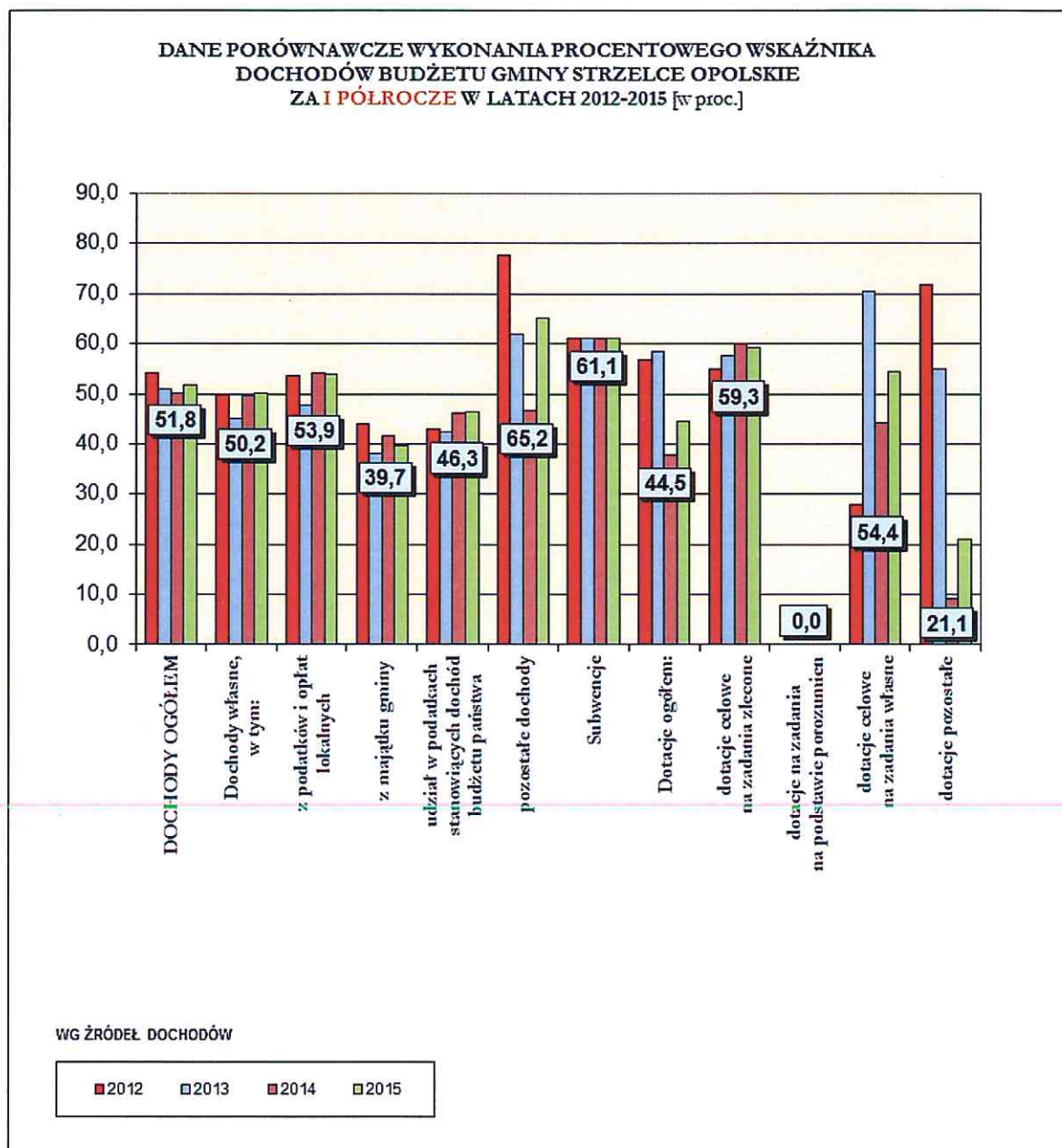


Dla zobrazowania realizacji poszczególnych tytułów w porównaniu z latami poprzednim zamieszczam poniższy wykres:



Plan przychodów uchwalonych na 2015 rok obejmuje środki:

| | |
|---|----------------|
| - z kredytów i pożyczek na rynku krajowym | 1.560.000,00zł |
| - z wolnych środków | 1.000.000,00zł |
| - ze spłat udzielonych pożyczek | 210.000,00zł |

R a z e m

2.770.000,00zł

Ujęte w budżecie gminy na rok 2015 – **przychody**, to wolne środki z lat poprzednich - w wysokości **1.000.000 zł**, pozostały przychód **1.560.000 zł** stanowi kredyt, który ma zabezpieczyć finansowanie zadań inwestycyjnych oraz pokryć planowany deficyt budżetowy.

Na 1 stycznia 2015 roku stan zadłużenia, to kwota 10.149.374,24 zł, na którą składały się:

- 239.656,33 zł – pożyczka inwestycyjna z WFOŚiGW
- 4.128.205,12 zł – kredyt inwestycyjny z mBank SA
- 4.533.613,59 zł – kredyt inwestycyjny z mBank SA
- 798.319,36 zł – kredyt inwestycyjny z BS „Bank Rolników”
- 449.579,84 zł – kredyt inwestycyjny z Bank Pocztowy SA

Stan zadłużenia na 30 czerwca bieżącego roku, obniżył się o kwoty spłat poszczególnych rat kredytów i pożyczki do kwoty 9.337.380,25zł, tym samym spłata łączną wyniosła 811.993,99zł – 45,7% planu rozchodów.

Według wieloletniej prognozy finansowej gminy i prognozy długu maksymalne zadłużenie na koniec roku 2015 – może osiągnąć poziom 9.934.374,24 zł, co daje wskaźnik 10,7% planowanych dochodów i spełnienie obowiązującego indywidualnego wskaźnika spłat rat i odsetek z art. 243 ustawy o finansach publicznych (2,8% < 7%) , co pozwala gminie na bezpieczne finansowanie deficytu kolejnymi przychodami w planowanej na ten rok wysokości. Gmina wybierze z najlepszych ofert banków kredyt do kwoty 1.560.000 zł w drugim półroczu. Ostateczna kwota po jaką sięgnie gmina będzie wypadkową zrealizowanych dochodów i poniesionych wydatków (a raczej uzyskanych „oszczędności na wydatkach zarówno bieżących jak i majątkowych).

Realizacja przychodów przedstawiona została w **Tabeli Nr 3**.

Zanim przystąpię do analizy wykonanie wydatków budżetowych w roku 2015 pragnę przypomnieć, że Burmistrz jako organ wykonawczy budżetu, wykonuje go przy udziale powołanych jednostek budżetowych. W roku 2015 poszczególne zadania realizowane były przez:

- Urząd Miejski
- Gminny Zarząd Oświaty i Wychowania wraz z 24 placówkami oświatowymi (GZOiW jako jednostka obsługująca szkoły podstawowe, przedszkola, gimnazja, międzyszkolny ośrodek sportu, żłobek)
- Gminny Zarząd Mienia Komunalnego (GZMK)
- Środowiskowy Domu Samopomocy (ŚDS)
- Ośrodek Pomocy Społecznej (OPS)
- Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu (CRWiS) – samorządowy zakład budżetowy

Ponadto, istotną część zadań własnych na rzecz społeczności lokalnej gmina, realizuje przy udziale gminnych jednostek organizacyjnych:

- Strzeleckiego Ośrodka Kultury (SOK) - jako samorządowej instytucji kultury,
- Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. (SWiK)
- Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i Mieszkaniowych spółka z o.o. (PUKiM)

Realizacja potrzeb społeczności wiejskiej z terenu gminy, odbywa się w ramach funduszy sołeckich. W budżecie ustalane są nieprzekraczalne limity wydatków dla powołanych jednostek pomocniczych – sołectw, które ustaliły w ich ramach plan i realizują wydatki przy aktywnym udziale sołtysów i współpracy z Referatem Rolnictwa Urzędu Miejskiego. Wymienione jednostki budżetowe do uchwaleniu budżetu przedstawiły plany finansowe w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, przyjęte przez Burmistrza i zestawione w postaci planu wykonawczego. Realizacja przyjętych planów została przedstawiona w tabeli Nr 7.

Dokonując analizy wydatków budżetu w niniejszej informacji pragnę odnieść się do danych wykazanych w sprawozdaniu zbiorczym Rb28S „Z wykonania planu wydatków jednostki samorządu terytorialnego” jaką jest Gmina Strzelce Opolskie. Wykazane kwoty w niniejszej informacji są zgodne z danymi zawartymi w/w sprawozdaniu budżetowym.

