 9 720,67 9 882,00	30,9 29,4 36,3 40,0 98,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego w tym: - wynagrodzenia - wydatki podobne	250 000 8 000 600	250 000 29 000 1 000	38 652,00 0,00 0,00	15,5 0,0 0,0	250 000 29 000 1 000	38 652,00 0,00 0,00	15,5 0,0 0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
71035		Cmentarze w tym: - wynagrodzenia - wydatki podobne W tym: WYDATKI MAJĄTKOWE	187 600 112 000 20 800 10 000	208 900 124 700 23 300 10 000	103 366,55 55 815,96 9 720,67 9 882,00	49,5 44,8 41,7 98,8	208 900 124 700 23 300 10 000	103 366,55 55 815,96 9 720,67 9 882,00	49,5 44,8 41,7 98,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA w tym: WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: wynagrodzenia - WYDATKI MAJĄTKOWE	6 691 100 6 607 100 4 269 100 718 620 84 000	7 112 510 7 028 510 4 525 610 765 520 84 000	3 375 974,82 3 297 132,32 2 197 113,91 369 371,09 78 842,50	47,5 46,9 48,5 48,3 93,9	6 691 100 6 607 100 4 269 100 718 620 84 000	3 375 974,82 3 297 132,32 2 197 113,91 369 371,09 78 842,50	47,5 46,9 48,5 48,3 93,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
75011		Urzędy wojewódzkie w tym: wynagrodzenia - wydatki podobne	216 905 184 385 32 520	216 905 184 385 32 520	108 450,00 92 190,00 16 260,00	50,0 50,0 50,0	216 905 184 385 32 520	108 450,00 92 190,00 16 260,00	50,0 50,0 50,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
75022		Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu) W tym: WYDATKI MAJĄTKOWE	213 800 0	254 800 0	100 588,00 0,00	39,5 0,0	254 800 0	100 588,00 0,00	39,5 0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
75023		Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu) w tym: wynagrodzenia - wydatki podobne W tym: WYDATKI MAJĄTKOWE	5 980 405 4 079 715 686 100 84 000	6 310 815 4 336 225 733 000 84 000	3 057 863,03 2 104 123,91 353 111,09 78 842,50	48,5 48,5 48,2 93,9	6 310 815 4 336 225 733 000 84 000	3 057 863,03 2 104 123,91 353 111,09 78 842,50	48,5 48,5 48,2 93,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
75058		Działalność informacyjna i biurowa powiatowa za granicą	49 000	49 000	6 199,29	12,7	49 000	6 199,29	12,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	160 000	210 000	82 571,08	39,3	210 000	82 571,08	39,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
75095		Pozostała działalność	70 990	70 990	20 303,42	28,6	70 990	20 303,42	28,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
751		URZĘDY NACZELNICZYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA SĄDOWNICTWA z tego: - WYDATKI BIEŻĄCE, - wynagrodzenia - wydatki podobne - WYDATKI MAJĄTKOWE;	5 448 2 700 529 0	4 842 2 700 529 0	1 752,76 675,00 119,08 0,00	36,2 36,2 25,0 22,5	4 842 2 700 529 0	1 752,76 675,00 119,08 0,00	36,2 36,2 25,0 22,5	4 842 2 700 529 0	1 752,76 675,00 119,08 0,00	36,2 36,2 25,0 22,5	4 842 2 700 529 0	1 752,76 675,00 119,08 0,00	36,2 36,2 25,0 22,5	0,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0				

