



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 10 kwietnia 2013 r.

Poz. 932

ZARZĄDZENIE NR 73/2013 BURMISTRZA STRZELEC OPOLSKICH

z dnia 27 marca 2013 r.

**w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Strzelce Opolskie za 2012 rok,
sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Strzeleckiego Ośrodka Kultury za 2012 rok
i informacji o stanie mienia Gminy Strzelce Opolskie**

Na podstawie art. 267 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawiam Radzie Miejskiej w Strzelcach Opolskich i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Strzelce Opolskie za 2012 rok - **załącznik Nr 1**;
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Strzeleckiego Ośrodka Kultury za 2012 rok - **załącznik Nr 2**;
- 3) informację o stanie mienia Gminy Strzelce Opolskie - **załącznik Nr 3**.

§ 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń i stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza

Józef Kampa

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 73/2013
Burmistrza Strzelec Opolskich
z dnia 27 marca 2013 r.

BURMISTRZ STRZELEC OPOLSKICH

**SPRAWOZDANIE
ROCZNE**

**Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY**

STRZELCE OPOLSKIE

W 2012 ROKU



STRZELCE OPOLSKIE - MARZEC - 2013 R.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
STRZELCE OPOLSKIE
ZA 2012 ROK**

PANIE I PANOWIE RADNI!

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. ustawy o finansach publicznych Burmistrz przedstawia Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej (RIO) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu gminy, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury (SOK) oraz informacją o stanie mienia gminnego w terminie do 31 marca roku następującego po roku budżetowym.

Rada Miejska w Strzelcach Opolskich w dniu 21 grudnia 2011 r. podjęła Uchwałę Nr XVIII/107/2011 w sprawie budżetu Gminy Strzelce Opolskie na rok 2012. W powyższej uchwale zostały zaplanowane:

- **dochody budżetu**, w tym: dochody bieżące z wyodrębnieniem dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie, dochody majątkowe, oraz odrębnie dochody z tytułu opłat za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- **wydatki budżetu**, w tym: wydatki bieżące z wyodrębnieniem wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych, wydatki majątkowe, oraz odrębnie wydatki na realizację zadań w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii,
- **przychody i rozchody budżetu**,
- **deficyt budżetu i źródła jego pokrycia**,
- **rezerwy ogólna i celowe**,
- **dochody z opłat i kar pieniężnych oraz finansowane nimi wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną**,
- **dochody i wydatki wyodrębnionych rachunków oświatowych jednostek budżetowych**,
- **wydatki jednostek pomocniczych (sołectw)**,
- **przychody i koszty zakładów budżetowych (CRWiS „Strzelec”)**,
- **kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy.**

Uchwalony budżet w trakcie roku podlegał zmianom, które wprowadzała Rada Miejska uchwałami zmieniającymi uchwałę budżetową, bądź Burmistrz w ramach posiadanych kompetencji, podjętymi zarządzeniami.

Przed dokonaniem analizy wykonania budżetu pragnę w sposób szczegółowy przedstawić zdarzenia zaistniałe w trakcie roku, które spowodowały zmiany poszczególnych pozycji budżetu ustalonego uchwałą budżetową i wpłynęły na jego ostateczny kształt na dzień zamknięcia roku budżetowego - 31 grudnia 2012 r.

Zaplanowana kwota dochodów budżetu gminy, jest sumą kwot z poszczególnych źródeł dochodowych gminy, zestawionych w załącznikach Nr 1, 1A, 1B do uchwały budżetowej w podziale na bieżące i majątkowe, ujętych w układzie działów i paragrafów obowiązującej klasyfikacji budżetowej, a stanowiących prognozy ustalone w oparciu o informacje otrzymane od dysponentów wyższego szczebla bądź oszacowane na podstawie analiz własnych w zakresie dochodów własnych. W poniżej zamieszczonej tabeli wyeksponowano ważniejsze kategorie źródeł dochodu gminy, to jest kwoty dotyczące subwencji, dotacji, środków zewnętrznych (stanowiących dofinansowanie zadań gminnych z różnorodnych programów, funduszy celowych czy z budżetu Unii Europejskiej) i łącznie pozostałe dochody, w tym podatkowe gminy, z majątku, z różnego rodzaju opłat, w tym za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – stanowiących dochody własne. Tak zaprezentowany podział źródeł dochodu służy pokazaniu struktury budżetu oraz wykazaniu, w których kategoriach wystąpiły największe zmiany do pierwotnego planu. W zdecydowanej większości przypadków wprowadzanych zmian, podstawą ich ujęcia w budżecie, były decyzje dysponentów przekazanych środków lub umowy zawarte z jednostkami udzielającymi dotacji, dofinansowania określające cele, na jakie zostały przyznane.

Tabela zawiera również sumy ogółem planu przychodów, wydatków (w podziale na bieżące i majątkowe oraz wydatki wyodrębnione na wynagrodzenia i pochodne, a także na zadania remontowe i związane z programem GPPiRPA), rozchodów oraz planowany wynik budżetu (deficytu) według ustaleń uchwały budżetowej na dzień 1 stycznia i po zmianach, ostatecznie na dzień 31 grudnia, a także wyniki różnice na zaplanowanych pozycjach. Kwoty przedstawione w tabeli są odzwierciedleniem danych ujętych w ewidencji księgowej za dany okres oraz w sprawozdaniach budżetowych składanych za okresy sprawozdawcze do regionalnej izby obrachunkowej (Rb-NDS, Rb-27S i Rb 28S – sprawozdania roczne).

W dalszej części sprawozdania zostaną omówione zmiany budżetu dokonane na pozycjach dochodowych, wydatkowych, przychodów, rozchodów i wyniku budżetu roku 2012. Przedłożone sprawozdanie jest analizą wykonania budżetu w zakresie danych wynikających z zamknięcia ksiąg rachunkowych, czyli na ostatni dzień roku, jednocześnie z punktu widzenia realizacji rocznej budżetu równie ważnym jest zaprezentowanie jakim zmianom on podlegał i jaki wpływ miały wprowadzone zmiany na ostateczny plan i wynik budżetu oraz w jakim stopniu założenia „pierwotne” zostały zrealizowane – stąd porównanie planów z 1 stycznia i ostatniego grudnia.

W poniższych tabelach przedstawiono podmiot udzielający dotacji (dofinansowania), przeznaczenie i kwotę przyznanej dotacji, w podziale na dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone (w skrócie zadania zlecone), powierzone i na zadania własne.

Zmiany kwot dotacji celowych w 2012 roku to wynik następujących decyzji:

- w zakresie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej:

Pismo, nr	z dnia	Przeznaczenie dotacji	Rozdział	Kwota w zł	Zarządzenie Burmistrza
Wojewoda Opolski Nr FB.I- 3111.1.4.2012.UP	30.01.	środki na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	85295	+13.400	30/2012
Wojewoda Opolski Nr FB.I- 3111.1.4.2012.UP	20.02	środki na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	85295	+1.200	44/2012
Wojewoda Opolski Nr FB.I-3111.1.4.2012.ML	02.04	ostateczne kwoty dotacji	75011	-729	74/2012
Nr FB.I.3111.1.31.2012.AS	04.04		85203	+3.000	
			85212	-530.000	
			85213	+200	
			85295	+900	
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I.3111.1.30.2012.AS	24.04	na realizację zwrotów podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju i zadań bieżących z zakresu pomocy społecznej	01095	+285.573	89/2012
Nr FB.I.3111.2.6.2012.EG	25.04		85231	+800	
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FBC.I.3111.2.7.2012.EG	27.04	na realizację zadań bieżących z zakresu Środowiskowego Domu Samopomocy i na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	85203	+16.638	97/2012
Nr FB.I.3111.49.2012.AS	10.05		85295	+700	
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I.3111.1.30.2012.AS	23.05	na realizację zwrotów podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju	01095	+4.945	118/2012
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I.3111.2.17.2012.DS	01.06	na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej	85212	+538.000	139/2012
Nr FB.I.3111.2.16.2012.UP	01.06		85213	+8.900	
Nr FBC.I.3111.1.64.2012.UP	27.06		85295	+15.800	

Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FBC.I.3111.64.2012.AS	11.07	Środki finansowe przeznaczone na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2012 r. Nr 104/2012	85295	+1.000	153/2012
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FBC.I.3111.69.2012.EG	19.07	środki z rezerwy celowej budżetu państwa na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	85203	+42.236	173/2012
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego FBC.I.3111.1.88.2012.LK	20.07	Środki finansowe przeznaczone na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2012 r. Nr 104/2012	85295	+30.400	173/2012
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego FB.I.3111.1.20.2012.EG	17.10	Środki finansowe przeznaczone na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej, w związku z podniesieniem wysokości składki rentowej o 2%	75011	+3.224	248/2012
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego FBC.I.3111.1.1.2012.UP	22.10	na realizację zwrotów podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju	01095	+271.064	248/2012
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego FBC.I.3111.2.64.2012.UP	04.10	Środki finansowe przeznaczone na świadczenia rodzinne	85212	70.455	248/2012
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego FBC.I.3111.1.88.2012.AS	25.10	Środki finansowe przeznaczone na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2012 r. Nr 104/2012	85295	+2.100	248/2012
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego FBC.I.3111.1.140.2012.UP	29.10	Środki finansowe przeznaczone na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 ze zm.) i świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 ze zm.)	85212	160.545	250/2012

Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego FBC.I.3111.1.140.2012.UP	29.10	Środki finansowe przeznaczone na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 ze zm.)	85213	+5.900	250/2012
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego FBC.I.3111.2.88.2012.LK	14.11	Środki finansowe przeznaczone na opłacenie składki zdrowotnej na osoby pobierające świadczenia rodzinne	85213	+480	270/2012
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego FBC.I.3111.2.74.2012.UP	07.11	Środki finansowe przeznaczone na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji przez gminy w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	85195	+450	270/2012
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego FBC.I.3111.2.92.2012.UP	15.11	Środki finansowe na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności Środowiskowych Domów Samopomocy	85203	+5.400	270/2012
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego FBC.I.3111.2.92.2012.UP	15.11	Środki finansowe przeznaczone na świadczenia rodzinne	85212	+170.000	270/2012
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego FBC.I.3111.2.79.2012.EG	06.11	Zmniejszenie środków finansowych w zakresie realizacji zadań z obszaru pomocy społecznej	85231	-200	270/2012
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego FBC.I.3111.2.91.2012.UP	15.11	Środki finansowe przeznaczone na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, przyjętego uchwałą Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2012 r. Nr 104/2012	85295	+1.900	270/2012

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

+1.124.281,00

- w zakresie zadań własnych gminy:

Pismo , nr , z dnia	Przeznaczenie dotacji:	Rozdział	Kwota	Zarządzenie Burmistrza
Wojewoda Opolski Nr FB.I.3111.4.2012.ML	10.04 korekta planu dotacji	85214 85219	-23.000 -1.000	74/2012
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I- 3011 -2011.UP	13.04 środki na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów	85415	+87.808	89/2012
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I.3111.1.40.2012.AS	09.05 dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w dożywianiu”	85295	+34.234	97/2012
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-3111-1.39.2012.UP	18.05 dofinansowanie realizacji programu „Wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania opieki w klasach I-III szkół podstawowych radosna szkoła”	80101	+63.652	118/2012
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FBC.I.3111.2.25.2012.UP	27.06 na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej oraz na zadanie pn „Przebudowa obiektu oraz zakup wyposażenia na potrzeby żłobka w Strzelcach Opolskich ul.Wyszynskiego14”	85214 85305	+10.260 +585.200	139/2012
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FBC.I.3111.1.52.2012.LK	28.06			
	9.07 środki z rezerwy celowej ustawy budżetowej na dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych i innego sprzętu niezbędnego do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno -komunikacyjnej, w ramach programu – „Cyfrowa szkoła”	80101	+85.045	153/2012
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FBC.I.3111.2.39.2012.UP	27.07 zmniejszenie środków na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów charakterze socjalnym	85415	-87.808	173/2012
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FBC.I.3111.2.39.2012.UP	03.08 środki z rezerwy celowej ustawy budżetowej na dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	85295	+46.166	173/2012
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FBC.I.3111.1.48.2012.AS	23.08 Środki finansowe przeznaczone na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. - "Wyprawka szkolna"	85415	+22.653	202/2012
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr- FBC.I.3111.1.101.2012.AS	04.09 Środki finansowe przeznaczone na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.)	85216	+65.000	202/2012

Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego FBC.I.3111.1.70.2012.UP	04.09	Środki finansowe przeznaczone na dofinansowanie zadań własnych gmin w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 "Asystent rodziny", wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887 ze zm.)	85206	+17.039	202/2012
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego FBC.I.3111.1.92.2012.UP	27.09	Środki finansowe przeznaczone na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2012 r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli	80195	+1.320	248/2012
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego FBC.I.3111.1.48.2012.AS	08.10	Środki finansowe przeznaczone na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. - "Wyprawka szkolna"	85415	+1.921	248/2012
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego FBC.I.3111.1.139.2012.AS	12.10	Środki finansowe przeznaczone na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.) na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2012	85219	+28.602	248/2012
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego FBC.I.3111.1.147.2012.AS	26.10	Środki finansowe przeznaczone na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.)	85216	+21.000	248/2012
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego FBC.I.3111.1.146.2012.EG	26.10	Środki finansowe przeznaczone na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.)	85213	+8.000	248/2012
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego FBC.I.3111.1.145.2012.DS	26.10	Środki finansowe przeznaczone na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.)	85214	+46.000	248/2012
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego FBC.I.3111.1.142.2012.AS	26.10	Środki finansowe przeznaczone na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty	85415	+71.381	248/2012

Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego FBC.I.3111.1.117.2012.DS	29.10	Środki finansowe przeznaczone na dofinansowanie zadań własnych gmin w ramach drugiej edycji resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 "Asystent rodzinny", wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887 ze zm.)	85206	+3.717,04	250/2012
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego FBC.I.3111.1.70.2012.DS	29.10	Środki finansowe przeznaczone na dofinansowanie zadań własnych gmin w ramach drugiej edycji resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 "Asystent rodzinny", wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887 ze zm.)	85206	+6.763	250/2012
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego FBC.I.3111.1.70.2012.DS	02.11	Zmniejszenie środków finansowych na realizację zadania w ramach programu "Radosna szkoła"	80101	-3.340	270/2012
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego FBC.I.3111.2.103.2012.UP	30.11	Zmniejszenie środków finansowych na realizację Programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	85295	-31.600	306/2012

Łączna kwota zmian zakresie dotacji celowych na zadania własne:

+1.059.013,04

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

Lp	NR ZARZĄDZENIA BURMISTRZA z dnia	KWOTA ZMIAN DOTACJI CELOWYCH <u>planu dochodów</u> w tym zlecone	KWOTA ZMIAN DOTACJI CELOWYCH <u>planu wydatków</u> w tym zlecone	W TYM NA:	
				BIEŻĄCYCH	MAJĄTKOWYCH
1	30/2012 08.02	+13.400 +13.400	+13.400 +13.400	+13.400	--
2	44/2012 06.03	+1.200 +1.200	+1.200 +1.200	+1.200	--
3	74/2012 10.04	-550.629 -526.629	-550.629 -526.629	-550.629	--
4	89/2012 26.04	+374.181 +286.373	+374.181 +286.373	+374.181	--
5	97/2012 17.05	+51.572 +17.338	+51.572 +17.338	+51.572	--
6	118/2012 29.05	+68.597 +4.945	+68.597 +4.945	+4.945	+63.652,00
7	139/2012 29.06	+1.158.160 +562.700	+1.158.160 +562.700	+612.300	+545.860
8	153/2012 27.07	+86.045 +1.000	+86.045 +1.000	+70.990	+15.055
9	173/2012 14.08	+30.994 +72.636	+30.994 +72.636	+30.994	--
10	202/2012 14.09	+104.692 0	+104.692 0	+104.692	--
11	248/2012 26.10	+525.067 +346.843	+525.067 +346.843	+525.067	--
12	250/2012 31.10	+176.925,04 +166.445	+176.925,04 +166.445	+176.925,04	--
13	270/2012 28.11	+174.690 +178.030	+174.690 +178.030	+178.030	-3.340
14	306/2012 28.12	-31.600 0	-31.600 0	-31.600	--
RAZEM – kwota zmian		+2.183.294,04	+2.183.294,04	+1.562.067,04	+621.227
W TYM NA ZADANIA ZLECONE		+1.124281,00	+1.124281,00	0,00	0,00

Poza w/w zmianami mającymi wpływ na budżet 2012 roku, Burmistrz korzystał z udzielonego mu upoważnienia przez Radę Miejską oraz ustawę, do dokonywania w planie wydatków zmian polegających na przenoszeniu kwoty planu wydatków między paragrafami i rozdziałami, w ramach działów w sytuacjach zmian sposobu realizacji zadań (art. 257 pkt 3 ustawy o finansach publicznych oraz §15 pkt 4 i 5 uchwały Nr IV/14/10 z dnia 31 grudnia 2010r. w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2011 rok). Zarządzenia wymienione poniżej w kolejności chronologicznej ujmują powyższy rodzaj zmian oraz zmiany dotyczące częściowego rozdysponowania rezerwy celowej i ogólnej. W uwagach wskazano przeznaczenie rozdysponowanej rezerwy.

Zarządzenia Burmistrza w sprawie zmian w budżecie (zwiększenia i zmniejszenia planu) oraz zmian w planie wydatków były każdorazowo badane pod kątem zgodności z obowiązującym prawem przez organ nadzorczy Regionalną Izbę Obrachunkową w Opolu, a informacje o ich podjęciu przedstawiane Radzie na kolejnych sesjach.

Lp.	NR ZARZĄDZENIA BURMISTRZA z dnia	ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH	KWOTY ROZDYSPONOWANYCH REZERW	UWAGI
1	15/2012 20.01	+6.245	-6.245	--	--
2	16/2012 25.01	--	--	100.000	ROSTRZYGNĘTO I ETAP KONKURSU GRANTOWEGO DLA SOLECTW
3	22/2012 06.02	-4.700	+4.700	--	-
4	23/2012 07.02	--	--	243.300	NA WYNAGRODZENIA I POCHODNE DLA PRACOWNIKÓW OBSŁUGI I ADMINISTRACJI W OSWIACIE
5	49/2012 14.03	--	--	88.506	TYTUŁEM WYROKU SADU RP NA RZECZ KFMR SP.ZO.O.
6	59/2012 27.03	-13.500	+13.500	--	-
7	83/2012 16.04	-5.500	+5.500	--	--
8	98/2012 17.05	--	--	6.510	3.010ZŁ TYTUŁEM WYROKU SADU REJONOWEGO NA RZECZ K.MAJER I 3.500ZŁ ZAKUP INTERWENCYJNY SPRZĘTU
9	117/2012 28.05	--	--	--	
10	125/2012 22.06	--	--	--	-
11	136/2012 27.06	--	--	245.965	118 TYS.ZŁ NA CELE OSWIATOWE, 127.965 ZŁ TYTUŁEM WYROKU SADU RP NA RZECZ D.HARHAJ
12	144/2012 09.07	--	==	100.000	100 TYS. ZŁ NA DZIAŁANIA KONIECZNE ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM KRYZYSOWYM

13	149/2012 17.07	--	--	157.000	129 TYS ZŁ NA WYDATKI ZWIĄZANE Z OŚWIATĄ, 28 TYS. ZŁ. TYTUŁEM WYROKU SĄDOWEGO NA RZECZ KFMR SP.ZO.O (KOSZTY)
14	151/2012 23.07	--	--	--	--
15	172/2012 03.08	--	--	--	--
16	174/2012 20.08	+15.000	-15.000	--	--
17	194/2012 03.09	--	--	32.830	10 TYS ZŁ NA ZABEZPIECZENIE KOSZTÓW POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO (ŚR NA APELACJĘ), 13.830 ZŁ NA FINANSOWANIE PROJEKTU , NA KTÓRY POZYSKANO ŚRODKI UNIJNE
18	203/201 14.09	--	--	83.800	83.800 ZŁ NA REGULACJĘ PŁAC W GZM, GZOIW, ŚDS
19	216/2012 21.09	-3.600	+3.600	--	--
20	238/2012 16.10	-57.100	+57.100	--	--
21	251/2012 31.10	--	--	16.247	1.300 ZŁ NA WPLATY DO IZB ROLNICZYCH 10.947 ZŁ NA PROJEKT „BARWY WSI” 4 TYS NA ZWROT ŚWIADCZEŃ NIE-NALEŻNYCH
22	252/2012 02.11	+40.000	-40.000	--	--
23	269/2012 19.11	-35.000	+35.000	--	--
24	280/2012 30.11	--	--	10.000	10 TYS NA USUNIĘCIE AWARII W OBIEKCIE GMINNYM W ROŻNIĄTOWIE
25	288/2012 05.12	--	--	34.000	19 TYS NA WYNAGRODZENIA PROWIZYJNE DLA SOŁTYŚÓW 15 TYS ZŁ ŚWIADCZENIE Z TYTUŁU ZDARZENIA LOSOWEGO PRZYNAWANEGO PRZEZ OPS
26	290/2012 11.12	-67.650	+67.650	--	--
RAZEM		-125.805	+125.805	1.118.158	

Zaplanowaną kwotę rezerw ogółem 1.403.776,00zł, w trakcie roku Rada Miejska zwiększyła o 525.000 zł i zmniejszyła o 182.100zł (na wniosek Burmistrza – uchwałami Nr XXIII, XXV i XXVI) i z planu po uwzględnieniu wprowadzonych zmian (z kwoty 1.746.676zł) zostało rozdysponowane 1.118.158,00zł (na cele wskazane w tabeli powyżej), a nie rozdysponowano kwoty 628.518 zł, co istotnie pomniejszyło kwotę wykonanych wydatków.

Zmian budżetu gminy dokonywała również Rada Miejska podejmując uchwały zmieniające uchwałę budżetową.

Poniższe zestawienie wymienia uchwały zmieniające budżet oraz numer Zarządzenia, którym Burmistrz wprowadzał uchwalone zmiany do planu wykonawczego.

ZMIANY BUDŻETU - w kolejności podjętych uchwał przez Radę Miejską:

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 ZMIANY PLANU ROZCHODÓW
				BIEŻĄCYCH	MAJĄTKOWYCH	
XX/124/2012 29.02 39/2012 z 29.02	--	--	--	--	--	--
XXI/131/2012 28.03 62/2012 z 29.03	+332.196,21	--	+332.196,21	+317.196,21	+15.000,00	--
XXIII/152/2012 23.05 91/2012 z 26.05	+876.855,00	--	+876.855,00	+552.915,00	+323.940,00	--
XXV/164/2012 25.07 152/2012 z 26.07	+549.944,00	--	+549.944,00	+514.444,00	+35.500,00	--
XXVI/173/2012 26.09 217/2012 z 27.09	-250.000,00	--	-250.000,00	+50.000,00	-300.000,00	--
XXVII/181/2012 30.10 249/2012 z 31,10	-1.907.666,00	-2.950.000,00	-4.407.666,00	+148.634,00	-4.556.300,00	-450.000,00
XXVIII/194/2012 28.11 271/2012 z 29.11	0,00	--	--	-15.000,00	+15.000,00	--
XXVIX/207/2012 19.12 301/2012 z 20.12	+221.052,00	--	221.052,00	+218.052,00	+3.000,00	--
RAZEM kwota zmian RM	-177.618,79	-2.950.000,00	-2.677.618,79	+1.786.241,21	-4.463.860,00	-450.000,00
Razem kwota zmian dotacji ZB	+2.183.294,04	--	+2.183.294,04	+1.562.067,04	+621.227,00	--
Razem kwota zmian w budżecie ZB	--	--	--	-125.805,00	+125.805,00	--
Ogółem zmiany budżetu (RM+ZB)	+2.005.675,25	-2.950.000,00	-494.324,75	+3.222.503,25	-3.716.828,00	-450.000,00

w części dochodów własnych :		-868.013,00		
z tytułu:				
- wyższa realizacja dochodów z pozostałych odsetek	75023	+907	XXIII/152	107/2012
- zwiększenie planu z dochodów z podatku od nieruchomości	75615	+200.000		
- zwiększenie planu z dochodów z podatku od środków transportowych	75616	+80.000		
- zwiększenie planu dochodów z podatku rolnego	75615	+22.000		
- zwiększenie planu dochodów z podatku rolnego	75616	+55.000		
- zwiększenie planu dochodów z innych opłat lokalnych	75616	+8.500		
- zwrot niewykorzystanej dotacji przez S RW	75618	+30.000		
Grodzisko	80101	+25.387		
- zmniejszenie planu z tytułu udziałów w PIT	75621	-645.045		
- zwiększenie planu dochodów różnych	90015	+5.000		
- przyznanie nagrody w konkursie Urzędu Marszałkowskiego „Partnerstwa bez granic”	70095	+5.000	XXV/164	125/2012
- zmniejszenie planu dochodów z najmu lokali chronionych	85220	-224.000	XXVI/173	217/2012
- wyższa realizacja dochodów z odsetek i zwrotu świadczeń społecznych	85212	+19.000	XXVI/173	217/2012
- przyznanie nagród dla nauczycieli przez Kuratorium Oświaty i wychowania w Opolu	80195	+9.474	XXVII/181	249/2012
- niższe wykonanie dochodów ze sprzedaży majątku gminy,	70005	-723.606	XXVII/181	249/2012
- wyższa realizacja dochodów z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania	70005	+360.000	XVII/181	249/2012
- wyższa realizacja dochodów z różnych opłat,	75618	+24.300	XXIX/207	301/2012
- wyższa realizacja dochodów z pozostałych odsetek	75618	+5.700	XXIX/207	301/2012
- otrzymane dochody z tytułu spadków i darowizn pieniężnych	75618	+43.000	XXIX/207	301/2012
- niższa realizacja dochodów z innych opłat lokalnych	75618	-168.630	XXIX/207	301/2012
- przyjęcie dotacji na zadanie powierzone – prowadzenie biblioteki powiatowej	92116	+5.000	XXVI/173	217/2012
LĄCZNA KWOTA ZMIAN DONANYCH UCHWAŁAMI RADY MIEJSKIEJ		-177.618,79		

Przedstawione zestawienia tabelaryczne prezentują kwoty zmian budżetu (zmniejszenia/zwiększenia) wprowadzone w trakcie roku, który organ ich dokonywał, na jakich pozycjach budżetu (wskazując podstawę/zdarzenie wprowadzenia zmiany – w szczególności decyzje administracyjne dysponentów, umowy, i inne), oraz czy suma kwot dokonanych zmian, odzwierciedla plan budżetu wykazany w ewidencji księgowej jednostki na zamknięcie okresu obrachunkowego – rocznego. Plan budżetu na dzień 31 grudnia 2012 r., wynikający z przyjętej uchwały budżetowej i zmian wprowadzonych uchwałami rady oraz zarządzeniami burmistrza znajduje potwierdzenie w sprawozdaniach budżetowych przekazanych organowi nadzoru - Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu.

