

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA STRZELEC OPOLSKICH

z wykonania budżetu Gminy Strzelce Opolskie w 2009 roku

Zgodnie z art.121 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o przepisach wprowadzających ustawę o finansach publicznych (nową ustawę o finansach publicznych – w skrócie nuff) Burmistrz przedstawia Radzie Miejskiej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy na podstawie art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (starej ustawy o finansach publicznych – w skrócie ufb) zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu gminy, w szczególności niemniejszej niż w uchwale budżetowej.

Budżet Gminy Strzelce Opolskie na rok 2009 Rada Miejska uchwaliła w dniu 30 grudnia 2009r. Uchwałą Nr XXX/255/08. W uchwale budżetowej ustalone zostały:

- **dochody budżetu** - w tym dochody bieżące z wyodrębnieniem dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych, dochody majątkowe, odrębnie dochody z tytułu opłat za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych;
- **wydatki budżetu** - w tym wydatki bieżące z wyodrębnieniem na wynagrodzenia i pochodne, na dotacje, na obsługę długu i na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych, odrębnie wydatki na realizację zadań w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii i wydatki jednostek pomocniczych(sołectw),
- **przychody i rozchody,**
- **rezerwa ogólna i celowe,**
- **plan przychodów i wydatków:** Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Gospodarstwa Pomocniczego i rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych.
- **w załącznikach** do uchwały określone zostały limity wydatków związanych z **Programem Wieloletnich Zadań Inwestycyjnych** i wydatki na **programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.**
- **deficyt i źródła jego pokrycia.**

Budżet w trakcie roku podlegał różnego rodzaju zmianom, które wprowadzała Rada Miejska uchwałami zmieniającymi uchwałę budżetową, bądź Burmistrz w ramach posiadanych kompetencji kolejnymi zarządzeniami. Budżet na ostatni dzień roku budżetowego jest sumą wszystkich dokonanych zmian. Poniższa tabela prezentuje kwoty zaplanowane na w/w pozycje budżetu według stanu na 01.01 2009 r. i po zmianach, tj. na 31.12 2009 r. oraz wyniki różnice.

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

PLANOWANE:	na 01.01.2009	na 31.12.2009	różnica (3-2)
1	2	3	4
DOCHODY :	67.235.088,00	71.413.993,80	+4.178.905,80
<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>63.837.920,00</i>	<i>64.747.506,99</i>	<i>+909.586,99</i>
<i>dochody majątkowe</i>	<i>3.397.168,00</i>	<i>6.666.486,81</i>	<i>+3.269.318,81</i>
<i>w tym:</i>			
subwencja uzupełniająca sub.	19.710.948,00	19.474.212,00	-236.736,00
dotacje na zadania zlecone	6.463.838,00	7.435.646,00	+971.808,00
dotacje na zadania własne	1.054.540,00	4.045.359,00	+2.990.819,00
środki pozyskane z innych źródeł (w tym z UE)	1.086.183,26	1.728.668,06	+642.484,80
pozostałe dochody:	38.919.578,74	38.731.008,74	-188.570,00
<i>z czego z opłat zezwoleń za sprzedaż napojów alkoholowych</i>	<i>650.000</i>	<i>680.000,00</i>	<i>+30.000,00</i>
PRZYCHODY:	17.627.595,00	17.893.627,00	+266.032,00
<i>w tym:</i>			
pożyczki i kredyty	5.500.000,00	1.200.000,00	-4.300.000,00
przelewy z rachunku lokat	7.627.595,00	7.627.595,00	0
z innych rozliczeń	4.500.000,00	9.066.032,00	+4.566.032,00
DOCHODY +PRZYCHODY	84.862.683,00	89.307.620,80	+4.444.937,80

WYDATKI	84.062.683,00	82.107.620,80	-1.955.062,20
<i>w tym : wydatki bieżące</i>	<i>63.004.183,00</i>	<i>65.092.608,80</i>	<i>+2.088.425,80</i>
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>21.058.500,00</i>	<i>17.015.012,00</i>	<i>-4.043.488,00</i>
<i>w tym:</i>			
wydatki własne	77.598.845,00	74.671.974,80	-2.926.870,20
<i>z czego: wydatki z GPPiRPA</i>	<i>650.000</i>	<i>705.000,00</i>	<i>+55.000,00</i>
wydatki na zlecone	6.463.838,00	7.435.646,00	+971.808,00
<i>w wydatkach bieżących:</i>			
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>33.023.687,22</i>	<i>33.035.612,27</i>	<i>+11.925,05</i>
<i>wydatki remontowe</i>	<i>2.058.350</i>	<i>3.127.260,00</i>	<i>+1.068.910,00</i>
ROZCHODY	800.000,00	7.200.000,00	+6.400.000,00
<i>w tym:</i>			
splata kredytów i pożyczek krajowych	800.000,00	400.000,00	-400.000,00
przelewy na rachunki lokat	0	6.800.000,00	+6.800.000,00
WYDATKI +ROZCHODY	84.862.683,00	89.307.620,80	+4.444.937,80
DOCHODY - WYDATKI (DEFICYT)	-16.827.595,00	-10.693.627,00	-6.133.968,00
PRZYCHODY - ROZCHODY (FINANSOWANIE)	16.827.595,00	10.693.627,00	-6.133.968,00

Z przedstawionego zestawienia wynika, że zmiany budżetu w kwotach łącznych to skutek :

zwiększenia planu dochodów o kwotę	+ 4.178.905,80zł
zwiększenia planu przychodów o kwotę	+ 266.032,00zł

Ogółem zwiększenie o kwotę	+ 4.444.937,80zł
oraz	
zmniejszenia planu wydatków o kwotę	- 1.955.062,20zł
zwiększenia planu rozchodów o kwotę	+6.400.000,00zł

Ogółem zwiększenie o kwotę	+4.444.937,80zł

Powyższe zmiany miały wpływ na wysokość planowanego deficytu, który został obniżony o kwotę 6.133.968,00zł

W dalszej treści niniejszego sprawozdania pragnę w dokonać szczegółowej analizy okoliczności, które złożyły się na zmiany poszczególnych pozycji budżetu ustalonych uchwałą budżetową oraz analizy wykonania budżetu wraz z uzasadnieniem.

Uchwalone dochody budżetu gminy, to suma kwot poszczególnych źródeł dochodowych gminy jako jednostki samorządowej, szczegółowo zestawionych w załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej w postaci działów i paragrafów obowiązującej klasyfikacji budżetowej, stanowiących prognozy ustalone w oparciu o otrzymane informacje od dysponentów innego szczebla bądź oszacowane na podstawie własnych analiz. Prezentując w powyższej tabeli ważniejsze kategorie owych źródeł wyszczególniono kwoty dotyczące subwencji, dotacji, środków zewnętrznych (stanowiących dofinansowanie zadań gminnych z różnorodnych programów, funduszy celowych czy z budżetu Unii Europejskiej), a pozostałą kwotę – ujmując w dochodach pozostałych, na które składają się dochody podatkowe gminy, dochody z majątku, z różnego rodzaju opłat w tym za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – definiowanych jako dochody własne. Ten bardzo zagregowany podział źródeł dochodu służy pokazaniu, że największe zmiany planu wystąpiły w pozycji dotacji na zadania własne, czyli tam gdzie gmina w trakcie roku poprzez swoje starania pozyskała skutecznie środki. W większości przypadków podstawą ujęcia w budżecie były decyzje dysponentów środków bądź umowy zawarte z jednostką udzielającą dotacji lub dofinansowania z jednoznacznym wskazaniem celu na jaki zostały przyznane. Poniższe tabele przedstawiają od kogo, na jaki cel i w jakiej kwocie gmina otrzymała dotację, odrębnie w zakresie dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone (**w skrócie zadania zlecone**) i na zadania własne.

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

- w zakresie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej:

Pismo , nr ,	z dnia	Przeznaczenie dotacji	Rozdział	Kwota w zł.	Numer Zarządzenie Burmistrza
KWOTA DOTACJI NA 01.01		OGÓLEM		6.463.838	1/09
Wojewoda Opolski FB - I-3011-6/1/09	12.02.	korekta planu dotacji	85212 85213 85214	-550.000	17/09
Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Opolu	01.04	sfiansowanie wydatków na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów.	75113	+28.830	68/09
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-UP-3011 -1/15 /09	19.05	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	01095	+242.085	92/09
Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Opolu	29.05	sfiansowanie wydatków na przygotowanie i przeprowadzenie wborów.	75113	+28.395	110/09
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-ML-3011 -2-17 /09	01.06	na realizację zadań bieżących zleconych w zakresie zasiłków i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenie	85214	+19.400	118/09
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-AS-3011 -2/25 /09	09.06	na realizację zadań bieżących zleconych w zakresie usług opiekuńczych	85228	+2.000	118/09
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.II-UC-3011 -11/12 /09	02. 07	na zasiłki celowe dla osób poszkodowanych w wyniku zdarzenia losowego w czerwcu 2009	85278	+2.000 +10.000	124/09
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-AS-3011 -1/36 /09	08. 07	na zasiłki celowe dla osób poszkodowanych w wyniku zdarzenia losowego w czerwcu 2009	85278		127/09
Opolskiego Urzędu Woje- wódzkiego Nr FB.I-AS-3011 -2/41 /09	31.07	na realizację bieżących zadań własnych w zakresie pomocy społecznej zasiłki i pomoc w naturze	85214	-112.450	169/09
Opolskiego Urzędu Woje- wódzkiego Nr FB.I-MC-3011 -1/47/09	17.08	na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w zakresie finansowania ośrodków wznaracia	85203	+624.000	175/09
Opolskiego Urzędu Woje- wódzkiego Nr FB.I-AS-3011 -2/42/09	12.08	w związku ze zmiana wynikająca z ustawy z 23.01.2009r. o zmianie niektórych ustaw .(dz.u. nr 92.poz753) – w formie zadań własnych	85213	-25.168	178/09
Wojewoda Opolski FB.I.AS.3011-6/3/09 FB.I.AS.3011-6/3a/09	20.08	zwiększenie dotacji na zadania z zakresu admini- stracji rządowej	85195 85212	+1.600 +214.000	178/09
Opolskiego Urzędu Woje- wódzkiego Nr FB.I-AS-3011 -2/55/09	21.09	składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	85213	-530	201/09
Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Opolu	01.10	sfiansowanie wydatków na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów.	75113	-830	208/09
Opolskiego Urzędu Woje- wódzkiego Nr FB.I-AS-3011 -2/69/09	23.10	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	85213	-500	221/09
Opolskiego Urzędu Woje- wódzkiego Nr FB.I-AS-3011 -2/69/09	23.10	na zasiłki i pomoc w natu- rze oraz na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85214	-1.801	221/09
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-AS-3011 -1/66 /09	13.11	na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do Produk- cji rolnej, z przeznaczeniem na zwrot części kosztów...	01095	+134.627	221/09
Opolskiego Urzędu Woje- wódzkiego Nr FB.I-AS-3011 -2/95/09	30.11	na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do Produk- cji rolnej, z przeznaczeniem na zwrot części kosztów	01095	+140.150	251/09
Opolskiego Urzędu Woje- wódzkiego Nr FB.I-AS-3011 -1/81/09	16.12	na zobowiązania wymagalne z tytułu świadczeń rodzinnych realizowanych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzin- nych oraz świadczeniach z funduszu alimentacyjnego	85212	+216.000	251/09
Łączna kwota zmian dotacji celowych na zadania zlecone :				+971.808	
OGÓLEM PO ZMIANACH - STAN NA 31.12.2009				7.435.646	

- w zakresie zadań własnych gminy:

Pismo , nr , z dnia	Przeznaczenie dotacji:	Rozdział	Kwota	Numer Zarządzenia Burmistrza
KWOTA PLANU DOTACJI NA	01.01 OGÓŁEM		1.054.540	1/09
Wojewoda Opolski FB – I-3011-6/1/09	12.02. korekta planu dotacji	80195 85214	-99.540 +552.000	17/09
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-AW-3011 -1/5 /09	27.02 na realizację bieżących zadań własnych w zakresie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	85415	+67.321	17/09
Wojewoda Opolski Nr FB.I-MC-3011 -1/4 /09	16.03 na realizację zadań: - Budowa drogi łączącej Strzelców Bytomskich z Opolską oraz - Budowa drogi Ogólnomiejskiej	60016	+2.923.500	41/09
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-AW-3011 -1/6/09	17.03 na realizację bieżących zadań własnych w zakresie pomocy społecznej – na wypłaty dodatków dla pracowników socjalnych	85219	+13.500	41/09
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-AS-3011 -1/12 /09	27.04 na realizację bieżących zadań własnych w zakresie realizacji Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	85295	+10.000	92/09
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-UP-3011 -6/29 /09	19.05 na realizację bieżących zadań własnych w zakresie oświaty i wychowania – dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego	80195	+8.436	92/09
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-AS-3011 -1/29/09	16.06 na realizację inwestycyjnych zadań własnych w zakresie Budowa Sali gimnastycznej w Błotnicy Strzeleckiej i przebudowa „Palikowni”	80178 92178	+894.877 +309.869	117/09* Uchwała RM
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-ML-3011 -2/17 /09	01.08 na realizację bieżących zadań własnych w zakresie pomocy społecznej zasiłki i pomoc w naturze	85214	-600.000	118/09
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-AS-3011 -2/27 /09	12.08 na realizację bieżących zadań własnych w zakresie pomocy społecznej zasiłki i pomoc w naturze	85214	-30.000	118/09
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-AK-3011 -1/28/09	22.06 na realizację bieżących zadań własnych w zakresie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym- „Wyprawka szkolna”	85415	+21.841	118/09
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-ML-3011 -1/37/09	16.07 na realizację bieżących zadań własnych – remont obiektu remizy OSP budynku LKS w Błotnicy Strzeleckiej”	75478 92678	+49.200 +46.000	154/09
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-AK-3011 -1/40 /09	23.07 na realizację bieżących zadań własnych w zakresie realizacji Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	85295	+45.000	154/09
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-AS-3011 -2/41 /09	31.07 na realizację bieżących zadań własnych w zakresie pomocy społecznej zasiłki i pomoc w naturze	85214	+112.450	169/09
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-UP-3011 -6/1 /09	30.07 na realizację bieżących zadań własnych w zakresie oświaty i wychowania – dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego	80195	-8.436	169/09
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-AK-3011 -1/42 /09	3.08 na realizację bieżących zadań własnych w zakresie pomocy społecznej – na wypłaty dodatków dla pracowników socjalnych	85219	+13.969	169/09
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-AK-3011 -1/45/09	11.08 na realizację Rządowego programu wspierania w latach 2007-2009 organów prowadzących w zapewnieniu bezpieczeństwa warunków nauki ...	80195	+5.612	178/09
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-AS-3011 -2/42/09	12.08 w związku ze zmianą wynikającą z ustawy z 23.01.2009r. o zmianie niektórych ustaw. (d.z.u. nr 92.poz753) – w formie zadań własnych	85213	+25.168	178/09
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-AS-3011 -2/55/09	21.09 składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	85213	-7.150	201/09
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-AK-3011 -1/61/09	21.09 na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	85415	+54.870	208/09
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-AS-3011 -1/56/09	02.10 w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych – Radosna Szkoła	80101	+11.998	208/09
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-AK-3011 -1/4a/09	23.10 w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg lokalnych 2008-2011 na zadanie Przebudowa drogi Ogólnomiejskiej w Strzelcach Opolskich	60016	-567.300	221/09
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-AS-3011 -1/70/09	23.10 z rezerwy celowej na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych	80195	+1.584	221/09
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-AS-3011 -2/69/09	23.10 na zasiłki i pomoc w naturze oraz na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85214	+35.000	221/09

Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-MC-3011 -2/86/09	20.11	na wypłatę należnych dodatków do wynagrodzeń dla pracowników socjalnych	85219	+2.531	221/09
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-AS-3011 -2/95/09	30.11	na zasiłki i pomoc w naturze oraz na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85214	-31.000	251/09
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-MC-3011 -1/89/09	29.12	w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg lokalnych 2008-2011 na zadanie Budowa dróg łączącej Strzelców Bytomskich z Opolską w Strzelcach Opolskich	60016	-860.040	261/09
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-ML-3011 -2/91/09	30.12	z dotacji na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów	85415	-10.441	261/09
Łączna kwota zmian zakreślenie dotacji celowych na zadania własne:				+2.990.819*	
*bez dotacji przyjętej Uchwałą Rady Miejskiej - 1.204.746				+1.786.073	
ogółem po zmianach - stan na 31.12.2009r.				4.045.359	

Zmian budżetu gminy wynikających z wyżej wymienionych decyzji Burmistrz dokonał kolejnymi zarządzeniami (za wyjątkiem pozycji dotyczącej dotacji na realizację inwestycyjnych zadań własnych w zakresie budowy sali gimnastycznej w Błotnicy Strzeleckiej i przebudowy „Palikowni” oznaczonych w tabeli „*”) przyjęte uchwałą Rady). Powyższe zestawienie wskazuje również numer zarządzenia podjętego przez Burmistrza jako organu wykonawczego budżetu.

Poza zmianami budżetu wynikającymi ze zwiększenia, lub zmniejszenia dotacji na rok 2009 roku Burmistrz korzystał z udzielonego przez Radę Miejską upoważnienia do dokonywania zmian w planie wydatków – przenosząc kwoty planu wydatków między paragrafami, w ramach działów (na podstawie § 17 pkt 5 uchwały Nr XXX/255/08 z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok), co wynikało z konieczności dostawiania ustalonego planu do potrzeb realizacyjnych budżetu. Zarządzenia wymienione poniżej w kolejności chronologicznej ujmują informację o zmianach związanych z częściowym rozdysponowaniem rezerwy. W kolumnie uwagi wskazano cel na jaki przeznaczone zostały środki z rozdysponowanych rezerw, a także zmiany które skutkowały zmniejszeniem lub zwiększeniem wydatków majątkowych.

Lp.	NR ZARZĄDZENIA BURMISTRZA z dnia	ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH	KWOTY ROZDYSPONOWANYCH REZERW	UWAGI
1	3/09 16.01	--	--	99.000	ROSTRZYGNĘTO KONKURS GRANTOWY DLA SOLECTW
2	15/09 23.02	--	--	--	--
3	52/09 17.04	--	--	--	--
4	91/09 13.05	--	--	81.000	ROSTRZYGNĘTO KONKURS GRANTOWY DLA SOLECTW
5	101/09 21.05	-12.000	+12.000	--	--
6	111/09 10.06	--	--	--	--
7	119/09 25.06	--	--	--	--
8	128/09 10.07	--	--	8.000	PRZEZNACZENIE Z REZERWY CELOWEJ NA AKCJĘ RATOWNICZĄ
9	153/09 23.07	--	--	--	--
10	159/09 5.08	--	--	--	--
11	160/09 6.08	+7.000	-7.000	--	--
12	170/09 10.08	--	--	7.000	Z REZERWY OGÓLNEJ NA AKCJĘ RATOWNICZĄ
13	172/09 18.08	-60.000	+60.000	--	--
14	177/09 28.08	--	--	--	--
16	195/09 11.09	-21.800	+21.800	--	--
17	197/09 15.09	--	--	35.000	Z REZERWY OGÓLNEJ NA awarie monitoringu
18	200/09 30.09	-9.100	+9.100	--	--
19	209/09 15.10	-16.500	+16.500	--	--
20	214/09 29.10	-26.500	+26.500	--	--
21	218/09 6.11	--	--	17.000	Z REZERWY OGÓLNEJ NA inwestycje melioracyjną
22	222/09 23.1	--	--	20.000	Z REZERWY OGÓLNEJ NA koszty opłat komorniczych
23	223/09 25.11	-70.000	+70.000	--	--
24	246/09 11.12	-43.440	+43.440	--	--
25	254/09 29.12	--	--	--	--
26	263/09 31.12	--	--	--	--
	RAZEM	-259.340	+259.440	267.000	

Zarządzenia Burmistrza w sprawie zmian w budżecie oraz zmian w planie wydatków były każdorazowo badane pod kątem zgodności z obowiązującym prawem przez organ nadzorczy Regionalne Izbę Obrachunkową w Opolu, a informacje o ich podjęciu przekazywane Radzie na kolejnych sesjach.

Zmian budżetu gminy dokonywała również Rada Miejska w uchwałach zmieniających uchwałę budżetową. Poniższe zestawienie uchwał zmieniających budżet w powiązaniu z Numerem Zarządzenia Burmistrza, którym wprowadzał uchwalone zmiany do układu wykonawczego.

ZMIANY BUDŻETU w kolejności podejmowanych uchwał:

NR UCHWAŁY Rady Miejskiej z dnia Nr Zarządzenia Burmistrza	KWOTA ZMIANY PLANU DOCHODÓW	KWOTA ZMIANY PLANU PRZYCHODÓW	KWOTA ZMIANY PLANU WYDATKÓW	W TYM NA:		KWOTA ZMIAN ROZCHODÓW
				BIEŻĄCYCH	MAJĄTKOWYCH	
XXXIII/277/08 25.03 42/09 z 30.03	-531.330	--	-531.330	+38.670	-570.000	--
XXXIV/282/09 17.04 53/09 z 20.04	+210.968	+2.966.032	+3.177.000	+1.646.000	+1.531.000	--
XXXV/299/09 29.04 67/09 z 30.04	--	--	--	--	--	--
XXXVI/300/09 20.05 101/09 z 21.05	+87.286,07	--	+87.286,07	+12.286,07	+75.000	--
XXXVII/314/09 24.06 117/09 z 25.06	+1.113.414,73	-2.700.000	-1.586.585,27	+439.414,73	-2.026.000	-
XXXVIII/324/09 29.07 158/09 z 30.07	+38.500,00	--	+38.500	-1.500,00	+40.000	--
XXXIX/331/09 23.09 199/09 z 24.09	--	--	--	-150.000	+150.000	--
XL/340/09 27.10 213/09 z 29.10	+350.000	--	-6.050.000	-571.000	-5.479.000	+6.400.000
XLI/347/09 25.11 224/09 z 25.11	+143.436	--	+143.436	+143.436	--	--
XLII/360/09 30.12 260/09 z 30.12	+8.750	--	8.750	+8.750	--	--
łącznie kwota zmian Z UCHWAŁ RM	+1.421.024,80	+266.032	-4.712.943,20	+1.566.056,80	-6.279.000	+6.400.000

Dla uzupełnienia powyższej tabeli przedkładam wykaz podejmowanych zmian uchwałami w zakresie dochodów, wskazując obszary budżetu (źródło i rozdział), których one dotyczyły oraz numer zarządzenia burmistrza, którym były wprowadzone do układu wykonawczego.

zmiany dokonywane uchwałami Rady Miejskiej : W ZAKRESIE PLANU DOCHODÓW	Rozdział	Kwota zmiany budżetu w 2009r.	Numer Uchwały Rady Miejskiej	Zarządzenie Burmistrza	
części subwencji ogólnej:		-237.186			
pisma: Ministerstwo Finansów					
	z dnia :				
Nr:					
ST3/4820/1/09 - subwencji oświatowej	75801	-544.860,00	XXXIII/277	94/08	
ST3/4820/1/09 - udziały w PIT	75621	-450,00	XXXV/299	67/09	
ST5/4822/3g/BKU/09 - subwencji oświatowej	75801	+38.500	XXXVIII/324	158/09	
ST5/4822/34g/BKU/09 - subwencji oświatowej	75801	+23.436	XLI/347	224/09	
ST5/4822/30g/BKU/09 - subwencji oświatowej	75801	+120.000	XLI/347	224/09	
ST3/4822/2/DWX/09 - z rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów	75802	+117.438	XLII/360	260/09	
ST5/4822/41g/BKU/09 - subwencji oświatowej	75801	+8.750	XLII/360	260/09	
z dofinansowania zewnętrznego od:		+1.850.380,80			
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska w ramach umów o dotacje: 115/2009/Wn08/NE-NW/D	20.04	90095	+38.903,19	XXXV/299	67/09
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w ramach umów o dotacje	26.01	90095	+13.530,00	XXXIII/277	42/09
Nr 3/2009/G-54/EE-EE/D	20.04	92120	-38.453,19	XXXV/299	67/09
Nr 3/2009/G-54/EE-EE/D	20.04	92120	-204.746,00	XXXVII/314	117/09
Nr 75/2008/G-54/OP-PP/D	20.06	62120	+44.300	XL/340	213/09
Nr 34/2009/G-54/OP-PP/D	20.06	62120	+44.300	XL/340	213/09
Minister Finansów - decyzją dotacji celowej BP/41335/83/KOV/372,340/09/2784,3207 budowę Sali gimnastycznej w Błotnicy Strzeleckiej oraz przebudowę obiektu „Patikowni” w Błotnicy Strzeleckiej	15.06	80178	+894.877,00	XXXV/299	42/09
		92178	+309.869,00		
Narodowe Centrum Kultury- z Ogólnopolskiego programu rozwoju chórów szkolnych - umowa 231/2009	06.03	80110	+2.286,07	XXXVI/300	101/09
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu Instytucji Wdrażającej środki unijne z Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki” na dwa projekty: „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych”	2008	80104	+33,27	XXXVII/314	117/09
		80195	+113.381,46		
Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007 -2013 na projekt Remont zabytkowego Ratusza w Strzelcach Opolskich- remont wieży”	29.06	92120	+673.250	XL/340	213/09
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu „Uczenie się przez całe życie” w Warszawie na udział w międzynarodowym seminarium w Wilnie	07.12	80110	+3.150	XL/340	213/09

w części dochodów własnych :		-192.170		
z tytułu :				
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	70005	+85.000,00	XXXVI/300	101/09
- wpływów z opłaty za wydawanie zezwoleń	85154	+30.000,00	XXXIV/282	53/09
- odsetek od lokat	75814	+180.968,00	XXXIV/282	53/09
- dochody z dzierżawy	02001	+2.300	XL/340	
- wpływy z zarządu ,najmu , dzierżaw ,	70005	-116.500	XL/340	
- wpływy z opłat, kar, różne dochody,	75023	+44.500	XL/340	
- wpływy podatkowe: lepsze wykonanie na dochodach	75601	+1.000	XL/340	
zrównoważono niższą realizacją udziału gminy w po-	75615	+17.000	XL/340	
datku dochodowego od osób fizycznych	75616	+69.000	XL/340	
	75618	+34.500	XL/340	213/09
	75621	-1.000.000	XL/340	
- wpływy z odsetek od lokat , zwrot podatku VAT	75814	+528.000	XL/340	
- wpływy z usług jednostek	80104	+3.200	XL/340	
	85212	+45.000	XL/340	
	85278	+550	XL/340	
	85297	+750	XL/340	
zmniejszenie udziałów gminy podatku dochodowym	75621	-117.438	XLII/360	260/09
osób fizycznych				
OGÓLEM		+1.421.024,80		
<i>w tym :</i>				
<i>środki zewnętrzne (bez dotacji celowych i subwencji)</i>		<i>+1.850.380,80</i>		