DZ.	ROZ.	T R E Ś Ć	BUDŻET 2008 OGÓLEM				%	ZADANIA WŁASNE				%	ZADANIA ZLECONE				%	ZADANIA REALIZOWANE na podstawie porozumienia				
			Uchwała budżetowa	Plan po zmianach				Wyczerpanie na 30.06	Plan po zmianach	Wyczerpanie na 30.06	Plan po zmianach		Wyczerpanie na 30.06	Plan po zmianach	Wyczerpanie na 30.06	Plan po zmianach		Wyczerpanie na 30.06	Plan po zmianach	Wyczerpanie na 30.06	Plan po zmianach	Wyczerpanie na 30.06
				4	5	6																
75101		Uzętych należności wglądów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym: wynagrodzenia - wydatki pochodne	5 448	4 842	1 752,76	36,2	0	0	0,00	0,00	0,0	4 842	1 752,76	36,2	0	0	0	0				
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA w tym: WYDATKI BIEŻĄCE: z tego: wynagrodzenia - wydatki pochodne - WYDATKI MAJĄTKOWE:	949 500	989 500	282 437,19	30,2	988 500	282 437,19	28,6	1 000	0	1 000	0	0,0	0	0	0	0				
			895 500	935 500	282 437,19	30,2	934 500	282 437,19	30,2	1 000	0	1 000	0	0,0	0	0	0	0				
			122 500	122 500	52 596,69	42,9	121 500	52 596,69	43,3	1 000	0	1 000	0	0,0	0	0	0	0				
			16 000	16 000	6 579,66	41,1	16 000	6 579,66	41,1	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0				
			54 000	54 000	0,00	0,0	54 000	0,00	0,0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0				
75405		Komendy powiatowe policji	40 000	40 000	20 000,00	50,0	40 000	20 000,00	50,0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0				
75412		Ochotnicze Straże Pożarne w tym: wynagrodzenia - wydatki pochodne W tym: WYDATKI MAJĄTKOWE	855 000	895 000	255 425,69	28,5	895 000	255 425,69	28,5	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0				
			120 000	120 000	52 596,69	43,8	120 000	52 596,69	43,8	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0				
			16 000	16 000	6 579,66	41,1	16 000	6 579,66	41,1	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0				
			30 000	30 000	0,00	0,0	30 000	0,00	0,0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0				
75414		Obrota Cywilna w tym: wynagrodzenia W tym: WYDATKI MAJĄTKOWE	54 500	54 500	7 011,50	12,9	53 500	7 011,50	13,1	1 000	0	1 000	0	0,0	0	0	0	0				
			2 500	2 500	0,00	0,0	1 500	0,00	0,0	1 000	0	1 000	0	0,0	0	0	0	0				
			24 000	24 000	0,00	0,0	24 000	0,00	0,0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0				
756		Podatki od osób prawnych, od osób fizycznych i od nieruchomości, podatki od spadków i darowizn, podatki od czynności cywilnoprawnych, podatki od gier, od gier hazardowych i loterii, podatki od gier i gier hazardowych, podatki od gier i gier hazardowych	207 800	222 600	140 418,54	63,1	222 600	140 418,54	63,1	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0				
			207 800	222 600	140 418,54	63,1	222 600	140 418,54	63,1	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0				
			138 500	143 500	92 025,30	64,1	143 500	92 025,30	64,1	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0				
			5 300	5 300	2 478,63	46,8	5 300	2 478,63	46,8	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0				
75615		Wpłaty z podatku odtozowego, podatku akcyzowego, podatku od wyrobów tytoniowych, podatków od gier i gier hazardowych, podatków od gier i gier hazardowych	0	9 975	9 974,00	100,0	9 975	9 974,00	100,0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0				
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych w tym: wynagrodzenia - wydatki pochodne	207 800	212 625	130 444,54	61,3	212 625	130 444,54	61,3	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0				
			138 500	143 500	92 025,30	64,1	143 500	92 025,30	64,1	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0				
			5 300	5 300	2 478,63	46,8	5 300	2 478,63	46,8	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0				
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO w tym: WYDATKI BIEŻĄCE: z tego: obciążenia długie, państwowe - WYDATKI MAJĄTKOWE:	70 932	70 932	3 487,25	4,9	70 932	3 487,25	4,9	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0				
			70 932	70 932	3 487,25	4,9	70 932	3 487,25	4,9	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0				
			0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0				
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	70 932	70 932	3 487,25	4,9	70 932	3 487,25	4,9	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0				
758		ROZNE ROZLICZENIA w tym: WYDATKI BIEŻĄCE: - WYDATKI MAJĄTKOWE:	1 640 000	740 000	0,00	0,0	740 000	0,00	0,0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0				
			0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0				
75818		Rezerwy ogólne i celowe W tym: WYDATKI MAJĄTKOWE	1 640 000	740 000	0,00	0,0	740 000	0,00	0,0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0				
			0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0				
801		OSWIATA I WYCHOWANIE w tym: WYDATKI BIEŻĄCE: z tego: wynagrodzenia - wydatki pochodne dotacje z czego dotacja podmiotowa - WYDATKI MAJĄTKOWE	29 749 906	31 901 812	14 642 635,65	45,9	31 901 812	14 642 635,65	45,9	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0				
			23 717 906	27 364 812	13 972 205,07	51,1	27 364 812	13 972 205,07	51,1	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0				
			17 071 500	17 994 500	9 473 587,87	52,6	17 994 500	9 473 587,87	52,6	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0				
			3 013 300	3 177 420	1 516 468,69	47,7	3 177 420	1 516 468,69	47,7	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0				
			518 400	585 185	288 378,32	49,3	585 185	288 378,32	49,3	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0				
			492 400	552 605	275 378	49,8	552 605	275 378	49,8	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0				
			4 032 000	4 537 000	670 430,58	14,8	4 537 000	670 430,58	14,8	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0				

