

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STRZELCE OPOLSKIE ZA 2008 ROK**

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

**- dochody:** **57.030.000zł**

w ramach których **wyodrębnione zostały:**

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

**- wydatki:** **64.882.936zł**

w ramach których **wyodrębniono:**

- **wydatki bieżące w kwocie** **56.552.936zł**
  - w tym: wynagrodzenia 24.384.379zł
  - pochodne 4.246.750zł
  - dotacje 2.895.400zł
  - wydatki na obsługę długu 70.932zł
- **wydatki majątkowe w kwocie** **8.330.000zł**
  - w tym – dotacje **50.000zł**

oraz

- wydatki na realizację zadań zleconych ustawowo z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 6.540.673zł
- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 600.000zł
  - w tym na zwalczanie narkomanii 20.000zł

**- przychody w wysokości:** **12.000.000zł**

w tym z tytułu:

- zaciągniętych pożyczek i kredytów 2.500.000zł
- przelewów z rachunku lokat 5.000.000zł
- z tytułu innych rozliczeń krajowych 4.500.000zł

**- rozchody w wysokości:** **4.147.064zł**

w tym:

- na spłatę krajowych pożyczek i kredytów 397.064zł.
- na przelew na rachunki lokat 3.750.000zł.

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

zwiększenie planu dochodów o kwotę **11.478.076,46zł**  
zwiększenie planu wydatków o kwotę **12.854.714,46zł**

zwiększenie planu przychodów o kwotę **5.254.233,00zł**  
zwiększenie planu rozchodów o kwotę **3.877.595,00zł**

**Powyższe zmiany budżetu to następstwo:**

**w zakresie dochodów:**

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

- zwiększenia planu <b>dochodów własnych</b> (m.in. z odsetek od lokat, z podatków lokalnych, z odszkodowań, kar itp.)	<b>1.425.775,49</b>
<b>łącznie</b>	<b>+11.478.076,46</b>

**w zakresie przychodów:**

- zmniejszenia planu kredytów i pożyczek o kwotę	<b>-1.270.500zł</b>
- zwiększenia planu o spłatę udzielonej pożyczki o kwotę	<b>110.733zł</b>
- zwiększenia planu wolnych środków o kwotę	<b>6.414.000zł</b>
<b>łącznie</b>	<b>+ 5.254.233 zł</b>

**w zakresie wydatków:**

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

**w zakresie rozchodów:**

- zwiększenie planu lokat długoterminowych o kwotę	<b>3.877.595zł</b>
--	--------------------

Odpowiednich zmian budżetu gminy jako konsekwencji zmian dotacji celowych na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych dokonywał Burmistrz – zgodnie z kompetencją wynikającą z art. 188, ust. 1, pkt 1 ustawy o finansach publicznych.

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

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

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

- w zakresie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej:

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

Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-AW-3011 -1/63 /08	12.08	na realizację zadań bieżących zleconych w zakresie świadczeń rodzinnych oraz inwestycyjnych	85212	+22.000 +6.000	157/08
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-ML-3011 -1/71 /08	29.08	na realizację zadań bieżących zleconych w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych	85278	+300.000	157/08
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-ML-3011 -1/71 /08	17.09	na realizację zadań bieżących zleconych w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych	85278	+360.000	182/08
Opolskiego Urzędu Woje- wódzkiego Nr FB.I-ML-3011 -1/71 /08	23.09	na realizację zadań bieżących zleconych w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych	85278	+40.000	187/08
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-MC-3011 -2/54 /08	13.10 17.10	na realizację zadań bieżących zleconych w zakresie ośrodków wsparcia	85203	+10.500 -10.500	210/08
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-ML-3011 -1/71 /08	15.10	na realizację zadań bieżących zleconych w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych	85278	+140.000	210/08
Opolskiego Urzędu Woje- wódzkiego Nr FB.I-UP-3011 -2/58 /08	15.10	na realizację zadań bieżących zleconych w zakresie świadczeń rodzinnych	85212	-230.000	210/08
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-MC-3011 -2/54 /08	17.10	na realizację zadań inwestycyjnych zle- conych w zakresie ośrodków wsparcia	85203	+10.500	215/08
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-AW-3011 -1/109 /08	30.10	na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcy- zowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem na zwrot części kosztów...	01095	+267.284,42	219/08
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-ML-3011 -1/71 /08	03.11	na realizację zadań bieżących zleconych w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych	85278	+340.000	219/08
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-ML-3011 -1/71 /08	06.11	na realizację zadań bieżących zleconych w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych	85278	+200.000	225/08
Opolskiego Urzędu Woje- wódzkiego Nr FB.I-ML-3011 -1/71 /08	14.11	na realizację zadań bieżących zleconych w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych	85278	+637.398	230/08
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-ML-3011 -1/108 /08	24.11	na realizację zadań bieżących zleconych w zakresie zasilków dla poszkodowanych rolników w skutek huraganów	85214	225.108	239/08
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-ML-3011 -1/71 /08	24.11	na realizację zadań bieżących zleconych w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych	85278	+889.019	239/08
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-ML-3011 -1/71 /08	28.11	na realizację zadań bieżących zleconych w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych	85278	+297.501	251/08
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-ML-3011 -1/71 /08	11.12	na realizację zadań bieżących zleconych w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych	85278	+534.884	266/08
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-ML-3011 -1/71 /08	15.12	na realizację zadań bieżących zleconych w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych	85278	+28.828	270/08
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-ML-3011 -1/71 /08	18.12	na realizację zadań bieżących zleconych w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych	85278	+51.025	275/08

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

**+4.385.091,97**

**- w zakresie zadań własnych gminy:**

<b>Pismo , nr , z dnia .....</b>	<b>Przeznaczenie dotacji:</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Kwota</b>	<b>Zarządzenie Burmistrza</b>
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-AW-3011 -1/5 /08	15.03 na realizację bieżących zadań własnych w zakresie pomocy społecznej – na wypłaty dodatków dla pracowników socjalnych	85219	+15.000	46/08
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-UP-3011 -1/21 /08	28.04 na realizację bieżących zadań własnych w zakresie oświaty - wdrażania reformy nauczania j. angielskiego	80101	+111.860	92/08
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-UP-3011 -1/18 /08	24.04 na realizację bieżących zadań własnych w zakresie pomocy społecznej – pomoc państwa w dożywianiu	85295	+52.055	92/08
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-ML-3011 -1/19 /08	22.04 na realizację bieżących zadań własnych w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej - pomoc materialna dla uczniów	85415	+92.979	92/08
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-ML-3011 -1/29 /08	26.05 na realizację bieżących zadań własnych w zakresie oświaty i wychowania – dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego	80195	+151.491	97/08
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-AW-3011 -2/19/08	16.06 na realizację bieżących zadań własnych w zakresie pomocy społecznej – na ośrodki pomocy społecznej	85219	+8.000	114/08
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-UP-3011 -1/60 /08	01.08 na realizację bieżących zadań własnych w zakresie pomocy społecznej – pomoc państwa w dożywianiu	85295	+19.945	146/08
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-ML-3011 -1/65 /08	12.08 na realizację bieżących zadań własnych w zakresie oświaty - wypłaty dla nauczycieli za przeprowadzane egzaminy	80195	+154	146/08
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-ML-3011 -2/34 /08	19.08 na realizację bieżących zadań własnych w zakresie pomocy społecznej – wypłatę zasiłków na pokrycie szkół	85214	+1.000.000	146/08
Województwo Opolskie	20.08 umowa z w/w jst. na pomoc finansową gminie w usuwaniu skutków trąby powietrznej jaka nawiedziła Błotnicę Strzelecka w sierpniu b.r. na łączną kwotę 550.000	85395	+550.000	147/08
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-MC-3011 -1/67/08	28.08 na realizację inwestycyjnych zadań własnych w zakresie oświaty - na dofinansowanie monitoringu wizyjnego	80195	+7.000	157/08
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-UP-3011 -2/35 /08	27.08 na realizację bieżących zadań własnych w zakresie pomocy społecznej – na wypłatę zasiłków	85214	-32.000	157/08
<b>Gminy:</b> Gogolin	umowy z w/w jst. na pomoc finansową gminie w usuwaniu skutków trąby powietrznej jaka nawiedziła Błotnicę Strzelecka w sierpniu b.r. na łączną kwotę 70.000	75078	+50.000	
Ozimek		92178	+5.000	157/08
Kłomnica		85295	+5.000	
Czersk		85295	+10.000	
<b>Gminy:</b> Zębowice	umowy z w/w jst. na pomoc finansową gminie w usuwaniu skutków trąby powietrznej jaka nawiedziła Błotnicę Strzelecka w sierpniu b.r. na łączną kwotę 53.000	85295	+3.000	
Prudnik		75095	+40.000	169/08
Rudziniec		75078	+10.000	
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-MC-3011 -1/79 /08	11.09 na realizację bieżących zadań własnych w zakresie oświaty i wychowania – dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne	85415	+15.240	182/08
<b>Gminy:</b> K-Koźle	umowy z w/w jst. na pomoc finansową gminie w usuwaniu skutków trąby powietrznej jaka nawiedziła Błotnicę Strzelecka w sierpniu b.r. na łączną kwotę +84.000	85278	+50.000	
Zawadzkie		75078	+4.000	182/08
Powiat .Krapkowicki		85278	+30.000	
<b>Gminy:</b> Ostrów Wlk	umowy z w/w jst. na pomoc finansową gminie w usuwaniu skutków trąby powietrznej jaka nawiedziła Błotnicę Strzelecka w sierpniu b.r. na łączną kwotę 182.500	85278	+10.000	
Opole		85295	+140.000	
Limanowa		85278	+20.000	187/08
Jemielnica		85278	+5.000	
Turawa		85278	+5.000	
Izbicko		75478	+2.500	
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-UP-3011 -1/81/08	30.09 na realizację bieżących zadań własnych w zakresie pomocy społecznej – na wypłaty dodatków dla pracowników socjalnych	85219	+13.886	190/08
<b>Gminy:</b> Miękinia	umowy z w/w jst. na pomoc finansową gminie w usuwaniu skutków trąby powietrznej jaka nawiedziła Błotnicę Strzelecka w sierpniu b.r. na łączną kwotę 33.000	90095	+10.000	
Kolonowskie		85295	+5.000	190/08
Powiat K-Koźle		75078	+15.000	
Radgoszcz		92178	+3.000	
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-MC-3011 -2/57/08	16.10 na realizację bieżących zadań własnych w zakresie pomocy społecznej – na wypłaty dodatków dla pracowników socjalnych	85219	+1.114	210/08



<b>Gminy:</b> Świebodzin			85278	+5.000	
Murów			75078	+4.000	
Tarnów Opolski		umowy z w/w jst. na pomoc finansową gminie w usuwaniu skutków trąby powietrznej jaka nawiedziła Błotnicę Strzelecka w sierpniu b.r. na łączną kwotę 89.000	85278	+10.000	210/08
Szydłowo			70078	+5.000	
Olszanka			85295	+10.000	
Lasowice Wlk.			75078	+15.000	
Krapkowice			75078	+20.000	
Radłów			85295	+5.000	
Prószków			75023	+5.000	
Otmuchów			75095	+10.000	
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-MC-3011 -2/51 /08	10.10	na realizację bieżących zadań własnych w zakresie oświaty- wdrażania reformy nauczania j. angielskiego	80101	-30.778	210/08
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-ML-3011 -1/92 /08	21.10	na realizację bieżących zadań własnych w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej - pomoc materialna dla uczniów	85415	+81.058	215/08
<b>Gminy:</b> Kołobrzeg		umowy z w/w jst. na pomoc finansową gminie w usuwaniu skutków trąby powietrznej jaka nawiedziła Błotnicę Strzelecka w sierpniu b.r. na łączną kwotę 20.000	75478	+10.000	215/08
Komprachcice			90095	+10.000	
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-MC-3011 -1/102/08	21.10	na realizację bieżących zadań własnych w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej - pomoc materialna dla uczniów poszkodowanych	85415	+42.000	219/08
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-ML-3011 -1/106/08	28.10	na realizację bieżących zadań własnych w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	85415	+62.898	219/08
<b>Powiat .Strzelecki</b> <b>Gminy:</b> Głucholazy		umowy z w/w jst. na pomoc finansową gminie w usuwaniu skutków trąby powietrznej jaka nawiedziła Błotnicę Strzelecka w sierpniu b.r. na łączną kwotę +174.602	85278	+124.602	219/08
Nysa			85295	+10.000	
Gołdap			85278	+30.000	
Dobrodzień			75095	+5.000	
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-UP-3011 -2/61 /08	28.10	na realizację bieżących zadań własnych w zakresie pomocy społecznej - na wypłatę zasiłków	85214	-10.000	225/08
<b>Powiat Strzelecki</b>		umowy z w/w jst. na pomoc finansową gminie w usuwaniu skutków trąby powietrznej jaka nawiedziła Błotnicę Strzelecka w sierpniu b.r. na łączną kwotę 22.025	85278	+22.025	225/08
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-AW-3011 -1/115/08	06.11	na realizację bieżących zadań własnych w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	85415	+2.969	225/08
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-ML-3011 -1/116/08	04.11	na realizację bieżących zadań własnych w zakresie oświaty i wychowania - dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego	80195	+122.348	225/08
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-UP-3011 -1/112/08	30.10	na realizację bieżących zadań własnych w zakresie oświaty i wychowania - sfinansowania kosztów komisji kwalifikacyjnych	80195	+396	225/08
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-UP-3011 -1/93/08	25.11	na realizację bieżących zadań własnych w zakresie gospodarki mieszkaniowej- pokrycie kosztów operatów szacunkowych dla poszkodowanych	70078	+25.500	239/08
<b>Powiat .Strzelecki</b>		umowy z w/w jst. na pomoc finansową gminie w usuwaniu skutków trąby powietrznej jaka nawiedziła Błotnicę Strzelecka w sierpniu b.r. na łączną kwotę 35.774	85278	+35.774	251/08
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-MC-3011 -2/92/08	28.11	na realizację bieżących zadań własnych w zakresie oświaty i wychowania - dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego	80195	+49.100	261/08
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-UP-3011 -1/119/08	28.11	na realizację bieżących zadań własnych w zakresie oświaty i wychowania - dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego	80195	+84.758	261/08
<b>Gminy:</b> Oborniki		umowy z w/w jst. na pomoc finansową gminie w usuwaniu skutków trąby powietrznej jaka nawiedziła Błotnicę Strzelecka w sierpniu b.r. na łączną kwotę 13.500	75478	+3.500	261/08
Kozienice			85278	+5.000	
Olesno			85278	+5.000	

<i>Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-UP-3011 -1/93/08</i>	05.12	<i>na realizację bieżących zadań własnych w zakresie gospodarki mieszkaniowej- pokrycie kosztów operatów szacunkowych dla poszkodowanych</i>	<b>70078</b>	<b>+4.000</b>	<b>266/08</b>
<b>Warszawa</b>					
		<i>umowy z w/w jst. na pomoc finansową gminie w usuwaniu skutków trąby powietrznej jaka nawiedziła Błotnicę Strzelecka w sierpniu b.r na łączną kwotę 40.000</i>	85214	+40.000	266/08
<i>Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-UP-3011 -1/93/08</i>	15.12	<i>na realizację bieżących zadań własnych w zakresie gospodarki mieszkaniowej- pokrycie kosztów operatów szacunkowych dla poszkodowanych</i>	<b>70078</b>	<b>+4.500</b>	<b>270/08</b>
<b>Łączna kwota zmian zakresie dotacji celowych na zadania własne:</b>				<b>+3.262.874</b>	
<i>w tym kwoty na usuwanie skutków huraganu od innych jst. ( \$2710)</i>				<b>1.367.401</b>	

