

ZARZĄDZENIE NR 30/09
BURMISTRZA STRZELCÓW OPOLSKICH
Z DNIA 19 MARCA 2009 ROKU

w sprawie: *przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu
gminy w 2008 r.*

Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) **zarządzam co następuje:**

§ 1

Przedkładam Radzie Miejskiej w Strzelcach Opolskich i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy w 2008 roku - stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie w dniu podjęcia.


BURMISTRZ
Tadeusz Goc

B U R M I S T R Z STRZELEC OPOLSKICH

S P R A W O Z D A N I E

**Z W Y K O N A N I A
BUDŻETU GMINY**

S T R Z E L C E O P O L S K I E

W 2 0 0 8 ROKU

STRZELCE OPOLSKIE – MARZEC – 2009R.

S P R A W O Z D A N I E
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
STRZELCE OPOLSKIE
W 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

<u>- p r z y c h o d y w wysokości:</u>	12.000.000zł
<i>w tym z tytułu:</i>	
- <i>zaciągniętych pożyczek i kredytów</i>	<i>2.500.000zł</i>
- <i>z przelewów z rachunku lokat</i>	<i>5.000.000zł</i>
- <i>z tytułu innych rozliczeń krajowych</i>	<i>4.500.000zł</i>

<u>- r o z c h o d y w wysokości:</u>	4.147.064zł
<i>w tym:</i>	
- <i>na spłatę krajowych pożyczek i kredytów</i>	<i>397.064zł.</i>
- <i>na przelew na rachunki lokat</i>	<i>3.750.000zł.</i>

Na przestrzeni 2008 roku uchwalony budżet gminy ulegał zmianie i według stanu na 31 grudnia nastąpiło:

zwiększenie planu dochodów o kwotę	11.478.076,46zł
zwiększenie planu wydatków o kwotę	12.854.714,46zł
zwiększenie planu przychodów o kwotę	5.254.233,00zł
zwiększenie planu rozchodów o kwotę	3.877.595,00zł

Powyższe zmiany budżetu to następstwo:

w zakresie dochodów:

- zwiększenia planu **dotacji celowej** na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej o kwotę **4.385.091,97zł**
- zwiększenia planu **dotacji celowej** na realizację zadań własnych gminy o kwotę **3.262.874,00zł**
- zwiększenia **subwencji ogólnej** z budżetu państwa w jej **części oświatowej** o kwotę **901.757,00zł**
- zwiększenia **planu dotacji** na realizację zadań na **podstawie porozumień** między jst **3.000,00zł**

- zwiększenia planu dochodów własnych (m.in. z odsetek od lokat, z podatków lokalnych, z odszkodowań, kar itp.)	1.425.775,49

łącznie	+11.478.076,46

w zakresie przychodów:

- zmniejszenia planu kredytów i pożyczek o kwotę	-1.270.500zł
- zwiększenia planu o spłatę udzielonej pożyczki o kwotę	110.733zł
- zwiększenia planu wolnych środków o kwotę	6.414.000zł

łącznie	+ 5.254.233 zł

w zakresie wydatków:

z łącznego zwiększenia planu wydatków o kwotę	12.854.714,46zł
- na wydatki bieżące o kwotę	10.871.827,46zł
z czego na zadania zlecone	4.328.591,97zł.
- na wydatki majątkowe o kwotę	1.982.887,00zł

łącznie	+12.854.714,46zł.

w zakresie rozchodów:

- zwiększenie planu lokat długoterminowych o kwotę	3.877.595zł
---	--------------------

Odpowiednich zmian budżetu gminy jako **konsekwencji 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 dokonywanych zmian stanowiły w każdym przypadku decyzje otrzymane z odpowiednich instytucji szczebla wojewódzkiego oraz umowy (porozumienia) zawarte z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w sprawie pomocy finansowej dla Gminy na usuwanie skutków trąby powietrznej, która w sierpniu spowodowała szereg zniszczeń w mieniu gminnym i w gospodarstwach indywidualnych mieszkańców Błotnicy Strzeleckiej.

Informacje o podejmowanych zarządzeniach w powyższych sprawach Burmistrz składał na sesjach Rady Miejskiej w ramach stałego punktu obrad „*Informacje Burmistrza*”.

Zmiany kwot dotacji celowych w 2008 roku to wynik następujących decyzji zewnętrznych:

- w zakresie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej:

Pismo , nr ,	z dnia	Przeznaczenie dotacji	Rozdział	Kwota w zł.	Zarządzenie Burmistrza
Krajowego Biura Wyborczego Nr DOP -421-1/08	25.02.	na prowadzenie i aktualizację stałego rejestrów wyborców	75101	-606	46/08
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-AW-3011 -1/26 /08	12.05	na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcy- zowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. z przeznaczeniem na zwrot części kosztów.	01095	+188.330,55	92/08
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-AW-3011 -2/13 /08	19.05	na realizację zadań bieżących zleconych w zakresie ochrony zdrowia	85195	+280	97/08
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-AW-3011 -2/19 /08	16.06	na realizację zadań bieżących zleconych w usług opiekuńczych	85228	+6.000	114/08
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-UP-3011 -1/54 /08	25.07	na realizację zadań bieżących i inwesty- cyjnych zleconych w zakresie ośrodków wsparcia	85203	+20.500 +40.000	137/08
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-UP-3011 -1/54 /08	08.08	na realizację zadań bieżących zleconych w zakresie ośrodków wsparcia	85203	+11.040	146/08

Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-AW-3011 -1/63 /08	12.08	na realizację zadań bieżących zleconych w zakresie świadczeń rodzinnych oraz inwestycyjnych	85212	+22.000 +6.000	157/08
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-ML-3011 -1/71 /08	29.08	na realizację zadań bieżących zleconych w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych	85278	+300.000	157/08
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-ML-3011 -1/71 /08	17.09	na realizację zadań bieżących zleconych w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych	85278	+360.000	182/08
Opolskiego Urzędu Woje- wódzkiego Nr FB.I-ML-3011 -1/71 /08	23.09	na realizację zadań bieżących zleconych w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych	85278	+40.000	187/08
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-MC-3011 -2/54 /08	13.10 17.10	na realizację zadań bieżących zleconych w zakresie ośrodków wsparcia	85203	+10.500 -10.500	210/08
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-ML-3011 -1/71 /08	15.10	na realizację zadań bieżących zleconych w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych	85278	+140.000	210/08
Opolskiego Urzędu Woje- wódzkiego Nr FB.I-UP-3011 -2/58 /08	15.10	na realizację zadań bieżących zleconych w zakresie świadczeń rodzinnych	85212	-230.000	210/08
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-MC-3011 -2/54 /08	17.10	na realizację zadań inwestycyjnych zle- conych w zakresie ośrodków wsparcia	85203	+10.500	215/08
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-AW-3011 -1/109 /08	30.10	na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcy- zowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem na zwrot części kosztów...	01095	+267.284,42	219/08
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-ML-3011 -1/71 /08	03.11	na realizację zadań bieżących zleconych w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych	85278	+340.000	219/08
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-ML-3011 -1/71 /08	06.11	na realizację zadań bieżących zleconych w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych	85278	+200.000	225/08

Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-ML-3011 -1/71 /08	14.11	na realizację zadań bieżących zleconych w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych	85278	+637.398	230/08
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-ML-3011 -1/108 /08	24.11	na realizację zadań bieżących zleconych w zakresie zasiłków dla poszkodowanych rolników w skutek huraganów	85214	225.108	239/08
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-ML-3011 -1/71 /08	24.11	na realizację zadań bieżących zleconych w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych	85278	+889.019	239/08
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-ML-3011 -1/71 /08	28.11	na realizację zadań bieżących zleconych w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych	85278	+297.501	251/08
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-ML-3011 -1/71 /08	11.12	na realizację zadań bieżących zleconych w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych	85278	+534.884	266/08
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-ML-3011 -1/71 /08	15.12	na realizację zadań bieżących zleconych w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych	85278	+28.828	270/08
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-ML-3011 -1/71 /08	18.12	na realizację zadań bieżących zleconych w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych	85278	+51.025	275/08

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

+4.385.091,97

- w zakresie zadań własnych gminy:

Pismo , nr , z dnia	Przeznaczenie dotacji:	Rozdział	Kwota	Zarządzenie Burmistrza
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-AW-3011 -1/5 /08	15.03 na realizację bieżących zadań własnych w zakresie pomocy społecznej – na wypłaty dodatków dla pracowników społecznych	85219	+15.000	46/08
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-UP-3011 -1/21 /08	28.04 na realizację bieżących zadań własnych w zakresie oświaty - wdrażania reformy nauczania j. angielskiego	80101	+111.860	92/08
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-UP-3011 -1/18 /08	24.04 na realizację bieżących zadań własnych w zakresie pomocy społecznej – pomoc państwa w dożywianiu	85295	+52.055	92/08
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-ML-3011 -1/19 /08	22.04 na realizację bieżących zadań własnych w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej - pomoc materialna dla uczniów	85415	+92.979	92/08
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-ML-3011 -1/29 /08	26.05 na realizację bieżących zadań własnych w zakresie oświaty i wychowania – dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego	80195	+151.491	97/08
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-AW-3011 -2/19/08	16.06 na realizację bieżących zadań własnych w zakresie pomocy społecznej – na ośrodki pomocy społecznej	85219	+8.000	114/08
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-UP-3011 -1/60 /08	01.08 na realizację bieżących zadań własnych w zakresie pomocy społecznej – pomoc państwa w dożywianiu	85295	+19.945	146/08
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-ML-3011 -1/65 /08	12.08 na realizację bieżących zadań własnych w zakresie oświaty - wypłaty dla nauczycieli za przeprowadzane egzaminy	80195	+154	146/08
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-ML-3011 -2/34 /08	19.08 na realizację bieżących zadań własnych w zakresie pomocy społecznej – wypłatę zasiłków na pokrycie szkód	85214	+1.000.000	146/08
Województwo Opolskie	20.08 umowa z w/w jst. na pomoc finansową gminie w usuwaniu skutków trąby powietrznej jaka nawiedziła Błotnicę Strzelecka w sierpniu b.r. na łączną kwotę 550.000	85395	+550.000	147/08

Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-MC-3011 -1/67/08	28.08	na realizację inwestycyjnych zadań własnych w zakresie oświaty - na dofinansowanie monitoringu wizyjnego	80195	+7.000	157/08
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-UP-3011 -2/35 /08	27.08	na realizację bieżących zadań własnych w zakresie pomocy społecznej – na wypłatę zasiłków	85214	-32.000	157/08
Gminy: Gogolin Ozimek Kłomnica Czersk		umowy z w/w jst. na pomoc finansową gminie w usuwaniu skutków trąby powietrznej jaka nawiedziła Błotnicę Strzelecka w sierpniu b.r na łączną kwotę 70.000	75078 92178 85295 85295	+50.000 +5.000 +5.000 +10.000	157/08
Gminy: Zębowice Prudnik Rudziniec		umowy z w/w jst. na pomoc finansową gminie w usuwaniu skutków trąby powietrznej jaka nawiedziła Błotnicę Strzelecka w sierpniu b.r na łączną kwotę 53.000	85295 75095 75078	+3.000 +40.000 +10.000	169/08
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-MC-3011 -1/79 /08	11.09	na realizację bieżących zadań własnych w zakresie oświaty i wychowania – dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne	85415	+15.240	182/08
Gminy: K-Koźle Zawadzkie Powiat .Krapkowicki		umowy z w/w jst. na pomoc finansową gminie w usuwaniu skutków trąby powietrznej jaka nawiedziła Błotnicę Strzelecka w sierpniu b.r na łączną kwotę +84.000	85278 75078 85278	+50.000 +4.000 +30.000	182/08
Gminy: Ostrów Wlk Opole Limanowa Jemielnica Turawa Izbicko		umowy z w/w jst. na pomoc finansową gminie w usuwaniu skutków trąby powietrznej jaka nawiedziła Błotnicę Strzelecka w sierpniu b.r na łączną kwotę 182.500	85278 85295 85278 85278 85278 75478	+10.000 +140.000 +20.000 +5.000 +5.000 +2.500	187/08
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-UP-3011 -1/81/08	30.09	na realizację bieżących zadań własnych w zakresie pomocy społecznej – na wypłaty dodatków dla pracowników socjalnych	85219	+13.886	190/08
Gminy: Miękinia Kolonowskie Powiat K-Koźle Radgoszcz		umowy z w/w jst. na pomoc finansową gminie w usuwaniu skutków trąby powietrznej jaka nawiedziła Błotnicę Strzelecka w sierpniu b.r na łączną kwotę 33.000	90095 85295 75078 92178	+10.000 +5.000 +15.000 +3.000	190/08
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-MC-3011 -2/57/08	16.10	na realizację bieżących zadań własnych w zakresie pomocy społecznej – na wypłaty dodatków dla pracowników socjalnych	85219	+1.114	210/08

Gminy:					
Świebodzin			85278	+5.000	
Murów			75078	+4.000	
Tarnów .Opolski		umowy z w/w jst. na pomoc finansową gminie w usuwaniu skutków trąby powietrznej jaka odwiedziła Błotnicę Strzelecka	85278	+10.000	
Szydłowo			70078	+5.000	
Olszanka		nawiedziła Błotnicę Strzelecka w sierpniu b.r na łączną kwotę 89.000	85295	+10.000	210/08
Lasowice Wlk.			75078	+15.000	
Krapkowice			75078	+20.000	
Radłów			85295	+5.000	
Prószków			75023	+5.000	
Otmuchów			75095	+10.000	
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego	10.10	na realizację bieżących zadań własnych			
Nr FB.I-MC-3011 -2/51 /08		w zakresie oświat y- wdrażania reformy nauczania j. angielskiego	80101	-30.778	210/08
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego	21.10	na realizację bieżących zadań własnych			
Nr FB.I-ML-3011 -1/92 /08		w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej - pomoc materialna dla uczniów	85415	+81.058	215/08
Gminy:		umowy z w/w jst. na pomoc finansową gminie w usuwaniu skutków trąby powietrznej jaka odwiedziła Błotnicę Strzelecka w sierpniu b.r na łączną kwotę 20.000			
Kołobrzeg			75478	+10.000	215/08
Komprachcice			90095	+10.000	
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego	21.10	na realizację bieżących zadań własnych			
Nr FB.I-MC-3011 -1/102/08		w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej - pomoc materialna dla uczniów poszkodowanych	85415	+42.000	219/08
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego	28.10	na realizację bieżących zadań własnych			
Nr FB.I-ML-3011 -1/106/08		w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	85415	+62.898	219/08
Powiat .Strzelecki			85278	+124.602	
Gminy:		umowy z w/w jst. na pomoc finansową gminie w usuwaniu skutków trąby powietrznej jaka odwiedziła Błotnicę Strzelecka w sierpniu b.r na łączną kwotę +174.602			
Głucholazy			85295	+10.000	
Nysa			85278	+30.000	219/08
Goldap			75095	+5.000	
Dobrodzień			75095	+5.000	
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego	28.10	na realizację bieżących zadań własnych			
Nr FB.I-UP-3011 -2/61 /08		w zakresie pomocy społecznej – na wypłatę zasiłków	85214	-10.000	225/08

Powiat Strzelecki		umowy z w/w jst. na pomoc finansową gminie w usuwaniu skutków trąby powietrznej jaka nawiedziła Błotnicę Strzelecka w sierpniu b.r. na łączną kwotę 22.025	85278	+22.025	225/08
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-AW-3011 -1/115/08	06.11	na realizację bieżących zadań własnych w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	85415	+2.969	225/08
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-MI-3011 -1/116/08	04.11	na realizację bieżących zadań własnych w zakresie oświaty i wychowania – dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego	80195	+122.348	225/08
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-UP-3011 -1/112/08	30.10	na realizację bieżących zadań własnych w zakresie oświaty i wychowania – sfinansowania kosztów komisji kwalifikacyjnych	80195	+396	225/08
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-UP-3011 -1/93/08	25.11	na realizację bieżących zadań własnych w zakresie gospodarki mieszkaniowej- pokrycie kosztów operatów szacunkowych dla uszkodowanych	70078	+25.500	239/08
Powiat .Strzelecki		umowy z w/w jst. na pomoc finansową gminie w usuwaniu skutków trąby powietrznej jaka nawiedziła Błotnicę Strzelecka w sierpniu b.r. na łączną kwotę 35.774	85278	+35.774	251/08
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-MC-3011 -2/92/08	28.11	na realizację bieżących zadań własnych w zakresie oświaty i wychowania – dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego	80195	+49.100	261/08
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-UP-3011 -1/119/08	28.11	na realizację bieżących zadań własnych w zakresie oświaty i wychowania – dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego	80195	+84.758	261/08
Gminy:		umowy z w/w jst. na pomoc finansową gminie w usuwaniu skutków trąby powietrznej jaka nawiedziła Błotnicę Strzelecka w sierpniu b.r. na łączną kwotę 13.500	75478	+3.500	
Oborniki			85278	+5.000	261/08
Kozienice			85278	+5.000	
Olesno					

Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-UP-3011 -1/93/08	05.12	na realizację bieżących zadań własnych w zakresie gospodarki mieszkaniowej- pokrycie kosztów operatów szacunkowych dla poszkodowanych	70078	+4.000	266/08
Warszawa		umowy z w/w jst. na pomoc finansową gminie w usuwaniu skutków trąby powietrznej jaka nawiedziła Błotnicę Strzelecka w sierpniu b.r. na łączną kwotę 40.000	85214	+40.000	266/08
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-UP-3011 -1/93/08	15.12	na realizację bieżących zadań własnych w zakresie gospodarki mieszkaniowej- pokrycie kosztów operatów szacunkowych dla poszkodowanych	70078	+4.500	270/08

Łączna kwota zmian zakresie dotacji celowych na zadania własne:

+3.262.874

w tym kwoty na usuwanie skutków huraganu od innych jst. (§2710)

1.367.401

Zmiany w zakresie dotacji celowych na realizację zadań na podstawie porozumień:

Na podstawie porozumień: z Urzędem Marszałkowskim- umowa Nr RU.DKS II-0812-26/149/2008	01.09	Na zadania dotyczące rozgrywek sportowych realizowanych przez MOS	85407	+3.000	182/08
---	-------	---	-------	--------	--------

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

Lp	NR ZARZĄDZENIA BURMISTRZ z dnia	KWOTA ZMIAN DOTACJI CELOWYCH planu dochodów	KWOTA ZMIAN DOTACJI CELOWYCH planu wydatków	W TYM NA:	
				BIEŻĄCYCH	MAJĄTKOWYCH
1	46/08 31.03	+14.394	+14.394	+14.394	--

2	92/08 16.05	+445.224,55	+445.224,55	+445.224,55	--
3	97/08 5.06	+151.771	+151.771	+151.771	--
4	114/08 26.06	+14.000	+14.000	+14.000	--
5	137/08 07.08	+60.500	+60.500	+20.500	+40.000
6	146/08 19.08	+1.031.139	+1.031.139	+1.031.139	-
7	147/08 20.08	+550.000	+550.000	+550.000	-
8	157/08 1.09	+373.000	+373.000	+305.000	+68.000
9	169/08 11.09	+53.000	+53.000	+43.000	+10.000
10	182/08 18.09	+462.240	+462.240	+462.240	-
11	187/08 23.09	+462.240	+462.240	+462.240	--
12	190/08 30.09	+46.886	+46.886	+46.886	-
13	210/08 17.10	-20.164	-20.164	-20.164	--
14	215/08	+101.058	+101.058	+90.558	+10.500
15	225/08 10.11	+337.738	+337.738	+287.738	+50.000
16	230/08 18.11	+637.398	+637.398	+637.398	

17	239/08 25.11	+1.139.627	+1.139.627	+1.139.627	--
18	251/08 3.12	+333.275	+333.275	+333.275	--
19	261/08 8.12	+147.358	+147.358	+147.358	--
20	266/08 11.12	+578.884	+578.884	+578.884	--
21	270/08 2115.12	+33.328	+33.328	+33.328	--
22	275/08 19.12	+51.025	+51.025	+51.025	--
	RAZEM – kwota zmian	+7.650.965,97	+7.650.965,97	+7.472.465,97	+178.500
	W TYM NA ZADANIA ZLECONE	+4.385.091,97	+4.385.091,97	+4.328.749,97	+56.500

Poza zmianami mającymi wpływ na budżet 2008 roku Burmistrz skorzystał z upoważnienia udzielonego przez Radę Miejską do dokonywania zmian w planie wydatków – dokonując przeniesienia kwot planu wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działów w sytuacjach zmian sposobu realizacji zadań bądź potrzeby uzupełniania planu kosztem paragrafów niewykorzystanych w pełni (§ 16 lit e uchwały Nr XVI/134/07 z dnia 31 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok). Zarządzenia wymienione poniżej w kolejności chronologicznej ujmują te zmiany, a także zmiany dotyczące częściowego rozdysponowania rezerwy ogólnej i celowej, wykonywane zgodnie z ustawą o finansach publicznych. W uwagach wskazano cel, na jaki przeznaczone zostały środki z rezerw rozdysponowanych.