DZ.	ROZ.	T R E Ś Ć	BUDŻET 2008 OGÓŁEM					% 6is	ZADANIA WŁASNE					% 9-8	ZADANIA ZILECONE			% 12-11	ZADANIA REALIZOWANE na podstawie porozumień	
			4	5		6	7		8	9		10	11		12	13	14			15
				Uchwała budżetowa	Plan po zmianach					Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach									
1	2	3																		
	80101	Szkoły Podstawowe w tym: - wynagrodzenia - wydatki pochodne - dotacja w tym: dotacja podmiotowa w tym: WYDATKI MAJĄTKOWE	14 762 200 7 603 500 1 357 500 0 492 400 3 430 000	15 966 365 8 069 700 1 440 470 6 580 552 605 3 891 000	6 892 607,65 4 348 667,58 701 056,44 0,00 275 378,32 629 928,72	43,2 53,9 48,7 0,0 49,8 16,2	15 966 365 8 069 700 1 440 470 6 580 552 605 3 891 000	6 892 607,65 4 348 667,58 701 056,44 0,00 275 378,32 629 928,72	43,2 53,9 48,7 0,0 49,8 16,2	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	
	80104	Przedszkola w tym: - wynagrodzenia - wydatki pochodne w tym: WYDATKI MAJĄTKOWE	5 855 200 3 973 700 699 600 180 000	6 144 480 4 182 900 736 880 180 000	3 097 167,92 2 211 222,98 354 551,83 14 670,23	50,4 52,9 48,1 8,2	6 144 480 4 182 900 736 880 180 000	3 097 167,92 2 211 222,98 354 551,83 14 670,23	50,4 52,9 48,1 8,2	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
	80110	Gimnazja w tym: - wynagrodzenia - wydatki pochodne w tym: WYDATKI MAJĄTKOWE	6 320 600 4 148 400 726 900 410 000	6 650 600 4 345 400 762 000 447 000	3 254 520,80 2 301 156,63 367 074,38 13 997,63	48,9 53,0 48,2 3,1	6 650 600 4 345 400 762 000 447 000	3 254 520,80 2 301 156,63 367 074,38 13 997,63	48,9 53,0 48,2 3,1	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół w tym: - wynagrodzenia - wydatki pochodne w tym: WYDATKI MAJĄTKOWE	606 000 53 800 9 600	606 000 53 800 9 600	315 530,93 23 833,78 2 892,78	52,1 44,3 30,1	606 000 53 800 9 600	315 530,93 23 833,78 2 892,78	52,1 44,3 30,1	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
	80114	Zespoły obsługi ekonomino-administracyjnej szkół w tym: - wynagrodzenia wydatki pochodne w tym: WYDATKI MAJĄTKOWE	1 504 500 1 031 900 176 000 12 000	1 663 100 1 078 800 184 100 12 000	728 374,86 475 708,05 71 964,60 11 834,00	43,8 44,1 39,1 98,6	1 663 100 1 078 800 184 100 12 000	728 374,86 475 708,05 71 964,60 11 834,00	43,8 44,1 39,1 98,6	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym: dotacja	117 700 26 000	124 700 26 000	51 948,87 13 000,00	41,7 50,0	124 700 26 000	51 948,87 13 000,00	41,7 50,0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	80148	Stołówki szkolne w tym: wynagrodzenia w tym: WYDATKI MAJĄTKOWE	351 000 258 700 43 600	362 370 262 400 44 270	151 961,42 112 998,85 18 928,66	41,9 43,1 42,8	362 370 262 400 44 270	151 961,42 112 998,85 18 928,66	41,9 43,1 42,8	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
	80195	Pozostała działalność w tym: wynagrodzenia	232 706 1 500 100	384 197 1 500 100	150 523,20 0,00 0,00	39,2 0,0 0,0	384 197 1 500 100	150 523,20 0,00 0,00	39,2 0,0 0,0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
851		OCHRONA ZDROWIA w tym: WYDATKI BIEŻĄCE; z tego: - wynagrodzenia - wydatki pochodne z tego - dotacja z czego dotacja przedmiotowa - WYDATKI MAJĄTKOWE	680 320 578 320 164 523 9 745 190 000 80 000	680 600 570 600 169 753 9 803 190 000 80 000	278 143,53 257 800,73 71 017,32 2 853,31 99 819,19 29 819,19	40,9 45,2 41,8 29,1 52,5 37,3	680 600 570 600 169 753 9 803 190 000 80 000	278 143,53 257 800,73 71 017,32 2 853,31 99 819,19 29 819,19	40,9 45,2 41,8 29,1 52,5 37,3	680 000 570 000 169 300 9 700 190 000 80 000	277 943,53 257 600,73 70 847,32 2 823,31 99 819,19 29 819,19	40,9 45,2 41,8 29,1 52,5 37,3	600 200 453 103 0 0	200 170 30 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	
	85153	Przeciwdziałanie narkomanii w tym: - wynagrodzenia	20 000 5 000	20 000 10 000	13 196,24 3 196,24	66,0 32,0	20 000 10 000	13 196,24 3 196,24	66,0 32,0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0



