

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

**I N F O R M A C J A**  
**O PRZEBIEGU WYKONANIA**  
**BUDŻETU GMINY**  
***S T R Z E L C E   O P O L S K I E***  
**W I P Ó Ł R O C Z U   2 0 0 9   R O K U**

**STRZELCE OPOLSKIE – SIERPIEŃ– 2009R.**

# I N F O R M A C J A

## O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY

### *STRZELCE OPOLSKIE*

### W I PÓŁROCZU 2 0 0 9 ROKU

#### PANIE I PANOWIE RADNI!

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

**- d o c h o d y:** **67.235.088zł**

**- dochody bieżące -** **63.837.920zł**

*w tym:*

- **dotacje** na realizację zadań ustawowo  
zleconych z zakresu administracji rządowej  
oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  
w wysokości 6.463.838zł

- **dochody** z tytułu wydawania zezwoleń na  
sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 650.000zł

**- dochody majątkowe-** **3.397.168zł**

**- w y d a t k i:** **84.062.683zł**

w ramach których wyodrębniono:

**- wydatki bieżące w kwocie** **63.004.183zł**

*w tym: wynagrodzenia* 33.023.687,22zł

*dotacje* 2.850.565,00zł

*wydatki na obsługę długu* 200.000,00zł

**- wydatki majątkowe w kwocie** **21.058.500zł**

*oraz*

- **wydatki** na realizację zadań zleconych  
ustawowo z zakresu administracji rządowej  
oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 6.463.838zł

- **wydatki** na realizację zadań określonych  
w programie profilaktyki i rozwiązywania  
problemów alkoholowych w kwocie 650.000zł  
*w tym na zwalczanie narkomanii* 30.000zł

**- p r z y c h o d y w wysokości:** **17.627.595zł**

**w tym z tytułu:**

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

**- r o z c h o d y w wysokości:** **800.000zł**

**w tym:**

- na spłatę krajowych pożyczek i kredytów 800.000zł

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

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

Powyższe zmiany budżetu to następstwo:

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

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

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

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

**Łączna kwota zmian dotacji celowych  
na zadania zlecone :** -229.290,00

### - w zakresie zadań własnych gminy:

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

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

Łączna kwota zmian zakresie dotacji celowych na zadania własne: +4.071.804

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

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

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

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

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

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

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

**w ZAKRESIE PLANU WYDATKÓW**  
**zmiany w kolejności podejmowanych uchwał:**

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

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

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



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

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

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

**- d o c h o d y:** 70.753.194,80zł

**- dochody bieżące -** 63.385.979,99zł

w tym:

- **dotacje** na realizację zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości

6.234.548zł

- **dochody** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości

680.000zł

**- dochody majątkowe-** 7.367.214,81zł

**- w y d a t k i:** 87.846.821,80zł

w ramach których **wyodrębniono:**

**- wydatki bieżące w kwocie** 64.842.821,80zł

w tym: wynagrodzenia i pochodne

33.402.441,31zł

dotacje

2.815.565,00zł

wydatki na obsługę długu

200.000,00zł

**- wydatki majątkowe w kwocie** 23.004.000zł

w tym na dotacje: 100.000zł

oraz

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

6.234.548zł

- **wydatki** na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania

problemów alkoholowych w kwocie

680.000zł

w tym na zwalczanie narkomanii

30.000zł

**- p r z y c h o d y w wysokości:** 17.893.627zł

w tym z tytułu:

- zaciągniętych pożyczek i kredytów

1.200.000zł

- z przelewów z rachunku lokat

7.627.595zł

- z tytułu innych rozliczeń krajowych

9.066.032zł

**- r o z c h o d y w wysokości:** 800.000zł

w tym:

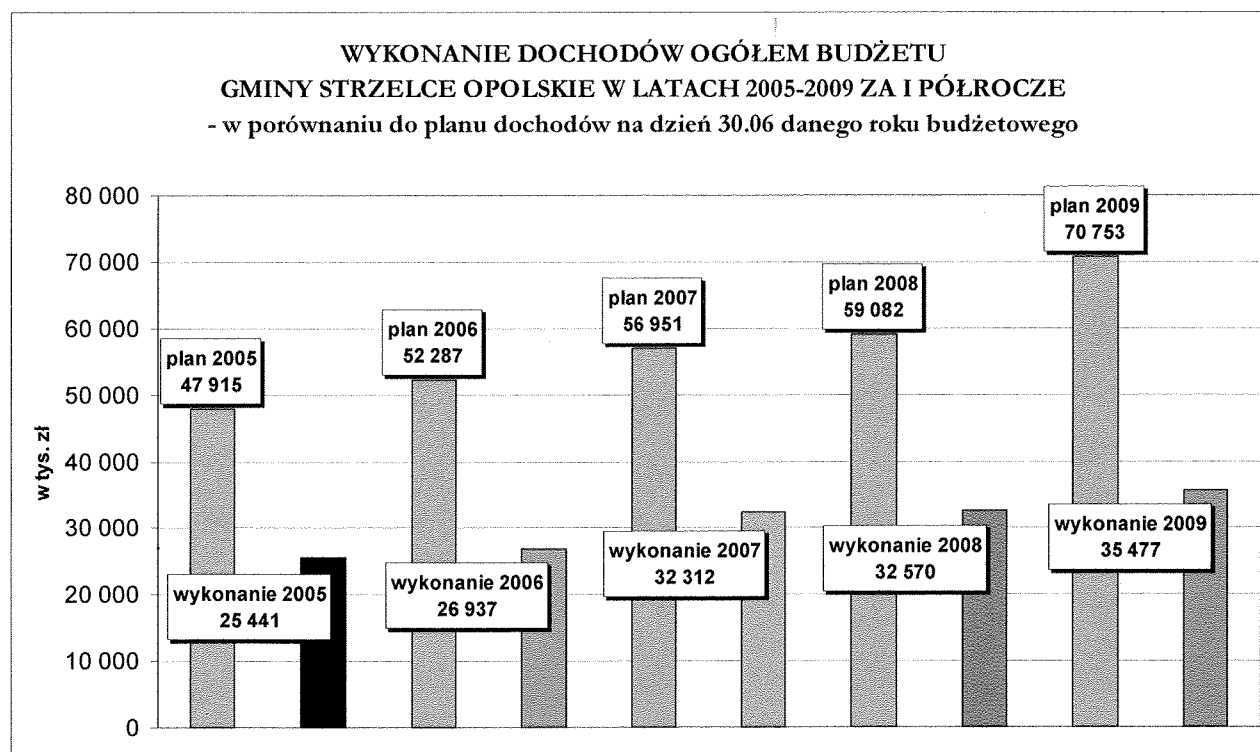
- na spłatę krajowych pożyczek i kredytów

800.000zł

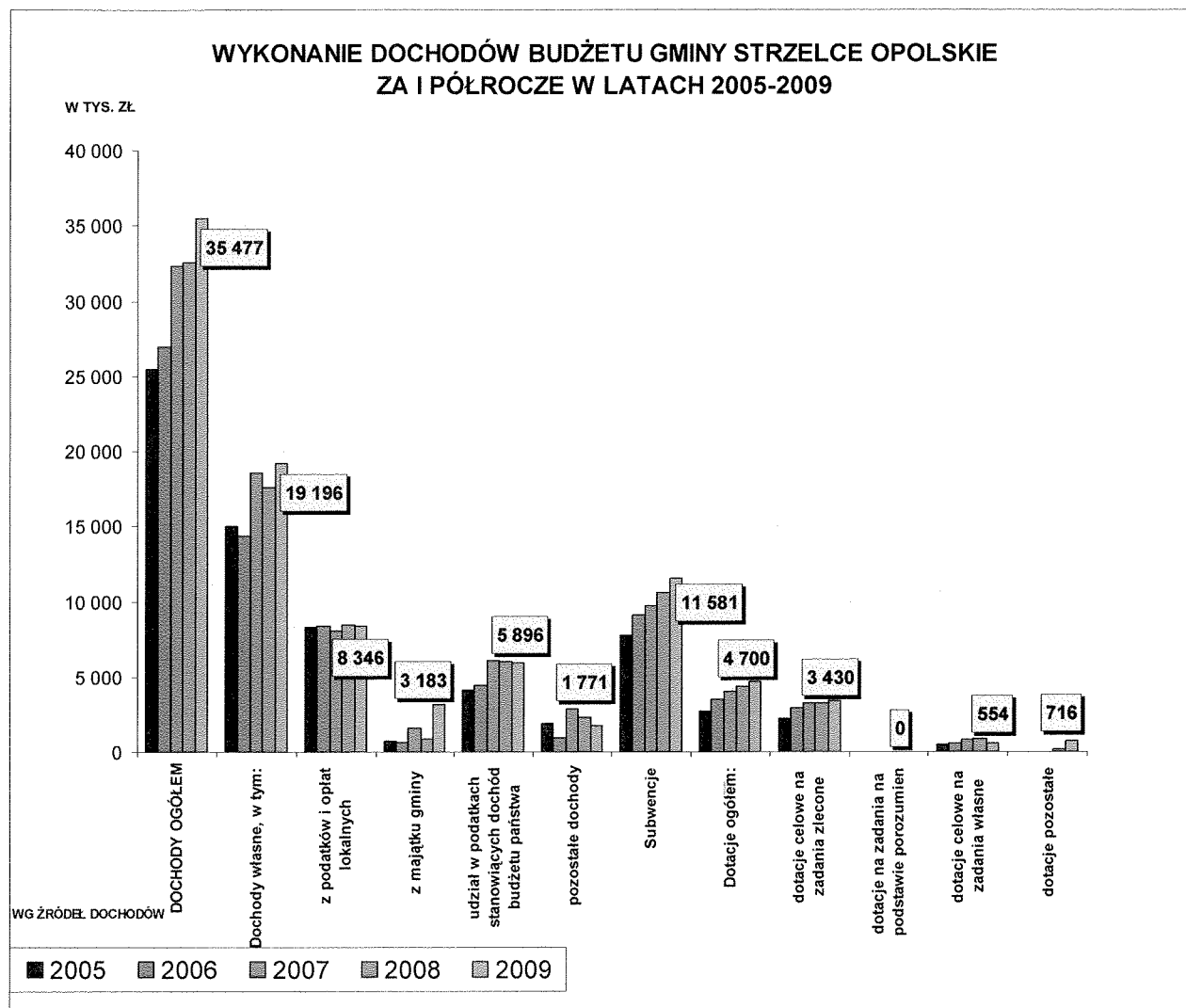
**Realizację budżetu gminy na koniec I półrocza 2009 -** w układzie zgodnym z ustaleniami Uchwały Nr XLVII/412/06 **Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich** *w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za okres I półrocza z dnia 28 czerwca 2006r. przedstawiają tabele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