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

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

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

Lp	NR ZARZĄDZENIA BURMISTRZ z dnia	KWOTA ZMIAN DOTACJI CELOWYCH planu dochodów	KWOTA ZMIAN DOTACJI CELOWYCH planu wydatków	W TYM NA:	
				BIEŻĄCYCH	MAJĄTKOWYCH
1	<b>46/08</b> 31.03	<b>+14.394</b>	<b>+14.394</b>	<b>+14.394</b>	--
2	<b>92/08</b> 16.05	<b>+445.224,55</b>	<b>+445.224,55</b>	<b>+445.224,55</b>	--
3	<b>97/08</b> 5.06	<b>+151.771</b>	<b>+151.771</b>	<b>+151.771</b>	--
4	<b>114/08</b> 26.06	<b>+14.000</b>	<b>+14.000</b>	<b>+14.000</b>	--
5	<b>137/08</b> 07.08	<b>+60.500</b>	<b>+60.500</b>	<b>+20.500</b>	<b>+40.000</b>
6	<b>146/08</b> 19.08	<b>+1.031.139</b>	<b>+1.031.139</b>	<b>+1.031.139</b>	-
7	<b>147/08</b> 20.08	<b>+550.000</b>	<b>+550.000</b>	<b>+550.000</b>	-
8	<b>157/08</b> 1.09	<b>+373.000</b>	<b>+373.000</b>	<b>+305.000</b>	<b>+68.000</b>
9	<b>169/08</b> 11.09	<b>+53.000</b>	<b>+53.000</b>	<b>+43.000</b>	<b>+10.000</b>
10	<b>182/08</b> 18.09	<b>+462.240</b>	<b>+462.240</b>	<b>+462.240</b>	-
11	<b>187/08</b> 23.09	<b>+462.240</b>	<b>+462.240</b>	<b>+462.240</b>	--
12	<b>190/08</b> 30.09	<b>+46.886</b>	<b>+46.886</b>	<b>+46.886</b>	-
13	<b>210/08</b> 17.10	<b>-20.164</b>	<b>-20.164</b>	<b>-20.164</b>	--
14	<b>215/08</b>	<b>+101.058</b>	<b>+101.058</b>	<b>+90.558</b>	<b>+10.500</b>
15	<b>225/08</b> 10.11	<b>+337.738</b>	<b>+337.738</b>	<b>+287.738</b>	<b>+50.000</b>
16	<b>230/08</b> 18.11	<b>+637.398</b>	<b>+637.398</b>	<b>+637.398</b>	

17	<b>239/08</b> 25.11	+1.139.627	+1.139.627	+1.139.627	--
18	<b>251/08</b> 3.12	+333.275	+333.275	+333.275	--
19	<b>261/08</b> 8.12	+147.358	+147.358	+147.358	--
20	<b>266/08</b> 11.12	+578.884	+578.884	+578.884	--
21	<b>270/08</b> 21.12	+33.328	+33.328	+33.328	--
22	<b>275/08</b> 19.12	+51.025	+51.025	+51.025	--
	<b>RAZEM –</b> kwota zmian	+7.650.965,97	+7.650.965,97	+7.472.465,97	+178.500
	W TYM NA ZADANIA ZLECONE	+4.385.091,97	+4.385.091,97	+4.328.749,97	+56.500

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

Lp.	NR ZARZĄDZENIA BURMISTRZA z dnia	ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH	KWOTY ROZDYSONOWANYCH REZERW	UWAGI
1	<b>24/08</b> 15.02	--	--	<b>94.000</b>	ROSTRZYJNIĘTO KONKURS GRANTOWY DLA SOLECTW
2	<b>37/08</b> 4.03	--	--	--	-
3	<b>66/08</b> 21.04	--	--	<b>800.000</b>	REGULACJA PŁAC DLA SFERY OŚWIATOWEJ
4	<b>68/08</b> 30.04	--	--	--	-
5	<b>115/08</b> 26.06	--	--	--	-
6	<b>138/08</b> 14.08	--	--	--	-
7	<b>143/08</b> 18.08	--	--	--	-
8	<b>144/08</b> 19.08	--	--	<b>100.000</b>	ZABEZPIECZENIE KWOTY PLA- NU WYDATKÓW NA ZASIĘKI- DLA OSZKODOWANYCH WSKU- TEK TRĄBY POWIETRZNEJ
9	<b>149/08</b> 22.08	--	--	<b>40.000</b>	ZABEZPIECZENIE ŚRODKÓW NA PROWADZENIE AKCJI PO- MOCOWEJ WSKUTEJ ZDARZE- NIA LOSOWEGO
10	<b>150/08</b> 22.08	--	--	<b>150.000</b>	ZABEZPIECZENIE KWOTY PLA- NU WYDATKÓW NA ZASIĘKI- DLA OSZKODOWANYCH WSKU- TEK TRĄBY POWIETRZNEJ
11	<b>158/08</b> 3.09	<b>-23.500</b>	<b>+23.500</b>	--	
12	<b>181/08</b> 16.09	--	--	--	-
13	<b>204/08</b> 9.10	<b>-8.900</b>	<b>+8.900</b>	--	
14	<b>205/08</b> 9.10	--	--	<b>63.000</b>	ZABEZPIECZENIE ŚRODKÓW NA USUNIĘCIE AWARII SIECI KOMPUTEROWEJ NA WSKUTEK CZYNNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH
15	<b>218/08</b> 31.10	<b>-1.500</b>	<b>+1.500</b>	--	
16	<b>232/08</b> 20.11	<b>-4.000</b>	<b>+4.000</b>	--	
	<b>RAZEM</b>	<b>-37.900</b>	<b>+37.900</b>	<b>1.247.000</b>	

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

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

<b>W ZAKRESIE PLANU DOCHODÓW – zmiany :</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Kwota zmiany budżetu w 2008r.</b>	<b>Numer Uchwały Rady Miejskiej</b>	<b>Zarządzenie Burmistrza</b>	
<b>części oświatowej subwencji ogólnej:</b>		<b>+901.757</b>			
<b>pisma:</b>					
Ministerstwo Finansów					
z dnia :					
Nr:					
ST3/4820/1/08	12.02	<b>75801</b>	<b>+757.978</b>	XXI/168	<b>94/08</b>
ST5/4822/3g/BKU/08	20.05		<b>+20.000</b>	XXII/177	<b>113/08</b>
ST5/4822/16g/BKU/08	9.10		<b>+111.000</b>	XXVI/215	<b>217/08</b>
ST5/4822/30g/BKU/08	21.11		<b>+12.779</b>	XXIX/248	<b>278/08</b>
<b>z dofinansowania zewnętrznego od:</b>		<b>+1.425.775,49</b>			
<b>Zarządu Województwa Opolskiego</b> przyznał środki z „Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Opolskiego”- na budowę sali gimnastyczne w PSP Nr 2 w łącznej kwocie 822.000 zł	06.05	<b>80101</b>	<b>+422.000</b> <b>-16.000</b>	XXI/168 XXIX/248	<b>94/08</b> <b>278/08</b>
<b>Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu</b> w ramach umów o dotacje :					
Nr 2/2008/G-54/EE-EE/D – publikacji o Strzeleckim Parku , refundacji środków na zrealizowane zadanie „EKO-OGRODKI” na podstawie umowy	17.01	<b>90095</b>	<b>+27.400</b>	XXI/168	<b>94/08</b>
Nr 11/2007/G-54/EE-EE/D i umowy z	28.02	<b>92120</b>	<b>+5.900</b>	XXI/168	<b>94/08</b>
Nr 4/2008/G- 54/EE-EE/D na zadanie "Oknem Młodego Ekologa"		<b>90095</b>	<b>+8.400</b>	XXVI/215	<b>217/08</b>
<b>Fundacji Kalos Kai Agathos z Wrocławia</b> przyznane środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu „Szkoła na Tak”	2007	<b>80101</b> <b>80110</b>	<b>+74.558</b> <b>+46.582</b>	XXI/168	<b>94/08</b>
<b>Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu</b> Instytucji Wdrażającej środki unijne z Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki” na trzy projekty:					
„Szansa dla najmłodszych” na lata 2008-2009	01.08	<b>80104</b>	<b>+70.588,84</b> <b>+184</b>	XXIV/199 XXVI/215	<b>142/08</b> <b>217/08</b>
„Akademia nauk wielu..” na lata 2008-2009		<b>80195</b>	<b>+236.618</b>	XXIV/199	<b>142/08</b>
„Nasza praca” na rok 2008	08.08	<b>85395</b>	<b>+253.635,43</b> <b>-16.78</b>	XXIV/199 XXIX/248	<b>142/08</b> <b>278/08</b>
		<b>85395</b>	<b>+13.079,19</b> <b>-212,34</b>	XXIV/199 XXVIII/225	<b>142/08</b> <b>246/08</b>
<b>Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej i Dom Europejski</b> na zadanie „Europa i partnerstwo”		<b>92105</b>	<b>+9.500</b>	XXII/177	<b>113/08</b>
<b>Indywidualnych darczyńców</b> na rzecz poszkodowanych w wyniku trąby powietrznej <b>121,03 tys. i M Społecznego Komitetu przy Urzędzie Marszałkowskim w Opolu - 83 tys.</b>		<b>85278</b>	<b>+204.003</b>	XXV/202	<b>191/08</b>
<b>„Energii-Pro” S.A.</b> – przekazała darowiznę na budowę ssali gimnastycznej w Błotnicy Strzeleckiej <b>30tys. i M Gomb 2,5 tys</b> na zakup drzewek w parku w Błotnicy Strzeleckiej,		<b>75023</b>	<b>+32.500</b>	XXVI/215	<b>217/08</b>
<b>Z Brukseli</b> – dofinansowanie – zadanie „Europa i partnerstwo”		<b>92105</b>	<b>+5.956</b>	XXVI/215	<b>217/08</b>
<b>Miasta KRNOV</b> – przekazało darowiznę na rzecz poszkodowanych w wyniku trąby powietrznej		<b>85278</b>	<b>+7.791</b>	XXVI/215	<b>217/08</b>
<b>Miasta Partnerskie Soest</b> - przekazało darowiznę na rzecz poszkodowanych w wyniku trąby powietrznej		<b>75023</b>	<b>+17.287</b>	XXVIII/225	<b>246/08</b>
<b>Indywidualnych darczyńców</b> na rzecz poszkodowanych w wyniku trąby powietrznej		<b>85278</b>	<b>+172</b>	XXVIII/225	<b>246/08</b>
<b>Urząd Marszałkowski w Opolu</b> – przekazano nagrodę dla sołectwa Osiek za udział konkursie Koron zniwnych		<b>92105</b>	<b>+200</b>	XXVIII/225	<b>246/08</b>
<b>Indywidualnych darczyńców</b> na rzecz poszkodowanych w wyniku trąby powietrznej		<b>85278</b>	<b>+3.450,15</b>	XXIX/248	<b>278/08</b>
<b>PZU-</b> dofinansowania zadania realizowanego przez PSP Nr 4 w Strzelcach w ramach działań prewencyjnych		<b>80101</b>	<b>+2.200</b>	XXIX/248	<b>278/08</b>

<b>w części dochodów własnych :</b>			<b>+1.499.578</b>		
z tytułu :					
- dzierżawy nieruchomości	+36.900				
- rekompensaty utraconych dochodów	+26.400	<b>70005</b>			
- obniżenia stawki podatku rolnego	-220.000	<b>75615</b>	<b>+62.849</b>	<b>XXI/168</b>	<b>94/08</b>
- podatku leśnego	+4.000	<b>75616</b>			
- środków transportu	+20.000	<b>75814</b>			
- odsetek od lokat	+195.549				
z tytułu:					
- podatków zniesionych - dochody z należności zahipotekowanych		<b>75615</b> <b>75616</b>	<b>+34.000</b>	<b>XXXIII/194</b>	<b>128/08</b>
z tytułu:					
- odsetek od lokat		<b>75814</b>	<b>+270.500</b>	<b>XXIV/199</b>	<b>142/08</b>
z tytułu :					
- podatku od nieruchomości	+544.000	<b>75615</b>			
- odsetek od zaległych opłat	+56.000				
- kary i grzywny	+51.000	<b>75814</b>	<b>+1.000.000</b>	<b>XXV/202</b>	<b>191/08</b>
- różne dochody w tym z nie wygasających	+248.000				
- z tytułu różnych rozliczeń	+101.000				
z tytułu					
- odsetek od lokat	+44.044	<b>75814</b>			
- pozwoleń na sprzedaż alkoholu	+30.000	<b>85154</b>	<b>+79.969</b>	<b>XXVI/215</b>	<b>217/08</b>
- odszkodowania z tytułu awarii sieci	+5.925	<b>75023</b>			
z tytułu:					
- odsetek od lokat		<b>75814</b>	<b>+3.600</b>	<b>XXVIII/225</b>	<b>246/08</b>
z tytułu:					
-odszkodowania za straty wyrządzone przez huragan w „Domu Strazaka” w Błotnicy Strzeleckiej		<b>75023</b>	<b>+ 48.660</b>	<b>XXVIII/225</b>	<b>278/08</b>
<b>w części przychodów:</b>			<b>+5.254.233</b>		
- z tytułu spłaty udzielonej pożyczki dla WODiP w Opolu lidera projektu E-urząd dla Opolszczyzny			<b>+110.000</b>	<b>XXI/168</b>	<b>94/08</b>
- Obniżenie planu pożyczki			<b>-1.000.000</b> <b>-270.500</b>	<b>XXI/168</b> <b>XXIV/199</b>	<b>94/08</b> <b>142/08</b>
- zwiększenie kwoty wolnych środków			<b>+6.414.000</b>	<b>XXI/168</b>	<b>94/08</b>

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

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

**- dochody:** 68.508.076,46zł  
w ramach których **wyodrębnione zostały:**

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

*dotacje na realizację zadań realizowanych na podstawie porozumień między jst* 3.000,00zł  
- *dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości* 630.000,00zł

**- wydatki:** 77.737.650,46zł

w ramach których **wyodrębniono:**

**- wydatki bieżące w kwocie** 67.424.763,46zł

*w tym: wynagrodzenia* 25.551.442,18zł

*poходne* 4.439.935,83zł

*dotacje* 2.927.353,00zł

*z tego: dotacje przedmiotowa* 80.000,00zł

*podmiotowa* 2.078.605,00zł

*wydatki na obsługę długu* 55.371,00zł

**- wydatki majątkowe w kwocie** 10.312.887,00zł

*w tym – dotacje* 100.000zł

**- wydatki na realizację zadań zleconych ustawowo z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie** 10.925.764,97zł

**- wydatki na realizację zadań na podstawie porozumień między jst. w kwocie** 3.000,00zł

**- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie** 630.000,00zł

*w tym na zwalczanie narkomanii* 20.000,00zł

**- przychody w wysokości:** 17.254.233,00 zł

*w tym z tytułu:*

*- ze spłaty pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej* 110.733zł

*- z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym* 1.229.500zł

*- z przelewów z rachunku lokat* 5.000.000zł

*- z tytułu innych rozliczeń krajowych* 10.914.000zł

**- rochody w wysokości:** 8.024.659zł

*w tym:*

*- na spłatę krajowych pożyczek i kredytów* 397.064zł

*- na przelew na rachunki lokat* 7.627.595zł.