DZ.	ROZ.	T R E Ś Ć	BUDŻET 2008 OGÓLEM					% 65	ZADANIA WŁASNE			ZADANIA ZLECONE			ZADANIA REALIZOWANE na podstawie przewidzianych			
			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	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Płn po zmianach		
				4	5											6	7	8
854	2	3	550 300	678 989	310 442,29	678 989	45,7	678 989	310 442,29	678 989	45,7	0	0	0	0	0	0	
		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	550 300	678 989	310 442,29	678 989	45,7	678 989	310 442,29	678 989	45,7	0	0	0	0	0	0	
		w tym - WYDATKI BIEŻĄCE:	550 300	678 989	310 442,29	678 989	45,7	678 989	310 442,29	678 989	45,7	0	0	0	0	0	0	
		z tego: wynagrodzenia	337 000	361 070	206 725,64	206 725,64	57,3	361 070	206 725,64	361 070	57,3	0	0	0	0	0	0	
		wydatki pochodne	59 900	64 340	33 621,56	33 621,56	52,3	64 340	33 621,56	0	0,0	0	0	0	0	0	0	
		- WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0	0,00	0,00	0,0	0	0,00	0	0,0	0	0	0	0	0	0	
85401		Świetlice szkolne	152 000	161 000	91 254,02	161 000	56,7	161 000	91 254,02	161 000	56,7	0	0	0	0	0	0	
		w tym: wynagrodzenia	120 700	127 800	72 668,00	127 800	56,9	127 800	72 668,00	127 800	56,9	0	0	0	0	0	0	
		wydatki pochodne	21 500	22 800	11 740,02	22 800	51,5	22 800	11 740,02	22 800	51,5	0	0	0	0	0	0	
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	328 400	335 110	187 706,45	335 110	52,9	335 110	187 706,45	335 110	52,9	0	0	0	0	0	0	
		w tym: wynagrodzenia	189 800	206 770	116 307,64	206 770	56,2	206 770	116 307,64	206 770	56,2	0	0	0	0	0	0	
		- wydatki pochodne	33 800	36 940	18 837,78	36 940	51,0	36 940	18 837,78	36 940	51,0	0	0	0	0	0	0	
85412		Kołonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży (zakazani, a także zakazani młodzieży)	40 400	40 400	26 170,62	40 400	64,8	40 400	26 170,62	40 400	64,8	0	0	0	0	0	0	
		w tym: wynagrodzenia	26 500	26 500	17 750,00	26 500	67,0	26 500	17 750,00	26 500	67,0	0	0	0	0	0	0	
		- wydatki pochodne	4 600	4 600	3 043,76	4 600	66,2	4 600	3 043,76	4 600	66,2	0	0	0	0	0	0	
85415		Pomoc materialna dla uczniów	29 500	122 479	5 311,20	122 479	4,3	122 479	5 311,20	122 479	4,3	0	0	0	0	0	0	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 503 250	3 536 350	1 245 955,48	3 536 350	35,2	3 536 350	1 245 955,48	3 536 350	35,2	0	0	0	0	0	0	
		w tym: WYDATKI BIEŻĄCE:	1 358 250	1 379 350	695 955,48	1 379 350	50,5	1 379 350	695 955,48	1 379 350	50,5	0	0	0	0	0	0	
		- WYDATKI MAJĄTKOWE:	2 145 000	2 157 000	550 000,00	2 157 000	25,5	2 157 000	550 000,00	2 157 000	25,5	0	0	0	0	0	0	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 785 000	1 796 315	571 314,20	1 796 315	31,8	1 796 315	571 314,20	1 796 315	31,8	0	0	0	0	0	0	
		W tym: - WYDATKI MAJĄTKOWE	1 775 000	1 775 000	550 000,00	1 775 000	31,0	1 775 000	550 000,00	1 775 000	31,0	0	0	0	0	0	0	
90002		Gospodarka odpadami	320 000	320 000	0,00	320 000	0,0	320 000	0,00	320 000	0,0	0	0	0	0	0	0	
		W tym: - WYDATKI MAJĄTKOWE	320 000	320 000	0,00	320 000	0,0	320 000	0,00	320 000	0,0	0	0	0	0	0	0	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	221 450	233 450	67 316,76	233 450	28,8	233 450	67 316,76	233 450	28,8	0	0	0	0	0	0	
		W tym: - WYDATKI MAJĄTKOWE	0	12 000	0,00	12 000	0,0	12 000	0,00	12 000	0,0	0	0	0	0	0	0	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	171 700	192 800	69 678,10	192 800	36,1	192 800	69 678,10	192 800	36,1	0	0	0	0	0	0	
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	5 000	5 000	738,59	5 000	14,8	5 000	738,59	5 000	14,8	0	0	0	0	0	0	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	895 700	895 700	530 842,83	895 700	59,3	895 700	530 842,83	895 700	59,3	0	0	0	0	0	0	
		W tym: - WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0	0,00	0	0,0	0	0,00	0	0,0	0	0	0	0	0	0	
90095		Pozostała działalność	104 400	93 085	6 065,00	93 085	6,5	93 085	6 065,00	93 085	6,5	0	0	0	0	0	0	
		W tym: - WYDATKI MAJĄTKOWE	50 000	50 000	0,00	50 000	0,0	50 000	0,00	50 000	0,0	0	0	0	0	0	0	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 903 200	4 156 270	1 376 075,77	4 156 270	33,1	4 156 270	1 376 075,77	4 156 270	33,1	0	0	0	0	0	0	
		w tym: WYDATKI BIEŻĄCE:	3 583 200	3 836 270	1 365 095,77	3 836 270	35,6	3 836 270	1 365 095,77	3 836 270	35,6	0	0	0	0	0	0	
		z tego: wynagrodzenia	315 530	331 200	166 812,87	331 200	50,4	331 200	166 812,87	331 200	50,4	0	0	0	0	0	0	
		wydatki pochodne	53 390	55 890	27 109,16	55 890	48,5	55 890	27 109,16	55 890	48,5	0	0	0	0	0	0	
		z tego: dotacja	1 590 000	1 626 000	860 000,00	1 626 000	52,9	1 626 000	860 000,00	1 626 000	52,9	0	0	0	0	0	0	
		z czego dotacja podmiotowa	1 490 000	1 526 000	860 000	1 526 000	56,4	1 526 000	860 000	1 526 000	56,4	0	0	0	0	0	0	
		- WYDATKI MAJĄTKOWE	320 000	320 000	10 980,00	320 000	3,4	320 000	10 980,00	320 000	3,4	0	0	0	0	0	0	
		w tym dotacja	50 000	50 000	0,00	50 000	0,0	50 000	0,00	50 000	0,0	0	0	0	0	0	0	
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	179 055	285 555	96 093,70	285 555	33,7	285 555	96 093,70	285 555	33,7	0	0	0	0	0	0	
		w tym: - wynagrodzenia	7 200	8 700	1 000,00	8 700	11,5	8 700	1 000,00	8 700	11,5	0	0	0	0	0	0	
		- wydatki pochodne	600	600	0,00	600	0,0	600	0,00	600	0,0	0	0	0	0	0	0	