## **DOCHODY BUDŻETOWE I PRZYCHODY:**

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

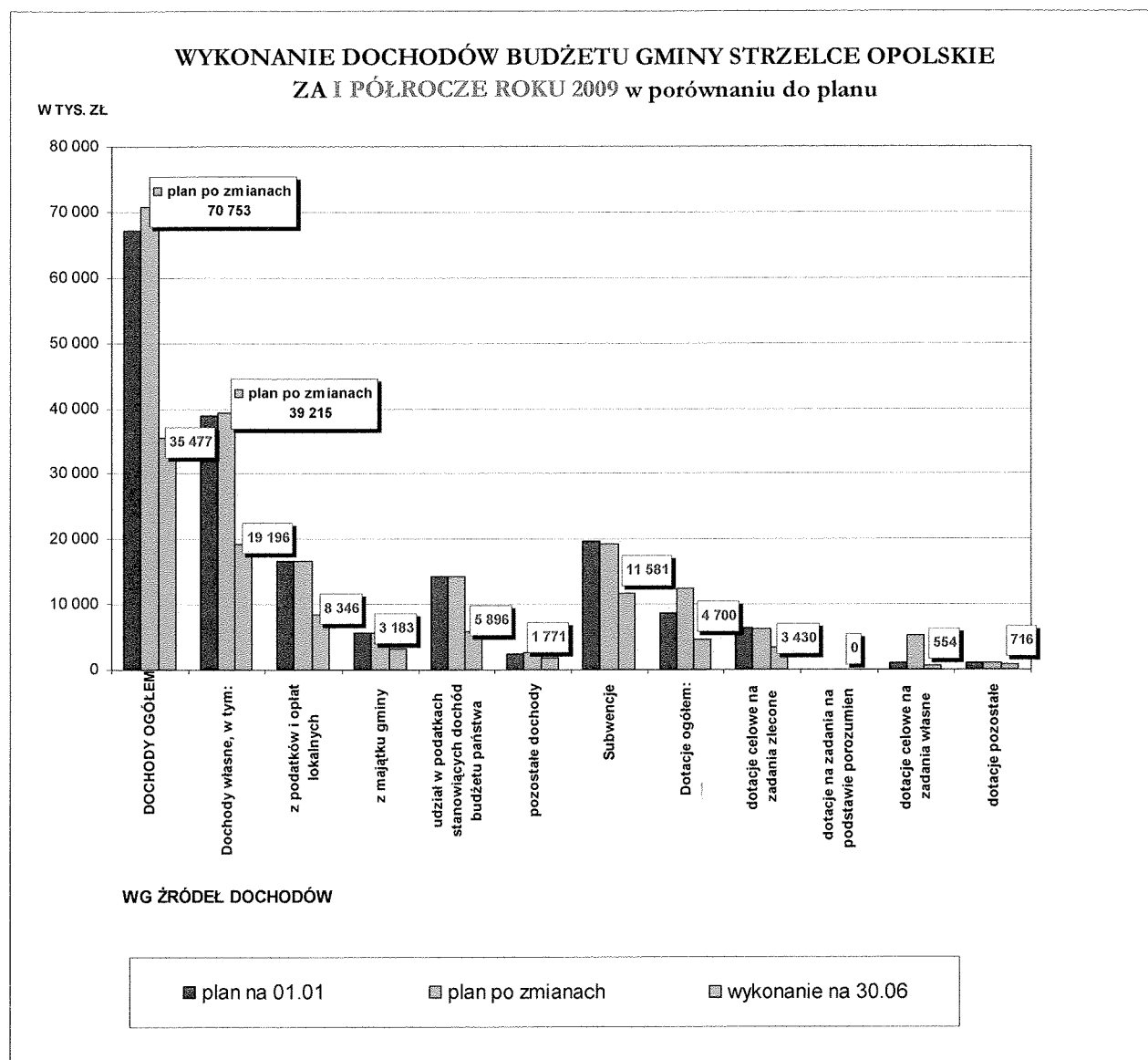


Przedstawiony poniżej wykres prezentuje realizację dochodów w/w latach według ważniejszych źródeł realizacji dochodów. Kwoty podane na wykresie to dane z wykonania za rok 2009. We wszystkich kategoriach wykonanie za bieżący okres sprawozdawczy są porównywalne do wykonanych w latach poprzednich.