Uwzględniając wszystkie wyżej omówione zmiany budżet gminy na dzień 31 grudnia 2012 roku ukształtował się następująco:

<u>- dochody ogółem</u>	81.478.675,25zł
<i>w tym:</i>	
- dochody bieżące -	74.181.716,25zł
<i>w tym:</i>	
- dotacje na realizację zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości	7.372.296,00,00zł
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości	680.000,00zł
- dochody majątkowe-	7.296.959,00zł
<u>- wydatki ogółem</u>	86.028.675,25zł
<i>w tym:</i>	
- wydatki bieżące	77.023.813,25zł
- wydatki na realizację zadań zleconych ustawowo z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie	7.372.296,00zł
- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie	680.000,00zł
w tym na zwalczanie narkomanii	20.000,00zł
- wydatki majątkowe	9.004.862,00zł
<u>- przychody w wysokości:</u>	6 400 000,00zł
<i>w tym z tytułu:</i>	
- zaciągniętych pożyczek i kredytów	2.400.000,00zł
- z tytułu innych rozliczeń krajowych	4.000.000,00zł
<u>- rozchody w wysokości:</u>	1.850.000,00zł
<i>w tym:</i>	
- na spłatę krajowych pożyczek i kredytów	1.850.000,00zł
<u>- deficyt :</u>	-4.550.000,00zł
źródło pokrycia deficytu:	
- środki wolne	2.150.000,00zł
- kredyty i pożyczki	2 400 000,00zł

zwiększenia planu dochodów o kwotę	+2.005.675,25zł
zmniejszenia planu przychodów o kwotę	-2.950.000,00zł

Ogółem zmniejszenie o kwotę	-944.324,75zł
oraz	
zmniejszenie planu wydatków o kwotę	-494.324,75zł
zmniejszenie planu rozchodów o kwotę	-450.000,00zł

Ogółem zmniejszenie o kwotę	-944.324,75zł

Na przestrzeni roku 2012 roku uchwalony budżet gminy uległ zmianie - a w konsekwencji na koniec 31 grudnia nastąpiło jego **zmniejszenie o kwotę 944.324,75 zł**, co stanowi **skutego łącznego**:

- zwiększenia planu dochodów o kwotę	2.005.675,25zł
<i>w tym:</i>	
<i>zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę</i>	2.588.859,25zł
<i>zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę</i>	583.184,00zł
- zmniejszeniu planu wydatków o kwotę	494.324,75zł
<i>w tym:</i>	
<i>zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę</i>	3.222.503,25zł
<i>zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę</i>	3.716.828,00zł

Powyższe zmiany miały wpływ na wysokość planowanego deficytu, który został również zmniejszony w trakcie roku o kwotę **2.500.000,00 zł**.

Wyżej przedstawione zmiany, przed ich uchwaleniem były szczegółowo uzasadniane na posiedzeniach Komisji Finansów i Budżetu Rady Miejskiej, a po otrzymaniu pozytywnej opinii przedkładane Radzie. Zakres przywołanych zmian w większości to skutek decyzji zewnętrznych i pozyskanych środków finansowych w trakcie roku, a w pozostałych przypadkach skutek korekt wynikających z faktycznej realizacji poszczególnych źródeł dochodów własnych, do których w sposób bardziej dokładny odnoś się w części poświęconej wykonaniu dochodów, wydatków i 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, Nr 1A, Nr 1B - WYKONANIE DOCHODÓW

w układzie załącznika do uchwały budżetowej;

Tabela Nr 2, Nr 2A, Nr 2B - WYKONANIE WYDATKÓW

w układzie załącznika do uchwały budżetowej;

Tabela Nr 2C - WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

w układzie załącznika do uchwały budżetowej;

Tabela Nr 3 - WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Tabela Nr 4 - WYKONANIE DOCHODÓW Z OPŁAT I KAR PIENIĘŻNYCH ORAZ FINANSOWANYCH NIMI WYDATKÓW NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA I GOSPODARKE WODNĄ

w układzie załącznika do uchwały budżetowej;

Tabela Nr 5 - WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW WYODRĘBNIONYCH RACHUNKÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

w układzie załącznika do uchwały budżetowej;

Tabela Nr 6 - ZAKRES WYKONANIA KWOT DOTACJI PRZYJĘTYCH W BUDŻECIE GMINY

w układzie załącznika do uchwały budżetowej;

Tabela Nr 7 - WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

w układzie klasyfikacji budżetowej;

Tabela Nr 8- ZESTAWIENIE RZECZOWEGO STANU REALIZACJI ZAKUPÓW I ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ORAZ ZADAŃ REMONTOWYCH PRZYJĘTYCH DO BUDŻETU

w układzie klasyfikacji budżetowej;

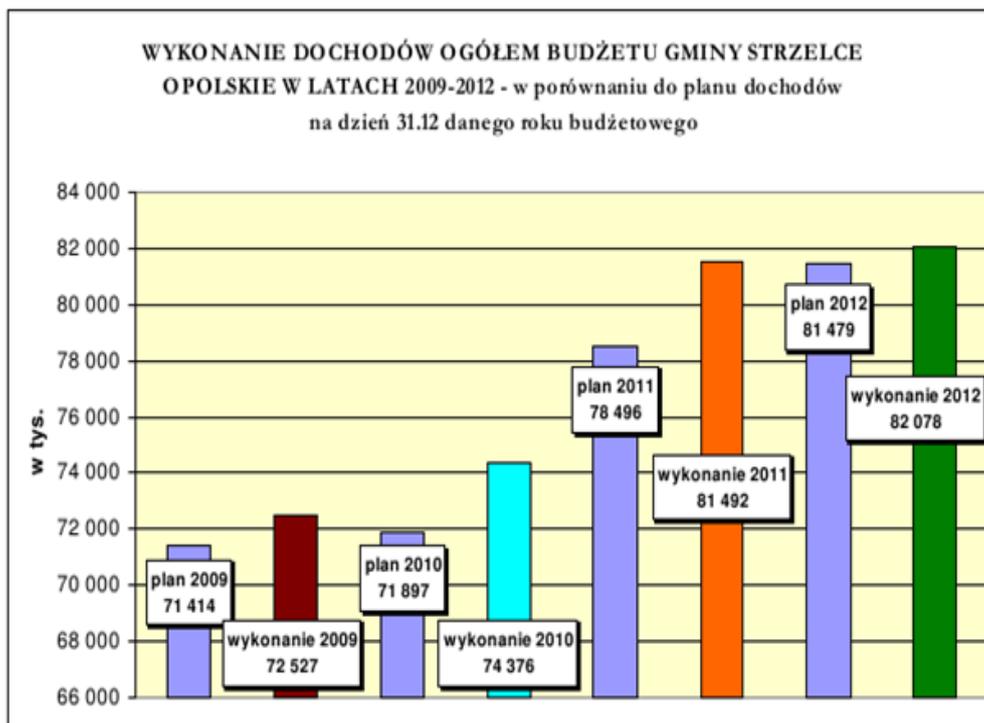
Tabela Nr BZ-1 - WYKONANIE WYDATKÓW W UKŁADZIE ZADANIOWYM

Tabela Nr BZ-1A - WYKONANIE WYDATKÓW W UKŁADZIE ZADANIOWYM W POWIĄZANIU Z BUDŻETEM TRADYCYJNYM

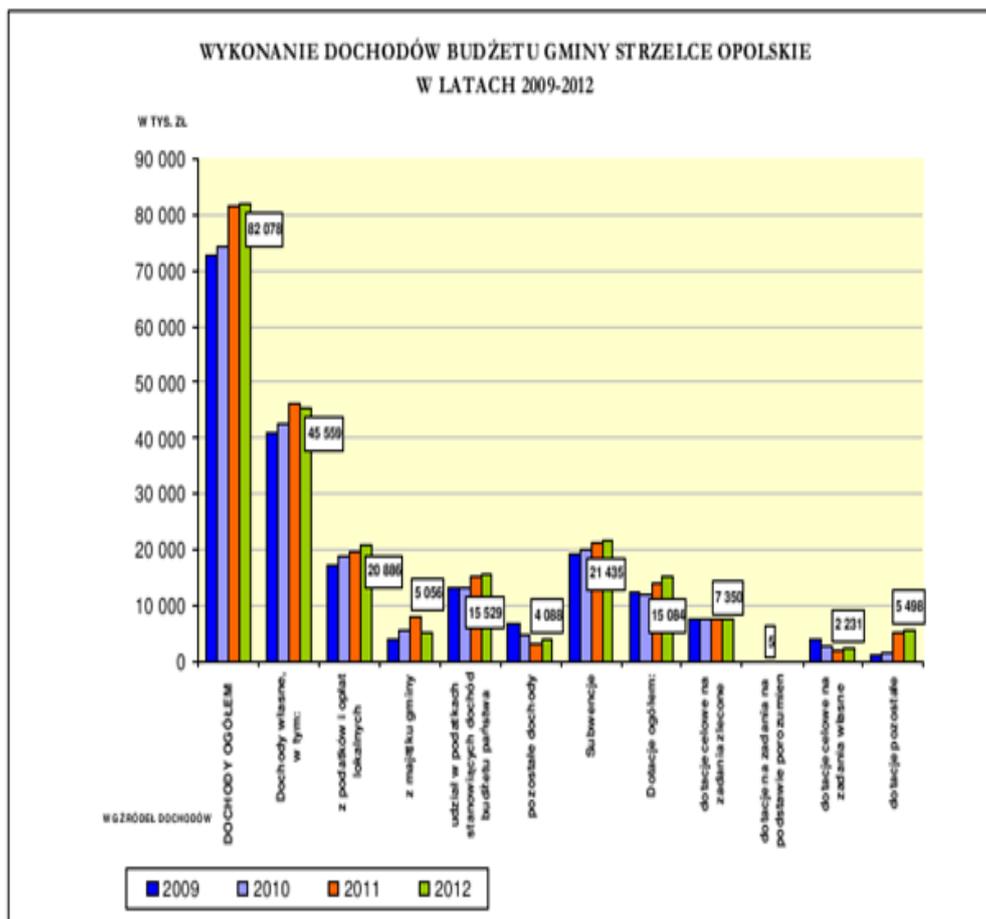
WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Realizację dochodów za rok 2012 w szczególności zgodnej z cytowaną wyżej Uchwałą Rady Miejskiej – według działów, paragrafów klasyfikacji budżetowej, z zachowaniem wyodrębnienia dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na podstawie innych ustaw i wynikających z zawartych porozumień, przedstawiają **Tabele nr 1, 1A, 1B**.

Ponadto zamieszczone poniżej wykresy prezentują dane porównawcze dotyczące realizacji dochodów budżetu gminy w latach 2009-2012 wg stanu na dzień 31 grudnia. W pierwszym z wykresów zestawione zostały dane z wykonania dochodów ogółem oraz plany roczne dochodów budżetu gminy danego roku budżetowego po zmianach dokonanych do końca roku.

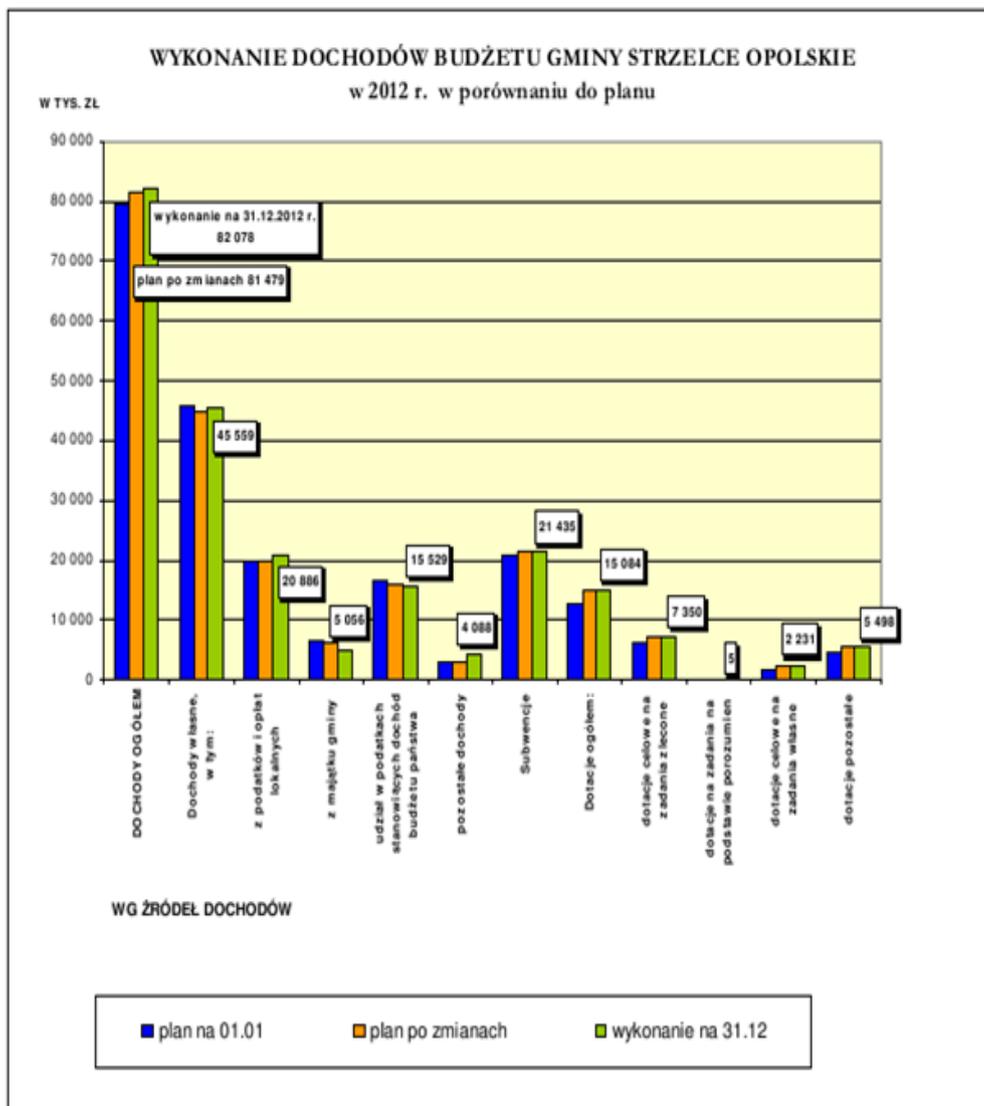


Kolejny wykres prezentuje realizację dochodów w/w latach według ważniejszych źródeł realizacji dochodów. Kwoty podane na wykresie to dane z wykonania za rok 2012. We wszystkich kategoriach wykonanie za bieżący okres sprawozdawczy są porównywalne do wykonanych w latach poprzednich.