Lp.	NR ZARZĄDZENIA BURMISTRZ z dnia	ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH	KWOTY ROZDYSPONOWANYCH REZERW	UWAGI
1	24/08 15.02	--	--	94.000	ROSTRZYGNĘTO KONKURS GRANTOWY DLA SOŁECTW
2	37/08 4.03	--	--	--	-

3	66/08 21.04	--	--	800.000	REGULACJA PŁAC DLA SFERY OŚWIATOWEJ
4	68/08 30.04	--	--	--	-
5	115/08 26.06	--	--	--	-
6	138/08 14.08	--	--	--	-
7	143/08 18.08	--	--	--	-
8	144/08 19.08	--	--	100.000	ZABEZPIECZENIE KWOTY PLANU WYDATKÓW NA ZASIŁKI DLA OSZKODOWANYCH WSKUTEK TRĄBY POWIETRZNEJ
9	149/08 22.08	--	--	40.000	ZABEZPIECZENIE ŚRODKÓW NA PROWADZENIE AKCJI POMOCOWEJ WSKUTEK ZDARZENIA LOSOWEGO
10	150/08 22.08	--	--	150.000	ZABEZPIECZENIE KWOTY PLANU WYDATKÓW NA ZASIŁKI DLA OSZKODOWANYCH WSKUTEK TRĄBY POWIETRZNEJ
11	158/08 3.09	-23.500	+23.500	--	
12	181/08 16.09	--	--	--	-
13	204/08 9.10	-8.900	+8.900	--	
14	205/08 9.10	--	--	63.000	ZABEZPIECZENIE ŚRODKÓW NA USUNIĘCIE AWARII SIECI KOMPUTEROWEJ NA WSKUTEK CZYNNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH
15	218/08 31.10	-1.500	+1.500	--	
16	232/08 20.11	-4.000	+4.000	--	
	RAZEM	-37.900	+37.900	1.247.000	

Zarządzenia Burmistrza dokonujące zmian w budżecie oraz zmian w planie wydatków były badane pod kątem zgodności z obowiązującym prawem przez organ nadzorczy - Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu.

Zmian budżetu gminy (planu: dochodów , wydatków, przychodów i rozchodów) dokonała również Rada Miejska podejmując uchwały **zmieniające Uchwałę Nr XVI/134/07 w sprawie uchwalania budżet gminy na rok 2008** - co przedstawione zostało w poniższych tabelach, wskazującej jednocześnie numer Zarządzenia Burmistrza, którym zostały wprowadzone do układu wykonawczego:

W ZAKRESIE PLANU DOCHODÓW – zmiany :	Rozdział	Kwota zmiany budżetu w 2008r.	Numer Uchwały Rady Miejskiej	Zarządzenie Burmistrza
części oświatowej subwencji ogólnej:		+901.757		
pisma: Ministerstwo Finansów				
	z dnia :			
Nr:				
ST3/4820/1/08	12.02	75801	+757.978	XXI/168
ST5/4822/3g/BKU/08	20.05		+20.000	XXII/177
ST5/4822/16g/BKU/08	9.10		+111.000	XXVI/215
ST5/4822/30g/BKU/08	21.11		+12.779	XXIX/248
				278/08
z dofinansowania zewnętrznego od:		+1.425.775,49		
Zarządu Województwa Opolskiego przyznał środki z „Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Opolskiego”- na budowę sali gimnastyczne w PSP Nr 2 w łącznej kwocie 822.000 zł	06.05	80101	+422.000 -16.000	XXI/168 XXIX/248
				94/08 278/08
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w ramach umów o dotacje :				
Nr 2/2008/G-54/EE-EE/D – publikacji o Strzeleckim Parku , refundacji środków na zrealizowane zadanie „EKO-OGRÓDKI” na podstawie umowy	17.01	90095	+27.400	XXI/168
Nr 11/2007/G-54/EE-EE/D i umowy z „EKO-OGRÓDKI” na podstawie umowy	28.02	92120	+5.900	XXI/168
Nr 4/2008/G- 54/EE-EE/D na zadanie “Okieł Młodego Ekologa”		90095	+8.400	XXVI/215
				217/08
Fundacji Kalos Kai Agatthos z Wrocławia przyznane środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu „Szkoła na Tak”	2007	80101 80110	+74.558 +46.582	XXI/168
				94/08

Wojewódzkiego Urząd Pracy w Opolu Instytucji Wdrażającej środki unijne z Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki” na trzy projekty: „Szansa dla najmłodszych” na lata 2008-2009 „Akademia nauk wielu..” na lata 2008-2009 „Nasza praca” na rok 2008	01.08	80104	+70.588,84	XXIV/199	142/08
			+184	XXVI/215	217/08
		80195	+236.618	XXIV/199	142/08
	08.08	85395	+253.635,43	XXIV/199	142/08
			-16.78	XXIX/248	278/08
	85395	+13.079,19	XXIV/199	142/08	
		-212,34	XXVIII/225	246/08	
Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej i Dom Europejski na zadanie „Europa i partnerstwo”		92105	+9.500	XXII/177	113/08
Indywidualnych darczyńców na rzecz poszkodowanych w wyniku trąby powietrznej 121,03 tys. i od Społecznego Komitetu przy Urzędzie Marszałkowskim w Opolu - 83 tys.		85278	+204.003	XXV/202	191/08
„Energii-Pro” S.A. – przekazała darowiznę na budowę ssali gimnastycznej w Błotnicy Strzeleckiej 30tys. i M Gomb 2,5 tys na zakup drzewek w parku w Błotnicy Strzeleckiej,		75023	+32.500	XXVI/215	217/08
Z Brukseli – dofinansowanie – zadanie „Europa i partnerstwo”		92105	+5.956	XXVI/215	217/08
Miasta KRNOV – przekazało darowiznę na rzecz poszkodowanych w wyniku trąby powietrznej		85278	+7.791	XXVI/215	217/08
Miasta Partnerskie Soest - przekazało darowiznę na rzecz poszkodowanych w wyniku trąby powietrznej		75023	+17.287	XXVIII/225	246/08
Indywidualnych darczyńców na rzecz poszkodowanych w wyniku trąby powietrznej		85278	+172	XXVIII/225	246/08
Urząd Marszałkowski w Opolu – przekazano nagrodę dla sołectwa Osiek za udział konkursie Koron zniwnych		92105	+200	XXVIII/225	246/08
Indywidualnych darczyńców na rzecz poszkodowanych w wyniku trąby powietrznej		85278	+3.450,15	XXIX/248	278/08
PZU- dofinansowania zadania realizowanego przez PSP Nr 4 w Strzelcach w ramach działań prewencyjnych		80101	+2.200	XXIX/248	278/08

w części dochodów własnych :

+1.499.578

z tytułu :

- dzierżawy nieruchomości +36.900
- rekompensaty utraconych dochodów +26.400
- obniżenia stawki podatku rolnego -220.000
- podatku leśnego +4.000
- środków transportu +20.000
- odsetek od lokat +195.549

70005

75615

75616

75814

+62.849

XXI/168

94/08

z tytułu:

- podatków zniesionych - dochody z należności
zahipotekowanych

75615

75616

+34.000

XXXIII/194

128/08

z tytułu:

- odsetek od lokat

75814

+270.500

XXIV/199

142/08

z tytułu :

- podatku od nieruchomości +544.000
- odsetek od zaległych opłat +56.000
- kary i grzywny +51.000
- różne dochody w tym z nie wygasających +248.000
- z tytułu różnych rozliczeń +101.000

75615

75814

+1.000.000

XXV/202

191/08

z tytułu

- odsetek od lokat +44.044
- pozwoleń na sprzedaż alkoholu +30.000
- odszkodowania z tytułu awarii sieci +5.925

75814

85154

75023

+79.969

XXVI/215

217/08

z tytułu:

- odsetek od lokat

75814

+3.600

XXVIII/225

246/08

z tytułu;

- odszkodowania za straty wyrządzone przez huragan
w „Domu Strażaka” w Błotnicy Strzeleckiej

75023

+ 48.660

XXVIII/225

278/08

w części przychodów:

+5.254.233

- z tytułu spłaty udzielonej pożyczki dla WODiP
w Opolu lidera projektu E-urząd dla Opolszczyzny

+110.000

XXI/168

94/08

- Obniżenie planu pożyczki

-1.000.000

XXI/168

94/08

-270.500

XXIV/199

142/08

- zwiększenie kwoty wolnych środków

+6.414.000

XXI/168

94/08

ZAKRESIE PLANU WYDATKÓW
zmiany w kolejności podejmowanych uchwał:

NR UCHWAŁY Rady Miejskiej z dnia Nr Zarządzenia Burmistrza	KWOTA ZMIANY PLANU DOCHODÓW	KWOTA ZMIANY PLANU WYDATKÓW	W TYM NA: BIEŻĄCYCH	MAJĄTKOWYCH
XXI/168/08 28.05 94/08 z 29.05	+1.397.267	+3.044.405	+1.827.405	+1.217.000
XXII/177/08 25.06 113/08 z 26.06	+29.500	+29.500	+29.500	--
XXII/194/08 23.07 128/08 z 24/07	+34.000	+34.000	+11.000	+23.000
XXIV/199/08 13.08 142/08 z 13.08	+844.421,46	+573.921,46	+265.721,46	+308.200
XXV/202/08 30.09 191/08 z 30.09	+1.204.003	+1.204.003	+1.191.003	+13.000
XXVI/215/08 29.10 217/08 z 31.08	+245.800	+245.800	+105.800	+140.000
XXVIII/225/08 26.11 246/08 z 27.11	+21.046,66	+21.046,66	-21.0240,34	+42.287
XXIX/248/08 22.12 278/08 z 23.12	+51.072,37	+51.072,37	+28.072,37	+23.000
RAZEM Z UCHWAŁ kwota zmian	+4.933.248,49	+5.203.748,49	+3.437.261,49	+1.766.487

Uwzględniając wszystkie wyżej omówione zmiany budżet gminy na dzień 31 grudnia 2008 roku ukształtował się następująco:

- d o c h o d y: 68.508.076,46zł

w ramach których wyodrębnione zostały:

dotacje na realizację zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 10.925.764,97zł

dotacje na realizację zadań realizowanych na podstawie porozumień między jst 3.000,00zł

- *dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości* 630.000,00zł

- w y d a t k i: 77.737.650,46zł

w ramach których wyodrębniono:

- *wydatki bieżące w kwocie* 67.424.763,46zł

w tym: wynagrodzenia 25.551.442,18zł

pochodne 4.439.935,83zł

dotacje 2.927.353,00zł

z tego: dotacje przedmiotowa 80.000,00zł

podmiotowa 2.078.605,00zł

wydatki na obsługę długu 55.371,00zł

- *wydatki majątkowe w kwocie* 10.312.887,00zł

w tym – dotacje 100.000zł

- **wydatki na realizację zadań zleconych**

ustawowo z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie

10.925.764,97zł

- wydatki na realizację zadań na podstawie porozumień między jst. w kwocie		3.000,00zł
- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie		630.000,00zł
<i>w tym na zwalczanie narkomanii</i>	<i>20.000,00zł</i>	
<u>- p r z y c h o d y w w y s o k o ś c i :</u>		17.254.233,00 zł
<i>w tym z tytułu:</i>		
- ze spłaty pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	<i>110.733zł</i>	
- z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	<i>1.229.500zł</i>	
- z przelewów z rachunku lokat	<i>5.000.000zł</i>	
- z tytułu innych rozliczeń krajowych	<i>10.914.000zł</i>	
<u>- r o z c h o d y w w y s o k o ś c i :</u>		8.024.659zł
<i>w tym:</i>		
- na spłatę krajowych pożyczek i kredytów	<i>397.064zł</i>	
- na przelew na rachunki lokat	<i>7.627.595zł.</i>	

Poniższa tabela prezentuje zestawienie budżetu gminy zgodnie z uchwałą budżetową z dnia 31.12.2007r. i na koniec roku budżetowego, po uwzględnieniu wszystkich zmian.

**BUDŻET GMINY NA ROK 2008 PRZED I PO ZMIANACH -
zestawienie porównawcze**

PLAN :	na 01.01.2008	na 31.12.2008	różnica (3-2)
DOCHODY	57.030.000	68.508.076,46	+11.478.076,46
<i>z czego : dochody majątkowe</i>	<i>1.830.500</i>	<i>2.415.000,00</i>	<i>+584.500</i>
<i> dochody bieżące</i>	<i>55.199.500</i>	<i>66.093.076,46</i>	<i>+10.893.576,46</i>
	1	2	3
			4

w tym:

subwencja	16.571.621	17.473.378,00	+901.757,00
dotacje na zadania zlecone	6.540.673	10.925.764,97	+4.385.091,97
dotacje na zadania własne	992.006	4.254.880,00	+3.262.874,00
dotacje na zadania na podstawie porozumień	0	3.000,00	+3.000,000
środki pozyskane z innych źródeł (w tym z UE)	200.000	1.625.775,49	+1.425.775,49
PRZYCHODY	12.000.000	17.254.233	+5.254.233
pożyczki i kredyty	2.500.000	1.229.500	-1.270.500
przelewy z rachunku lokat	5.000.000	5.000.000	0
zwrot pożyczki	0	110.733	+110.733
z innych rozliczeń	4.500.000	10.914.000	+6.414.000.
DOCHODY +PRZYCHODY	69.030.000	85.762.309,46	+16.732.309,46
WYDATKI +ROZCHODY	69.030.000	85.762.309,46	+16.732.309,46
WYDATKI	64.882.936	77.737.650,46	+12.854.714,46
<i>w tym : wydatki bieżące</i>	56.552.936	67.424.763,46	+10.871.827,46
<i>wydatki majątkowe</i>	8.330.000	10.312.887,00	+1.982.887,00
<i>w tym:</i>			
wydatki własne	58.342.263	66.808.885,49	+8.466.622,49
wydatki na podstawie porozumień	-	3.000,00	+3.000,00
wydatki na zlecone	6.540.673	10.925.764,97	+4.385.091,97
<i>z czego:</i>			
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	28.631.129	29.991.371,01	+1.360.249,01
<i>wydatki remontowe</i>	3.400.000	4.684.587	+1.284.578
ROZCHODY	4.147.064	8.024.659,00	+3.877.595,00
splata kredytów i pożyczek krajowych	397.064	397.064,00	0
przelewy na rachunki lokat	3.750.000	7.627.595,00	+3.877.595
DOCHODY - WYDATKI	-7.852.936	-9.229.574	-1.376.638
PRZYCHODY -ROZCHODY	+7.852.936	+9.229.574	+1.376.638

Realizację budżetu gminy na koniec 2008 roku - w układzie zgodnym z wymogami art. 199 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r. (*Dz.U. Nr 249, poz.2104 z późn. zm.*) przedstawiają tabele od Nr 1 do Nr 8 – stanowiące załączniki do niniejszego sprawozdania.

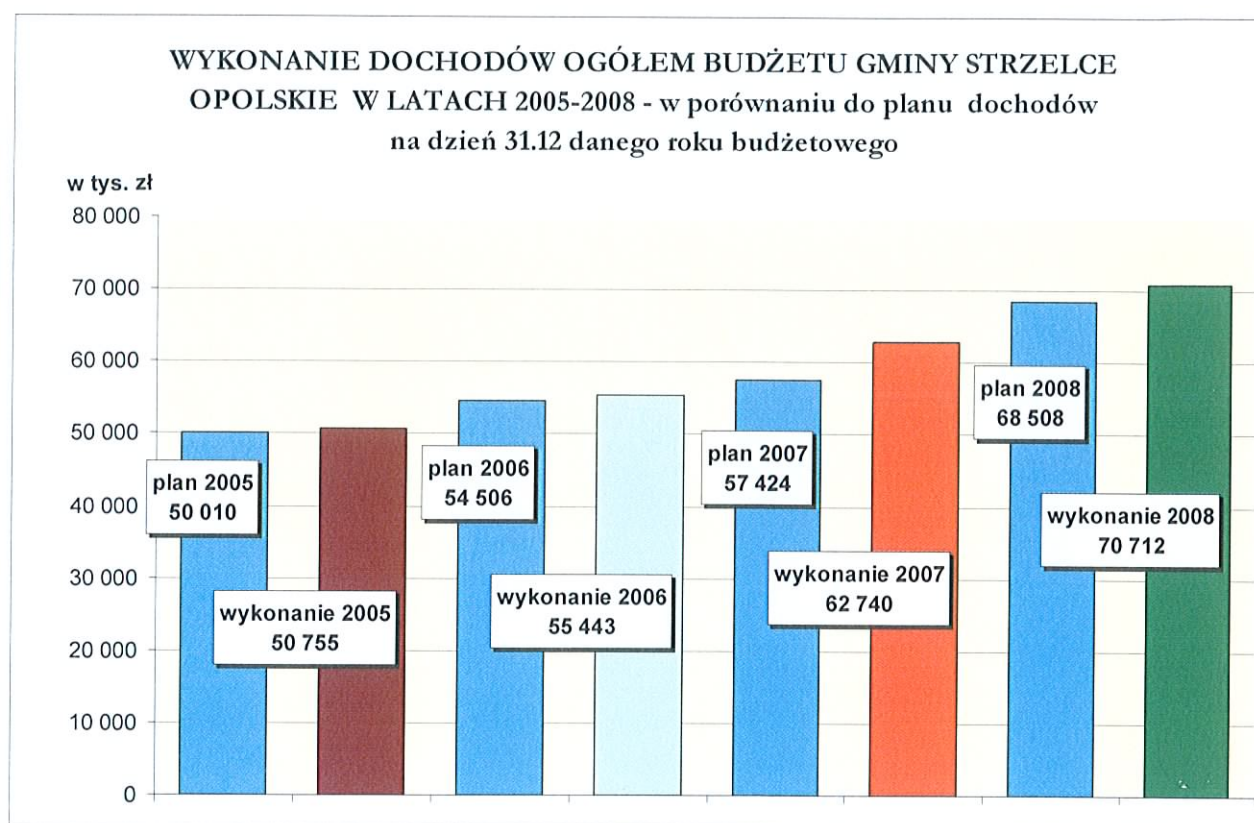
- Tabela Nr 1 - **WYKONANIE DOCHODÓW** *w układzie załącznika do uchwały budżetowej;*
- Tabela Nr 2 - **WYKONANIE WYDATKÓW** *w układzie załącznika do uchwały budżetowej;*
- Tabela Nr 3 - **WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW;**
- Tabela Nr 4 - **REALIZACJA GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA;**
- Tabela Nr 5 - **REALIZACJA RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH;**
- Tabela Nr 6 - **REALIZACJA DOTACJI UDZIELONYCH PRZEZ GMINĘ;**
- Tabela Nr 7 - **WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO**
- Tabela Nr 8 - **REALIZACJA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW STRZELECKIEGO OŚRODKA KULTURY**

DOCHODY BUDŻETOWE

Realizację dochodów w szczególności nie mniejszej niż w przyjętej Uchwale Nr XVI/134/07 w sprawie uchwalania budżet gminy na rok 2008 – to jest według działów i 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**.

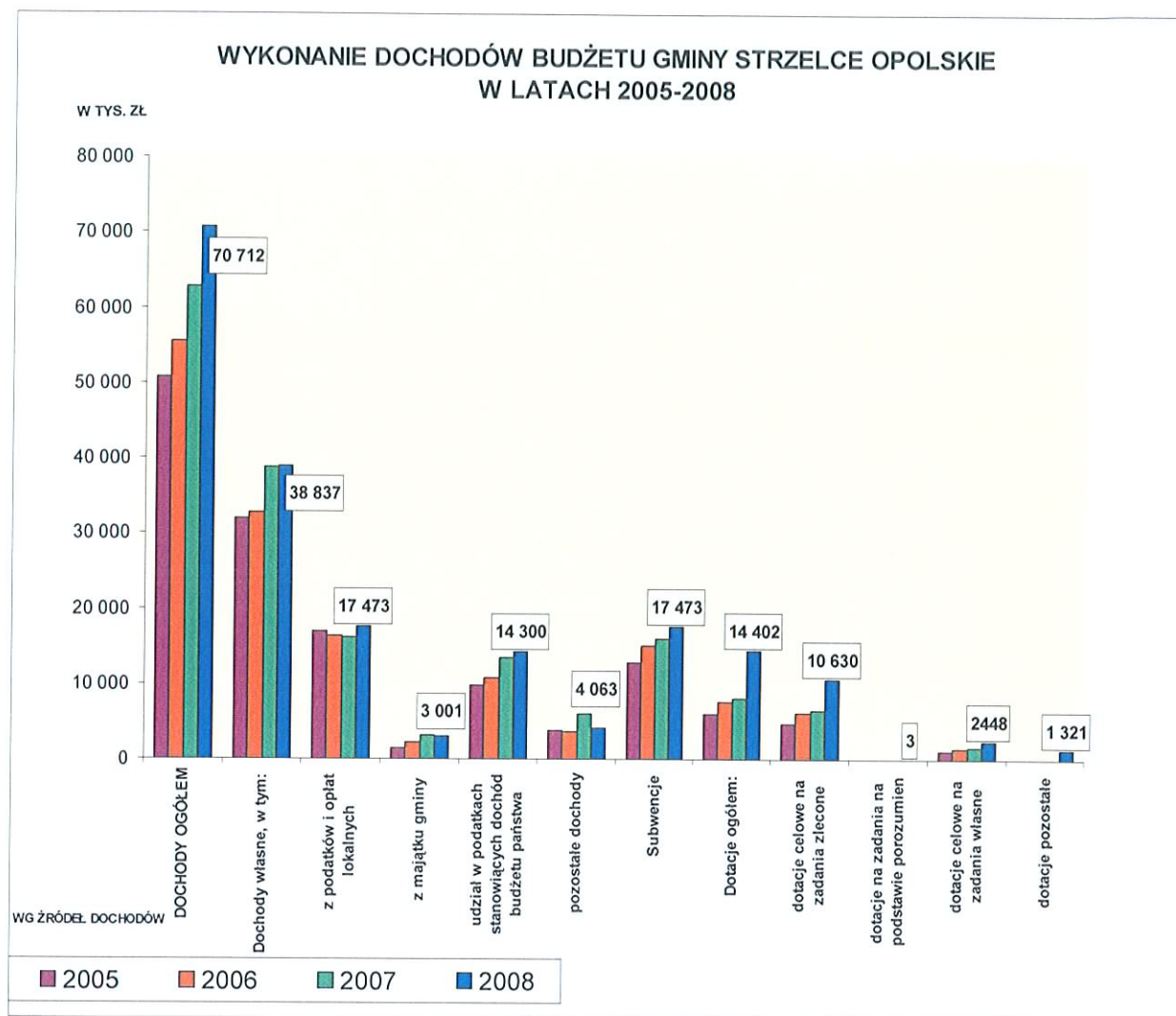
Zamieszczone poniżej wykresy prezentują dane dotyczące realizacji dochodów budżetu gminy w latach 2005 - 2008 wg stanu na dzień 31 grudnia danego roku budżetowego.