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

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

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

*w tym:*

subwencja	16.571.621	17.473.378,00	+901.757,00
dotacje na zadania zlecone	6.540.673	10.925.764,97	+4.385.091,97
dotacje na zadania własne	992.006	4.254.880,00	+3.262.874,00
dotacje na zadania na podstawie porozumień	0	3.000,00	+3.000,000
środki pozyskane z innych źró- del ( w tym z UE)	200.000	1.625.775,49	+1.425.775,49
<b>PRZYCHODY</b>	<b>12.000.000</b>	<b>17.254.233</b>	<b>+5.254.233</b>
pożyczki i kredyty	2.500.000	1.229.500	-1.270.500
przelewy z rachunku lokat	5.000.000	5.000.000	0
zwrot pożyczki	0	110.733	+110.733
z innych rozliczeń	4.500.000	10.914.000	+6.414.000.
<b>DOCHODY +PRZYCHODY</b>	<b>69.030.000</b>	<b>85.762.309,46</b>	<b>+16.732.309,46</b>
<b>WYDATKI +ROZCHODY</b>	<b>69.030.000</b>	<b>85.762.309,46</b>	<b>+16.732.309,46</b>
<b>WYDATKI</b>	<b>64.882.936</b>	<b>77.737.650,46</b>	<b>+12.854.714,46</b>
w tym : wydatki bieżące	56.552.936	67.424.763,46	+10.871.827,46
wydatki majątkowe	8.330.000	10.312.887,00	+1.982.887,00
w tym:			
wydatki własne	58.342.263	66.808.885,49	+8.466.622,49
wydatki na podstawie porozumień	-	3.000,00	+3.000,00
wydatki na zlecone	6.540.673	10.925.764,97	+4.385.091,97
z czego:			
wynagrodzenia i pochodne	28.631.129	29.991.371,01	+1.360.249,01
wydatki remontowe	3.400.000	4.684.587	+1.284.587
<b>ROZCHODY</b>	<b>4.147.064</b>	<b>8.024.659,00</b>	<b>+3.877.595,00</b>
splata kredytów i pożyczek krajowych	397.064	397.064,00	0
przelewy na rachunki lokat	3.750.000	7.627.595,00	+3.877.595
<b>DOCHODY - WYDATKI</b>	<b>-7.852.936</b>	<b>-9.229.574</b>	<b>-1.376.638</b>
<b>PRZYCHODY -ROZCHODY</b>	<b>+7.852.936</b>	<b>+9.229.574</b>	<b>+1.376.638</b>

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

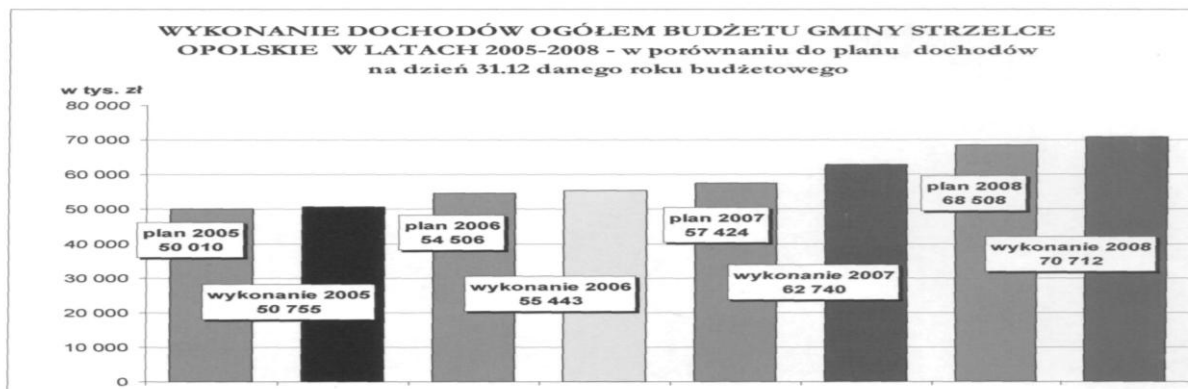
- Tabela Nr 1 - **WYKONANIE DOCHODÓW w układzie załącznika do uchwały budżetowej;**
- Tabela Nr 2 - **WYKONANIE WYDATKÓW w układzie załącznika do uchwały budżetowej;**
- Tabela Nr 3 - **WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW;**
- Tabela Nr 4 - **REALIZACJA GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA;**
- Tabela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

#### **DOCHODY BUDŻETOWE**

Realizację dochodów w szczególności nie mniejszej niż w przyjętej Uchwale Nr XVI/134/07 w sprawie uchwalania budżet gminy na rok 2008 – to jest według działów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, z zachowaniem wyodrębnienia dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, na podstawie innych ustaw i wynikających z zawartych porozumień przedstawia Tabela nr 1 .

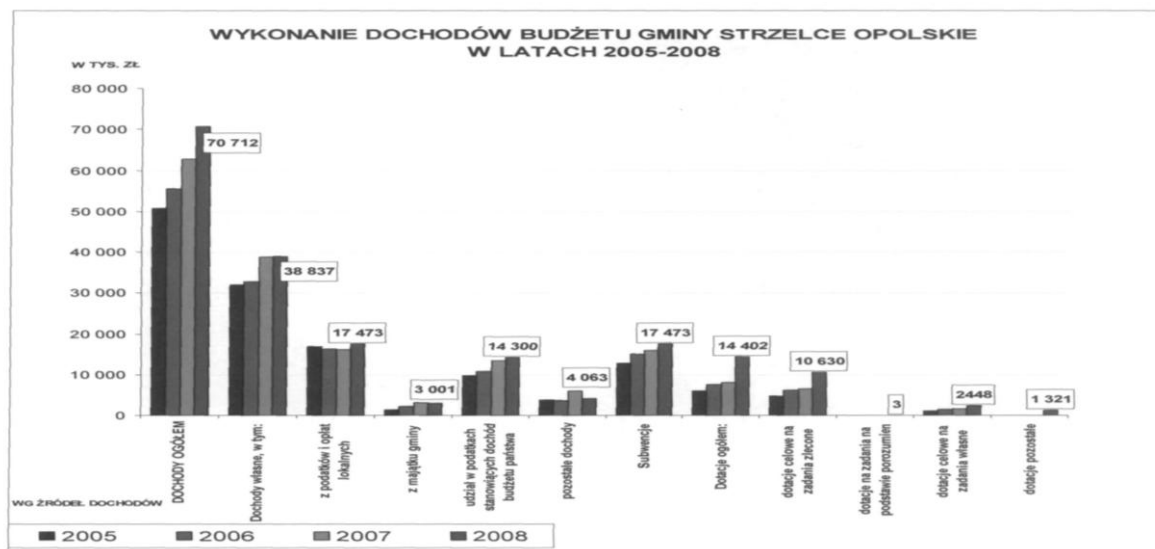
Zamieszczone poniżej wykresy prezentują dane dotyczące realizacji dochodów budżetu gminy w latach 2005 - 2008 wg stanu na dzień 31 grudnia danego roku budżetowego.

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



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

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



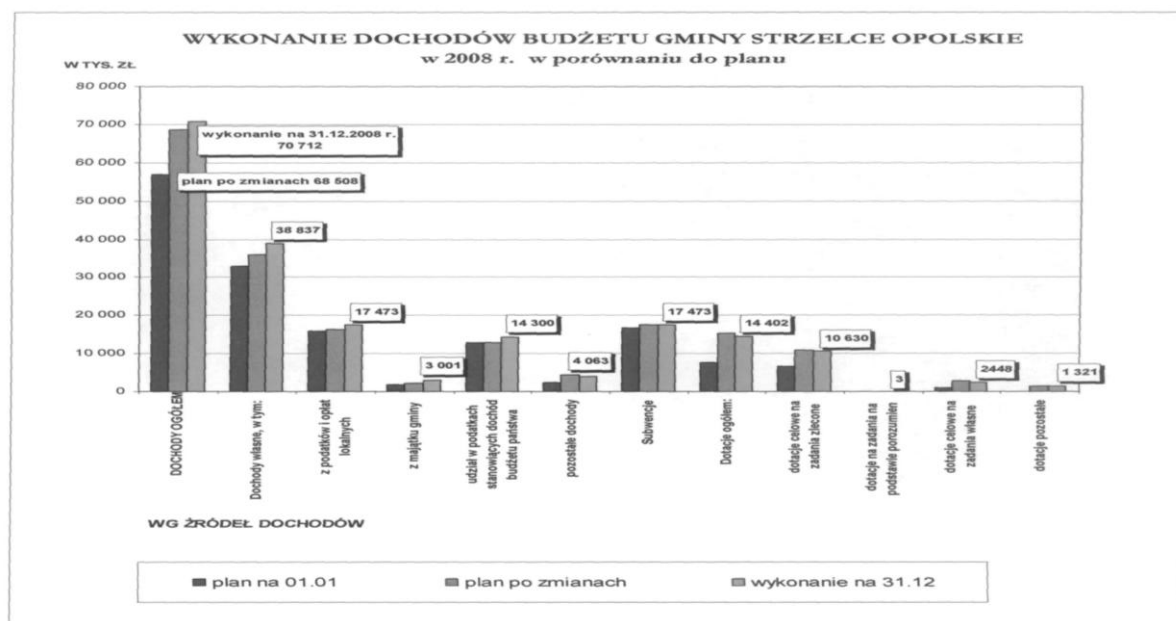
Wskaźnik realizacji dochodów w 2008r. – dla wartości ogółem – jest wyższy od wskaźnika upływu czasu i wynosi **103,2%** (na plan 68.508.076,46zł wykonano 70.712.453,24zł). Wyłączając z tych wartości dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i na podstawie innych ustaw oraz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



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

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

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



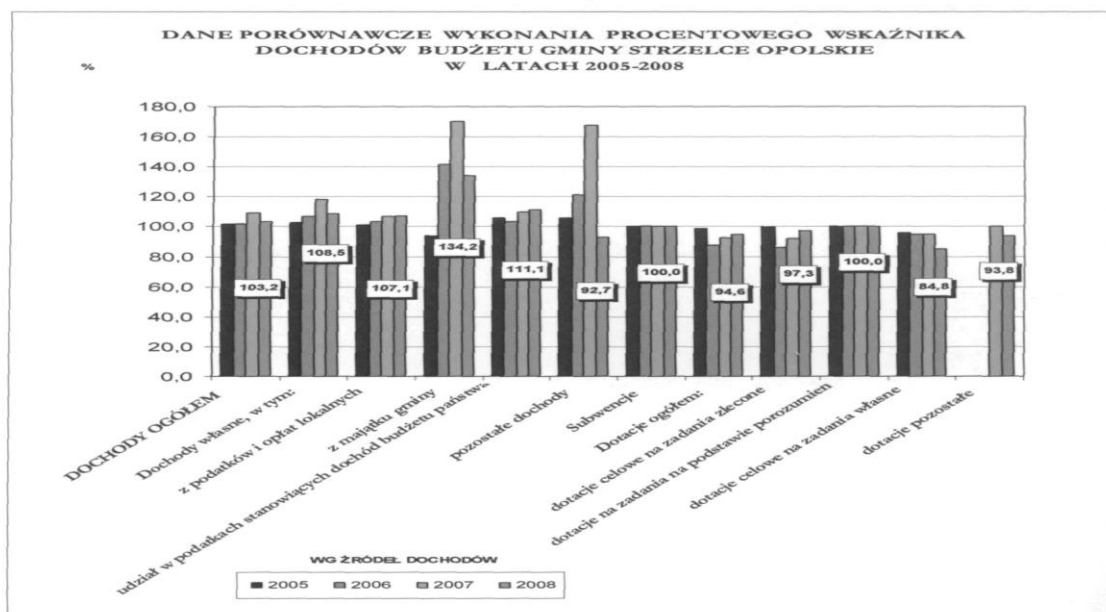
Mając powyższe na uwadze warto zwrócić uwagę Pań i Panów Radnych na *zaprezentowany poniżej wykres słupkowy* realizacji dochodów budżetu gminy w latach 2005-2008 - jako procent wykonania do ustalonego planu rocznego dochodów - na 31 grudnia danego roku budżetowego. Zestawione procentowe wskaźniki realizacji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

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

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

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

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



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

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

Skutki te przedstawiają się następująco:

1. Uchwalenie stawek podatkowych niższych od ich wartości maksymalnych:

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

2. Zwolnienia wprowadzone przez Radę Miejską

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

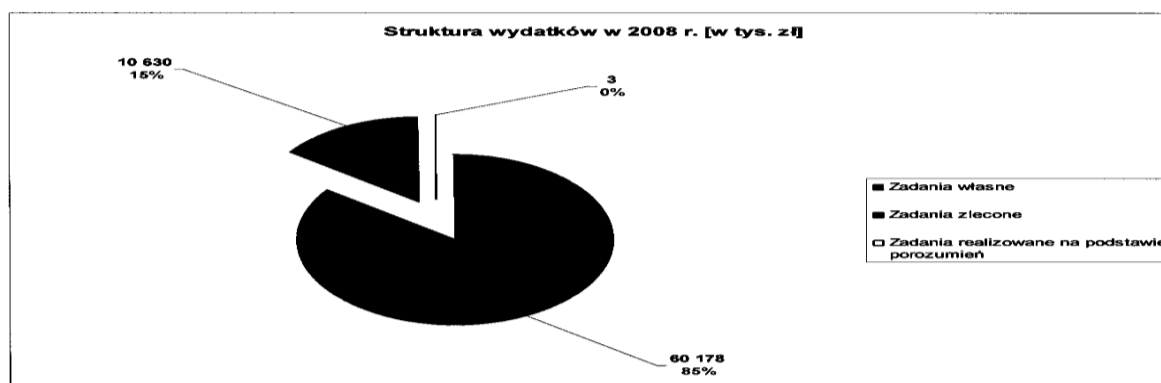
3. Udzielone ulgi w postaci umorzeń i odroczeń na indywidualne wnioski podatników