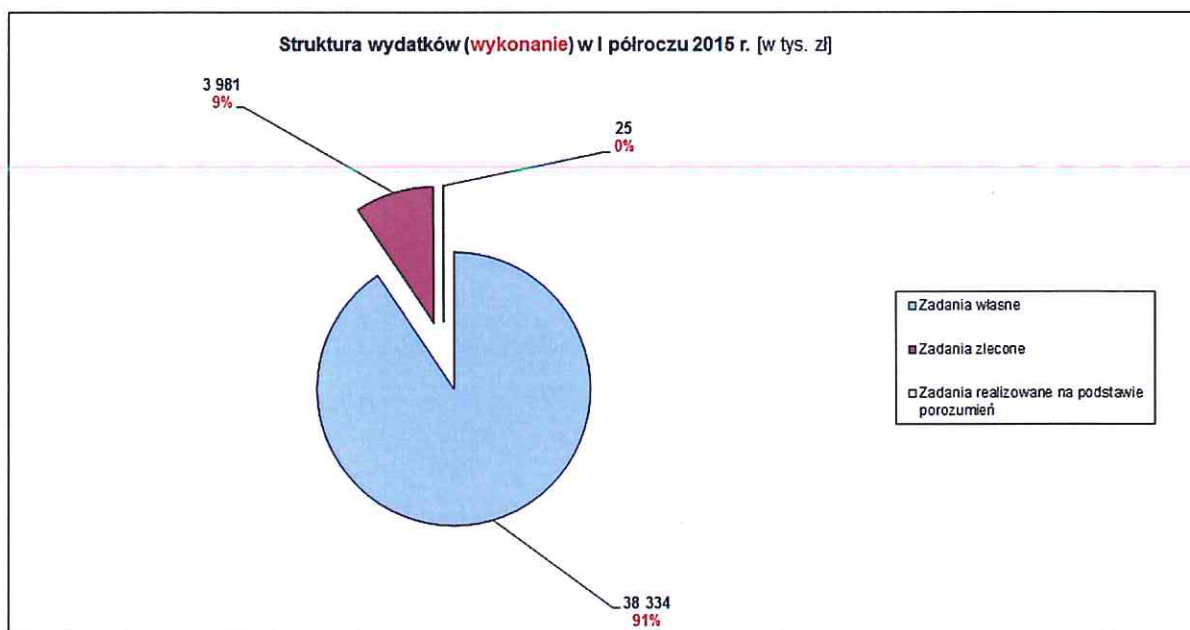
WYDATKI BUDŻETOWE I ROZCHODY:

Łącznie w okresie I półrocza 2015 roku wydatki budżetowe zrealizowane zostały na poziomie **46,5%** - tj. na plan 92.911.717,84zł zrealizowano 43.229.226,67 zł, odejmując z tych kwot zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wskaźnik wykonania wyniósł **45,6%** na plan 86.007.497,00zł wydatkowano 39.195.381,57 zł.

Natomiast plan wydatków dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na podstawie innych ustaw wykonano w **58,4%** - na plan 6.904.220,84zł wydatkowano kwotę 4.033.845,10zł.

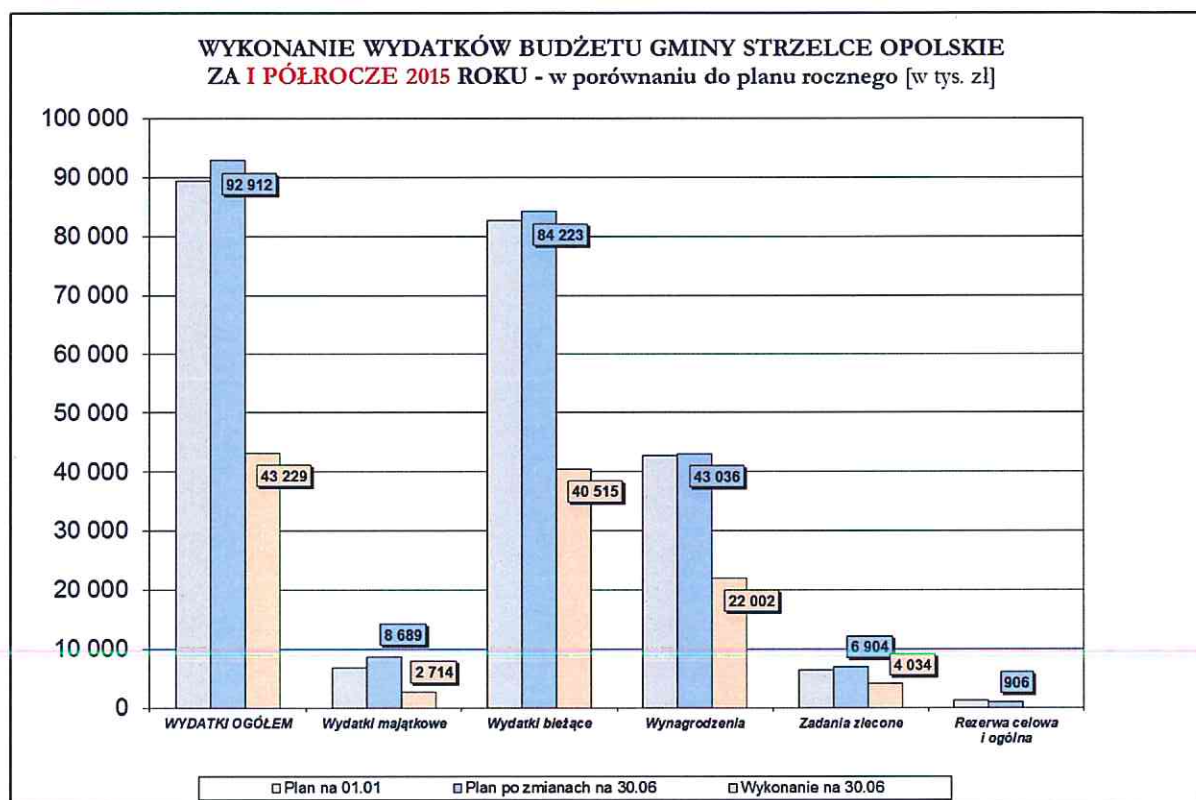
W ramach ogólnego planu wydatków **dla zadań własnych gminy** – wydatki bieżące, obejmujące również wszystkie wydatki remontowe zrealizowano na poziomie **47,2%** na plan 77.318.567,00zł wydatkowano 36.481.410,80zł. Natomiast plan na wydatki majątkowe zrealizowano na poziomie **31,2%** (na plan 8.688.930zł zrealizowano 2.713.970,77zł).

Proporcję wydatków na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień wykonanych w roku 2015 do wydatków na zadania własne przedstawia poniższy wykres kołowy:



Pełną realizację wydatków w układzie zgodnym z Uchwałą Rady Miejskiej, przedstawiam w **Tabeli nr 2, 2A, 2B, 2C** – stanowiącej załącznik do niniejszej informacji.

Poniższy wykres przedstawia realizację wydatków za I półrocze w kwotach ogółem oraz według wyodrębnionych wydatków: majątkowych i bieżących (w tym na wynagrodzenia, na zadania zlecone). Ostatni słupek pokazuje wykonanie za I półrocze.