Powyższe zmiany przed uchwaleniem były szczegółowo uzasadniane na posiedzeniach Komisji Finansów i Budżetu Rady Miejskiej, a po otrzymaniu pozytywnej opinii przedkładane do uchwalenia. Jak wynika z zakresu przywołanych zmian w większości, to skutek decyzji zewnętrznych bądź pozyskanych środków wewnętrznych ale też korekt wynikających z różnej realizacji niektórych źródeł dochodów własnych, do których w sposób bardziej dokładny odniosę się w części poświęconej wykonaniu dochodów, a następnie wydatków oraz pozostałych pozycji budżetu. Zestawienia kwot planu i wykonania wymienionych pozycji budżetu, zgodny ze stopniem szczegółowości uchwały budżetowej zawierają załączone tabele od nr 1 do Nr 8:

Tabela Nr 1 - WYKONANIE DOCHODÓW I PRZYCHODÓW

w układzie załącznika do uchwały budżetowej;

Tabela Nr 2 - WYKONANIE WYDATKÓW I ROZCHODÓW

w układzie załącznika do uchwały budżetowej;

Tabela Nr 3 - WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Tabela Nr 4 - WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA

Tabela Nr 5 - WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

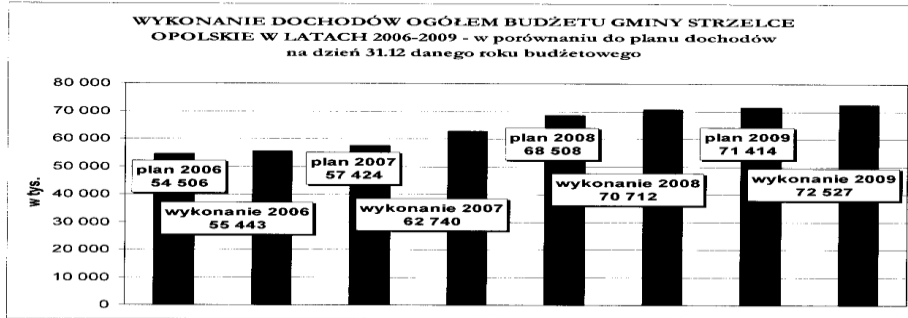
Tabela Nr 6 - ZAKRES WYKONANIA DOTACJI PRZYJĘTYCH W BUDŻECIE GMINY

Tabela Nr 7 - WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO PRZY OPS

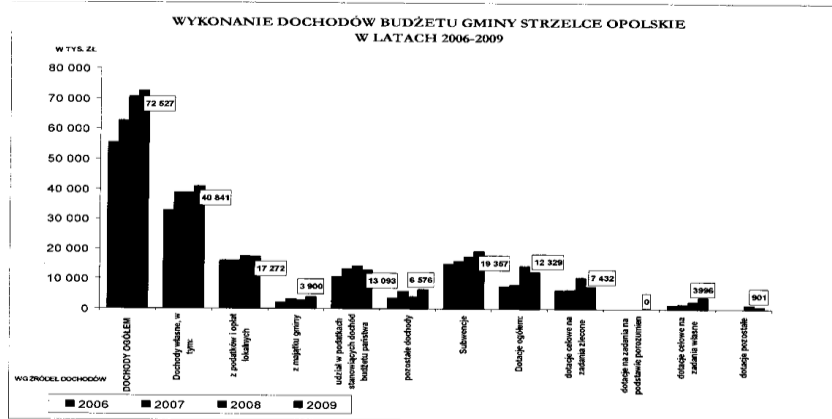
Tabela Nr 8 - ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW STRZELECKIEGO OŚRODKA KULTURY

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Realizację dochodów w szczególności nierniejszej niż w przyjętej Uchwale Rady Miejskiej Nr XXX/255/08 w sprawie uchwalania budżetu gminy na rok 2009 – to jest w układzie działów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia Tabela Nr 1. Zanim przystąpię do omówienia poszczególnych źródeł dochodów pragnę zauważyć, iż wykonanie dochodów za rok sprawozdawczy w porównaniu z wykonaniem za lata poprzednie – w stosunku do planu – zachowuje pewną prawidłowość mianowicie wykonanie jest wyższe od założonego planu i kwota ogółem uzyskanego dochodu ma tendencję wzrostową w stosunku do poprzednich lat – co obrazuje poniższy wykres. Niemniej zauważalnym wydaje się jednak spadek dynamiki przyrostu, który należy tłumaczyć ogólną sytuacją rynkową dotkniętą skutkami kryzysu finansowego oraz faktem, iż zeszłoroczny budżet był w znacznym stopniu zasilony środkami szczególnymi nakierowanymi na rzecz poszkodowanych w huraganie. Dlatego zamieszczono drugi wykres, w którym zestawiono słupki realizacji dochodów pogrupowanych według ważniejszych źródeł.

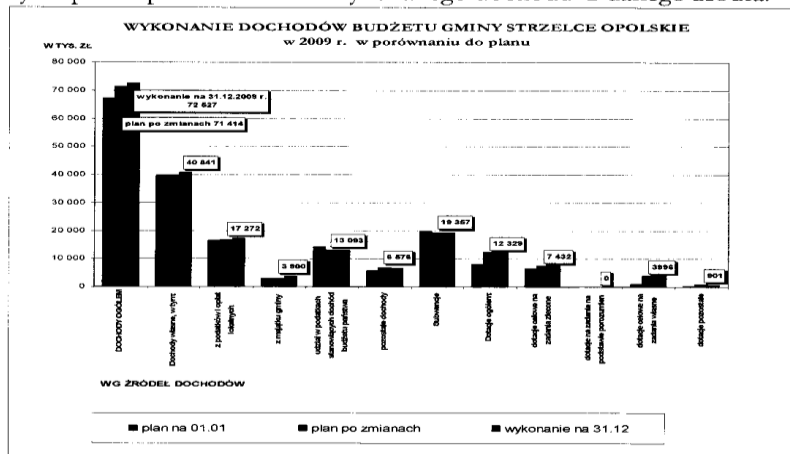


Kolejny wykres pokazuje, w których źródłach dochodowych widoczna jest owa tendencja spadkowa, przede wszystkim zauważalna ona jest w dotacjach celowych i w udziałach gminy w podatku dochodowym stanowiącym dochody budżetu państwa.



Wskaźnik realizacji dochodów w 2009r. – dla wartości ogółem – wyniósł **101,56%** jest potwierdzeniem prawidłowej prognozy dochodów na przyjęty plan po zmianach 71.413.993,80zł, wykonane dochody ogółem to kwota 72.526.811zł. Wyłączając z tych wartości kwoty dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych, to wskaźnik uzyskany wyniósł **101,7%** na plan po zmianach 63.978.347,80zł, wykonanie 65.094.746,97zł.

Strukturę wykonania dochodów za rok 2009 według pogrupowanych źródeł w odniesieniu do planu przed i po zmianach przedstawia kolejny wykres słupkowy. Zielony słupek odpowiada kwocie wykonanego dochodu z danego źródła.



Zamieszczony wykres potwierdza właściwe prognozy dochodów do ich ostatecznej realizacji.

Zestawienie dochodów załączone w Tabeli Nr 1 pokazuje wykonanie według poszczególnych źródeł, ujętych w działy i paragrafy z podziałem na dochody bieżące i majątkowe oraz w podziale na własne i zlecone. Wyższe od założonego planu wykonanie dochodów o 1,7% to skutek lepszej realizacji dochodów własnych o 1.116.399,17zł. w znacznym stopniu ze sprzedaży nieruchomości gminnych w końcówce roku. We wszystkich działach wskaźnik realizacji był w granicach 100%, natomiast w niektórych paragrafach był znacząco wyższy.

Aby zobrazować ten stan omówię wykonanie według działów klasyfikacji budżetowej i ważniejszych źródeł podając kwotę poniesionego wydatku i wskaźnik wykonania do planu:

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO – 8.260zł - 99,5%

pierwotny plan zakładał 6.000zł, jednak realizacja dochodów z dzierżawy terenów leśnych okazała się wyższa z uwagi na wyższą od zakładanej cenę żyta za kwintal ogłaszana dla celów ustalenia podatku rolnego, stanowiącą również podstawę naliczenia czynszu za wydzierżawiany obszar dlatego plan został w trakcie roku urealniony do kwoty 8.300zł.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 1.496.159,60zł - 100%

uzyskany wskaźnik, to wynik otrzymania dotacji na inwestycje drogowe pn. „Budowa drogi łączącej ulicę Strzelców Bytomskich z Opolską w Strzelcach Opolskich” oraz „Budowę drogi Ogólnomiejskiej w Strzelcach Opolskich” ze środków budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, stanowiących 50% dofinansowania do kosztów zadań przy współfinansowaniu ze środków gminnych. Kwota 1.496.159,60zł to łączna przekazanej na powyższy cel dotacji.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA- 6.269.274,23zł– 109,8%

na uzyskany wskaźnik złożyły się dochody bieżące zrealizowane na poziomie 91%, i majątkowe wykonane powyżej założonego planu w 131,4%. W ramach tego działu uzyskiwane są dochody:

- z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste, wykonane w 105,7%
- z tytułu zwrotu kosztów operatów szacunkowych, wykonane w 118,6%
- z najmu i dzierżawy zasobów gminnych, w tym:
 - z tytułu dzierżawy gruntów, które zostały wykonane powyżej planu dochodów, bo w 110%
 - w zdecydowanej części z najmu lokali mieszkalnych, garaży i lokali użytkowych zrealizowano w 86,51% (kwota wykonania 2.076.300zł na plan 2.400.000zł) mimo, że zgodnie z § 3 Zarządzenia Burmistrza Strzelców Opolskich Nr 212/2009 z dnia 19 października 2009r. wprowadzono pierwszy etap regulacji czynszów dla lokali użytkowych oraz innych składników mienia komunalnego, takich jak sieci wodno-kanalizacyjne (wykonano w kwocie 150.460,13zł). Przyczynę niewykonania planu dochodów z tytułu najmu lokali mieszkalnych oraz użytkowych stanowią rosnące zadłużenie wynikające z sytuacji materialnej najemców oraz zwiększona sprzedaż lokali mieszkalnych
- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na rzecz osób fizycznych, wykonane w 96,3%,
- z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych na założony plan 2.525.250zł wykonano 3.359.465,20zł to jest o 33% wyżej niż prognozowano.

W 2009 r. sprzedano na rzecz najemców 55 lokali mieszkalnych a uzyskany z tego tytułu dochód wyniósł 722.628 zł. Przygotowane do sprzedaży w 2009r. nieruchomości znalazły w większości przypadków nabywców w organizowanych przez gminę przetargach. Udało się sprzedać m. in. działki pod zabudowę mieszkalną przy ul. Mickiewicza, usługową w Strzelcach Opolskich przy ul. Gogolińskiej oraz przy ul. Dąbrowskiego, nieruchomość zabudowaną przy ul. Mickiewicza 17-19. Największy dochód w wysokości 990.000 zł. uzyskano ze sprzedaży nieruchomości niezabudowanej o pow. 0,41 ha, położonej w przy ul. Gogolińskiej. Osiągnięte ceny sprzedaży nieruchomości gminnych w przetargach nieograniczonych spowodowały, że w 2009r. uzyskano dochód ze sprzedaży wyższy od planowanego.

- z tytułu innych dochodów zrealizowanych w gminie uzyskano kwotę 1.350,23zł,
- z odsetek z rachunków bankowych oraz odsetek od należności, wykonane w 125,8%
- z tytułu sprzedaży składników majątkowych, w tym drewna po wycince w parku w Błotnicy, wykonane w 99,6%.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 34.640,02zł – 99,0%

Źródłem dochodów są opłaty pobierane na cmentarzu komunalnym

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 117.398,80zł – 116,8%

dochodami w obszarze działalności administracyjnej, są wpływy z dzierżawy autobusu szkolnego przez PKS, części wieży ratuszowej firmie telekomunikacyjnej, naliczone grzywny i kary z tytułu nie wywiązania się z umów z kontrahentami (zleceńbiorcami) oraz różnego rodzaju rozliczenia z pracownikami lub zwroty środków z rozliczeń z lat poprzednich,

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW - POŻAROWA - 49.200zł – 100%

, jedynym źródłem dochodu była dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na „Remont obiektu remizy OSP w Błotnicy Strzeleckiej” w ramach usuwania skutków huraganu.

DZIAŁ 756 –DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – 30.365.589,83zł – 101,80%

w ramach tego działu gromadzone są dochody z podatków i wszelkiego rodzaju opłat wynikających z odrębnych ustaw, oraz otrzymana

ne przez gminę spadki w formie pieniężnej oraz należne rekompensaty utraconych dochodów, i tak:

- **udział w podatku dochodowym od osób fizycznych** – którego wysokość planu ustalana przez Ministra Finansów na rok 2009 stanowiła kwotę **13.763.406zł** – wyższą od planu roku 2008 o 1.396.754zł. Procentowy wskaźnik realizacji za rok – to **98,9%** o **12,0%** niższy od uzyskanego wskaźnika wykonania za 2008 rok. Gdyby nie korekta planu w trakcie roku, dokonana z uwagi na niższą realizację miesięcznych wpłat, wykonanie byłoby na poziomie 90,9% o 1.252.847zł niżej od pierwotnego planu, czyli ostateczne wykonanie na poziomie roku 2008. Tak niskie wykonanie to w dużym stopniu efekt kumulacji niekorzystnych zjawisk związanych z kryzysem gospodarczym ale też skutek obniżenia pierwszego prognozy skali podatkowej i zakresu ulg ustawowych dla osób fizycznych,
- **udział w podatku dochodowym od osób prawnych** – to tytuł, którego realizacja również odbywa się za pośrednictwem urzędów skarbowych, do planu dochodów na 2009r. z tego tytułu przyjęta została kwota 500.000zł. (*oszacowana na bazie wykonania roku 2008*). Wyższa realizacja dochodu o 82.885,80zł stanowi niewielką różnicę, tym bardziej pozytywnie należy odczytywać tendencję utrzymującą ten poziom realizacji,
- **podatek od nieruchomości** – **101,1%** wskaźnik wykonania – z kwotą 12.480.282,39% jest zadawalający, gdyż w trakcie roku występowały niepokojące zjawiska opóźnień w płatnościach rat przez podatników,
- **podatki rolne, leśny i od psów** – zostały zrealizowane na poziomie 104%
- **podatek od środków transportowych** - mimo dużych trudności płatniczych w branży transportowej udało się osiągnąć wyższą realizację od założonego planu jako skutek działań windykacyjnych przy wskaźniku 127% - kwota zgromadzona to 599.354,17zł,
- **podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej** – realizacja nieznacznie powyżej planu 103,2%, kwota wykonania to 113.536,62zł – naliczenia i poboru dokonuje urząd skarbowy,
- **podatek od spadków i darowizn** – to kolejny tytuł, którego realizacja odbywa się za pośrednictwem urzędów skarbowych. Wielkość planu w tym tytule na poziomie 50.000zł przyjęta została w oparciu o realizację w roku ubiegłym, a była stosunkowo niska, wykonanie nie potwierdziło tamtej tendencji i jest znacznie wyższe bo na poziomie 162,4% w kwocie 211.083zł.
- **opłata skarbową** – pierwotny plan był obniżony o 100.000zł i wykonanie potwierdziło słuszność prognozy, bo wskaźnik realizacji wyniósł ostatecznie 100,8% z kwotą 604.561,18zł.
- **opłata targowa** – w trakcie roku był plan podwyższony o 90.000zł, a dobra koniunktura na targowisku i rozszerzenie tytułów opłat dały wyższe wpłaty i wskaźnik wykonania na poziomie 108,4% z kwotą 835.020,00zł
- **opłata eksploatacyjna** – wyjątkowo dobre wykonanie, bo 151,8% o 80.000zł wyższe od przyjętego szacunku.
- **inne opłaty pobierane przez jst na podstawie odrębnych ustaw** – na plan 77.000zł zrealizowano 43.106,74zł , a niski wskaźnik wykonania w tym tytule to skutek przyjęcia do planu kwot z decyzji dotyczących renty planistycznej, od których strony się odwołały i organ nadzorczy nie wydał rozstrzygnięcia.
- **podatek od czynności cywilnoprawnych** - założony dochód na poziomie planu roku 2008 został przekroczony już w trakcie , co skutkowało korektą planu, a kwota wpływu była wyższa o 7.292,42zł ze wskaźnikiem 109,1%, przy dochodach 87.292,42zł
- **otrzymane spadki i darowizny w postaci pieniężnej** – to środki otrzymane w ramach spadku na rzecz gminy w kwocie 96.909,11zł, o 8.909.11zł więcej od planu z uwagi na obciążenia związane z tytułami dłużnymi przejętymi po spadkodawcy,
- **odsetki od nieterminowych wpłat i wpływy z podatków zniesionych (w tym zahipotekowanych)** – wykonanie powyżej 100% planu z kwotą 107.953,90zł
- **rekompensaty utraconych dochodów w podatkach lokalnych** - wykonanie to zwrot z budżetu państwa za ustawowe zwolnienia w podatku o nieruchomości od zakładów pracy chronionej, kwota 18.926,00zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – 20.886.807,48 zł – 100,3%

podstawowym źródłem dochodu jest subwencja ogólna z budżetu państwa **19.356.774zł**, w tym oświatowa 17.171.199zł i równoważąca 786.979 oraz wyrównawcza 1.398.596zł oraz odsetki z lokat w kwocie 1.132.991,58zł , ponadto 279.603,90zł uzyskane tytułem zwrotu podatku VAT z urzędu skarbowego i zwrot środków z rozliczenia środków na niewygasających wydatkach , a 117.438zł z rezerwy budżetu państwa na uzupełnienie dochodów,

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 2.447.595,29zł 101,2%

wskaźnik wykonania to efekt wpływów z tytułu:

- stałych opłat za przedszkola - 667.000zł
- z najmu i dzierżawy obiektów oświatowych -76.122,52zł
- dotacji rozwojowej na projekty pn „Rozwój nowoczesnych kadr zarządzania oświatą w Gminie Strzelce Opolskie”, „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” realizowanych ze środków unijnych w łącznej kwocie 334.133,32zł
- dotacji celowej ze środków Rządowego programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia „Radosna szkoła” w kwocie 11.987,02zł oraz dotacji celowej na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych do wniosków o awans zawodowy nauczycieli 1.584,00zł
- środki pozyskane z innych źródeł na działalność oświatową 11.687,02zł, mdz.in z Fundacji Rozwoju Edukacji, Narodowego Centrum Kultury,
- wpływy z różnych opłat i rozliczeń,

- dofinansowanie ze środków Funduszu Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sali gimnastycznej w PSP Nr 2 w Strzelcach Opolskich”- II tranza w kwocie 416.000zł
- dotacja celowa ze środków budżetu państwa w kwocie 894.877zł na „Budowę sali gimnastycznej w Błotnicy Strzeleckiej”
- dotacja celowa na modernizację monitoringu wizyjnego w szkołach 5.612zł

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA – 615.090zł - 90,5% - wskaźnik wykonania poniżej planu, to skutek likwidacji kilku punktów sprzedaży napojów alkoholowych, tj. sklepu Albert na Os. Piastów Śl., „Plus” przy ul. Stawowej, hurtowni „Edmar”, restauracji w Dziewkowicach, w Strzelcach Op., oraz małych placówek handlowych.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA -1.335.921,90zł -103,8%- wskaźnik wykonania wyższy od planu to głównie skutek wyższych od planu wpływów z usług, pozostałych dochodów to; dotacje celowe na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej 1.095.468,60zł oraz dochody uzyskiwane w związku z windykacją świadczeń alimentacyjnych 34.976,26zł

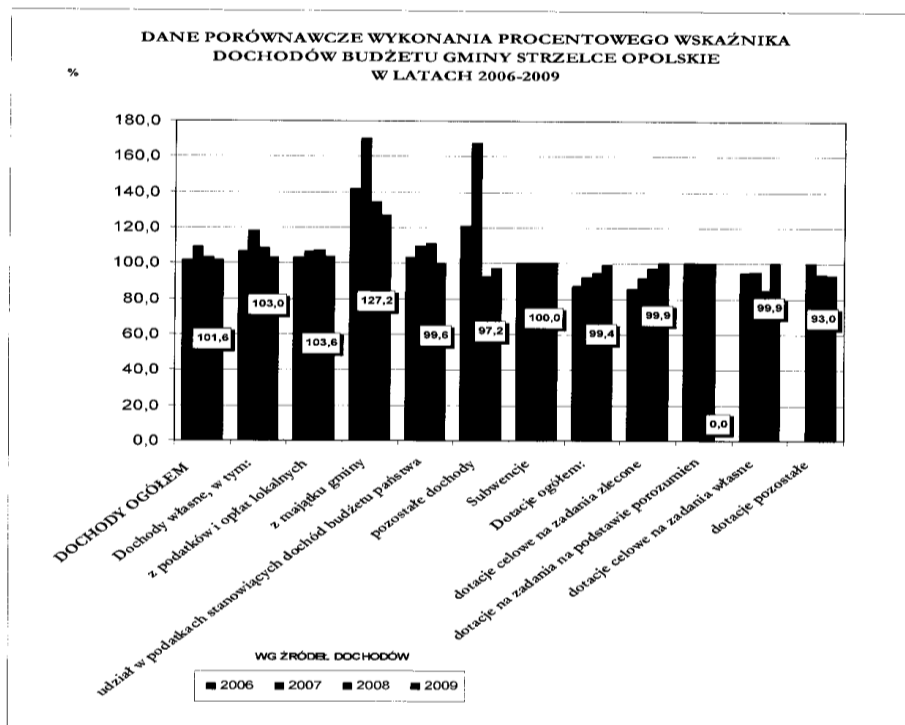
DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA -138.887,36zł - 99,1% wskaźnik wykonania na poziomie założonego planu jako efekt przekazanej dotacji celowej w wysokości 131.353,11zł na świadczenia o charakterze socjalnym dla uczniów oraz dochody z czynszów 7.532,55zł

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA -58.545,95zł- 93,8%- wskaźnik wykonania nieznacznie poniżej planu to skutek nieco niższej realizacji opłaty produktowej – w kwocie 6.112,46zł i otrzymanej dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie odpadów zawierających azbest z terenu Błotnicy Strzeleckiej w kwocie 38.903zł oraz na program „Oknem młodego ekologa” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 13.530,49zł

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 1.158.758,71zł- 94,4% - wskaźnik wykonania nieznacznie poniżej planu, to skutek przesunięcia rozliczenia końcowego dotacji rozwojowej ze środków unijnych na rok 2010 – otrzymane środki w postaci refundacji poniesionych wydatków na rewitalizację Ratusza to 605.113,97zł – pozostałe 68.136zł zasili budżet roku następnego oraz dotacja rewitalizacji zabytkowego parku miejskiego w Strzelcach Opolskich z WFOŚiGW w kwocie 243.502,78zł i dotacja celowa na zadania związane z usuwaniem skutków huraganu w Błotnicy Strzeleckiej – „Odbudowa Palikownii”- 309.869zł

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT – 112.616,28zł - 98,8%- wskaźnik wykonania bliski założonego planu gdyż dochodem podstawowym są opłaty za wstęp na miejską pływalnię oraz opłaty za wynajem obiektów sportowych a dodatkowo dotacja celowa z budżetu państwa na usuwanie skutków huraganu w Błotnicy Strzeleckiej na odtworzenie obiektu LKS-u w Błotnicy Strzeleckiej w kwocie 46.000zł.