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

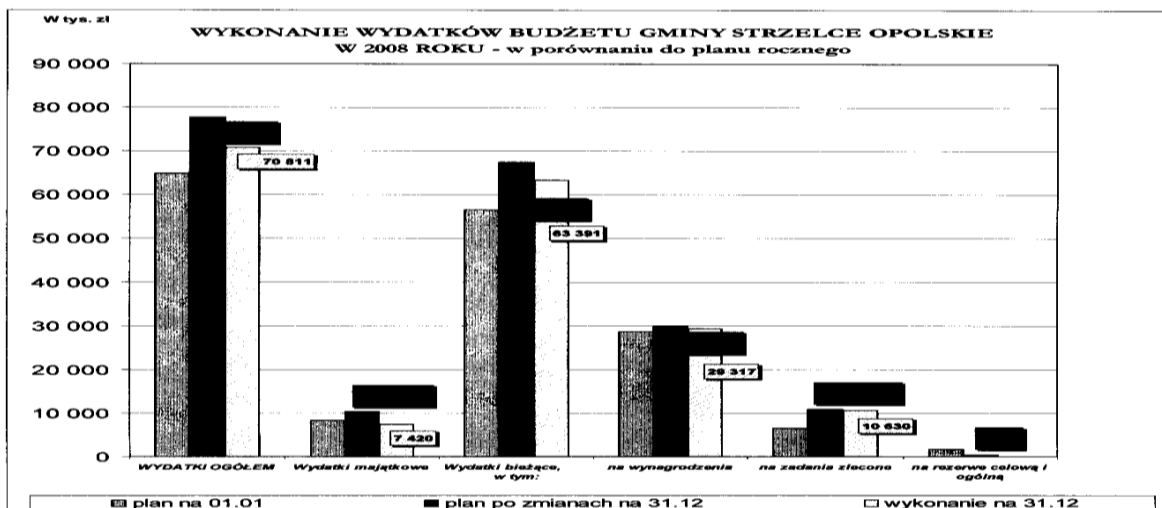
#### **WYDATKI BUDŻETOWE:**

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

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



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

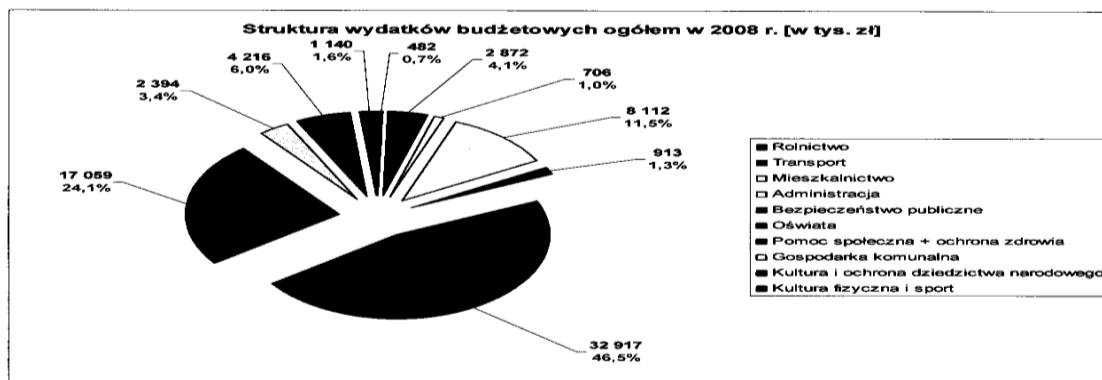


W ramach ogólnego planu wydatków dla zadań własnych gminy – wydatki bieżące, obejmujące również wszystkie wydatki remontowe, zostały zrealizowane w **94,0%**; na plan 67.424.763,46zł. wydatkowano 63.390.963,10zł, zaś wydatki majątkowe zrealizowano w **72%** (na plan 10.312.887zł. zrealizowano 7.420.226,31zł.).

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

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

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



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

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

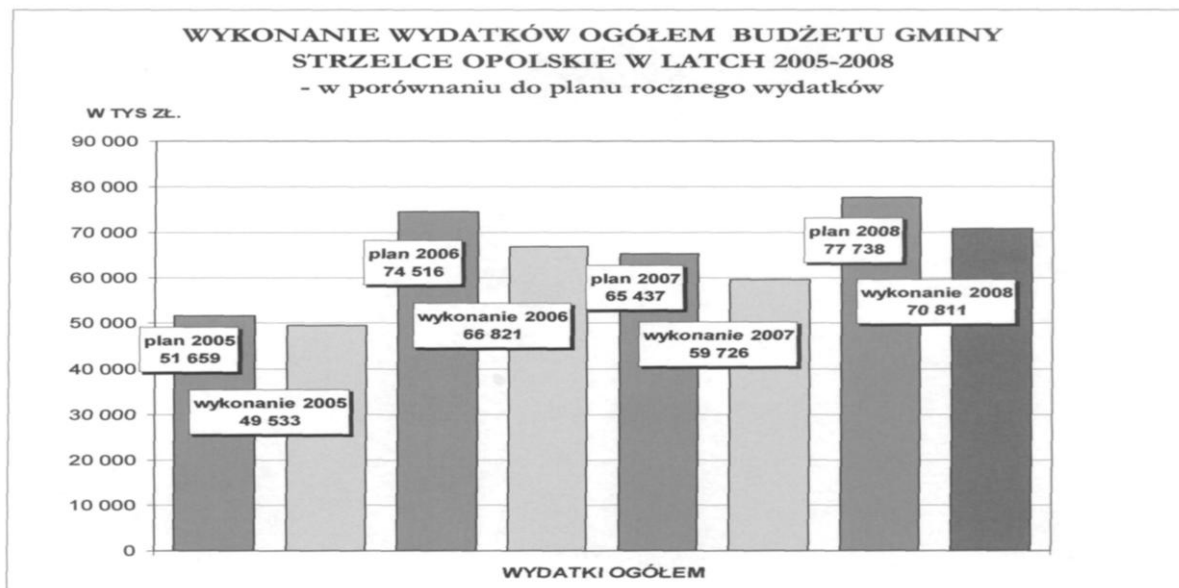
Przed przystąpieniem do szerszego omówienia realizacji wydatków w 2008 przedstawiam Państwu informację o stopniu wykonania wydatków realizowanych na podstawie uchwały Rady Miejskiej Nr XVI/133/07 z dnia 31 grudnia 2007 w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku 2007. Wydatki te (w zgodzie z wymogami przepisów o sprawozdawczości budżetowej) uwzględnione były już w sprawozdaniach z realizacji budżetu roku 2007 i nie posiadają odzwierciedlenia w kwotach wykazanych w załączniku do niniejszej informacji. Stopień wykonania uchwalonego w/w uchwałą - odrębnego planu finansowego dla tych zadań - przedstawia się na koniec roku następująco:

DZ	ROZ.	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%	UWAGI
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>682 000</b>	<b>682 000</b>	100,0	<b>17 861,51</b>
	60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>682 000</b>	<b>682 000</b>	100,0	przekazano na dochody roku 2008
		Zad. nr.1 Bud. drogi łącznej Strzelców Byt. – Opolska	60 000	60 000		odp. na doch.- 525,00
		Zad. nr.2 Utwardzenie placu ul. Strzaacka-Wałowa	7 500	7 500		Rozliczone
		Zad. nr.3 Utwardzenie placu ulic Zamkowa-Kopernika	15 000	15 000		odp. na doch.- 15 000,00
		Zad. nr.4 Utwardzenie placu ul. Wałowa-Wojśka Polskiego	15 000	15 000		Rozliczone
		Zad. nr.5 Remont ul. Broniewskiego w Strzelcach Opolskich	3 000	3 000		Rozliczone
		Zad. nr.6 Przebudowa ul. K. Wyszyńskiego w Strzelcach Op II etap	4 000	4 000		Rozliczone
		Zad. nr.7 Przeb. ul. Kard. Wyszyńskiego w Strzelcach Op. I et.	550 000	550 000		odp. na doch - 2 222,51
		Zad. nr.8 Przeb. ul. Kolejowej w soł. Nowa Wieś – chodnika	7 500	7 500		Rozliczone
		Zad. nr.9 Analiza kosztów dróg – Dziekwowice , Błotnica St. Rozmierka ,Grodzisko, Kadłub, Rozmierz, Sucha, Szymiszów	20 000	20 000		odp. na doch.- 114,00
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>64 902</b>	<b>64 902</b>	100,0	<b>22 080,00</b>
	71004	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>64 902</b>	<b>64 902</b>	100,0	odp. na doch.- 22 080,00
		Zad. nr.10 Oprac. planistyczne dok. zagosp. przestrzennego	64 902	64 902		
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>383 033</b>	<b>372 360,84</b>	97,2	<b>13 450,27</b>
	80101	<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>335 575</b>	<b>324 902,84</b>	96,8	<b>2 778,11</b>
		Zad. nr.11 Budowa Sali gimnastycznej PSP nr 2 w Strzelcach Op.	48 800	48 800		Rozliczone
		Zad.nr.12 Modernizacja Sali gimnastycznej PSP w Suchej	165 058	165 058		odp. na doch.- 0,54
		Zad. nr.13 Realizacja zadań w ramach programu „Szkoła na TAK” w PPS Dziekwowice ,w ZPO w Kalinowicach ,PSP Rozmierka , PG Nr. 1	96 290	96 290		odp. na doch. – 1 902,17
		Zad. nr.14 Realizacja zadań w ramach programu ” Sokrates – Comenius ”- prof. realiz. przez PSP nr 7 Strzelec Op.	25 427	14 754,84		realiz.2009 – 10 672,16
	80110	<b>Gimnazja</b>	<b>47 458</b>	<b>47 458</b>	100,0	odp. na doch. – 875,40
		Zad. nr.13 Realizacja zadań w ramach programu „Szkoła na TAK” w PPS Dziekwowice ,w ZPO w Kalinowicach ,PSP Rozmierka , PG Nr. 1	47 458	47 458		
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>265 000</b>	<b>265 000</b>	100,0	<b>96 896,17</b>
	85295	<b>Pozostała działalność</b>	<b>265 000</b>	<b>265 000</b>	100,0	<b>96 896,17</b>
		Zad. nr.15 Real. prog. ”Środowisko Przyjazne Bezrobotnym i inwestorom”	265 000	265 000		odp. na doch. – 96 896,17
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 424 473</b>	<b>1 424 473</b>	100,0	<b>445 570,02</b>
	90001	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 231 473</b>	<b>1 231 473</b>	100,0	<b>422 394,02</b>
		Zad.nr.16.Budowa kanalizacji ścieków komunalnych Szymiszów Wieś i Szymiszów Osiedle –oprac. dokumentacji	248 880	248 880		odp. na doch.- 62 220
		Zad. nr.17 Budowa kanalizacji ścieków komunalnych w Rozmierowie – oprac. Dokumentacji	158 600	158 600		odp. na doch. - 158 600
		Zad. nr.18 Budowa kanalizacji sanitarnej w soł. Osiek – oprac. dokumentacji projektowej	29 280	29 280		Rozliczone
		Zad. nr.19 „Bud. zbiorczego systemu oczyszczania ścieków w Kadłubie”- aktual. i uzysk. dodatkowych uzgodnień do projektu	26 840	26 840		odp. na doch. - 26 840
		Zad. nr.20 Budowa kanalizacji sanit. w soł. Rozmierka oprac. dokumentacji projektowej	60 000	60 000		odp. na doch. - 60 000
		Zad.nr.21 Budowa zbiorczego systemu oczyszczania ścieków w Kadłubie Piec, Wieś i Banatki –oprac. dokument. projekt.	96 000	96 000		odp. na doch. - 96 000
		Zad.nr.22 Budowa sieci kanaliz. ścieków komunal. soł. Adamowice ul. Habryki ul. Powstańców Śl.	26 000	26 000		odp. na doch. - 1 138
		Zad. nr.23 Bud.sieci kanaliz. ścieków kom.1 soł Nowa Wieś- ul. Polna ,ul. Cementowa , Nowowiejska ,Polna i Kolejowa	57 000	57 000		odp. na doch. - 2 137
		Zad. nr.24 Bud. sieci kanaliz. ścieków komunal. soł. Suche Łany –teren ul. Mickiewicza ,Świerczewskiego ,	26 500	26 500		odp. na doch. - 695,01
		Zad. nr.25 Bud. sieci kanaliz. ścieków komunal.- Stadnina Koni- ul. Mickiewicza - K. Wielkiego ,ul. Świerczewskiego	33 000	33 000		odp. na doch. - 1 427,01
		Zad. nr.26 Budowa kanalizacji sanitarnej w Suchej	153 000	153 000		odp. na doch. - 500
		Zad. nr.27 Budowa kanalizacji sanitarnej w Grodzisku -oprac. dokumentacji projektowej	113 663	113 663		odp. na doch. - 8 757
		Zad. nr.28 Budowa kanalizacji sanitarnej w Rozmierzy- opracowanie dokumentacji projektowej	139 690	139 690		odp. na doch. - 3 280
		Zad. nr.29 Studium wykonalności projektów objętych wnioskiem do Funduszu Spójności	63 020	63 020		odp. na doch. - 800
	90002	<b>Gospodarka odpadkami</b>	<b>170 000</b>	<b>170 000</b>	100,0	<b>176,00</b>
		Zad. nr.30 Budowa zakładu unieszkodliwiania i segregacji odpadów w gminie – opracowanie dokumentacji	170 000	170 000		odp. na doch. – 176,00
	90015	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>23 000</b>	<b>23 000</b>	100,0	<b>23 000,00</b>
		Zad. nr.31 Wykonanie oświetlenia przy ul.1 Maja i ul. Leśnej w Rozmierze- bud. oświetlenia - ul. Wiejska w Ligocie Dolnej, ul. Główna w Grodzisku, ul. Leśna w Ligocie Górnej	23 000	23 000		odp. na doch. - 23 000
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>685 362</b>	<b>685 362</b>	100,0	<b>22 207,29</b>
	92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>9 821</b>	<b>9 821</b>	100,0	
		Zad. nr.33 wykonanie wentylacji pomieszczeń w Sali ćwiczeń w obiekcie Domu Kultury – oprac. dokumentacji	9 821	9 821		Rozliczone
	92120	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>675 541</b>	<b>675 541</b>	100,0	<b>22 207,29</b>
		Zad. nr.32 Opracowanie publikacji Pr. ” Strzelecki Park Miejski ”- historia odkryta na nowo	8 052	8 052		Rozliczone
		Zad. nr.34 Remont wieży zabytkowego obiektu Ratusza w Strzelcach Op.	435 771	435 771		odp. na doch. - 0,23
		Zad. nr.35 Opracowanie dokumentacji projektowej remontu instalacji wodno - kanalizacyjnej, wentylacji i klimatyzacji zabytkowego obiektu Ratusza w Strzelcach Op.	21 350	21 350		odp. na doch. - 21 350,00
		Zad nr.36 Oprac. koncepcji adaptacji pomieszczeń strycho- wych i piwnicznych w ramach prac remont. zabytkowego obiektu Ratusza w Strzelcach Op.	5 368	5 368		Rozliczone