Przed przystąpieniem do szerszego omówienia realizacji wydatków za I półrocze 2015, przedstawiam informację o stopniu wykonania wydatków realizowanych na podstawie uchwały Rady Miejskiej Nr IV/15/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku 2014. Wydatki te (w zgodzie z wymogami przepisów o sprawozdawczości budżetowej) uwzględnione były już w sprawozdaniach z realizacji budżetu roku 2014 i nie są ujęte w kwotach wykazanych w załączniku wydatków do niniejszej informacji ani w sprawozdaniu Rb-28S za rok 2015. Stopień wykonania uchwalonego w/w uchwałą - odrębnego planu finansowego dla tych zadań - przedstawia się następująco:

W ZŁOTYCH

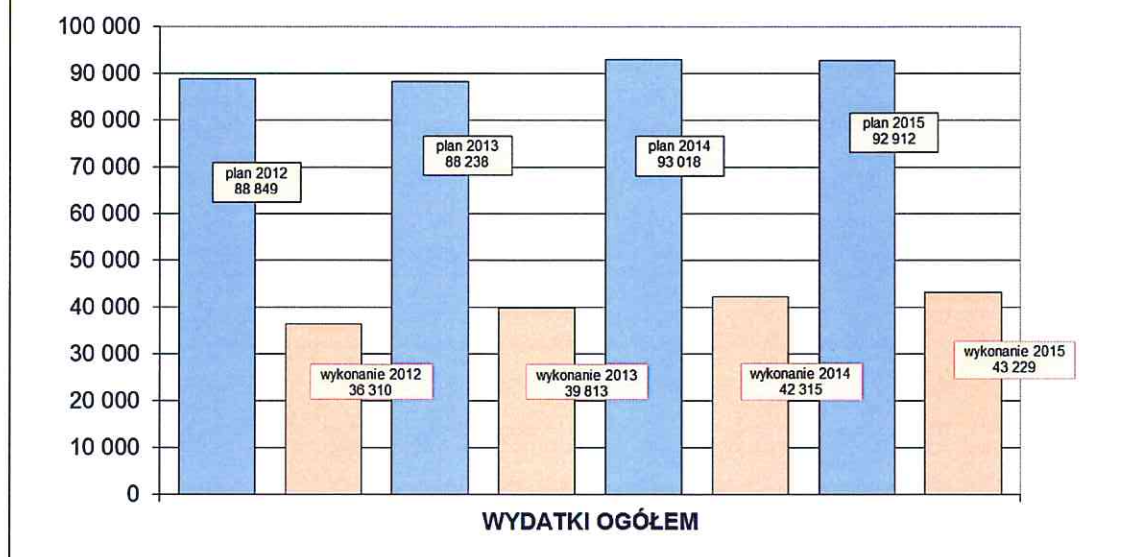
| DZIAŁ | ROZ-DZIAŁ | NAZWA | PLAN | WYKONANIE | % WYKO-NANIA | UWAGI zwroty do budżetu |
|----------------------------|-----------|--|------------------|------------------|--------------|-------------------------------|
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 7.500,00 | 7.500,00 | 100 | -- |
| | 70095 | Pozostała działalność | 7.500,00 | 7.500,00 | 100 | -- |
| | | 1., „Utworzenie Regionalnego Inkubatora Przedsiębiorczości w Strzelcach Opolskich – etap II” – nadzór nad robotami instalacyjnymi, | 5.000,00 | 5.000,00 | 100 | -- |
| | | 2. „Utworzenie Regionalnego Inkubatora Przedsiębiorczości w Strzelcach Opolskich – etap II” – nadzór nad robotami elektrycznymi | 2.500,00 | 2.500,00 | 100 | -- |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA | 49.750,00 | 49.750,00 | 100 | 0,01 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 49.750,00 | 49.750,00 | 100 | 0,01 |
| | | „Zakup z montażem urządzeń rekreacji zewnętrznej wraz z wykonaniem ogrodzenia terenu zabawowego w obrębie stawu Spalek w Strzelcach Opolskich” | 49.750,00 | 49.750,00 | 100 | 0,01 |
| RAZEM: | | | 57.250,00 | 57.250,00 | 100,0 | 0,01 |
| w tym: - wydatki majątkowe | | | 57.250,00 | 57.250,00 | 100,0 | 0,01 |

Rozliczenie kwot ze środków niewygasających nastąpiło zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Środki nie wydatkowane w terminie wynikającym z uchwały przekazane zostały na rachunek bieżący, zwiększając dochody budżetowe roku 2015 w łącznej kwocie **0,01zł**.

Dokonana analiza pod kątem przebiegu realizacji wydatków budżetowych 2015 roku i osiągniętych wskaźników do planu na koniec I półrocza w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego wykazuje, że zarówno przebieg jak i wskaźniki są porównywalne, uzyskano nieco niższy wskaźnik wykonania bieżących wydatków i wyższy wydatków majątkowych.

Zanim zaprezentuję zakres rzeczowego zawansowania zadań remontowo-inwestycyjnych przedstawię wykres wykonania wydatków budżetowych z lat 2012-2015:

**WYKONANIE WYDATKÓW OGÓŁEM BUDŻETU
GMINY STRZELCE OPOLSKIE ZA I PÓŁROCZE W LATACH 2012-2015
- w porównaniu do planu rocznego wydatków [w tys. zł]**



Dla lepszego zobrazowania zakresu wykonanych przez gminę zadań pragnę przedstawić stan realizacji wydatków własnych w układzie działów, wskazując plan po zmianach i wskaźnik jego wykonania, z podkreśleniem sytuacji związanych z realizacją wydatków (zadań) istotnie odbiegających od przyjętych założeń planu:

w zakresie zadań własnych:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 147.850zł - 52,6% - wykonano prace odmulenia i konserwacji rowów melioracyjnych w ramach limitów na funduszu sołeckim, przekazano obligatoryjne wpłaty na Izby Rolnicze, przyznano nagrody dla laureatów konkursów gminnych.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO – 500zł - 100% - wskaźnik wykonania zgodny z planem, zabezpiecza koszty związane utrzymaniem lasu gminnego w Kadłubie.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 3.130.343,71zł – 16,7%
w obszarze utrzymania infrastruktury dróg gminnych poniesione wydatki bieżące w stopniu wystarczającym zabezpieczyły koszty zimowego utrzymania dróg, opłaty związane z osobowym transportem lokalnym na trasach nierentownych ponoszone na rzecz przewoźnika spółki komunalnej PKS oraz opłaty od wprowadzania wód opadowych i ścieków do kanalizacji, a także wymienione w rzeczowym wykazie zadań - zadania remontowe związane z infrastrukturą drogową. Również w zakresie dróg wewnętrznych poniesione wydatki zabezpieczyły niezbędne działania. Łączny wskaźnik wykonania wydatków bieżących do planu wyniósł 31,3%.

Wydatki inwestycyjne na łączną kwotę 1.513.000zł – w tym dotacje dla powiatu Strzeleckiego (240 tys. zł) – partycypacja w budowie chodników dróg powiatowych, , rozbudowa ul. Ogrodowej w Strzelcach Opolskich oraz zakup wiaty przystankowej w Sołectwie Szymiszów Osiedle. Procedury realizacyjne w trakcie, a wykonanie przypadnie na drugie półrocze.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 6.922.000zł – 49,5%
z kwoty planu **5.0004.000zł**, przypada na budżet Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego – co stanowi 72,3% ogółu wydatków tego działu z czego na **rozdział 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami przypada** 4.924.000zł, a na **rozdział 70095 - pozostała działalność kwota** 80.000 zł. W ramach planu jednostki zabezpieczono wydatki na umożliwiające pełną realizację zadań związanych z gospodarką mieniem komunalnym i funkcjonowaniem GZMK. Za okres półrocza poniesione łączne wydatki jednostki w ramach działu wyniosły 1.988.613,83zł – co daje 39,7% planu.

Wydatki bieżące dotyczyły funkcjonowania Referatu Gospodarki Nieruchomościami i ponoszone były na:

- czynności przygotowawcze do zakupu lub sprzedaży nieruchomości gminnych; w tym wyceny, inwentaryzacje, koszt ogłoszeń prasowych oraz koszty aktów notarialnych,
- prace geodezyjno kartograficzne, wypisy i wyrisy z map,
- przeprowadzanie podziałów nieruchomości oraz na koszty koncepcji urbanistycznej,
- koszty postępowań sądowych,

Działalność drugiego z Referatów Gospodarki Mieszkaniowej przy GZMK obejmuje zakres spraw związanych z najmem i dzierżawą mienia komunalnego oraz nadzorem nad realizacją umowy o zarządzanie nieruchomościami gminnymi z dnia 12 stycznia 2009 r. zawartą z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych i Mieszkania-
wych.

Poniesione koszty usług to kwota łączna 382.022,19zł – 41,5% planu, w tym poniesione na usługi zarządzania nieruchomościami gminnymi – 295,705,37zł - pozostałe na bieżące utrzymanie zasobów gminnych. Koszty remontów w zarządzanych zasobach wyniosły 380.553,78zł i zostały zrealizowane w 42,7% kwoty planu. Dokonywane przez zarządcę remonty są przeprowadzane zgodnie z umową i ustalonym harmonogramem prac oraz na bieżąco weryfikowane przez pracownika inwestycyjno-technicznego pod względem merytorycznym i kosztowym. Szczegółowy wykaz przeprowadzonych remontów na mieniu gminnym prezentowany jest w sprawozdaniu półrocznym GZMK. Wynagrodzenie zarządców gminnych nieruchomości regulowane z umową o zarządzanie oraz uchwałami poszczególnych wspólnot 226.861,47zł z czego opłaty czynszowych za lokale socjalne dla SM wyniosły 32.885,85zł, a na

rzecz PUKiM – 109.098,20zł. za nieruchomości wspólnot i 72.547,02zł za nieruchomości w 100% gminne.