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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

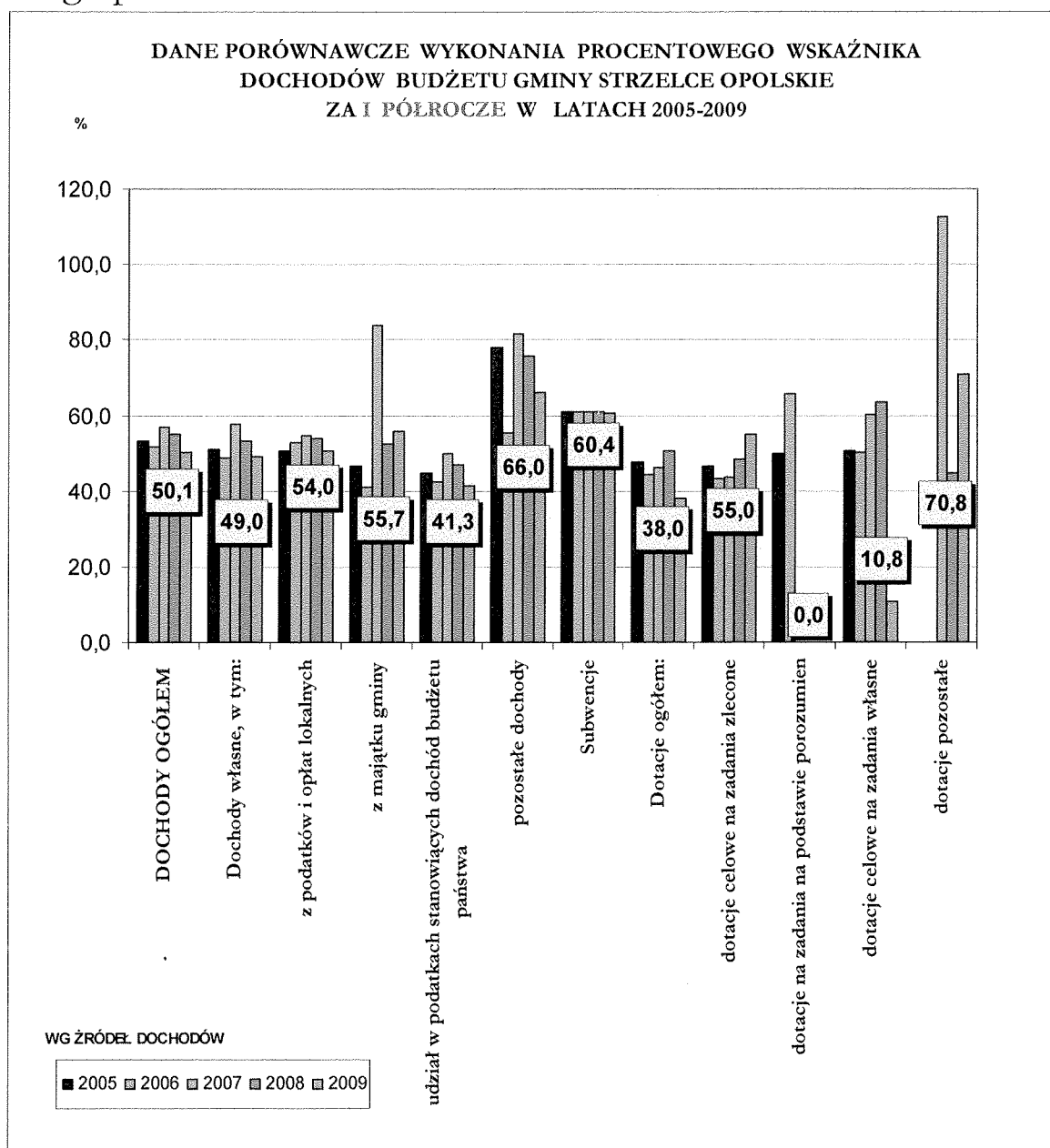
Ponadto z Programu Rozwoju Bazy Sportowej na zadanie „Budowę Sali gimnastycznej w PSP Nr 2 w Strzelcach Opolskich wpłynęła dotacja w kwocie **416.000zł**. Dodatkowo pozyskano dofinansowanie na budowę sali gimnastycznej w Błotnicy Strzeleckiej, przebudowę obiektu „Palikowni” w Błotnicy Strzeleckiej oraz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