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



Wzorem lat poprzednich pragnę poinformować o wysokości skutków finansowych w 2009r. - wykazanych w sprawozdaniu z wykonania podstawowych dochodów podatkowych sporządzanym dla Ministerstwa Finansów i Regionalnej Izby Obrachunkowej z tytułu:

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

Skutki te przedstawiają się następująco:

1. Uchwalenie stawek podatkowych niższych od ich wartości maksymalnych:

OGÓŁEM	<i>W tym w podatku od nieruchomości</i>	<i>od środków transportowych</i>	<i>od posiadania psów</i>
3.977.912,73	3.682.113,87	194.015,06	101.788,80

2. Zwolnienia wprowadzone przez Radę Miejską

OGÓŁEM	<i>W tym w podatku od nieruchomości</i>
1.049.024,20	1.049.024,20

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
OGÓŁEM:	299.597,05	222.478,69	74,3
w tym:			
podatek rolny	2.128,30	--	--
podatek leśny	22,30	--	--
podatek od nieruchomości	257.146,29	198.633,69	77,2
podatek od środków transportowych	--	--	--
od spadków i darowizn	21.564,00	--	--
opłata skarbową	289,00	--	--
odsetki	18.447,16	2.878,00	17,6

Prezentując wykonanie dochodów zgodnie ze sprawozdaniu Rb27S z wykonania planu dochodów budżetowych, pragnę odnieść się również do pozycji „saldo końcowe należności do zapłaty” tego sprawozdania – w kolumnie zaległości (nr 10) - wykazana jest łączna kwota 4.408.093,75zł, która stanowi sumę zaległości wymagalnych z poszczególnych tytułów. Z czego największe kwoty zaległości stanowią: należności z tytułu świadczeń alimentacyjnych – 1.015.389,17zł, z czynszów od dzierżawy nieruchomości gminnych, ze sprzedaży nieruchomości gminnych - 1.562.876,23zł oraz należności podatkowych 1.821.442,13zł. Wykazane kwoty, to w zdecydowanym procencie należności z lat poprzednich objęte postępowaniem windykacyjnym prowadzonym przez komorników urzędów skarbowych w zakresie wierzytelności podatkowych i alimentacyjnych oraz komorników sądowych w zakresie należności cywilnoprawnych.

Wśród najbardziej zadłużonych wierzycieli gminy są podmioty w upadłości lub likwidacji, w stosunku do których bezskuteczne postępowanie jest prowadzone od lat. Dłużnik nie prowadzi działalności, wyzbył się majątku a podejmowane czynności windykacyjne są nieskuteczne – prawo dopuszcza umorzenie po wykreśleniu z rejestru przedsiębiorców. Kwota ulg indywidualnych udzielanych przez Burmistrza jako organu podatkowego (tabela powyżej) dowodzi o wyjątkowym charakterze tych instytucji, a najczęstszą formą pomoc w trudnej sytuacji podatników, jak też płatników zobowiązań cywilnoprawnych jest odraczanie bądź rozkładanie na raty. Każdy przypadek udzielanych ulg jest opiniowany przez Komisję Finansów i Budżetu oraz publikowany w Biuletynie Informacyjnym w ramach obowiązków wynikających z ustawy o pomocy publicznej.

Przedstawiona szczegółowa analiza wykonania poszczególnych źródeł dochodów, dla których wskaźnik wykonania stanowi 101,6% do założonego planu, świadczy o dobrym wykonaniu. Wykonanie dochodów bieżących w 100,5% świadczy o realności przyjętego planu, a nieco wyższe na majątkowych - 113,7% do planu, to pożądaný skutek uzyskania bardzo korzystnej ceny sprzedaż nieruchomości gminnych sfinalizowanych w końcówce roku.

Realność założonego planu, to w konsekwencji bezpieczeństwo wykonania zaplanowanych zadań po stronie wydatków, które zostaną omówione w kolejnej części niniejszego sprawozdania.

Zanim przystąpię do analizy wykonanie wydatków budżetowych w roku 2009 pragnę przypomnieć, że Burmistrz jako organ wykonawczy budżetu wykonuje go przy udziale powołanych jednostek budżetowych. W roku 2009 poszczególne zadania realizowane były przez:

- Urząd Miejski
- Gminny Zarząd Oświaty i Wychowania wraz 22 placówkami oświatowymi (GZOiW jako jednostka obsługująca szkoły podstawowe, przedszkola, gimnazja, między szkolny ośrodek sportu)
- Gminny Zarząd Mienia Komunalnego (GZMK)
- Środowiskowy Domu Samopomocy (ŚSDS)
- Ośrodek Pomocy Społecznej (OPS)
- Gospodarstwo Pomocnicze przy OPS

Ponadto istotna część zadań na rzecz społeczności lokalnej gmina realizuje przy udziale gminnych jednostek organizacyjnych:

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

W zakresie zaspokajania potrzeb społeczności wiejskiej z terenu gminy w ramach wypracowanych od lat zasad w budżecie ustalane są limity wydatków dla po-

wołanych jednostek pomocniczych – sołectw, przy aktywnym udziale sołtysów we współpracy z Referatem Rolnictwa w Urzędzie Miejskim.

Wymienione jednostki budżetowe po uchwaleniu budżetu przedstawiają plan finansowy w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przyjęty przez Burmistrza jako układ wykonawczy i przyjmując odpowiedzialność za jego realizację. Każda z wymienionych jednostek budżetowych składa Radzie Miejskiej bardzo szczegółowe sprawozdanie z realizacji przyjętych na siebie zadań zarówno co do efektów rzeczowych jak i finansowych.

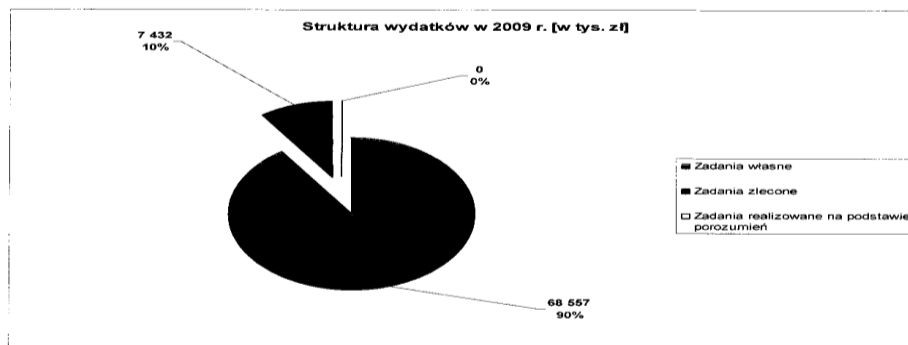
Dokonując analizy wydatków budżetu w niniejszym sprawozdaniu rocznym pragnę odnieść się do danych ujętych w sprawozdaniu zbiorczym Rb28S „Z wykonania planu wydatków jednostki samorządu terytorialnego” jaką jest Gmina Strzelce Opolskie.

WYDATKI BUDŻETOWE:

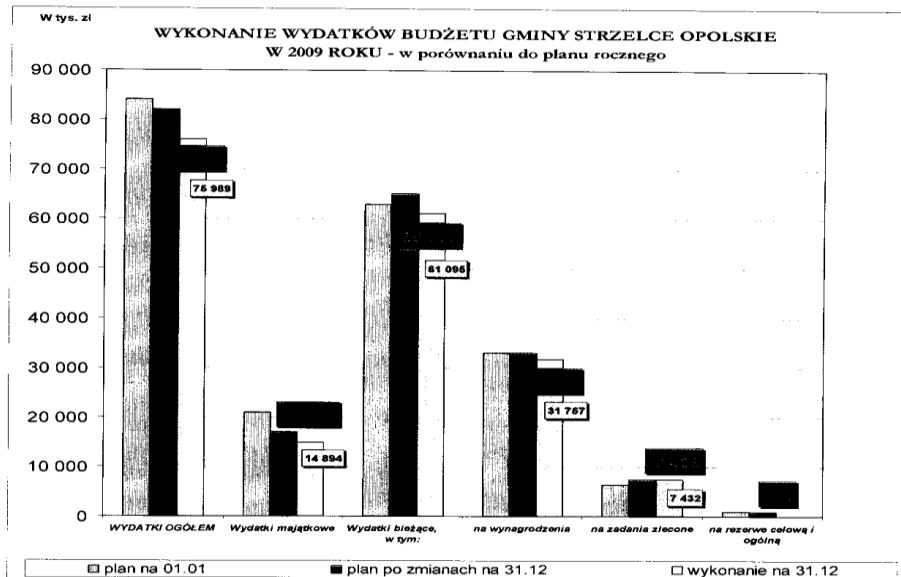
Łącznie w roku 2009 wydatki budżetowe zrealizowane zostały w wysokości **92,5%** - tj. *na plan 82.107.620,80zł. zrealizowano 75.989.032,93zł.* po wyłączeniu z tych wielkości wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, wskaźnik ten wynosi **91,8%** tj. *na plan 74.671.974,80zł. wydatkowano 68.556.968,90zł.*

Natomiast plan wydatków dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, prawie w **100%** - *na plan 7.435.646zł. wydatkowano kwotę 7.432.064,03zł.*

Proporcje wykonanych w roku 2009 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 2009 w kwotach ogółem oraz według rodzajów wydatków tj.: majątkowych i bieżących (*w tym na wynagrodzenia i na zadania zlecone*). Ostatni ze słupków pokazuje wykonanie za rok 2009.



W ramach ogólnego planu wydatków dla zadań własnych gminy – wydatki bieżące, obejmujące również wszystkie wydatki remontowe, zostały zrealizowane w **93,8%**; *na plan 65.092.608,80zł. wydatkowano 61.094.906,94zł.*, zaś wydatki majątkowe zrealizowano w **87,5%** (*na plan 17.015.012zł. zrealizowano 14.894.125,99zł.*). Na podkreślenie zasługuje fakt, iż zrealizowane wydatki bieżące w całości pokryte zostały dochodami bieżącymi, tym samym z dochodów bieżących aż 3.932.369,30zł mogło finansować wydatki majątkowe.

Dla lepszego zobrazowania zakresu wykonanych przez gminę zadań pragnę przedstawić również zakres zrealizowanych wydatków według ważniejszych działań:

w zakresie zadań własnych na bieżącą działalność:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 66.919,04zł - 89,2% - lecz w tym w obszarze wykonano zaplanowane zadania w zakresie konserwacji rowów melioracyjnych oraz przekazano obligatoryjne wpłaty na Izby Rolnicze, przyznano nagrody dla laureatów konkursów gminnych.

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

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 1.691.561,98zł – 84,4% w obszarze utrzymania infrastruktury dróg gminnych poniesione wydatki w stopniu wystarczającym zabezpieczyły koszty letniego i zimowego utrzymania dróg oraz opłaty od wprowadzania wód opadowych i ścieków do kanalizacji, a także wymienione w rzeczowym wykazie zadań - zadania remontowe. Również w zakresie dróg wewnętrznych poniesione wydatki zabezpieczyły niezbędne działania, a znacznie mniej wydano na ich zimowe utrzymanie.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 3.803.701,64zł - 90,3% wskaźnik wykonania, uzyskano z realizacji zadań wykonywanych głównie przez nową jednostkę działającą od 01.01.2009r. Gminny Zarząd Mienia Komunalnego zatrudniająca 14 pracowników, w ramach **rozdziału 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami** zabezpieczone zostały wydatki na koszty administracji i funkcjonowania siedziby GZMK, w tym na zakupy materiałów biurowych, wyposażenia, papieru do drukarek, akcesoriów komputerowych oraz dostawy mediów, na poziomie 94 % planu adekwatnie do potrzeb bieżącej działalności jednostki.

Podstawowe wydatki tego rozdziału dotyczyły bezpośrednio funkcjonowania Referatu Gospodarki Nieruchomościami i w roku 2009 wyniosły 177 193,70zł czyli 89% z kwoty planu i obejmowały:

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

Niższe koszty w roku 2009, to również skutek zwolnienia z podatku od nieruchomości jednostki dysponującej w trwałym zarządzie mieniem komunalnym, udzielonego na mocy Uchwały XXVIII/227/08 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 listopada 2008r.

Działalność drugiego z Referatów Gospodarki Mieszkaniowej przy GZMK obejmuje zakres spraw związanych z najmem i dzierżawą mienia komunalnego oraz nadzorem nad realizacją umowy o zarządzanie nieruchomościami gminnymi z dnia 12 stycznia 2009r. zawartą z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych i Mieszkaniowych. Koszty poniesione z tytułu zarządu nieruchomościami wyniosły 800.000 zł, z czego 62 % stanowiło wynagrodzenia dla zarządcy, 2 % to koszty energii natomiast pozostałe 36 % to bieżące utrzymanie zasobów gminnych. Zaliczki z tytułu przeprowadzonych remontów oraz remontów zafakturowanych wyniosły 1 242 829,71zł. netto i zostały zrealizowane w 95% kwoty planu. Dokonywane przez Zarządcę remonty były przeprowadzane zgodnie z umową i z zgodzie przyjętym harmonogramem prac oraz na bieżąco weryfikowane przez pracownika inwestycyjno-technicznego pod względem merytorycznym i kosztowym.

W rozdziale 70005 odrębną pozycją są zakupy usług pozostałych – zrealizowane w kwocie 1.057.853,00zł co stanowi 98% planu wydatków. Obejmują, one poza wymienionymi, powyżej opłatami za zarząd, kosztami zadań Referatu Gospodarki Nieruchomościami koszty związane z bieżącą działalnością jednostki, tj :

- usługi związane z obsługą administracyjną w jednostce, obsługą prawną, usługami pocztowymi oraz dzierżawą urządzenia wielofunkcyjnego,
- kosztami eksploatacji budynku min. monitoringu
- utrzymaniem sieci informatycznej oraz obsługą programów komputerowych

Nie wydatkowane z planu środki w obu paragrafach stanowią zwroty z kwartalnych rozliczeń zaliczek przekazywanych do zarządcy.

W ramach **pozostałej działalności – rozdział 70095 – zaplanowano wydatki** na odszkodowania na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej z tytułu z niedostarczenia lokali socjalnych przez Gminę dla osób uprawnionych na mocy wyroku sądowego. Na podstawie porozumienia z dnia 18 maja 2007r. zawartego ze Spółdzielnią wskazano uprawnionym osobom określone propozycje lokalowe, co przyczyniło się do uzyskania oszczędności na poziomie 12,20% planu wydatków. W roku 2009 zostało wydatkowane na ten cel 79 021,36 złotych co stanowi 87,80% planu.

Natomiast z powodu braku wniosków o wypłatę takiego odszkodowania zasądzonego na rzecz osób fizycznych, wydatki nie zostały zrealizowane.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 400.922,02 – 77,7%

wydatki poniesione w tej sferze zabezpieczyły koszty funkcjonowania cmentarza komunalnego – wskaźnik wykonania jest prawie sto procent – 98,1%, niższa od planu bo 52,1% dotyczył wykonania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i związanych z ich opracowaniem kosztów dla wiosek: Grodzisko, Szymiszów Osiedle, Szymiszów Wieś, Rozmierka I i II etap, Warmatówice, Błotnica Strzelecka oraz na opracowanie Lokalnego Programu Revitalizacji obszarów miejskich Strzelec Opolskich. Pozostałe plany zagospodarowania przestrzennego, między innymi kolejne etapy dla Grodziska i Rozmierki są w trakcie opracowywania a płatność przypadnie na 2010r. Co do pozostałych planów zagospodarowania przestrzennego decyzje o opracowaniu zapadną w nowym roku budżetowym.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 6.270.928,96zł – 87,2%
wskaźnik wykonania należy odczytać jako oszczędności na wydatkach związanych z funkcjonowaniem sfery administracyjnej urzędu, w tym Rady Miejskiej oraz w obszarze działalności informacyjnej i kulturalnej prowadzonej za granicą oraz promocją gminy. W tej pozycji największy wydatek stanowią koszty wynagrodzenia pracowników i ich pochodne - 4.513.461,53zł co daje 89,8% planu - uzyskane oszczędności to skutek vacatów i świadczeń chorobowych, pozostałe koszty to energia, media, koszty ogrzewania, różne opłaty sądowe, pocztowe, na stowarzyszenia w których gmina jest członkiem i inne, badania pracowników, szkolenia, delegacje, ekspertyzy, zakupy materiałów biurowych, opinie bądź opracowania specjalistyczne ale też doposażenie w sprzęt informatyczny i biurowy. Znaczącą pozycją w roku sprawozdawczym były koszty remontu pomieszczeń wydziału finansowego, obchody 200-lecia samorządności lokalnej, przygotowanie wieży ratusza do udostępniania zwiedzającym. Natomiast w zakresie wydatków dotyczących obsługi rady podstawowym wydatkiem są diety radnych. W ramach działań promocyjnych wydatkowane środki pozwoliły na zorganizowanie Wiosennych Targów Strzeleckich, udział gminy w wystawie psów, w targach wydawnictw książkowych, w przygotowaniu świątecznego jarmarku, w wydawaniu informatora o gminie oraz zakupu materiałów promocyjnych i partycypowanie w kosztach organizacji corocznych Dni Ziemi Strzeleckiej.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW - POŻAROWA – 662.574,60 – 90,7%

wydatki dotyczące zagadnień związanych z ochroną ppoż. i pozostałymi sprawami realizowanymi przez Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Wojskowych zostały wykonane w pełnym zakresie. Zarówno w ocenie Zarządu Oddziału Międzygminnego Związku OSP RP, jak również w ocenach przedstawianych przez samych strażaków podczas zebrań sprawozdawczych OSP miniony 2009 rok był udanym dla funkcjonowania OSP i zadań związanych z bezpieczeństwem ppoż. Gminy Strzelce Opolskie. To dzięki decyzjom Rady Miejskiej i Burmistrza Strzelce Opolskich stworzone zostały właściwe warunki do dobrego funkcjonowania Jednostek OSP. Poziom wyszkolenia, wyposażenia sprzętowego oraz istniejące systemy i procedury alarmowania umożliwiają naszym OSP prowadzenie różnego rodzaju akcji ratowniczych. Należy podkreślić, że część wydatków bieżących, takich jak zakup ubrań ochronnych, mundurów, sprzętu radiotelefonicznego, aparatów powietrznych, pilarki było sfinansowanych z zewnętrznych środków przekazanych przez Zarząd Główny Związku OSP RP w łącznej kwocie 247.709,30zł z czego 222.434,80zł na zakup dwóch samochodów pożarniczych, a dodatkowo zasilone w kwocie 60.000zł przez Komendę Główną PSP.

Stała troska o właściwe zaplecze lokalowe oraz stan techniczny i utrzymanie strażnic (remiz) OSP znajduje swoje potwierdzenie w zakresie prac remontowych wykonanych na tych obiektach.

W ramach wydatków znalazły się również środki na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców, przekazane Komendzie Powiatowej policji na ponadnormatywne służby w kwocie 40.000zł.

Remont obiektu remizy OSP w Błotnicy Strzeleckiej zrealizowany w ramach przyznanych środków z budżetu państwa na usuwania skutków huraganu, stanowił kontynuację prac podjętych w roku 2008.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - 246.059,91zł – 90,8%

- środki wydatkowane w stopniu wystarczającym zabezpieczyły koszty związane realizacją dochodów podatkowych: w tym kosztów inkasa, doręczeń decyzji, materiałowych i windykacyjnych. Zwiększenie planu wydatków w trakcie roku to skutek podpisania umowy na obsługę wpłat z tytułu opłaty skarbowej w urzędzie skarbowym w ramach udogodnień dla interesantów.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU – 30.310,16zł – 60,6%

Kwota wydatkowana w sposób wystarczający zabezpieczyła spłaty należnych odsetek od pożyczek w Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, obciążenia wyszły niższe bo kredyt był uruchomiony znacznie później (w grudniu) niż pierwotnie planowano.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – 0 – 0%

wskaźnik wykonania jest zerowy na plan 933.000zł co oznacza, iż taka kwota rezerwy, pozostające w gestii Burmistrza, nie została rozdysponowana. W trakcie roku Burmistrz rozdysponował łącznie kwotę 267.000zł z czego 180.000zł na wydatki dla sołectw, w ramach rozstrzygniętego konkursu „Piękna wieś”, a pozostałe środki na usuwanie nieprzewidzianych awarii monitoringu i zwiększenie środków na inkaso dla sołtysów (zgodnie z informacją zamieszczoną w tabeli dotyczącej zarządzeń Burmistrza).

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 28.876.509,87zł – 97,3%

wskaźnik wykonania bliski przyjętego planu, wydatki w tym obszarze to zdecydowanie największa pozycja w budżecie, a na uwagę zasługuje fakt, że zaledwie w 60% sfinansowana z subwencji oświatowej. W kwocie tej istotną pozycję mają koszty wynagrodzeń i pochodnych, bo 22.279.320,36zł – co stanowi 77,16% kwoty wydatków poniesionych, pozostałe 6.597.189,51zł zabezpieczyło koszty realizacji procesów edukacyjnych i wychowawczych, doksztalcania nauczycieli, dowożenia uczniów do szkół, funkcjonowania stołówek szkolnych, funduszu świadczeń pracowniczych oraz kosztów administrowania całym zasobem ludzkim i majątkowym 23 jednostek: w tym 11 szkół podstawowych, 3 gimnazjów, 8 przedszkoli, międzyшкольного ośrodka sportu a także Gminnego Zarządu Oświaty i Wychowania. Ponadto w kwocie wydatkowanej ujęta jest dotacja dla Niepublicznej Szkoły w Grodzisku w wysokości 509.049,35zł, która również realizuje zadanie własne gminy.

Na podkreślenie zasługuje również fakty finansowania działań oświatowych ze środków unijnych. W roku sprawozdawczym to 334.133zł otrzymana z Funduszy Kapitału Ludzkiego na poprawę warunków edukacyjnych dzieci przedszkolnych i rozwój nowoczesnych kadr zarządzania oświatą. Koszty konserwacji, remontów ma obiektach oświatowych to kolejna znacząca kwota 800.000zł. Jakże prace remontowe zostały wykonane zamieszczone jest w tabeli rzeczowego wykonania wydatków majątkowych i remontowych.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA – 614.647,43zł – 93,8% - wskaźnik wykonania bliski planu wydatków bieżących jest nieznacznie niższy od wykonania dochodów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – o 443,55zł, lecz kwota wydatków majątkowych wyniosła 136.530,46zł – znacznie przekraczając uzyskany dochód na cele wynikające z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Z wykazanej kwoty na zwalczanie narkomanii wydatkowano 26.220,92zł a na przeciwdziałanie alkoholizmowi 508.426,51zł. Środki te zabezpieczają funkcjonowanie Młodzieżowych Klubów Terapeutycznych „ARKA” i „ZRÓDEŁKO”, Strzeleckiego Klubu Abstynenta, Punktu Konsultacyjnego dla Osób Uzależnionych od alkoholu oraz ofiar przemocy w rodzinie, Wolontariatu „Ruchu Czystych Serc”, całodobowy monitoring miejski obsługiwany przez pracowników Komendy Powiatowej Policji, prowadzenie zajęć sportowych pozaszkolnych i pozaszkolnych dla uczniów z terenu gminy. Ponadto do każdego uczestnika Centrum Integracji Społecznej w kwocie łącznej 73.360zł w formie dotacji. CIS realizował warsztaty : Ogólnobudowlane, rolno-spożywcze, prac drewnie, krawieckie. Uczestniczyło w nich 47 osób długotrwale bezrobotnych, mieszkańców „Barki” i podopiecznych pomocy społecznej. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zorganizowała festyny, kampanie społeczne propagujące życie bez uzależnień, sportowy tryb życia, wspierała finansowo projekty przygotowywane przez uczniów promujące zdrowy i aktywny tryb życia, spotkania integracyjne- np. wigilijne, mityng lekkoatletyczny, bale z udziałem dzieci, imprezy tematyczne. We współpracy z placówkami leczniczymi uruchomiono grupy terapeutyczne dla osób doświadczających przemocy domowej a dla rodzin klubu Abstynenta wyjazdy integracyjno- terapeutyczne, obóz letni dla dzieci z rodzin najuboższych, dotkniętych problemem uzależnień. Prowadzone były również szkolenia dla członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i dla zespołów prowadzących interdyscyplinarne oraz dla funkcjonariuszy Komendy Policji jak i dla kuratorów sądowych, pracowników socjalnych. Również intensywne działania były podejmowane w zakresie zwalczania narkomanii. Przeprowadzono szereg szkoleń i warsztatów adresowanych do rodziców z problemami społecznymi, zapewniono dostęp pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych angażując psychologów i terapeutów do uczestnictwa w grupie wsparcia i pogadanki, konkursy, zajęcia w ramach działań profilaktycznych wśród dzieci szkolnych jak i korzystających z świetlic profilaktycznych. Wszystkie te działania wymagały zabezpieczenia kosztów osobowych, materiałowych, żywnościowych, lokalowych lub innych usług. Ponadto doposażona działająca świetlice w sprzęt sportowy, literaturę fachową, przyznawano nagrody dla uczestników konkursów czy festynów.