W zakresie usług pozostałych, poza w/w wymienionymi opłatami za zarząd, kosztami zadań Referatu Gospodarki Nieruchomościami są koszty związane z bieżącą działalnością jednostki, tj.:

- usługi związane z obsługą administracyjną w jednostce, obsługą prawną, usługami pocztowymi, dzierżawą urządzenia wielofunkcyjnego,
- koszty eksploatacji budynku; energia, wody, wywóz nieczystości, przeglądy techniczne, opłaty telekomunikacyjne, itp.,
- podatek od nieruchomości,
- utrzymaniem sieci informatycznej oraz obsługą programów komputerowych

W ramach **pozostalej działalności – rozdział 70095 – zaplanowano wydatki** na odszkodowania na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej z tytułu z niedostarczenia lokali socjalnych przez Gminę dla osób uprawnionych na mocy wyroku sądowego. Na podstawie porozumienia z dnia 18 maja 2007 r. zawartego ze Spółdzielnią wskazano uprawnionym osobom określone propozycje lokalowe, co przyczyniło się do zoptymalizowania wydatków. W I półroczu wydano na odszkodowania 38.611,44zł, co stanowi 48,3% planu.

W omawianym dziale realizowane są też zadania przez Urząd Miejski, czyli jego referaty a dotyczą one obszarów: gospodarowania targowiskiem miejskim - wydatkowano na ten cel 64 tys.zł – 34% planu.

Ponadto plan obejmuje wydatki majątkowe, w tym zakup gruntów i nieruchomości – poniesiono 63.990zł 21,3% planu, Drugie zadanie „Utworzenie regionalnego inkubatora przedsiębiorczości w Strzelcach Opolskich – etap II” – przy dofinansowaniu unijnym 85% wartości projektu. Łączna wartość projektu – 1.400.000zł – wykonany w 99%. Regionalny Inkubator Przedsiębiorczości został oddany do użytkowania w planowanym terminie, a swoją działalność, prowadzi w ramach referatu GZMK od maja, udostępniając swoje pomieszczenia mikro przedsiębiorcom na potrzeby ich działalności gospodarczej.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 877.496zł – 36,6%

wydatki poniesione w tej sferze zabezpieczały koszty bieżące funkcjonowania cmentarza komunalnego oraz wykonania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Wskaźnik realizacji obu zadań jest zgodny z założonym harmonogramem czasowym. W zakresie opracowywania planów zagospodarowania przestrzennego są realizowane zgodnie z planem dla: kalinowa – etap IV, dla Strzeleckiego Parku Przemysłowego w Warmątowicach, fragmentu części Strzelec Opolskich terenu ograniczonego ulicami Opolską, Szpitalną, 1 Maja, Powstańców Śl.- etap IV, a ponadto mapy dla kolejnych planów dla: Dziewkowic, rejonu ul. Kazimierza Wlk., H Pobożnego w Strzelcach Opolskich.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 9.240.058,12zł – 46,5% wskaźnik wykonania nieco poniżej 50%, świadczy o właściwej realizacji wydatków związanych z funkcjonowaniem sfery administracyjnej urzędu, w tym Rady Miejskiej, działalności informacyjnej i kulturalnej prowadzonej za granicą oraz promocji gminy. W tej pozycji największy wydatek stanowią koszty wynagrodzenia pracowników i ich pochodne – 3.166.700,43zł, co daje 47,5% planu, pozostałe koszty w łącznej kwocie 1.096.757,95 zł to: energia, media, koszty ogrzewania, różne opłaty sądowe, pocztowe, badania pracowników, szkolenia, delegacje, ekspertyzy, zakupy materiałów biurowych, Internet, opinie bądź opracowania specjalistyczne, koszty sądowe itp., ale też doposażenie w sprzęt informatyczny i biurowy. Natomiast w zakresie wydatków dotyczących obsługi rady podstawowym wydatkiem są diety radnych – wskaźnik wydatków to 47,5% planu.

W ramach działań promocyjnych wydatkowane środki w kwocie 137.076,24 zł pozwoliły na zorganizowanie Wiosennych Targów Strzeleckich, Wystawę Psów Rasy Polskiej, imprez promujących Gminę podczas corocznych Dni Ziemi Strzeleckiej w tym Międzynarodowego Turnieju Szachowego, „Pikniku Motocyklistów” oraz na zakup materiałów promujących gminę.

Na plan 60,6 tys. zł opłacono 56,2 tys. zł składek na rzecz Związku Gmin Śląska Opolskiego i Stowarzyszenia Krainy Świętej Anny, zgodnie zawartymi umowami.

Ponadto zagwarantowano udział delegacji gminnych w świętach miast partnerskich Holic i w międzynarodowych westfalskich Dniach Hanzy w mieście Soest.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA – 2000zł – 92,7%
środki zostały zabezpieczone na szkolenia z obrony cywilnej.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW - POŻAROWA – 994.000zł – 24,2% wydatki dotyczące zagadnień związanych z ochroną ppoż. i obroną cywilną oraz zarządzaniem kryzysowym realizowanymi przez Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Wojskowych zostały wykonane w sposób pozwalający na utrzymanie ciągłości funkcjonowania służb; w tym: na ekwiwalenty dla członków OSP biorących udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach, koszty badań okresowych, ubezpieczenie sprzętu i wyposażenia, koszty przeglądów i konserwacji oraz opału i palaczy, obsługi technicznej, itd. Z kwoty 273,5 tys. zł na zadania i zakupy inwestycyjne wydatkowano 0%, Prace inwestycyjne związane z remizami OSP Grodzisko, Roźniatów i Rozmierka zostaną wykonane w II półroczu,

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU – 470.000 zł – 23,4%

Kwota wydatkowana w sposób wystarczający zabezpieczyła spłaty należnych odsetek od pożyczek w Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i kredytu długoterminowego z mBanku, Banku Spółdzielczego Rolników i Banku Pocztowego ostateczne obciążenia zależą od wielkości zmieniających się stóp procentowych.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – 1.016.000 zł – 6,5% - plan zabezpiecza między innymi rezerwy (pozostające do dyspozycji Burmistrza; rozdysponowanie oznacza przeniesienie kwoty z przyjętego planu do innej podziałki klasyfikacyjnej, stąd wykonanie na tym rozdziale zawsze będzie zerowe - co oznacza, że pozostająca kwota planu 906.000zł rezerwy, jest nadal w gestii Burmistrza na drugie półrocze, gdyż nie została rozdysponowana). W pierwszym półroczu Burmistrz rozdysponował kwotę 190.000 zł - z obu rezerw: celowej i ogólnej, na wydatki przedstawione w jednej tabeli niniejszej informacji, a 194.000 zł. przekazał do uchwalenia Radzie Miejskiej. Ponadto poniesiono wydatek 65.667,68 zł w związku z prowadzoną procedurą optymalizacyjną podatku VAT, naliczoną od kwoty 234.370 zł pozyskanego zwrotu podatku z urzędu skarbowego.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 36.556.456,77zł – 51,5%

wskaźnik wykonania adekwatny do czasu realizacji. W kwocie tej istotną pozycję mają koszty wynagrodzeń i pochodnych, 14.854.661,28zł wydatkowano – co stanowi 52,3% planu a 79,2% ogółu poniesionych wydatków bieżących (przy 12,8 mln zł przekazanej subwencji). Pozostałe 3.892.178,72zł poniesionych wydatków zabezpieczyły koszty realizacji procesów edukacyjnych i wychowawczych, doksztalcania nauczycieli, dowożenia uczniów do szkół, funkcjonowania stołówek szkolnych, funduszu świadczeń pracowniczych oraz kosztów administrowania całym zasobem ludzkim i majątkowym 23 jednostek: w tym 11 szkół podstawowych, 3 gimnazjów, 8 przedszkoli, międzyszkolnego ośrodka sportu a także Gminnego Zarządu Oświaty i Wychowania. W kwocie wydatkowanej ujęta jest również dotacja dla Niepublicznej Szkoły w Grodzisku w wysokości 365.007,66zł, realizującej zadanie własne gminy, przekazano z planu 49,1% i dotacja do Województwa Opolskiego na wspólną realizację doksztalcania i doskonalenia nauczycieli 12,5 tys.zł przekazano z planu 41,7%. Również dotacje na rzecz innych jst z tytułu opieki nad dziećmi z terenu naszej gminy w kwocie 1.937zł -13,9% planu.