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

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

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



## Plan przychodów uchwalonych na 2009 rok obejmuje środki z:

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

---

**R a z e m                    17.893.627zł**

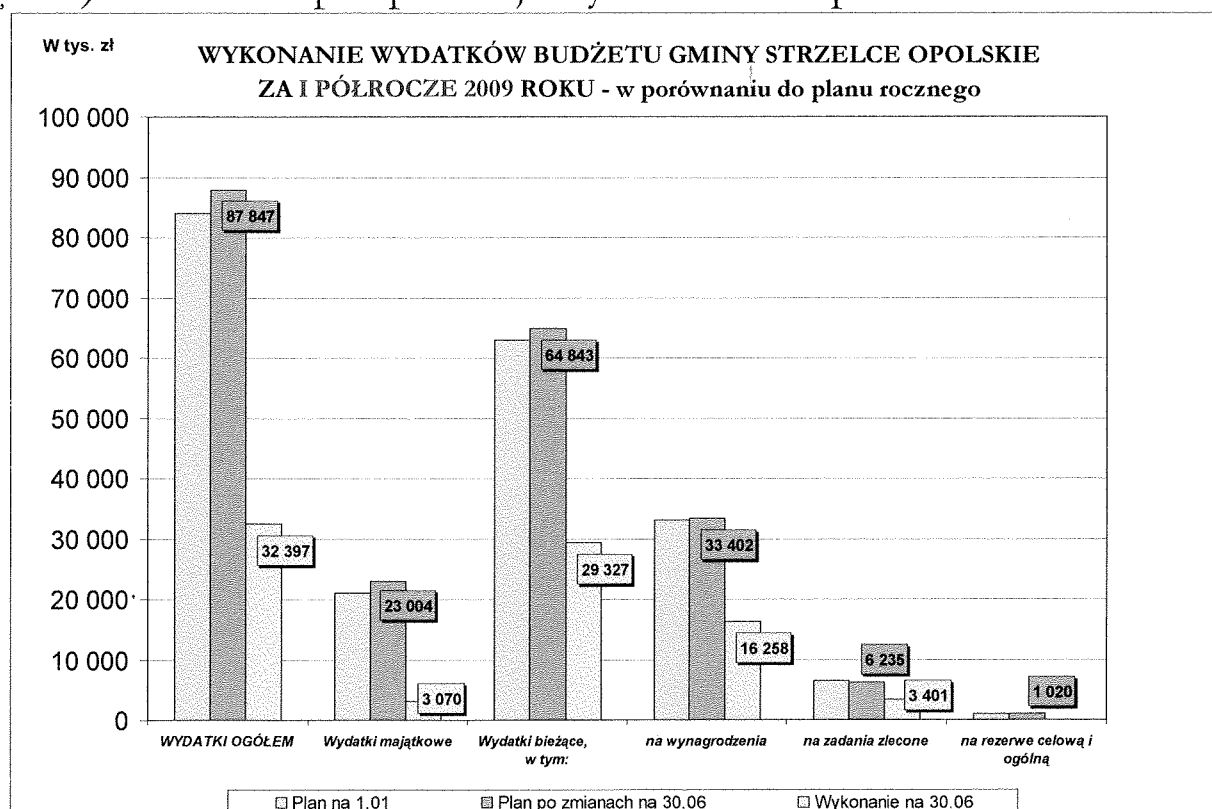
Ujęte w budżecie gminy na rok 2009 – **przychody**, to skumulowana nadwyżka z lat poprzednich - w wysokości **9.066.032zł** oraz środki z lokaty długoterminowej, których termin zapadalności upłynął w czerwcu 2009r. W planie przychodów ujęto **1.200.000zł** na pożyczki, które stanowić mają źródło finansowania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