Wskaźnik realizacji dochodów za 2012 r. - w wartościach ogółem – jest adekwatny do wskaźnika upływu czasu i wynosi **100,7%** (na plan 81.478.675,25 wykonano 82.077.543,40zł). Po odjęciu z kwoty planu ogółem dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i porozumień uzyskany wskaźnik wynosi **100,8%** (na 74.101.379,25zł wykonano 74.722.256,01zł), co świadczy o prawidłowej realizacji przyjętego planu.

Strukturę wykonania dochodów własnych za roku 2012, według pogrupowanych źródeł, w odniesieniu do planu przed i po zmianach przedstawia kolejny wykres słupkowy. Zielony słupek (ostatni) odzwierciedla wykonanie dochodu z danego źródła. Tu również widać właściwą realizację przyjętego planu.



Dokonując szczegółowej analizy realizacji dochodów własnych w poszczególnych tytułach – działach klasyfikacji budżetowej - należy stwierdzić, iż stopień ich wykonania w roku 2012r. – w zdecydowanej większości osiągnął wskaźnik około 100% lub nieco wyżej, szczególnie w zakresie realizacji dochodów bieżących *na plan 74.181.716,25 zł – wykonano 75.743.173,24 zł – 102,1%*. W przypadku dochodów majątkowych, gdzie znaczący udział mają dotacje majątkowe (środki przekazywane po zakończeniu zadań inwestycyjnych) *na plan 7.296.959,00 zł - wykonano 6.334.370,16 zł - co daje 86,8% - niżej od założonej kwoty planu*. Istotnie poniżej planu realizacja dochodów wystąpiła w dziale gospodarka mieszkaniowa – 68,6%, z powodu niskiej sprzedaży nieruchomości gminnych – na poziomie - 57,7% planu.

Aby przybliżyć stan wykonania kwot ogółem, przedstawię wykonanie dochodów własnych według działów klasyfikacji budżetowej, w tym ważniejszych źródeł wskazując **kwotę planu i wskaźnik jego wykonania**.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO – 9.000zł - 121,2%

plan zakładał realizację dochodów z dzierżawy terenów łowieckich i kwota uzyskana jest o 1,9 tys. zł wyższa od planu; podstawę prognozy stanowiła kalkulacja oparta o cenę żyta za kwintal - ogłaszana dla celów ustalenia podatku rolnego i jest podstawą naliczenia czynszu za wydzierżawiany obszar.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 2.485.126zł – 100%

planowana kwota wynika z otrzymanego przez gminę dofinansowania inwestycji drogowej „Budowa drogi łączącej ul. Mickiewicza z ul. Bursztynową w Strzelcach Opolskich”. Zadanie zostało zrealizowane w listopadzie 2011 r., wniosek o refundację złożony był w Urzędzie Marszałkowskim z końcem roku, a środki wpłynęły w lutym 2012 r. Łączna kwota otrzymanego dofinansowania w latach 2011 i 2012 z programu RPO Województwa Opolskiego, to 2.597.511,43 zł. Otrzymane środki – stanowiły o zrealizowanym planie dochodów majątkowych tego działu.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 6.268.322zł – 84,3%

w ramach tego działu uzyskiwane są dochody:

- z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste, wykonane w 89,3%,
- z tytułu zwrotu kosztów operatorów szacunkowych, wykonane w 50,6%,
- z najmu i dzierżawy zasobów gminnych, w tym:
 - z tytułu dzierżawy gminnych sieci i urządzeń (budowli wodno-kanalizacyjnych) oraz terenów pozostających w administrowaniu urzędu, wykonanie w 99,9%,
 - z najmu lokali mieszkalnych, garaży i lokali użytkowych zrealizowano w 97,9% (kwota wykonania 2.582.000 zł na plan 2.527.667,78zł),
 - z tytułu dzierżawy terenów gminnych w czasie dożynek gminnych i Dni Ziemi Strzeleckiej w kwocie 236,3%
- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na rzecz osób fizycznych, wykonane w 100,1%,
- z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych na założony plan, po zmianach - 2.276.394zł wykonano 1.314.153,07zł to jest o 57,7% - poniżej planowanej sprzedaży nieruchomości gminnych, z uwagi na odstąpienie od sprzedaży gruntów przy ulicy Kazimierza Wielkiego w Strzelcach Opolskich i braku zainteresowania rynku kupnem.

W pozostałych źródłach dochodów tego działu wykonanie jest prawidłowe. Dokonano zbycia 8 działek budowlanych, jedną do rekultywacji na cele rolne, jedną pod przemysł i składy, jedną zabudowaną parkingiem w Strzelec Op. oraz 1 lokal mieszkalny w Strzelcach Op. Ponadto w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców sprzedano 11 lokali mieszkalnych, 4 garaże i 1 nieruchomość zabudowaną pawilonem handlowym. Na rzecz użytkowników wieczystych doszło do sprzedaży 1 nieruchomości położonej na terenie byłego przedsiębiorstwa „Agromet”, a 3 działki na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych. Szczegółowe sprawozdanie o dokonanych transakcjach przedstawiono w sprawozdaniu z gospodarki mieniem gminnym.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 30.000zł – 109,1%

źródłem dochodów są opłaty pobierane na cmentarzu komunalnym za miejsca grzebalne, rezerwacje miejsc i za wjazd firm pogrzebowych oraz kamieniarskich na teren cmentarza.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 98.755zł – 71,0%

dochodami w obszarze działalności administracyjnej, są wpływy z dzierżawy autobusu szkolnego przez PKS, części wieży ratuszowej firmie telekomunikacyjnej, oraz naliczane grzywny i kary z tytułu nie wywiązania się z umów nakładane na kontrahentów (zleceniobiorców), a także rozliczenia z pracownikami lub zwroty środków jako rozliczenia z lat poprzednich, odszkodowania za szkody w mieniu gminnym.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – 35.938.719zł – 101,4%

w ramach tego działu gromadzone są dochody z podatków i opłat wynikających z odrębnych ustaw, oraz należne rekompensaty z tytułu utraconych dochodów, i tak:

- **udział w podatku dochodowym od osób fizycznych** – którego wysokość planu ustalona przez Ministra Finansów na rok 2012, po zmniejszeniu planu, to **15.480.349 zł**, mimo niepewnej sytuacji na rynku pracy i stabilności płacowej, został wykonany na poziomie 97,2% - co w kwotach dochodu oznacza ubytek 429.667zł. Szacowany ubytek w ostatnim kwartale roku, był zakładany wyższy z uwagi na zmianę sposobu uiszczania zaliczek na podatek w miesiącu listopadzie przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą,
- **udział w podatku dochodowym od osób prawnych** – to tytuł, którego realizacja również odbywa się za pośrednictwem urzędów skarbowych, do planu dochodów na 2012r. z tego tytułu przyjęta została kwota 500.000zł. *(oszacowana na bazie wykonania lat poprzednich)*. Realizację dochodu w kwocie 477.959,65zł – daje wskaźnik **97,2%** - co należy odczytywać jako tendencję w dół w porównaniu z rokiem 2011, w którym wpłynęło 800 tys. zł,
- **podatek od nieruchomości** – uzyskany **103,7%** wskaźnik wykonania planu – z kwotą 15.180.000 zł jest bardzo zadawalający i dobrze rokuje na kolejne lata, pozwolił na pokrycie ubytku w dochodach z udziałów w PIT,
- **podatki rolne, leśny** – zostały zrealizowane na poziomie nieco powyżej, bo **105,5%** planu, a to potwierdza właściwe planowanie i adekwatną realizację,

- **podatek od środków transportowych** - mimo sygnalizowanych trudności płatniczych w branży transportowej udało się osiągnąć adekwatny do czasu realizacji wskaźnik wykonania **112,1% planu**, wyższa realizacja to również skutek skutecznej windykacji,
- **podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej** – realizacja planu na poziomie **125,2%** z kwotą wykonania 100.161,90zł (poboru i naliczenia 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 100.000zł przyjęta została w oparciu o realizację w roku ubiegłym, lecz wykonanie roczne poniżej założonego planu – **77,9%**,
- **opłata skarbowa** – na plan 660.000 zł, wykonanie **92,5%** de facto oznacza dobrą realizację,
- **opłata targowa** – na plan 880.000 zł, wskaźnik wykonania **111,1%** też jest satysfakcjonujący, gdyż wyższe wykonanie to kwota 970 tys. zł,
- **opłata eksploatacyjna** – na plan 174.300 zł, wskaźnik wykonania **103,7%** jako efekt pochodnej wydobywania kopaliny przez Cementownię Górażdże,
- **inne opłaty pobierane przez jst na podstawie odrębnych ustaw** – na plan 65.000 zł zrealizowano 129.098,81 zł, uzyskany wskaźnik wykonania 198,6%, to wyjątkowo dobre wykonanie jako skutek wpływów za zajęcie pasa drogowego.
- **podatek od czynności cywilnoprawnych** - założony dochód na poziomie planu 800.000 zł, a wskaźnik wykonania **110,0%** jest wysoce zadawalający – transakcje objęte tym podatkiem to wypadkowa różnych okoliczności i trudnych do prognozowania,
- **odsetki od nieterminowych wpłat** - wskaźnik wykonania **215,8%** przy wykonaniu kwotowym 110.067,81 zł świadczy o właściwej windykacji zaległych podatków i opłat,
- **otrzymane spadki i darowizny w postaci pieniężnej** – kwota wpływu, to 42.928,71 zł (99,8% planu) – tytułem otrzymanego przez gminę spadku od osoby fizycznej.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – 21.735.669zł – 103,7%

podstawowym źródłem dochodu w tym dziale jest subwencja ogólna z budżetu państwa ustalona według planu Ministra Finansów w kwocie 21.435.028,00zł, w tym oświatowa 20.537.267,00zł i równoważąca 897.759zł i planowane odsetki z lokat wolnych środków w kwocie 300.641 zł – wykonanie wyższe przede wszystkim z tytułu wyższej realizacji z lokat prawie o 200 tys. zł oraz bez planu wpływ środków niewygasających na zadanie „Budowa zakładu unieszkodliwiania i segregacji odpadów w Strzelcach Opolskich” – kwota 523.961,57zł w związku z odstąpieniem od umowy z firmą wykonawczą, która została postawiona w stan upadłości, a także grudniu wpłynęły środki uzupełniające dochody gminy (po ostatniej sesji rady) w wysokości 77.924,00zł – co przesadziło o wyższym wykonaniu dochodów. Lepsza realizacja dochodów tego działu pozwoliła na pokrycie ubytków w dochodach ze sprzedaży majątku gminy.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 1.565.325,21 – 93,2%

w dziale ujmuje się dochody z wpływów z tytułu:

- stałych opłat za przedszkola – 539.425,79 zł – 87,2%,
- z najmu i dzierżawy obiektów oświatowych -128.325,75 zł – 149,4%,
- środków pozyskanych z innych źródeł na działalność oświatową z planu 146.677 zł – ze środków budżetu państwa, w formie dotacji celowej na zadanie w ramach rządowych programów pn. „Cyfrowa szkoła” – 85.045 zł i „Radosna szkoła” - 60.312 zł oraz na koszty komisji kwalifikacyjnych 1.320zł – wykonanie to 90,3%
- dofinansowania ze środków POKL Województwa Opolskiego wpłynęło w kwocie 338.793 zł na projekt „Mogę spokojnie wrócić do pracy” – na plan 397.664 zł – wskaźnik wykonania 85,2%, realizacja zadania przypadła na lata 2010-2012. Łączny wydatek wyniósł 1.550.149,81 zł, w całości sfinansowany środkami unijnymi,
- dofinansowania ze środków PO Kapitał Ludzki Województwa Opolskiego wpłynęło w kwocie 330.061,99 zł na projekt „Program indywidualizacji nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych” – na plan 332.196,21zł – wskaźnik 99,4% wykonania, realizacja przypada na lata 2012-2013. Łączne dofinansowanie, to 426.636,71zł,
- dofinansowanie w ramach programu COMENIUS na projekt „Taniec i muzyka burzą mury”, to kwota 16.027,60zł zamykający rozliczenie projektu o łącznym nakładach 76.564,05zł, poniesionych w latach 2010-2012,
- dofinansowanie w ramach programu COMENIUS wpłynęło 3.252,00zł na projekt „Czterolistna koniczyna” zamykająca rozliczenie, gdyż projekt zakończono w roku 2011. Łączny nakład, to 19.270,45zł
- pozostałe – takie jak odsetki, różne rozliczenia – zwrot dotacji, wpływy z usług – to kwota 46.453zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA – 680.000zł – 101,5% - wskaźnik wykonania wskazuje na nieco niższą realizację wpłat z tytułu opłat za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, o kwotę 10,2 tys. zł

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA – 2.001.781,04zł – 98,1%- wskaźnik wykonania dochodów w tym obszarze jest adekwatny do założonego planu- największy udział w w/w dochodach ma otrzymywana dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 1.449.695,76zł, której wskaźnik wykonania wyniósł 99,1%, pozostałe wpływy uzyskiwane za świadczone usługi opiekuńcze na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych w terenie *wykonanie – 162,5tys. zł – 92,9%* , za wydawane posiłki dla podopiecznych ośrodka *wykonanie – 165,2 tys. zł – 103,3%*, kwoty zwrotów od dłużników alimentacyjnych i zwrotów nienależnie pobranych świadczeń *wykonanie 67,6tys. zł – 161,1%* - potwierdzają prawidłową realizację, dodatkowe wpływy to środki z najmu mieszkań chronionych w kwocie *34,3 tys. zł - 97,4 % planu oraz pozostałe dochody – wykonane na poziomie 58,3% (kwota 69,9 tys. zł).*