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

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

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



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

**10.312.000zł** - na zadania inwestycyjne i wydatki inwestycyjne  
z czego

**9.237.000zł** - na wydatki inwestycyjne  
**1.075.000zł** - na zakupy inwestycyjne

plus  
**4.684.587zł** - na remonty

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

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

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

DZ	ROZDZ	LP	N A Z W A DZIAŁU / ROZDZIAŁU N A Z W A ZADANIA	kwota planu po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2.672.000</b>	<b>2.550.885</b>
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>200.000</b>	
		1.	Partycypacja w kosztach remontu chodników przy ul. Kozielskiej w Strzelcach Opolskich	<i>podpisano umowę, przekazano środki, rozliczono dotację</i>	200.000
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>50.000</b>	
		1.	Partycypacja w kosztach budowy drogi powiatowej ul. Mickiewicza i 1.Maja w Strzelcach Opolskich	<i>podpisano umowę, przekazano obie dotacje rozliczono</i>	48.707
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2.407.000</b>	
		1.	Bieżące remonty dróg gminnych – remonty cząstkowe:		2.287.178
			- utwardzenie w rejonie ul. Kosciuszki w Strzelcach Opolskich		
			- remont parkingu w obok sali gimnastycznej w Adamowicach		
			- remont mostku na ul. Mostowej w Strzelcach Opolskich		
			- remont łącznika od ul. Jordanowskiej do Staro Browaru w Strzelcach Opolskich		
			- remont nawierzchni ul. Budowlanych w Strzelcach Opolskich		
			- remont nawierzchni ulic Stara Karolina i Fabryczna w Szymiszowie		
			- poszerzenie parkingu przy bloku nr5 w Strzelcach Op.		
			- ułożenie chodnika obok sali gimnastycznej przy Pl. Zeromskiego		
			- remont wjazdu do parku w kierunku ul Poprzecznej – rejon ul. Blokowej		
			- remont ul. Knapika w Szczepanku w rejonie posesji nr 29		
			- remont chodników w rejonie Topolowej i Kardynała Wyszyńskiego		
			- remont ul Leśnej w Rozmierze		
			- utwardzenie ul Kościelnej – bocznej w Suchej		
			- remont drogi dojazdowej do przedszkola w Szymiszowie		
			- utwardzenie drogi dojazdowej do posesji na ul. Krótkiej w Osteku		
			- remonty cząstkowe chodników na terenie Strzelc Opolskie ul. Zielna, Wyszyńskiego, Bursztynowa, Ks. Alberta		
		2.	Remont ul. Topolowej w Strzelcach Opolskich		
		3.	Remont ul. Knapika w Szczepanku		
		4.	Remont ul. Broniewskiego w Strzelcach Opolskich		
		5.	Remont ul. Jankowskiego w Strzelcach Opolskich- PT		
		6.	Remont ul. Wiejskiej w Płużnicy -PT		
		7.	Remont ul. Blokowej w Strzelcach Opolskich		
		8.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg w Strzelcach Opolskich		
		9.	Przebudowa ul. Kard. Wyszyńskiego w Strzelcach Opolskich – etap II		
		10.	Oznakowanie dróg		
		11.	Zakup tłuczni i materiałów do remontu dróg (systemem gospodarczym)		
		13.	Budowa ul. Ogólnomiejskiej (przygotowanie wniosku do RPO)- - przygotowano dokumentację projektowo - techniczne		
		14.	Budowa drogi łączącej ul. Strzelców Bytomskich z ul. Opolską - przygotowano dokumentację projektowo - techniczne		
	<b>60078</b>		<b>Usuwanie skutków klęski żywiołowej</b>	<b>15.000</b>	
		1.	Remont drogi w Błotnicy Strzeleckiej w rejonie ul. Polnej	<i>usunięto szkody po burzanie</i>	15.000
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1.300.000</b>	<b>179.806,58</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1.200.000</b>	
		1.	Zakupy gruntów- pod tereny przemysłowe w rejonie ciepłowni oraz ul.1Maja , a także pod drogi publiczne w Suchej i Błotnicy Strzeleckiej		136.002,58
		2.	Modernizacja targowiska	<i>pierwszy przetarg nie rozstrzygnięto gdyż zabezpieczone kwoty były niższe od oferowanych, kolejny przetarg i realizacja w 2009r.</i>	30.684,00
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>100.000</b>	
		1.	Opracowanie dokumentacji projektowej budownictwa mieszkaniowego w Strzelcach Op. ( <i>adaptacje itp.</i> )	<i>wykonano koncepcje projektowo-techniczną na adaptacje pomieszczeń przy ul. Krakowskiej</i>	13.120

710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	24.000	23.842
	71035	<b>Cmentarze</b>	24.000	
		1. Utwardzenie 4 miejsc kostką brukową na cmentarzu komunalnym w Strzelcach Opolskich		23.842
		2. Zakup sprzętu komputerowego do jednostki		
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	147.000	146.674
	75023	<b>Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	147.000	
		1. Zakup 10 zestawów komputerów do urzędu		
		2. Zakup serwera z systemem operacyjnym		146.674
		3. Modernizacja sieci teleinformatycznej i rozbudowa systemów informatycznych w urzędzie		
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ.</b>	378.000	245.762
	75412	<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>	268.200	
		1. Zakup motopompy dla OSP Rozmierz i Osiek		
		2. Wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych w obiekcie Zajazd Piast		
		3. Remont zbiornika p-poż na targowisku		136.554
		4. Remont zbiornika p-poż w Błotnicy Strzeleckiej		
		5. Wykonanie projektu ujęcia wody dla p-poż przy stawie		
	75414	<b>Obrona Cywilna</b>	24.000	
		1. Zakup syren alarmowych – szt. 2		23.408
	75478	<b>Usuwanie skutków klęski żywiołowej</b>	86.000	
		1. Usuwanie zniszczeń w remizie w Błotnicy- naprawa dachu		85.800
		2. Prace zabezpieczające zbiornik p-poż po przejściu huraganu		
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	5.720.387	5.570.061
	80101	<b>Szkoły Podstawowe</b>	4.463.687	
		1. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy PSP Nr 1 - zagospodarowanie zewnętrznych terenów		4.339.027
		2. Modernizacja sali gimnastycznej w PSP w Suchej		<i>zadanie jest realizowane</i>
		3. Termomodernizacja obiektu PSP Nr 7		<i>w trakcie realizacji – planowane zakończenie w 2009r.</i>

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



	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>591.000</b>	
		1. Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej i kotłowni c.w.u. w PG Nr 1		
		2. Konserwacja pokrycia dachowego w PG Nr 2		
		3. Remont w placówkach PG Nr 1, PG Nr 2, PG Szymiszów		589.317
		4. Docieplenie budynku PG w Szymiszowie		
		5. Wymiana kotła i instalacji c.o. w PG Szymiszów		
		6. Zakup kosiarki		
		7. Modernizacja systemu nagłośnienia hali PG 2		
	<b>80114</b>	<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>43.000</b>	
		1. Zakup serwera wraz z oprogramowaniem dla GZOiW		42.824
		2. Bieżące remonty		
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne</b>	<b>11.000</b>	
		1. Zakup patelni elektrycznej w PSP Nr 7		10.618
		2. Bieżące naprawy w placówkach		
	<b>80178</b>	<b>Usuwanie skutków klęski żywiołowej</b>	<b>244.000</b>	
		1. Odbudowa zniszczonego ogrodzenia wokół szkoły w Blotnicy	<i>zrealizowano zadanie w ramach środków pomocowych z innych jst.</i>	220.755
		2. Wykonanie projektu budowy Sali gimnastycznej w Blotnicy Strzeleckiej		
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>33.000</b>	
		1. Wykonanie systemu telewizji przemysłowej w PSP Nr 7 i zakup laptopa w ramach projektu „Akademia nauk wielu”	<i>zadanie zrealizowano przy dofinansowaniu z MF 7.000zł</i>	33.000
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>140.000</b>	<b>139.983</b>
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>140.000</b>	
		1. Modernizacja obiektów sportowych i modernizacja systemu monitoringu miejskiego	<i>zmodernizowano system monitoringu miejskiego, zrealizowano prace związane z oświetleniem i modernizacją boiska przy ZPO w Kadłubie</i>	139.983
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>195.700</b>	<b>110.134</b>
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>50.500</b>	
		1. Doposażenie ośrodków wsparcia	<i>środki w ramach zadań zleconych</i>	50.492

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

		- wzdłuż ul. Głównej w Grodzisku-PT		
		- przy ul. Leśnej w Ligocie Górnej-PT		
		- przy ul. Fabrycznej w Szymiszowie Osiedlu-PT		
	90095	Pozostała działalność	50.000	-
		1. Opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe	nie wykonano	
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.856.000	1.651.621
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	90.000	
		1. Wykonanie wentylacji w SOK-u w Strzelcach Opolskich	dotację przekazano i rozliczono	78.975,54
		2. Zakup naczepy do transportu hali namiotowej	dokonano zakupu	
		3. Zakup materiałów do remontu piwnicy klubu w Ligocie Dolnej	zrealizowano	
		4. Remont muru w Nowej Wsi	zrealizowano	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1.510.000	
		1. Remont zabytkowego obiektu Ratusza w Strzelcach Opolskich	zakończono remont elewacji wieży, wewnątrz remont poinstalacyjnych napraw, remont balustrad i poręczy na wieży, wymiana opraw oświetleniowych, montaż zegarów, remont zasłania, remont rozdzielni głównej, malowanie,	1.374.531 remont elewacji frontowej ratusza przesunięto na 2009r. w ramach niewygasających wydatków na kwotę 361.000zł
		2. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - dotacja	nie wpłynął żaden wniosek,	
		3. Rewitalizacja zabytkowego parku miejskiego w Strzelcach Opolskich	zrealizowano prace związane z gospodarką drzewostanem w małym parku, odmulono row i zbiornik wody w małym parku, wykonano alejkę od Fundamentów kaplicy do nacy Opolskiej,	przesunięto części realizacji zadania na 2009r. w ramach wydatków niewygasających w kwocie 216.779zł
		4. Prace konserwatorskie na grobie Renardów		
		5. Remont płotu w okolicy wieży ciśnień		
	92178	Usuwanie skutków klęski żywiołowej	256.000	
		1. Odtworzenie oświetlenia w Parku w Błotnicy		198.115
		2. Prace remontowo-zabezpieczające skutki zniszczeń po przejściu huraganu w obiektach pałacowo-parkowym w Błotnicy Strzeleckiej		
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	358.000	174.390
	92601	Obiekty sportowe	290.000	
		1. Zakup bieżni Fitness		116.414
		2. Wykonanie wentylacji pomieszczeń sal ćwiczeń w obiekcie Hali Sportowej w Strzelcach Opolskich		
		3. Prace remontowe na obiekcie kąpieliska miejskiego		
		4. Remont instalacji elektrycznej w Sportowy Klubie Budowlanych		
		5. Zakup materiałów do remontu obiektów sportowych		
		6. Opracowanie dokumentacji Budowy Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu	przeprowadzono badania gruntowe, opracowano inwentaryzacje zielni na terenie kąpieliska, przeprowadzono pomiar hałasu, opracowano program funkcjonalno użytkowy	
	92678	Usuwanie skutków klęski żywiołowej	58.000	
		1. Usuwanie skutków tornada w obiektach sportowych na terenie Błotnicy		57.975

Przedstawiony powyżej katalog rzeczowy zadań inwestycyjnych i remontowych pokazuje stan realizacji zaplanowanych zadań. Mając na uwadze liczbę wyszczególnionych zadań oraz wykaz zadań niewygasających - to osiągnięty wskaźnik jest prawidłowy.

Pragnę w tym miejscu podkreślić, że zadania inwestycyjno – remontowe realizowane w sferze komunalnej, drogowej, oświatowej, administracyjnej w budżecie roku 2008, dotyczyły przede wszystkim najpilniejszych potrzeb zgłaszanych przez mieszkańców lub tych obszarów, w których przy niewielkim udziale środków gminy można było wykonać prace dzięki dofinansowaniu zewnętrznemu. Taki sposób gospodarowania środkami budżetu wynika z ogromnych potrzeb finansowych, jakie Gmina będzie potrzebowała, gdy przystąpi do realizacji dwóch zadań Budowy Centrum Rekreacji Wodnej i kanalizacji sołectw. W zakresie Budowy Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu podjęte zostały konkretne decyzje, ustalono formę i zakresu realizacji tego zadania. Wobec wiedzy posiadanej na moment sporządzania tego sprawozdania można, w sposób odpowiedzialnie stwierdzić, iż czas przygotowywania procedur, ubiegania o zewnętrzne środki finansowe dla obu zadań przyniósł oczekiwane rezultaty, więc z budżetem roku 2009 rozpocznie się kolejny etap działań – realizacji podjętych wyzwań.



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

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

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

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

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

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

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

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

Ośrodek Pomocy Społecznej podobnie jak pozostałe jednostki w sposób szczegółowy prezentują wykonanie zadań i planu finansowego za rok budżetowy, dlatego omawiając realizację wydatków – niemniej za zasadne uważam przedstawić Państwu informację dotyczącą wykorzystania zabezpieczonych w budżecie gminy na 2008r. wydatków na realizację – **wspólnie z Powiatowym Urzędem Pracy i Pracodawcami - programów służących przeciwdziałaniu bezrobociu i aktywizacji zawodowej osób poszukujących zatrudnienia z równoczesnym wskazaniem ilości osób objętych danym programem, wartością programu w 2008r. - w tym koszcie gminy - oraz wysokością wydatkowanych z budżetu gminy kwot w 2008 roku.**

### 1. „Klub Integracji Społecznej”

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

wynagrodzenia ogółem	<b>180.141,35zł</b>
w tym koszt gminy	<b>69.824,40zł</b>

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

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

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

<b>Koszty wynagrodzenia ogółem</b>	<b>168.103,83zł</b>
------------------------------------	---------------------

➤ w ramach edycji program realizowanego w 2008r

<b>Koszty wynagrodzenia ogółem</b>	<b>38.357,12zł</b>
------------------------------------	--------------------

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

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

### 3. Prace społeczno- użyteczne

W okresie od marca OPS zatrudniał średniomiesięcznie **od 24 - 70 osób** skierowanych z PUP w Strzelcach Opolskich (osób bez prawa do zasiłków a korzystających ze świadczeń pomocy społecznej) do prac porządkowych na terenie miasta i gminy Strzelce Opolskie, poniesione koszty:

wynagrodzenia ogółem	<b>115.616,00zł.</b>
w tym koszt gminy	<b>48.946,40zł.</b>

Podjęcie przez gminę działań mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo socjalne mieszkańców oraz zmniejszanie wydatków na świadczenia finansowe takie jak dodatki mieszkaniowe (40 % wykonania planu rocznego). 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.

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

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

- na zadania <u>zlecone</u> :	<b>10.925.764,97zł</b>
- na zadania realizowane na podstawie porozumień:	<b>3.000,00zł</b>

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

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

- na zadania <u>zlecone</u> :	<b>10.629.853,40zł</b>
- na zadania realizowane na podstawie porozumień:	<b>3.000,00zł</b>

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

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

## **PRZYCHODY I ROZCHODY**

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

Plan przychodów uchwalonych na 2008 rok obejmuje środki z:

- pożyczki i kredyty na rynku krajowym -	1.229.500zł
- ze spłaty pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	110.733zł
- z przelewów z rachunku lokat	5.000.000zł
- z tytułu innych rozliczeń krajowych	10.914.000zł
<b>R a z e m</b>	<b>17.254.233zł</b>

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

**Plan rozchodów wysokości:** **8.024.659,00zł**

w tym:

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

Ujęte w budżecie gminy na rok 2008 – **rozchody**, to:

➤ przypadające w roku 2008 spłaty rat kapitałowych zaciągniętych w latach poprzednich długoterminowych **pożyczek inwestycyjnych** w łącznej wysokości 397.064zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadań:

1. „Budowa kanalizacji w miejskim sołectwie Suche Łany”
2. „Budowa kanalizacji sanitarnej z infrastrukturą towarzyszącą – III etap w miejscowości Szczepanek”,

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

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

### **RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK, FUNDUSZE CELOWE, DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY, GOSPODARSTWO POMOCNICZE, STRZELECKI OŚRODEK KULTURY**

Wykonanie przychodów i wydatków: rachunków dochodów własnych jednostek gminnych, funduszu celowego (*Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska*) oraz dotacji na realizację zadań gminy przedstawione zostało odpowiednio w tabelach Nr 4, 5, 6, 7, 8 stanowiących załączniki do niniejszej informacji.