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

## WYDATKI BUDŻETOWE I ROZCHODY:

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

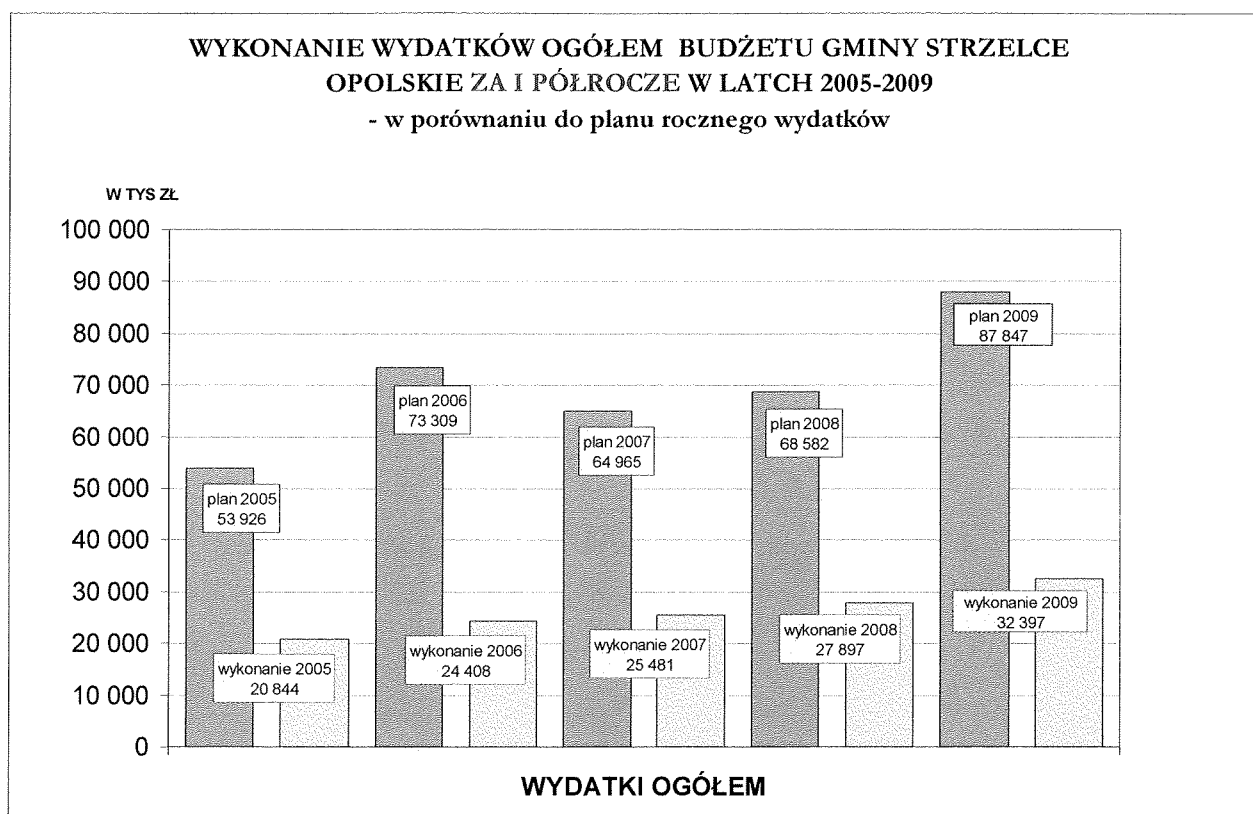
Ukończone zostały prace przy budowie ogrodzenia Remizy Strażackiej w Błotnicy Strzeleckiej, na które gmina otrzymała z MSWiA dofinansowanie ze środków na usuwanie skutków huraganu z 2008r. w wysokości 49.200zł, a z własnych przeznaczyła 12.300zł. W ramach odtwarzania zniszczonej infrastruktury w wyniku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

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

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



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



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

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

**kwotę planu na wydatki remontowo- majątkowe - 26.482.350zł.**

*w tym wyodrębnione:*

<i>na zakupy inwestycyjne</i>	- 1.167.500zł
<i>na wydatki inwestycyjne</i>	- 21.586.500zł
<i>w tym na dotacje 100.000zł</i>	
<i>rezerwa na wydatki majątkowe</i>	- 250.000zł
<hr/>	
<i>ogółem wydatki majątkowe</i>	- 23.004.000zł
<i>plus na wydatki remontowe</i>	- 3.478.350zł
<hr/>	
<i>łącznie remontowo- majątkowe</i>	- 26.482.350zł