DZ.	ROZ.	T R E Ś Ć	BUDŻET 2008 OGÓLEM					% 65	ZADANIA WŁASNE			% 98	ZADANIA ZLECONE			% 12:11	ZADANIA REALIZOWANE na podstawie porozumień
			Lichwała 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		
				4	5	6	7										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
92109		Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym dotacja pochodząca W tym: - WYDATKI MAJĄTKOWE w tym dotacja	1 568 395 1 490 000 70 000 50 000	1 653 895 1 526 000 70 000 50 000	883 479,00 860 000,00 10 980,00 0,00	53,4 56,4 15,7 0,0	1 653 895 1 526 000 70 000 50 000	883 479,00 860 000,00 10 980,00 0,00	53,4 56,4 15,7 0,0								
92116		Biblioteki w tym: - wynagrodzenia wydatki pochodne W tym: - WYDATKI MAJĄTKOWE	522 350 308 330 52 790 0	553 420 322 500 55 290 0	264 062,05 165 812,87 27 109,16 0,00	47,7 51,4 49,0 0,0	553 420 322 500 55 290 0	264 062,05 165 812,87 27 109,16 0,00	47,7 51,4 49,0 0,0								
92120		Ochrona zabytków i opieka nad w tym: dotacja W tym: - WYDATKI MAJĄTKOWE	1 633 400 100 000 250 000	1 663 400 100 000 250 000	132 441,02 0,00 0,00	8,0 0,0 0,0	1 663 400 100 000 250 000	132 441,02 0,00 0,00	8,0 0,0 0,0								
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT w tym: - WYDATKI BIEŻĄCE: z tego: wynagrodzenia wydatki pochodne z tego: dotacja - WYDATKI MAJĄTKOWE	1 333 965 838 965 201 586 35 558 292 000 495 000	1 544 925 1 049 925 226 626 36 978 325 000 495 000	397 670,52 357 136,10 84 596,72 13 559,68 142 600,00 40 534,42	25,7 34,0 37,3 36,7 43,9 8,2	1 544 925 1 049 925 226 626 36 978 325 000 495 000	397 670,52 357 136,10 84 596,72 13 559,68 142 600,00 40 534,42	25,7 34,0 37,3 36,7 43,9 8,2								
92601		Obiekty sportowe w tym: wynagrodzenia wydatki pochodne W tym: - WYDATKI MAJĄTKOWE	752 700 24 400 4 300 495 000	897 200 36 900 4 300 495 000	120 137,93 2 000,00 0,00 40 534,42	13,4 5,4 0,0 8,2	897 200 36 900 4 300 495 000	120 137,93 2 000,00 0,00 40 534,42	13,4 5,4 0,0 8,2								
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w tym: - wynagrodzenia wydatki pochodne - dotacje na realizację zadań młodszych	581 265 177 186 31 258 292 000	647 725 189 726 32 678 325 000	277 532,59 82 596,72 13 559,68 142 600,00	42,8 43,5 41,5 43,9	647 725 189 726 32 678 325 000	277 532,59 82 596,72 13 559,68 142 600,00	42,8 43,5 41,5 43,9								
		<b>R A Z E M W Y D A T K I:</b>	64 882 936	68 582 230,55	27 896 439,89	40,7	61 847 553,00	24 739 707,38	40,0	6 734 677,55	3 156 732,51	46,9	6 734 677,55	3 156 732,51	46,9		
		<b>W tym: WYDATKI BIEŻĄCE:</b>	56 552 936	59 035 230,55	26 458 556,01	44,8	52 300 553,00	23 301 823,50	44,6	6 734 677,55	3 156 732,51	46,9	6 734 677,55	3 156 732,51	46,9		
		z tego:	24 384 379 4 246 750 2 895 400 80 000 1 982 400 70 932 8 330 000 50 000	25 760 001,84 4 480 837,46 3 031 185,00 80 000,00 2 078 605,00 70 932,00 9 547 000,00 50 000,00	13 194 262,44 2 133 913,11 1 610 797,51 29 819,19 1 135 378,32 3 487,25 1 437 883,88 0,00	51,2 47,6 53,1 37,3 54,6 4,9 15,1 0,0	25 100 541,00 4 333 978,00 3 031 185,00 80 000,00 2 078 605,00 70 932,00 9 547 000,00 50 000,00	12 868 156,02 2 062 804,30 1 610 797,51 29 819,19 1 135 378,32 3 487,25 1 437 883,88 0,00	51,3 47,6 53,1 37,3 54,6 4,9 15,1 0,0	659 460,84 146 859,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	326 106,42 71 108,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	49,5 48,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	659 460,84 146 859,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	326 106,42 71 108,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	49,5 48,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0		
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b> w tym dotacje	8 330 000 50 000	9 547 000,00 50 000,00	1 437 883,88 0,00	15,1 0,0	9 547 000,00 50 000,00	1 437 883,88 0,00	15,1 0,0								
		<b>R O Z C H O D Y:</b>	4 147 064	8 024 659,00	2 42 842,00	3,0	8 024 659,00	2 42 842,00	3,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0		
		<b>PARAGRAF</b>															
		992	397 064	397 064,00	242 842,00	61,2	397 064,00	242 842,00	61,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		994	3 750 000	7 627 595,00	0,00	0,0	7 627 595,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		<b>OGÓLEM WYDATKI ROZCHODY:</b>	69 030 000	76 606 889,55	28 139 281,89	36,7	69 872 212	24 982 549,38	35,8	6 734 677,55	3 156 732,51	46,9	6 734 677,55	3 156 732,51	46,9		