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

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

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

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

Biorąc pod uwagę, iż ujęte w planie finansowym gospodarstwa wartości były w ciągu roku podwyższone, to ich dobra realizacja roczna i dodatni wynik finansowy świadczy o prawidłowym funkcjonowaniu tej placówki, a rozszerzenie działalności o nowe zadania pozwoli na pełne wykorzystanie posiadanych zasobów kadry i stworzy możliwości gminie na realizację innych zadań własnych z zakresu zabezpieczania lokali tymczasowych itp.

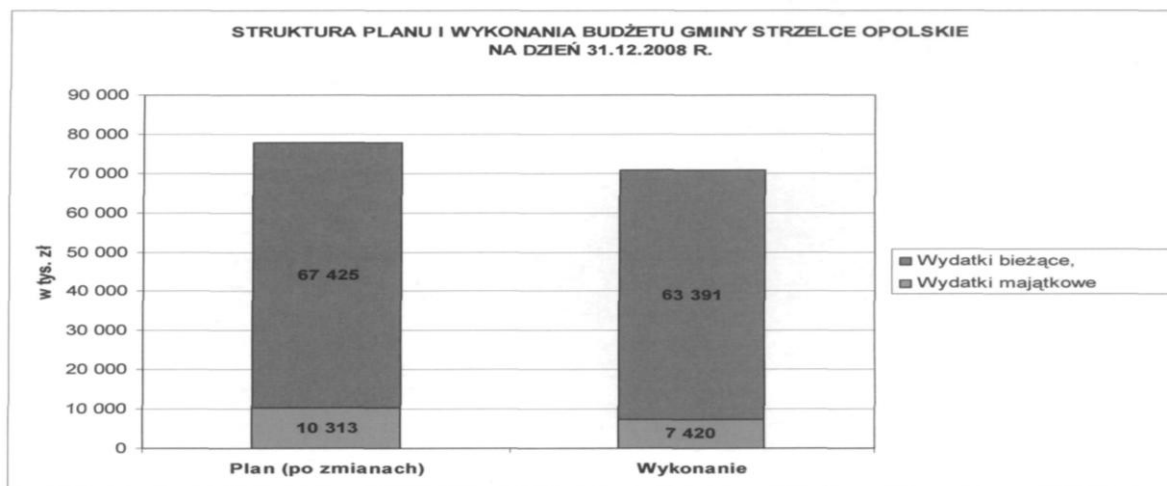
W kolejnej tabeli zestawione zostały wyniki realizacji przychodów i kosztów działającego od 01.01.2008r. Strzeleckiego Ośrodka Kultury-jako samorządowej instytucji kultury. Nowa jednostka została wyposażona w obiekty, środki finansowe w postaci dotacji podmiotowej z budżetu gminy w wysokości 1.526.000zł.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

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

## PODSUMOWANIE

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

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



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

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

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

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

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

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

Burmistrz  
Tadeusz Goc



**WYKONANIE  
DOCHODÓW I PRZYCHODÓW  
W 2008 ROKU**

<i>w złotych:</i>						
DZIAŁ	zakres §§	N A Z W A	PLAN 2008	PLAN 2008 PO ZMIANACH	DOCHODY WYKONANE na 31.12	%
<b>DOCHODY BIEŻĄCE:</b>						
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>--</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	200,00	--
<b>020</b>		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>8 629,33</b>	<b>215,7</b>
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektorów finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	4 000,00	8 629,33	215,7
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>588 500,00</b>	<b>664 400,00</b>	<b>675 518,52</b>	<b>101,7</b>
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	345 000,00	345 000,00	321 660,79	93,2
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 500,00	5 500,00	12 743,38	231,7
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektorów finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	229 000,00	265 900,00	273 259,12	102,8
	0920	Pozostałe odsetki	9 000,00	9 000,00	13 934,96	154,8
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	14 920,27	--
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	34 000,00	34 000,00	100,0
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>29 000,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>35 032,73</b>	<b>120,8</b>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	29 000,00	29 000,00	35 021,97	120,8
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	10,76	-
<b>DZIAŁ</b>	<b>zakres §§</b>	<b>N A Z W A</b>	<b>PLAN 2008</b>	<b>PLAN 2008 PO ZMIANACH</b>	<b>DOCHODY WYKONANE na 31.12</b>	<b>%</b>
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>64 000,00</b>	<b>291 372,00</b>	<b>301 760,26</b>	<b>103,6</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 294,40	--
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektorów finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	48 000,00	48 000,00	48 163,99	100,3
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 901,12	--
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	47,00	--
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	49 787,00	49 787,00	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	65 585,00	72 660,79	110,8
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	5 000,00	3 905,96	78,1
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	123 000,00	123 000,00	100,0
<b>754</b>		<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>0,00</b>	<b>18 500,00</b>	<b>43 500,00</b>	<b>235,1</b>
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	25 000,00	--
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	18 500,00	18 500,00	100,0
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH PÓBOREM</b>	<b>28 724 600,00</b>	<b>29 189 000,00</b>	<b>30 519 526,49</b>	<b>104,6</b>
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 366 652,00	12 366 652,00	13 716 127,00	110,9
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	500 000,00	500 000,00	583 988,20	116,8
	0310	Podatek od nieruchomości	11 600 000,00	12 144 000,00	12 526 220,23	103,1
	0320	Podatek rolny	1 050 000,00	830 000,00	861 563,32	103,8
	0330	Podatek leśny	90 000,00	94 000,00	94 696,32	100,7
	0340	Podatek od środków transportowych	500 000,00	520 000,00	538 664,87	103,6
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	110 000,00	110 000,00	125 098,16	113,7
	0360	Podatek od spadków i darowizn	150 000,00	150 000,00	66 001,90	44,0

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

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

DZIAŁ	ZKODOWANIE	N A Z W A	PLAN 2008	PLAN 2008 PO ZMIANACH	DOCHODY WYKONANE na 31.12	%
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>6 500,00</b>	<b>303 644,00</b>	<b>245 450,24</b>	<b>80,8</b>
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektor finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 500,00	6 500,00	8 278,05	127,4
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	297 144,00	237 172,19	79,8
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>10 000,00</b>	<b>65 800,00</b>	<b>64 900,93</b>	<b>98,6</b>
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	10 000,00	10 000,00	12 233,46	122,3
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	35 800,00	32 667,47	91,2
	2710	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>300,00</b>	<b>24 856,00</b>	<b>24 203,29</b>	<b>97,4</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	195,00	65,0
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektor finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	8,20	--
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	-356,84	--
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	2,80	--
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5 900,00	5 900,00	100,0
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	15 656,00	15 454,13	98,7
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 000,00	3 000,00	100,0
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>62 320,02</b>	<b>95,9</b>
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektor finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 000,00	17 000,00	19 224,80	113,1
	0830	Wpływy z usług	48 000,00	48 000,00	42 963,52	89,5
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	131,70	--
<b>I. R A Z E M DOCHODY BIEŻĄCE:</b>			<b>48 658 827,00</b>	<b>55 220 811,49</b>	<b>56 904 632,22</b>	<b>103,0</b>

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

**DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH**

<b>DOCHODY BIEŻĄCE:</b>						
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>0,00</b>	<b>455 614,97</b>	<b>455 614,97</b>	<b>100,0</b>

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

**DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ:**

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

DZIAŁ	ZAKRES §§	N A Z W A	PLAN 2008	PLAN 2008 PO ZMIANACH	DOCHODY WYKONANE na 31.12	%
-------	--------------	-----------	-----------	--------------------------	---------------------------------	---

<b>OGÓŁEM (III+VI+VII) DOCHODY</b>			<b>57 030 000,00</b>	<b>68 508 076,46</b>	<b>70 712 453,24</b>	<b>103,2</b>
<i>w tym: dochody bieżące</i>			<i>55 199 500,00</i>	<i>66 093 076,46</i>	<i>67 480 994,06</i>	<i>102,1</i>
<i>dochody majątkowe</i>			<i>1 830 500,00</i>	<i>2 415 000,00</i>	<i>3 231 459,18</i>	<i>133,8</i>

<b>P R Z Y C H O D Y:</b>			<b>12 000 000,00</b>	<b>17 254 233,00</b>	<b>17 189 427,29</b>	<b>99,6</b>
PARAGRAF	NAZWA PARAGRAFU PRZYCHODÓW					
<b>902</b>	Przychody ze spłaty pożyczek udzielonych na finansowanie		0	110 733,00	110 733,15	100,0
<b>952</b>	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		2 500 000	1 229 500,00	1 164 000,00	94,7
<b>955</b>	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych		4 500 000	10 914 000,00	10 914 694,14	100,0
<b>994</b>	Przelew z rachunku lokat		5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	100,0
<b>OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY</b>			<b>69 030 000,00</b>	<b>85 762 309,46</b>	<b>87 901 880,53</b>	<b>102,5</b>

**WYKONANIE  
WYDATKÓW I ROZCHODÓW  
W 2008 ROKU**

TABELA NR 2

DZ.	ROZD.	T R E Ś Ć	BUDŻET 2 0 0 8			% 54	ZADANIA WŁASNE		% 87	ZADANIA ZLECONE		% 11-10	ZADANIA REALIZOWANE na podstawie porównania	
			OGÓŁEM		ZADANIA WŁASNE		ZADANIA ZLECONE			ZADANIA REALIZOWANE				
			plan po zmianach	wykonanie na 31.12	plan po zmianach		wykonanie na 31.12	plan po zmianach		wykonanie na 31.12	plan po zmianach		wykonanie na 31.12	
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b> <i>w tym: - WYDATKI BIEŻĄCE:</i> <i>z tego: - wynagrodzenia</i> <i>- wydatki pochodne</i> <b>- WYDATKI MAJĄTKOWE:</b>	486 414,97 486 414,97 6 352,84 609,09 0,00	481 455,29 481 455,29 6 352,84 609,09 0,00	99,0 99,0 100,0 100,0 0,0	30 800,00 30 800,00 2 900,00 0,00 0,00	25 840,32 25 840,32 2 900,00 0,00 0,00	83,9 83,9 100,0 0,0 0,0	455 614,97 455 614,97 3 452,84 609,09 0,00	455 614,97 455 614,97 3 452,84 609,09 0,00	100,0 100,0 100,0 100,0 100,0	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	
	01008	Melioracje wodne <i>w tym: - wynagrodzenia</i> <i>- wydatki pochodne</i>	3 800,00 2 900,00 0,00	3 737,22 2 900,00 0,00	98,3 100,0 0,0	3 800,00 2 900,00 0,00	3 737,22 2 900,00 0,00	98,3 100,0 0,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,0 100,0 0,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	
	01030	Izby Rolnicze	21 000,00	16 482,92	78,5	21 000,00	16 482,92	78,5	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
	01095	Pozostała działalność <i>w tym: - wynagrodzenia</i> <i>- wydatki pochodne</i>	461 614,97 3 452,84 609,09	461 235,15 3 452,84 609,09	99,9 100,0 100,0	6 000,00 0,00 0,00	5 620,18 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0	455 614,97 3 452,84 609,09	455 614,97 3 452,84 609,09	100,0 100,0 100,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	
020		<b>LEŚNICTWO</b> <i>w tym: - WYDATKI BIEŻĄCE:</i> <i>z tego: - wynagrodzenia</i> <b>- WYDATKI MAJĄTKOWE:</b>	1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00	1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00	100,0 100,0 100,0 0,0	1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00	1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00	100,0 100,0 100,0 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
	02001	Gospodarka leśna <i>w tym: - wynagrodzenia</i>	1 000,00 1 000,00	1 000,00 1 000,00	100,0 100,0	1 000,00 1 000,00	1 000,00 1 000,00	100,0 100,0	0,00 0,00	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b> <i>w tym: - WYDATKI BIEŻĄCE:</i> <i>z tego: - wynagrodzenia</i> <i>z tego - dotacja</i> <b>- WYDATKI MAJĄTKOWE:</b> <i>w tym: dotacja</i>	3 293 615,00 2 749 615,00 10 400,00 200 000,00 544 000,00 50 000,00	2 871 716,43 2 429 164,32 10 400,00 200 000,00 442 552,11 48 706,98	87,2 88,3 100,0 0,0 81,4 97,4	3 293 615,00 2 749 615,00 10 400,00 200 000,00 544 000,00 50 000,00	2 871 716,43 2 429 164,32 10 400,00 200 000,00 442 552,11 48 706,98	87,2 88,3 100,0 0,0 81,4 97,4	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie <i>w tym: dotacja</i>	200 000,00 200 000,00	200 000,00 200 000,00	100,0 100,0	200 000,00 200 000,00	200 000,00 200 000,00	100,0 100,0	0,00 0,00	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	
	60014	Drogi publiczne powiatowe <i>w tym: WYDATKI MAJĄTKOWE</i> <i>w tym: dotacja</i>	50 000,00 50 000,00	48 706,98 48 706,98	97,4 97,4	50 000,00 50 000,00	48 706,98 48 706,98	97,4 97,4	0,00 0,00	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	
	60016	Drogi publiczne gminne <i>w tym: - wynagrodzenia</i> <i>w tym: WYDATKI MAJĄTKOWE</i>	3 017 015,00 10 400,00 494 000,00	2 604 095,81 10 400,00 393 845,13	86,3 100,0 79,7	3 017 015,00 10 400,00 494 000,00	2 604 095,81 10 400,00 393 845,13	86,3 100,0 79,7	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	