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

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA -4.723.132,83zł-97,4% - wskaźnik wykonania nieco poniżej planu, który w zakresie zadań realizowanych przez OPS i ŚDS został wykonany w pełnym zakresie przy udziale środków otrzymanych w ramach zadań zleconych z budżetu państwa w kwocie 6.024.378,34zł

Koszty wynagrodzeń pracowników stanowiły kwotę 1.569.150,50 zł, plus ze środków budżetu państwa 627.743,26zł. Obszar zadań objęty tym działem, to:

świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego z własnych środków pokryte w kwocie 11.516,19zł. a w pozostałej części z budżetu państwa – 5.221.437,42zł, składki na ubezpieczenia społeczne zasoby skierowane do Centrum Integracji Społecznej na zajęcia w warsztatach. W 2009 roku Ośrodek Pomocy Społecznej skierował 25 osób.

zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe W tym zakresie realizowane są zadania własne gminy tj. wypłata zasiłków celowych, okresowych oraz od 1 sierpnia 2009 roku zasiłków stałych. Ośrodek Pomocy Społecznej w 2009 roku udzielił wsparcia finansowego 803 rodzinom. Wśród osób korzystających systematycznie wzrasta liczba rodzin z dochodem powyżej 300 zł na osobę – są to osoby pobierające świadczenia emerytalno-rentowe, których dochód nie zaspokaja podstawowych potrzeb. Ośrodek Pomocy Społecznej kieruje także osoby wymagające całodobowej opieki do Domów Pomocy Społecznej- na dzień 31 grudnia 2009 roku w Domach Pomocy Społecznej przebywało 29 osób. Łączny wydatek tego rozdziału 1.367.914,84zł z własnych, a 181.148,75zł z budżetu państwa.

dotatki mieszkaniowe - obowiązek wypłaty dodatków mieszkaniowych spoczywa na gminie. W 2009 roku Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacił 5351 dodatków mieszkaniowych, przeciętna wysokość jednego świadczenia to kwota 182,96 zł jest większa od świadczenia w 2008 roku o kwotę 19,37 zł. Na wzrost zdecydowany wpływ miały podwyżki stawek czynszu, energii i innych mediów.- wydano na realizację tego zadania 1.101.605,35zł z czego świadczeń 979.016,92zł

ośrodki pomocy społecznej- ramach zadania jest utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej. W 2009 roku przeprowadzono modernizację i wymianę całej instalacji elektrycznej, pomalowano wszystkie pomieszczenia Ośrodka Pomocy Społecznej, dokonano niezbędnych napraw i zakupów związanych z remontem wewnątrz budynku. Ponadto poniesiono dodatkowe koszty związane z przekazaniem budynku w trwałe zarząd (opłaty). Ośrodek Pomocy Społecznej zlecił także opracowanie dokumentacji związanej z przebudową Zajazdu Strzeleckiego na funkcję hotelowo-mieszkalną (mieszkania chronione) – łączna kwota wydatkowana na

bieżące funkcjonowanie OPS 1.085.992,24zł (co stanowi 97%planu) z czego 870.003,62zł na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników.

usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - świadczenie wyżej wymienionych usług należy do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym. Z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych skorzystało w 2009 roku 85 osób (w tym 12 osób z dwóch rodzajów usług), z czego 71 osób mieszka na terenie miasta, a 14 na terenie wiejskim. W 2009 roku zaobserwowano wzrost usług specjalistycznych, w ramach których wykonywana jest rehabilitacja osób starszych i niepełnosprawnych. Odpłatność za wykonywane usługi ponoszona jest przez podopiecznych w zależności od posiadanego dochodu i przekazywana przez Ośrodek Pomocy Społecznej na rachunek budżetu gminy – ze środków własnych na ten cel wydatkowano 445.246,95zł (97,2% planu) przy kosztach osobowych 407.667,30zł, budżet państwa przekazał 47.000zł

usuwanie skutków klęsk żywiołowych- w 2009 roku pomocą zostały objęte dwie rodziny w związku z zalaniem pomieszczeń mieszkalnych w miejscowości Dziekwowice. Na świadczenia przeznaczono 12.550zł z czego 12.000zł pokrył budżet państwa.

pozostała działalność - w ramach tego rozdziału realizowany jest program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Skorzystało z tego programu 1182 mieszkańców gminy tj. około 290 rodzin. Program ten realizowany jest poprzez zapewnienie gorącego posiłku osobom dorosłym, dzieciom w szkołach, przedszkolach oraz przyznawanie zasiłku celowego. W rozdziale tym finansowany jest Punkt Wydawania Posiłków przy ulicy Dąbrowskiego. W punkcie tym codziennie wydawanych jest około 90 posiłków dla osób z terenu miasta, starszych które ze względu na stan zdrowia nie mogą dotrzeć do stołówki przy ulicy Wysznińskiego. Z punktu tego korzystają również uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1, oraz uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy. W budynku tym działa także Klub Seniora, w zajęciach Klubu uczestniczy 25 osób. Działalność Klubu Seniora pozwala osobom starszym na wspólne spędzanie czasu, integrację oraz zaspokojenie potrzeb wyższych. W 2009 roku zorganizowano spotkania opłatkowe dla osób starszych samotnych z terenu miasta i gminy Strzelce Opolskie. W spotkaniach brały udział również osoby zrzeszone w organizacjach pozarządowych.

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje prace społecznie użyteczne oraz roboty publiczne dla osób bezrobotnych korzystających z pomocy społecznej. W 2009 roku ramach prac społecznie użytecznych pracowało 127 osób, osoby te wypracowały 20 000 godzin, natomiast w ramach robót publicznych zostało zatrudnionych 27 osób. Osoby te wykonywały proste prace porządkowe na terenie miasta i gminy Strzelce Opolskie. Łączny wydatek zrealizowany w tym rozdziale, to kwota 651.268,16zł z tego na wynagrodzenia i pochodne 155.852,87zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA -789.793,47zł - 91,1% kwota wydatkowana w sposób wystarczający zapewniła funkcjonowanie świetlic szkolnych, placówek wychowania pozaszkolnego i całej działalności z tym związanej (w tym MOS) oraz umożliwił organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także pomoc materialną dla uczniów.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - 1.680.041,24zł - 91,5% - wydatki zabezpieczyły zadania związane z bieżącym utrzymaniem czystości i porządku na terenach komunalnych publicznych i wypalaniem i przekazywaniem bezdomnych zwierząt do schroniska zostały zrealizowane (kwota 205.256,92zł), z bieżącym utrzymaniem terenów zielonych w mieście – w tym utrzymaniem drzewostanu (wycinki, zabiegi sanitarno – pielęgnacyjne), trawników i rabatek (kwota 146.943,09zł), przeprowadzeniem badania jakości wskaźników fizyczno.- chemicznych wód (kwota 4.371,01zł), zapewnieniem oświetlenia ulicznego dróg na terenie Gminy Strzelce Opolskie (kwota 1.163.561,30zł) poprzez opłaty za energię elektryczną i eksploatację 2824 punktów oświetlenia, sporządzeniem aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Strzelce Opolskie – (kwota 6.954,00zł) oraz aktualizacji Założeń do Planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Strzelce Opolskie – (kwota 20.984,00zł), opracowaniem oceny struktury górotworu w rejonie samoczynnego wycieku wody na Placu Myśliwca na podstawie badań georadarowych (kwota 18.300,00zł), a także wnoszeniem opłat wynikających z decyzji administracyjnych za umieszczenie infrastruktury sieciowej w pasach drogowych na rzecz innych zarządców dróg w wysokości (kwota 10.285,76zł), przekazaniem odszkodowania za nakłady poniesione w latach 2007-2008 przez SWiK na majątku Gminy (teren byłej Cementowni) w wysokości (kwota- 48.068,00zł).

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - 3.253.335,73zł - 95,5% - wskaźnik wykonania nieznacznie poniżej planu, kwota pozwoliła zapewnienie realizacji zadań w zakresie szeroko rozumianej kultury oraz ochrony wartości kulturalnych o znaczeniu zabytkowym. Poniesione wydatki dotyczyły bieżącego utrzymania trzech zabytkowych parków (Strzelce Opolskie, Błotnica Strzelecka i Kalinowice), związanych między innymi z wykonywaniem zabiegów pielęgnacyjnych na drzewach, usuwaniem chorych drzew oraz pracami porządkowymi (kwota 195.555,73zł), ponadto utrzymanie bezpieczeństwa i estetyki placów zabaw na terenach gminnych, organizowanie dożynek sołeckich i gminnych, integracyjnych spotkań w środowiskach wiejskich. Najważniejszą pozycją wydatkową były zdecydowanie koszty związane z funkcjonowaniem Strzeleckiego Ośrodka Kultury realizującego katalog różnorodnych ofert skierowanych do mieszkańców gminy. Z kwoty 1.638.065zł przekazanej w formie dotacji podmiotowej możliwym było zapewnienie dzieciom i młodzieży korzystanie ze świetlic wiejskich, udziału w zespołach tanecznych, w kołach modelarskich i plastycznych, mażoretki, orkiestra dęta, studio piosenki, zorganizowanie konkursów fotograficznych, kroszonkarskiego, teatralnych, przygotowanie i realizacja imprez plenerowych, zorganizowanie okazjonalnych występów z udziałem znanych artystów es-trady, wyjazdów do kina, zorganizowanie imprez w czasie ferii dla dzieci i młodzieży i mnóstwo innych form spędzania wolnego czasu. W ramach tego działu zabezpieczono i wydatkowano środki na realizację imprez cyklicznych takich jak „Targi

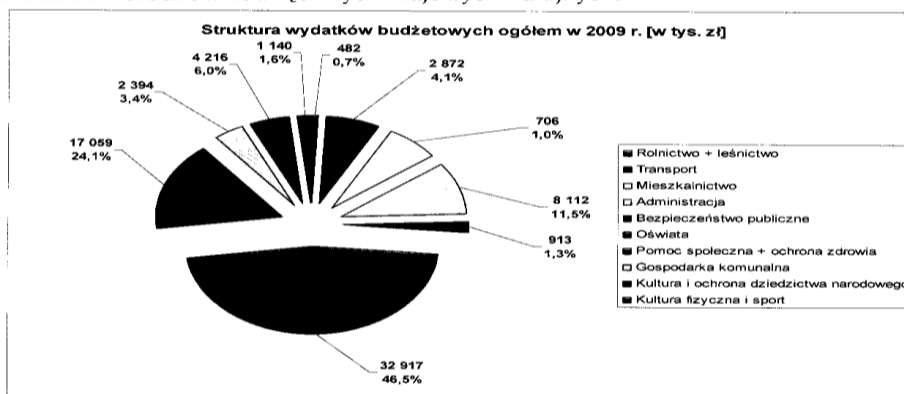
Gospodarcze”, Dni Ziemi Strzeleckiej, Jarmark Bożonarodzeniowy, współudziału w finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Wojewódzki Festiwal Folkloru i Sztuki Ludowej, Wojewódzki Festiwal Piosenki Śląskiej, Kresowej i Niemieckiej, Spotkania z przedstawicielami miast partnerskich oraz spotkań środowiskowych rolników, młodzieży, sportowców, artystów, emerytów i rencistów na szczeblu gminnym i sołeckim.

Z budżetu Bibliotek, z kwoty planu wydatkowano 97% w ramach tego uzupełniono księgozbiór o 3054 nowych woluminów dla placówek bibliotecznych, przeprowadzono szereg konkursów czytelniczych, spotkań z autorami książek dla dzieci i dorosłych, spotkań edukacyjnych, doposażono biblioteki w sprzęt komputerowy, zapewniono bieżącą prasę dla czytelników a pozostałe wydatki poniesiono na koszty osobowe i rzeczowe.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT – 1.151.904,02 zł – 93,8%

Wskaźnik wykonania bliski założonego planu, zabezpieczyły realizację zadań wykonywanych przez Referat Sportu i Rekreacji na utrzymanie i bezpieczeństwo publicznych obiektów sportowo-rekreacyjnych pływalni, hali sportowej, boisk sportowych, kortów tenisowych, „Rybackówki” oraz placów zabaw. W obszarze popularyzowania kultury fizycznej i aktywnego trybu życia mieszkańców gminy organizowanie imprez kulturalno-sportowych takich jak Międzynarodowy Turniej Piłki Ręcznej Seniorów, Bieg Strzelca, Bieg uliczny im. E.Ferta, wyjazdy na narty, kuligi, zawody pływackie, zawody siłaczy. Ponadto rozwijanie zainteresowań i współzawodnictwo w ramach sekcji działających przy Referacie Sportu i Rekreacji: Sekcji Biegowo-Narciarskiej, Skata, Szachowej, Tenisa Stołowego i Strzeleckiej Drużyny Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. W ramach powyższych środków wydatkowano 367.124,72zł w formie dotacji na zdania realizowane przez kluby i stowarzyszenia sportowe wybrane w wyniku konkursu ofert dla organizacji pożytku publicznego. Istotną pozycję w wydatkach bieżących zajmują wydatki na bieżące remonty utrzymywanych obiektów a szczególnie wśród wielu jest remont obiektu przy LKS Błotnica Strzelecka wykonany przy dofinansowaniu ze środków budżetu państwa w ramach usuwania skutków huraganu na łączną kwotę 57.500zł.

Nie sposób wymieniać wszystkich zadań bieżących zrealizowanych z budżetu roku 2009, powyższa prezentacja wskazuje co ważniejsze działania poszczególnych referatów, jednostek i służb. Na pewno plan założonych środków nie wyczerpał wszystkich oczekiwań mieszkańców ale pozwolił na płynny zgodny z harmonogramem przebieg zadań przyjętych do budżetu. Przedstawiona struktura wykonania zadań jest adekwatna do założeń planu i nie odbiega od struktury wydatków budżetów z lat poprzednich, jeśli już się różni to w zakresie zadań wykonanych z udziałem środków zewnętrznych krajowych i unijnych.



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 uzyskany niski wskaźnik, jako skutek niezrealizowanych zadań (te są omówione poniżej i będą wskazane w zestawieniu katalogu rzeczowego wykonania zadań inwestycyjno-remontowych).

Przed przystąpieniem do omówienia realizacji wydatków inwestycyjno-remontowych w 2009 pragnę Państwa poinformować o stopniu wykonania wydatków realizowanych na podstawie uchwały Rady Miejskiej Nr XVI/133/07 z dnia 31 grudnia 2008 w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku 2008. Wydatki te (w zgodzie z wymogami przepisów o sprawozdawczości budżetowej) uwzględnione były już w sprawozdaniach z realizacji budżetu roku 2008 i nie posiadają odzwierciedlenia w kwotach wykazanych w załączniku do niniejszej informacji i w sprawozdaniu Rb28S. Stopień wykonania uchwalonego w/w uchwałą - odrębnego planu finansowego dla tych zadań - przedstawia się na koniec roku następująco:

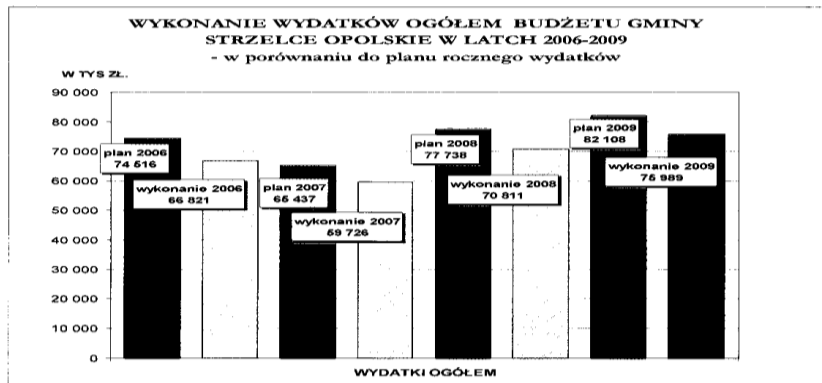
Dział	Rozdział	Treść /zadanie	PLAN	WYKONANIE przekazane na dochody budżetu 2009r	% wykonania
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 672,16	10 672,16	100
	80101	GIMNAZJA			
		Realizacja zadania w ramach programu „Sokrates - Comenius” – projekt PSP Nr 7 w Strzelcach Opolskich.	10 672,16	9 669,59 1 002,57	

921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	577 779,00	577 779,00	100
	92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	577 779	577 486,67 292,63	99,96 0,04
		1. Remont zabytkowego obiektu Ratusza w Strzelcach Op. – remont elewacji	361 000	360 708,59 291,41	99,9 0,1
		2. Rewitalizacja zabytkowego parku miejskiego w Strzelcach Opolskich	216 779	216 778,08 0,92	99,96 0,04
		WYDATKI OGÓLEM, w tym; wydatki bieżące wydatki majątkowe	588 451,16 371 672,16 216 779,00	100,0 36,8 63,2	

Rozliczenie kwot ze środków niewygasających nastąpiło zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Środki nie wydatkowane w terminie wynikającym z uchwał przekazane zostały na rachunek bieżący zwiększając dochody budżetowe roku 2009 w łącznej kwocie 292,63zł. oraz 1.002,57zł.- łącznie **1.295,20zł.**

Dokonując analizy pod kątem przebiegu realizacji planu wydatków budżetowych 2009 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 **17.015.012,00zł.** na wydatki majątkowe, odbiega wielkością od kwot z lat poprzednich (*porównywalna jest do kwoty z 2006*) - to należy podkreślić, że uzyskany wskaźnik realizacji 87,5% jest istotnie wyższy. W wykonanych wydatkach majątkowych są środki w wysokości 600.000zł pozyskane na zadanie „Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy” w ramach programu rządowego .

Zanim zaprezentuję zakres rzeczowego zawansowania zadań remontowo-inwestycyjnych przedstawię wykres wykonania wydatków budżetowych z lat 2006-2009.



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

17.015.012zł - na zadania inwestycyjne i wydatki inwestycyjne
z czego

15.534.512zł - na wydatki inwestycyjne wykonanie **13.491.382,31zł**
1.480.500zł - na zakupy inwestycyjne wykonanie **1.402.743,78 zł**

plus

3.127.260zł - na wydatki remontowe wykonanie **2.779.043,71zł**

20.142.272zł - razem inwestycyjno- remontowe a wykonanie **17.673.169,70zł**

Rzeczowe zaawansowanie przyjętych do realizacji zadań remontowych oraz inwestycyjnych objętych planem wydatków budżetowych w poszczególnych działach przedstawiono na dzień **31 grudnia 2009r.** poniżej:

**ZESTAWIENIE
RZECZOWEGO STANU REALIZACJI ZAKUPÓW I WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH
ORAZ ZADAŃ REMONTOWYCH PRZYJĘTYCH DO BUDŻETU NA ROK 2009
W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA OKRES 2009 R.**

Dział	Rozdział	L.p.	NAZWA DZIAŁU/ROZDZIAŁU WYSZCZEGÓLNIENIE NAZWA ZADANIA	Wykonanie [PLN]	Plan wydatków majątkowych [PLN] UWAGI
1	2	3	4	5	6
			Wykonanie zadań majątkowych i remontowych ogółem	17 673 169,70	17 015 012
			w tym:		
			- wykonanie zadań majątkowych	14 894 125,99	
			- wykonanie zadań remontowych	2 779 043,71	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		117 000
			Wykonanie zadań majątkowych i remontowych	157 255,20	
			w tym:		
			- wykonanie zadań majątkowych	116 726,20	
			- wykonanie zadań remontowych	40 529,00	
	01008		Melioracje wodne		
			Wykonanie zadań majątkowych i remontowych	157 255,20	117 000
			w tym:		
			- wykonanie zadań majątkowych	116 726,20	
			- wykonanie zadań remontowych	40 529,00	

		1.	Obudowanie rowu przy szkole Nr 2 - Mokre Lany	116 726,20	Podpisano umowę, zadanie w realizacji. Zadania na wydatkach niewygasających z uwagi na warunki pogodowe. Zakończenie 30.06.2010 r.
		2.	Zakup materiałów do remontu rowów przy ul.Budowlanych	0,00	realizację zadania przesunięto
		3.	Konserwacja rowu A4 w rejonie ul.Budowlanych w Strzelcach Opolskich	16 900,00	Zadanie ukończono
		4.	Konserwacja rowu R1 w Dzewkowicach	17 202,00	Zadanie ukończono
		5.	Konserwacja rowu, nr działki 59 w Ligocie Górnej	6 427,00	Zadanie ukończono
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		3 818 160
			Wykonanie zadań majątkowych i remontowych	4 764 682,00	
			w tym:		
			- wykonanie zadań majątkowych	3 539 407,11	
			- wykonanie zadań remontowych	1 225 274,89	
	60014		Drogi publiczne powiatowe		50 000
			Wykonanie zadań majątkowych i remontowych	50 000,00	
			w tym:		
			- wykonanie zadań majątkowych	50 000,00	
			- wykonanie zadań remontowych	0,00	
		1.	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jedn. sam. ter. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	Dotację przekazano
	60016		Drogi publiczne gminne		3 758 160
			Wykonanie zadań majątkowych i remontowych	4 704 682,00	
			w tym:		

		- wykonanie zadań majątkowych	3 479 407,11	
		- wykonanie zadań remontowych	1 225 274,89	
	1.	Bieżące remonty dróg gminnych, remonty cząstkowe	299 463,00	Zadanie ukończono
	2.	Budowa chodnika przy ul. Gogolińskiej od wjazdu do ogródków działkowych do drogi do ECO	211 687,00	Zadanie ukończono
	3.	Budowa drogi łączącej ul. Strzelców Byt. z ul. Opolską w Strzelcach Opolskich	1 717 524,00	Zadanie ukończono
	4.	Budowa łącznika pomiędzy ul. Marka Prawego, a targowiskiem	48 200,00	Wykonano rozbiórki murów i garaży, oraz wykonano remont sieci oświetleniowej. Nie rozpoczęto budowy z uwagi na trwające prace projektowe.
	5.	Budowa ulicy ogólnomiejskiej w Strzelcach Opolskich	1 371 811,00	Zadanie ukończono
	6.	Opracowanie dokumentacji budowy łącznika pomiędzy ul. Marka Prawego, a targowiskiem	35 380,00	Dokumentacja techniczna w realizacji. Zadania niewygasające. Zakończenie 30.04.2010 r.
	7.	Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg w Strzelcach Opolskich	0,00	Z zadania zrezygnowano
	8.	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi KZ łączącej ulicę Mickiewicza z ulicą Bursztynową	12 446,00	Prace projektowe w zakresie koncepcji programowo-przestrzennej w realizacji. Zakończenie zadania 15.03.2010 r.
	9.	Oznakowanie dróg	83 509,00	Zadanie ukończono
	10.	Remont drogi przy poczcie w Kadlubie-Piecu	29 000,00	Zadanie ukończono
	11.	Remont ul. Jankowskiego w Strzelcach Opolskich	329 867,00	Zadanie ukończono
	12.	Remont ul. Krótkiej w Osieku	19 949,00	Zadanie ukończono
	13.	Remont ul. Moniuszki - Jankowskiego w Strzelcach Opolskich	23 964,00	Wykonano dokumentację projektową
	14.	Remont ul. Piaskowej w miejscowości Kadlub-Banatki	66 074,00	Zadanie ukończono
	15.	Ścinka poboczy	15 000,00	Zadanie ukończono
	16.	Utwardzenie odcinka ul. Fabrycznej w Szymiszowie-Osiedlu	13 000,00	Zadanie ukończono
	17.	Utwardzenie placu w rejonie przystanku w Szymiszowie-Wsi	15 000,00	Zadanie ukończono
	18.	Utwardzenie przedłużenia ul. Fabrycznej do przepompowni gazu w Strzelcach Opolskich (przy ogródkach działkowych)	33 500,00	Zadanie ukończono
	19.	Utwardzenie ul. Krótkiej (pod lasem) w Roźniatowie	66 017,00	Zadanie ukończono
	20.	Remont odcinka ul. Pięknej w Strzelcach Op.	11 700,00	Zadanie ukończono
	21.	Remont przepustu oraz naprawa drogi transportu rolnego w Dziewkowicach.	1 100,00	Zadanie ukończono
	22.	Naprawa wiaty przystankowej w Błotnicy Strzeleckiej	1 095,00	Zadanie ukończono
	23.	Remonty dróg gminnych, remonty cząstkowe - roboty dodatkowe	59 820,00	Zadanie ukończono
	24.	Utwardzenie terenu w rejonie Szkoły nr 2 w Strzelcach Op.	18 666,00	Zadanie ukończono
	25.	Przebudowa ul. Kazimierza Wielkiego w Strzelcach Op. - budowa ścieżki pieszo-rowerowej.	66 100,00	Zadanie ukończono
	26.	Opracowanie siatki wysokościowej Placu Myśliwca w Strzelcach Op.	3 660,00	Zadanie ukończono
	27.	Remont chodników w Szymiszowie Wsi na ulicach gminnych o pow. 20 m2	2 950,00	Zadanie ukończono
	28.	Utwardzenie dróg gminnych w Roźniatowie	20 000,00	Zadanie ukończono
	29.	Remont wiat przystankowych w Suchej	9 150,00	Zadanie ukończono
	30.	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Rozmierzy	6 130,00	Wykonano dokumentację projektową
	31.	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Warmatowicach	5 130,00	Wykonano dokumentację projektową
	32.	Zakup tłucznia i materiałów do konserwacji i remontów dróg	99 728,00	Zadanie ukończono
	33.	Zakup usług	8 062,00	Zadanie ukończono