BUKMIERZ  
Tadeusz Cioć

SKAFA  
Kamilman

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO  
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA  
W I PÓŁROCZU 2008 ROKU**

w zł/tytułach:

Lp	T R E Ś Ć	DZ	ROZDZ	§	PLAN	WYKON.	%
X	<i>Stan środków na 01.01.2008 r.</i>			X	106.112	106.111,96	100,0
I.	<b>P R Z Y C H O D Y</b>	900	90011	X	250.000	92.729,96	37,1
1.	Wpływy z odpisów opłat i kar			0690	250.000	88.743,18	35,5
2.	Inne zwiększenia (odsetki)				-	3.986,78	-
	<b>O G Ó Ł E M</b>	900	90011	X	356.112	198.841,92	55,8
II.	<b>W Y D A T K I</b>	900	90011	X	306.600	41.653,97	13,6
1.	<b>Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju:</b> <i>Zakup nagród, materiałów i pomocy dydaktycznych na różnego rodzaju formy edukacyjne konkursów, turniejów, rajdów, akcji porządkowych (np. I-III edycja programu Gminnego Konkursu Ekologicznego, Sprzątanie świata i Dni Ziemi, I i II Otwarty konkurs na szkolną odpadów komunalnych, Konkurs Ekologiczny dla klas I-III oraz I i II Gminny Konkurs Ekologiczny, II Ekologiczny rajd rowerowy, IX Szkolny Turniej Ekologiczny, Eko-Ogródki, IX Przegląd Małych Form Teatralnych „Świat Ziemi”) oraz, propagowanie edukacji ekologicznej, zakup usług związanych z tymi formami edukacji ekologicznej</i>			4210 4300	62.900 43.500 19.400	27.618,82 23.432,22 4.186,60	43,9 53,9 21,6
2.	<b>Realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi:</b> <i>Zakup pojemników do segregacji białego szkła, koszy ulicznych, pojemników na przeterminowane leki, porządkowanie terenów gminnych, likwidacja defektnych wysypisk, ewidencja odpadów występujących na terenie gminy, dotacja (refundacja) na usuwanie śmieci dla mieszkańców gminy Strzyże Opolskie</i>			4210 4300 2450	124.700 87.700 17.000 20.000	14.035,15 13.367,60 667,55 0,00	11,3 15,2 3,9 0,0
3.	<b>Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień i zakrzywień oraz parków:</b> <i>Zakup drzew i roślin oraz nasadzenia drzew i krzewów na terenach komunalnych w gminie Opracowanie studium wykonalności „Renowitacja i zabudowa Parku Miejskiego w Strzyżach Opolskich</i>			4210 4300 6110	99.000 4.000 55.000 40.000	0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 0,0
4.	<b>Realizacja zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej:</b> <i>dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków</i>			6270	20.000 20.000	0,00 0,00	0,0 0,0
X	<i>Stan środków na 30.06.2008 r.</i>	900	90011	X	49.512	157.187,95	317,5
	<b>O G Ó Ł E M</b>	900	90011	X	356.112	198.841,92	55,8

Tabela Nr 4

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO  
PRZY OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W STRZELCACH OPOLSKICH  
W I POŁROCZU 2008 ROKU**