W pierwszym z wykresów zostały przedstawione dane z wykonania dochodów ogółem, w zestawieniu z planem po zmianach. Z analizy otrzymanych danych wynika, że wykonane dochody w omawianym roku utrzymały korzystną dynamikę wzrostu w porównaniu do lat poprzednich, czego potwierdzeniem są różnice kwot z wykonania dochodu za lata 2006 i 2005 i lata 2005 i 2004 – nie przekraczały 5 milionów, a w 2008-2007 prawie 8 milionów.



W kolejnym z wykresów przedstawione są realizacje dochodów budżetu w w/w latach według istotniejszych źródeł. Kwoty podane w ramkach, to dane z wykonania w roku 2008. W zdecydowanej większości wymienionych źródeł wykonanie za omawiany okres sprawozdawczy jest wyższe od wykonania w latach poprzednich, bądź porównywalne - jak choćby z majątku gminy. Zadawalająca jest realizacja w zakresie podatków i opłat lokalnych – należy zauważyć, że po raz pierwszy od kilku lat, wystąpił przyrost dochodów w tym tytule.

Wysoki słupek realizacji dochodów pozostałych, to skutek pozyskanych środków zewnętrznych na zadania własne gminy, między innymi z funduszy unijnych, z krajowych programów rządowych, z funduszy celowych oraz z darowizn od osób fizycznych i prawnych - w głównej mierze udzielonych na pomoc w usuwaniu skutków huraganu osobom poszkodowanym jak i gminie.

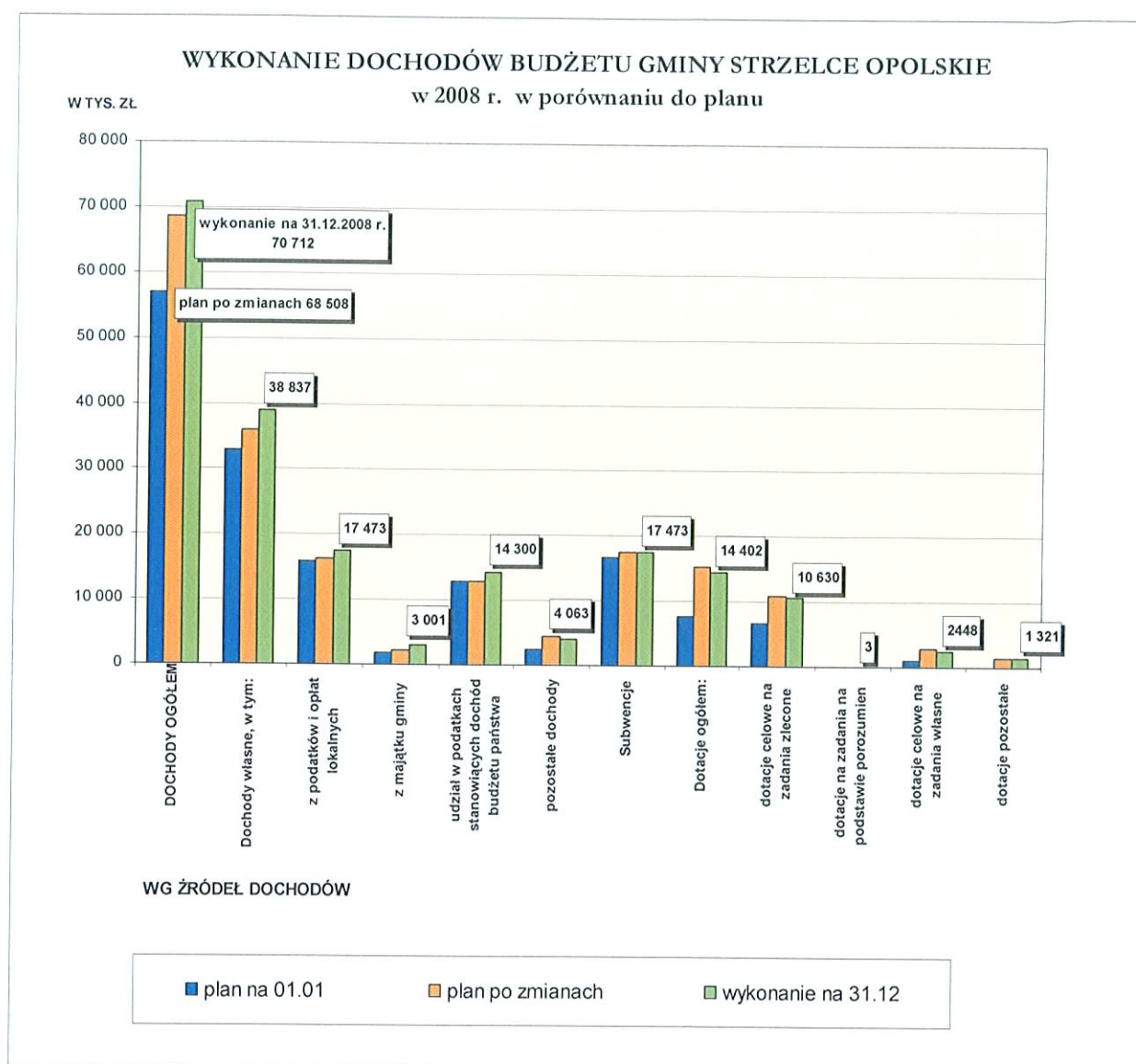


Wskaźnik realizacji dochodów w 2008r. – dla wartości ogółem – jest wyższy od wskaźnika upływu czasu i wynosi **103,2%** (na plan 68.508.076,46zł wykonano 70.712.453,24zł). Wylączając z tych wartości dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i na podstawie innych ustaw oraz dotacje na zadania wynikające z zawartych porozumień uzyskany wskaźnik, to **104,3%** (na plan 57.579.311,49zł wykonano 60.079.599,84zł), świadczący o wyższej realizacji od przyjętego planu.

Zamieszczony poniżej wykres **wykonania** dochodów za okres sprawozdawczy (*zielony słupek*) według ważniejszych źródeł w zestawieniu z planem na dzień 1 stycznia 2008r. i planem po zmianach (na dzień 31.12.2008r.) świadczy o tym, że realizacja w większości tytułów przebiegała zgodnie z planem, a o wyższym wskaźniku realizacji dochodów ogółem w 2008r. przesądziły zdecydowanie wyższe wskaźniki wykonania w niżej wymienionych tytułach dochodowych:

- ze zbycia składników majątkowych - o kwotę **775.844,31zł.**
- z odsetek od lokat - o kwotę **517.478,73zł**
- ze środków przekazanych z rachunku wydatków niewygasających z końcem 2007r. na rachunek bieżący budżetu 2008 roku - w kwocie 607.393,80zł.
- z udziałów w podatku dochodowym osób fizycznych przekazywanych z budżetu państwa, z podatku od środków transportowych, z podatku od spadku i darowizn, z podatku od czynności cywilno - prawnych, z opłaty skarbowej - wykonanych powyżej planu w łącznej kwocie **2.583.966,89 zł.** - przy czym z samych udziałów w podatkach dochodowych państwa o kwotę 1.349.475zł.

Należy jednak podkreślić, iż ten dobry wynik wykonania uzyskany na w/w dochodach (dział756) został **obniżony** z powodu **obowiązku zwrotu** kwoty **1.253.440,40zł.** dokonanego na rzecz skarżącego decyzją Burmistrza Nr Fp-31012/27/07 z dnia 14.06.2007 r. w sprawie zwrotu pomocy publicznej, którą Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu (Nr SKO.I/40/1642/2007 z dnia 31.07.2008r.) uchyliło. Burmistrz zaskarżył decyzję Samorządowego Kolegium – niemniej kwota wpłacona w 2007 roku podlegała zwrotowi. Zdarzenie, to miało wpływ na ogólny wskaźnik wykonania w tym źródle dochodowym.



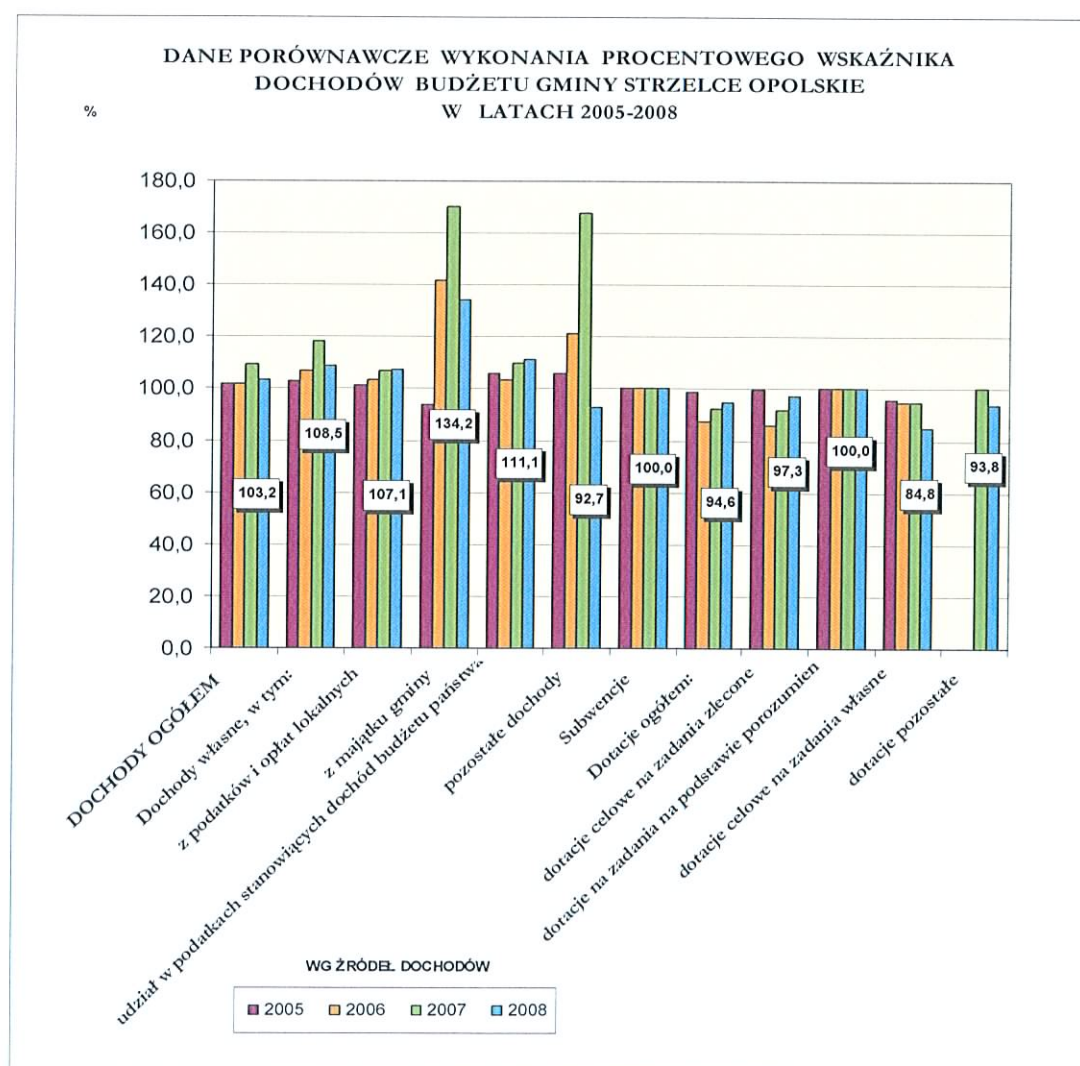
Mając powyższe na uwadze warto zwrócić uwagę Pań i Panów Radnych na *zaprezentowany poniżej wykres słupkowy* realizacji dochodów budżetu gminy w latach 2005-2008 - jako procent wykonania do ustalonego planu rocznego dochodów - na 31 grudnia danego roku budżetowego. Zestawione procentowe wskaźniki realizacji według ważniejszych źródeł dochodów gminy w kolejnych latach stanowią potwierdzenie zauważonych powyżej tendencji i dlatego pragnę odnieść się głównie do tych źródeł dochodów, których wskaźnik realizacji w 2008r. odbiegał istotnie od założonego planu, i tak:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – którego wysokość planu ustalana przez Ministra Finansów na rok 2008 stanowiła kwotę **12.366.652zł** – wyższą od planu roku 2007 o 584.064 zł. Procentowy wskaźnik realizacji za rok - to **110,9%**,

o **2,8%** wyższy od uzyskanego wskaźnika wykonania za 2007 rok. Tym samym kolejny rok wyższej realizacji w tym tytule z zauważalną tendencją wzrostową. Należy odczytywać ten fakt jako skutek dokonywanych wyższych wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych (prawdopodobnie z opodatkowania podatkiem liniowym wprowadzonym dla przedsiębiorców) ale również jako efekt poprawy koniunktury na rynku pracy, aczkolwiek już z nieco niższą dynamiką niż w latach poprzednich.

- **udział w podatku dochodowym od osób prawnych** – to tytuł, którego realizacja również odbywa się za pośrednictwem Urzędów Skarbowych, do planu dochodów na 2008r. z tego tytułu przyjęta została kwota 500.000zł. (*oszacowana na bazie wykonania roku 2006*). Wyższa realizacja dochodu o 83.988,20zł. stanowi niewielką różnicę – choć bardzo pozytywna jest tendencja utrzymująca ten poziom realizacji.
- **podatek od spadków i darowizn** – to kolejny tytuł, którego realizacja odbywa się za pośrednictwem Urzędów Skarbowych. Wielkość planu w tym tytule na poziomie 150.000zł przyjęta została w oparciu o wysoką realizację w roku ubiegłym, jednak wykonanie nie potwierdziło tamtej tendencji i jest znacznie niższe bo na poziomie **44%** - w kwocie 66.001,90 zł.
- **z podatku od czynności cywilnoprawnych** - założony dochód na poziomie planu roku 2007 został przekroczony o **36,9%** i tym samym kwota wpływu była wyższa o 258.143,58zł.
- również wpływy z **opłaty skarbowej**, zrealizowane zostały powyżej założonego planu o 140.084,22 zł. porównywalny do dochodu z 2007r.
- najwyższy wskaźnik realizacji do planu osiągnięty został w dziale **kultury i ochrony zabytków** – **1134,8%** planu, głównie za sprawą dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na rewitalizację Zabytkowego Parku Miejskiego w Strzelcach Opolskich, która wpłynęła w grudniu i nie został urealniony plan – kwota dotacji 51.741,83zł.
- w pozycji **pozostałe dochody** - ujęte zostały środki pozyskiwane z innych źródeł – z finansowania zewnętrznego tj. wszelkiego rodzaju darowizn osób indywidualnych, jednostek gospodarczych –

w tym od Energia – Pro S.A., miast partnerskich – Krnov i Soest, instytucji, fundacji dokonujących wpłat na pomoc w usuwaniu szkód po huraganie. Największą pozycją w tym tytule były środki uzyskane z Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki” na zadania w oświacie i pomocy społecznej na łączną kwotę ponad 700 tys. zł. na projekty: „Szkoła na Tak”, „Szansa dla najmłodszych”, „Akademia nauk wielu..”, „Nasza praca” oraz dofinansowanie budowy sali gimnastycznej w PSP Nr 2 z Programu Bazy Sportowej Województwa Opolskiego. Ponadto wysoki wskaźnik realizacji został osiągnięty z tytułu **odsetek od lokat**, dochód z tego tytułu był wyższy o **517.380 zł.** – jako efekt dokonywanego każdorazowo wyboru najlepszej oferty banku jak też wpływu wyższych od planu dochodów pozwalających na utrzymywanie płynności i zdecydowanie dobrej koniunktury na lokowanie krótkoterminowych lokat.



Tradycyjnie już wzorem lat poprzednich pragnę poinformować Państwa Radnych o wysokości skutków finansowych w 2008r. - *wykazanych w sprawozdaniu z wykonania podstawowych dochodów podatkowych sporządzanym dla Ministerstwa Finansów i Regionalnej Izby Obrachunkowej* z tytułu:

1. uchwalenia w gminie stawek podatkowych niższych od ich wartości maksymalnych;
2. z tytułu zwolnień wprowadzonych przez Radę Miejską;
3. z tytułu udzielonych ulg w postaci umorzeń i odroczeń w wymiarze całego roku;

Skutki te przedstawiają się następująco:

1. **Uchwalenie stawek podatkowych niższych od ich wartości maksymalnych:**

OGÓŁEM	<i>W tym w podatku</i>		
	<i>od nieruchomości</i>	<i>od środków transportowych</i>	<i>od posiadania psów</i>
3.642.702,04	2.134.710,54	175.317,23	97.152

2. **Zwolnienia wprowadzone przez Radę Miejską**

OGÓŁEM	<i>W tym w podatku</i>
	<i>od nieruchomości</i>
575.931,75	575.931,75

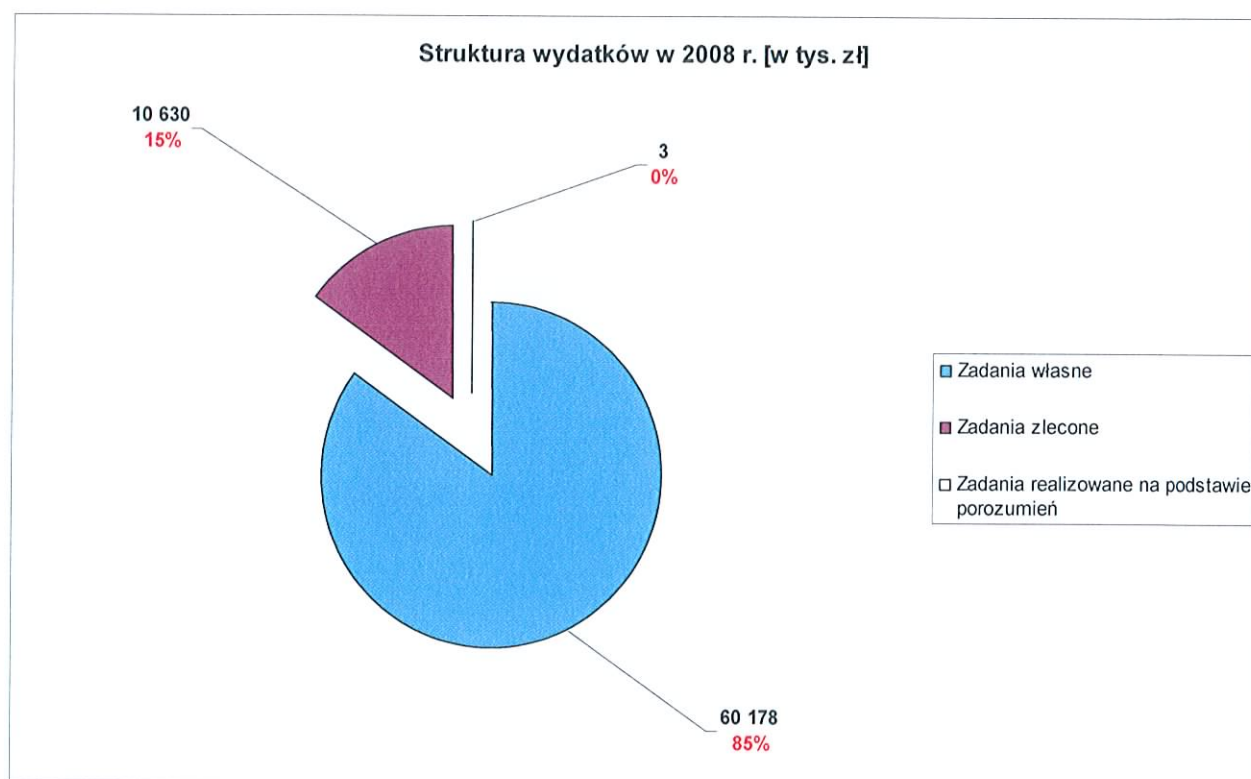
3. **Udzielone ulgi w postaci umorzeń i odroczeń na indywidualne wnioski podatników**