60078	Usuwanie skutkówkłęsk żywioowych Wykonanie zadań majątkowych i remontowych w tym: - wykonanie zadań majątkowych - wykonanie zadań remontowych	10 000,00 10 000,00 0,00	10 000
	1. Udzielenie dotacji gminie Paczków	10 000,00	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA Wykonanie zadań majątkowych i remontowych w tym: - wykonanie zadań majątkowych - wykonanie zadań remontowych	1 517 764,73 1 517 764,73 0,00	1 614 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 208 242,38	1 294 000
	1. Adaptacja strychu na mieszkania przy ul. Toszeckiej 15 w Błotnicy Strzeleckiej (obiekt "HARFENDA") - ekspertyza techniczna	7 320,00	Zadanie w realizacji (niewygasające)
	2. Modernizacja targowiska miejskiego	704 904,88	Zadanie ukończono
	3. Pomoc finansowa na budowę budynku mieszkalnego dla osób dotkniętych tragedią pożaru w Kamieniu Pomorskim	0,00	dotację przekazano, lecz niewykorzystano i dokonano zwrotu
	4. Zakup gruntów	336 639,00	0,4814 ha przy ul. Mickiewicza w Strzelcach Opolskich - pod budownictwo mieszkaniowe, 1,0176 ha w rejonie ul. Szpitalnej w Strzelcach Opolskich pod zieleni parkową, 0,2388 ha w Suchej pod drogę publiczną, 0,0043 ha w Rozmiatowie pod ciąg paszozjezdny, 0,0122 ha przy ul. Gogońskiej pod chodnik, 0,2588 w Grodzisku pod bosko szkolne
	5. Zakup programu do ewidencji gruntów i zakup serwera	75 034,44	
	6. Modernizacja lokali użytkowych i mieszkalnych z zasobu gminnego	84 344,06	

70095	Pozostała działalność	309 522,35	320 000
	1. Adaptacja strychu na mieszkania przy ul. Krakowskiej 3	231 658,00	Zadanie ukończono
	2. Modernizacja elewacji oraz montaż instalacji odgromowej na budynku przy ul. Krakowskiej 3	55 000,00	Zadanie ukończono
	3. Modernizacja klatki schodowej w budynku przy ul. Krakowskiej 3	22 864,00	Zadanie ukończono
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Wykonanie zadań majątkowych i remontowych w tym: - wykonanie zadań majątkowych - wykonanie zadań remontowych	571 149,54 571 149,54 0,00	581 700
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wykonanie zadań majątkowych i remontowych w tym: - wykonanie zadań majątkowych - wykonanie zadań remontowych	564 811,64 564 811,64 0,00	574 700
	1. Licencje - baza danych MS SQL + VMware VirtualCenter	0,00	odstąpiono - realizacja na 2010
	2. Modernizacja sieci teleinformatycznych w Ratuszu	9 992,83	Zadanie ukończono
	3. Modernizacja systemu centralnego backupu i zasilania awaryjnego	28 576,51	Zadanie ukończono
	4. Przelącznik FC	0,00	odstąpiono - realizacja na 2010
	5. Zakup klimatyzatora do serwerowni	12 200,00	Zadanie ukończono
	6. Remont ratusza - Wydział Finansowy	460 183,48	Zadanie ukończono
	7. System audio/syntezator - nagłośnienie sali ślubów	5 336,10	Zadanie ukończono
	8. Zakup urządzeń sieciowych + licencje	10 000,00	Zadanie ukończono
	9. Zestawy komputerowe - 7 szt.	38 522,72	Zadanie ukończono

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 337,90	7 000
		1.	Zakup kamery obrotowej AXIS	6 337,90	Zadanie ukończono
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		779 200
			Wykonanie zadań majątkowych i remontowych	806 388,21	
			w tym:		
			- wykonanie zadań majątkowych	753 099,64	
			- wykonanie zadań remontowych	53 288,57	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		50 000
			Wykonanie zadań majątkowych i remontowych	50 000,00	
			w tym:		
			- wykonanie zadań majątkowych	50 000,00	
			- wykonanie zadań remontowych	0,00	
		1.	Dotacja na zakup hydraulicznego podnośnika pożarniczego	50 000,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne		615 000
			Wykonanie zadań majątkowych i remontowych	633 208,39	
			w tym:		
			- wykonanie zadań majątkowych	609 696,14	
			- wykonanie zadań remontowych	23 512,25	
		1.	Zakup motopompa M8/8 dla OSP Rozmierka	17 820,00	Zadanie ukończono
		2.	Zakup motopompa M8/8 dla OSP Grodzisko	17 820,00	Zadanie ukończono
		3.	Rozbudowa remizy strażackiej w OSP Grodzisko	74 944,64	Zadanie ukończono
		4.	Samochód pożarniczy dla OSP Kadłub	378 500,00	Zadanie ukończono
		5.	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Kalinowice	110 000,00	Zadanie ukończono
		6.	Zakup samochodu używanego dla OSP Rozmierz	10 615,50	Zadanie ukończono
		7.	Remont remizy OSP Strzelce Opolskie	12 672,39	Zadanie ukończono
		8.	Remont zbiornika p-poż w Roźniątowie	9 051,00	Zadanie ukończono
		9.	Remont kotłowni OSP w Rozmierzy	1 784,86	Zadanie ukończono
		10.	Remont samochodów pożarniczych	15 560,31	Zadanie ukończono
	75414		Obrona cywilna		18 000
			Wykonanie zadań majątkowych i remontowych	19 679,82	
			w tym:		
			- wykonanie zadań majątkowych	17 903,50	
			- wykonanie zadań remontowych	1 776,32	
		1.	Syrena alarmowa elektroniczna -PG Nr 1	15 182,90	Zadanie ukończono
		2.	Syrena alarmowa elektroniczna - stacja obiektowa DSP-50	2 720,60	Zadanie ukończono
		3.	Napraw stacji DSP -50	1 776,32	Zadanie ukończono
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		96 200
			Wykonanie zadań majątkowych i remontowych	103 500,00	
			w tym:		
			- wykonanie zadań majątkowych	75 500,00	
			- wykonanie zadań remontowych	28 000,00	
		1.	Budowa ogrodzenia przy remizie strażackiej w Błotnicy Strzeleckiej	75 500,00	Zadanie ukończono
		2.	Remont zbiornika ppoż. w Błotnicy Strzeleckiej	28 000,00	Zadanie ukończono
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	233 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	233 000
		1.	Rezerwa	0,00	nie rozdysponowano środków rezerwy

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			5 613 412
		Wykonanie zadań majątkowych i remontowych		6 254 937,53	
		w tym:			
		- wykonanie zadań majątkowych		5 513 130,13	
		- wykonanie zadań remontowych		741 807,40	
	80101	Szkoły podstawowe			3 177 800
		Wykonanie zadań majątkowych i remontowych		3 495 098,43	
		w tym:			
		- wykonanie zadań majątkowych		3 107 274,04	
		- wykonanie zadań remontowych		387 824,39	
		1.	Bieżące utrzymanie, usuwanie awarii w placówkach szkół podstawowych	47 596,87	Zadanie ukończono
		2.	Budowa sali gimnastycznej przy PSP Nr 2 w Strzelcach Opolskich	1 392 648,96	Zadanie ukończono
		3.	Docieplenie obiektu dydaktycznego PSP w Błotnicy Strzeleckiej	225 332,06	Zadanie ukończono
		4.	Remont 2 sal lekcyjnych oraz ciągu komunikacyjnego w ZPO Kadłub	49 884,52	Zadanie ukończono
		5.	Remont wejść i klatki schodowej do obiektu szkolnego oraz terenów przyległych, instalacji odgromowej, oświetlenia przy PSP Nr 7 w Strzelcach Opolskich	242 829,94	Zadanie ukończono
		6.	Termomodernizacja budynków PSP Nr 7 w Strzelcach Opolskich	1 431 282,94	Zadanie ukończono
		7.	Zakup dwóch sztuk wiat przystankowych	23 240,08	Zadanie ukończono
		8.	Rozbiórka budynku gospodarczego przy PSP Nr 2 w Strzelcach Op.	9 150,00	Zadanie ukończono
		9.	Wykonanie audytu energetycznego i dokumentacji na termomodernizację obiektów w ramach starań o dofinansowanie inwestycji z RPO dla PSP Kadłub	34 770,00	Zadanie ukończono

		10.	Niwelacja terenu przy PSP w Błotnicy Strzeleckiej	5 000,00	Zadanie ukończono
		11.	Malowanie pomieszczeń w PSP Rozmierka	14 993,80	Zadanie ukończono
		12.	Wykonanie sieci odprowadzającej kanalizacji deszczową	18 369,26	Zadanie ukończono
		13.	Remont odwodnienia dachu w PSP Kadłub	4 706,55	Zadanie ukończono
	80104	Przedszkola			193 600
		Wykonanie zadań majątkowych i remontowych		440 777,20	
		w tym:			
		- wykonanie zadań majątkowych		193 146,92	
		- wykonanie zadań remontowych		247 630,28	
		1.	Bieżące utrzymanie, usuwanie awarii w placówkach przedszkolnych	35 401,63	Zadanie ukończono
		2.	Malowanie pomieszczeń, wymiana wykładzin podłogowych w PP Nr 9 obiekt Nr 2 w Strzelcach Opolskich	79 348,34	Zadanie ukończono
		3.	Zabudowa klatki schodowej wraz z wymianą wykładzin podłogowychmalowaniem pomieszczeń, w Przedszkolu Publicznym Nr 4 w Strzelcach Opolskich	57 339,95	Zadanie ukończono
		4.	Zabudowa klatki schodowej wraz z wymianą wykładzin podłogowych w Przedszkolu Publicznym Nr 5 w Strzelcach Opolskich	56 944,45	Zadanie ukończono
		5.	Zabudowa klatki schodowej wraz z wymianą wykładzin podłogowych w Przedszkolu Publicznym Nr 9 w Strzelcach Opolskich	68 363,52	Zadanie ukończono
		6.	Zakup patelni elektrycznej do kuchni PP Nr 10 w Strzelcach Opolskich	5 200,00	Zadanie ukończono
		7.	Zakup zmywarki do kuchni PP Nr 8 w Strzelcach Opolskich	5 299,00	Zadanie ukończono
		8.	Remont w oddziale zamieszcowym w Szczepanku PP Nr 4	61 972,85	Zadanie ukończono
		9.	Remont w obiekcie PP Nr 5 w Strzelcach Op.	21 067,00	Zadanie ukończono

		10.	Malowanie klatki schodowej i adaptacja holu na salę zabaw w PP Nr 10 w Strzelcach Op.	30 927,91	Zadanie ukończono
		11.	Malowanie korytarzy , remont schodów w PP w Dzewkowicach	4 736,15	Zadanie ukończono
		12.	Remont pomieszczeń w PP Nr 8 w Strzelcach Op.	14 176,40	Zadanie ukończono
	80110		Gimnazja		952 400
			Wykonanie zadań majątkowych i remontowych	1 030 537,97	
			w tym:		
			- wykonanie zadań majątkowych	924 185,24	
			- wykonanie zadań remontowych	106 352,73	
		1.	Bieżące utrzymanie, usuwanie awarii w placówkach gimnazjalnych	17 254,31	Zadanie ukończono
		2.	Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Strzelcach Opolskich	910 235,24	Zadanie ukończono
		3.	Zakup maszyny czyszczącej do hali sportowej PG Nr 2 w Strzelcach Opolskich	13 950,00	Zadanie ukończono
		4.	Remonty wraz z wymiana drzwi w PG Nr 1 w Strzelcach Op.	10 437,00	Zadanie ukończono
		5.	Odtworzenie kanalizacji deszczowej w PG Nr 1 w Strzelcach Op.	33 805,68	Zadanie ukończono
		6.	Remont schodów wejściowych do budynku PG Szymiszów	44 855,74	Zadanie ukończono
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		100 000
			Wykonanie zadań majątkowych i remontowych	100 000,00	
			w tym:		
			- wykonanie zadań majątkowych	100 000,00	
			- wykonanie zadań remontowych	0,00	
		1.	Zakup mikrobusa przystosowanego do transportu osób niepełnosprawnych	100 000,00	z uwagi na trwającą procedurę o dofinansowanie z PIRON wydatek ujęto w niewygasających
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		47 700
			Wykonanie zadań majątkowych i remontowych	46 894,69	
			w tym:		
			- wykonanie zadań majątkowych	46 894,69	
			- wykonanie zadań remontowych	0,00	
		1.	Zakup macierzy dyskowej do backupu	46 894,69	Zadanie ukończono
	80148		Stołówki szkolne		6 500
			Wykonanie zadań majątkowych i remontowych	6 464,61	
			w tym:		
			- wykonanie zadań majątkowych	6 464,61	
			- wykonanie zadań remontowych	0,00	
		1.	Zakup zmywarki do stołówki PSP Nr 7 w Strzelcach Opolskich	6 464,61	Zadanie ukończono
	80178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		1 119 800
			Wykonanie zadań majątkowych i remontowych	1 119 704,79	
			w tym:		
			- wykonanie zadań majątkowych	1 119 704,79	
			- wykonanie zadań remontowych	0,00	
		1	Budowa sali gimnastycznej przy PSP w Błotnicy Strzeleskiej	1 119 704,79	Zadanie ukończono
	80195		Pozostała działalność		15 612
			Wykonanie zadań majątkowych i remontowych	15 459,84	
			w tym:		
			- wykonanie zadań majątkowych	15 459,84	
			- wykonanie zadań remontowych	0,00	
		1	Zakup monitoringu wizyjnego	15 459,84	Zadanie ukończono

851		OCHRONA ZDROWIA			140 000
		Wykonanie zadań majątkowych i remontowych		136 530,47	
		w tym:			
		- wykonanie zadań majątkowych		136 530,47	
		- wykonanie zadań remontowych		0,00	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			140 000
		Wykonanie zadań majątkowych i remontowych		136 530,47	
		w tym:			
		- wykonanie zadań majątkowych		136 530,47	
		- wykonanie zadań remontowych		0,00	
		1.	Modernizacja boiska treningowego przy Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Strzelcach Opolskich	44 054,47	Zadanie ukończono
		2.	Modernizacja obiektów sportowo-rekreacyjnych i systemu monitoringu miejskiego	92 476,00	ze względu na warunki pogodowe nie zrealizowano w terminie ujęto w niewygasających wydatkach
852		POMOC SPOŁECZNA			1 080 140
		Wykonanie zadań majątkowych i remontowych		850 791,64	
		w tym:			
		- wykonanie zadań majątkowych		850 791,64	
		- wykonanie zadań remontowych		0,00	
85203		Ośrodki wsparcia			851 000
		Wykonanie zadań majątkowych i remontowych		623 023,65	
		w tym:			
		- wykonanie zadań majątkowych		623 023,65	
		- wykonanie zadań remontowych		0,00	
		1.	Rozbudowa ŚDS - udział Gminy	617 950,89	Zadanie w realizacji (wykonano stan surowy, zapłacił OPS) Zakonczenie do 01.05.2010 r.
		2.	Zakup oprogramowania	5 072,76	Zadanie ukończono
85219		Ośrodki pomocy społecznej			198 640
		Wykonanie zadań majątkowych i remontowych		197 267,99	
		w tym:			
		- wykonanie zadań majątkowych		197 267,99	
		- wykonanie zadań remontowych		0,00	
		1.	Aktualizacja dokumentacji na zajazd "Piast" dla celów ppoz.	12 639,99	Zadanie ukończono (zapłacił OPS)
		2.	Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej przebudowy budynku Zajazd Strzelecki na funkcje hotelową i mieszkalną (mieszkania chronione)	53 680,00	Zadanie ukończono (zapłacił OPS)
		3.	Modernizacja instalacji elektrycznej	78 000,00	Zadanie ukończono
		4.	Zakup kserokopiarki i sprzętu informatycznego	52 948,00	Zadanie ukończono
85295		Pozostała działalność			30 500
		Wykonanie zadań majątkowych i remontowych		30 500,00	
		w tym:			
		- wykonanie zadań majątkowych		30 500,00	
		- wykonanie zadań remontowych		0,00	
		1.	Wykonanie pokrycia dachu na obiekcie zajazdu Piast	30 500,00	Zadanie ukończono
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			56 500
		Wykonanie zadań majątkowych i remontowych		56 032,01	
		w tym:			
		- wykonanie zadań majątkowych		56 032,01	
		- wykonanie zadań remontowych		0,00	

85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		56 032,01	56 500
	1.	Opracowanie dokumentacji na wykonanie trybun dla widowni - Stadion Miejski w Strzelcach Opolskich	31 232,00	Zadanie ukończono
	2.	Zakup 2 wiat dla zawodników rezerwowych przy stadionie miejskim	24 800,01	Zadanie ukończono
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			1 153 000
	Wykonanie zadań majątkowych i remontowych		968 405,40	
	w tym:			
	- wykonanie zadań majątkowych		925 304,12	
	- wykonanie zadań remontowych		43 101,28	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			961 000
	Wykonanie zadań majątkowych i remontowych		794 100,00	
	w tym:			
	- wykonanie zadań majątkowych		794 100,00	
	- wykonanie zadań remontowych		0,00	
	1.	Budowa kanalizacji ścieków komunalnych w Roźniatowie - opracowanie dokumentacji projektowej	158 600,00	Umowa z 2007 r. zadanie w realizacji (niewygasające) Zakończenie 30.06.2010
	2.	Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji ul. 1 Maja	25 000,00	Zadanie wykonano
	3.	Udział Gminy poprzez zabezpieczenie finansowania Strzeleckim Wodociągom i Kanalizacji Sp. z o.o. budowy sieci kanalizacji sanitarnej	610 500,00	Środki przekazano na zakup udziałów w SWiK
	4.	Uzbrojenie terenów w rejonie Nowej Wsi	0,00	Środki przekazano na zakup udziałów w SWiK
	5.	Uzbrojenie terenów w rejonie ul. Mickiewicza (od strony b. stadniny) w Strzelcach Opolskich	0,00	SWiK analizuje możliwości realizacji zadania własnymi siłami.
	6.	Zakup usług	0,00	Środki niewydatkowane
90002	Gospodarka odpadami		0,00	300 000
	1.	Modernizacja składowiska odpadów w Szymiszowie o zakład segregacji odpadów i kompostownię		Rezygnacja z zadania
90003	Oczyszczanie miast i wsi			20 000
	Wykonanie zadań majątkowych i remontowych		14 969,40	
	w tym:			
	- wykonanie zadań majątkowych		14 969,40	
	- wykonanie zadań remontowych		0,00	
	1.	Zakup trzech pługów do odśnieżania dla sołectw	14 969,40	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			172 000
	Wykonanie zadań majątkowych i remontowych		159 336,00	
	w tym:			
	- wykonanie zadań majątkowych		116 234,72	
	- wykonanie zadań remontowych		43 101,28	
	1.	Przebudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Grodzisko ul. Główna	46 377,00	Zadanie ukończono
	2.	Przebudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Ligota Dolna ul. Wiejska	10 043,00	Zadanie ukończono
	3.	Przebudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Ligota Góra ul. Leśna	5 025,72	Zadanie ukończono
	4.	Przebudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Rozmierka ul. 1 Maja	8 732,00	Zadanie ukończono
	5.	Przebudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Rozmierka ul. Leśna	4 377,00	Zadanie ukończono

		6.	Przebudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Szymiszów ul. Fabryczna	13 770,00	Zadanie ukończono
		7.	Remont pojedynczych punktów świetlnych	43 101,28	Zadanie ukończono
		8.	Budowa oświetlenia ul.1 go Maja od istniejącego słupa oświetleniowego do wiaduktu w Strzelcach Opolskich	14 484,00	Zadanie ukończono
		9.	Zakup i montaż kamery monitorującej obiekt Ratusza w Strzelcach Op.	8 418,00	Zadanie ukończono
		10.	Oplata przyłączeniowa dotycząca świetlicy wiejskiej w Błotnicy Strzeleckiej	5 008,00	Zadanie ukończono
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			812 000
		Wykonanie zadań majątkowych i remontowych		1 338 131,21	
		w tym:			
		- wykonanie zadań majątkowych		811 787,76	
		- wykonanie zadań remontowych		526 343,45	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			0
		Wykonanie zadań majątkowych i remontowych		4 754,00	
		w tym:			
		- wykonanie zadań majątkowych		0,00	
		- wykonanie zadań remontowych		4 754,00	
		1.	Zakup materiałów do remontu klubu wiejskiego w Jedrynie	2 700,00	Zadanie ukończono
		2.	Remont opierzenia na dachu budynku świetlicy w Szczepanku	2 054,00	Zadanie ukończono
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			417 500
		Wykonanie zadań majątkowych i remontowych		939 059,21	
		w tym:			

		- wykonanie zadań majątkowych		417 469,59	
		- wykonanie zadań remontowych		521 589,62	
		1.	Dotacja do ochrony zabytków	0,00	Nie złożono wniosków o dotację
		2.	Remont zabytkowego ratusza w Strzelcach Opolskich - rewitalizacja	460 805,00	Wykonano remont instalacji elektrycznej, remont elewacji frontowej, zasilenie drugostronne ratusza, zabezpieczenie siatki tarasu widokowego na wieży, remont stropu kasetonowego oraz remont korytarza na I piętrze
		3.	Remont zabytkowego ratusza - wykonanie instalacji i uruchomienie monitoringu wizyjnego wieży ratusza	19 999,00	Zadanie ukończono
		4.	Rewitalizacja zabytkowego parku miejskiego w Strzelcach Opolskich	397 470,00	Wykonano gospodarkę drzewostanem w Małym Parku, wymianę słupów i opraw na odc. od ruin zamku do wyjścia w kierunku dzielnicy Suche Lany, remont alejki od fundamentów kaplicy Renarda do wyjścia na alejkę przy ul.Opolskiej, remont 3 mostków na terenie Małego i Dużego Parku. Wykonano alejkę od placu zabaw do ul.Parkowej w Strzelcach Op., odmulenie rowu R-A od kaskady do ul.Parkowej oraz stanu naprzeciwko ruin zamku w Strzelcach Op., pielęgnację drzew pomnikowych w Małym i Dużym Parku, remont przyczółka na rowie od strony ul.Parkowej,
		5.	Niwelacja terenu w Małym Parku i remont zastawek w Małym i Dużym Parku	30 000,00	Zadanie ukończono
		6.	Rewitalizacja zabytkowego parku miejskiego w Strzelcach Opolskich - zakup materiałów do budowy alejki od placu zabaw do ul.Parkowej	11 194,00	Zadanie ukończono

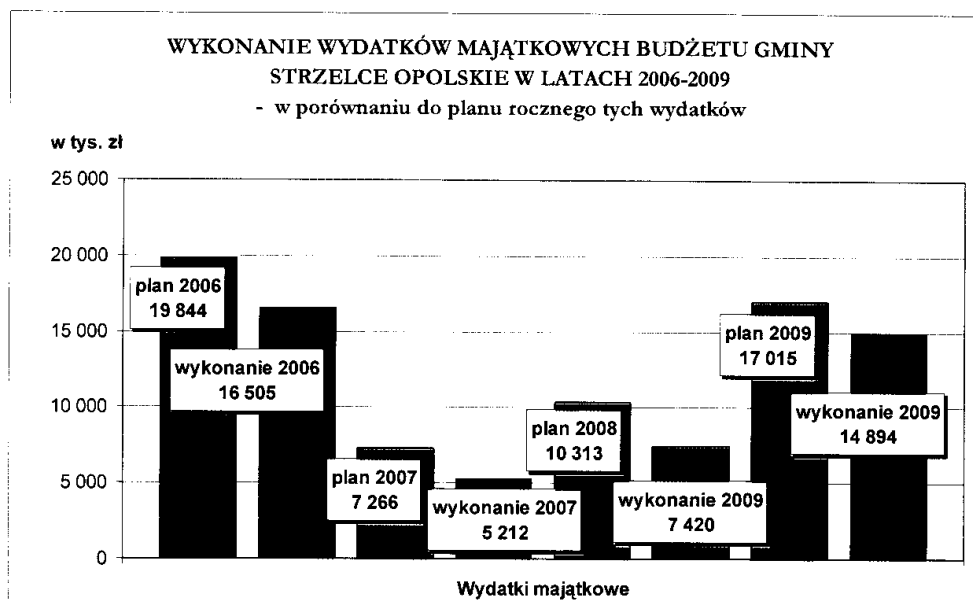
		7.	Zagospodarowanie terenu zabytkowego parku miejskiego w Strzelcach Op.	3 505,59	zagospodarowano teren zabytkowego parku miejskiego.
		6.	Doposażenie wieży na potrzeby zwiedzających	16 085,62	
	92178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		394 500
			Wykonanie zadań majątkowych i remontowych	394 318,00	
			w tym:		
			- wykonanie zadań majątkowych	394 318,00	
			- wykonanie zadań remontowych	0,00	
		1.	Przebudowa obiektu "palikowni" w Błotnicy Strzeleckiej	394 318,00	Zadanie ukończono
	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT		1 016 900
			Wykonanie zadań majątkowych i remontowych	251 101,76	
			w tym:		
			- wykonanie zadań majątkowych	102 402,64	
			- wykonanie zadań remontowych	148 699,12	
	92601		Obiekty sportowe		1 016 900
			Wykonanie zadań majątkowych i remontowych	193 601,76	
			w tym:		
			- wykonanie zadań majątkowych	102 402,64	
			- wykonanie zadań remontowych	91 199,12	
		1.	Budowa Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu	26 839,08	Zadanie w realizacji. Zadanie wieloletnie
		2.	Opracowanie dokumentacji projektowej szatni sportowej na boisku na Mokrych Łanach w Strzelcach Opolskich	15 000,00	Zadanie w realizacji. Zakończenie 28.02.2010

		3.	Opracowanie dokumentacji projektowej szatni sportowej na boisku w Rozmierce	8 540,00	Zadanie w realizacji. Zakończenie 28.02.2010
		4.	Prace remontowe w obiekcie kąpieliska	32 000,00	Zadanie ukończono
		5.	Prace remontowe w obiekcie kąpieliska - wymiana odcinka ogrodzenia	34 000,00	Zadanie ukończono
		6.	Niwelacja terenu w rejonie boiska w Nowej Wsi	16 900,00	Zadanie ukończono
		7.	Opracowanie dokumentacji na budowę przyłącza do boiska sportowego LZS w Kalinowie	1 220,00	Zadanie ukończono
		8.	Zakup materiałów do remontów do konserwacji boisk	8 299,12	Zadanie ukończono
		9.	Zakup urządzeń na place zabaw w gminie Strzelce Opolskie	50 803,56	Zadanie ukończono
	92678		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		0
			Wykonanie zadań majątkowych i remontowych	57 500,00	
			w tym:		
			- wykonanie zadań majątkowych	0,00	
			- wykonanie zadań remontowych	57 500,00	
		1.	Remont budynku JKS w Błotnicy Strzeleckiej	57 500,00	Zadanie ukończono (częściowy remont)

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 zadawalający.