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 1.236.574zł -103,1%

planowane środki, w tym dziale, to środki na realizację dwóch projektów z dofinansowaniem unijnym z programów POKL: „Aktywny powrót mam do pracy” i „Razem przeciw wykluczeniu społecznemu”. Pierwszy realizowany w latach 2012-2014 ma na celu stworzenie dodatkowych miejsc w żłobku dla dzieci tych matek, które chcą wrócić do pracy – łączny koszt, to 1.962.640zł, z czego w roku 2012 wpłynęło 282.100zł – 99,7% planu. Drugi projekt realizowany w latach 2012-2013 w ramach partnerstwa lokalnego ze Stowarzyszeniem Wzajemnej Pomocy „Barka” – mający na celu podnoszenie standardów usług na rzecz osób dotkniętych problemami wykluczenia społecznego – łączny koszt 720.360zł, z czego w roku 2012 wpłynęła kwota 408.517,93zł - 110,8%. Ponadto środki z budżetu państwa w ramach rządowego programu „Maluch” – również skierowane na przebudowę i doposażenie żłobka, przyznane w formie dotacji celowej – w kwocie 584.723zł – wykonanie 99,9%, plus kwota odsetek od lokowanych środków - 18,05zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 100.955zł - 78,4% uzyskany wskaźnik wykonania, to efekt przekazanej dotacji celowej w wysokości 64.139,74zł na świadczenia o charakterze socjalnym dla uczniów wykonany niżej od zakładanego planu, bo tylko 66,8% z uwagi na niższe potrzeby w tym zakresie, dochody z czynszów w kwocie 14.951,75zł – 299,0% planu.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 1.211.854 zł – 133,5%

- to dochody z opłaty produktowej wykonane w kwocie 8.807,84 zł na 8 tys. zł planu, z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na program „Okiem młodego ekologa” w kwocie 71.845,39 zł oraz z opłat i kar pobieranych na podstawie prawa o ochronie środowiska w kwocie 631.138,19 zł – 110,7% planu, którego pełne wykonanie od strony wpływów i wydatków przedstawiono w **Tabeli Nr 4** i odrębnie omówiono. Wpłynęła do budżetu kwota 355.000zł, z tytułu gwarancji ubezpieczeniowej kontraktu wypłaconej przez „InterRisk” TU SA Oddział w Olsztynie, jako konsekwencji odstąpienia od umowy realizacji zadania inwestycyjnego „Budowa zakładu unieszkodliwiania i segregacji odpadów w Strzelcach Opolskich” z winy przedsiębiorcy - „Metromex” SA, który został postawiony w stan upadłości. Jednocześnie gmina otrzymała refundację z tytułu wydatków poniesionych na w/w inwestycję w kwocie 523.101,19zł.-100% planu. Wpłynęła również kwota 19.721,71zł jako refundacja z PROW 2007-2013 z działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” zrealizowanego projektu „Rowerem przez Gminę Strzelce Opolskie”, którego celem było oznakowanie tras rowerowych. Na wyższe wykonanie miała wpływ otrzymana gwarancja ubezpieczeniowa.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

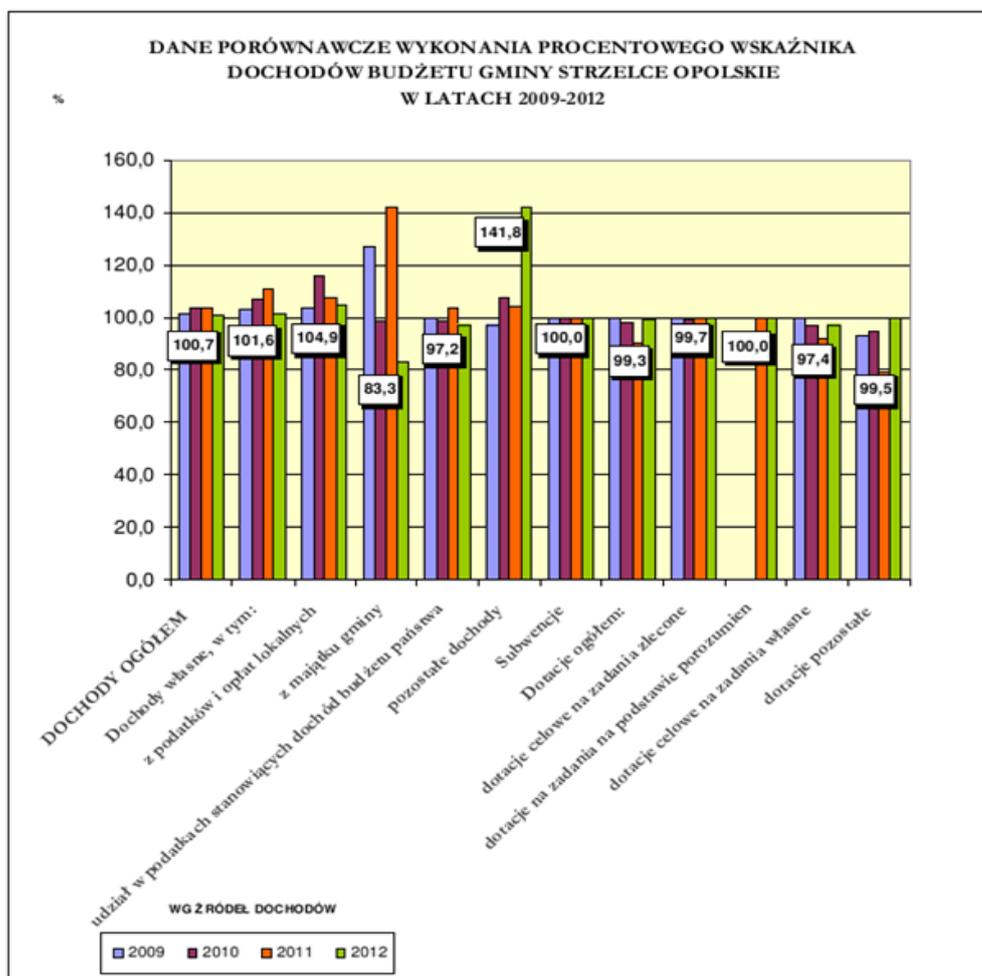
- 95.250 zł - 111,9% - wyższy od planu wskaźnik wykonania to efekt otrzymanych środków z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej w kwocie 10 tys. zł na realizację projektu teatralnego pn. „Brakujący respekt między pokoleniami”. Drugim źródłem finansowania w tym dziale była otrzymana z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska dotacja na realizację zadania „Rewitalizacja zabytkowego parku miejskiego w Strzelcach Opolskich – etap III” – kwoty 94.874,06zł jako pierwszej transzy. Druga i ostatnia transza przypadnie na rok 2013. Pozostałe źródła dochodu to wpływy z różnych opłat (za zniszczone książki, usługi ksero itp.) w kwocie 1.619zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT – 568.672 zł – 101,1%

- wskaźnik wykonania w zakresie bieżących dochodów zgodny z założonym planem, gdyż dochodem podstawowym są opłaty za wstęp na miejski basen oraz opłaty za wynajem obiektów sportowych – wykonane 107,2 % - wpływ 48.789,61zł. Środki z unijnego dofinansowania zadania „Budowa Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu” w kwocie 484.569,00zł. tytułem zakończenia inwestycji w listopadzie 2011 r. na plan – 100%. Ponadto wpłynęła refundacja środków z tytułu zrealizowanego w 2011 roku projektu pn „Rozszerzenie oferty rekreacyjno - sportowej boiska w Kadłubie” w kwocie 20.103,72zł. Pozostałe dochody stanowiły wpływy z dzierżawy składników majątkowych i otrzymane darowizny na rzecz kultury fizycznej w łącznej kwocie 21.399,23zł.

Podsumowując realizację dochodów roku 2012 w poszczególnych działach należy zauważyć, że był to rok, w którym wystąpiły zdarzenia nietypowe (upadłość podmiotu wykonawczego i związane z tym konsekwencje zmiany realizacji zadania), o istotnym ryzyku nie wykonania dochodów w różnych źródłach, a w szczególności z tytułu wpływu środków unijnych. Bieżąca analiza realizacji budżetu wskazywała do ostatniego miesiąca na niepełną realizację w udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych, w dochodach ze sprzedaży majątku, w dochodach z podatków od spadków i darowizn. Ostatecznie plan został wykonany na 100,8 %, a to głównie za sprawą ponadplanowych dochodów z odsetek od lokat, zwrotu środków z niewygasających wydatków oraz uzyskanej gwarancji ubezpieczeniowej. Wobec wspomnianych zagrożeń, nawet jeżeli z analizy wynikało wyższe wykonanie od założonego planu w pozostałych pozycjach dochodowych, nie wnioskowano o korektę planu, gdyż stanowiło to rodzaj zabezpieczenia na wypadek niższej realizacji we wskazanych tytułach dochodowych.

Dla zobrazowania realizacji poszczególnych tytułów dochodowych w porównaniu z dochodami z lat poprzednich zamieszczam poniższy wykres:



Wzorem lat poprzednich pragnę poinformować o wysokości skutków finansowych w 2012r. - 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 (w zł)</i>		
	<i>od nieruchomości</i>	<i>od środków transportowych</i>	<i>od podatku rolnego</i>
4.914.073,92	4.447.521,19	293.625,07	172.927,66

2. **Zwolnienia wprowadzone przez Radę Miejską**

OGÓŁEM	<i>W tym w podatku --</i>	--	--
	<i>od nieruchomości</i>		
1.613.119,54	1.613.119,54		

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

Tytuł podatkowy	Łączna kwota ulg indywidualnych	W tym: wartość odroczeń	Udział odroczeń w łącznej kwocie
O G Ó Ł E M:	239.274,07	109.371,89	91,8
w tym:			
podatek rolny	535,00	28	5,2
podatek leśny	--	--	--
podatek od nieruchomości	115.112,89	107.543,89	93,4
podatek od środków transportowych	1.596,00	--	--
od spadków i darowizn	1.800,00	1.800,00	100,0
opłata skarbową	--	--	--
odsetki	120.230,18	--	--

Prezentując wykonanie dochodów zgodnie ze sprawozdaniem budżetowym Rb 27S 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 6.012.158,83zł, która stanowi sumę zaległości wymagalnych z poszczególnych tytułów. Z czego największe kwoty zaległości stanowią: należności z tytułu świadczeń alimentacyjnych – 1.386.402,02zł, z czynszów od dzierżawy nieruchomości gminnych, ze sprzedaży nieruchomości gminnych – 2.132.129,23zł oraz należności podatkowych 2.058.306,12zł. 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 pomocy 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 Informacji Publicznej w ramach obowiązków wynikających z ustawy o pomocy publicznej.

Przedstawiona szczegółowa analiza wykonania poszczególnych źródeł dochodów własnych, dla których wskaźnik wykonania stanowi 100,8% do założonego planu, świadczy o dobrym wykonaniu. Wykonanie dochodów bieżących w 102,4% świadczy o realności przyjętego planu, a niższe na majątkowych – 86,8% do planu, to skutek dekonstrukcji w sprzedaży nieruchomości gminnych.

Realność założonego planu, to w konsekwencji bezpieczeństwo wykonania zaplanowanych zadań po stronie wydatków, których zakres realizacji zostanie przedstawiony w kolejnej części niniejszego sprawozdania.

Zanim przystąpię do analizy wykonanie wydatków budżetowych w roku 2012 pragnę przypomnieć, że Burmistrz jako organ wykonawczy budżetu, wykonuje go przy udziale powołanych jednostek budżetowych. W roku 2012 poszczególne zadania realizowane były przez:

- Urząd Miejski,
- Gminny Zarząd Oświaty i Wychowania wraz z 22 placówkami oświatowymi (GZOiW jako jednostka obsługująca szkoły podstawowe, przedszkola, gimnazja, międzyszkolny ośrodek sportu),
- Gminny Zarząd Mienia Komunalnego (GZMK),
- Środowiskowy Domu Samopomocy (ŚDS),
- Ośrodek Pomocy Społecznej (OPS),
- Zakład Budżetowy CRWiS „Strzelec”.

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

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

Realizacja potrzeb społeczności wiejskiej z terenu gminy, odbywa się poprzez wypracowany od lat sposób. W budżecie ustalane są limity wydatków dla powołanych jednostek pomocniczych – sołectw, które ustalają w ich ramach plan i realizują wydatki przy aktywnym udziale sołtysów i współpracy z Referatem Rolnictwa Urzędu Miejskiego.

Wymienione jednostki budżetowe po uchwaleniu budżetu przedstawiają plany finansowe w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przyjęty przez Burmistrza i zestawione w postaci planu wykonawczego.