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

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

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

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

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

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

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

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



	2.	Przebudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Ligota Dolna ul. Wiejska	Zadanie przygotowywane do realizacji	Zakończenie październik 2009
	3.	Przebudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Ligota Górna ul. Leśna	Zadanie przygotowywane do realizacji	Zakończenie październik 2009
	4.	Przebudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Rozmierka ul. 1 Maja	Zadanie przygotowywane do realizacji	Zakończenie październik 2009
	5.	Przebudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Rozmierka ul. Leśna	Zadanie przygotowywane do realizacji	Zakończenie październik 2009
	6.	Przebudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Szmyszów ul. Fabryczna	Zadanie przygotowywane do realizacji	Zakończenie październik 2009
	7.	Remont pojedynczych punktów świetlnych	Zadanie przygotowywane do realizacji	Zakończenie listopad 2009
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 848 000</b>	
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	<b>7 000</b>	
	1.	Zakup materiałów do remontu klubu wiejskiego w Jedrynie	Zadanie w realizacji	Zakończenie wrzesień 2009
		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>1 447 500</b>	
	1.	Dotacja do ochrony zabytków	po wypełnieniu procedury zgodnej z podjętą uchwałą	do grudnia 2009
	2.	Remont zabytkowego ratusza w Strzelcach Opolskich	Zawarto umowę na remont elewacji frontowej i bocznej - zadanie w realizacji. Wykonano dokumentację proj. koszt. remontu inst. wod -kan, oraz studium wykonalności remontu wieży ratusza. odkrywkę stropów, remont zasilania ratusza	--
	4.	Revitalizacja zabytkowego parku miejskiego w Strzelcach Opolskich	Wykonano gospodarkę drzewostanem w Małym Parku, wymianę słupów i opraw na odc. Od ruin zamku do wyjścia w kierunku dzielnicy Suche Łany, remont alejki od fundamentów kaplicy Renarda do wyjścia na alejkę przy ul. Opolskiej, remont 3 mostków na terenie Małego i Dużego Parku. W realizacji alejka od placu zabaw do ul. Parkowej w Strzelcach Op., odmulenie rowu R-A od kaskady do ul. Parkowej oraz stawu naprzeciwko ruin zamku w Strzelcach Op., pielęgnacja drzew pomnikowych w Małym i Dużym Parku	Zakończenie październik 2009

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

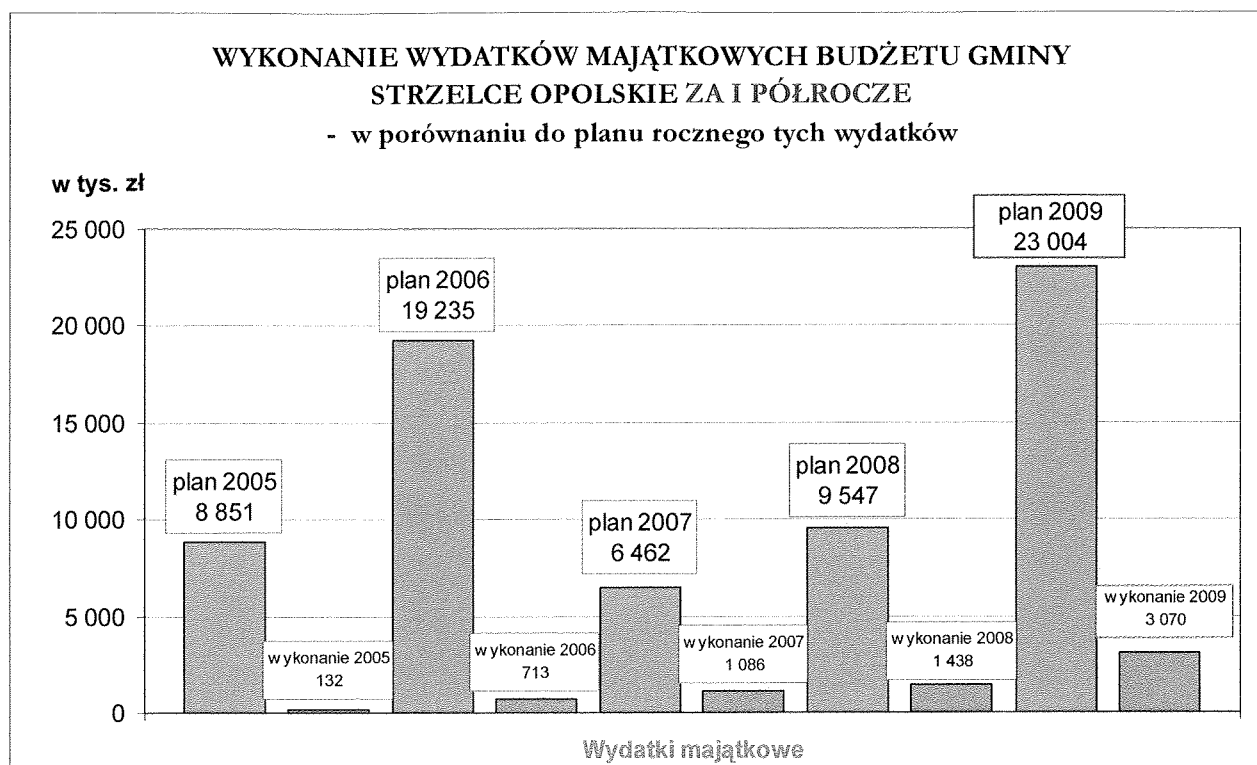
Oceniając całość realizacji wydatków majątkowych i osiągnięcie na koniec I półrocza zbiorczego wskaźnika wykonania wydatków poniżej wskaźnika upływu czasu, należy wziąć pod uwagę fakt, iż okres wykonywania większości zadań remontowo-inwestycyjnych wykracza poza I półrocze, tym samym płatności są dokonywane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