DZ.	ROZD.	T R E Ś Ć	BUDŻET 2 0 0 8			% 54	ZADANIA WŁASNE		% 87	ZADANIA ZLECONE		% 11-10	ZADANIA REALIZOWANE na podstawie porównania	
			OGÓŁEM		ZADANIA WŁASNE		ZADANIA ZLECONE			ZADANIA REALIZOWANE				
			plan po zmianach	wykonanie na 31.12	plan po zmianach		wykonanie na 31.12	plan po zmianach		wykonanie na 31.12	plan po zmianach		wykonanie na 31.12	
	60017	Drogi wewnętrzne	11 600,00	3 913,64	33,7	11 600,00	3 913,64	33,7	0,00	0,00	0	0	0	
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 000,00	15 000,00	100,0	15 000,00	15 000,00	100,0	0,00	0,00	0	0	0	
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b> <i>w tym: - WYDATKI BIEŻĄCE:</i> <i>z tego: - wynagrodzenia</i> <i>- wydatki pochodne</i> <b>- WYDATKI MAJĄTKOWE:</b>	2 059 000,00 759 000,00 1 300 000,00	706 290,27 526 483,69 179 806,58	34,3 69,4 13,8	2 059 000,00 759 000,00 1 300 000,00	706 290,27 526 483,69 179 806,58	34,3 69,4 13,8	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami <i>w tym: WYDATKI MAJĄTKOWE</i>	1 776 000,00 1 200 000,00	617 640,55 166 686,58	34,8 13,9	1 776 000,00 1 200 000,00	617 640,55 166 686,58	34,8 13,9	0,00 0,00	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	
	70078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	34 000,00	34 000,00	100,0	34 000,00	34 000,00	100,0	0,00	0,00	0	0	0	
	70095	Pozostała działalność <i>w tym: WYDATKI MAJĄTKOWE</i>	249 000,00 100 000,00	54 649,72 13 120,00	21,9 13,1	249 000,00 100 000,00	54 649,72 13 120,00	21,9 13,1	0,00 0,00	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b> <i>w tym: - WYDATKI BIEŻĄCE:</i> <i>z tego: - wynagrodzenia</i> <i>- wydatki pochodne</i> <b>- WYDATKI MAJĄTKOWE:</b>	524 000,00 500 000,00 151 700,00 24 900,00 24 000,00	435 073,05 411 231,05 125 775,75 22 074,75 23 842,00	83,0 82,2 82,9 88,7 99,3	524 000,00 500 000,00 151 700,00 24 900,00 24 000,00	435 073,05 411 231,05 125 775,75 22 074,75 23 842,00	83,0 82,2 82,9 88,7 99,3	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego <i>w tym: - wynagrodzenia</i> <i>- wydatki pochodne</i>	250 000,00 29 000,00 1 000,00	163 480,50 3 100,00 0,00	65,4 10,7 0,0	250 000,00 29 000,00 1 000,00	163 480,50 3 100,00 0,00	65,4 10,7 0,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
	71035	Cmentarze <i>w tym: - wynagrodzenia</i> <i>- wydatki pochodne</i> <i>w tym: WYDATKI MAJĄTKOWE</i>	274 000,00 122 700,00 23 900,00 24 000,00	271 592,55 122 675,75 22 074,75 23 842,00	99,1 100,0 92,4 99,3	274 000,00 122 700,00 23 900,00 24 000,00	271 592,55 122 675,75 22 074,75 23 842,00	99,1 100,0 92,4 99,3	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b> <i>w tym: - WYDATKI BIEŻĄCE:</i> <i>z tego: - wynagrodzenia</i> <i>- wydatki pochodne</i> <b>- WYDATKI MAJĄTKOWE:</b>	7 891 510,00 7 744 510,00 4 526 465,00 765 665,00 147 000,00	7 438 836,35 7 292 161,67 4 375 703,23 721 877,59 146 674,68	94,3 94,2 96,7 94,3 99,8	7 674 605,00 7 527 605,00 4 342 080,00 733 145,00 147 000,00	7 221 931,35 7 075 256,67 4 191 318,23 689 357,59 146 674,68	94,1 94,0 96,5 94,0 99,8	216 905,00 216 905,00 184 385,00 32 520,00 0,00	216 905,00 216 905,00 184 385,00 32 520,00 0,00	100,0 100,0 100,0 100,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	
	75011	Urzędy wojewódzkie <i>w tym: - wynagrodzenia</i> <i>- wydatki pochodne</i>	216 905,00 184 385,00 32 520,00	216 905,00 184 385,00 32 520,00	100,0 100,0 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	216 905,00 184 385,00 32 520,00	216 905,00 184 385,00 32 520,00	100,0 100,0 100,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	
	75022	Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	244 500,00	229 043,80	93,7	244 500,00	229 043,80	93,7	0,00	0,00	0	0	0	
	75023	Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu) <i>w tym: - wynagrodzenia</i> <i>- wydatki pochodne</i> <i>w tym: WYDATKI MAJĄTKOWE</i> <i>w tym: dotacja</i>	6 994 615,00 4 336 025,00 733 000,00 147 000,00 0,00	6 676 836,40 4 185 418,23 689 216,47 146 674,68 0,00	95,5 96,5 94,0 99,8 0,0	6 994 615,00 4 336 025,00 733 000,00 147 000,00 0,00	6 676 836,40 4 185 418,23 689 216,47 146 674,68 0,00	95,5 96,5 94,0 99,8 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	

DZ.	ROZD.	T R E Ś Ć	BUDŻET 2 0 0 8 OGÓLEM		%	ZADANIA WŁASNE		%	ZADANIA ZLECONE		%	ZADANIA REALIZOWANE na podstawie pozostania	
			plan po zmianach	wykonanie na 31.12		plan po zmianach	wykonanie na 31.12		plan po zmianach	wykonanie na 31.12		plan po zmianach	wykonanie na 31.12
75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	49 000,00	24 384,53	49,8	49 000,00	24 384,53	49,8	0,00	0,00	0	0	0
75060		Pomoc zagraniczna	100 000,00	29 939,90	29,9	100 000,00	29 939,90	29,9	0,00	0,00	0	0	0
75075		Pomocja jednostek samorządu terytorialnego w tym: - wynagrodzenia - wydatki pochodne	211 200,00 6 055,00 145,00	205 627,35 5 900,00 141,12	97,4 97,4 97,3	211 200,00 6 055,00 145,00	205 627,35 5 900,00 141,12	97,4 97,4 97,3	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0
75095		Pozostała działalność	75 290,00	56 099,37	74,5	75 290,00	56 099,37	74,5	0,00	0,00	0	0	0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PASYWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA OBYWATELSTWA w tym: - WYDATKI BIEŻĄCE: z tego: - wynagrodzenia - wydatki pochodne - WYDATKI MAJĄTKOWE:	4 842,00 4 842,00 2 700,00 529,00 0,00	4 842,00 4 842,00 2 700,00 529,00 0,00	100,0 100,0 100,0 100,0 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	4 842,00 4 842,00 2 700,00 529,00 0,00	4 842,00 4 842,00 2 700,00 529,00 0,00	100,0 100,0 100,0 100,0 0,0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontrol i ochrony prawa w tym: - wynagrodzenia - wydatki pochodne	4 842,00 2 700,00 529,00	4 842,00 2 700,00 529,00	100,0 100,0 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0	4 842,00 2 700,00 529,00	4 842,00 2 700,00 529,00	100,0 100,0 100,0	0 0 0	0 0 0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻROWA w tym: - WYDATKI BIEŻĄCE: z tego: - wynagrodzenia - wydatki pochodne - WYDATKI MAJĄTKOWE:	1 125 500,00 1 063 300,00 122 500,00 16 000,00 62 200,00	913 440,07 852 083,61 104 030,03 12 874,71 61 356,46	81,2 80,1 84,9 80,5 98,6	1 124 500,00 1 062 300,00 121 500,00 16 000,00 62 200,00	912 440,07 851 083,61 103 030,03 12 874,71 61 356,46	81,1 80,1 84,8 80,5 98,6	1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00	1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0
75405		Komendy powiatowe policji	40 000,00	39 990,00	100,0	40 000,00	39 990,00	100,0	0,00	0,00	0	0	0
75412		Ochotnicze Straże Pożarne w tym: - wynagrodzenia - wydatki pochodne W tym: WYDATKI MAJĄTKOWE	895 000,00 120 000,00 16 000,00 38 200,00	695 818,75 102 830,03 12 874,71 37 948,00	77,7 85,7 80,5 99,3	895 000,00 120 000,00 16 000,00 38 200,00	695 818,75 102 830,03 12 874,71 37 948,00	77,7 85,7 80,5 99,3	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 0,0	0 0 0 0	0 0 0 0
75414		Obrona Cywilna w tym: - wynagrodzenia W tym: WYDATKI MAJĄTKOWE	54 500,00 2 500,00 24 000,00	47 243,36 1 200,00 23 408,46	86,7 48,0 97,5	53 500,00 1 500,00 24 000,00	46 243,36 200,00 23 408,46	86,4 13,3 97,5	1 000,00 1 000,00 0,00	1 000,00 1 000,00 0,00	100,0 100,0 0,0	0 0 0	0 0 0
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	136 000,00	130 387,96	95,9	136 000,00	130 387,96	95,9	0,00	0,00	0	0	0
756		DOCHODY OD OSÓB PRANNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM w tym: - WYDATKI BIEŻĄCE: z tego: - wynagrodzenia - wydatki pochodne	234 600,00 234 600,00 154 600,00 5 300,00	225 378,91 225 378,91 154 043,30 2 478,63	96,1 96,1 99,6 46,8	234 600,00 234 600,00 154 600,00 5 300,00	225 378,91 225 378,91 154 043,30 2 478,63	96,1 96,1 99,6 46,8	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0

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

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

DZ.	ROZD.	T R E Ś Ć	BUDŻET 2 0 0 8 OGÓLEM		% 54	ZADANIA WŁASNE		% 87	ZADANIA ZLECONE		% 11:10	ZADANIA REALIZOWANE na podstawie porozumień	
			plan po zmianach	wykonanie na 31.12		plan po zmianach	wykonanie na 31.12		plan po zmianach	wykonanie na 31.12		plan po zmianach	wykonanie na 31.12
		w tym: dotacja z tego dotacja przedmiotowa W tym: WYDATKI MAJĄTKOWE	110 000,00 80 000,00 140 000,00	102 552,62 72 552,62 139 982,64	93,2 90,7 100,0	110 000,00 80 000,00 140 000,00	102 552,62 72 552,62 139 982,64	93,2 90,7 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	
	85195	Pozostała działalność w tym: - wynagrodzenia - wydatki pochodne w tym: dotacja	80 600,00 453,00 103,00 80 000,00	80 600,00 453,00 103,00 80 000,00	100,0 100,0 100,0 100,0	80 000,00 0,00 0,00 80 000,00	80 000,00 0,00 0,00 80 000,00	100,0 0,0 0,0 100,0	600,00 453,00 103,00 0,00	600,00 453,00 103,00 0,00	0,0 0,0 0,0 0,0	0 0 0 0	
	852	POMOC SPOŁECZNA w tym: - WYDATKI BIEŻĄCE: z tego: - wynagrodzenia - wydatki pochodne w tym: dotacja - WYDATKI MAJĄTKOWE	17 428 132,37 17 341 632,37 1 732 020,00 328 150,00 55 000,00 86 500,00	16 156 030,26 16 069 620,35 1 659 942,71 314 440,35 55 000,00 86 409,91	92,7 92,7 95,8 95,8 100,0 99,9	7 181 329,37 7 151 329,37 1 241 000,00 213 050,00 55 000,00 30 000,00	6 205 138,83 6 175 220,48 1 181 275,30 205 335,35 55 000,00 29 918,35	86,4 86,4 95,2 96,4 100,0 99,7	10 246 803,00 10 190 303,00 491 020,00 115 100,00 0,00 56 500,00	9 950 891,43 9 894 399,87 478 667,41 109 105,00 0,00 56 491,56	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	0 0 0 0 0 0	
	85203	Osrodki wsparcia w tym: - wynagrodzenia osobowe - wydatki pochodne W tym: WYDATKI MAJĄTKOWE	559 040,00 332 400,00 59 840,00 50 500,00	559 031,60 332 400,00 59 840,00 50 491,60	100,0 100,0 100,0 100,0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 0,0	559 040,00 332 400,00 59 840,00 50 500,00	559 031,60 332 400,00 59 840,00 50 491,60	100,0 100,0 100,0 100,0	0 0 0 0	
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym: - wynagrodzenia - wydatki pochodne W tym: WYDATKI MAJĄTKOWE	5 160 000,00 120 970,00 48 710,00 6 000,00	4 952 797,93 108 617,41 42 715,00 5 999,96	96,0 89,8 87,7 100,0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 0,0	5 160 000,00 120 970,00 48 710,00 6 000,00	4 952 797,93 108 617,41 42 715,00 5 999,96	96,0 89,8 87,7 100,0	0 0 0 0	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne odpłatne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz świadczenia rodzinne	74 000,00	48 398,59	65,4	0,00	0,00	0,0	74 000,00	48 398,59	65,4	0	
	85214	Zusługi i pomoc w zakresie oraz składki na ubezpieczenia społeczne	3 897 836,37	3 107 242,04	79,7	3 309 728,37	2 582 233,73	78,0	588 108,00	525 008,31	89,3	0	
	85215	Dotatki mieszkaniowe w tym: - wynagrodzenia - wydatki pochodne	1 072 080,00 85 150,00 15 430,00	1 054 848,85 78 524,32 15 430,00	98,4 92,2 100,0	1 072 080,00 85 150,00 15 430,00	1 054 848,85 78 524,32 15 430,00	98,4 92,2 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	
	85219	Osrodki pomocy społecznej w tym: - wynagrodzenia - wydatki pochodne W tym: WYDATKI MAJĄTKOWE	1 011 900,00 681 850,00 111 700,00 30 000,00	943 225,63 654 240,00 107 740,05 29 918,35	93,2 96,0 96,5 99,7	1 011 900,00 681 850,00 111 700,00 30 000,00	943 225,63 654 240,00 107 740,05 29 918,35	93,2 96,0 96,5 99,7	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0 0 0 0	0 0 0 0	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym: - wynagrodzenia - wydatki pochodne	481 170,00 367 750,00 64 920,00	464 258,18 363 004,70 64 920,00	96,5 98,7 100,0	434 170,00 330 100,00 58 370,00	417 258,18 325 354,70 58 370,00	96,1 98,6 100,0	47 000,00 37 650,00 6 550,00	47 000,00 37 650,00 6 550,00	100,0 100,0 100,0	0 0 0	
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 252 056,00	4 252 056,00	100,0	433 401,00	433 401,00	100,0	3 818 655,00	3 818 655,00	100,0	0	



DZ.	ROZD.	T R E Ś Ć	BUDŻET 2 0 0 8		%	ZADANIA WŁASNE		%	ZADANIA ZLECONE		%	ZADANIA REALIZOWANE na podstawie porozumień		
			OGÓŁEM			WŁASNE			ZLECONE			11:10	plan po zmianach	wykonanie na 31.12
			plan po zmianach	wykonanie na 31.12		plan po zmianach	wykonanie na 31.12		plan po zmianach	wykonanie na 31.12				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	85295	Pozostała działalność w tym: - wynagrodzenia - wydatki pochodne w tym: dotacja	920 050,00 143 900,00 27 550,00 55 000,00	774 171,44 123 156,28 23 795,30 55 000,00	84,1 85,6 86,4 100,0	920 050,00 143 900,00 27 550,00 55 000,00	774 171,44 123 156,28 23 795,30 55 000,00	84,1 85,6 86,4 100,0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
	853	POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPIEKI SPOŁECZNEJ w tym: - WYDATKI BIEŻĄCE: z tego: - wynagrodzenia - wydatki pochodne - WYDATKI MAJĄTKOWE	298 182,28 272 682,28 76 263,84 10 778,40 25 500,00	230 482,13 205 423,48 62 617,21 9 396,73 25 058,65	77,3 75,3 82,1 87,2 98,3	298 182,28 272 682,28 76 263,84 10 778,40 25 500,00	230 482,13 205 423,48 62 617,21 9 396,73 25 058,65	77,3 75,3 82,1 87,2 98,3	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	
	85395	Pozostała działalność w tym: - wynagrodzenia - wydatki pochodne W tym: WYDATKI MAJĄTKOWE	298 182,28 76 263,84 10 778,40 25 500,00	230 482,13 62 617,21 9 396,73 25 058,65	77,3 82,1 87,2 98,3	298 182,28 76 263,84 10 778,40 25 500,00	230 482,13 62 617,21 9 396,73 25 058,65	77,3 82,1 87,2 98,3	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA w tym: - WYDATKI BIEŻĄCE: z tego: - wynagrodzenia - wydatki pochodne - WYDATKI MAJĄTKOWE	922 572,00 922 572,00 401 977,00 69 419,00 0,00	833 274,69 833 274,69 399 358,73 68 081,36 0,00	90,3 90,3 99,3 98,1 0,0	919 572,00 919 572,00 401 977,00 69 419,00 0,00	830 274,69 830 274,69 399 358,73 68 081,36 0,00	90,3 90,3 99,3 98,1 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0 0 0 0 0	3 000,00 3 000,00 0 0 0	3 000,00 3 000,00 0 0 0	
	85401	Świetlice szkolne w tym: - wynagrodzenia - wydatki pochodne	161 000,00 127 800,00 22 800,00	159 954,20 127 264,40 22 421,42	99,4 99,6 98,3	161 000,00 127 800,00 22 800,00	159 954,20 127 264,40 22 421,42	99,4 99,6 98,3	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego w tym: - wynagrodzenia - wydatki pochodne	358 110,00 206 770,00 34 740,00	353 180,21 206 287,33 34 574,30	98,6 99,8 99,5	355 110,00 206 770,00 34 740,00	350 180,21 206 287,33 34 574,30	98,6 99,8 99,5	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0 0 0	3 000,00 3 000,00 0	3 000,00 3 000,00 0	
	85412	Kluby i obory oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży w tym: - wynagrodzenia - wydatki pochodne	40 400,00 26 500,00 4 600,00	38 057,09 25 400,00 3 924,40	94,2 95,8 85,3	40 400,00 26 500,00 4 600,00	38 057,09 25 400,00 3 924,40	94,2 95,8 85,3	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów w tym: - wynagrodzenia - wydatki pochodne	363 062,00 40 907,00 7 279,00	282 083,19 40 407,00 7 161,24	77,7 98,8 98,4	363 062,00 40 907,00 7 279,00	282 083,19 40 407,00 7 161,24	77,7 98,8 98,4	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA w tym: - WYDATKI BIEŻĄCE: - WYDATKI MAJĄTKOWE:	3 733 850,00 1 553 850,00 2 180 000,00	2 394 170,32 1 491 238,96 902 931,36	64,1 96,0 41,4	3 733 850,00 1 553 850,00 2 180 000,00	2 394 170,32 1 491 238,96 902 931,36	64,1 96,0 41,4	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód W tym: - WYDATKI MAJĄTKOWE	1 788 815,00 1 767 500,00	571 497,20 550 183,00	31,9 31,1	1 788 815,00 1 767 500,00	571 497,20 550 183,00	31,9 31,1	0,00 0,00	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	