Tytuł podatkowy	Łączna kwota ulg indywidualnych	W tym: wartość odroczeń	Udział odroczeń w łącznej kwocie
O G Ó Ł E M:	777.155,05	282.850,28	36,4
w tym:			
podatek rolny	2.519,00	--	--
podatek leśny	4	--	--
podatek od nieruchomości	456.766,28	282.820,28	99,9
podatek od środków transportowych	1.248	--	--
od spadków i darowizn	3.325	--	--
opłata skarbową	30	30	100,0
odsetki	313.262,77	--	--

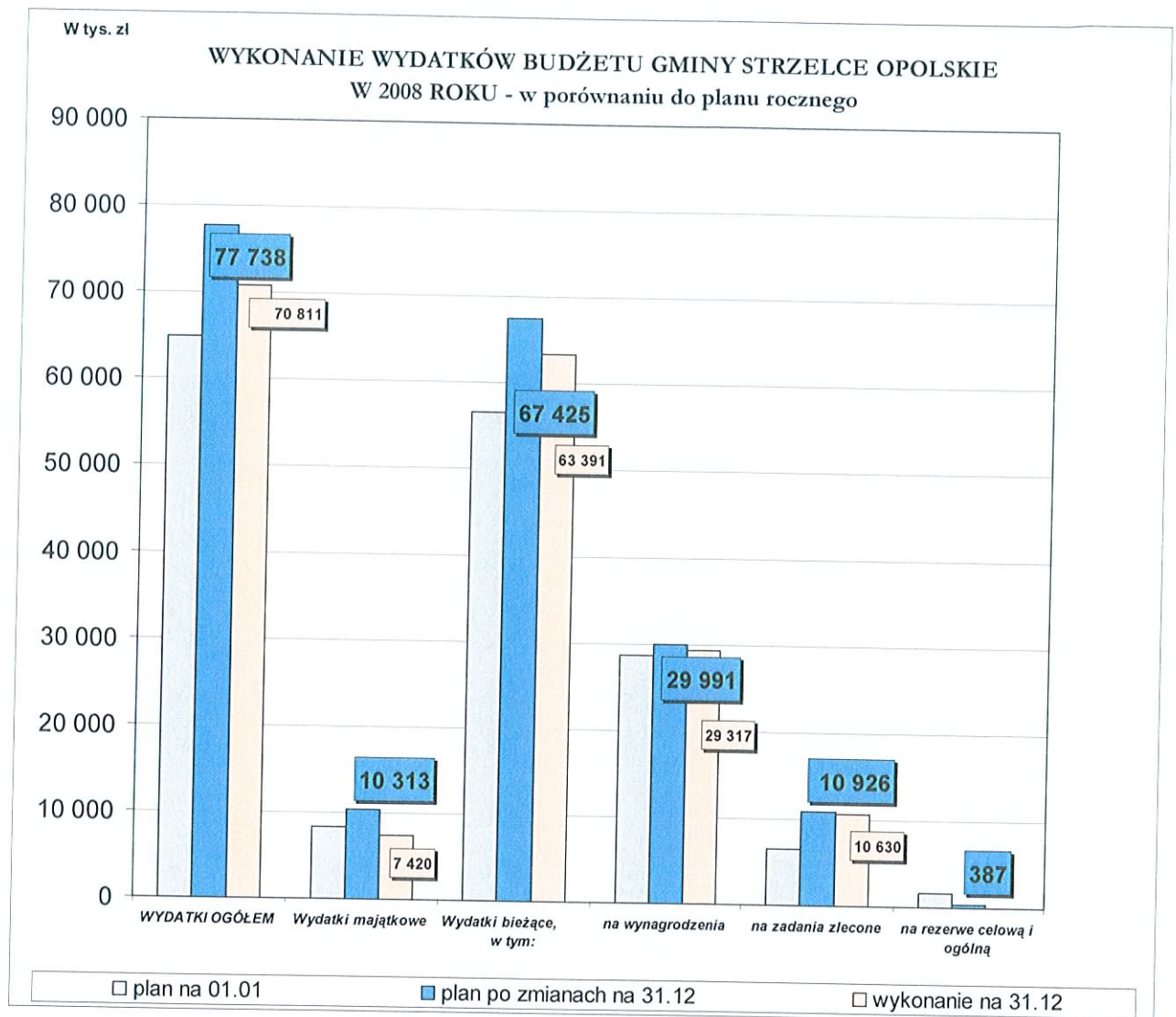
WYDATKI BUDŻETOWE:

Łącznie w okresie 2008 roku wydatki budżetowe zrealizowane zostały w wysokości **91,1%** - tj. *na plan 77.737.650,46 zł. zrealizowano 70.811.189,41 zł.* zaś wyłączając z tych wielkości zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, na podstawie innych ustaw wskaźnik ten wynosi **90,1%** tj. *na plan 66.808.885,49 zł. wydatkowano 60.178.336,01 zł.* Natomiast plan wydatków dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, na podstawie innych ustaw wykonano w **97,3%** - *na plan 10.925.764,97 zł. wydatkowano kwotę 10.629.853,40 zł.*

Proporcję wykonanych w roku 2008 wydatków na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień do wydatków na zadania własne przedstawia poniższy wykres kołowy.



Poniższy wykres przedstawia realizację wydatków za rok 2008 w kwotach ogółem oraz według rodzajów wydatków tj.: majątkowych i bieżących (*w tym na wynagrodzenia, na zadania zlecone*). Ostatni ze słupków pokazuje wykonanie za rok 2008.

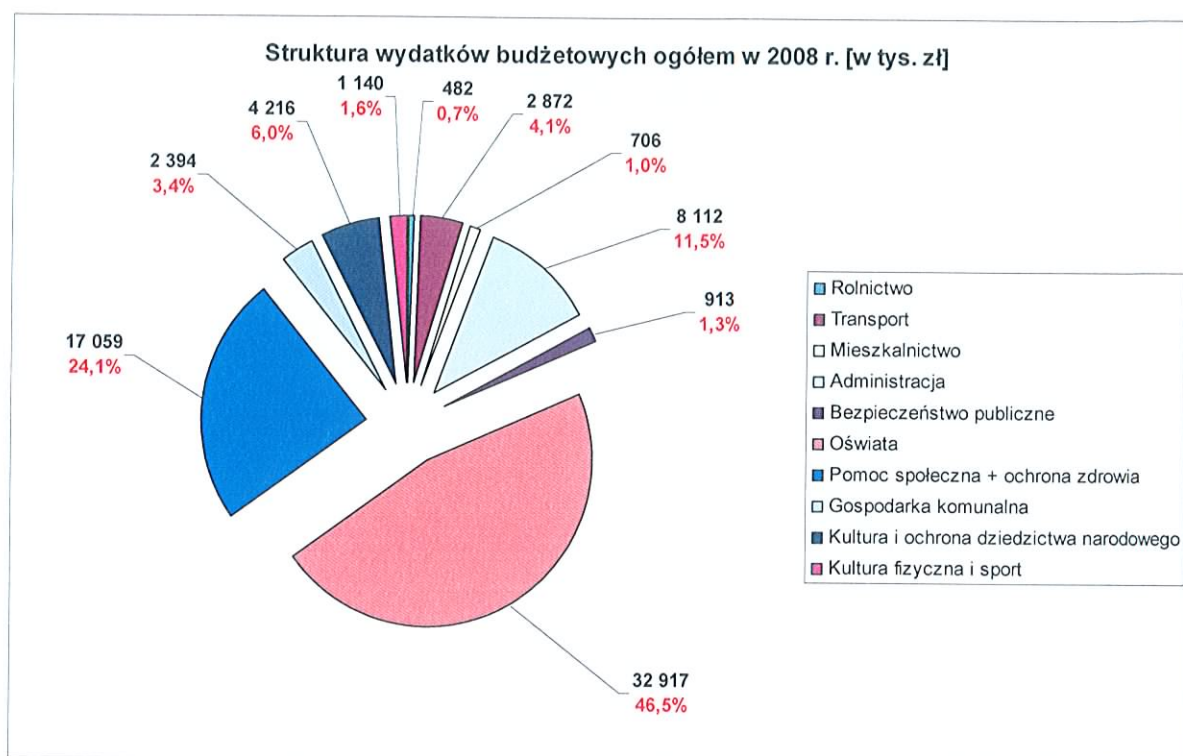


W ramach ogólnego planu wydatków dla zadań własnych gminy – wydatki bieżące, obejmujące również wszystkie wydatki remontowe, zostały zrealizowane w **94,0%**; na plan 67.424.763,46 zł. wydatkowano 63.390.963,10 zł, zaś wydatki majątkowe zrealizowano w **72%** (na plan 10.312.887 zł. zrealizowano 7.420.226,31 zł.).

Dla lepszego zobrazowania zakresu wykonanych przez gminę zadań pragnę przedstawić również strukturę zrealizowanych wydatków według ważniejszych działów. Jak wynika z poniższego wykresu największy udział w wydatkach ogółem miała sfera oświatowo-edukacyjna. Warto podkreślić w tym miejscu, że subwencja oświatowa zabezpieczała zaledwie 17,4 mln. zł. wydatkowanej kwoty. Druga pod względem poziomu wydatków była szeroko rozumiana pomoc społeczna i ochrona zdrowia – przy czym ponad 10,6 mln. zł, to wydatki na zadanie zlecone gminie.

Następne w kolejności miejsca, co do kwot wydatków zajmują: administracja, infrastruktura drogowa, gospodarka komunalna i ochrona środowiska oraz kultura i ochrony dziedzictwa. Udział w granicach 1,6% poziomu wydatków przypadł na kulturę fizyczną, rolnictwo i leśnictwo, gospodarkę mieszkaniową i bezpieczeństwo publiczne.

Przedstawiona struktura jest adekwatna do założeń planu i nie odbiega od struktury wydatków budżetów z lat poprzednich.



Pełną realizację wydatków w układzie zgodnym z wymogami cytowanej wyżej Uchwały Rady Miejskiej przedstawiam w **Tabeli nr 2** – stanowiącej załącznik do niniejszego sprawozdania. Analizując poszczególne wskaźniki wykonania w działach, rozdziałach należy stwierdzić, co do zasady, prawidłową realizację wydatków - do wysokości założonego planu bądź poniżej – co świadczy o oszczędnym wydatkowaniu środków. Natomiast zaledwie w kilku przypadkach niski wskaźnik, to skutek niezrealizowanych zadań (*te są omówione poniżej, bądź wskazane w zestawieniu katalogu rzeczowego wykonania zadań inwestycyjno-remontowych*). Takim przykładem jest na pewno - wskaźnik 34,3 % dotyczący działu 700 - „Gospodarka mieszkaniowa”. Na tak niski wskaźnik wykonania w tym dziale miał wpływ niższy od zaplanowanego stan wykupu gruntów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe i przemysłowe na terenie Strzelec Opolskich.

Właściciele gruntów w rejonach zainteresowań gminy nie byli zainteresowani sprzedażą bądź proponowane przez nich ceny przekraczały znacznie wartości rynkowe. Dokonano jedynie wykupu gruntów w rejonie ciepłowni przy ul. 1-g Maja oraz działek pod drogi publiczne w Suchej i w Błotnicy Strzeleckiej. W rozdziale 70095 niższy wskaźnik wykonania to niższe wypłaty odszkodowań za niedostarczenie przez Gminę lokali socjalnych lokatorom z prawomocnym wyrokiem o eksmisję. Przyjęte rozwiązanie podnajmowania lokali w Spółdzielni na cele socjalne – znacząco obniża realizację tych wydatków. W zakresie inwestycji plan modernizacji targowiska na kwotę 700 tys. zł będzie realizowany w 2009r. – nie rozstrzygnięto pierwszego przetargu na wykonanie tego zadania, gdyż oferta przekraczała kwotę planu.

Przed przystąpieniem do szerszego omówienia realizacji wydatków w 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 roku następująco:

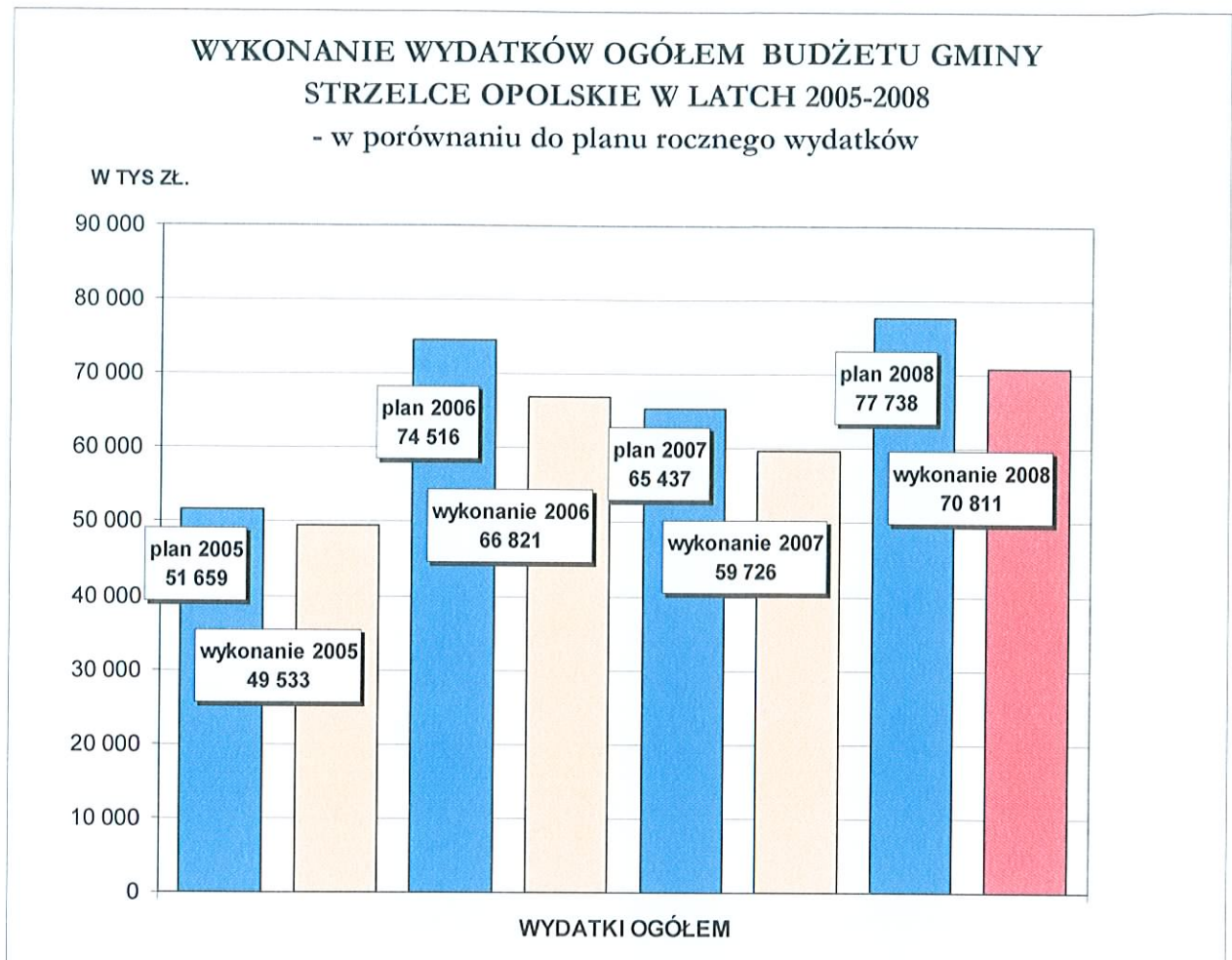
DZ	ROZ.	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%	UWAGI
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	682 000	682 000	100,0	17 861,51
	60016	Drogi publiczne gminne	682 000	682 000	100,0	przekazano na dochody roku 2008
		Zad. nr.1 Bud. drogi łącznej Strzelców Byt. – Opolska	60 000	60 000		odp. na doch.- 525,00
		Zad. nr 2 Utwardzenie placu ul. Strażacka- Wałowa	7 500	7 500		Rozliczone
		Zad. nr.3 Utwardzenie placu ulic Zamkowa-Kopernika	15 000	15 000		odp. na doch. - 15 000,00
		Zad. nr 4.Utwardzenie placu ul. Wałowa-Wojska Polskiego	15 000	15 000		Rozliczone
		Zad. nr 5 Remont ul. Broniewskiego w Strzelcach Opolskich	3.000	3.000		Rozliczone
		Zad. nr 6 Przebudowa ul. K. Wyszyńskiego w Strzelcach Op II etap	4.000	4.000		Rozliczone
		Zad. nr.7 Przeb. ul .Kard. Wyszyńskiego w Strzelcach Op. I et.	550 000	550 000		odp. na doch - 2 222,51
		Zad. nr 8 Przeb. ul. Kolejowej w soł. Nowa Wieś – chodnika	7 500	7 500		Rozliczone
		Zad. nr 9 Analiza kosztów dróg– Dziewkowice , Błotnica St. Rozmierka ,Grodzisko, Kadlub, Rozmierz, Sucha, Szymiszów	20 000	20 000		odp. na doch. - 114,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	64 902	64 902	100,0	22 080,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	64 902	64 902	100,0	odp. na doch.- 22 080,00
		Zad. nr.10 Oprac. planistyczne dok .zagosp. przestrzennego	64 902	64 902		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	383 033	372 360,84	97,2	13 450,27
	80101	Szkoły Podstawowe	335 575	324 902,84	96,8	2 778,11 Real. 2009 – 10 672,16
		Zad. nr.11 Budowa Sali gimnastycznej PSP nr 2 w Strzelcach Op.	48 800	48 800		Rozliczone
		Zad.nr.12 Modernizacja Sali gimnastycznej PSP w Suchej	165 058	165 058		odp. na doch. - 0,54

		Zad. nr 13 Realizacja zadań w ramach programu „Szkoła na TAK” w PPS Dziewkowice ,w ZPO w Kalinowicach ,PSP Rozmierka , PG Nr. 1	96 290	96 290		odp. na doch. – 1 902,17
		Zad. nr 14 Realizacja zadań w ramach programu ” Sokrates – Comenius ”- proj. realiz. przez PSP nr 7 Strzelce Op.	25 427	14 754,84		realiz.2009 - 10 672,16
	80110	Gimnazja Zad. nr 13 Realizacja zadań w ramach programu „Szkoła na TAK” w PPS Dziewkowice ,w ZPO w Kalinowicach ,PSP Rozmierka , PG Nr. 1	47 458	47 458	100,0	odp. na doch. - 875,40
			47 458	47 458		
	852	POMOC SPOLECZNA	265 000	265 000	100,0	96 896,17
	85295	Pozostała działalność	265 000	265 000	100,0	96 896,17
		Zad. nr 15 Real .prog. ”Środowisko Przyjazne Bezrobotnym i inwestorom”	265 000	265 000		odp. na doch. – 96 896,17
	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 424 473	1 424 473	100,0	445 570,02
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 231 473	1 231 473	100,0	422 394,02
		Zad.nr16. Budowa kanalizacji ścieków komunalnych Szymiszów Wieś i Szymiszów Osiedle -oprac. dokumentacji	248 880	248 880		odp. na doch.- 62 220
		Zad .nr 17 Budowa kanalizacji ścieków komunalnych w Roźniątowie – oprac. Dokumentacji.	158 600	158 600		odp. na doch. - 158 600
		Zad .nr 18 Budowa kanalizacji sanitarnej w soł .Osiek – oprac. dokumentacji projektowej	29 280	29 280		Rozliczone
		Zad .nr 19 „Bud. zbiorczego systemu oczyszczania ścieków w Kadlubie”- aktual. i uzysk. dodatkowych uzgodnień do projektu	26 840	26 840		odp. na doch. - 26 840
		Zad .nr 20 Budowa kanalizacji sanit.w soł. Rozmierka oprac. dokumentacji projektowej	60 000	60 000		odp. na doch. - 60 000
		Zad.nr.21 Budowa zbiorczego systemu oczyszczania ścieków w Kadlubie Piec,Wieś i Banatki –oprac .dokument. projekt.	96 000	96 000		odp. na doch. - 96 000
		Zad.nr.22 Budowa sieci kanaliz. ścieków komunal. soł Adamowice ,ul .Habryki ,ul .Powstańców Śl.	26 000	26 000		odp. na doch. - 1 138
		Zad. nr 23 Bud.sieci kanaliz. ścieków kom.I .soł Nowa Wieś- ul. Polna ,ul. Cementowa , Nowowiejska ,Polna i Kolejowa	57 000	57 000		odp. na doch. - 2 137
		Zad. nr.24 Bud. sieci kanaliz. ścieków komunal. soł. Suche Łany –teren ul. Mickiewicza ,Świerczewskiego ,	26 500	26 500		odp. na doch. - 695,01
		Zad. nr 25 Bud. sieci kanaliz. ścieków komunal.,- Stadnina Koni- ul. Mickiewicza - K. Wielkiego ,ul. Świerczewskiego	33 000	33 000		odp. na doch. - 1 427,01
		Zad. nr 26 Budowa kanalizacji sanitarnej w Suchej	153 000	153 000		odp. na doch. - 500
		Zad. nr 27 Budowa kanalizacji sanitarnej w Grodzisku -oprac. dokumentacji projektowej	113 663	113 663		odp. na doch. - 8 757
		Zad. nr 28 Budowa kanalizacji sanitarnej w Rozmierzy- opracowanie dokumentacji projektowej	139 690	139 690		odp. na doch. - 3 280
		Zad. nr 29 Studium wykonalności projektów objętych wnioskiem do Funduszu Spójności	63 020	63 020		odp .na doch. - 800
	90002	Gospodarka odpadkami	170 000	170 000	100,0	176,00
		Zad .nr 30 Budowa zakładu unieszkodliwiania i segregacji odpadów w gminie – opracowanie dokumentacji	170 000	170 000		odp. na doch. – 176,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	23 000	23 000	100,0	23 000,00
		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	23 000		odp. na doch. - 23 000
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	685 362	685 362	100,0	22 207,29
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 821	9 821	100,0	
		Zad. nr 33 wykonanie wentylacji pomieszczeń w Sali ćwiczeń w obiekcie Domu Kultury – oprac. dokumentacji	9 821	9 821		Rozliczone
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	675 541	675 541	100,0	22 207,29
		Zad .nr 32 Opracowanie publikacji Pr. ” Strzelecki Park Miejski ”- historia odkryta na nowo	8 052	8 052		Rozliczone
		Zad. nr 34 Remont wieży zabytkowego obiektu Ratusza w Strzelcach Op.	435 771	435 771		odp. na doch. - 0,23
		Zad. nr 35 Opracowanie dokumentacji projektowej remontu instalacji wodno - kanalizacyjnej, wentylacji i klimatyzacji zabytkowego obiektu Ratusza w Strzelcach Op.	21 350	21 350		odp. na doch. - 21 350,00
		Zad nr 36 Oprac. koncepcji adaptacji pomieszczeń strychowych i piwnicznych w ramach prac remont. .zabytkowego obiektu Ratusza w Strzelcach Op.	5 368	5 368		Rozliczone