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

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

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

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



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

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

### 1. „Klub Integracji Społecznej”

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

**Koszty wynagrodzenia ogółem**  
**w tym koszt gminy**

**77.463,84zł**  
**45.307,79zł**

## 2. Prace społeczno- użyteczne

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

<b>Koszty wynagrodzenia ogółem</b>	<b>60.236,00zł.</b>
<b>w tym koszt gminy</b>	<b>31.522,96zł.</b>

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

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

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

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

### **ZADANIA ZLECONE I REALIZOWANE NA PODSTAWIE ZAWARTYCH POROZUMIEŃ**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

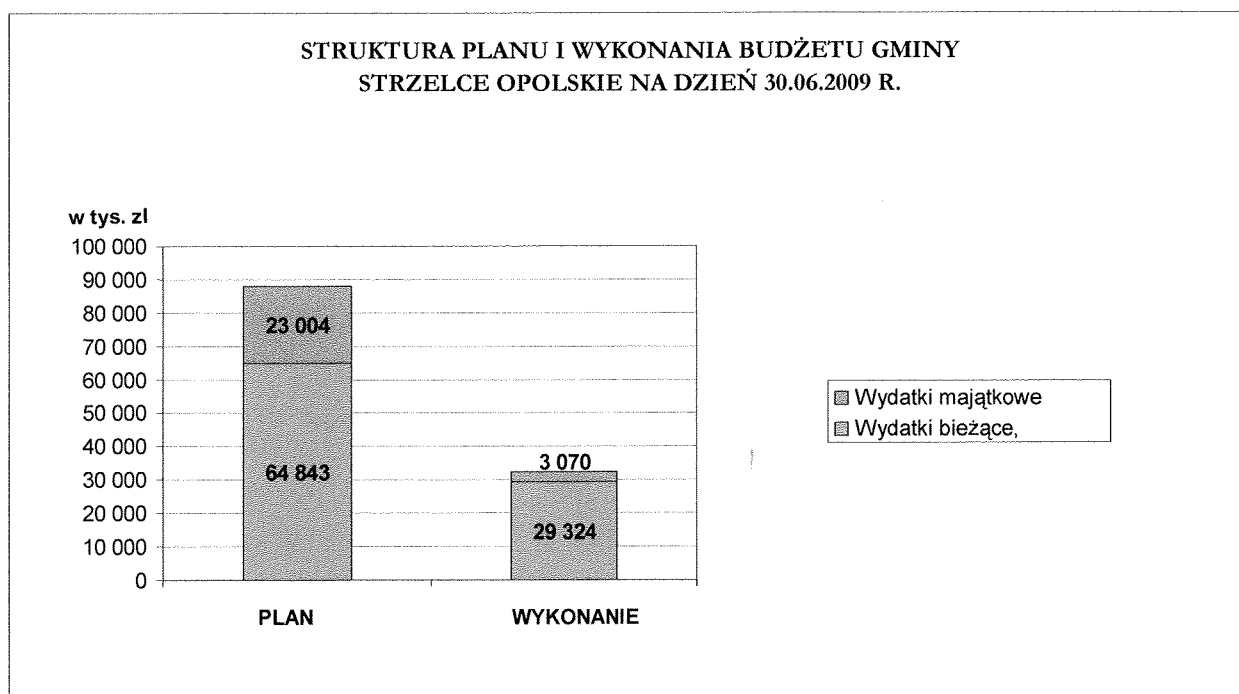
Wykonanie planu finansowego **gospodarstwa pomocniczego** przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich przedstawiono w tabeli Nr 4. Kolejny rok funkcjonowania stołówki w formie gospodarstwa pomocniczego przy OPS - świadczącej usługi na rzecz mieszkańców gminy - zapewnia skuteczną realizację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



## PODSUMOWANIE

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

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



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

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

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

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

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

BURMISTRZ  
Tadeusz Goc