Pragnę w tym miejscu podkreślić, że zadania inwestycyjno – remontowe realizowane w sferze komunalnej, drogowej, oświatowej, administracyjnej w budżecie roku 2009, 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. Należy tu wymienić takie zadania jak budowa dróg tzw. „Ogólnomiejskiej” i „Bocznicowej - łącznika ulic Strzelców Bytomskich z Opolską w Strzelcach Opolskich”, których łączny koszt poniesiony to 3.089.335zł przy 50% dofinansowaniu z budżetu państwa, budowa Sali gimnastycznej w Błotnicy Strzeleckiej – koszt 1 119 704,79zł i odbudowa obiektu „Palikowni” – koszt 394.318zł przy 70% dofinansowaniu z budżetu państwa, rewitalizacja zabytkowego parku miejskiego w Strzelcach Opolskich – koszt 397.470zł z czego 243.502,78zł sfinansowane środkami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, budowa sali gimnastycznej przy PSP Nr2 w Strzelcach Opolskich przy tegorocznym dofinansowaniu z Ministerstwa Sportu kwoty 416.000zł i remont zabytkowego ratusza – koszt tego roku 460.805zł przy kwocie refundacji z funduszy unijnych w ramach programu RPO 605.113,97zł, czy omówione wyżej zakupy dwóch samochodów pożarniczych z dofinansowaniem 262.434,80zł oraz rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy - sfinansowana w kwocie 600.000zł z budżetu państwa., ponadto remont budynku LKS z dotacją 46.000zł. i odbudowa obiektu remizy w Błotnicy Strzeleckiej z dotacją 49.200zł. Pod względem pozyskiwania środków na zadania własne, omawiany rok był na pewno udany i jest to duża zasługa osób odpowiedzialnych za pozyskiwanie środków i realizujących zadanie.

Taki sposób gospodarowania środkami budżetu pozwala wypełniać podstawowe zasady wykonywania budżetu oszczędnego i celowego wydatkowania środków, jak też uwzględniania ogromnych potrzeb finansowych Gmina w celu gromadzenia ich na realizację dwóch największych 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 podpisano umowę z wykonawcą. Wobec wiedzy posiadanej na moment sporządzania tego sprawozdania można, w sposób pewny stwierdzić, iż czas przygotowywania procedur, ubiegania o zewnętrzne środki finansowe dla obu zadań zakończył się pełnym sukcesem i w budżecie roku 2010 oraz kolejnych są ujęte konkretne plany wydatkowe na te cele.



Podsumowaniem rzeczowego wykonania zadań inwestycyjnych niech będzie powyższy wykres, prezentujący plan i wykonanie wydatków majątkowych w latach 2006-2009.

W kwocie planu wydatków majątkowych – **17.015.012 zł** oprócz wydatków na zadania inwestycyjne były realizowane sukcesywnie zakupy inwestycyjne, ostatecznie wydatkowano na ten cel 1.402.743,78 zł - z 1.480.500zł planu – w tym na zakup gruntu 336.639 zł.

ZADANIA ZLECONE I REALIZOWANE NA PODSTAWIE ZAWARTYCH POROZUMIEN

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

- na zadania zlecone :	7.435.646,00zł
<i>w tym:</i>	
<i>bieżące</i>	6.835.646,00zł
<i>majątkowe</i>	600.000,00zł

Łączna kwota **przekazanej i wydatkowanej** w okresie roku dotacji na realizację tej grupy zadań to:

ogółem	7.7432.064,03zł - co stanowi - 99,95% planu		
<i>w tym:</i>			
<i>bieżące</i>	6.832.064,03zł	- co stanowi -	99,95% planu
<i>majątkowe</i>	600.000,00zł	- co stanowi -	100,0% planu

Realizacja **wydatków** w odniesieniu do w/w planu w roku 2009 przebiegała prawidłowo i w pełnym zakresie została wykorzystana na potrzeby zadań z zakresu administracji rządowej w obszarze:

pomocy społecznej -	6.624.378,34zł
ochrony zdrowia -	2.200,00zł
obrony narodowej -	1.000,00zł
obrony cywilnej -	1.000,00zł
administracji publicznej -	224.840,00zł
rolnictwo i łowiectwo <small>(zwrot akcyzy z oleju napędowego)</small>	516.860,86zł

łącznie wydatkowano **7.432.064,03zł**

Trudności jedynie wystąpiły przy realizacji wypłat dla producentów rolnych realizowanych na podstawie 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 zawartych w cenie oleju napędowego, z uwagi na opóźnienie w przekazaniu drugiej transzy środków z budżetu państwa. Ostatecznie środki przekazano 30 listopada i niezwłocznie wypłacono należne kwoty z decyzji pozostałej grupie rolników.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Realizację **przychodów i rozchodów** za 2009 rok przedstawiono w Tabeli Nr 3.

Plan przychodów po zmianach uchwalonych na 2009 rok obejmuje środki z:

- pożyczki kredyty na rynku krajowym -	1.200.000zł
- z przelewów z rachunku lokat	7.627.595zł
- z tytułu innych rozliczeń krajowych	9.066.032zł
R a z e m	17.893.627zł

Ujęte w budżecie gminy na rok 2009 - **przychody**, to skumulowana nadwyżka z lat poprzednich - w wysokości **9.066.032zł** oraz środki z lokaty długoterminowej, której termin zapadalności upłynął w 2009r. W planie przychodów przyjęto **1.200.000zł** na pożyczki, które stanowić miały źródło finansowania zadań: Termomodernizacja obiektów Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 7 (druga transza) i Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Strzelcach Opolskich. Pożyczek udzielił Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. W pierwszym półroczu w miesiącu maju Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XXXVI/310/09 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z WFOŚiGW w Opolu na realizację zadania „Termomodernizacja budynków Publicznego Gimnazjum nr 1 w Strzelcach Opolskich” - w wysokości 740.000zł z czego 560.000 w roku 2009, a 180.000zł w 2010 roku. Planowana spłata obu pożyczek na 5 lat, na preferencyjnych warunkach. Kwota zrealizowanych pożyczek łącznie wyniosła 887.500,00zł. nieco niżej planu z uwagi na niższe wydatki poniesione w roku 2009 na finansowane zadanie w PG Nr1.

Wskaźnik **93,3%** wykonania przychodów w roku 2009, to efekt środków ulokowanych na lokacie długoterminowej stanowiącej zabezpieczenie planowanych wydatków na zadania inwestycyjne i niższego od założonego planu kredytu. W trakcie roku Rada w uchwałach zmieniających budżet gminy obniżyła plan w zakresie pożyczek i kredytów wprowadzając inne źródło finansowania tegorocznego deficytu obniżając tym samym stan zadłużenia gminy, ostatecznie wg stanu na koniec roku wskaźnik zadłużenia gminy wynosił 2,62% z kwotą całkowitego zadłużenia 1.900.450,00zł Z kwoty tej 1.359.450zł to zadłużenie na rzecz zadania „Termomodernizacji PSP Nr 7”, a 541.000zł to pożyczka na zadanie „Termomodernizacja PG Nr 1”.

Utrzymywanie niskiego wskaźnika zadłużenia jest zasadne ze względu na realizację przyjętych w Programie Wieloletnich Zadań Inwestycyjnych projektów, których finansowanie w kolejnych latach będzie wymagała sięgnięcia po znaczące kredyty co znalazło swoje odzwierciedlenie w przygotowanej prognozie długu do budżetu roku 2010 .

Plan rozchodów po zmianach to kwota : 7.200.000zł

z czego:

- na spłatę krajowych pożyczek i kredytów 400.000zł
- na przelew na rachunki lokat 6.800.000zł

Ujęte w budżecie gminy na rok 2009 – rozchody, to:

- przypadające w roku 2009 spłaty rat kapitałowych zaciągniętych w latach poprzednich długoterminowych **pożyczek inwestycyjnych** z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w tym na realizację zadania termomodernizacyjnego w PSP Nr 7 i ostatniej dwóch rat w kwocie 81.547,26zł na zadanie budowy kanalizacji w sołectwie Suche Łany . Ostatecznie wydatkowano na ten cel łącznie kwotę 232.597,26zł.

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

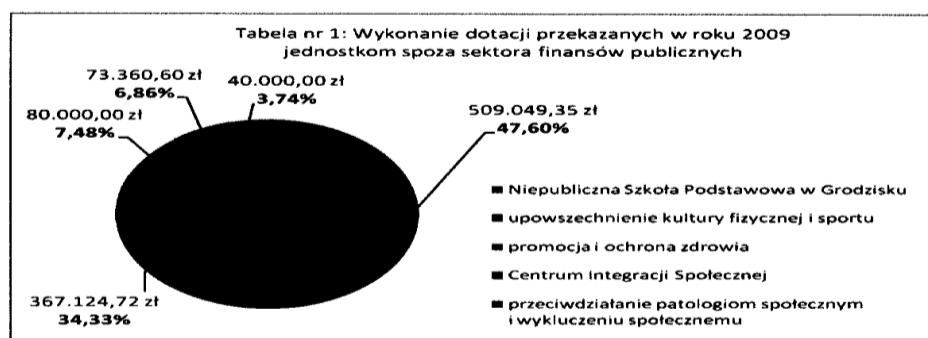
- **lokaty wolnych środków** - każdorazowo weryfikowano oferty banków dla gminy i dokonywano wyboru najkorzystniejszej, w ten sposób bezpiecznie zagospodarowywano wolne środki budżetu, a zgodnie z uchwałą budżetową ulokowano na rachunku długoterminowym, z terminami zapadalności na 14 marca i 14 czerwca 2010r , z oprocentowaniem stałym łączną kwotę **6.800.000zł** w Banku Spółdzielczym.

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 wskaźniki przedstawione w **Tabeli Nr 6**. Strukturę wykonania dotacji przez jednostko spoza sektora finansów publicznych przedstawia poniższy wykres:

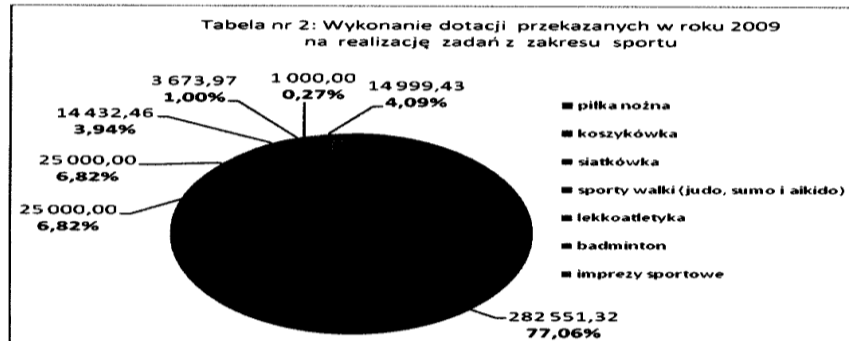
dotacje przekazane jednostkom spoza sektora finansów publicznych poniższy wykres:



Na podstawie otwartych konkursów ofert przeprowadzonych zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawą o pomocy społecznej oraz przyjętym *Programem współpracy Gminy Strzelce Opolskie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009* (Uchwała Nr XXVIII/239/08 Rady Miejskiej z dnia 26 listopada 2008 r.) przekazano organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego dotacje celowe na realizację zadań własnych gminy:

- działania na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych, promocję i ochronę zdrowia, szczególnie pielęgnację w środowisku domowym osób starszych lub chorych oraz integrację tych osób ze środowiskiem,
- przeciwdziałanie patologiom społecznym i wykluczeniu społecznemu,
- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (Tabela nr 2), w tym:

- propagowanie wśród mieszkańców Gminy Strzelce Opolskie koszykówki, siatkówki, lekkoatletyki, badmintonu, sportów dalekowschodnich (judo, sumo, aikido) oraz organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych na terenie Gminy Strzelce Opolskie,
- umożliwienie mieszkańcom Gminy Strzelce Opolskie udziału w zorganizowanych rozgrywkach piłki nożnej



Ponadto zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2009 (Uchwała Nr XXVIII/238/08 Rady Miejskiej z dnia 26 listopada 2008r.) z budżetu Gminy dofinansowano działalność Centrum Integracji Społecznej w Strzelcach Opolskich – z przyznanej dotacji w kwocie 80.000 zł Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej wydatkowało 73.360,60 zł.

W roku 2009 środki finansowe otrzymało również Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Grodzisko. Z dotacji przyznanej na prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Grodzisku w kwocie 551.500 zł Stowarzyszenie wydatkowało 509.049,35 zł. (wysokość dotacji w każdym miesiącu roku była zależna od ilości uczniów w szkole).

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 27.593,25 – na wspólne doskonalenie kadry oświatowej, dla Powiatu Strzeleckiego na inwestycje drogowe oraz na zakup podnośnika hydraulicznego dla Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej – łącznie 100.000zł. oraz na odrębną wkładkę Informatora Gminy Strzelce Opolskie 25.000zł.

Ponadto udzielono wsparcia Gminie Paczków w związku z zaistniałą tam klęską żywiołową – 10.000zł. Dotacja dla Kamienia Pomorskiego została przekazana a następnie zwrócona, z informacją że środków nie wykorzystali. Zgodnie z zawartymi umowami zadania zostały terminowo rozliczone.

Realizacja wydatków **Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska** była poniżej założonego planu. Złożyło się na ten stan rzeczy kilka przyczyn, które pragnę przedstawić omawiając krótko wykonanie zadań objętych planem tego funduszu.

Zrealizowano w 97,8% zadania z obszaru edukacji ekologicznej i w 60,0% z zakresu przedsięwzięć związanych z ochroną powierzchnią ziemi, podejmując następujące działania w trakcie roku: kolejną edycję programu „Edukacja Ekologiczna” we współpracy ze szkołami, organizując międzynarodową akcję Sprzątanie Świata, uczestnicząc w przedsięwzięciu pn. Dni Ziemi, przeprowadzając Otwarty konkurs na zbiórkę odpadów komunalnych, organizując konkurs ekologiczny dla klas I-III oraz Gimnazjadę Ekologiczną, zakupiono pojemniki do segregacji odpadów komunalnych, porządkowano tereny gminne, ustawiono dodatkowe kosze uliczne i pojemniki na odpady medyczne, porządkowano komunalne tereny zieleni.

Natomiast nie udało się uruchomić dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków z powodu trwających procedur formalno-prawnych w obszarze prawa budowlanego. Również niezrealizowano dotacji na usuwanie azbestu wobec obostrzeń nałożonych prawem budowlanym na potencjalnych beneficjentów. Nie udało się wykorzystać środków na zadanie „Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w Strzelcach Opolskich” w kwocie 170.000zł, które zabezpieczały częściowo udział własny dla zadań z działania 6.1 pn „Rewitalizacja obszarów miejskich” w ramach funduszy unijnych RPO i w związku z tym podjęto starania o dofinansowanie tegoż zadania z działania 6.2 pn. „Zagospodarowanie terenów zdegradowanych” (nabór wniosków przesunięto na rok 2010).W związku ze zmianą prawa ochrony środowiska i likwidacją funduszu od stycznia 2010 roku kwestia dotacji będzie zweryfikowana pod kątem nowych uregulowań prawnych w świetle nowej ustawy o finansach publicznych.

Wykonanie planu finansowego **Gospodarstwa Pomocniczego przy Ośrodku Pomocy Społecznej** w Strzelcach Opolskich przedstawiono w Tabeli Nr 7. Kolejny rok funkcjonowania stołówki w formie gospodarstwa pomocniczego przy OPS - świadczącej usługi na rzecz mieszkańców gminy - utrwala przekonanie o potrzebie istnienia takiej placówki, gdyż zapewnia skuteczną realizację zadania własnego gminy - dostarczanie jednego gorącego posiłku osobom objętym pomocą OPS-u przy współfinansowaniu z rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Biorąc pod uwagę, iż ujęte w planie finansowym gospodarstwa wartości były wykonane w 100% i uzyskano dodatni wynik finansowy potwierdza prawidłowe funkcjonowanie tej placówki. Rozszerzenie działalności od stycznia 2009r. o świadczenie usług noclegowych na bazie przejętego „Zajazdu Piast”, pozwoliło Gospodarstwu na pełniejsze wykorzystanie posiadanych zasobów kadrowych a ponadto otwiera możliwości realizacji innych zadań własnych z zakresu zabezpieczania lokali tymczasowych.

W kolejnej tabeli zestawione zostały wyniki realizacji przychodów kosztów Strzeleckiego Ośrodka Kultury - jako samorządowej instytucji kultury powołanego mocy Uchwały NR XIII/105/07 Rady Miejskiej z dnia 30 października 2007. Jednostka otrzymała w roku 2009 środki finansowe w postaci dotacji podmiotowej z budżetu gminy w wysokości 1.638.065zł. jako zabezpieczenie realizacji przyjętych zadań własnych gminy z możliwością pozyskiwania środków własnych. W terminie ustawowym przedłożono sprawozdanie z wykonania przychodów i kosztów Strzeleckiego Ośrodka Kultury w 2009 roku – planu finansowego jednostki. Podstawą zestawienia były zapisy w ewidencji księgowej na kontach przychodowych i kosztowych jednostki w 2009 roku.

Przychody Strzeleckiego Ośrodka Kultury wyniosły **1 772 308 zł** i stanowią 107,2% w stosunku do planu przyjętego na początek 2009 roku. Głównym źródłem przychodów jest dotacja z budżetu gminy na działalność bieżącą dla instytucji kultury w kwocie **1 638 065 zł**. Stanowi ona 92,4 % wszystkich przychodów jednostki. Drugim co do wielkości źródłem przychodów jest działalność usługowa jednostki, polegająca na wynajmie sal, pomieszczeń i powierzchni, opłat za eksploatację sprzętu muzycznego i nagłośnieniowego oraz ze sprzedaży biletów wstępu na koncerty i spektakle a także z kawiarenki internetowej. Przychody z tego tytułu wynoszą **111 943 zł** co stanowi 6,4 % całkowitych przychodów. Ponadto przychody w kwocie **22 300 zł** stanowiące część środków z lat ubiegłych tj. z działalności za rok 2008 stanowiące 1,2 % przychodów. Pozostałe środki z działalności Strzeleckiego Ośrodka Kultury zgromadzone z lat ubiegłych - w 2008 roku przeznaczono na zakup usług i materiałów inwestycyjnych w kwocie **60 233 zł** środki inwestycyjne stanowią 100% przychodów inwestycyjnych dla strzeleckiej instytucji kultury przyjętej do planu na początek roku 2009

Koszty Strzeleckiego Ośrodka Kultury na 2009 rok wynoszą **1 757 847 zł**. Największy udział zajmują koszty na wynagrodzenia osobowe pracowników tj. **870 369 zł**, w tym nagrody jubileuszowe, odprawy: emerytalne i pośmiertne w kwocie 29 277 zł. Wydatki te stanowią 49,5% całkowitych kosztów jednostki. Wynagrodzenia bezosobowe dla zleceniobiorców w 2009 roku stanowią koszty w wysokości 57 192 zł tj. 3,2% kosztów ogółem wydatkowane na honoraria dla artystów i twórców, na członków jury w komisjach konkursowych oraz prace konserwatorskie i palaczy CO w świetlicach wiejskich. Dużą część stanowią koszty na zakup usług obcych (zakup koncertów, spektakli, transport, usługi prawnicze, opłaty pocztowe, bankowe, konserwacje i naprawy) wynoszą **342 278 zł** i stanowią 19,6 % kosztów ogółem.

Znaczną część zajmują koszty ubezpieczeń społecznych i inne świadczenia dla pracowników tzw. pochodne od wynagrodzeń (ZUS) – **167 524 zł** tj.9,5% kosztów, szkolenia pracowników 1 365 zł - co stanowi niespełna 0,1%, odpis na ZFŚS w wysokości 27 234 zł stanowiąc 1,5% wszystkich kosztów. Koszty związane z zakupem zakup materiałów i wyposażenia - łącznie z energią elektryczną, ciepłą i wodą – wynoszą **288 042 zł** co daje 16,4% wszystkich kosztów. Pozostała kwota **89 337 zł** (5,1%) została wydatkowana na podatki, opłaty, podróże służbowe, opłaty za wynajem sali na działalność statutową Strzeleckiego Ośrodka Kultury. W tym koszty ubezpieczenia mienia i budynków instytucji kultury – 9 293 zł, Koszty za wynajem lokalu na świetlicę w Nowej Wsi - 10 150 zł i innych świadczeń dla pracowników (zwrot kosztów podróży służbowych i ekwiwalent za zużycie materiałów własnych – 7 333 zł.

Planowaną kwotę na zakup usług i materiałów inwestycyjnych w 2009 roku nie wydatkowano, a środki te będą stanowiły przychód w planie inwestycji na rok 2010.

Stan środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia 2009 roku wyniosły **112 625,36 zł**.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO KOSZTÓW STRZELECKIEGO OŚRODKA KULTURY W 2009 R.

I. Z DOTACJI PODMIOTOWEJ Z BUDŻETU GMINY

PRZYCHODY - 1 638 065 zł

	RODZAJ KOSZTÓW	SOK	PALAC	ŚWIETLICE	RAZEM
I	KOSZTY ZUŻYCIA MATERIAŁÓW I ENERGII -W TYM	121 256	30 213	129 428	280 896
	- energia elektryczna	25 848	15 782	53 026	94 657
	- woda	1 646	784,52	657,49	3 088
	- energia cieplna i opał	38 416	10 984	38 716	88 116
	- materiały biurowe	12 008	0	0	12 008
	- organizacja imprez- zakup materiałów i innych nagród	14 144	0	7 594	21 738
	- materiały do kół zainteresowań	8 210	0	10 957	19 167
	- organizacja imprez - poczęstunek	9 090	0	8 139	17 229
	- zakup wyposażenia	4 971	0	1 484	6 454
	- utrzymanie obiektów- środki czystości, materiały i narzędzia	6 923	2 662	8 854	18 439
II	KOSZTY USŁUG OBCYCH	229 205	2 572	20 068	251 845
	- usługi prowizyjne bankowe	910	0	0	910
	- usługi prawnicze	4 557	0	0	4 557
	- usługi transportowe	4 117	0	7 594	11 710
	- usługi pocztowe, telefoniczne , radiofonii	9 362	132	3 174	12 668
	- usługi remontowe , przeglądu , konserwacji	5 262	1 649	8 121	15 032
	- usługi w zakresie organizacji imprez	200 726	0	0	200 726

- usługi komunalne	3 485	792	892	5 169
- usługi pozostałe	786	0	286	1 072
III KOSZTY PODATKÓW I OPŁAT	8 202	363	355	8 920
- podatek rolny	0	0	13	13
- opłaty skarbowe	131	0	0	131
- opłaty ZAiKS	7050	0	0	7050
- akredytacje	0	0	0	0
podatek Vat	1021,17	363,41	341,87	1726,45
IV KOSZTY WYNAGRODZEŃ	563 883	61 878	242 908	868 669
- wynagrodzenia osobowe pracowników	499 528	61 878	222 494	783 900
- nagrody jubileuszowe	13 205	0	1 638	14 843
- odprawy emerytalne	11157,7	0	3 276	14 434
- umowy zlecenie/ w tym o dzieło	39992,02	0	15 500	55 492
KOSZTY UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH I INNE	106 408	14 039	47 075	167 523
V ŚWIADCZENIA DLA PRACOWNIKÓW				
- składki na ubezpieczenie społeczne	78 616	9 733	34 636	122 985
- składki na Fundusz Pracy	8 298	2516	3 369	14 183
- szkolenia pracowników	1 680	0	0	1 680
- odpis za ZPŚS	16 733	1 750	8 750	27 234
- pozostałe świadczenia	1081	40	320	1 441
VI POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	45 325	912	13 976	60 213
- podróże służbowe pracowników	1 488	347	1 930	3 765
- upominki i kwiaty wydane gościom	0	0	0	0
- usługi obce związane z obsługą gości	0	0	0	0
- ekwiwalent za zużycie materiałów własnych	1 949	565	1 896	4 410
- koszty związane z ubezpieczeniem	9 293	0	0	9 293
- koszty związane z wynajęciem lokali	0	0	10 150	10 150
- koszty pozostałe rodzajowe	681	0	0	681
- inne	32 594	0	0	32 594
RAZEM:	1 074 279	109 978	453 808	1 638 065

II i III . Z PRZYCHODÓ WŁASNYCH I ŚRODKÓWI ZGROMADZONYCH LAT UBIEGŁYCH

134 243 zł

Przychody własne w tym środki zgromadzone z lat ubiegłych pokrywają koszty poniesione w 2009 roku w wysokości **119 782 zł**. Ich udział procentowy wynosi 6,4% wszystkich kosztów. Głównym źródłem wydatkowania przychodów były koszty związane z organizacją imprez zarówno plenerowych jak i tych w siedzibie i placówkach strzeleckiej instytucji kultury. Poniesiona kwota **90 434 zł** stanowi udział 45% do wysokości kosztów poniesionych z dotacji budżetu gminy na działalność w zakresie organizacji imprez. Pozwoliło to na zorganizowanie wielu znaczących imprez typu: koncert „Gala Sylwestrowa - 18 000 zł, Koncert Kolęd w wykonaniu Eleni - 14 000 zł, Pożegnanie lata 2009 - 6 000 zł, Dni ziemi Strzeleckiej - 44 500 zł (z czego kwota w wysokości 20 000 zł to środki z lat ubiegłych).