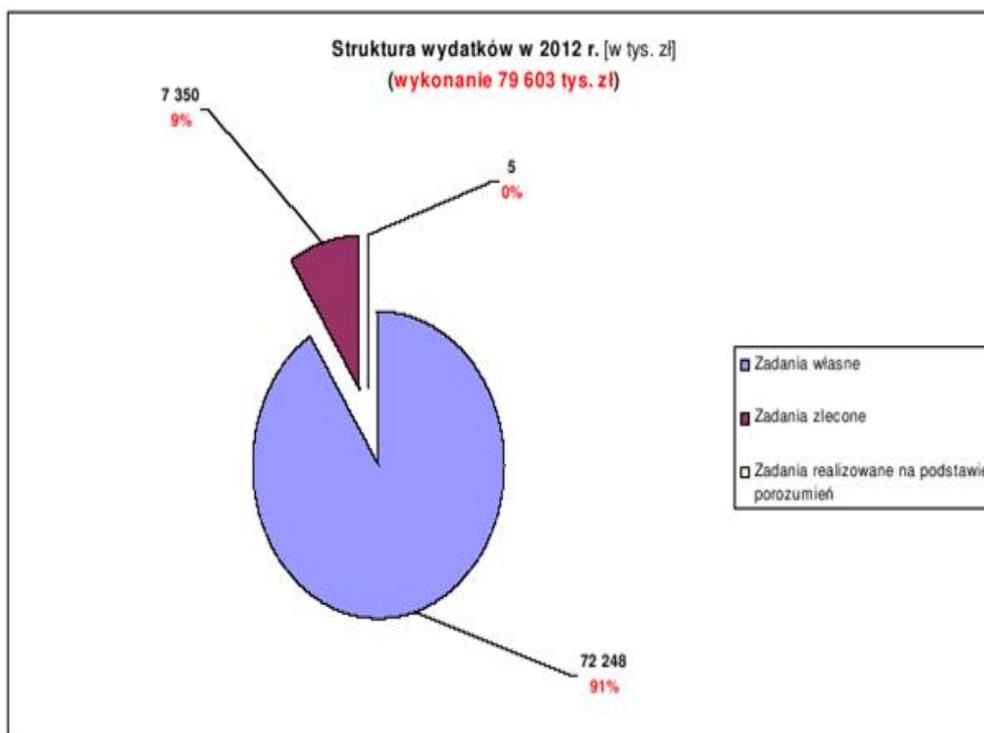
Dokonując analizy wydatków budżetu w niniejszej informacji pragnę odnieść się do danych wykazanych w sprawozdaniu zbiorczym Rb 28S „Z wykonania planu wydatków jednostki samorządu terytorialnego”, jaką jest Gmina Strzelce Opolskie.

WYDATKI BUDŻETOWE:

Łącznie w 2012 roku wydatki budżetowe zrealizowane zostały na poziomie **92,5%** - tj. *na plan 86.028.675,25zł zrealizowano 79.603.309,23zł*, odejmując z tych kwot zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i na podstawie porozumień wskaźnik wykonania wyniósł **91,9%** *na plan 78.651.379,25zł wydatkowano 72.248.021,84zł*.

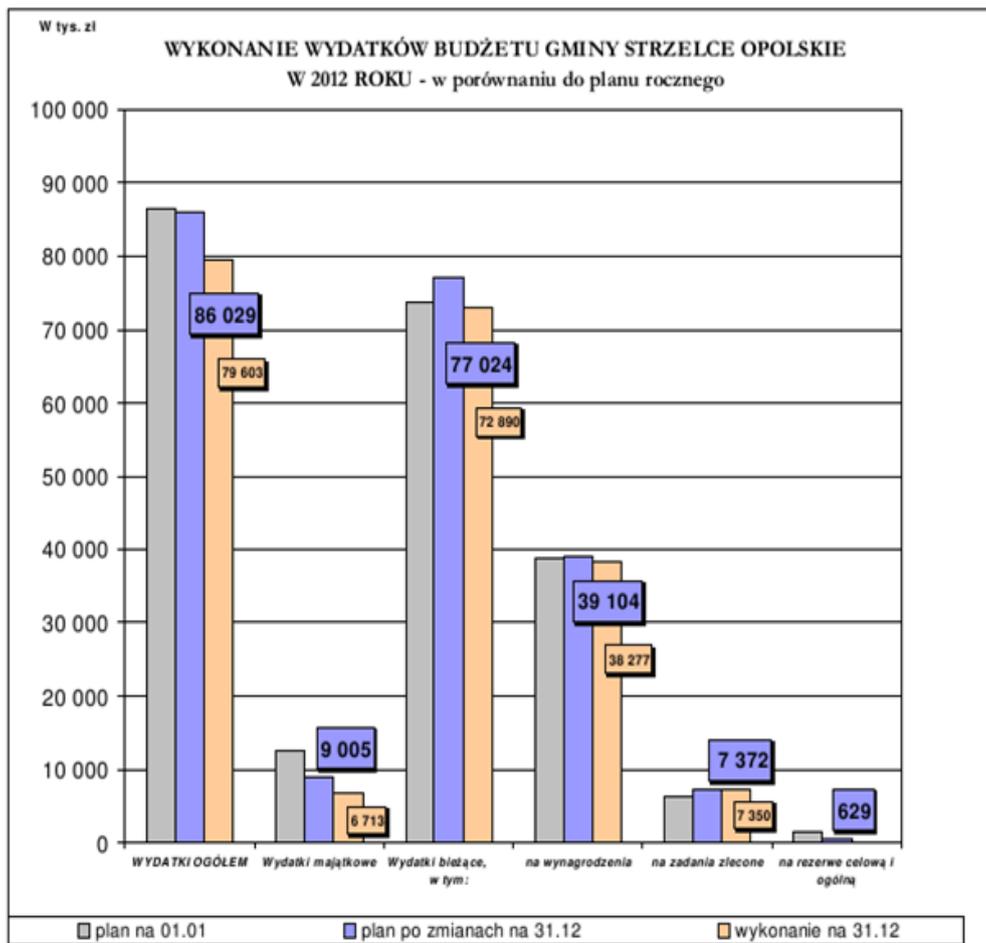
W ramach ogólnego planu wydatków **dla zadań własnych gminy** – wydatki bieżące, obejmujące również wszystkie wydatki remontowe zrealizowano na poziomie **94,1%** *na plan 69.646.517,25zł wydatkowano 65.535.356,53zł*. Natomiast plan na wydatki majątkowe zrealizowano na poziomie **74,5%** *(na plan 9.004.862,00zł zrealizowano 6.712.665,31zł)*.

Proporcję wydatków na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień wykonanych w roku 2012 do wydatków na zadania własne przedstawia poniższy wykres kołowy:



Pełną realizację wydatków przedstawiam w Tabelach Nr 2, 2A, 2B, 2C – stanowiących załącznik do przedkładanego sprawozdania.

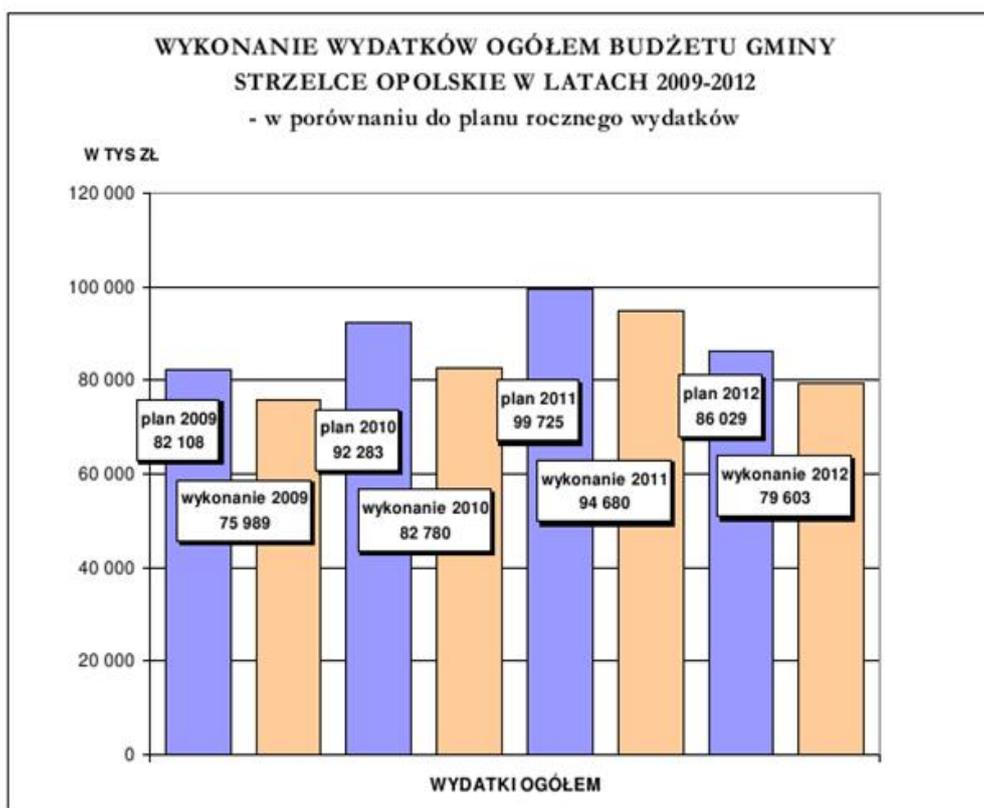
Poniższy wykres przedstawia realizację wydatków za 2012 rok w kwotach ogółem oraz według wyodrębnionych wydatków: majątkowych i bieżących (*w tym na wynagrodzenia, na zadania zlecone*). Ostatni słupek pokazuje wykonanie roczne 2012r.



Przed przystąpieniem do szerszego omówienia realizacji wydatków za rok 2012, przedstawiam informację o stopniu wykonania wydatków realizowanych na podstawie uchwały Rady Miejskiej Nr XVIII/105/2011 z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku 2011. Wydatki te (*w zgodzie z wymogami przepisów o sprawozdawczości budżetowej*) uwzględnione były już w sprawozdaniach z realizacji budżetu roku 2011 i nie są ujęte w kwotach wykazanych w załączniku wydatków do niniejszej informacji ani w sprawozdaniu Rb-28S za rok 2012. Stopień wykonania uchwalonego w/w uchwałą - odrębnego planu finansowego dla tych zadań - przedstawia się następująco:

Biorąc pod uwagę skalę w/w wydatków inwestycyjnych roku 2012 i zdolność finansowania nadwyżką operacyjną, a właściwie jej brakiem, zrozumiałym jest iż przyjęcie do realizacji wielomilionowych inwestycji przesądziło o możliwościach podejmowania (w zasadzie nie podejmowania) innych inwestycji w gminie. To kolejny rok, gdy oprócz kontynuowanych zadań, do realizacji wdrożone zostały wyłącznie zadania niezbędne, ewentualnie zadania dofinansowywane ze środków zewnętrznych. Ostatecznie w trakcie roku odstąpiono od realizacji 2 inwestycji drogowych i przesunięto je na lata kolejne. Rezygnując z inwestycji drogowych Radni pozytywnie zaopiniowali i przyjęli do realizacji remont kolejnej strony elewacji ratusza – zabezpieczając na ten cel 710 tys. zł. Wyjątek, jaki się zdarzył, to wstrzymana inwestycja budowy zakładu unieszkodliwiania i segregacji odpadów z powodu ogłoszenia upadłości wykonawcy i przesunięcie realizacji tego zadania na rok 2013.

Przed opisaniem zakresu realizacji wydatków w poszczególnych działach przedstawiam wykres wykonania wydatków budżetowych z lat 2009-2012:



Zakres zrealizowanych wydatków własnych w układzie działów, wskazując plan po zmianach i wskaźnik jego wykonania przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 175.200zł - 96,8% - cały plan zabezpieczał działalność bieżącą, w ramach której dokonano zakupów materiałów w zakresie konserwacji rowów melioracyjnych i wykonano prace zabezpieczające te obszary, przekazano obligatoryjne wpłaty na Izby Rolnicze, przyznano nagrody dla laureatów konkursów gminnych.

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

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 1.470.470zł – 89,0%, z czego 1.219.970zł na działalność bieżącą, a 250.500zł na wydatki majątkowe w obszarze bieżących zadań realizowano utrzymanie infrastruktury dróg gminnych, poniesione wydatki w stopniu wystarczającym zabezpieczyły koszty zimowego i letniego utrzymania dróg oraz opłaty od wprowadzania wód opadowych i ścieków do kanalizacji, a także zadania remontowe – całościowe lub częściowe wymienione w rzeczowym wykazie zadań, ponadto prace w zakresie organizacji ruchu, usługi dotyczące pionowego i poziomego oznakowania dróg a także koszty przeglądów okresowych dróg.

Również w zakresie dróg wewnętrznych poniesione wydatki zabezpieczyły niezbędne koszty. Łączny wskaźnik wykonania wydatków bieżących do planu wyniósł 87,4%. Wydatki inwestycyjne zrealizowano w pełni w II półroczu, a ich wskaźnik wykonania w planowanej kwocie wydatków wyniósł 96,6%, co potwierdza dobrą realizację wszystkich ujętych w tym dziale zadań, a ich rzeczowa realizacja została przedstawiona w załączonej **Tabeli Nr 8**. Oszczędności, to wynik mniejszych potrzeb finansowych związanych z utrzymaniem zimowym dróg i korzystnych ofert cenowych na zawarte usługi.

W dziale realizowane było również zadanie własne gminy związane z zapewnieniem transportu zbiorowej komunikacji lokalnej na trasach deficytowych, poprzez partycypację w kosztach przewoźnika lokalnego PKS świadczącego te usługi na rzecz mieszkańców, w kwocie 50 tys. zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 5.322.510zł – 93,8%, z czego 4.083.510zł na działalność bieżącą, a 1.239.000zł na wydatki majątkowe : wskaźnik wykonania na bieżącej działalności 93,8%, uzyskano z realizacji zadań wykonywanych głównie przez jednostkę Gminny Zarząd Mienia Komunalnego, w ramach **rozdziału 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami**, gdzie zabezpieczone zostały wydatki na koszty administracji i funkcjonowania jednostki GZMK, w tym na zakupy materiałów biurowych, wyposażenia, papieru do drukarek, akcesoriów komputerowych oraz dostawy mediów adekwatnie do potrzeb bieżącej działalności jednostki.