		Zad. nr 37 Remont dachu zabytkowej wieży ciśień w Strzelcach Opolskich	205 000	205 000		odp. na doch. - 857,06
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	7 766	7 766	100,0	0,70
	92601	Obiekty sportowe	7 766	7 766	100,0	0,70
		Zad. nr 38 Wykonanie wentylacji pomieszczeń sal ćwiczeń w obiekcie Hali Sportowej – opracowanie dokumentacji	7 766	7 766		odp. na doch. – 0,70
		RAZEM:	3.512.536	3.501.863,84		618 065,96
		w tym:				- 10.672,16
		- wydatki bieżące	1.215.118	1.204.445,84		
		- wydatki majątkowe	2.297.418	2.297.418,00		607.393,80
		- wydatki do zrealizowania w 2009 r.		10.672,16		

Rozliczenie kwot ze środków niewygasających nastąpiło zgodnie z zobowiązującymi przepisami prawa. Środki nie wydatkowane w terminie wynikającym z uchwały przekazane zostały na rachunek bieżący zwiększając dochody budżetowe roku 2008 w łącznej kwocie 607.393,80zł. Wyjątkiem odbiegającym od zasady są środki z Programu Sokrates – Comenius realizowanego przez PSP nr 7 Strzelce Opolskich w kwocie **10.672,16** – gdyż jako środki unijne nie wygasają z końcem roku budżetowego.

Dokonując analizy pod kątem przebiegu realizacji planu wydatków budżetowych 2008 roku i osiągniętych wskaźników za cały rok, w porównaniu z analogicznym okresem kilku lat poprzednich można stwierdzić, że zarówno przebieg jak i uzyskane wskaźniki są adekwatne. Mając na uwadze, iż zaplanowana w budżecie kwota 10.312.887zł. na wydatki majątkowe, nie odbiega wielkością od kwot z lat poprzednich (*za wyjątkiem roku 2006*), wskaźnik realizacji 72% jest porównywalny. Zanim zaprezentuję zakres rzeczowego zawansowania zadań remontowo-inwestycyjnych przedstawię wykres wykonania wydatków budżetowych z lat 2005-2008.



Plan po zmianach budżetu , przedstawionych powyżej, w zakresie zadań inwestycyjno - remontowych przedstawia się następująco:

10.312.000zł - na zadania inwestycyjne i wydatki inwestycyjne

z czego

9.237.000zł - na wydatki inwestycyjne

1.075.000zł - na zakupy inwestycyjne

plus

4.684.587zł - na remonty

14.996.587zł - razem a wykonanie **11.721,149zł.**

Rzeczowe zaawansowanie przyjętych do realizacji zadań remontowych oraz inwestycyjnych objętych planem wydatków budżetowych w poszczególnych działach przedstawia się na dzień **31 grudnia 2008r.** następująco:

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

DZ	ROZDZ	LP	N A Z W A DZIAŁU/ROZDZIAŁU N A Z W A ZADANIA	kwota planu po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2.672.000	2.550.885
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	200.000	
		1.	Partycypacja w kosztach remontu chodników przy ul. Koziełskiej w Strzelcach Opolskich	<i>podpisano umowę, przekazano środki, rozliczono dotację</i>	200.000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50.000	
		1.	Partycypacja w kosztach budowy drogi powiatowej ul. Mickiewicza i 1.Maja w Strzelcach Opolskich	<i>podpisano umowę, przekazano obie dotacje rozliczono</i>	48.707
	60016		Drogi publiczne gminne	2.407.000	
		1.	Bieżące remonty dróg gminnych – remonty cząstkowe:		2.287.178
			- <i>utwardzenie w rejonie ul. Kosciuszki w Strzelcach Opolskich</i>		
			- <i>remont parkingu w obok sali gimnastycznej w Adamowicach</i>		
			- <i>remont mostku na ul. Mostowej w Strzelcach Opolskich</i>		
			- <i>remont łącznika od ul. Jordanowskiej do Starogo Browaru w Strzelcach Opolskich</i>		
			- <i>remont nawierzchni ul. Budowlanych w Strzelcach Opolskich</i>		
			- <i>remont nawierzchni ulic Stara Karolina i Fabryczna w Szymiszowie</i>		
			- <i>poszerzenie parkingu przy bloku nr5 w Strzelcach Op.</i>		
			- <i>utworzenie chodnika obok sali gimnastycznej przy Pl. Zeromskiego</i>		
			- <i>remont wjazdu do parku w kierunku ul Poprzecznej – rejon ul. Blokowej</i>		
			- <i>remont ul. Knapika w Szczepanku w rejonie posesji nr 29</i>		
			- <i>remont chodników w rejonie Topolowej i Kardynata Wyszyńskiego</i>		
			- <i>remont ul Lesnej w Rozmierce</i>		
			- <i>utwardzenie ul Koscielnej – bocznej w Suchej</i>		

			- remont drogi dojazdowej do przedszkola w Szymbiszowie		
			- utwardzenie drogi dojazdowej do posesji na ul. Krótkiej w Osieku		
			- remonty cząstkowe chodników na terenie Strzelca Opolskiego		
			ul. Zielona, Wyszyńskiego, Bursztynowa, Ks. Alberta		
	2.		Remont ul. Topolowej w Strzelcach Opolskich		
	3.		Remont ul. Knapika w Szczepanku		
	4.		Remont ul. Broniewskiego w Strzelcach Opolskich		
	5.		Remont ul. Jankowskiego w Strzelcach Opolskich- PT		
	6.		Remont ul. Wiejskiej w Płużnicy -PT		
	7.		Remont ul. Blokowej w Strzelcach Opolskich		
	8.		Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg w Strzelcach Opolskich		
	9.		Przebudowa ul. Kard. Wyszyńskiego w Strzelcach Opolskich – etap II		
	10.		Oznakowanie dróg		
	11.		Zakup tłucznia i materiałów do remontu dróg (systemem gospodarczym)		
	13.		Budowa ul. Ogólnomiejskiej (przygotowanie wniosku do RPO)- - przygotowano dokumentację projektowo - techniczne		
	14.		Budowa drogi łączącej ul. Strzelców Bytomskich z ul. Opolska - przygotowano dokumentację projektowo - techniczne		
	60078		Usuwanie skutków klęski żywiołowej	15.000	
700	1		Remont drogi w Błotnicy Strzeleckiej w rejonie ul. Polnej	<i>usunięto szkody po burzanie</i>	15.000
			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.300.000	179.806,58
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.200.000	
	1.		Zakupy gruntów- pod tereny przemysłowe w rejonie ciepłowni oraz ul.1Maja , a także pod drogi publiczne w Suchej i Błotnicy Strzeleckiej		136.002,58
	2		Modernizacja targowiska	<i>pierwszy przetarg nie rozstrzygnięto gdyż zabezpieczone kwoty były niższe od oferowanych, kolejny przetarg i realizacja w 2009r.</i>	30.684,00
	70095		Pozostała działalność	100.000	
	1.		Opracowanie dokumentacji projektowej budownictwa mieszkaniowego w Strzelcach Op. (<i>adaptacje itp.</i>)	<i>wykonano koncepcje projektowo-techniczną na adaptacje pomieszczeń przy ul. Krakowskiej</i>	13.120

710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		24.000	23.842
	71035	Cmentarze		24.000	
	1.	Utworzenie 4 miejsc kostką brukową na cmentarzu komunalnym w Strzelcach Opolskich			23.842
	2.	Zakup sprzętu komputerowego do jednostki			
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		147.000	146.674
	75023	Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)		147.000	
	1.	Zakup 10 zestawów komputerów do urzędu			146.674
	2.	Zakup serwera z systemem operacyjnym			
	3.	Modernizacja sieci teleinformatycznej i rozbudowa systemów informatycznych w urzędzie			
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ.		378.000	245.762
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne		268.200	
	1.	Zakup motopompy dla OSP Rozmierz i Osiek			136.554
	2.	Wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych w obiekcie Zajazd Piast			
	3.	Remont zbiornika p-poż na targowisku			
	4.	Remont zbiornika p-poż w Błotnicy Strzeleckiej			
	5.	Wykonanie projektu ujęcia wody dla p-poż przy stawie			
	75414	Obrona Cywilna		24.000	
	1.	Zakup syren alarmowych – szt. 2			23.408
	75478	Usuwanie skutków klęski żywiołowej		86.000	
	1.	Usuwanie zniszczeń w remizie w Błotnicy- naprawa dachu			85.800
	2.	Prace zabezpieczające zbiornik p-poż po przejściu huraganu			
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		5.720.387	5.570.061
	80101	Szkoły Podstawowe		4.463.687	
	1.	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy PSP Nr 1 - zagospodarowanie zewnętrznych terenów			4.339.027
	2.	Modernizacja sali gimnastycznej w PSP w Suchej			
	3.	Termomodernizacja obiektu PSP Nr 7			

szkolenie zakończono – uzyskano dofinansowanie 200.000zł.

szkolenie jest realizowane w trakcie realizacji – planowane zakończenie w 2009r.

		Budowa sali gimnastycznej przy PSP Nr 2	<i>w trakcie realizacji, planowane zakończenie w 2009r.- zadanie dofinansowane z Sejmiku Woj. Opolskiego w kwocie 406.000zł</i>
4.		Wykonanie dachu, przybudówki przy budynku Sali gimnastycznej, remont instalacji elektrycznej i odgromowej, montaż pilkochwyłów PSP Nr 4	
5.		Remont posadzek, wykonanie i montaż ogrodzenia, poręczy w PSP Nr 7	
6.		Malowanie pomieszczeń w PSP Kalinowice	
7.		Remont dachu, wymiana drzwi w PSP Rozmierka	
8.		Awaryjna wymiana kotła centralnego ogrzewania w PSP Nr 4	
9.		Remont obiektów szkolnych w PSP Nr 4, Nr1 i w Dziewkowicach	
10.		Zakup wiaty przystankowej dla PSP Błotnica	
11.		Zakup wiaty przystankowej dla PSP Nr 4	
12.		Budowa Sali gimnastycznej w Błotnicy Strzeleckiej	<i>zrealizowano zakupy materiałów bud ze środków darowizny i własnych, planowana realizacja w 2009r z dofinansowanie z MSW</i>
13.		Utwardzenie terenu przy PSP Sucha	
14.		Remont dachu w PSP Szymiszów	
15.		Przedszkola	334.700
	80104		334.520
	1.	Wymiana instalacji – przygotowanie instalacji ciepłej wody i ogniotrwałej ścianki działowej w PP Nr 4	
	2.	Wymiana instalacji c.o. w PP Nr 9 -oddział dla dzieci do lat3	
	3.	Remont pomieszczeń PP Nr 1 na potrzeby oddziału	
	4.	Wymiana kotła co w PP Kadłub	
	5.	Instalacja kotła co w PP Nr 4 Szczepanek	
	6.	Wymiana stolarki okiennej PP Kadłub, PP Nr 5 Szymiszów Osiedle	
	7.	Naprawa instalacji co i wod –kan , malowanie klatki schodowej w PP Nr 9	
	8.	Wymiana rynien spustowych w PP Osiek	
	9.	Remont sanitaratów w PP Rozmierka	
	10.	Naprawa rur spustowych, obróbki blacharskie, malowanie uszkodzonej elewacji w PP Dziewkowice	

80110	Gimnazja		591.000	
	1.	Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej i kotłowni c.w.u. w PG Nr 1		
	2.	Konserwacja pokrycia dachowego w PG Nr 2		
	3	Remont w placówkach PG Nr 1, PG Nr 2, PG Szymiszów		589.317
	4	Docieplenie budynku PG w Szymiszowie		
	5	Wymiana kotła i instalacji c.o. w PG Szymiszów		
	6	Zakup kostiarki		
	7	Modernizacja systemu nagłośnienia hali PG 2		
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		43.000	
	1.	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem dla GZOiW		42.824
	2	Bieżące remonty		
80148	Stołówki szkolne		11.000	
	1	Zakup paneli elektrycznej w PSP Nr 7		10.618
	2	Bieżące naprawy w placówkach		
80178	Usuwanie skutków klęski żywiołowej		244.000	
	1	Odbudowa zniszczonego ogrodzenia wokół szkoły w Błotnicy		220.755
	2	Wykonanie projektu budowy Sali gimnastycznej w Błotnicy Strzeleckiej		
80195	Pozostała działalność		33.000	
	1	Wykonanie systemu telewizji przemysłowej w PSP Nr 7 i zakup laptopa w ramach projektu „Akademia nauk wielu”		33.000
851	OCHRONA ZDROWIA		140.000	139.983
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		140.000	
	1.	Modernizacja obiektów sportowych i modernizacja systemu monitoringu miejskiego		139.983
852	POMOC SPOŁECZNA		195.700	110.134
85203	Ośrodki wsparcia		50.500	
	1	Doposażenie ośrodków wsparcia		50.492

85212	Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne...		6.000		
	Prace dostosowawcze do wdrożenia zadania zaliczek alimentacyjnych	1			6.000
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej		39.200		
	Zakup 9 zestawów komputerowych z oprogramowaniem	1.			33.110
	Remont instalacji elektrycznej w OPS -PT	2			
85295	Pozostała działalność		100.000		
	Remont węzła ciepłowniczego przy stolówce OPS i Zajęździe Piast	1.		zadanie wykonane , koszty poniżej kwoty planu	20.532
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		25.500		25.059
85395	Pozostała działalność		25.500		
	Doposażenie realizowanego zadania w sprzęt i oprogramowanie projektu „ Nasza praca”	1			25.059
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		2.180.000		902.931
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1.767.500		
	Uzbrojenie terenów w rejonie ul. Mickiewicza (od strony stadniny) w Strzelcach Opolskich	1.			
	Uzbrojenie terenów w rejonie Nowej Wsi (rejon ul. Cementowej, Polnej) w Strzelcach Opolskich	2.			
	Uzbrojenie terenów w rejonie ul. Mickiewicza (od strony ogródków działkowych) w Strzelcach Opolskich	3.		z uwagi na termin uzyskania pozwolenia na budowę zadania przesunięto do realizacji na 2009rok	183
	Uzbrojenie terenów w rejonie Adamowic (w rejonie ul. Habryki) w Strzelcach Opolskich	4.			
	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie do spółki Strzeleckie Wodociągi w ramach realizacji projektu budowy sieci sanitarnej w sołectwach gminnych – objętego wnioskiem o dofinansowanie z Funduszu Spójności	5		z uwagi na przesunięcie terminów rozstrzygnięcia konkursu środki na realizację zadania przesunięto na 2009 rok	550.000
90003	Oczyszczanie miast i wsi		12.000		
	Zakup zgarniaczy do odśnieżania dróg gminnych – szt .2	1.			11.590
90002	Gospodarka odpadami		327.500		
	Modernizacja składowiska odpadów w Szymiszowie	1.			321.089
	Zakup urządzenia do segregacji odpadów	2.			
90015	Oświetlenie ulic i placów		23.000		
	- przy ul. 1.Maja, ul. Leśnej w Rozmierzę-PT				20.069
	- przy ul. Wiejska w Ligocie Dolnej-PT				

		- <i>wzdłuż ul. Głównej w Grodzisku-PT</i>			
		- <i>przy ul. Lesnej w Ligocie Górnej-PT</i>			
		- <i>przy ul. Fabrycznej w Szymbarku-PT</i>			
	90095	Pozostała działalność		50.000	-
	1.	Opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe		nie wykonano	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1.856.000	1.651.621
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		90.000	
	1.	Wykonanie wentylacji w SOK-u w Strzelcach Opolskich		<i>dotacje przekazano i rozliczono</i>	
	2.	Zakup naczepty do transportu hali namiotowej		<i>dokonano zakupu</i>	78.975,54
	3.	Zakup materiałów do remontu piwnicy klubu w Ligocie Dolnej		<i>zrealizowano</i>	
	4.	Remont muru w Nowej Wsi		<i>zrealizowano</i>	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1.510.000	
	1.	Remont zabytkowego obiektu Ratusza w Strzelcach Opolskich		<i>zakończono remont elewacji wieży, wewnątrz remont poinstalacyjnych napraw, remont balustrad i poręczy na wieży, wymiana opraw oświetleniowych, montaż zegarów, remont zasilania, remont rozdzielnicy głównej, malowanie,</i>	<i>1.374.531</i> <i>remont elewacji frontowej ratusza przesunięto na 2009r. w ramach niewygasających wydatków na kwotę 361.000zł</i>
	2.	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - dotacja		<i>nie wpłynął żaden wniosek,</i>	
	3.	Rewitalizacja zabytkowego parku miejskiego w Strzelcach Opolskich		<i>zrealizowano prace związane z gospodarką drzewostanem w małym parku, odmulono rowy i zbiorniki wody w małym parku, wykonano alejkę od Fundamentów kaplicy do ulicy Opolskiej,</i>	<i>przesunięto część realizacji z budżetu na 2009r. w ramach wydatków niewygasających w kwocie 216.779zł</i>
	4.	Prace konserwatorskie na grobie Renardów			
	5.	Remont płotu w okolicy wieży ciśnień			
	92178	Usuwanie skutków klęski żywiołowej		256.000	
	1.	Odtworzenie oświetlenia w Parku w Błotnicy			
	2.	Prace remontowo-zabezpieczające skutki zniszczeń po przejściu huraganu w obiektach pałacowo-parkowym w Błotnicy Strzeleckiej			198.115

926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT		358.000	174.390
	92601	Obiekty sportowe		290.000	
	1.	Zakup bieżni Fitness			
	2.	Wykonanie wentylacji pomieszczeń sal ćwiczeń w obiekcie Hali Sportowej w Strzelcach Opolskich			
	3.	Prace remontowe na obiekcie kąpieliska miejskiego			
	4.	Remont instancji elektrycznej w Sportowy Klubie Budowlanych			116.414
	5.	Zakup materiałów do remontu obiektów sportowych			
	6.	Opracowanie dokumentacji Budowy Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu	<i>przeprowadzono badania gruntuowe, opraco-</i> <i>wano inwentaryzacje ziemni na terenie kąpeli-</i> <i>ska, przeprowadzono pomiar balasu, opraco-</i> <i>wano program funkcjonalno użytkowy</i>		
	92678	Usuwanie skutków klęski żywiołowej		58.000	
	1	Usuwanie skutków tornada w obiektach sportowych na terenie Błotnicy			57.975

Podsumowaniem rzeczowego wykonania zadań remontowo-inwestycyjnych niech będzie powyższy wykres, prezentujący plan i wykonanie wydatków majątkowych w latach 2005-2008.