Ponadto wydatkowano środki na organizację spektakli teatralnych dla dzieci i młodzieży. Sfinansowano zakup usług transportowych dla dzieci i młodzieży podczas wyjazdów do kina, dla zespołów i kół zainteresowań działających na terenie Strzeleckiego Ośrodka Kultury, umożliwiając uczestnictwo w różnego rodzaju przeglądach i festiwalach. Pokryto koszty związane z nagraniem i wydaniem płyty Audio CD w wykonaniu zespołu Viva la Musica. Z przychodów własnych zapłacono również hosting - utworzenie strony internetowej dla Strzeleckiego Ośrodka Kultury oraz honoraria jury podczas Strzeleckich Spotkań Amatorskich Teatrów Lalek. Kwotę **7 145 zł** wydano dla 17 świetlic wiejskich na zakup materiałów plastycznych, gier planszowych itp. do kół zainteresowań oraz poczęstunek podczas imprez organizowanych w Strzeleckiej Ośrodku Kultury.

Grupa	RODZAJ KOSZTÓW	Przychody własne	Środki z lat ubiegłych	RAZEM
I	KOSZTY ZUŻYCIA MATERIAŁÓW I ENERGII - W TYM	7 145	0	7 145
	- materiały do kół zainteresowań	5 100	0	5 100
	- organizacja imprez - poczęstunek	2 045	0	2 045
II	KOSZTY USŁUG OBCYCH	68 257	22 177	90 434
	- usługi transportowe	4 427	1 950	6 377
	- usługi pocztowe, telefoniczne, radiofonii	392	0	392
	- usługi w zakresie organizacji imprez	63 438	20 227	83 665
III	KOSZTY PODATKÓW I OPŁAT	0	70	70
	- opłaty ZAiKS / inne	0	70	55
IV	KOSZTY WYNAGRODZEŃ	1 700	0	1 700
	- umowy zlecenie/ w tym o dzieło	1 700	0	1 700
VI	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	20 380	53	20 433
	- podróże służbowe pracowników	0	53	53
	- koszty związane z promocją SOK	1150	0	1150
	- upominki i kwiaty wydane gościom	62	0	62
	- inne	19 168	0	19 168
	RAZEM:	97 482	22 300	119 782

Stan należności na dzień 31 grudnia 2009r. dla SOK wyniósł - 33.508zł w tym:

- należności wymagalne, to kwota – 3.098zł – z tytułu wynajmu pomieszczeń w budynku SOK-u oraz za reklamę w czasie Dni Ziemi Strzeleckich,
- należności niewymagalne, to kwota 1.814zł od 6 dłużników z tytułu wynajmu lokali i pomieszczeń w budynku SOK-u,
- pozostałe należności w kwocie 28.596zł – to rozliczenia z Urzędem Skarbowym z tytułu podatku VAT za 2009 rok.

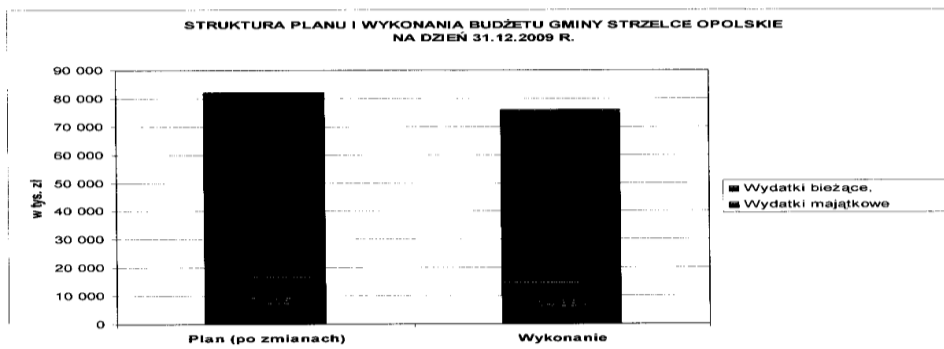
Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2009r. dla SOK wyniósł 24.094,62zł- stanowiące zobowiązania **niewymagalne** z tytułu: 18.000zł honoraria dla artystów za Koncert Sylwestrowy, 2.898,07zł z tytułu dostaw i usług oraz 3.196,55zł z wynagrodzeń za umowy zleceń, nagrody jubileuszowe i pochodne

Pełną informację z działalności SOK-u otrzymuje organ stanowiący w formie odrębnego sprawozdania rocznego wraz z wykonaniem planu finansowego w terminie do 20 marca roku następnego.

Realizację **rachunków dochodów własnych** jednostek budżetowych przedstawiono w **Tabeli nr 5** - wykonanie wydatków następowało zgodnie z ustalonym planem i w zakresie zgodnym z przepisami prawa.

	plan na 01.01.2009	plan na 31.12.2009	wykonanie na 31.12	%
DOCHODY :	67.235.088,00	71.413.993,80	72.526.811,00	101,6
w tym: <i>dochody bieżące</i>	63.837.920,00	64.747.506,99	65.027.273,24	101,4
<i>dochody majątkowe</i>	3.397.168,00	6.666.486,81	7.449.534,76	112,5
w tym:				
subwencja + uzupełniająca sub.	19.710.948,00	19.474.212,00	19.474.212,00	100,0
dotacje na zadania zlecone	6.463.838,00	7.435.646,00	7.432.064,03	100,0
dotacje na zadania własne	1.054.540,00	4.045.359,00	4.042.110,33	100,0
środki pozyskane z innych źródeł (w tym z UE)	1.086.183,26	1.728.668,06	1.653.464,42	95,6
pozostałe dochody:	38.919.578,74	38.731.008,74	39.024.960,22	100,1
z czego z opłat zezwoleń za sprzedaż napojów alkoholowych	650.000	680.000,00	675.090,98	90,3
PRZYCHODY:	17.627.595,00	17.893.627,00	17.581.127,12	98,3
w tym:				
pożyczki i kredyty	5.500.000,00	1.200.000,00	887.500,00	74,0
przelewy z rachunku lokat	7.627.595,00	7.627.595,00	7.627.595,00	100,0
z innych rozliczeń	4.500.000,00	9.066.032,00	9.066.032,12	100,0
DOCHODY + PRZYCHODY	84.862.683,00	89.307.620,80	90.107.938,12	100,9
WYDATKI	84.062.683,00	82.107.620,80	75.989.032,92	92,5
w tym: <i>wydatki bieżące</i>	63.004.183,00	65.092.608,80	61.094.906,93	93,9
<i>wydatki majątkowe</i>	21.058.500,00	17.015.012,00	14.894.125,99	87,5
w tym:				
wydatki własne	77.598.845,00	74.671.974,80	68.556.968,89	91,8
z czego: wydatki z GPPiRPA	650.000	705.000,00	671.177,90	95,2
wydatki na zlecone	6.463.838,00	7.435.646,00	7.432.064,03	100,0
w wydatkach bieżących:				
wynagrodzenia i pochodne	33.023.687,22	33.035.612,27	31.757.480,66	96,1
wydatki remontowe	2.058.350	3.127.260,00	2.779.043,71	88,9
ROZCHODY	800.000,00	7.200.000,00	7.032.597,26	97,7
w tym:				
splata kredytów i pożyczek krajowych	800.000,00	400.000,00	232.597,26	58,1
przelewy na rachunki lokat	0	6.800.000,00	6.800.000,00	100,0
WYDATKI + ROZCHODY	84.862.683,00	89.307.620,80	83.021.630,18	93,0
DOCHODY – WYDATKI (DEFICYT)	-16.827.595,00	-10.693.627,00	-3.462.221,92	X
PRZYCHODY – ROZCHODY (FINANSOWANIE)	16.827.595,00	10.693.627,00	+10.548.529,86	X

W strukturze wydatków budżetu gminy (wykres zamieszczonym poniżej) roku 2009 i w latach poprzednich ponad 80,3% 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 niższy do założonego planu. Realizacja zadań w tym obszarze przebiegła bez zakłóceń, a uzyskany niższy wskaźnik należy ocenić jako pozytywny. Ostateczny wynik wykonania budżetu (dochody minus wydatki) jest deficytowy i wyniósł 3.462.221,93zł. (znacznie poniżej założonego planu), został sfinansowany posiadanymi środkami wolnymi i pożyczkami, a ostateczna kwota wolnych środków będzie wyższa od przyjętej w budżecie roku 2010 z uwagi na wyższe wykonanie dochodów i oszczędności na wydatkach.

W przedstawionym stanie finansów gminy, przy utrzymanym niskim zadłużeniu można w sposób odpowiedzialny podejmować realizację strategicznych zadań w roku budżetowym 2010 i latach następnych. Nie bez znaczenia na kondycję finansową gminy będzie miała sytuacja gospodarcza kraju, choćby w kontekście spadku dochodów z podatków dochodowych, czy wpływów z podatków lokalnych od przedsiębiorców bezpośrednio zależnych od tej koniunktury. Tym bardziej zamknięcie finansowe roku 2009 z wysoką kwotą środków własnych daje istotny margines bezpieczeństwa finansowego gminy.

Mając na uwadze zaprezentowane dane dotyczące wykonania budżetu roku 2009, zarówno pod względem finansowym, jak i merytorycznym stanowiące potwierdzenie realizacji przyjętych planów w uchwale budżetowej, wnoszę o przyjęcie powyższego sprawozdania.

Burmistrz
Tadeusz Goc

Dział	Paragraf	Źródła dochodów			DOCHODY OGÓLNE			DOCHODY WŁASNE			DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMIN. RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLEC. GMINIE			% [14-13]	
		3			6			7			10				% [100]
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
	Uchwała budżetowa [8-12]	Plan po zmianach [9-13]	Wykonanie na 31.12.2009 r. [10-14]	% [6-5]	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2009 r.	% [100]	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2009 r.	% [14-13]			
1	2														
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 000,00	2 369,00	79,0	0,00	3 000,00	2 369,00	79,0	0,00	0,00	0,00		
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy obiektów majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu wojewódzkiego lub innych jednostek zależnych do sektora finansów publicznych oraz innych jednostek o podobnym charakterze	48 000,00	48 000,00	59 664,93	124,3	48 000,00	48 000,00	59 664,93	124,3	0,00	0,00	0,00		
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	5 930,09	--	0,00	0,00	5 930,09	--	0,00	0,00	0,00		
	0920	Pozostałe dochody	0,00	0,00	90,70	--	0,00	0,00	90,70	--	0,00	0,00	0,00		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	30 000,00	31 702,07	105,7	3 000,00	30 000,00	31 702,07	105,7	0,00	0,00	0,00		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	224 840,00	224 840,00	224 840,00	100,0	0,00	0,00	224 840,00	100,0	0,00	0,00	100,0		
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 000,00	5 000,00	5 242,00	64,8	5 000,00	5 000,00	5 242,00	64,8	0,00	0,00	100,0		
751	UBIEŻY WŁASNOŚCI OSÓB I OSOBNÓW WAŻNYCH PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCENY PRACY ORAZ SĄDOWNICTWA														
	Dochoady bieżące														
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 398,00	61 793,00	61 784,83	100,0	0,00	0,00	61 784,83	100,0	0,00	0,00	61 784,83		
	5398	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 398,00	61 793,00	61 784,83	100,0	0,00	0,00	61 784,83	100,0	0,00	0,00	61 784,83		
752	OBRONA NARODOWA														
	Dochoady bieżące														
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0	0,00	0,00	1 000,00	100,0	0,00	0,00	1 000,00		
	1000	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0	0,00	0,00	1 000,00	100,0	0,00	0,00	1 000,00		
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA														
	Dochoady bieżące														
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	50 200,00	50 200,00	100,0	0,00	0,00	49 200,00	100,0	0,00	0,00	1 000,00		
	1000	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	50 200,00	50 200,00	100,0	0,00	0,00	49 200,00	100,0	0,00	0,00	1 000,00		
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	0,00	0,00	100,0	0,00	0,00	0,00	100,0	0,00	0,00	0,00		
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK INFORMACYJNYCH OSOBNOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH PODBIEŻEM														
	Dochoady bieżące														
	0010	Podatek akcyzowy od osób fizycznych	30 817 272,74	29 820 884,74	30 365 589,83	101,8	30 817 272,74	29 820 884,74	30 365 589,83	101,8	0,00	0,00	0,00		
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	13 763 406,00	12 645 518,00	12 510 559,00	98,9	13 763 406,00	12 645 518,00	12 510 559,00	98,9	0,00	0,00	0,00		
	0310	Podatek od nieruchomości	500 000,00	500 000,00	582 885,80	116,6	500 000,00	500 000,00	582 885,80	116,6	0,00	0,00	0,00		
	0320	Podatek od metrumasa	12 350 000,00	12 350 000,00	12 480 282,39	101,1	12 350 000,00	12 350 000,00	12 480 282,39	101,1	0,00	0,00	0,00		
	0330	Podatek rolny	910 000,00	910 000,00	947 104,18	104,1	910 000,00	910 000,00	947 104,18	104,1	0,00	0,00	0,00		
	0340	Podatek leśny	97 000,00	97 000,00	101 831,73	105,0	97 000,00	97 000,00	101 831,73	105,0	0,00	0,00	0,00		
	0350	Podatek od środków transportowych	520 000,00	470 000,00	599 354,17	127,5	520 000,00	470 000,00	599 354,17	127,5	0,00	0,00	0,00		
	0360	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie kart podatkowej	110 000,00	110 000,00	113 536,62	103,2	110 000,00	110 000,00	113 536,62	103,2	0,00	0,00	0,00		
	0370	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	130 000,00	211 083,00	162,4	50 000,00	130 000,00	211 083,00	162,4	0,00	0,00	0,00		
	0370	Opłaty od posiadaczy psów	12 000,00	12 000,00	12 506,06	104,2	12 000,00	12 000,00	12 506,06	104,2	0,00	0,00	0,00		

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	DOCHODY OGÓLNE				DOCHODY WŁASNE				DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMIN. RZĄDOWY I ORAZ INNYCH ZADAŃ ZŁOŻ. GMINIE				
			Uchwała budżetowa [8+13]	Plan po zmianach [9+13]	Wykonanie na 31.12.2009 r. [10+14]	%	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2009 r.	%	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2009 r.	%	
															[6+5]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	2707	Środki na dotfinansowanie własnych zadań bieżących gmin (zwąpków gmin), powiatów (zwąpków powiatów), samorządów województwa, przyszkoleń z innych źródeł	0,00	3 150,00	9 406,16	298,6	0,00	3 150,00	9 406,16	298,6	0,00	0,00	0,00	0,00	--
		Dochody majątkowe	416 000,00	1 316 489,00	1 316 489,00	100,0	416 000,00	1 316 489,00	1 316 489,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	--
	6290	Środki na dotfinansowanie własnych inwestycji gmin (zwąpków gmin), powiatów (zwąpków powiatów), samorządów województwa, przyszkoleń z innych źródeł	416 000,00		-416 000,00	100,0	416 000,00		-416 000,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	--
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (zwąpków gmin)	0,00	900 489,00	900 489,00	100,0	0,00	900 489,00	900 489,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	--
851		OCHRONA ZDROWIA													
		Dochody bieżące	650 600,00	682 200,00	617 290,98	90,5	650 600,00	682 200,00	617 290,98	90,5	600,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,0
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	650 600,00	682 200,00	617 290,98	90,5	650 600,00	682 200,00	617 290,98	90,5	600,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwąpkom gmin) ustawami	0,00	2 200,00	2 200,00	100,0	0,00	2 200,00	2 200,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
852		POMOC SPOŁECZNA													
		Dochody bieżące	7 329 900,00	7 914 619,00	7 960 300,24	100,6	1 098 900,00	1 286 668,00	1 335 921,90	103,8	6 231 000,00	6 627 951,00	6 624 378,34	6 624 378,34	99,9
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	79,18	--	0,00	0,00	79,18	--	0,00	0,00	0,00	0,00	--
	0830	Wpływy z usług	143 300,00	143 300,00	191 365,99	133,4	143 300,00	143 300,00	191 365,99	133,4	0,00	0,00	0,00	0,00	--
	0920	Przebiegłe odsieki	0,00	0,00	507,08	--	0,00	0,00	507,08	--	0,00	0,00	0,00	0,00	--
	0960	Chromane spody, zapasy i drożyzny w postaci pieniężnej	0,00	550,00	550,00	100,0	0,00	550,00	550,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	--
	0970	Wpływy z różnicy drobnych	400,00	400,00	803,21	200,8	400,00	400,00	803,21	200,8	0,00	0,00	0,00	0,00	--
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwąpkom gmin) ustawami	6 231 000,00	6 027 951,00	6 024 378,34	99,9	0,00	0,00	0,00	0,00	6 231 000,00	6 027 951,00	6 024 378,34	99,9	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zwąpków gmin)	955 000,00	1 096 468,00	1 095 468,60	99,9	955 000,00	1 096 468,00	1 095 468,60	99,9	0,00	0,00	0,00	0,00	--
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	30 000,00	34 976,26	116,6	0,00	0,00	34 976,26	116,6	0,00	0,00	0,00	0,00	--
	2380	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa państwowego	0,00	750,00	758,54	101,1	0,00	0,00	758,54	101,1	0,00	0,00	0,00	0,00	--
	2970	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobawień w nadmiernej wysokości	0,00	15 000,00	11 413,04	76,1	0,00	0,00	11 413,04	76,1	0,00	0,00	0,00	0,00	--
		Dochody majątkowe	0,00	600 000,00	600 000,00	100,0	0,00	0,00	0,00	--	0,00	600 000,00	600 000,00	100,0	
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje, zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom, ustawami	0,00	600 000,00	600 000,00	100,0	0,00	0,00	0,00	--	0,00	600 000,00	600 000,00	100,0	
854		EDUKACYJNA OPIKA WYCHOWAWCZA													
		Dochody bieżące	6 500,00	140 091,00	138 887,36	99,1	6 500,00	140 091,00	138 887,36	99,1	0,00	0,00	0,00	0,00	--
	0750	Dochód z numeru identyfikacji podatkowej Skarbu Państwa, subwencja budżetu terytorialnego lub innych jednostek budżetowych, do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 500,00	6 500,00	7 532,55	115,9	6 500,00	6 500,00	7 532,55	115,9	0,00	0,00	0,00	0,00	--
	0920	Pozostałe odsieki	0,00	0,00	1,70	--	0,00	0,00	1,70	--	0,00	0,00	0,00	0,00	--
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zwąpków gmin)	0,00	133 591,00	131 353,11	98,3	0,00	0,00	131 353,11	98,3	0,00	0,00	0,00	0,00	--
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA													
		Dochody bieżące	10 000,00	62 433,19	58 545,95	93,8	10 000,00	62 433,19	58 545,95	93,8	0,00	0,00	0,00	0,00	--
			10 000,00	62 433,19	58 545,95	93,8	10 000,00	62 433,19	58 545,95	93,8	0,00	0,00	0,00	0,00	--