Podstawowe wydatki bieżące dotyczyły bezpośrednio funkcjonowania Referatu Gospodarki Nieruchomościami na kwotę 361,7 tys. zł ponoszone były na:

- przygotowanie do zakupu i sprzedaży nieruchomości gminnych, w tym wyceny, inwentaryzacje koszt ogłoszeń prasowych oraz aktów notarialnych 146 tys zł, w tym: prace geodezyjno kartograficzne, wypisy i wyrisy z map, przeprowadzanie podziałów nieruchomości oraz koszty koncepcji urbanistycznej,
- koszty postępowań sądowych - 2,3 tys. zł,
- odszkodowania z tytułu przejęcia z mocy prawa gruntów pod drogi gminne – 51,9 tys. zł,
- utrzymanie nieruchomości w Błotnicy Strzeleckiej – 26,9 tys. zł.

W ramach realizowanych zadań dokonano wypłaty odszkodowań za grunty przejęte z mocy prawa w trybie administracyjnym pod drogi publiczne w łącznej kwocie 51.938 zł. Grunty przejęto w Szczepanku, Roźniatowie, Warmatówicach, Dziewkowicach i w Strzelcach Opolskich. Zaplanowana kwota nie zabezpiecza wszystkich potrzeb stąd konieczność jej zwiększenia planu w miarę posiadanych środków.

Łącznie koszty osobowe i administracyjne Referatu, to 680.399,68zł.

Działalność Referatu 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. Poniesione koszty zarządu to kwota 1.579.379,02zł, w tym poniesione na usługi zarządzania nieruchomościami gminnymi – 442.621,95zł, na bieżące utrzymanie zasobów gminnych. Koszty remontów wyniosły 431.047,55zł. Dokonywane przez Zarządcę remonty są przeprowadzane zgodnie z umową i z przyjętym harmonogramem prac oraz na bieżąco weryfikowane przez pracownika inwestycyjno-technicznego pod względem merytorycznym i kosztowym. Szczegółowy wykaz przeprowadzonych remontów na mieniu gminnym prezentowany jest w sprawozdaniu GZMK. Wynagrodzenie zarządców gminnych nieruchomości regulowane

z umową o zarządzanie oraz uchwałami poszczególnych wspólnot wyniosło 395.645,21zł. z czego 383,8 tys. zł dla PUKiM, a 11,7 tys. zł dla pozostałych zarządców Koszty opłat czynszowych za lokale socjalne wyniosły 68.673,18 zł. Znaczącą pozycję stanowiły usługi dotyczące bieżącego utrzymania zasobów gminnych – 408.6 tys. zł, z czego 375 tys. zł. pozostających w zarządzie PUKiM i 33,5 tys. zł na pozostałe nieruchomości. Prace remontowe pochłonęły kwotę 176,5 tys. zł, a fundusz remontowy 272,9 tys. zł.

W rozdziale 70005 odrębną pozycją są zakupy usług pozostałych obejmujące one poza wymienionymi powyżej opłatami za zarząd, kosztami zadań Referatu Gospodarki Mieszkaniowej, 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,
- podatek od nieruchomości,
- utrzymaniem sieci informatycznej oraz obsługą programów komputerowych.

Łączne koszty Referatu, to kwota 1.659.494,81 zł

W zakresie zadań Referatu inwestycyjno - remontowego zrealizowano na prace remontowe na zasobach gminnych na kwotę 464,5 tys. zł, 101,3 tys. zł, stanowiły koszty utrzymania infrastruktury technicznej nieruchomości gminnych. Łączny koszt zrealizowanych zadań Referatu, z kosztami remontów na nieruchomościach wspólnot mieszkaniowych, usuwanych awarii, opłat za centralne ogrzewanie, przeglądów technicznych, kosztów podatkowych, kosztów administracyjnych zamknął się kwotą 750.347,31zł. Oprócz kosztów bieżących jednostka ponosiła koszty inwestycyjne na nieruchomościach należących w 100% do gminy – w kwocie 582,2 tys. zł i 98,1 tys. zł na nieruchomościach należących do wspólnot mieszkaniowych oraz na zakup licencji do oprogramowania w zakresie gospodarki gruntami w kwocie 19,5 tys. zł.

Do kosztów zadań poszczególnych referatów należy dodać koszty ogólne związane z funkcjonowaniem jednostki GZMK, w tym koszty administracyjno-osobowe – na łączną kwotę 366,2 tys. zł. Ogółem wydatki jednostki zamknęły się kwotą 4.290.637,67zł – co stanowiło 94,1% planu. Niższe wykonanie, to skutek korzystnych ofert na wykonanie zadań, przesunięcie w czasie obciążeń z tytułu wyłączeń gruntów pod drogę w obrębie Strzelec Opolskich, a także niższe wydatki na wynagrodzenia i zwrot podatku od towarów i usług.

Pozostałe wydatki bieżące w ramach rozdz. 70005 w kwocie 161,8 tys. zł - 88,4% planu wydatkowane były na koszty zarządu targowiskiem oraz jego bieżące utrzymanie, w tym na organizację „Jarmarku Bożonarodzeniowego”.

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 Mieszkaniową wskazano uprawnionym osobom określone propozycje lokalowe, co przyczyniło się do zoptymalizowania wydatków. W roku 2012 wydano na odszkodowania 64.719,03zł za 17 dłużników, co stanowi 95,2% planu.

W budżecie zaplanowane były wydatki majątkowe na wykup gruntów na cele usługowe przemysłowe w kwocie 222.100 zł – faktycznie gmina nabyła 0.3211 ha gruntów od osób fizycznych za łączną wartość 7.492zł (w tym rów melioracyjny A-61 w Grodzisku, przepompownie ścieków w Błotnicy Strzeleckiej, chodnik dla pieszych przy ul. Kolejowej w Strzelcach Opolskich. Pozostałych gruntów na wskazane cele nie udało się nabyć ze względu na nieuregulowane postępowanie spadkowe.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - 627.404.zł - 79,1% , z czego na działalność bieżącą - 567.404,00zł, a na majątkowe wydatki 60.000zł poniesione wydatki bieżące (76,9% planu) w pełni zabezpieczyły koszty osobowe i rzeczowe funkcjonowania cmentarza komunalnego w kwocie 260.345,29 tys. zł, koszty wykonania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w kwocie 175.865,53zł (64,4% planu), także koszty wyceny nieruchomości gruntowych w formie operatów szacunkowych sporządzanych w celu naliczenia opłat planistycznych (56,% planu), koszty projektów decyzji o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenów sporządzanych na wnioski indywidualni inwestorów (35,7% planu) oraz koszty wynagrodzeń za uczestnictwo w posiedzeniach Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej (31,3% planu). Sporządzane miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dotyczyły wsi: Kalinowie, Brzezina, Kadlub, Ligota Górna, Osiek, Warmętowice w rejonie ul. Błotnickiej oraz fragmentu miasta Strzelce Opolskie w rejonie Adamowic przy ul. Powstańców Śląskich, w obszarze miasteczka ruchu drogowego.

Poniesione wydatki majątkowe dotyczyły rozbudowy kolejnych kwater grzebalnych (alejek) oraz zmodernizowano ogrodzenie i oświetlenie na cmentarzu wykorzystano 99% planu - 59,9 tys.zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 8.792.902zł - 90,4%, z czego na działalność bieżącą 8.569.90200zł, a na wydatki majątkowe 223.000zł wskaźnik wykonania w zakresie bieżących wydatków 90,6%, świadczy o właściwej realizacji wydatków związanych z funkcjonowaniem sfery administracyjnej Urzędu, obsługi Rady Miejskiej, działalności informacyjnej i kulturalnej prowadzonej za granicą oraz promocją gminy. W tej pozycji największy wydatek stanowią koszty wynagrodzenia pracowników i ich pochodne - 5.879.833,83zł, co dało 92,7% planu, pozostałe koszty to energia, media, koszty ogrzewania, różne opłaty sądowe, pocztowe, na stowarzyszenia i związki w których gmina jest członkiem, badania okresowe pracowników, szkolenia, delegacje, ekspertyzy, zakupy materiałów biurowych, opinie bądź opracowania specjalistyczne, ale też doposażenie w sprzęt informatyczny i biurowy - łączny wydatek to 1.629.679,65zł - 90,6% planu. Natomiast w zakresie wydatków dotyczących obsługi Rady podstawowym kosztem są diety radnych - wskaźnik wydatków to 90,3% planu w kwocie 206,9 tys. zł.

W ramach działań promocyjnych wydatkowane środki w kwocie 191,2 tys. zł pozwoliły na zorganizowanie Wiosennych Targów Strzeleckich, Wystawy Psów Ras Polskich, a ponadto partycypowanie w kosztach organizacji corocznych Dni Ziemi Strzeleckiej w tym przeprowadzenie Międzynarodowego Turnieju Szachowego, współorganizowanie Pikniku Motocyklistów, a także dokonanie zakupu materiałów informacyjnych i promocyjnych Gminy, promowanie terenów pod inwestycje w gminie, itp. Dzięki pozyskanym środkom unijnym możliwe było wykonanie oznakowania tras rowerowych na terenie naszej gminy - koszt łączny 26,6 tys. zł. W ramach podtrzymywania dobrej współpracy z miastami partnerskimi, poza granicami kraju podejmowane były różnorodne inicjatywy gminne i obywatelskie, takie jak: udział przedstawicieli gminy w III Międzynarodowej Kon-

ferencji Miast Partnerskich Soest „Miasto Ludzie”, w seminarium podsumowującym projekt „SIE Seniorzy w Europie” w Soest, udział delegacji gminy w obchodach Dni Niepodległości Ukrainy, w Dniach Holic, Święta Druskininkai, uczestnictwo w Międzynarodowym Turnieju Piłki Nożnej w Holicach, promowanie gminy Strzelce Opolskie podczas Międzynarodowego Zjazdu Hanzy oraz zrealizowano dwa projekty we współpracy z miastem partnerskim Soest – „Seniorzy w Europie” i „Projekt teatralny – brakujący respekt między – pokoleniowy” - łączny wydatek zamknął się kwotą 78,9 tys. zł (65,7% planu). Pozyskano zewnętrzne dofinansowanie działań wokół projektów, co w sposób istotny przyczyniło do oszczędności założonego planu. Oba projekty realizowane były zarówno w kraju, jak i w miastach partnerskich.

Na składki i opłaty członkowskie w Związku Gmin Śląska Opolskiego i Stowarzyszeniu Kraina Św. Anny poniesiono 25,7 tys. zł. Analiza wykonania wydatków wskazuje na istotne oszczędności do założonego planu – co w efekcie dało kwotę 716,9 tys. zł. Poniesione wydatki majątkowe związane były z rozbudową sieci teleinformatycznej oraz zakupionym oprogramowaniem do obsługi gospodarki odpadami komunalnymi – 141 tys. zł. - wykonanie do planu 90,6%.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA – 1.000zł – 30,1%, z czego na działalność bieżącą 1.000zł - zorganizowano szkolenie kierowniczo- zarządczej jednostek gminnych z zakresu obrony narodowej

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIW - POŻAROWA – 920.200zł – 83,8%, z czego na działalność bieżącą 807.200zł, a na wydatki majątkowe 113.000zł

wydatki w kwocie 574,5 tys. zł dotyczące zadań związanych z ochotniczymi strażami pożarnymi, 14,1 tys. zł. z obroną cywilną oraz 69,9 tys. zł z zarządzaniem kryzysowym realizowanymi przez Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Wojskowych zostały poniesione w sposób zapewniający utrzymanie ciągłości funkcjonowania tych służb. W zakresie wydatków na służby pożarnicze i utrzymanie ich gotowości bojowej, należy wskazać: wypłaty ekwiwalentów dla członków OSP biorących udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach, koszty badań okresowych, ubezpieczenie sprzętu i wyposażenia, koszty przeglądów i konserwacji oraz zakup opału i opłacenie palaczy, obsługę techniczną, uzupełnienie wyposażenia materiałowo- sprzętowego itd. Obrona cywilna, to przede wszystkim koszty utrzymania Radiowego Systemu Alarmowania, Strzeleckiego Sztabu Ratownictwa Pl CB Radio oraz magazynu OC, a także popularyzacja wiedzy z zakresu obrony cywilnej wśród młodzieży. Natomiast zdarzenia kryzysowe typu podtopienia lokalnych gospodarstw wymagały uzupełnienia zapasów magazynu przeciwpowodziowego.

Zakupiony sprzęt specjalistyczny i umundurowanie były dofinansowane ze środków Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP RP i pozyskanych środków zewnętrznych (od firm ubezpieczeniowych, MSWiA, funduszu ochrony środowiska i Nadleśnictwa Strzelce Opolskie) na łączną kwotę ok. 93 tys. zł, co wpłynęło między innymi na uzyskane oszczędności z planu.

Na Fundusz Wsparcia Policji przekazano kwotę 20 tys. zł na ponadnormatywne służby dla Policji. Ponadto zakupiono i przekazano mundury dla KP PSP wartości 6,2 tys. zł.