W kwocie planu wydatków majątkowych – **10.313 tys. zł** oprócz wydatków na zadania inwestycyjne były realizowane sukcesywnie zakupy inwestycyjne, ostatecznie wydatkowano na ten cel **696.193,25 zł - na 1.075.200 zł z planu** – w tym na zakupu gruntu 136.002 zł (z planu 500.000 zł).

W kwocie planu wydatków majątkowych zabezpieczona była kwota 250.000zł. na rezerwie ogólnej, którą Burmistrz rozdysponował w wysokości 63.000zł, w związku z zaistniałą awarią sieci informatycznej.

Ważny przy prezentacji zrealizowanych danych finansowych jest aspekt rzeczowego wykonania budżetu. Sprawozdanie, z uwagi swoją czytelność, eksponuje najistotniejsze elementy realizacji budżetu bez zagłębiania się we wszystkie sfery wydatków. Generalnie realizacja zadań pod względem finansowym jak i merytorycznym przebiegała bez zakłóceń. Tym co odbiegało od planowych działań było na pewno zdarzenie losowe, trąba powietrzna w Błotnicy Strzeleckiej, która wystąpiła w dniu 15.08.2009r. Akcja ratunkowa i bezpośrednia pomoc udzielana mieszkańcom dotkniętym klęską, była ogromnym wyzwaniem zarówno z punktu widzenia budżetu jak i logistyki podejmowanych działań przez Burmistrza i odpowiednie służby. Trzeba podkreślić, że pełna mobilizacja wszystkich pracowników jednostek: Ośrodka Pomocy Społecznej, Gospodarstwa Pomocniczego, Gminnego Zarządu Oświaty i Wychowania, Ochotniczych Straży Pożarnych, a także pracowników referatów inwestycyjnego, rolniczego, zarządzania kryzysowego zasługują na pełne uznanie. Od tamtego zdarzenia minęło kilku miesięcy i z perspektywy tego czasu można stwierdzić, że zostały podjęte wszystkie niezbędne działania. Nie bez znaczenia była pomoc jednostek: rządowych, samorządowych, innych osób fizycznych i prawnych. W budżecie dokonane zostały konieczne zmiany dla zabezpieczenia wydatków na usuwanie szkód między innymi: z rezerwy, z „oszczędności bieżących”, z napływających dotacji rządowych i dotacji od innych jednostek samorządu terytorialnego.

Mimo dużego zaangażowania środków, sił przeprowadzono akcję usuwania szkód zniszczeń po kataklizmie bez negatywnych skutków dla pozostałych zadań gminnych.

Jednostki takie jak Urząd Miejski, Ośrodek Pomocy Społecznej i Gminny Zarząd Oświaty i Wychowania, Miejski Zakład Cmentarny w sposób planowy realizowały powierzone zadania. Zdarzenia odbiegające od założonego planu zostały omówione powyżej. Niemniej na uwagę na pewno zasługuje fakt, iż w oparciu o pozyskane opinie prawne, po intensywnych konsultacjach wewnętrznych, zostały podjęte działania zmierzające do poprawy funkcjonowania sfery obsługi gminnej gospodarki nieruchomościami. Na bazie Miejskiego Zakładu Cmentarnego w oparciu o posiadane zasoby kadrowe tej jednostki oraz referatu gospodarki nieruchomościami, pracowników spółki PUKiM - stworzona została jednostka do obsługi całej gospodarki mieniem komunalnym. Rada Miejska Uchwałą XXVIII/240/08 z dnia 26.11.2008r. zmieniła nazwę istniejącej jednostki na Gminny Zarząd Mieniem Komunalnym oraz określiła zakres działalności. W nowym zakresie jednostka rozpoczęła działalność z dniem 1 stycznia nowego roku budżetowego.

Kolejną istotną zmianą z punktu widzenia budżetu gminy było przekazanie Ośrodkowi Pomocy Społecznej (a w konsekwencji Gospodarstwu Pomocniczemu) w trwały zarząd budynku dawnego zajazdu Piast. Podjęta decyzja ma umożliwić lepsze zagospodarowanie mienia gminnego dla realizacji zadań własnych (udzielenie schronienia, zapewnienie pomieszczenia tymczasowego).

W okresie lipiec, sierpień, wrzesień przeprowadzane były równolegle dwie kontrole: kompleksowa z Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu za 2007 rok i Urzędu Kontroli Skarbowej w Opolu za 2006 rok. Kontrole zakończyły się protokołami. Wystąpienie pokontrolne RIO jest dostępne na stronie internetowej Izby. Przed tym zapoznano z treścią protokołu przedstawicieli Rady. Burmistrz poinformował Prezesa o działaniach podjętych w zakresie uchybień ustalonych przez kontrolujących. Niektóre z uchybień zostały usunięte jeszcze w czasie kontroli (m.in. zwolnienia z opłaty targowej w czasie festynów, imprez lokalnych, korekta naliczonego podatku od nieruchomości gminnych i in.). Kontrola z UKS-u zakończyła się wynikiem pozytywnym – nie stwierdzając naruszeń prawa.

Ośrodek Pomocy Społecznej podobnie jak pozostałe jednostki w sposób szczegółowy prezentują wykonanie zadań i planu finansowego za rok budżetowy, dlatego omawiając realizację wydatków – niemniej za zasadne uważam przedstawić Państwu informację dotyczącą wykorzystania 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 kosztu gminy - oraz wysokością wydatkowanych z budżetu gminy kwot w 2008 roku.**

1. „Klub Integracji Społecznej”

W ramach tego programu Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnił **28 osób** bezrobotnych do wykonywania prac porządkowych na terenie gminy, poniesione koszty:

wynagrodzenia ogółem	180.141,35zł
w tym koszt gminy	69.824,40zł

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. OPS zawarł umowy z 16 pracodawcami dla **27 osób**, poniesione koszty :

➤ w ramach edycji programu 2007/2008 (<i>ze środków niewygasających</i>)	
Koszty wynagrodzenia ogółem	168.103,83zł
➤ w ramach edycji program realizowanego w 2008r	
Koszty wynagrodzenia ogółem	38.357,12zł

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 24 - 70 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 Opolskie, poniesione koszty:

wynagrodzenia ogółem	115.616,00zł.
w tym koszt gminy	48.946,40zł.

Podjęmowanie 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 (40 % wykonania planu rocznego). Osoby zatrudnione w różnych programach osiągają dochód, tym samym są w stanie samodzielnie przezwyciężyć 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.

Z A D A N I A Z L E C O N E I R E A L I Z O W A N E 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 roku - plan **dochodów i wydatków** przedstawia się następująco:

- na zadania zlecone : **10.925.764,97zł**
- na zadania realizowane na podstawie porozumień: **3.000,00zł**

Łączna kwota przekazanej w okresie roku dotacji na realizację tej grupy zadań to **10.629.853,40zł** - co stanowi – **97,3%** planu oraz 3.000zł na zadania realizowane na podstawie porozumień czyli **100%** planu.

Realizacja **wydatków** w odniesieniu do w/w planu w roku 2008 przedstawia następująco na:

- na zadania zlecone : **10.629.853,40zł**
- na zadania realizowane na podstawie porozumień: **3.000,00zł**

Podkreślenia wymaga fakt, że zwiększono kwotę planu na zadania zlecone o **3 818 655zł** przeznaczając na świadczenia dla osób poszkodowanych w wyniku klęski. Każda wydatkowana złotówka, zgodnie z decyzją indywidualną, przekazana na ten cel miała potwierdzenie w wywiadach środowiskowych, zgromadzonych dokumentach, operatach i rozliczeniach przedkładanych dysponentowi szczebla wojewódzkiego. W ten sam sposób dokumentowane były świadczenia wypłacone ze środków otrzymanych na podstawie porozumień z innymi jst. Każda dotująca jednostka po realizacji świadczeń otrzymywała rozliczenie przekazanych kwot oraz odpowiednie dokumenty.

Poniesione wydatki na zadania zlecone zostały w pełni zabezpieczone w kwocie przekazanej na ten cel dotacji.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Realizację przychodów i rozchodów – za 2008rok przedstawiono w Tabeli Nr 3.

Plan przychodów uchwalonych na 2008 rok obejmuje środki z:

- pożyczki kredyty na rynku krajowym -	1.229.500zł
- 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

R a z e m **17.254.233zł**

Ujęte w budżecie gminy na rok 2008 – **przychody**, to planowane środki z tytułu rozliczeń z roku 2008 i lat poprzednich - w wysokości **10.914.000zł** oraz środki z lokaty długoterminowej w kwocie **5.000.000zł**, której termin zapadalności upłynął w lutym 2008r. oraz spłata udzielonej pożyczki Województwu Opolskiemu w ramach rozliczenia projektu E-urząd dla mieszkańców Opolszczyzny. Ponadto zaplanowano pożyczkę Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na realizację zadania „Termomodernizacja obiektu PSP Nr 7” – otrzymanej w omawianym roku w dwóch transzach na łączną kwotę 1.164.000zł. Pozostała część pożyczki będzie uruchamiana w 2009r. Należy podkreślić bardzo korzystne warunki oprocentowania uzyskanej pożyczki i możliwość uzyskania 20% umorzenia spłaty. Stan zadłużenia na koniec roku to **1.245.547,26zł**.

Plan r o z c h o d ó w wysokości: **8.024.659,00zł**

w tym:

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

Ujęte w budżecie gminy na rok 2008 – **rozchody**, 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 w miejskim sołectwie Suche Łany”
2. „Budowa kanalizacji sanitarnej z infrastrukturą towarzyszącą – III etap w miejscowości Szczepanek”,

Do końca roku spłaty dokonywane były zgodnie z harmonogramem wynikającym z zawartych umów z zachowaniem ustalonych terminów spłat.

- **lokaty wolnych środków** - każdorazowo weryfikowano oferty banków dla gminy i dokonywano wyboru najkorzystniejszej, w ten sposób bezpiecznie zagospodarowywano wolne środki budżetu a zgodnie z uchwałą budżetową ulokowano na rachunku długoterminowym, z terminem zapadalności na koniec miesiąca lutego 2009r. z oprocentowaniem stałym kwotę **7.627.595zł** w dwóch bankach z oprocentowaniem stałym 8,85% i 7,40%.

**RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK,
FUNDUSZE CELOWE, DOTACJE NA REALIZACJĘ
ZADAŃ WŁASNYCH GMINY, GOSPODARSTWO
POMOCNICZE, STRZELECKI OŚRODEK 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 4, 5, 6, 7, 8 stanowiących załączniki do niniejszej informacji.

Realizacja zawartych umów z organizacjami pozarządowymi na wykonywanie zadań własnych gminy przebiegała zgodnie z uchwalonym planem i umożliwiła pełną realizację zadań własnych poprzez tę formę ich wykonania, co potwierdzają przedstawione w tabeli wskaźniki wykonania.

W tabeli Nr 6 ujęto również dotacje gminy stanowiące pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego. Wielkość i przeznaczenie środków określała Rada Miejska w odrębnych uchwałach. Ostatecznie środki z budżetu przekazano dla Województwa Opolskiego (200.000 zł) - na remont chodnika przy ul. Kozielskiej w Strzelcach Opolskich oraz dla Starostwa Strzeleckiego na modernizację chodników w Strzelcach Opolskich przy ul. Mickiewicza i 1-g Maja (48.706,98zł). Zgodnie z zawartymi umowami zadania zostały terminowo rozliczone.

Realizacja zadań Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska przebiegała poniżej planu, a wykonane ważniejsze zadania w 2008r. to: kolejna edycja programu „Edukacja Ekologiczna”, Sprzątanie świata i Dni Ziemi, Otwarty konkurs na zbiórkę odpadów komunalnych, konkurs ekologiczny dla klas I-III oraz Gimnazjada Ekologiczna, projekt Eko-Ogródki, zakupiono pojemniki do segregacji, porządkowano tereny gminne, ustawiono dodatkowe kosze i pojemniki, zakup oraz nasadzano krzewy na terenach komunalnych w gminie. Nie uruchomiono dotacji na usuwanie azbestu przez indywidualnych mieszkańców gminy z powodu uchylecia przez organ nadzoru Regionalnej Izby Obrachunkowej uchwały określającej zasady udzielania dotacji. Rozstrzygnięcie RIO zostało zaskarżone. Również nie udzielono dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków do czasu uzyskania wiążącego rozstrzygnięcia w sprawie dotacji na usuwanie azbestu, bo zasady będą w sposób podobny ustalane.

Wykonanie planu finansowego Gospodarstwa Pomocniczego przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich przedstawiono w tabeli Nr 7. Kolejny rok funkcjonowania stołówki w formie gospodarstwa pomocniczego przy OPS - świadczącej usługi na rzecz mieszkańców gminy - utrwala przekonanie o potrzebie istnienia takiej placówki, gdyż zapewnia skuteczną realizację zadania własnego gminy - dostarczanie jednego gorącego posiłku osobom objętym pomocą OPS-u przy współfinansowaniu z rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Biorąc pod uwagę, iż ujęte w planie finansowym gospodarstwa wartości były w ciągu roku podwyższone, to ich dobra realizacja roczna i dodatni wynik finansowy świadczy o prawidłowym funkcjonowaniu tej placówki, a rozszerzenie działalności o nowe zadania pozwoli na pełne

wykorzystanie posiadanych zasobów kadry i stworzy możliwości gminie na realizację innych zadań własnych z zakresu zabezpieczania lokali tymczasowych itp.

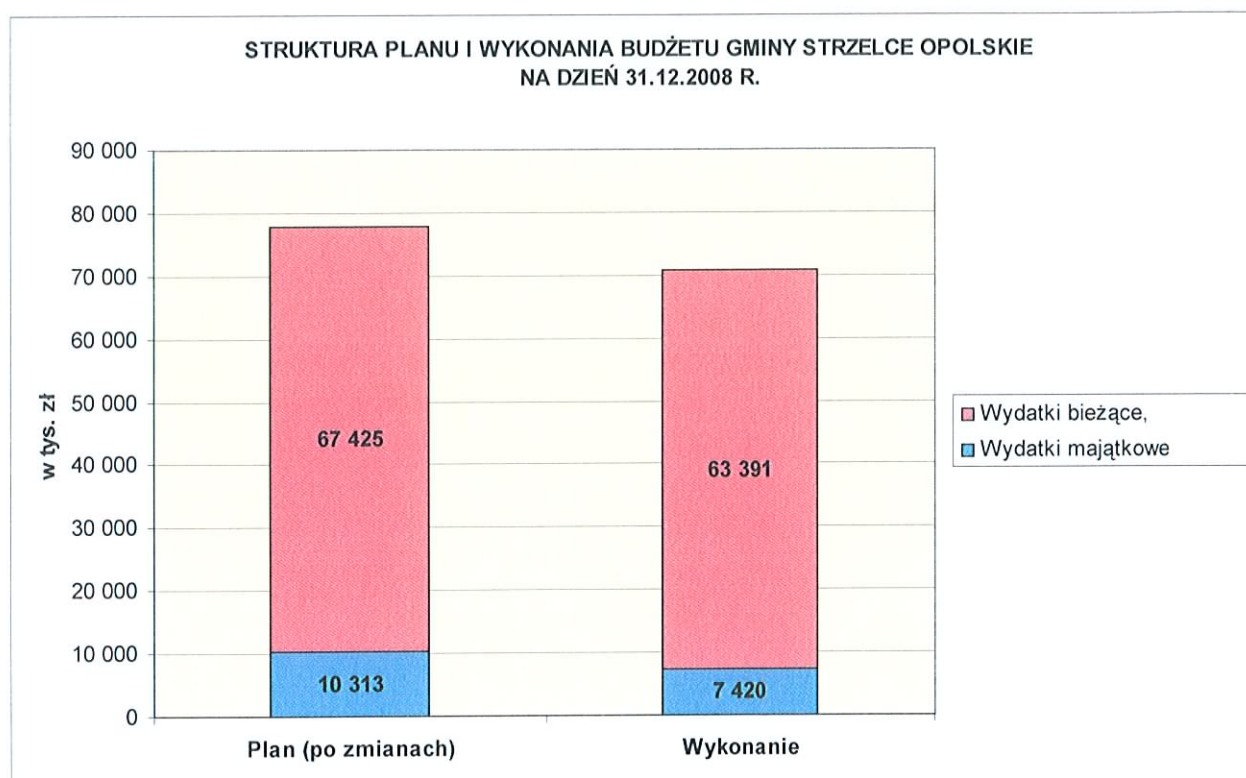
W kolejnej tabeli zestawione zostały wyniki realizacji przychodów i kosztów działającego od 01.01.2008r. Strzeleckiego Ośrodka Kultury jako samorządowej instytucji kultury. Nowa jednostka została wyposażona w obiekty, środki finansowe w postaci dotacji podmiotowej z budżetu gminy w wysokości 1.526.000zł. plus kwotę na dotację celową na zadanie o charakterze inwestycyjnym.

Dotacje z budżetu gminy zostały wykorzystane w 100%. Dodatkowe źródło finansowania to dotacja z Województwa Opolskiego w wysokości 14.000zł na dofinansowanie imprez kulturalnych przeprowadzanych w SOK-u takich jak: „Wojewódzki Festiwal Folkloru i Sztuki Ludowej Wiatraki 2008”, „Wojewódzki Festiwal Piosenki Śląskiej Kresowej i Niemieckiej dla Dzieci i Młodzieży”, „Strzeleckie Spotkania Animatorów Lalek i Teatrów Otwartych”. Ponadto uzyskano środki z przychodów własnych. Analizując rzeczowe wykonanie zadań własnych oraz prowadzenie przez SOK działalności zgodnie ze statutem, pozwala na stwierdzenie, że utworzenie instytucji kultury stwarza duże możliwości, zarówno w zakresie oferty kulturalnej dla środowiska, jaki i możliwości pozyskania środków zewnętrznych. Przychody własne instytucji pokrywają udział własny w realizacji różnorodnych działań, a tym samym poszerzają ofertę dla mieszkańców.

PODSUMOWANIE

Przedstawione dane liczbowe i opisane w sprawozdaniu wskaźniki wykonania budżetu gminy za 2008 potwierdzają prawidłową realizację przyjętych do planu kwot.

W strukturze wydatków budżetu gminy (*wykrzes zamieszczonym poniżej*) roku 2008 i w latach poprzednich ponad 90% to wydatki bieżące, w tym wydatki na wynagrodzenia, świadczenia społeczne, zakupy materiałów, koszty energii, wyposażenie, konserwacje i remonty, wszelkie usługi i wydatki związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostek wykonujących obligatoryjne zadania własne gminy oraz zadania zlecone.



Udział wykonanych wydatków bieżących za cały rok do ogółu wydatków jest adekwatny do założonego planu. Realizacja zadań w tym obszarze przebiegła bez zakłóceń a uzyskany wskaźnik 94,0% do planu, potwierdza prawidłowość założeń przyjętego planu.

Ostateczny wynik realizacji budżetu (dochody minus wydatki) jest deficytowy, gdyż wyniósł - 98.736,17zł. Jednak należy stwierdzić, że jest to dobry wynik, gdyż kwota wolnych środków będzie wysoka i wyniesie ponad 9 milionów złotych plus lokata długoterminowa 7.627.595zł.

Ponadto stan zadłużenie gminy na 31 grudnia 2008r. zamknięto kwotą 1.245.547,26 zł – co stanowi zaledwie 1,76% dochodu gminy.

Biorąc pod uwagę aktualne negatywne zjawiska gospodarcze, niepokojące prognozy prezentowane przez administrację rządową i opinie ekspertów ekonomicznych - należy zakładać mniej optymistyczne prognozy również w zakresie budżetów gmin na 2009 i lata następne.

Niemniej podsumowując rok 2008 dobrymi wynikami finansowymi, można w sposób odpowiedzialny konstruować kolejne budżety bo uzyskane środki z ostatnich kilku lat plus ewentualne pożyczki pozwolą na zrealizowanie podjętych wyzwań takich jak Budowa Centrum Rekreacji Wodnej i budowa kanalizacji w sołectwach gminy Strzelce Opolskie.

Mając na uwadze zaprezentowane dane dotyczące wykonania budżetu roku 2008, zarówno pod względem finansowym, jak i merytorycznym stanowiące potwierdzenie realizacji przyjętych planów w uchwale budżetowej, wnoszę o przyjęcie powyższego sprawozdania.