Ponadto w kwocie pozostałych wydatków ujęte są koszty realizowanych programów z finansowaniem ze środków unijnych w łącznej kwocie planu 220.452zł – z czego wydatkowano 54,8%.

Struktura planu wydatków odzwierciedlająca poszczególne obszary działalności oświatowej (bez sfery edukacyjnej opieki wychowawczej – świetlic, kolonii, pomocy materialnej dla uczniów i MOS-u), przedstawia się następująco:

| zadanie/obszar działania | wydatki bieżące | udział w bież.% | wydatki majątkowe |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| ▪ szkoły podstawowe | 15.798.208,00 | 43,5 | 82.034,77 |
| ▪ przedszkola | 8.967.719,00 | 24,7 | 105.000,00 |
| ▪ gimnazja | 6.650,480,00 | 18,3 | 75.000,00 |
| ▪ dowożenie uczniów | 628.000,00 | 1,7 | -- |
| ▪ zespół obsługi ekonomicznej | 1.974.460,00 | 5,4 | 21.500,00 |
| ▪ doksztalcanie i doskonalenie | 100.000,00 | 0,3 | -- |
| ▪ stołówki szkolne i przedszkolne | 448.400,00 | 1,2 | -- |
| ▪ pozostała działalność | 226.800,00 | 0,7 | -- |

| | | | |
|------------------------|--------------|-----|----|
| ▪ specjalna org. nauki | 1.478.855,00 | 4,2 | -- |
|------------------------|--------------|-----|----|

| | | | |
|----------------|---------------|-------|------------|
| Łącznie plan : | 36.272.922,00 | 100,0 | 283.534,77 |
|----------------|---------------|-------|------------|

Na podkreślenie zasługuje również fakty finansowania działań oświatowych ze środków zewnętrznych.

Z kwoty 120.797zł dofinansowania na realizację projektu „Inwestycja w edukację przedszkolną” w ramach PO Kapitał Ludzki na rok bieżący zostało wydatkowane 54,8%. Powyższy projekt jest kontynuacją rozpoczętego w 2012 roku i ma na celu stworzenie zwiększonego dostępu do edukacji przedszkolnej 25 dzieciom wieku 3-4 lata . Łączne dofinansowanie w latach 2012-2015 wyniesie 671.988,75zł, a 294.396zł stanowi wkład własny Gminy. Wykonanie zadania przebiega zgodnie z jego harmonogramem.

W zakresie wydatków inwestycyjno-remontowych zrealizowano ok 22,8% planu – pełna realizacja przypadnie na II półrocze. Wykonano ogrodzenie obiektu PP Nr 9 i PSP Nr 2 w Strzelcach Opolskich.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA – 780.000zł – 48,8% - wskaźnik wykonania zgodny z realizowanym harmonogramem zadań w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Z wykazanej kwoty planu na zwalczanie narkomanii wydatkowano 14.855zł, a na przeciwdziałanie alkoholizmowi 323.351,38zł. Wydatkowane środki zabezpieczyły funkcjonowanie Młodzieżowych Klubów Terapeutycznych „ARKA” i „ŹRÓDEŁKO”, Strzeleckiego Klubu Abstynenta, Punktu Konsultacyjnego dla Osób Uzależnionych od alkoholu oraz ofiar przemocy w rodzinie, Wolontariatu „Ruchu Czystych Serc”, całodobowego monitoringu miejskiego obsługiwanego przez pracowników Komendy Powiatowej Policji, prowadzenie zajęć sportowych pozalekcyjnych i pozaszkolnych dla uczniów z terenu gminy. Udzielono dotacji na działania związane z integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu na każdego uczestnika Centrum Integracji Społecznej i przeciwdziałaniu bezdomności w kwocie łącznej 61.340 to jest 37,6% planu. CIS realizuje warsztaty: ogólnobudowlane, rolno-spożywcze, prac w drewnie, krawieckie. Uczestniczyły w nich osoby długotrwale bezrobotne, mieszkańcy „Barki” i podopiecznych pomocy społecznej.

W formie dotacji realizowane były zadania w kampanii ogólnospołecznej „Postaw na rodzinę”. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych organizowała szkolenia propagujące życie bez uzależnień, sportowy tryb życia, wspierała finansowo projekty przygotowywane przez uczniów promujące zdrowy i aktywny tryb życia i spotkania integracyjne. We współpracy z placówkami leczniczymi uruchomiono grupy terapeutyczne dla osób doświadczających przemocy domowej a dla rodzin klubu.

Wzorem lat poprzednich były podejmowane intensywne działania w zakresie zwalczania narkomanii. Przeprowadzono szereg szkoleń i warsztatów adresowanych do rodziców z problemami społecznymi, zapewniono dostęp pomocy terapeutycznej

i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych angażując psychologów i terapeutów do uczestnictwa w grupie wsparcia i pogadanki, konkursy, zajęcia w ramach działań profilaktycznych wśród dzieci szkolnych jak i korzystających z świetlic profilaktycznych. Wszystkie te działania wymagały zabezpieczenia kosztów osobowych, materiałowych, żywnościowych, lokalowych lub innych usług. Ponadto doposażono działające świetlice w sprzęt sportowy, literaturę fachową, przyznawano nagrody dla uczestników konkursów czy festynów.

W ramach zadań z zakresu ochrony zdrowia zapewniono działania na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych, promocję i ochronę zdrowia, szczególnie pielęgnację w środowisku domowym osób starszych lub chorych oraz integrację tych osób ze środowiskiem w ramach dotacji udzielonej Caritas Diecezji Opolskiej.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA – 7.425.071zł – 48,9% - wskaźnik wykonania jest adekwatny do okresu objętego informacją i zakresu realizowanych zadań w 99% przez OPS i ŚDS został wykonany przy udziale środków otrzymanych w ramach zadań zleconych z budżetu państwa w kwocie 3.314.980,85zł. Koszty wynagrodzeń pracowników ze środków własnych, to kwota 1.062.990,64zł plus ze środków budżetu państwa 516.969,83zł. Obszar zadań objęty tym działem, to szeroko rozumiana sfera świadczeń społecznych i ich obsługa, czyli:

- **Środowiskowy Dom Samopomocy rozdz. – 85203** realizuje też świadczenia w formie pomocy, głównie osobom z zaburzeniami psychicznymi, wymagającymi rehabilitacji społecznej Środowiskowy Dom Samopomocy w ramach środków zleconych i własnych na działalność bieżącą; wydatkowano z planu w zakresie środków własnych 22,9% i 49,2% planu ze zleconych. Podopieczni placówki korzystają z pomieszczeń dla terapii w ramach pracowni techniki i majsterkowania, krawieckiej, gospodarstwa domowego a także sali ćwiczeń; tym samym placówka zapewnia pobyt dzienny 60 osobom, w tym są dzieci i dorośli z zaburzeniami psychicznymi. Łączny poniesiony półroczny wydatek 375.393,17zł, w tym udział gminy 9,14%. z kwotą 34.325,76zł.
- **rodziny zastępcze rozdz. – 85201 i 85204** – wydatki w tych rozdziałach przeznaczone są na częściowe pokrycie kosztów pobytu dziecka w rodzinie zastępczej lub placówce w sytuacjach doraźnych, do czerwca zwrot ten dotyczył pobytu 20 dzieci – obciążenie gminy to 44.653,63zł, co daje 40,6% planu,
- **zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie rozdz. - 85205** - w celu udzielania pomocy osobom dotkniętym zjawiskiem przemocy w rodzinie – wydatkowano – 11.98,53zł – 33,9% planu, z pomocy skorzystało 85 osób.
- **wspieranie rodziny rozdz. - 85206** – w ramach zaplanowanych wydatków OPS zatrudnia asystenta rodziny, którego rolą jest wzmacnianie funkcji rodzin objętej opieką i rozwijanie umiejętności opiekuńczo - wychowawczych rodzi-

ców – do czerwca bieżącego roku pomocą i wsparciem objętych zostało 15 rodzin – wskaźnik wykonania planu to 48,9% przy kwocie 29,4 tys.zł