**WYKONANIE
WYDATKÓW I ROZCHODÓW
W 2009 ROKU**

Dział	Rodział	Tytuł	WYDATKI OGÓLNE				ZADANIA WŁASNE				ZADANIA ZŁIČONE				ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN				
			Uchwała budżetowa [8+12+16]	Plan po zmianach [9+13+17]	Wykonanie na 31.12.2009 r. [10+14+18]	% [6,5]	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2009 r.	% [10,9]	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2009 r.	% [14,13]	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2009 r.		
010	ROLNICTWO I LEŚNICTWO	Wydanki bieżące z tego: - Wydatki bieżące	128 000,00	708 862,00	700 506,10	98,8	128 000,00	192 000,00	183 645,24	95,6	0,00	516 862,00	100,0	0,00	516 862,00	100,0	516 860,86		
			28 000,00	591 862,00	583 779,90	98,6	28 000,00	75 000,00	66 919,04	89,2	0,00	516 862,00	100,0	0,00	516 860,86	100,0	516 860,86		
			1 400,00	6 124,75	6 124,77	100,0	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,0	0,00	4 724,75	100,0	4 724,77	100,0	0,00	4 723,77	100,0	4 723,77
			100 000,00	117 000,00	116 726,20	99,8	100 000,00	117 000,00	116 726,20	99,8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
01008	Miejsce wodne	Wydanki bieżące z tego: - Wydatki bieżące	102 000,00	166 000,00	159 254,74	95,9	102 000,00	166 000,00	159 254,74	95,9	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2 000,00	49 000,00	42 528,54	86,8	2 000,00	49 000,00	42 528,54	86,8	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,0	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	
			100 000,00	117 000,00	116 726,20	99,8	100 000,00	117 000,00	116 726,20	99,8	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01030	Inny rolnicze	Wydanki bieżące z tego: - Wydatki bieżące	21 000,00	21 000,00	19 392,55	92,3	21 000,00	21 000,00	19 392,55	92,3	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	
			21 000,00	21 000,00	19 392,55	92,3	21 000,00	21 000,00	19 392,55	92,3	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	
			5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0	5 000,00	5 000,00	4 997,95	100,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	
			21 000,00	21 000,00	19 392,55	92,3	21 000,00	21 000,00	19 392,55	92,3	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01095	Przebiegi działalności	Wydanki bieżące z tego: - Wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0	5 000,00	5 000,00	4 997,95	100,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	
			5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0	5 000,00	5 000,00	4 997,95	100,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	
020	LEŚNICTWO	Wydanki bieżące z tego: - Wydatki bieżące	500,00	500,00	500,00	100,0	500,00	500,00	500,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	
			500,00	500,00	500,00	100,0	500,00	500,00	500,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02001	Gospodarka leśna	Wydanki bieżące z tego: - Wydatki bieżące	500,00	500,00	500,00	100,0	500,00	500,00	500,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	
			500,00	500,00	500,00	100,0	500,00	500,00	500,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Wydanki bieżące z tego: - Wydatki bieżące	7 913 400,00	5 822 560,00	5 230 969,09	89,8	7 913 400,00	5 822 560,00	5 230 969,09	89,8	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1 471 400,00	2 004 400,00	1 691 561,98	84,4	1 471 400,00	2 004 400,00	1 691 561,98	84,4	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	
			13 795,00	11 745,00	11 745,00	100,0	13 795,00	11 745,00	11 745,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6 442 000,00	3 818 160,00	3 539 407,11	92,7	6 442 000,00	3 818 160,00	3 539 407,11	92,7	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	
60014	Drogi publiczne powiatowe	Wydanki majątkowe z tego: - Drogi	0,00	60 000,00	60 000,00	100,0	0,00	60 000,00	60 000,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	50 000,00	50 000,00	100,0	0,00	50 000,00	50 000,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	50 000,00	50 000,00	100,0	0,00	50 000,00	50 000,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	50 000,00	50 000,00	100,0	0,00	50 000,00	50 000,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Treść	WYDATKI OGÓLNE			ZADANIA WŁASNE			ZADANIA ZLECONE			ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ						
			Uchwała budżetowa [8+12+16]	Plan po zmianach [9+13+17]	Wykonanie na 31.12.2009 r. [10+14+18]	% [6-3]	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2009 r.	% [10-9]	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2009 r.	% [4+13]	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2009 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
60016	60016	Drogi publiczne gminne	7 858 000,00	5 707 160,00	5 158 885,05	90,4	7 858 000,00	5 707 160,00	5 158 885,05	90,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Wydatki bieżące	1 416 000,00	1 949 000,00	1 679 177,94	86,2	1 416 000,00	1 949 000,00	1 679 177,94	86,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Σ ogółem	6 442 000,00	3 758 160,00	3 479 707,11	100,0	6 442 000,00	3 758 160,00	3 479 707,11	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
60017	60017	Wydatki majątkowe	55 400,00	55 400,00	12 384,04	22,4	55 400,00	55 400,00	12 384,04	22,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Wydatki bieżące	55 400,00	55 400,00	12 384,04	22,4	55 400,00	55 400,00	12 384,04	22,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Σ ogółem	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
60078	60078	Uranianie skotków kłosa żywiolowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Σ ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
700	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 517 500,00	5 827 500,00	5 321 466,37	91,3	5 517 500,00	5 827 500,00	5 321 466,37	91,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Wydatki bieżące	4 377 500,00	4 213 500,00	3 803 701,64	90,3	4 377 500,00	4 213 500,00	3 803 701,64	90,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Σ ogółem	1 140 000,00	1 614 000,00	1 517 764,73	94,0	1 140 000,00	1 614 000,00	1 517 764,73	94,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
70005	70005	Gospodarka gruniami i nieruchomości	5 417 500,00	5 407 500,00	4 932 922,66	91,2	5 417 500,00	5 407 500,00	4 932 922,66	91,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Wydatki bieżące	4 277 500,00	4 113 500,00	3 724 680,28	90,5	4 277 500,00	4 113 500,00	3 724 680,28	90,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Σ ogółem	1 140 000,00	1 294 000,00	1 208 242,38	93,4	1 140 000,00	1 294 000,00	1 208 242,38	93,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
70095	70095	Porozumia działalności	100 000,00	420 000,00	388 543,71	92,5	100 000,00	420 000,00	388 543,71	92,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Wydatki bieżące	100 000,00	100 000,00	79 021,36	79,0	100 000,00	100 000,00	79 021,36	79,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Σ ogółem	0,00	320 000,00	309 522,35	96,7	0,00	320 000,00	309 522,35	96,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
710	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	440 200,00	516 200,00	400 922,02	77,7	440 200,00	516 200,00	400 922,02	77,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Wydatki bieżące	179 900,00	184 200,00	167 172,18	90,6	179 900,00	184 200,00	167 172,18	90,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Σ ogółem	14 000,00	0,00	0,00	0,0	14 000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
71004	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	209 000,00	229 000,00	119 202,00	52,1	209 000,00	229 000,00	119 202,00	52,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Wydatki bieżące	209 000,00	229 000,00	119 202,00	52,1	209 000,00	229 000,00	119 202,00	52,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Σ ogółem	16 000,00	16 000,00	1 712,00	10,7	16 000,00	16 000,00	1 712,00	10,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
71005	71005	Cmentarze	231 200,00	287 200,00	281 720,02	98,1	231 200,00	287 200,00	281 720,02	98,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Wydatki bieżące	217 200,00	287 200,00	281 720,02	98,1	217 200,00	287 200,00	281 720,02	98,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Σ ogółem	163 900,00	168 900,00	163 460,18	98,2	163 900,00	168 900,00	163 460,18	98,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Wydatki majątkowe	14 000,00	0,00	0,00	0,0	14 000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	Treść	WYDATKI OGÓLNE				ZADANIA WŁASNE				ZADANIA ZŁEFONE				ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN		
			Uchwała budżetowa [8-12+16]	Plan po zmianach [9+13+17]	Wykonanie na 31.12.2009 r. [10+14+18]	% [6-7]	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2009 r.	% [10-11]	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2009 r.	% [14-15]	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2009 r.
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 433 280,00	7 995 950,00	7 066 918,50	88,4	7 208 440,00	7 771 110,00	6 842 078,50	88,0	224 840,00	224 840,00	224 840,00	100,0	224 840,00	224 840,00	224 840,00
		Wynaliki biurowe	7 360 780,00	7 414 250,00	6 495 768,96	87,6	7 135 940,00	7 189 410,00	6 270 928,96	87,2	224 840,00	224 840,00	224 840,00	100,0	224 840,00	224 840,00	224 840,00
		Dotacje	0,00	25 000,00	25 000,00	100,0	0,00	25 000,00	25 000,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00
		Wynaliki majdane	5 213 390,00	5 273 390,00	4 755 303,63	90,2	5 018 550,00	5 048 550,00	4 510 463,63	89,7	224 840,00	224 840,00	224 840,00	100,0	224 840,00	224 840,00	224 840,00
75011		Urzędy wojewódzkie	72 500,00	581 700,00	571 149,54	98,2	72 500,00	581 700,00	571 149,54	98,2	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00
		Wynaliki biurowe	224 840,00	224 840,00	224 840,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,0	224 840,00	224 840,00	224 840,00	100,0	224 840,00	224 840,00	224 840,00
75022		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	224 840,00	224 840,00	224 840,00	100,0	224 840,00	224 840,00	224 840,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00
		Wynaliki biurowe	261 700,00	261 700,00	250 726,32	95,8	261 700,00	261 700,00	250 726,32	95,8	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 627 850,00	7 103 520,00	6 261 316,88	88,1	6 627 850,00	7 103 520,00	6 261 316,88	88,1	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00
		Wynaliki biurowe	6 535 350,00	6 528 820,00	5 606 305,24	87,3	6 535 350,00	6 528 820,00	5 606 305,24	87,3	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00
75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	5 013 550,00	5 027 550,00	4 513 461,33	89,8	5 013 550,00	5 027 550,00	4 513 461,33	89,8	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00
		Wynaliki biurowe	72 500,00	574 700,00	564 811,61	98,3	72 500,00	574 700,00	564 811,61	98,3	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednolitego samorządu terytorialnego	46 500,00	46 500,00	29 350,61	63,1	46 500,00	46 500,00	29 350,61	63,1	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00
		Wynaliki biurowe	203 000,00	231 000,00	200 002,56	86,6	203 000,00	231 000,00	200 002,56	86,6	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00
75095		Przełożona działalność	69 390,00	121 390,00	94 344,23	77,7	69 390,00	121 390,00	94 344,23	77,7	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00
		Wynaliki biurowe	5 398,00	5 398,00	5 398,00	100,0	5 398,00	5 398,00	5 398,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 398,00	61 793,00	61 784,83	100,0	5 398,00	61 793,00	61 784,83	100,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00
		Wynaliki biurowe	3 340,00	22 823,96	22 822,68	100,0	3 340,00	22 823,96	22 822,68	100,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 398,00	5 398,00	5 398,00	100,0	5 398,00	5 398,00	5 398,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00
		Wynaliki biurowe	3 340,00	3 293,96	3 293,96	100,0	3 340,00	3 293,96	3 293,96	100,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	56 395,00	56 386,83	100,0	0,00	56 395,00	56 386,83	100,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00
		Wynaliki biurowe	0,00	19 530,00	19 528,72	100,0	0,00	19 530,00	19 528,72	100,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Treść	WYDATKI OGÓLNE				ZADANIA WŁASNE				ZADANIA ZLECONE				ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN			
			Uchwała budżetowa [8-124] [6]	Plan po zmianach [9-134-17]	Wykonanie na 31.12.2009 r. [10-14+18]	% [63]	Uchwała budżetowa [8]	Plan po zmianach [9]	Wykonanie na 31.12.2009 r. [10]	% [63]	Uchwała budżetowa [12]	Plan po zmianach [13]	Wykonanie na 31.12.2009 r. [14]	% [1413]	Uchwała budżetowa [16]	Plan po zmianach [17]	Wykonanie na 31.12.2009 r. [18]	
752		OBRONA NARODOWA Wydatki bieżące § 40p	1 000,00 1 000,00	1 000,00 1 000,00	1 000,00 1 000,00	100,0 100,0	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0 0,0	1 000,00 1 000,00	1 000,00 1 000,00	1 000,00 1 000,00	100,0 100,0		
75212		Wynagrodzenia i podobne § 40p	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0		
754		Reszta wydatki obrotowe § 40p	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0		
75405		Wynagrodzenia i podobne § 40p	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0		
75411		Przebiegi i podobne § 40p	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0		
75412		Dotacje § 40p	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0		
75414		Dotacje § 40p	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0		
75478		Dotacje § 40p	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0		
756		Dotacje § 40p	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0		

Dział	Rozdział	Treść	WYDATKI OGÓLNE				ZADANIA WŁASNE				ZADANIA ZLECONE				ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN			
			Uchwała budżetowa [8-12+16]	Plan po zmianach [7+13+1]	Wykonanie na 31.12.2009 r. [10+14+16]	% [6.5]	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2009 r.	% [10.0]	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2009 r.	% [14.13]	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2009 r.	
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych Wyszukiwanie	236 000,00	271 000,00	246 059,91	90,8	236 000,00	271 000,00	246 059,91	90,8	0,00	0,00	0,00	0,0				
			236 000,00	271 000,00	246 059,91	90,8	236 000,00	271 000,00	246 059,91	90,8	0,00	0,00	0,00	0,0				
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Wyszukiwanie	167 000,00	182 000,00	163 447,29	89,8	167 000,00	182 000,00	163 447,29	89,8	0,00	0,00	0,00	0,0				
			200 000,00	50 000,00	30 310,16	60,6	200 000,00	50 000,00	30 310,16	60,6	0,00	0,00	0,00	0,0				
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Wyszukiwanie	200 000,00	50 000,00	30 310,16	60,6	200 000,00	50 000,00	30 310,16	60,6	0,00	0,00	0,00	0,0				
			200 000,00	50 000,00	30 310,16	60,6	200 000,00	50 000,00	30 310,16	60,6	0,00	0,00	0,00	0,0				
758		KÓŻNE ROZLICZENIA Wyszukiwanie	1 020 000,00	933 000,00	0,00	0,0	1 020 000,00	933 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0				
			770 000,00	200 000,00	0,00	0,0	770 000,00	200 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0				
75818		Rezerwy ogólne i celowe Wyszukiwanie	1 020 000,00	933 000,00	0,00	0,0	1 020 000,00	933 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0				
			770 000,00	200 000,00	0,00	0,0	770 000,00	200 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0				
801		OSWIATA I WYCHOWANIE Wyszukiwanie	34 604 610,00	35 278 020,80	34 389 640,00	97,5	34 604 610,00	35 278 020,80	34 389 640,00	97,5	0,00	0,00	0,00	0,0				
			29 096 610,00	29 664 608,80	28 876 509,87	97,3	29 096 610,00	29 664 608,80	28 876 509,87	97,3	0,00	0,00	0,00	0,0				
80101		Szkoly podstawowe Wyszukiwanie	581 500,00	581 500,00	536 642,60	92,3	581 500,00	581 500,00	536 642,60	92,3	0,00	0,00	0,00	0,0				
			551 500,00	551 500,00	509 049,35	92,3	551 500,00	551 500,00	509 049,35	92,3	0,00	0,00	0,00	0,0				
80104		Przedskolki Wyszukiwanie	5 508 000,00	5 613 412,00	5 413 130,13	98,2	5 508 000,00	5 613 412,00	5 413 130,13	98,2	0,00	0,00	0,00	0,0				
			17 051 700,00	16 340 319,00	15 920 969,44	97,4	17 051 700,00	16 340 319,00	15 920 969,44	97,4	0,00	0,00	0,00	0,0				
80110		Wyszukiwanie	12 863 700,00	13 162 319,00	12 813 695,40	97,3	12 863 700,00	13 162 319,00	12 813 695,40	97,3	0,00	0,00	0,00	0,0				
			551 500,00	551 500,00	509 049,35	92,3	551 500,00	551 500,00	509 049,35	92,3	0,00	0,00	0,00	0,0				
80104		Wyszukiwanie	551 500,00	551 500,00	509 049,35	92,3	551 500,00	551 500,00	509 049,35	92,3	0,00	0,00	0,00	0,0				
			551 500,00	551 500,00	509 049,35	92,3	551 500,00	551 500,00	509 049,35	92,3	0,00	0,00	0,00	0,0				
80110		Wyszukiwanie	10 265 000,00	10 215 771,00	9 967 391,30	97,6	10 265 000,00	10 215 771,00	9 967 391,30	97,6	0,00	0,00	0,00	0,0				
			4 188 000,00	3 177 800,00	3 107 274,04	97,8	4 188 000,00	3 177 800,00	3 107 274,04	97,8	0,00	0,00	0,00	0,0				
80110		Wyszukiwanie	7 086 165,00	7 378 018,27	7 244 118,62	98,2	7 086 165,00	7 378 018,27	7 244 118,62	98,2	0,00	0,00	0,00	0,0				
			6 870 665,00	7 184 418,27	7 050 971,70	98,1	6 870 665,00	7 184 418,27	7 050 971,70	98,1	0,00	0,00	0,00	0,0				
80110		Wyszukiwanie	5 613 476,22	5 790 779,49	5 711 441,88	98,6	5 613 476,22	5 790 779,49	5 711 441,88	98,6	0,00	0,00	0,00	0,0				
			215 500,00	193 146,92	193 146,92	99,8	215 500,00	193 146,92	193 146,92	99,8	0,00	0,00	0,00	0,0				
80110		Wyszukiwanie	7 130 800,00	7 049 682,07	6 840 500,51	97,0	7 130 800,00	7 049 682,07	6 840 500,51	97,0	0,00	0,00	0,00	0,0				
			6 116 800,00	6 097 282,07	5 916 315,27	97,0	6 116 800,00	6 097 282,07	5 916 315,27	97,0	0,00	0,00	0,00	0,0				
80110		Wyszukiwanie	5 010 700,00	4 917 616,07	4 822 495,64	98,1	5 010 700,00	4 917 616,07	4 822 495,64	98,1	0,00	0,00	0,00	0,0				
			1 014 000,00	952 400,00	921 185,21	97,0	1 014 000,00	952 400,00	921 185,21	97,0	0,00	0,00	0,00	0,0				

**WYKONANIE
PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
W 2009 ROKU**

w złotych

§§	NAZWA PARAGRAFU	PRZYCHODY			ROZCHODY		
		PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%
952	Przychody zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1.200.000	887.500,00	74,0	--	--	--
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	9.066.032	9.066.032,12	100,0	--	--	--
994	Przelewy z rachunku lokat	7.627.595	7.627.595,00	100,0	--	--	--
992	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	--	--	--	400.000	232.597,26	58,1
994	Przelewy z rachunku lokat				6.800.000	6.800.000,00	100,0
	OGÓŁEM	17.893.627	17.581.127,00	98,3	7.032.597,26	7.032.597,26	97,7

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
W 2009 ROKU**

w złotych:

Lp	T R E Ś Ć	DZ	ROZDZ	§	PLAN	WYKON.	%
X	Stan środków na 01.01.2009 r.			X	215.781	215.780,80	100,0
I.	P R Z Y C H O D Y	900	90011	X	280.000	454.578,83	162,4
1.	Wpływy z odpisów opłat i kar			0690	280.000	454.578,83	162,4
2.	Inne zwiększenia (odsetki)			0920	-	0,0	-
	OGÓŁEM	900	90011	X	495.781	670.368,63	135,2
II.	W Y D A T K I	900	90011	X	467.000	198.105,81	42,4
1.	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju: <i>Zakup nagród, materiałów i pomocy dydaktycznych na różnego rodzaju formy edukacyjne konkursów, turniejów, rajdów, akcji porządkowych (np. etyquia programu Gminnego Konkursu Ekologicznego, Sprzątanie świata i Dni Ziemi, VI Otwarty konkurs na zbiórki odpadów komunalnych, Konkursy Ekologiczne dla klas I-III oraz V Gimnazjada Ekologiczne, Ekologiczny rajd rowerowy, Szczytowy Turniej Ekologiczny, Eko-Ogródki, Przegląd Małych Form Teatralnych „Scena Ziemi”) oraz propagowanie edukacji ekologicznej; zakup usług związanych z w/ w formami edukacji ekologicznej</i>				85.000	83.146,73	97,8
				4210	60.000	59.474,72	99,1
				4300	24.000	22.947,77	95,6
				4740	1.000	724,24	72,4
2.	Realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi: <i>Zakup pojemników do segregacji białego szkła, koszy ulicznych, pojemników na przeterminowane leki, porządkowanie terenów gminnych, likwidacja dzikich wysypisk, ewidencja odpadów asbestowych na terenie gminy, dotacja (refundacja) na usuwanie asbestu dla mieszkańców gminy Strzelce Opolskie</i>				147.000	87.113,68	59,3
				4210	82.000	80.887,51	98,6
				4300	25.000	6.226,17	24,9
				2450	40.000	0,00	0,0
3.	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień i zakrzywień oraz parków: <i>porządkowanie gminnych terenów zielonych, zakup donic i roślin oraz nasadzenia drzew i krzewów na terenach komunalnych w gminie, opracowanie studium wykonalności „Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w Strzelcach Opolskich, realizacja „Rewitalizacji zabytkowego parku Miejskiego w Strzelcach Opolskich”</i>				215.000	27.845,40	12,9
				4300	45.000	27.845,40	61,87
				6110	170.000	0,00	8,9
							0,0
							0,0
4.	Realizacja zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej: <i>dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków</i>				20.000	0,00	0,0
				6270	20.000	0,00	0,0
X	Stan środków na 31.12.2009 r.			X	28.781	472.262,82	1640,1
	OGÓŁEM	900	90011	X	495.781	670.368,63	135,2

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
W 2009 ROKU**

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	PLAN	WYKON.	%	Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	PLAN	WYKON.	%
Darowizny i odszkodowania na rzecz placówek oświatowych (80101)											
	Stan środków na początek roku	X	59.307,00	59.307,00	100,0	WYDATKI					
DOCHODY						WYDATKI					
1.	Wpływy z różnych dochodów	0970	4.224,30	4.224,30	100,0	1.	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2.711,50	2.711,50	100,0
			--	--	--	2.	Zakup usług remontowych.	4270	60.819,80	60.819,80	100,0
							Stan środków na koniec okresu	X	0,00	0,0	-
R A Z E M:			63.531,30	63.531,30	100,0	R A Z E M:			63.531,30	63.531,30	100,0
ŻYWIENIE W PRZEDSZKOLACH (80104)											
	Stan środków na początek roku	X	8.000,00	26.398,92	330,0	WYDATKI					
DOCHODY						WYDATKI					
1.	Wpływy z usług	0830	415.300,00	368.920,49	88,9	1.	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2.776,64	2.776,64	100,0
2.	Wpływy z różnych dochodów	0970	3.509,04	3.509,04	100,0	2.	Zakup żywności	4220	415.600,00	361.623,60	87,0
			--	--	--	3.	Zakup usług remontowych.	4270	329,40	329,40	100,0
			--	--	--	4.	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów	4750	403,00	403,00	100,0
			--	--	--		Stan środków na koniec okresu	X	7.700	33.695,81	437,6
R A Z E M:			426.809,04	398.828,45	93,4	R A Z E M:			426.809,04	398.828,45	52,6
STOŁÓWKI SZKOLNE (80148)											
	Stan środków na początek roku	X	1.150,00	3.602,37	313,2	WYDATKI					
DOCHODY						WYDATKI					
1.	Wpływy z usług	0830	215.950,00	191.366,60	88,6	1.	Zakup materiałów	4210	8.200,00	7.664,37	93,5
			--	--	--	2.	Zakup żywności	4220	208.100,00	182.182,55	87,5
			--	--	--		Stan środków na koniec okresu	X	800,00	5.204,05	650,3
R A Z E M:			217.100,00	194.968,97	90,2	R A Z E M:			217.100,00	194.968,97	90,2
Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	PLAN	WYKON.	%	Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	PLAN	WYKON.	%
Darowizny na rzecz Urzędu Miejskiego (92178)											
	Stan środków na początek roku	X	0	--	-	WYDATKI					
DOCHODY						WYDATKI					
1.	Darowizna	0960	2.311,21	2.311,21	100	1.	Zakup usług pozostałych	4300	2.311,21	2.311,21	100,0
			--	--	--		Stan środków na koniec okresu	X	0	0	-
R A Z E M:			2.311,21	2.311,21	100,0	R A Z E M:			2.311,21	2.311,21	100,0
Darowizny na rzecz Urzędu Miejskiego (92605)											
	Stan środków na początek roku	X	0	--	--	WYDATKI					
1.	Darowizna	0960	1.600,00	1.600,00	100,0	1.	Zakup usług pozostałych	4300	1.600,00	1.600,00	100,0
							Stan środków na koniec okresu	X	0	0	-
R A Z E M:			1.600,00	1.600,00	100,0	R A Z E M:			1.600,00	1.600,00	100,0
OGÓLEM											
	Stan środków na początek roku	X	68.457,00	89.308,29	130,5	WYDATKI					
DOCHODY WŁASNE						WYDATKI					
		x	642.894,55	571.931,64	88,96		Stan środków na koniec okresu	X	8.500,00	38.897,86	810,6
								X	702.851,55	622.342,07	88,6
R A Z E M:			711.351,55	661.239,93	93,0	R A Z E M:			711.351,55	661.239,93	93,0

TABELA NR 6

**ZAKRES WYKONANIA KWOTY DOTACJI PRZYJĘTYCH
W BUDŻECIE GMINY ZA 2009 ROK**

l.p.	NAZWA	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	PLANOWANA KWOTA	KWOTA PRZEKAZANA DO 31.12.2009r.	% REALIZACJI	NUMER UMOWY, JEDNOSTKA DOTOWANA
I	Jednostki samorządu terytorialnego:				1.813.065	1.800.658,25	99,3	
	1. Samorząd Województwa Opolskiego	801	80146	2330	30.000	27.593,25	92,0	153/09 Województwo Opolskie z 12.03.2009r.
		600	60014	6300	50.000	50.000	100,0	208/09 Powiat Strzelecki z 13.05.2009r.
	2. Powiat Strzelecki	754	75411	6300	50.000	50.000	100,0	329/09 Powiat Strzelecki z 04.06.2009r.
		750	75075	2710	25.000	25.000	100,0	333/09 Powiat Strzelecki z 29.06.2009r.
	3. Gmina Kamiień Pomorski	700	70005	6300	10.000	0,00	0,0	327/09 Gmina Kamiień Pomorski z 6.08.2009r.
	4. Gmina Paszków	600	60078	6300	10.000	10.000	100,0	352/09 Gmina Paszków z 17.08.2009r.
	5. Strzelecki Ośrodek Kultury	921	92109	2480	1.638.065	1.638.065	100,0	
II	Jednostki spoza sektora finansów publicznych:				1.192.500	1.069.534,67	89,7	
		851	85195	2830	80.000	80.000	100,0	47/09 Caritas Diecezji Opolskiej z 15.01.2009r.
		852	85295	2820	15.000	0,00	0,0	
	1. Organizacje pożytku publicznego	926	92605	2820	301.600	293.051,32	97,2	39/09, 46/09 i 51/09 z 08.01.2009r., 54/09 i 55/09 z 16.01.2009r., 63/09 i 66/09 z 21.01.2009r., 74/09 z 30.01.2009r., 86/09 z 19.02.2009r.
		926	92605	2830	74.400	74.073,40	99,6	52/09, 53/09 i 56/09 z 16.01.2009r., 73/09, 76/09 i 77/09 z 30.01.2009r., 117/09 i 118/09 z 27.02.2009r.
	2. Podmioty posiadające tytuł własności do zabudków wpisanych do rejestru zabytków	921	92120	2730	50.000	0,00	0,0	BR-AK WNIOSKÓW
	3. Niepubliczna jednostka systemu oświaty	801	80101	2540	551.500	509.049,35	92,3	80/09 Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Grudzińsko z 30.01.2009r.
	4. Centrum Integracji Społecznej	851	85154	2630	80.000	73.360,60	91,7	36/09 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Przedsiębiorstwa Społecznej z 02.01.2009r.
	5. Organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie pomocy społecznej	852	85295	2820	40.000	40.000	100,0	45/09 Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „B-ARKA” z 15.01.2009r.
	OGÓLEM KWOTA DOTACJI (I+II)				3.005.565	2.870.192,92	95,5	

TABELA NR 7

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO
PRZY OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W STRZELCACH OPOLSKICH
W 2009 ROKU**

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	PLAN	WYKON.	%	Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKON.	%
1.	Stan środków obrotowych na początek roku	X	--	--	--					
PRZYCHODY						WYDATKI				
2.1	Wpływy ze sprzedaży usług		1.629.000	1.609.012,57	98,8	3.1	Wynagrodzenia i pochodne	947.500	942.543,05	99,5
2.2	Wpływy ze sprzedaży wyrobów		390.000	422.489,40	108,3	3.2	Pozostałe wydatki	1.071.600	1.058.120,82	98,7
2.3	Pozostałe odsetki		100	26,36	26,3	--			--	--
--			--	--	--	--			--	--
--			--	--	--	3.3	<i>Odписы амортизацие</i>		169.603,63	--
2.4	<i>pokrycie amortyzacji</i>		--	169.603,63	--	3.4	<i>Inne zmniejszenia</i>	--	20.217,03	--
2.5	<i>Inne zwiększenia</i>			8.092,62		5	<i>Wynik finansowy</i>		18.740,05	--
R A Z E M (poz. 2.1+2.2+2.3):			2.019.100	2.209.224,58	109,4	R A Z E M (poz. 3.1+3.2+3.3+3.4):		2.019.100	2.209.224,58	109,4

TABELA NR 8

**ZESTAWIENIE
WYKONANIA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
STRZELECKIEGO OŚRODKA KULTURY
W 2009 ROKU**

L.p.	Wyszczególnienie	PRZYCHODY [PLN]	KOSZTY [PLN]	Wskaźnik pokrycia [%]
I	Dotacja z budżetu gminy	1 638 065	1 638 065	100
II	Przychody własne	111 943	97 482	87
III	Środki z lat ubiegłych – 2008r.	22 300	22 300	100
RAZEM		1.772 308	1 757 847	99
IV	Inwestycje – dotacja z budżetu gminy	60 233	0	0