BURMISTRZ
Tadeusz Goc

SKARBNIK GMINY


Beata Killman

**WYKONANIE
DOCHODÓW I PRZYCHODÓW
W 2008 ROKU**

DZIAŁ	źródło §§	N A Z W A	PLAN 2008	PLAN 2008 PO ZMIANACH	DOCHODY WYKONANE na 31.12	w %	
							%
DOCHODY BIEŻĄCE:							
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	0,00	200,00		--
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	200,00		--
020		LEŚNICTWO	4 000,00	4 000,00	8 629,33		215,7
	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	4 000,00	4 000,00	8 629,33		215,7
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	588 500,00	664 400,00	675 518,52		101,7
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wiczyście nieruchomości	345 000,00	345 000,00	321 660,79		93,2
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 500,00	5 500,00	12 743,38		231,7
	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	229 000,00	265 900,00	273 259,12		102,8
	0920	Pozostałe odsetki	9 000,00	9 000,00	13 934,96		154,8
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	14 920,27		--
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	34 000,00	34 000,00		100,0
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00		100,0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	29 000,00	29 000,00	35 032,73		120,8
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	29 000,00	29 000,00	35 021,97		120,8
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	10,76		--

DZIAŁ	ZRODŁO §§	N A Z W A	PLAN 2008	PLAN 2008 PO ZMIANACH	DOCHODY WYKONANE na 31.12	%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	64 000,00	291 372,00	301 760,26	103,6
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 294,40	--
	0750	Dochoydy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektor finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	48 000,00	48 000,00	48 163,99	100,3
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 901,12	--
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	47,00	--
	0960	Otrzymaane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	49 787,00	49 787,00	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	65 585,00	72 660,79	110,8
	2360	Dochoydy jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	5 000,00	3 905,96	78,1
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	123 000,00	123 000,00	100,0
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	0,00	18 500,00	43 500,00	235,1
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	25 000,00	--
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	18 500,00	18 500,00	100,0
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	28 724 600,00	29 189 000,00	30 519 526,49	104,6
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 366 652,00	12 366 652,00	13 716 127,00	110,9
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	500 000,00	500 000,00	583 988,20	116,8
	0310	Podatek od nieruchomości	11 600 000,00	12 144 000,00	12 526 220,23	103,1
	0320	Podatek rolny	1 050 000,00	830 000,00	861 563,32	103,8
	0330	Podatek leśny	90 000,00	94 000,00	94 696,32	100,7
	0340	Podatek od środków transportowych	500 000,00	520 000,00	538 664,87	103,6
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	110 000,00	110 000,00	125 098,16	113,7
	0360	Podatek od spadków i darowizn	150 000,00	150 000,00	66 001,90	44,0

DZIAŁ	Zmiana §§	N A Z W A	PLAN 2008	PLAN 2008 PO ZMIANACH	DOCHODY WYKONANE na 31.12	%
	0370	Oплата od posiadania psów	12 000,00	12 000,00	12 536,45	104,5
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	600 000,00	600 000,00	840 084,22	140,0
	0430	Wpływy z opłaty targowej	680 000,00	680 000,00	679 128,00	99,9
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80 000,00	80 000,00	180 484,20	225,6
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	204 000,00	204 000,00	337 449,52	165,4
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	700 000,00	700 000,00	958 143,58	136,9
	0560	Zaległości z podatków znieślionych	0,00	34 000,00	55 690,68	163,8
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	50 228,17	167,4
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	51 948,00	107 948,00	119 113,97	110,3
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 297,10	0,0
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	26 400,00	26 451,00	100,2
	8510	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	-1 253 440,40	--
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	16 921 621,00	18 737 071,00	19 514 854,70	104,2
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	51 000,00	51 154,35	100,3
	0920	Pozostałe odsetki	350 000,00	863 693,00	1 381 171,73	159,9
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	248 000,00	541 776,62	218,5
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa <i>w tym: - część oświatowa</i> <i>- część równoważąca</i>	16 571 621,00 15 745 604,00 826 017,00	17 473 378,00 16 647 361,00 826 017,00	17 473 378 16 647 361 826 017,00	100,0 100,0 100,0
	8510	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	101 000,00	67 374,00	66,7
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	620 006,00	1 540 065,84	1 579 970,39	102,6
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	467 700,00	467 700,00	564 075,55	120,6
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	127,55	--

DZIAŁ	ZOBOLDO §§	N A Z W A	PLAN 2008	PLAN 2008 PO ZMIANACH	DOCHODY WYKONANE na 31.12	%
	0750	Dochoody z napmu i dzierzawy składnikow napatkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektor finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	51 700,00	51 700,00	63 021,26	121,9
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	4 964,56	--
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	469,72	--
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	3 600,00	11 771,00	327,0
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	261 282,21	260 634,89	99,8
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	46 108,63	45 994,35	99,8
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	97 006,00	586 335,00	503 198,30	85,8
	2700	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 200,00	2 200,00	100,0
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	121 140,00	123 513,21	102,0
851	0480	OCHRONA ZDROWIA	600 000,00	630 000,00	625 209,67	99,2
		Wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	600 000,00	630 000,00	625 209,67	99,2
852		POMOC SPOŁECZNA	1 025 300,00	2 841 617,15	2 591 270,30	91,2
	0830	Wpływy z usług	130 000,00	130 000,00	157 852,00	121,4
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	987,47	--
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	215 416,15	218 368,27	101,4
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	14 517,08	4 839,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	895 000,00	1 963 000,00	1 666 644,48	84,9
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	532 901,00	532 901,00	100,0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	816 485,50	612 285,35	75,0
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	253 417,55	195 909,81	77,3
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	13 067,95	2 875,54	22,0
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	550 000,00	413 500,00	75,2

DZIAŁ	ZRÓDŁO §§	N A Z W A	PLAN 2008	PLAN 2008 PO ZMIANACH	DOCHODY WYKONANE na 31.12	%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6 500,00	303 644,00	245 450,24	80,8
	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	6 500,00	6 500,00	8 278,05	127,4
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków, gmin)	0,00	297 144,00	237 172,19	79,8
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 000,00	65 800,00	64 900,93	98,6
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	10 000,00	10 000,00	12 233,46	122,3
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	35 800,00	32 667,47	91,2
	2710	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	300,00	24 856,00	24 203,29	97,4
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	195,00	65,0
	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	0,00	0,00	8,20	--
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	-356,84	--
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	2,80	--
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5 900,00	5 900,00	100,0
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków, powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł)	0,00	15 656,00	15 454,13	98,7
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 000,00	3 000,00	100,0
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	65 000,00	65 000,00	62 320,02	95,9
	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	17 000,00	17 000,00	19 224,80	113,1
	0830	Wpływy z usług	48 000,00	48 000,00	42 963,52	89,5
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	131,70	--
I. R A Z E M DOCHODY BIEŻĄCE:			48 658 827,00	55 220 811,49	56 904 632,22	103,0

DZIAŁ	ZROBIO §§	N A Z W A	PLAN 2008	PLAN 2008 PO ZMIANACH	DOCHODY WYKONANE na 31.12	%
DOCHODY MAJĄTKOWE:						
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 630 500,00	1 630 500,00	2 395 225,79	146,9
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000,00	30 000,00	32 332,30	107,8
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego	1 600 000,00	1 600 000,00	2 362 893,49	147,7
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	500,00	0,00	0,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	60 000,00	60 000,00	100,0
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	60 000,00	60 000,00	100,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	200 000,00	613 000,00	613 000,00	100,0
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000,00	606 000,00	606 000,00	100,0
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	7 000,00	7 000,00	100,0
852		POMOC SPOŁECZNA	0,00	50 000,00	50 000,00	100,0
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	5 000,00	56 741,83	1 134,8
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na rfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	51 741,83	--
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0
II. R A Z E M DOCHODY MAJĄTKOWE:			1 830 500,00	2 358 500,00	3 174 967,62	134,6
III. DOCHODY (I+II) RAZEM			50 489 327,00	57 579 311,49	60 079 599,84	104,3
DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH						
DOCHODY BIEŻĄCE:						
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	455 614,97	455 614,97	100,0

DOCHODY BIEŻĄCE:

010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

0,00

455 614,97

455 614,97

100,0

DZIAŁ	ZRÓDŁO §§	N A Z W A	PLAN 2008	PLAN 2008 PO ZMIANACH	DOCHODY WYKONANE na 31.12	%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	455 614,97	455 614,97	100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	216 905,00	216 905,00	216 905,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	216 905,00	216 905,00	216 905,00	100,0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 448,00	4 842,00	4 842,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 448,00	4 842,00	4 842,00	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
851		OCHRONA ZDROWIA	320,00	600,00	600,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	320,00	600,00	600,00	100,0
852		POMOC SPOŁECZNA	6 317 000,00	10 190 303,00	9 894 399,87	97,1
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 317 000,00	10 190 303,00	9 894 399,87	97,1
		IV. R A Z E M DOCHODY BIEŻĄCE:	6 540 673,00	10 869 264,97	10 573 361,84	97,3
DOCHODY MAJĄTKOWE:						
852		POMOC SPOŁECZNA	0,00	56 500,00	56 491,56	100,0
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	56 500,00	56 491,56	100,0
		V. R A Z E M DOCHODY MAJĄTKOWE:	0,00	56 500,00	56 491,56	100,0
VI. RAZEM DOTACJE (IV+V) NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH			6 540 673,00	10 925 764,97	10 629 853,40	97,3

DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIENI:

926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0,00	3 000,00	3 000,00	100,0
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 000,00	3 000,00	100,0
VI. RAZEM DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIENI			0,00	3 000,00	3 000,00	100,0

DZIAŁ	ZRÓDŁO §§	N A Z W A	PLAN 2008	PLAN 2008 PO ZMIANACH	DOCHODY WYKONANE na 31.12	%
O G Ó Ł E M (III+VI+VII) DOCHODY						
<i>w tym: dochody bieżące</i>						
<i>dochody majątkowe</i>						
			57 030 000,00	68 508 076,46	70 712 453,24	103,2
			<i>55 199 500,00</i>	<i>66 093 076,46</i>	<i>67 480 994,06</i>	<i>102,1</i>
			<i>1 830 500,00</i>	<i>2 415 000,00</i>	<i>3 231 459,18</i>	<i>133,8</i>
P R Z Y C H O D Y:						
PARAGRAF		NAZWA PARAGRAFU PRZYCHODÓW	12 000 000,00	17 254 233,00	17 189 427,29	99,6
902		Przychody ze spłaty pożyczek udzielonych na finansowanie	0	110 733,00	110 733,15	100,0
952		Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 500 000	1 229 500,00	1 164 000,00	94,7
955		Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	4 500 000	10 914 000,00	10 914 694,14	100,0
994		Przelew z rachunku lokat	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	100,0
O G Ó Ł E M DOCHODY I PRZYCHODY			69 030 000,00	85 762 309,46	87 901 880,53	102,5

SKARBNIK GMINY

Urząd Gminny

BURMISTRZ

Tadeusz Goc

**WYKONANIE
WYDATKOW I ROZCHODOW
W 2008 ROKU**
w złotych

DZ.	ROZD.	T R E Ś Ć	BUDŻET 2008 OGÓŁEM		%	ZADANIA WŁASNE		%	ZADANIA ZLECONE		%	ZADANIA REALIZOWANE na podstawie porozumień	
			plan po zmianach	wykonanie na 31.12		plan po zmianach	wykonanie na 31.12		plan po zmianach	wykonanie na 31.12		plan po zmianach	wykonanie na 31.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO w tym: - WYDATKI BIEŻĄCE: z tego: - wynagrodzenia - wydatki pochodne - WYDATKI MAJĄTKOWE:	486 414,97 486 414,97 6 352,84 609,09 0,00	481 455,29 481 455,29 6 352,84 609,09 0,00	99,0 99,0 100,0 0,0 0,0	30 800,00 30 800,00 2 900,00 0,00 0,00	25 840,32 25 840,32 2 900,00 0,00 0,00	83,9 83,9 100,0 0,0 0,0	455 614,97 455 614,97 3 452,84 609,09 0,00	455 614,97 455 614,97 3 452,84 609,09 0,00	100,0 100,0 0,0 0,0 0,0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0
01008		Melioracje wodne w tym: - wynagrodzenia - wydatki pochodne	3 800,00 2 900,00 0,00	3 737,22 2 900,00 0,00	98,3 100,0 0,0	3 800,00 2 900,00 0,00	3 737,22 2 900,00 0,00	98,3 100,0 0,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0	0 0 0	0 0 0
01030		Izby Rolnicze	21 000,00	16 482,92	78,5	21 000,00	16 482,92	78,5	0,00	0,00	0,0	0	0
01095		Pozostała działalność w tym: - wynagrodzenia - wydatki pochodne	461 614,97 3 452,84 609,09	461 235,15 3 452,84 609,09	99,9 100,0 100,0	6 000,00 0,00 0,00	5 620,18 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0	455 614,97 3 452,84 609,09	455 614,97 3 452,84 609,09	100,0 100,0 100,0	0 0 0	0 0 0
020		LEŚNICTWO w tym: - WYDATKI BIEŻĄCE: z tego: - wynagrodzenia - WYDATKI MAJĄTKOWE:	1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00	1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00	100,0 100,0 100,0 0,0	1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00	1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00	100,0 100,0 100,0 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
02001		Gospodarka leśna w tym: - wynagrodzenia	1 000,00 1 000,00	1 000,00 1 000,00	100,0 100,0	1 000,00 1 000,00	1 000,00 1 000,00	100,0 100,0	0,00 0,00	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ w tym: - WYDATKI BIEŻĄCE: z tego: - wynagrodzenia z tego - dotacja - WYDATKI MAJĄTKOWE: w tym: dotacje	3 293 615,00 2 749 615,00 10 400,00 200 000,00 544 000,00 50 000,00	2 871 716,43 2 429 164,32 10 400,00 200 000,00 442 552,11 48 706,98	87,2 88,3 100,0 0,0 81,4 97,4	3 293 615,00 2 749 615,00 10 400,00 200 000,00 544 000,00 50 000,00	2 871 716,43 2 429 164,32 10 400,00 200 000,00 442 552,11 48 706,98	87,2 88,3 100,0 0,0 81,4 97,4	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0
60013		Drogi publiczne wojewódzkie w tym: dotacja	200 000,00 200 000,00	200 000,00 200 000,00	100,0 100,0	200 000,00 200 000,00	200 000,00 200 000,00	100,0 100,0	0,00 0,00	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0
60014		Drogi publiczne powiatowe w tym: WYDATKI MAJĄTKOWE w tym: dotacja	50 000,00 50 000,00	48 706,98 48 706,98	97,4 97,4	50 000,00 50 000,00	48 706,98 48 706,98	97,4 97,4	0,00 0,00	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0
60016		Drogi publiczne gminne w tym: - wynagrodzenia w tym: WYDATKI MAJĄTKOWE	3 017 015,00 10 400,00 494 000,00	2 604 095,81 10 400,00 393 845,13	86,3 100,0 79,7	3 017 015,00 10 400,00 494 000,00	2 604 095,81 10 400,00 393 845,13	86,3 100,0 79,7	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0

DZ.	ROZD.	T R E Ś Ć	BUDŻET 2 0 0 8 OGÓŁEM				ZADANIA WŁASNE				ZADANIA ZILECONE				ZADANIA REALIZOWANE na podstawie porównań	
			plan po zmianach		wykonomie na 31.12		plan po zmianach		wykonomie na 31.12		plan po zmianach		wykonomie na 31.12		plan po zmianach	
			4		5		7		8		10		11		13	
			%		%		%		%		%		%		%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 975,00	9 974,00	100,0	9 975,00	9 974,00	100,0	0,00	0,00	0	0	0			
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych <i>w tym: - wynagrodzenia</i> <i>- wydatki pochodne</i>	224 625,00 154 600,00 5 300,00	215 404,91 154 043,30 2 478,63	95,9 99,6 46,8	224 625,00 154 600,00 5 300,00	215 404,91 154 043,30 2 478,63	95,9 99,6 46,8	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0			
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO <i>w tym: - WYDATKI BIEŻĄCE:</i> <i>z tego - obsługa długu publicznego</i> - WYDATKI MAJĄTKOWE:	55 371,00 55 371,00 0,00	7 944,23 7 944,23 0,00	14,3 14,3 0,0	55 371,00 55 371,00 0,00	7 944,23 7 944,23 0,00	14,3 14,3 0,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0			
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	55 371,00	7 944,23	14,3	55 371,00	7 944,23	14,3	0,00	0,00	0	0	0			
758		RÓŻNE ROZLICZENIA <i>w tym: - WYDATKI BIEŻĄCE:</i> - WYDATKI MAJĄTKOWE:	387 000,00 200 000,00 187 000,00	0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0	387 000,00 200 000,00 187 000,00	0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0			
75818		Rezerwy ogólne i celowe <i>W tym: - WYDATKI MAJĄTKOWE</i>	387 000,00	0,00	0,0	387 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0	0	0			
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE <i>w tym: - WYDATKI BIEŻĄCE:</i> <i>z tego: - wynagrodzenia</i> <i>- wydatki pochodne</i> <i>z tego - dotacja:</i> <i>w tym dotacja podmiotowa</i> - WYDATKI MAJĄTKOWE	16 172 774,00 32 863 065,84 27 829 378,84 17 625 874,50 3 113 424,34 581 353,00 552 605,00 5 033 687,00	15 829 225,77 32 083 373,61 27 199 026,52 17 427 353,53 3 042 887,59 565 949,28 537 821,24 4 884 347,09	97,9 97,6 97,7 98,9 97,7 97,4 97,3 97,0	16 172 774,00 32 863 065,84 27 829 378,84 17 625 874,50 3 113 424,34 581 353,00 552 605,00 5 033 687,00	15 829 225,77 32 083 373,61 27 199 026,52 17 427 353,53 3 042 887,59 565 949,28 537 821,24 4 884 347,09	97,9 97,6 97,7 98,9 97,7 97,4 97,3 97,0	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 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0				
80101		Szkoły Podstawowe <i>w tym: - wynagrodzenia</i> <i>- wydatki pochodne</i> <i>w tym: dotacja</i> <i>w tym: dotacja podmiotowa</i> <i>W tym: - WYDATKI MAJĄTKOWE</i>	16 172 774,00 7 833 024,00 1 401 600,00 555 353,00 552 605,00 4 133 487,00	15 829 225,77 7 733 626,70 1 370 788,95 540 569,04 537 821,24 4 009 476,14	97,9 98,7 97,8 97,3 97,3 97,0	16 172 774,00 7 833 024,00 1 401 600,00 555 353,00 552 605,00 4 133 487,00	15 829 225,77 7 733 626,70 1 370 788,95 540 569,04 537 821,24 4 009 476,14	97,9 98,7 97,8 97,3 97,3 97,0	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 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0				
80104		Przedszkola <i>w tym: - wynagrodzenia</i> <i>- wydatki pochodne</i> <i>W tym: - WYDATKI MAJĄTKOWE</i>	6 337 068,84 4 198 316,00 740 856,84 201 200,00	6 200 628,45 4 161 150,59 723 694,30 201 114,96	97,8 99,1 97,7 100,0	6 337 068,84 4 198 316,00 740 856,84 201 200,00	6 200 628,45 4 161 150,59 723 694,30 201 114,96	97,8 99,1 97,7 100,0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0 0 0 0	0 0 0 0				