- **świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz ubezpieczenia..., rozdz. - 85212** prawie w całości zlecone i finansowane z budżetu państwa na opłacanie składki ubezpieczeniowej za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne oraz wypłaty świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego i rozliczanie z zaliczki alimentacyjnej, a także zasiłki rodzinne – wykonanie 32,6% planu na własnych – z kwotą 325,77 zł, a 55,7% planu na zleconych z kwotą 2,9 mln zł z tej kwoty na świadczenia rodzinne wydatkowano 2,5 mln zł a na świadczenia funduszu 405,7 tys.zł. Ze świadczeń rodzinnych korzystało 1168 rodzin, a z funduszu alimentacyjnego 122. Na składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające te świadczenia wydatkowanych było 133,1 tys.zł plus koszty obsługi.
- **opłacanie składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały oraz za osoby kierowane na zajęcia w Centrum Integracji Społecznej rozdz. – 85213** pokrywane z dotacji na zadania własne – wykonanie 52,5% planu i w ramach zadań zleconych za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne - wykonanie 48,2% planu. Liczba osób objętych ubezpieczeniem zdrowotnym to 139 osoby, a 723 świadczeń - w tym 593 zasiłku stałego, oraz za osoby skierowane do uczestnictwa w zajęciach CIS i osoby zatrudnione (130).
- **zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe rozdz. – 85214** obejmujące wydatki na zasiłki celowe, celowe specjalne, okresowe, na koszty pogrzebu, losowe, celowe na żywność oraz na koszty utrzymania mieszkańców Domu Pomocy Społecznej – tymi formami pomocy objęto 533 rodziny, do 30 czerwca br. umieszczono w DPS 76 osób, a opłatę pełną za umieszczenie w DPS poniesiono za 57 osoby, częściową za 9 osób - wykonanie 49,6% planu, z kwotą 1.098.000zł.
- **dodatki mieszkaniowe rozdz. - 85215** obowiązek wypłaty dodatków mieszkaniowych spoczywa na gminie – w całości zadanie własne – świadczenie pieniężne wypłacane osobom spełniającym kryteria określone ustawą o dodatkach mieszkaniowych – wykonanie 46,7% planu – 629.953,02 zł wobec liczby 2.303 przyznanych dodatków mieszkaniowych a prognozuję się nie wystarczające zabezpieczenie rocznego planu wobec rozpoznanych potrzeb.
- **zasiłki stałe rozdz. - 85216** - wydatki związane z przyznawaniem zasiłków stałych w oparciu o ustawę o pomocy społecznej – otrzymało 110 osób całkowicie niezdolnych do pracy, a zrealizowany wydatek do planu 69,9% - w kwocie 270.498,20zł.
- **ośrodki pomocy społecznej rozdz. – 85219** kategoria kosztów związanych z funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej– łączna kwota wydatkowana

na bieżące funkcjonowanie OPS 672.796,52zł (co stanowi 51,1% planu) z czego 569.890,34zł na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników.

- **jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji rozdz. 85220** – rozdział ten zabezpiecza środki na zapewnienie wsparcia osobom, które ze względu na wiek, chorobę niepełnosprawność nie kwalifikują się do DPS-u, a usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania są niewystarczające lub nie możliwe do wykonania i optymalnym jest umieszczenie ich w mieszkaniach chronionych. Decyzję o zamieszkaniu w zasobach chronionych uzyskało do końca czerwca 24 osoby. Zapewniono im całodobową opiekę. Realizacja planu na poziomie 50,8%, co kwotowo daje 140,3 tys.zł.
- **usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze rozdz. - 85228** świadczenie wyżej wymienionych usług należy do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym. Z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych skorzystało do czerwca 2014 roku 81 osób, w tym ze specjalistycznych – opiekuńczych usług 34 osób na *(własne)*. W ramach zadań zleconych objęto 11 osób – 815,5 godzin świadczeń. Odpłatność za wykonywane usługi ponoszona jest przez podopiecznych w zależności od posiadanego dochodu i przekazywana przez Ośrodek Pomocy Społecznej na rachunek budżetu gminy, ze środków własnych na ten cel wydatkowano 292.870,11zł (52,3% planu) przy kosztach osobowych 274.250,31zł, budżet państwa przekazał 18.300zł *na usługi specjalistyczne świadczone osobom z zaburzeniami psychicznymi*,
- **pozostała działalność rozdz.- 85295** w ramach tego rozdziału realizowany jest program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Program ten ma na celu zapewnienie gorącego posiłku osobom dorosłym, dzieciom w szkołach, przedszkolach oraz przyznawanie zasiłku celowego. Obowiązek zapewnienia gorącego posiłku spoczywa przede wszystkim na gminie, a program rządowy jest wsparciem finansowym dla działań gmin. Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje ten obowiązek w ramach współpracy ze Strzelecką Spółdzielnią Socjalną (w skrócie SSS) złożoną przez Gminę Strzelce Opolskie i Strzeleckie Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Edukacji Lokalnej w dniu 12 stycznia 2011r., która przejęła te zadania po zlikwidowanym, na mocy ustawy o finansach publicznych, Gospodarstwie Pomocniczym przy OPS-ie. W punkcie tym codziennie wydawanych jest około 90 posiłków dla osób z terenu miasta, starszych które ze względu na stan zdrowia nie mogą dotrzeć do stołówki przy ulicy Wyszyńskiego. Pomocą w zakresie dożywiania objętych było w omawianym okresie 604 osoby, w tym z terenów wiejskich 139 osób. Z punktu tego korzystają również uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 1, oraz uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy. W budynku tym działa także Klub Seniora, w zajęciach Klubu uczestniczy 22 osoby. Działalność Klubu Seniora pozwala osobom starszym na wspólne spędzanie czasu i integrację.

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje również **prace społecznie użyteczne oraz roboty publiczne dla osób bezrobotnych** korzystających z pomocy społecznej. Do czerwca 2014 roku ramach prac społecznie użytecznych pracowało 68 osób, osoby te wypracowały 7.300 godzin, a 6 osób zatrudniono w ramach robót publicznych przy pracach porządkowych.

W formie dotacji przekazane zostały środki na zadanie „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym oraz pomocy społecznej” skierowane do ludzi bezdomnych, wykluczonych społecznie potrzebujących tymczasowego schronienia, wyżywienia i odzieży oraz pomocy w odzyskaniu zdolności w funkcjonowaniu w społeczeństwie – kwota przekazana to 34 tys.zł – 50,1% planu,

DZIAŁ 853 ŻŁOBKI – 1.387.320zł – 51,1% środki przyznane w roku 2012 i 2013 Gminie w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – pn. „MALUCH” i programu POKL „Aktywny powrót mam do pracy” oraz własne gminy, pozwoliły na przebudowę posiadanego obiektu, zakup wyposażenia na potrzeby żłobka w Strzelcach Opolskich przy ul Wyszyńskiego 14. Zadanie związane z realizacją funkcjonowania nowo utworzonej jednostki organizacyjnej – Żłobka, jest realizowane. Placówka zatrudnia wyspecjalizowaną kadrę, która świadczy usługi opiekuńcze dla 90 wychowanków. Budżet placówki, to 1.162.320zł z czego 312.965zł pochodzi ze środków rządowego programu „MALUCH”