DZ.	ROZD.	T R E Ś Ć	BUDŻET 2 0 0 8		%	ZADANIA WŁASNE		%	ZADANIA ZLECONE		%	ZADANIA REALIZOWANE na podstawie porozumień		
			OGÓŁEM			WŁASNE			ZLECONE			11:10	plan po zmianach	wykonanie na 31.12
			plan po zmianach	wykonanie na 31.12		plan po zmianach	wykonanie na 31.12		plan po zmianach	wykonanie na 31.12				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	90002	Gospodarka odpadami W tym: - WYDATKI MAJĄTKOWE	327 500,00 327 500,00	321 089,36 321 089,36	98,0 98,0	327 500,00 327 500,00	321 089,36 321 089,36	98,0 98,0	0,00 0,00	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi W tym: WYDATKI MAJĄTKOWE	233 450,00 12 000,00	210 273,00 11 590,00	90,1 96,6	233 450,00 12 000,00	210 273,00 11 590,00	90,1 96,6	0,00 0,00	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	192 800,00	186 574,11	96,8	192 800,00	186 574,11	96,8	0,00	0,00	0	0	0	
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	5 000,00	1 477,18	29,5	5 000,00	1 477,18	29,5	0,00	0,00	0	0	0	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg W tym: - WYDATKI MAJĄTKOWE	1 029 200,00 23 000,00	1 023 264,08 20 069,00	99,4 87,3	1 029 200,00 23 000,00	1 023 264,08 20 069,00	99,4 87,3	0,00 0,00	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	64 000,00	38 903,19	60,8	64 000,00	38 903,19	60,8	0,00	0,00	0	0	0	
	90095	Pozostała działalność W tym: - WYDATKI MAJĄTKOWE	93 085,00 50 000,00	41 092,20 0,00	44,1 0,0	93 085,00 50 000,00	41 092,20 0,00	44,1 0,0	0,00 0,00	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO w tym: - WYDATKI BIEŻĄCE: z tego: wynagrodzenia - wydatki pochodne z tego: dotacje w tym: dotacja podmiotowa - WYDATKI MAJĄTKOWE z tego dotacja	4 493 470,00 4 045 470,00 349 210,00 58 380,00 1 576 000,00 1 526 000,00 448 000,00 50 000,00	4 215 660,40 3 804 809,99 340 451,16 54 936,06 1 526 000,00 1 526 000,00 410 850,41 49 995,60	93,82 94,05 97,49 94,10 96,83 100,00 91,71 99,99	4 493 470,00 4 045 470,00 349 210,00 58 380,00 1 576 000,00 1 526 000,00 448 000,00 50 000,00	4 215 660,40 3 804 809,99 340 451,16 54 936,06 1 526 000,00 1 526 000,00 410 850,41 49 995,60	93,82 94,05 97,49 94,10 96,83 100,00 91,71 99,99	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury w tym: - wynagrodzenia - wydatki pochodne	289 655,00 10 500,00 600,00	266 835,94 9 353,00 194,04	92,1 89,1 32,3	289 655,00 10 500,00 600,00	266 835,94 9 353,00 194,04	92,1 89,1 32,3	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
	92109	Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby z tego: dotacja w tym: dotacja podmiotowa W tym: - WYDATKI MAJĄTKOWE z tego dotacja	1 653 895,00 1 576 000,00 1 526 000,00 70 000,00 50 000,00	1 642 503,84 1 526 000,00 1 526 000,00 60 975,60 49 995,60	99,3 96,8 100,0 87,1 100,0	1 653 895,00 1 576 000,00 1 526 000,00 70 000,00 50 000,00	1 642 503,84 1 526 000,00 1 526 000,00 60 975,60 49 995,60	99,3 96,8 100,0 87,1 100,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	
	92116	Biblioteki w tym: - wynagrodzenia - wydatki pochodne	553 420,00 322 510,00 53 980,00	547 449,95 321 581,08 53 063,20	98,9 99,7 98,3	553 420,00 322 510,00 53 980,00	547 449,95 321 581,08 53 063,20	98,9 99,7 98,3	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w tym: dotacja W tym: - WYDATKI MAJĄTKOWE	1 702 500,00 50 000,00 360 000,00	1 549 560,16 0,00 332 174,81	91,0 0,0 92,3	1 702 500,00 50 000,00 360 000,00	1 549 560,16 0,00 332 174,81	91,0 0,0 92,3	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	



DZ.	ROZD.	T R E Ś Ć	BUDŻET 2 0 0 8 OGÓŁEM		%	ZADANIA WŁASNE		%	ZADANIA ZLECONE		%	ZADANIA REALIZOWANE na podstawie porozumień	
			plan po zmianach	wykonanie na 31.12		plan po zmianach	wykonanie na 31.12		plan po zmianach	wykonanie na 31.12		plan po zmianach	wykonanie na 31.12
92178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	294 000,00	209 310,51	71,2	294 000,00	209 310,51	71,2	0,00	0,00	0	0	0
		w tym: - wynagrodzenia	16 200,00	9 517,08	58,7	16 200,00	9 517,08	58,7	0,00	0,00	0	0	0
		- wydatki pochodne	3 800,00	1 678,82	44,2	3 800,00	1 678,82	44,2	0,00	0,00	0	0	0
		W tym: - WYDATKI MAJĄTKOWE	18 000,00	17 700,00	98,3	18 000,00	17 700,00	98,3	0,00	0,00	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 224 925,00	1 140 152,57	93,1	1 224 925,00	1 140 152,57	93,1	0,00	0,00	0	0	0
		w tym: - WYDATKI BIEŻĄCE:	1 089 925,00	1 023 738,15	93,9	1 089 925,00	1 023 738,15	93,9	0,00	0,00	0	0	0
		z tego: wynagrodzenia	220 626,00	209 802,12	95,1	220 626,00	209 802,12	95,1	0,00	0,00	0	0	0
		wydatki pochodne	36 978,00	30 047,60	81,3	36 978,00	30 047,60	81,3	0,00	0,00	0	0	0
		z tego dotacja	325 000,00	315 642,40	97,1	325 000,00	315 642,40	97,1	0,00	0,00	0	0	0
		- WYDATKI MAJĄTKOWE	135 000,00	116 414,42	86,2	135 000,00	116 414,42	86,2	0,00	0,00	0	0	0
92601		Obiekty sportowe	519 200,00	457 179,00	88,1	519 200,00	457 179,00	88,1	0,00	0,00	0	0	0
		w tym: wynagrodzenia	36 900,00	33 810,00	91,6	36 900,00	33 810,00	91,6	0,00	0,00	0	0	0
		wydatki pochodne	4 300,00	1 005,49	23,4	4 300,00	1 005,49	23,4	0,00	0,00	0	0	0
		W tym: - WYDATKI MAJĄTKOWE	135 000,00	116 414,42	86,2	135 000,00	116 414,42	86,2	0,00	0,00	0	0	0
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	647 725,00	624 998,57	96,5	647 725,00	624 998,57	96,5	0,00	0,00	0	0	0
		w tym: wynagrodzenia	183 726,00	175 992,12	95,8	183 726,00	175 992,12	95,8	0,00	0,00	0	0	0
		wydatki pochodne	32 678,00	29 042,11	88,9	32 678,00	29 042,11	88,9	0,00	0,00	0	0	0
		w tym: dotacja	325 000,00	315 642,40	97,1	325 000,00	315 642,40	97,1	0,00	0,00	0	0	0
92678		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	58 000,00	57 975,00	100,0	58 000,00	57 975,00	100,0	0,00	0,00	0	0	0
<b>R A Z E M WYDATKI:</b>			<b>77 737 650,46</b>	<b>70 811 189,41</b>	<b>91,1</b>	<b>66 808 885,49</b>	<b>60 178 336,01</b>	<b>90,1</b>	<b>10 925 764,97</b>	<b>10 629 853,40</b>	<b>97,3</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>
		w tym: WYDATKI BIEŻĄCE:	67 424 763,46	63 390 963,10	94,0	56 552 498,49	52 814 601,26	93,4	10 869 264,97	10 573 361,84	97,3	3 000,00	3 000,00
		z tego:											
		- wynagrodzenia	25 551 442,18	25 030 985,73	98,0	24 868 431,34	24 360 327,48	98,0	683 010,84	670 658,25	98,2	0	0
		- wydatki pochodne	4 439 935,83	4 285 693,28	96,5	4 291 074,74	4 142 827,19	96,5	148 861,09	142 866,09	96,0	0	0
		- dotacje:	2 927 353,00	2 845 144,30	97,2	2 927 353,00	2 845 144,30	97,2	0,00	0,00	0,0	0	0
		- w tym dotacja prężniostwu	80 000,00	72 552,62	90,7	80 000,00	72 552,62	90,7	0,00	0,00	0,0	0	0
		- w tym dotacja jednolite	2 078 605,00	2 063 821,24	99,3	2 078 605,00	2 063 821,24	99,3	0,00	0,00	0,0	0	0
		- wydatki na obsługę długu	55 371,00	7 944,23	14,3	55 371,00	7 944,23	14,3	0,00	0,00	0,0	0	0
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 312 887,00	7 420 226,31	72,0	10 256 387,00	7 363 734,75	71,8	56 500,00	56 491,56	100,0	0	0
		w tym dotacje	100 000,00	98 702,58	98,7	100 000,00	98 702,58	98,7	0,00	0,00	0,0	0	0
<b>R O Z C H O D Y:</b>			<b>8 024 659,00</b>	<b>8 024 659,00</b>	<b>100,0</b>	<b>8 024 659,00</b>	<b>8 024 659,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
PARAGRAF	N A Z W A PARAGRAFU												
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		397 064,00	397 064,00	100,0	397 064,00	397 064,00	100,0	0,00	0,00	0	0	0
994	Przelewy na rachunki lokat		7 627 595,00	7 627 595,00	100,0	7 627 595,00	7 627 595,00	100,0	0,00	0,00	0	0	0
<b>OGÓŁEM WYDATKI I ROZCHODY:</b>			<b>85 762 309,46</b>	<b>78 835 848,41</b>	<b>91,9</b>	<b>74 833 544,49</b>	<b>68 202 995,01</b>	<b>91,1</b>	<b>10 925 764,97</b>	<b>10 629 853,40</b>	<b>97,3</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>

Tabela Nr 3

## WYKONANIE PLANOWANYCH PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W ROKU 2008

w złotych

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

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

*w złotych*

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

Tabela Nr 5

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

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

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	PLAN	WYKON.	%	Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	PLAN	WYKON.	%
			--	--	--		Stan środków na koniec okresu	X	800	3.602,37	450,3
<b>R A Z E M:</b>			<b>212.300</b>	<b>190.823,22</b>	<b>89,9</b>	<b>R A Z E M:</b>			<b>212.300</b>	<b>190.823,22</b>	<b>89,9</b>
<b>OPS :: Odszkodowanie w związku z powstałą szkodą (85219)</b>											
	Stan środków na początek roku	X	0	0,00	0,0	<b>WYDATKI</b>					
<b>DOCHODY</b>											
1.	Wpływy z różnych dochodów	0970	591,32	591,32	100,0	1.	Zakup mat. i wyposaż.	4210	109,12	109,12	100,0
						2.	Zakup usług remont.	4270	482,20	482,20	100,0
			--	--	--		Stan środków na koniec okresu	X	0,00	0,00	0,0
<b>R A Z E M:</b>			<b>591,32</b>	<b>591,32</b>	<b>100,0</b>	<b>R A Z E M:</b>			<b>591,32</b>	<b>591,32</b>	<b>100,0</b>
<b>Darowizny na rzecz Urzędu Miejskiego (92105)</b>											
	Stan środków na początek roku	X	0	0,00	-	<b>WYDATKI</b>					
<b>DOCHODY</b>											
1.	Darowizna	0960	1.350	1.350,00	100	1.	Zakup usług pozostałych	4300	1.350	1.350,00	100
							Stan środków na koniec okresu	X	0	0,0	-
<b>R A Z E M:</b>			<b>1.350</b>	<b>1.350,00</b>	<b>100,0</b>	<b>R A Z E M:</b>			<b>1.350</b>	<b>1.350,00</b>	<b>100,0</b>
<b>Darowizny na rzecz Urzędu Miejskiego (92605)</b>											
	Stan środków na początek roku	X	0	0,00	-	<b>WYDATKI</b>					
<b>DOCHODY</b>											
1.	Darowizna	0960	2.500	2.500,00	100,0	1.	Zakup usług pozostałych	4300	2.500	2.500,00	100
							Stan środków na koniec okresu	X	0	0,0	-
<b>R A Z E M:</b>			<b>2.500</b>	<b>2.500,00</b>	<b>100,0</b>	<b>R A Z E M:</b>			<b>2.500</b>	<b>2.500,00</b>	<b>100,0</b>
<b>OGÓŁEM</b>											
	Stan środków na początek roku	X	29.390,00	28.989,39	336,0	<b>WYDATKI</b>					
<b>DOCHODY WŁASNE</b>											
			--	623.234,32	601.928,36	96,6	Stan środków na koniec okresu	X	10.800	91.364,29	845,9
<b>R A Z E M:</b>			<b>652.624,32</b>	<b>630.917,75</b>	<b>93,2</b>	<b>R A Z E M:</b>			<b>652.624,32</b>	<b>630.917,75</b>	<b>93,2</b>

TABELA NR 6

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

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

Tabela Nr 7

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

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

TABELA NR 8

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

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