DZ. ROZD.	T R E Ś Ć	BUDŻET 2008 OGÓŁEM						ZADANIA WŁASNE						ZADANIA ZLECONE						ZADANIA REALIZOWANE na podstawie porozumień				
		plan po zmianach		wykonanie na 31.12		%		plan po zmianach		wykonanie na 31.12		%		plan po zmianach		wykonanie na 31.12		%		plan po zmianach		wykonanie na 31.12		
		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		
		3		3		54		3		8		8:7		10		11		11:10		13		14		
80110	Gimnazja <i>w tym: - wynagrodzenia - wydatki pochodne</i> <i>W tym: - WYDATKI MAJĄTKOWE</i>	6 428 782,00 4 076 282,00 725 000,00 477 000,00	6 306 803,92 4 025 782,85 707 809,94 475 545,00	98,1 98,8 97,6 99,7	6 428 782,00 4 076 282,00 725 000,00 477 000,00	6 306 803,92 4 025 782,85 707 809,94 475 545,00	98,1 98,8 97,6 99,7	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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
80113	Dowozenie uczniów do szkół <i>w tym: - wynagrodzenia - wydatki pochodne</i>	565 000,00 53 800,00 9 600,00	547 296,79 51 738,36 8 352,00	96,9 96,2 87,0	565 000,00 53 800,00 9 600,00	547 296,79 51 738,36 8 352,00	96,9 96,2 87,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół <i>w tym: - wynagrodzenia - wydatki pochodne</i> <i>W tym: WYDATKI MAJĄTKOWE</i>	1 742 300,00 1 123 000,00 180 100,00 12 000,00	1 711 519,17 1 121 194,07 177 256,78 11 834,00	98,2 99,8 98,4 98,6	1 742 300,00 1 123 000,00 180 100,00 12 000,00	1 711 519,17 1 121 194,07 177 256,78 11 834,00	98,2 99,8 98,4 98,6	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli <i>w tym: dotacja</i>	124 700,00 26 000,00	114 653,35 25 380,24	91,9 97,6	124 700,00 26 000,00	114 653,35 25 380,24	91,9 97,6	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
80148	Stołówki szkolne <i>w tym: - wynagrodzenia - wydatki pochodne</i> <i>W tym: WYDATKI MAJĄTKOWE</i>	342 870,00 247 400,00 39 770,00 7 000,00	333 280,36 241 107,15 38 591,43 6 621,55	97,2 97,5 97,0 94,6	342 870,00 247 400,00 39 770,00 7 000,00	333 280,36 241 107,15 38 591,43 6 621,55	97,2 97,5 97,0 94,6	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
80178	Ustawianie skutków błesk żywiolowych <i>W tym: WYDATKI MAJĄTKOWE</i>	244 000,00 170 000,00	220 755,44 146 755,44	90,5 86,3	244 000,00 170 000,00	220 755,44 146 755,44	90,5 86,3	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
80195	Pozostała działalność <i>w tym: wynagrodzenia - wydatki pochodne</i> <i>W tym: WYDATKI MAJĄTKOWE</i>	905 571,00 94 052,50 16 497,50 33 000,00	819 210,36 92 753,81 16 394,19 33 000,00	90,5 98,6 99,4 100,0	905 571,00 94 052,50 16 497,50 33 000,00	819 210,36 92 753,81 16 394,19 33 000,00	90,5 98,6 99,4 100,0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
851	OCHRONA ZDROWIA <i>w tym: - WYDATKI BIEŻĄCE:</i> <i>z tego: - wynagrodzenia - wydatki pochodne</i> <i>z tego - dotacja</i> <i>w tym dotacja przedmiotowa - WYDATKI MAJĄTKOWE</i>	710 600,00 570 600,00 169 753,00 9 803,00 190 000,00 80 000,00 140 000,00	672 068,83 532 086,19 151 455,12 5 459,82 182 552,62 72 552,62 139 982,64	94,6 93,3 89,2 55,7 96,1 90,7 100,0	710 600,00 570 600,00 169 753,00 9 803,00 190 000,00 80 000,00 140 000,00	671 468,83 531 486,19 151 002,12 5 356,82 182 552,62 72 552,62 139 982,64	94,6 93,2 89,2 55,2 96,1 90,7 100,0	600,00 600,00 453,00 103,00 0,00 0,00 0,00	600,00 600,00 453,00 103,00 0,00 0,00 0,00	600,00 600,00 453,00 103,00 0,00 0,00 0,00	600,00 600,00 453,00 103,00 0,00 0,00 0,00	600,00 600,00 453,00 103,00 0,00 0,00 0,00	600,00 600,00 453,00 103,00 0,00 0,00 0,00	600,00 600,00 453,00 103,00 0,00 0,00 0,00	600,00 600,00 453,00 103,00 0,00 0,00 0,00	600,00 600,00 453,00 103,00 0,00 0,00 0,00	600,00 600,00 453,00 103,00 0,00 0,00 0,00	600,00 600,00 453,00 103,00 0,00 0,00 0,00	600,00 600,00 453,00 103,00 0,00 0,00 0,00	600,00 600,00 453,00 103,00 0,00 0,00 0,00	600,00 600,00 453,00 103,00 0,00 0,00 0,00	600,00 600,00 453,00 103,00 0,00 0,00 0,00	600,00 600,00 453,00 103,00 0,00 0,00 0,00	
85153	Przeciwdziałanie narkomanii <i>w tym: - wynagrodzenia</i>	20 000,00 10 000,00	19 940,60 9 940,60	99,7 99,4	20 000,00 10 000,00	19 940,60 9 940,60	99,7 99,4	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi <i>w tym: - wynagrodzenia - wydatki pochodne</i>	610 000,00 159 300,00 9 700,00	571 528,23 141 061,52 5 356,82	93,7 88,6 55,2	610 000,00 159 300,00 9 700,00	571 528,23 141 061,52 5 356,82	93,7 88,6 55,2	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

DZ. ROZD.	T R E Ś Ć	BUDŻET 2008 OGÓLEM				%	ZADANIA WŁASNE				%	ZADANIA ZLECONE				%	ZADANIA REALIZOWANE na podstawie porozumień			
		plan po zmianach		wykonanie na 31.12			plan po zmianach		wykonanie na 31.12			plan po zmianach		wykonanie na 31.12			plan po zmianach		wykonanie na 31.12	
		4	5	6	7		8	9	10	11		12	13	14						
90002	Gospodarka odpadami W tym: - WYDATKI MAJĄTKOWE	327 500,00 327 500,00	321 089,36 321 089,36	98,0 98,0	327 500,00 327 500,00	321 089,36 321 089,36	98,0 98,0	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			
90003	Oczyszczanie miast i wsi W tym: WYDATKI MAJĄTKOWE	233 450,00 12 000,00	210 273,00 11 590,00	90,1 96,6	233 450,00 12 000,00	210 273,00 11 590,00	90,1 96,6	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00			
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	192 800,00	186 574,11	96,8	192 800,00	186 574,11	96,8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	5 000,00	1 477,18	29,5	5 000,00	1 477,18	29,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg W tym: - WYDATKI MAJĄTKOWE	1 029 200,00 23 000,00	1 023 264,08 20 069,00	99,4 87,3	1 029 200,00 23 000,00	1 023 264,08 20 069,00	99,4 87,3	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00			
90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	64 000,00	38 903,19	60,8	64 000,00	38 903,19	60,8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90095	Pozostała działalność W tym: - WYDATKI MAJĄTKOWE	93 085,00 50 000,00	41 092,20 0,00	44,1 0,0	93 085,00 50 000,00	41 092,20 0,00	44,1 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			
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO w tym: - WYDATKI BIEŻĄCE: z tego: wynagrodzenia wydatki pochodne z tego dotacja w tym dotacja podmiotowa - WYDATKI MAJĄTKOWE z tego dotacja	4 493 470,00 4 045 470,00 349 210,00 58 380,00 1 576 000,00 1 526 000,00 448 000,00 50 000,00	4 215 660,40 3 804 809,99 340 451,16 54 936,06 1 526 000,00 1 526 000,00 410 850,41 49 995,60	93,82 94,05 97,49 94,10 96,83 100,00 91,71 99,99	4 493 470,00 4 045 470,00 349 210,00 58 380,00 1 576 000,00 1 526 000,00 448 000,00 50 000,00	4 215 660,40 3 804 809,99 340 451,16 54 936,06 1 526 000,00 1 526 000,00 410 850,41 49 995,60	93,82 94,05 97,49 94,10 96,83 100,00 91,71 99,99	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00			
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury w tym: - wynagrodzenia - wydatki pochodne	289 655,00 10 500,00 600,00	266 835,94 9 353,00 194,04	92,1 89,1 32,3	289 655,00 10 500,00 600,00	266 835,94 9 353,00 194,04	92,1 89,1 32,3	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
92109	Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby z tego: dotacja w tym dotacja podmiotowa W tym: - WYDATKI MAJĄTKOWE z tego dotacja	1 653 895,00 1 576 000,00 1 526 000,00 70 000,00 50 000,00	1 642 503,84 1 526 000,00 1 526 000,00 60 975,60 49 995,60	99,3 96,8 100,0 87,1 100,0	1 653 895,00 1 576 000,00 1 526 000,00 70 000,00 50 000,00	1 642 503,84 1 526 000,00 1 526 000,00 60 975,60 49 995,60	99,3 96,8 100,0 87,1 100,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00			
92116	Biblioteki w tym: - wynagrodzenia - wydatki pochodne	553 420,00 322 510,00 53 980,00	547 449,95 321 581,08 53 063,20	98,9 99,7 98,3	553 420,00 322 510,00 53 980,00	547 449,95 321 581,08 53 063,20	98,9 99,7 98,3	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w tym: dotacja W tym: - WYDATKI MAJĄTKOWE	1 702 500,00 50 000,00 360 000,00	1 549 560,16 0,00 332 174,81	91,0 0,0 92,3	1 702 500,00 50 000,00 360 000,00	1 549 560,16 0,00 332 174,81	91,0 0,0 92,3	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			

**WYKONANIE
PLANOWANYCH PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
W ROKU 2008**

w złotych

§§	NAZWA PARAGRAFU	PRZYCHODY			ROZCHODY		
		PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%
902	Przychody ze spłaty pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	110.733	110.733,15	100,0			
952	Przychody zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1.229.500	1.164.000	94,7	--	--	--
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	10.914.000	10.914.694,14	100,0	--	--	--
994	Przelewy z rachunku lokat	5.000.000	5.000.000,00	100,0	--	--	--
992	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	--	--	--	397.064	397.064	100,0
994	Przelewy z rachunku lokat				7.627.595	7.627.595	100,0
	O G Ó Ł E M	17.245.233	17.189.427,29	99,6	8.024.659	8.024.659	100,0

SKARBNIK GMINY
Urząd Miasta
Urząd Miasta

BURMISTRZ
Tadeusz Goc

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

w złotych:

Lp	T R E Ś Ć	DZ	ROZDZ	§	PLAN	WYKON.	%
X	Stan środków na 01.01.2008 r.			X	106.112	106.111,96	100,0
I.	P R Z Y C H O D Y	900	90011	X	250.000	287.244,29	114,9
1.	Wpływy z odpisów opłat i kar			0690	250.000	287.244,29	114,9
2.	Inne zwiększenia (odsetki)				-	--	-
II.	W Y D A T K I	900	90011	X	356.112	393.356,25	57,3
	O G Ó Ł E M	900	90011	X	306.600	177.575,45	13,6
1.	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju: <i>Zakup nagród, materiałów i pomocy dydaktycznych na różnego rodzaju formy edukacyjne konkursów, turniejów, rajdów, akcji, porządkowych (np. VIII edycja programu Gminnego Konkursu Ekologicznego, Sprzątanie świata i Dni Ziemi, VI Otwarty konkurs na zbiórkę odpadów komunalnych, Konkurs Ekologiczny dla klas I-III oraz V Gminny Konkurs Ekologiczny, II Ekologiczny rajd rowerowy, IX Szkoły Turniej Ekologiczny, Eko-Ogródki, IX Przegląd Matych Form Teatralnych „Scena Ziemi”) oraz propagowanie edukacji ekologicznej, zakup usług związanych z w/w formami edukacji ekologicznej</i>			4210 4300	62.900 43.500 19.400	61.148,98 43.456,09 17.692,89	97,2 99,9 91,2
2.	Realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi: <i>Zakup pojemników do segregacji białego szkła, koszy ulicznych, pojemników na przeterminowane leki, porządkowanie terenów gminnych, likwidacja dzęźlak wysypisk, ewidencja odpadów asbestowych na terenie gminy, dotacja (refundacja) na ustalenie asbestu dla mieszkańców gminy Strzelce Opolskie</i>			4210 4300 2450	124.700 87.700 17.000 20.000	82.667,67 78.605,20 4.062,47 0,00	66,3 89,5 23,9 0,0
3.	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień i zakrzywień oraz parków: <i>Zakup donic i roślin oraz nasadzenia drzew i krzewów na terenach komunalnych w gminie Opracowanie studium wykonalności „Remontalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w Strzelcach Opolskich</i>			4210 4300 6110	99.000 4.000 55.000 40.000	33.750,00 454,45 33.296,35 0,00	34,1 11,4 60,5 0,0
4.	Realizacja zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej: <i>dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków</i>			6270	20.000 20.000	0,00 0,00	0,0 0,0
X	Stan środków na 31.12.2008 r.	900	90011	X	49.512	215.780,80	474,1
	O G Ó Ł E M	900	90011	X	356.112	393.356,3	153,6

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

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	PLAN	WYKON.	%	Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	PLAN	WYKON.	%
PSP Nr 2 :: Projekt „Od słowa do słowa – piękna jest śląska mowa” (80101)											
	Stan środków na początek roku	X	0	0,00	0,0	WYDATKI					
DOCHODY											
1.	Darowizna	0960	5.000	4.998,60	99,9	1.	Zakup mat. i wyposaż.	4210	17.407,93	680,62	3,9
		0970	59.727	59.727,00	100	2.	Zakup usług remontowych	4270	43.000,00	420,00	0,9
						3.	Zakup usług pozostałych	4300	3.420,00	3.418,94	99,9
			--	--	--	4.	Papier do drukarek i ksero	4740	265,00	264,99	100,0
			--	--	--	5.	Akces. komp., progr. i lic.	4750	634,07	634,05	100,0
			--	--	--		Stan środków na koniec okresu	X	0,00	59.307,00	-
	R A Z E M:		64.727	64.725,60	99,9		R A Z E M:		64.727,00	64.725,60	99,9
ŻYWIENIE W PRZEDSZKOLACH (80104)											
	Stan środków na początek roku	X	28.850	28.449,52	98,6	WYDATKI					
DOCHODY											
1.	Wpływy z usług	0830	340.250	340.422,09	100,1	1.	Zakup żywności	4220	359.100	342.472,69	95,3
		0970	2.056	2.056,00	100,0	2.	Zakup usług remontowych	4270	2.056	0,00	0,0
			--	--	--		Stan środków na koniec okresu	X	10.000	28.454,92	284,5
	R A Z E M:		371.156	370.927,61	99,9		R A Z E M:		371.156	370.927,61	99,9
STOŁÓWKI SZKOLNE (80148)											
	Stan środków na początek roku	X	540	539,87	99,8	WYDATKI					
DOCHODY											
1.	Wpływy z usług	0830	211.760	190.283,35	89,9	1.	Zakup mat. i wyposaż.	4210	3.500	10,0	0,0
						2.	Zakup żywności	4220	208.000	187.220,85	90,0

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	PLAN	WYKON.	%	Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	PLAN	WYKON.	%
			--	--	--		Stan środków na koniec okresu	X	800	3.602,37	450,3
	R A Z E M:		212.300	190.823,22	89,9		R A Z E M:		212.300	190.823,22	89,9

OPS :: Odszkodowanie w związku z powstałą szkodą (85219)

WYDATKI											
DOCHODY											
	Stan środków na początek roku	X	0	0,00	0,0						
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
	R A Z E M:		591,32	591,32	100,0		R A Z E M:		591,32	591,32	100,0

Darowizny na rzecz Urzędu Miejskiego (92105)

WYDATKI											
DOCHODY											
	Stan środków na początek roku	X	0	0,00	-						
	DOCHODY										
1.	Darowizna	0960	1.350	1.350,00	100	1.	Zakup usług pozostałych	4300	1.350	1.350,00	100
							Stan środków na koniec okresu	X	0	0,0	-
	R A Z E M:		1.350	1.350,00	100,0		R A Z E M:		1.350	1.350,00	100,0

Darowizny na rzecz Urzędu Miejskiego (92605)

WYDATKI											
DOCHODY											
	Stan środków na początek roku	X	0	0,00	-						
	DOCHODY										
1.	Darowizna	0960	2.500	2.500,00	100,0	1.	Zakup usług pozostałych	4300	2.500	2.500,0	100
							Stan środków na koniec okresu	X	0	0,0	-
	R A Z E M:		2.500	2.500,00	100,0		R A Z E M:		2.500	2.500,00	100,0

OGÓŁEM

WYDATKI											
DOCHODY WŁASNE											
	Stan środków na początek roku	X	29.390,00	28.989,39	336,0						
	DOCHODY WŁASNE										
		--	623.234,32	601.928,36	96,6		Stan środków na koniec okresu	X	10.800	91.364,29	845,9
	R A Z E M:		652.624,32	630.917,75	93,2		R A Z E M:		652.624,32	630.917,75	93,2

ZAKRES WYKONANIA KWOTY DOTACJI PRZYJĘTYCH W BUDŻECIE GMINY ZA 2008 ROK

LP	N A Z W A	DZIAŁ	ROZDZ.	§	PLANOWANA KWOTA	KWOTA PRZEKAZANA DO 31.12.2008r.	% realizacji	Numer umowy, jednostka dotowana
I	Jednostki samorządu terytorialnego:				1.852.000	1.850.082,82	99,9	
	1. Samorząd Województwa Opolskiego	600	60013	2710	200.000	200.000,00	100,0	138/08 Województwo Opolskie z 20.03.2008 r.
	2. Powiat Strzelecki	801	80146	2330	26.000	25.380,24	97,6	78/08 Województwo Opolskie z 18.02.2008 r.
	3. Strzelecki Ośrodek Kultury	600	60014	6300	50.000	48.706,98	97,4	6/08 Powiat Strzelecki z 4.04.2008 r., 567/08 Powiat Strzelecki z 29.10.2008 r.
		921	92109	2480	1.526.000	1.526.000	100,0	
		921	92109	6220	50.000	49.995,60	99,9	
II	Jednostki spoza sektora finansów publicznych:				1.175.353	1.093.764,06	93,1	
	1. Organizacje pożytku publicznego	851	85154	2820	30.000	30.000,00	100,0	258/08 Stowarzyszenie „Nasze sztamie” z 15.05.2008 r.
		851	85195	2830	80.000	80.000,00	100,0	59/08 Caritas Diecezji Opolskiej z 31.01.2008 r.
		852	85295	2820	15.000	15.000,00	100,0	361/08 Stowarzyszenie Rodzin i Przejajaci Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Ognik” z 28.07.2008 r.
		926	92605	2820	255.000	245.850,00	96,4	36/08, 41/08, 43/08, 45/08, 48/08 z 24.01.2008 r., 56/08, 57/08 z 31.01.2008 r. 371/08, 372/08, 374/08, 379/08, 380/08 z 14.08.2008r., 392/08, 400/08, 401/08 z 28.08.2008 r.
		926	92605	2830	70.000	69.792,40	99,7	37/08, 44/08, 46/08, 49/08 z 24.01.2008r., 52/08 z 31.01.2008r., 131/08 z 28.01.2008 r. 375/08 z 14.08.2008r., 410/08, 411/08, 412/08 z 28.08.2008r., 431/08 z 12.09.2008 r.
	2. Podmioty posiadające tytuł własności do zabudków wpisanych do rejestru zabytków	921	92120	2720	50.000	0,00	0,0	
	3. Niepubliczna jednostka systemu oświaty	801	80101	2540	552.605	537.821,24	97,3	31/08 Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Grodzisko z 22.01.2008 r.
				2820	2.748	2.747,80	99,9	FB.I-UP-3011-1/21/08 Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Grodzisko z 28.04.2008 r.
	4. Centrum Integracji Społecznej	851	85154	2630	80.000	72.552,62	90,7	23/08 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Przedsiębiorstwa Społecznej z 2.01.2008 r.
	5. Organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie pomocy społecznej	852	85295	2820	40.000	40.000,00	100,0	54/08 Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Baraka” z 31.01.2008 r.
	OGÓLEM KWOTA DOTACJI (I+II)				3.027.353	2.943.846,88	97,2	

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

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	PLAN	WYKON.	%	Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	PLAN	WYKON.	%
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	X	10.000	23.688,19	236,9	3.					
PRZYCHODY											
2.1	Wpływy ze sprzedaży usług	0830	794.300	807.814,45	101,7	3.1.	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	16.612	16.611,03	99,9
2.2	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0840	354.000	360.187,20	101,7	3.2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	369.000	367.643,54	99,6
2.3	Pozostałe odsetki	0920	100,00	39,43	39,4	3.3.	Dodatki wynagrodzenia roczne	4040	26.239	26.237,96	100,0
	<i>Pokrycie amortyzacji</i>		--	137.283,82	--	3.4.	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	61.183	61.182,19	99,9
	<i>Inne zwiększenia</i>		--	6.669,41		3.5.	Składki na Fundusz Pracy	4120	11.000	10.793,73	98,1
						3.6.	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	40.000	39.886,50	77,21
						3.7.	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	35.570	35.569,42	99,9
						3.8.	Zakup środków żywności	4220	453.965	453.964,70	99,9
						3.9.	Zakup energii	4260	46.724	46.723,04	99,9
						3.10.	Zakup usług remontowych	4270	15.194	15.193,13	99,91
						3.11.	Zakup usług zdrowotnych	4280	800	750	93,8
						3.12.	Zakup usług pozostałych	4300	33.704	33.703,49	100,0
						3.13.	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	1.000	393,48	39,3
						3.14.	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	462	461,16	99,8
						3.15.	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	2.722	2.721,59	99,8
						3.16.	Podróże służbowe krajowe	4410	1.500	1.367,64	91,2
						3.17.	Różne opłaty i składki	4430	7.730	7.729,00	99,9
						3.18.	Odписы na zakładowy fund. świad. socj.	4440	16.682	16.570,30	99,3
						3.20.	Podatek od nieruchomości	4480	7.180	7.180,00	100
						3.21.	Zakup mat. papierniczych do sprzętu druk. i urządzeń ksero.	4740	215	214,16	99,6
						3.22.	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	4750	918	917,98	99,9
						4.	PODATEK DOCHODOWY	4460	--	--	
						5.	WYNIK FINANSOWY		--	3.804,08	
						6.	Wpłata do budżetu	2380	--	--	
							<i>ODPIRY AMORTYZACYJNE:</i>			137.283,82	
							<i>Inne zwiększenia</i>			25.122,37	
						7.	Stan środków obrotowych na koniec okresu	X	10.000		
R A Z E M (poz. 2.1+2.2+2.3):									1.148.400	1.312.024,31	114,2
R A Z E M (poz. 3.1+6):									1.148.400	1.312.024,31	114,2

**ZESTAWIENIE
REALIZACJI PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
STRZELECKIEGO OŚRODKA KULTURY
W 2008 ROKU**

L.p.	Wyszczególnienie	PRZYCHODY [PLN]	KOSZTY [PLN]	Wskaźnik pokrycia [%]
I	Dotacja z budżetu gminy	1 526 000	1 526 000	100
II	Dotacja z Województwa Opolskiego	14 000	14 000	100
III	Przychody własne	112 552	34 281	30
	RAZEM	1 652 552	1 574 281	95
IV	Inwestycje – dotacja z budżetu gminy	50 000	49 996	100

SKARBNIK GMINY

Urszula Kiljman

BURMISTRZ

Tomasz Goc