Zwiększenie dostępności do placówek opieki nad dziećmi i usług opiekuńczych dla dzieci do lat 3 oraz zwiększenie możliwości powrotu do pracy rodziców ma zapewnić drugi projekt realizowany przez GZOiW „Powrót do zatrudnienia” przy współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy, finansowany ze środków PO Kapitał Ludzki, poprzez utworzenie instytucji „opiekuna dziennego”. W roku 2015 – to wydatek 225.000zł, a łączna kwota to 581.250zł na lata 2014-2015 z czego gmina otrzyma 441 tys.zł. Realizacja przebiega prawidłowo, wykonanie 59.5% planu.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 1.009.610zł – 54,9% kwota wydatkowana w sposób wystarczający zapewniła funkcjonowanie świetlic szkolnych, placówek wychowania pozaszkolnego i całej działalności z tym związanej (w tym MOS-u) oraz umożliwiła organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, oraz wydatki w zakresie pomocy materialnej dla uczniów - poziom realizacji jest odpowiedni do upływu czasu – 54,9% z kwotą 554,2 tys.zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 9.357.755,50zł – 31,6% - wydatki zabezpieczyły dotychczas realizowane zadania gminy związane z bieżącym utrzymaniem czystości i porządku na terenach komunalnych publicznych i wyłapywaniem i przekazywaniem bezdomnych zwierząt do schroniska, z bieżącym utrzymaniem terenów zielonych w mieście – w tym utrzymaniem drzewostanu (wycinki, zabiegi sanitarno – pielęgnacyjne), trawników i rabat, wio-

sennym przeprowadzeniem badania jakości wskaźników fizyczno- chemicznych wód, zapewnieniem oświetlenia ulicznego dróg na terenie Gminy Strzelce Opolskie poprzez opłaty za energię elektryczną i eksploatację ponad 2,8 tys. punktów oświetlenia, a także z wnoszeniem opłat wynikających z decyzji administracyjnych za umieszczenie infrastruktury sieciowej w pasach drogowych na rzecz innych zarządców dróg i począwszy od lipca 2013 r. z **nowym zadaniem odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy**. Realizacja wymienionych zadań przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem czasowym zadań. Wydatki związanych ze środkami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przedstawione zostały w formie tabelarycznej w szczególności ujętej w uchwale budżetowej.

W zaplanowanej kwocie całego działu, 6,2 mln zł to wydatki bieżące – wydatkowane na poziomie 36% planu. Z powyższej kwoty 38,3% planu zadań realizowane jest przez referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, 60,7% przez Referat Zarządzania i Gospodarki Odpadami Komunalnymi. Pozostała kwota planu z bieżących wydatków – 152,8 tys. zł przypada na limity funduszu sołeckiego, referat inicjatyw gospodarczych na przygotowanie projektów kolejnych tras rowerowych oraz referat inwestycyjny remonty punktów oświetleniowych. Znaczącą pozycją tego działu są wydatki inwestycyjne: podwyższenie kapitału spółki SWIK (1.427,4 tys. zł) oraz budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (w skrócie PSZOK – kwota 855,4 tys. zł). Przekazanie udziałów spółce komunalnej SWiK winno nastąpić w II półroczu, na podstawie wniosku zainteresowanej spółki. Z informacji przekazanych przez spółkę wynika, że do 30 czerwca bieżącego roku zawansowanie rzeczowe projektu – wynosi 100%, a finansowe ok. 95%. Wybudowano 118,7 km sieci kanalizacyjno-sanitarnej, w tym 10,2 km sieci wodociągowej. Pozwolenie na użytkowanie uzyskano na sieci kanalizacyjne w Dziekwowicach, Błotnicy Strzeleckiej, Rozmierzy, Rozmierce, Kadłubie-Piecu, Sucha a z terenu Jemielnicy Piotrówce, Barut, Łaziska, Gąsiorowice i Wierchlesie. Do sieci posiadających pozwolenie na użytkowanie podłączyło się 56% mieszkańców. Spółka dla płynnego finansowania wyemitowała obligacje na kwotę 15 mln. zł. łączny wydatek projektu to 120 mln zł, w tym 60 mln zł maksymalnego dofinansowanie. Spółka uzyskała zgodę od Instytucji Wdrażającej projekt i rozszerzyła zakres rzeczowy i finansowy o realizację zadania:

- Modernizację/ przebudowę kolektora do oczyszczalni w Strzelcach Opolskich,
- Budowę kanalizacji i przebudowę sieci wodociągowej w sołectwie Szymiszów Wieś,
- Budowę kanalizacji w sołectwie Osiek – etap I.

Na dzień 30.06.2015 r. SWIK realizuje się ostatni z kontraktów na budowę kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociągowej w sołectwie Szymiszów Osiedle, są to procesy rozliczeniowe z wykonawcą. Termin zakończenia projektu 30.09.2015 r. natomiast efekt ekologiczny, podłączenie 11 tys. odbiorców do 31.12.2015 r.

System gospodarki odbioru i zagospodarowania odpadami oparty na deklarowanych kwotach opłat od wytwórców odpadów komunalnych, zgodnie z przyjętą normą prawną, jest systemem samofinansującym się, czyli uzyskane dochody są przeznaczane na koszty jego funkcjonowania. Od 2013 r. zajmuje się tym procesem referat zarządzania i gospodarowania odpadami komunalnymi, w którym zatrudnionych jest 5 pracowników (5 etatów). Do 30 czerwca br. wpłynęło do referatu 8.858 deklaracji. Przypis łączny to kwota 4,355 mln zł. Ściągalność opłat – średnio miesięczna to 96,7% - to daje podstawy to prognozowania wykonania przyjętego planu dochodów i nie zagrożonego planu wydatków. Wykonanie wydatków na I półrocze na poziomie 38,7% wskazuje na istotny margines bezpiecznego finansowania systemu. Na koszty systemu składają się: odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych przez firmę wybraną w drodze przetargu publicznego – poniesione w kwocie 978.716,39 zł, zarząd składowiskiem – w kwocie 64.368 zł i zagospodarowanie wielko gabarytów i gruzu oraz odpadów zielonych – w kwocie 48.045,76 zł, następnie koszty osobowe – 154.397,47zł (udział w poniesionych kosztach materiałów 8,7%), Pozostałe koszty biurowe (0,5%) i związane z edukacją i promocją (1,2%) oraz koszty korespondencji (0,6%), konserwacji i napraw, szkoleń pracowników, służbowych podróży krajowych, czasopism fachowych, itp. (ok. 0,8%). Z kwoty 430 tys.zł wydatków majątkowych przeznaczonych na rozszerzenie funkcjonalności systemu informatycznego zaangażowano na budowę PSZOK-a.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

– 4.033.438,15zł – 49,1% - w tym obszarze zaplanowane środki w 90,7% zapewniają realizację zadań w zakresie szeroko rozumianej kultury oraz ochrony wartości kulturalnych o znaczeniu zabytkowym, pozostałe 9,3% przeznaczone są na wydatki inwestycyjno – rewitalizacyjne w zabytkowym parku w Błotnicy Strzeleckiej. Poniesione wydatki w kwocie 1.782.398,38zł dotyczyły funkcjonowania bibliotek, świetlic, klubów i realizowania szeroko pojętej sfery kultury ogólnodostępnej, a także bieżącego utrzymania trzech zabytkowych parków (Strzelce Opolskie, Błotnica Strzelecka i Kalinowice), związanych między innymi z wykonywaniem zabiegów pielęgnacyjnych na drzewach, usuwaniem chorych drzew oraz pracami porządkowymi, organizowanie sołeckich spotkań integracyjnych w środowiskach wiejskich. Najważniejszą pozycją wydatkową stanowią koszty związane z funkcjonowaniem Strzeleckiego Ośrodka Kultury realizującego obszerny katalog różnorodnych ofert skierowanych do mieszkańców gminy. Z kwoty dotacji podmiotowej przekazanej SOK w wysokości 1.200.000 zł, możliwym było zapewnienie dzieciom i młodzieży korzystanie ze świetlic wiejskich, bibliotek, udziału w zespołach tanecznych, w kołach modelarskich i plastycznych, mażoretkach, orkiestrze dętej, studiu piosenki, zorganizowanie konkursów fotograficznych, kroszonkarskiego, teatralnego oraz przygotowanie i realizacja imprez plenerowych, zorganizowanie okazjonalnych występów z udziałem znanych artystów estrady, wyjazdów do kina, zorganizowanie imprez dla dzieci i młodzieży w czasie ferii i całej gamy innych form spędzania wolnego czasu, w tym imprez związanych z obchodami Dni Ziemi Strzeleckiej. Realizację planu finansowego SOK-u przedstawiono w odrębnym punkcie informacji.

Z dotacji dla Bibliotek, z kwoty planu wydatkowano 51,9% w ramach tego uzupełniono księgozbiór o nowe woluminy dla placówek bibliotecznych, przeprowadzono szereg konkursów czytelniczych, spotkań z autorami książek dla dzieci i dorosłych, spotkań edukacyjnych, zapewniono bieżącą prasę dla czytelników a pozostałe wydatki poniesiono na koszty osobowe i rzeczowe.