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	PLAN	WYKON.	%	Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	PLAN	WYKON.	%
1.	Stan środków obrotowych na początek roku	X	10.000	23.688,19	236,9	3.					
<b>PRZYCHODY</b>											
2.1	Wpływy ze sprzedaży usług	0830	703.800	285.217,54	40,5	3.1.	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	8.700	6.190,48	71,2
2.2	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0840	324.000	174.030,00	53,7	3.2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	369.000	163.402,44	44,3
2.3	Pozostałe odsetki	0920	100,00	0,00	0,0	3.3.	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	30.000	0,00	0,0
	<i>Inne zapieczętowania</i>		--	120,29	--	3.4.	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	64.000	24.636,82	38,5
						3.5.	Składki na Fundusz Pracy	4120	11.000	4.139,56	37,6
						3.6.	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	40.000	16.983,00	42,5
						3.7.	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	42.000	38.395,71	91,4
						3.8.	Zakup środków żywności	4220	348.700	172.308,67	49,4
						3.9.	Zakup energii	4260	36.000	20.497,39	56,9
						3.10.	Zakup usług remontowych	4270	15.000	0,00	0,00
						3.11.	Zakup usług zdrowszych	4280	3.000	465,00	15,5
						3.12.	Zakup usług pozostałych	4300	15.000	11.320,58	75,5
						3.13.	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	1.000	196,74	19,7
						3.14.	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	3.000	1.352,88	45,1
						3.15.	Podróże służbowe krajowe	4410	1.000	0	0,00
						3.16.	Różne opłaty i składki	4430	8.000	7.729,00	96,6
						3.17.	Opisy na zakłady fund. świad. socj.	4440	18.000	9.500,00	52,8
						3.18.	Podatek od nieruchomości	4480	8.500	3.592,00	42,3
						3.19.	Szkol. prac. niebęd. czł. kor. służby cyw.	4700	1.000	0,00	0,00
						3.20.	Zakup mat. papierniczych do sprzętu druk. i urządzeń kserogr.	4740	1.000	0,00	0,00
						3.21.	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	4750	4.000	449,93	11,2
						4.	<b>PODATEK DOCHODOWY</b>	4460	--	0,00	--
						5.	<b>ZYSK / STRATA</b>	--	--	-30.710,95	--
						6.	Wpłata do budżetu	2380	--	--	--
							<i>Inne zapieczętowania</i>				
						7.	Stan środków obrotowych na koniec okresu	N	10.000	4.923,64	49,2
							<b>R A Z E M (poz. 2.1+2.2+2.3):</b>		<b>1.027.900</b>	<b>459.367,83</b>	<b>44,7</b>
							<b>R A Z E M (poz. 3.1+6):</b>		<b>1.027.900</b>	<b>459.367,83</b>	<b>44,7</b>

SKARBNIK GMINY


  
Urszula Kilińska

BIRMISIAK


  
Tadeusz Goc

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO  
RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH  
W I PÓLROCZU 2008 ROKU**

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	PLAN	WYKON.	%	Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	PLAN	WYKON.	%
<b>PSP Nr 2 :: Projekt „Od słowa do słowa – piękna jest śląska mowa” (80101)</b>											
	Stan środków na początek roku	X	0	0,00	0,0	<b>WYDAŃKI</b>					
<b>DOCHODY</b>											
1.	Darowizna	0960	5.000	5.000,00	100,0	1.	Zakup mat. i wyposaż.	4210	680,93	570,72	83,8
			--	--	--	2.	Zakup usług pozostałych	4300	3.420,00	3418,94	100,0
			--	--	--	3.	Papier do drukarek i ksero	4740	265,00	264,99	100,0
			--	--	--	4.	„Akces. komp., progr. i lic.	4750	634,07	634,05	100,0
			--	--	--		Stan środków na koniec okresu	Σ	0,00	111,30	-
	<b>R A Z E M:</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,0</b>		<b>R A Z E M:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,0</b>
<b>ZYWIENIE W PRZEDSZKOLACH (80104)</b>											
	Stan środków na początek roku	X	8.000	28.449,52	355,6	<b>WYDAŃKI</b>					
<b>DOCHODY</b>											
1.	Wpływy z usług	0830	322.400	179.275,31	55,6	1.	Zakup żywności	4220	321.700	183.709,81	57,1
			--	--	--		Stan środków na koniec okresu	Σ	8.700	24.015,02	276,0
	<b>R A Z E M:</b>		<b>330.400</b>	<b>207.724,83</b>	<b>62,9</b>		<b>R A Z E M:</b>		<b>330.400</b>	<b>207.724,83</b>	<b>62,9</b>
<b>STOŁÓWKI SZKOLNE (80148)</b>											
	Stan środków na początek roku	X	792	539,87	68,2	<b>WYDAŃKI</b>					
<b>DOCHODY</b>											
1.	Wpływy z usług	0830	211.508	109.780,64	51,9	1.	Zakup żywności	4220	211.498	109.860,21	51,9
			--	--	--		Stan środków na koniec okresu	Σ	802	460,30	57,4
	<b>R A Z E M:</b>		<b>212.300</b>	<b>110.320,51</b>	<b>52,0</b>		<b>R A Z E M:</b>		<b>212.300</b>	<b>110.320,51</b>	<b>52,0</b>




Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	PLAN	WYKON.	%	Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	PLAN	WYKON.	%
OPS :: Odszkodowanie w związku z powstałą szkodą (85219)											
WYDATKI											
	Stan środków na początek roku	X	0	0,00	0,0						
DOCHODY											
1.	Wpływy z różnych dochodów	0970	591,32	591,32	100,0	1.	Zakup mat. i wyposaż.	4210	109,12	109,12	100,0
						2.	Zakup usług remont.	4270	482,20	482,20	100,0
							Stan środków na koniec okresu	X	0,00	0,00	0,0
	<b>R A Z E M:</b>		<b>591,32</b>	<b>591,32</b>	<b>100,0</b>		<b>R A Z E M:</b>		<b>591,32</b>	<b>591,32</b>	<b>100,0</b>
Darowizny na rzecz Urzędu Miejskiego (92105)											
WYDATKI											
	Stan środków na początek roku	X	0	550,00	-						
DOCHODY											
1.	Darowizna	0960	1.350	800,00	59,3	1.	Zakup usług pozostałych	4300	1.350	800,00	59,3
							Stan środków na koniec okresu	X	0	550,00	-
	<b>R A Z E M:</b>		<b>1.350</b>	<b>1.350,00</b>	<b>100,0</b>		<b>R A Z E M:</b>		<b>1.350</b>	<b>1.350,00</b>	<b>100,0</b>
OGÓLEM											
WYDATKI											
	Stan środków na początek roku	X	8.792	29.539,39	336,0						
DOCHODY WŁASNE											
1.	Darowizna	0960	6.350,00	5.800,00	91,3	1.	Zakup mat. i wyposaż.	4210	790,05	679,84	86,1
2.	Wpływy z różnych dochodów	0970	591,32	591,32	100,0	2.	Zakup usług pozostałych	4300	4.770,00	4.218,94	88,4
3.	Wpływy z usług	0830	533.908,00	289.055,95	54,1	3.	Papier do drukarek i ksero	4740	265,00	264,99	100,0
						4.	Akces. komp., progr. i lic.	4750	634,07	634,05	100,0
						5.	Zakup żywności	4220	533.198	293.570,02	55,1
						6.	Zakup usług remont.	4270	482,20	482,20	100,0
							Stan środków na koniec okresu	X	9.502,00	25.136,62	264,5
	<b>R A Z E M:</b>		<b>549.641,32</b>	<b>324.986,66</b>	<b>59,1</b>		<b>R A Z E M:</b>		<b>549.641,32</b>	<b>324.986,66</b>	<b>59,1</b>

SKARBNIK GMINY

Urząd Miejski

BURMISTRZ

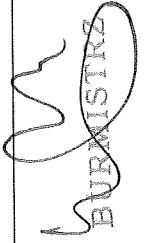
Tadeusz Goc

## ZAKRES WYKONANIA KWOTY DOTACJI PRZYJĘTYCH W BUDŻECIE GMINY ZA I PÓŁROCZE 2008 ROK

LP	N A Z W A	DZIAŁ	ROZDZ.	§	PLANOWANA KWOTA	KWOTA PRZEKAZANA DO 30.06.2008R.	% realizacji	Numer umowy, jednostka dotowana
<b>I</b>	<b>Jednostki samorządu terytorialnego:</b>				<b>1.852.000</b>	<b>1.073.000</b>	<b>57,9</b>	
	1. Samorząd Województwa Opolskiego	600	60013	2710	200.000	200.000	100,0	138/08 Województwo Opolskie z 20.03.2008r.
	2. Powiat Strzelecki	801	80146	2330	26.000	13.000	50,0	78/08 Województwo Opolskie z 18.02.2008r.
	3. Strzelecki Ośrodek Kultury	600	60014	2710	50.000	0	0,0	6/2008 z 4.04.2008 r.
		921	92109	2480	1.526.000	860.000	56,4	
		921	92109	6220	50.000	0	0,0	
<b>II</b>	<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych:</b>				<b>1.229.185</b>	<b>537.797,51</b>	<b>43,8</b>	
	1. Organizacje pozostające w sferze publicznej	851	85154	2820	30.000	30.000	100,0	258/08 Stowarzyszenie „Nasze zdrowie” z 15.05.2008r.
		852	85195	2830	80.000	40.000	50,0	59/08 Caritas Diecezji Opolskiej z 31.01.2008r.
		926	85295	2820	15.000	0	0,0	36/08, 41/08, 43/08, 45/08, 48/08 z 24.01.2008r., 56/08, 57/08 z 31.01.2008r.
		926	92605	2820	255.000	110.200	43,2	37/08, 44/08, 46/08, 49/08 z 24.01.2008r., 52/08 z 31.01.2008r., 131/08 z 28.01.2008r.
		926	92605	2830	70.000	32.400	46,3	
	2. Podmioty posiadające tytuł własności do zabudków wpisanych do rejestru zabudków	921	92120	2720	100.000	0	0,0	31/08 Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Grodzisko z 22.01.2008r.
	3. Niepubliczna jednostka systemu oświaty	801	80101	2540	552.605	275.378,32	49,8	FBI-UP-3011-1/21/08 Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Grodzisko z 28.04.2008r.
	4. Centrum Integracji Społecznej	851	85154	2630	6.580	0,0	0,0	23/08 Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Barisk” z 2.01.2008r.
	5. Organizacje zarządzane prowadzące działalność w zakresie pomocy społecznej	852	85295	2820	80.000	29.819,19	37,3	54/08 Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Barisk” z 31.01.2008r.
					40.000	20.000	50,0	
	<b>OGÓLEM KWOTA DOTACJI (I+II)</b>				<b>3.081.185</b>	<b>1.610.797,51</b>	<b>52,3</b>	

SKARBNIK GMINY


  
Urszula Kijman


  
BURMISTRZ

Tadeusz Goc