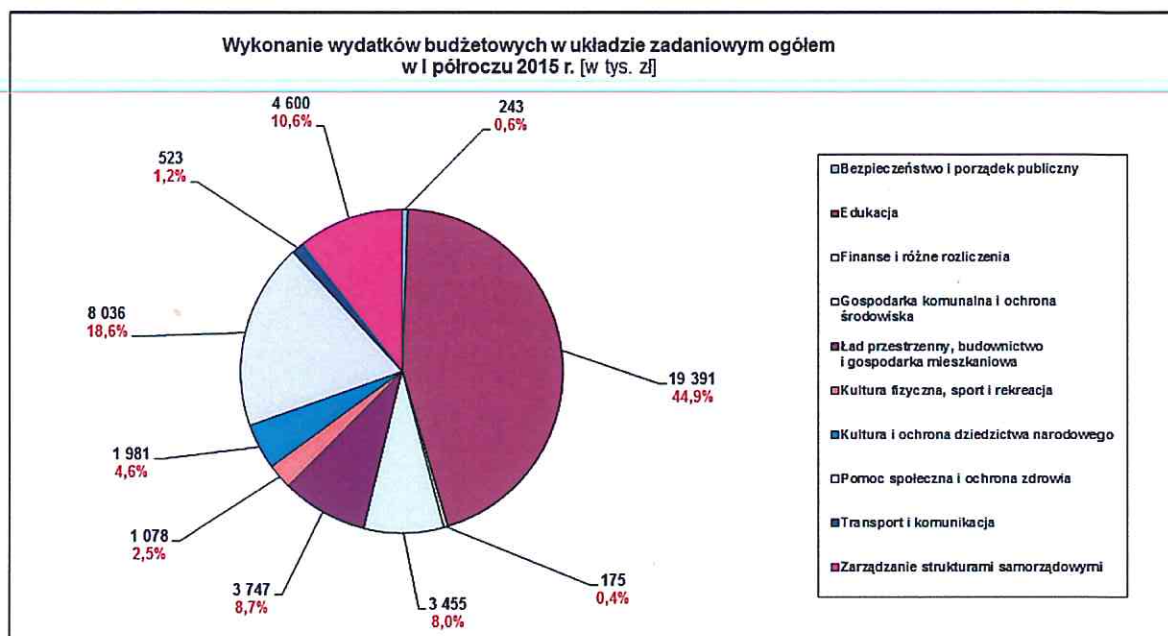
Z zadań inwestycyjnych, na które zaplanowano na łączną kwotę planu 376.294,36zł wydatkowano 52,9%. Wskaźnik wynika z realizacji zadania rewitalizacji zabytkowego parku Błotnicy Strzeleckiej z dofinansowaniem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, oraz udzielonej dotacji inwestycyjnej dla SOK na pierwsze wyposażenie nowo otwartej kawiarni.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT – 2.611.597,75 zł – 41,3%- środki

te przede wszystkim zabezpieczają realizację bieżących zadań wykonywanych przez Referat Sportu i Rekreacji i mają na celu utrzymanie i bezpieczeństwo publicznych obiektów sportowo-rekreacyjnych basenu odkrytego, hali sportowej, boisk sportowych, kortów tenisowych, „Rybackówki” oraz placów zabaw. W obszarze popularyzowania kultury fizycznej i aktywnego trybu życia mieszkańców gminy organizowane są imprezy kulturalno-sportowe takie jak Międzynarodowy Turniej Piłki Ręcznej Seniorów, Bieg Strzelca, wyjazdy na narty, kuligi, zawody pływackie. Ponadto do zadań gminnych należy rozwijanie zainteresowań i współzawodnictwa w ramach sekcji działających przy Referacie Sportu i Rekreacji: Sekcji Biegowo-Narciarskiej, Skata, Szachowej, Tenisa Stołowego i Strzeleckiej Drużyny Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. W ramach przyjętego planu wydatkowano 1.077.575,03 zł (41,3% z planu), w tym 309.740zł (52,0% z planu) w formie dotacji na zdania realizowane przez kluby i stowarzyszenia sportowe wybrane w wyniku konkursu ofert dla organizacji pożytku publicznego. Istotną pozycję w wydatkach bieżących zajmują również wydatki na bieżące remonty utrzymywanych obiektów zrealizowane na poziomie 27,1% planu, z tego najistotniejszą pozycją są wydatki na zakup energii.

Istotną pozycją w wydatkach bieżących jest dotacja przedmiotowa dla CRWiS w wysokości 800 tys. zł, która przeznaczona jest na bieżące utrzymanie pływalni a przekazano z budżetu 33,2% kwoty planu. Sposób zagospodarowania tych środków będzie omówiony przy przedstawianiu realizacji planu finansowego tej jednostki.

Nie sposób wymienić wszystkich zadań bieżących zrealizowanych z budżetu roku 2015, powyższa prezentacja wskazuje ważniejsze działania poszczególnych referatów, jednostek i służb. Dla zobrazowania struktury wydatków w układzie zadaniowym za pierwsze półrocze zamieszczam poniższy wykres:



Pełną realizację wydatków w układzie zgodnym z wymogami cytowanej wyżej Uchwały Rady Miejskiej przedstawiam w **Tabelach nr 2, 2A, 2B** – stanowiącej załącznik do niniejszego sprawozdania. Analizując poszczególne wskaźniki wykonania w działach, rozdziałach należy stwierdzić, co do zasady, prawidłową realizację wydatków.

Natomiast zestawienie wydatków w układzie zadaniowym zostało zaprezentowane w **Tabelach nr BZ-1 i BZ-1A**, które obrazują strukturę realizowanych zadań gminy i wskaźnik ich wykonania do kwoty ogółem.

W katalogu zadań majątkowych, po dokonanych zmianach budżetu jest kwota **8.688.930,00 zł**. Z powyższej kwoty 6.112.083 zł – 70,3% planu zabezpieczyły środki na utworzenie inkubatora przedsiębiorczości (etap 2), inwestycje w ramach gospodarki mieszkaniowej plus zakup gruntów, 1.440.000 na infrastruktur drogową, 2.869.870 zł na ochronę środowiska (udziały dla SWIK i budowa PSZOK, budowa mikroinstalacji prosumenckich), 151.813 zł na rewitalizację zabytkowego parku miejskiego w Strzelcach Opolskich. Pozostałe 2,576 tys. zł przypada na wydatki w sferze ochrony zdrowia, pomoc społeczną i rezerwy majątkowej, gospodarki mieszkaniowej i cmentarza, administracji publicznej, oświaty i wychowania, kultury i kultury fizycznej.

Rzeczowe zaawansowanie na dzień **30 czerwca 2015r.** realizacji zakupów i zadań inwestycyjnych oraz zadań remontowych przyjętych do budżetu na 2015 rok w układzie klasyfikacji budżetowej zostało przedstawione w **Tabeli nr 9**.

Na łączną kwotę planowanych wydatków składają się:

8.688.930,00 – plan wydatków na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne
z czego

8.195.030,00zł - na zadania inwestycyjne wykonanie 2.602.523,64zł

493.900,00zł - na zakupy inwestycyjne wykonanie 111.447,13zł

plus

2.254.070,00zł - na wydatki remontowe wykonanie 765.672,32zł

10.943.000,00zł - razem inwestycyjno-remontowe a wykonanie 3.479.643,09zł

Oceniając przedstawiony stan rzeczowy realizacji wydatków w majątkowych (zadań i zakupów inwestycyjnych) i uzyskany, na koniec I półrocza zbiorczy wskaźnik finansowego wykonania planowanych wydatków, znacznie poniżej wskaźnika upływu czasu, należy wziąć pod uwagę fakt, iż czas wykonywania większości zadań remontowo-inwestycyjnych przypada przełom półroczny, a w znacznej części na II półrocze, a to determinuje płatności po zakończeniu realizacji zadania tj. w II półroczu roku budżetowego. Zróżnicowany stan zaawansowania poszczególnych zadań, zakupów został przedstawiony w/w tabeli. Z prezentowanej informacji wynika, że prace inwestycyjno-remontowe są prowadzone i przebiegają w zdecydowanej większości zadań zgodnie z ustalonym harmonogramem, a ich realizacja nie budzi zastrzeżeń.

Wnikliwa analiza kwot wykonania ogółu wydatków i w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej również nie budzi wątpliwości. Z informacji przedstawionych przez poszczególne jednostki budżetowe, w tym także komórki organizacyjne urzędu (wydziały i referaty) realizujące przyjęte plany finansowe, wynika że realizacja wydatków odbywa się zgodnie z założonymi planami finansowymi i harmonogramami czasowymi.