Kwotę 41,9 tys. zł wydatkowano na dokończenie budowy remizy w OSP Rozmierz, a 24,7 tys. zł na zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Kadłub i rozbudowę OSP Szymiszów – 20,2 tys. zł. Wskaźnik wykonania planu wyniósł 85,3%.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU – 811.233zł – 89,8%

wydatkowana kwota w sposób wystarczający zabezpieczyła spłaty należnych odsetek od pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i kredytów długoterminowych z BRE Banku.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – 745.024zł – 15,6%

wskaźnik wykonania zwykle jest zerowy co oznaczało, iż kwota rezerwy przez Burmistrza nie została rozdysponowana - w tym przypadku, to jest kwota 628.518zł. W trakcie roku Burmistrz rozdysponował kwotę 1.118.158 zł na zadania zaistniałe w trakcie roku i opisane w tabeli prezentującej zmiany wydatków wprowadzanych Zarządzeniami Burmistrza. Pozostała kwota wydatków wynikała nakazu sądowego o zapłatę Kujawskiej Fabryce Maszyn Rolniczych Sp. z o.o. w Brześciu Kujawskim odszkodowania (Sygn. akt I 367/11 Sądu Okręgowego w Opolu) kwoty 88.505,19 zł wraz z odsetkami ustawowymi i kosztami procesu. Przedmiotowa sprawa, to skutek uchylecia decyzji Burmistrza przez SKO w Opolu w roku 2008, związanej ze zwrotem niezgodnie przeznaczeniem wykorzystanej pomocy publicznej przez podatnika (beneficjenta). Przedmiotowa sprawa była bardzo szczegółowo przedstawiana Radzie Miejskiej i w związku z tak niekorzystnym wyrokiem sądu, podjęte zostały kolejne czynności procesowe zmierzające do naprawienia szkody poniesionej w tym stanie rzeczy przez gminę.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 35.373.436,21zł – 97,9%, z czego na działalność bieżącą 35.452.845,21 zł, a na wydatki majątkowe 482.591 zł

wskaźnik wykonania adekwatny do założonego planu. W kwocie wydatków bieżących istotną pozycję stanowiły koszty wynagrodzeń i pochodnych, wydatkowano 26.636.107,65 zł – co stanowi 99,4% planu, a 78,6% ogółu poniesionych wydatków (przy 21,4 mln zł przekazanej subwencji). Wzrost o 2 mln. zł. na płacach, to skutek obligatoryjnej regulacji płac nauczycieli i podwyżki składek.

Pozostałe 8.070.097,37 zł poniesionych wydatków zabezpieczyły koszty realizacji procesów edukacyjnych i wychowawczych, doksztalcenia nauczycieli, dowożenia uczniów do szkół, funkcjonowania stołówek szkolnych, funduszu świadczeń pracowniczych oraz kosztów administrowania całą infrastrukturą 23 jednostek: w tym 11 szkół podstawowych, 3 gimnazjów, 8 przedszkoli, Międzyszkolnego Ośrodka Sportu a także Gminnego Zarządu Oświaty i Wychowania. W kwocie wydatkowanej ujęta jest również dotacja dla Niepublicznej Szkoły w Grodzisku w wysokości 616.564,09, realizującej zadanie własne gminy, przekazano 91,5% z planu oraz dotacja dla województwa opolskiego na wspólną realizację

dokształcania nauczycieli – 32.999,80zł – 99,9% planu. Ponadto w kwocie pozostałych wydatków ujęte są koszty realizowanych programów dofinansowanych ze środków unijnych: „Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych” – 306.344,53zł, „Mogę spokojnie wrócić do pracy” – 459.214,38zł oraz z dotacji krajowej „Cyfrowa szkoła” – 69.615,59zł i program Comenius „Taniec i muzyka burzą mury w łącznej kwocie 24.173zł (realizowany od 2010 r. – łączny wydatek, to 74 tys. zł).

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

zadanie/obszar działania	wydatki bieżące w zł	udział % w bieżących	wydatki majątkowe w zł
▪ szkoły podstawowe	15.726.233,07	45,3	411.535,76
▪ przedszkola	9.364.997,82	27,0	28.900,00
▪ gimnazja	6.554.643,71	18,9	--
▪ dowożenie uczniów	533.796,46	1,3	--
▪ zespół obsługi ekonomicznej	1.812.970,24	5,2	28.353,96
▪ dokształcanie i doskonalenie	121.487,26	0,4	--
▪ stołówki szkolne i przedszkolne	384.788,07	1,1	--
▪ pozostała działalność	210.288,39	0,6	--
-----	-----	-----	-----
Łącznie wydatki :	34.709.205,02	100,0	468.971,72

Struktura wydatkowa przedstawiona powyżej jest porównywalna ze strukturą wydatków lat poprzednich.

W tym miejscu należy wskazać wydatek o charakterze incydentalnym. Niekorzystny wyrok Sądu Rejonowego w Kielcach (Syg. akt VGC 1561/10 z 22.12.2011 r.) nakazujący gminie (solidarnie z powodem sprawy) zapłatę kwoty 88.840zł wraz z należnymi odsetkami i kosztami procesu na rzecz pozywającego D. Harhaj (podwykonawcy powoda w zakresie robót budowlanych na obiekcie oświatowym gminnym). Wyplacone środki zostały uruchomione z rezerwy ogólnej i obciążły wydatki bieżące rozdziału 80101. Przedmiotowa sprawa była szczegółowo przedstawiona Radzie Miejskiej. Gmina ma prawny tytuł do dochodzenia poniesionej kwoty od powoda i podjęła w tym zakresie stosowne działania.

W ramach wydatków majątkowych ujęty był projekt „Opolska eSzkoła, szkoła ku przyszłości” zatwierdzony do realizacji w roku 2010, z wniosku PSP Nr 7, PG Nr 1, PG Nr 2 w Strzelcach Opolskich i PG Szymiszów, we współpracy z Województwem Opolskim (liderem projektu), ujęty w budżecie roku 2012 w formie dotacji o łącznej kwocie 5.224zł, stanowiącej ostatnią transzę udziału własnego gminy (w roku 2011 - 294,7 tys. zł) w tym przedsięwzięciu, przy dofinansowaniu ze środków unijnych kwoty 1,7 mln. zł. Projekt został zrealizowany i rozliczony przez lidera projektu, a w/w jednostki oświatowe zyskały w ramach projektu nowoczesny informatyczny sprzęt edukacyjny. Ponadto kwotę 125 tys. zł

w formie dotacji majątkowej otrzymała Niepubliczna Szkoła w Grodzisku jako, współfinansowanie w inwestycji „Budowy sali gimnastycznej” realizowanej przy dofinansowaniu ze środków unijnych, Totalizatora Sportowego i środków własnych Stowarzyszenia.

W ramach wydatków majątkowych przebudowano klatkę schodową oraz sanitariaty w budynku szkoły PSP Nr 2 w Strzelcach Opolskich – koszt 118,8 tys. zł, ze środków programu „Radosna Szkoła wykonano plac zabaw przy szkole w Dżiewkowicach – 120,6 tys. zł, zakupiono sprzęt wartości 34,1 tys. zł w ramach programu „Cyfrowa Szkoła” dla PSP nr 1 w Strzelcach Opolskich, zakupiono tablicę interaktywną za 24,4 tys. zł dla klas I-III w ramach w/w projektu „ Program indywidualizacji procesu nauczania...”, w przedszkolnych placówkach wykonano przyłącza do sieci sanitarnej, wymianę kotła grzewczego, na łączną wartość 28,9 tys. zł, zakupiono serwer dla obsługi środowiska wirtualnego za kwotę 28,4 tys. zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA – 760.000zł – 95,9%,

z czego na działalność bieżącą 755.300zł, a na wydatki majątkowe 4.700zł- uzyskany wskaźnik wykonania jest zgodny z założonym planem zadań w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Z wykazanej kwoty planu na zwalczanie narkomanii wydatkowano 26.255,81 zł (87,5% planu), na przeciwdziałanie alkoholizmowi 617.590,65 zł (95,7% planu), a na działania na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych poprzez zapewnienie im podstawowej opieki pielęgnacyjnej w ich środowisku domowym kwotę 80.000 zł (100% planu) i 100% z planu wydatków majątkowych.

Wydatkowane środki zabezpieczyły 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 pozalekcyjnych i pozaszkolnych dla uczniów z terenu gminy. Ponadto przekazywano dofinansowanie w formie dotacji do każdego uczestnika Centrum Integracji Społecznej – łączna dotacja wyniosła 93.960zł. CIS realizuje warsztaty: ogólnobudowlane, rolno-spożywcze, prac w drewnie, krawieckie. Uczestniczyły w nich osoby długotrwale bezrobotne, mieszkańcy „Barki” i podopieczni Ośrodka Pomocy Społecznej. W roku 2012 włączono się do kampanii ogólnospołecznej „Postaw na rodzinę” – program wspierający aktywny styl życia wśród społeczności lokalnej – z przeznaczonej na ten cel kwoty 50 tys. zł. wydatkowano na różne formy realizacji celu kwotę 42.740zł.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych organizowała szkolenia propagujące życie bez uzależnień, sportowy tryb życia, wspierała finansowo projekty przygotowywane przez uczniów promujące zdrowy i aktywny tryb życia, spotkania integracyjne. We współpracy z placówkami leczniczymi uruchomiono grupy terapeutyczne dla osób doświadczających przemocy domowej, a dla rodzin klub.

Również intensywne działania były podejmowane w zakresie zwalczania narkomanii. Przeprowadzono szereg szkoleń i warsztatów adresowanych do rodzi-

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

W ramach wydatków majątkowych zakupiono urządzenia sportowe i sprzęt na łączną kwotę 4,7 tys. zł.

Szczegółowy zakres zrealizowanych zadań w roku 2012 przedstawiony został Radzie Miejskiej, odrębnym sprawozdaniem Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Uzależnień.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA – 6.742.201,04 zł – 95,9%,

z czego na działalność bieżącą 6.700.501zł, a na wydatki majątkowe 41.700zł

– uzyskany wskaźnik wykonania jest zgodny z założonym planem i zakresem zadań własnych realizowanych głównie przez jednostki OPS i ŚDS przy równoczesnej realizacji zadań zleconych ze środków przekazanych z budżetu państwa w kwocie 6.522.780,34zł. Łączny wydatek poniesiony na sferę pomocy społecznej to 12.989,671,35zł. W ramach wydatków własnych koszty wynagrodzeń z pochodnymi stanowiły kwotę 1.908.905,65zł plus ze środków budżetu państwa 846.643,48zł. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań to: w ramach własnych – 1.596.654,44zł i zleconych 202.957,93zł. Pozostałe koszty, to świadczenia na rzecz osób fizycznych poniesione w wysokości: w ramach własnych – 2.856.394,05zł i zleconych -5.473.178,93zł. Obszar zadań objęty tym działem, to szeroko rozumiana sfera świadczeń społecznych i ich obsługa, w tym:

- **świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego ..., rozdz. - 85212** w całości zlecone i finansowane z budżetu państwa na opłacanie składki ubezpieczeniowej za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne oraz wypłaty świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego i rozliczanie z zaliczki alimentacyjnej, a także zasiłki rodzinne – wykonanie 99,7% planu. Za rok wypłacono 33.273 świadczeń rodzinnych na wartość 4,859 mln. zł, z tego 1,3 mln. zł na zasiłki rodzinne, 765,7 tys. zł na dodatki do zasiłku rodzinnego, 2,3 mln zł na świadczenia opiekuńcze i 731,4 tys. zł na świadczenia pielęgnacyjne, 286 tys. zł na jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, a z funduszu alimentacyjnego wydatkowano 829,2 tys. zł, przy czym 163,9 tys. zł poniesione zostały na koszty obsługi, z własnych środków gmina pokryła koszt opłat komorniczych w postępowaniu egzekucyjnym w kwocie 711,01zł,
- **opłacanie składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały oraz za osoby kierowane na zajęcia w Centrum Integracji Społecznej rozdz. – 85213** pokrywane z dotacji na zadania własne – wykonanie w kwocie 51,4 tys. zł – 78,5% planu i w ramach zadań zleconych

za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne - wykonanie 100% planu. Liczba osób objętych ubezpieczeniem zdrowotnym to 598 osób (średniorocznie 31) w tej liczbie pokrywane były składki za 31 osób skierowanych do uczestnictwa w zajęciach CIS,

- **zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalno-
rentowe rozdz. - 85214** obejmujące wydatki na zasiłki okresowe, zasiłki celowe, zasiłki specjalne, obejmujące koszty pogrzebu, zdarzenia losowe, zasiłki celowe na żywność oraz dopłaty na koszty utrzymania mieszkańców Domu Pomocy Społecznej - dopłatę za umieszczenie w DPS poniesiono za 60 osób - w kwocie 991.569,03zł,
- **dotatki mieszkaniowe rozdz. - 85215** obowiązek wypłaty dodatków mieszkaniowych spoczywa na gminie – w całości zadanie własne – świadczenie pieniężne wypłacane osobom spełniającym kryteria określone ustawą o dodatkach mieszkaniowych – wykonanie 99,9% planu – 1.109.182,89zł. *wobec liczby 5.208 przyznanych dodatków mieszkaniowych po zwiększeniu planu w trakcie roku. Pozostałe koszty obsługi tej sfery, 146,9 tys. zł 94,3% planu),*
- **zasiłki stałe rozdz. - 85216** zasiłek przyznawane w oparciu o ustawę o pomocy społecznej – otrzymało 125 osoby, a zrealizowany wydatek do planu 96,2% - w kwocie 452.637,56zł,
- **ośrodki pomocy społecznej rozdz. - 85219** kategoria kosztów związanych z funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej– łączna kwota wydatkowana na bieżące funkcjonowanie OPS 1.303.774,77zł (co stanowi 94,7% planu) z czego 1.098.358,79zł na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników.
- **usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze rozdz. - 85228** świadczenie wyżej wymienionych usług należy do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym. Z usług opiekuńczych skorzystało do grudnia 2012 roku z usług opiekuńczych 43 osoby, ze specjalistycznych – opiekuńczych usług 49 osób. 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 472,3 tys. zł (96% planu) przy kosztach osobowych 433,8 tys. zł, budżet państwa przekazał 35.000 zł na usługi specjalistyczne świadczone osobom z zaburzeniami psychicznymi,
- **pozostała działalność rozdz. - 85295** w ramach tego rozdziału realizowany jest program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Program ma na celu poprzez zapewnienie gorącego posiłku osobom dorosłym, dzieciom w szkołach, przedszkolach oraz przyznawanie zasiłku celowego. Obowiązek zapewnienia gorącego posiłku spoczywa przede wszystkim na gminie, a program rządowy jest wsparciem finansowym dla działań gmin. Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje ten obowiązek w ramach współpracy ze Strze-

lecką Spółdzielnią Socjalną (w skrócie SSS) założoną przez Gminę Strzelce Opolskie i Strzeleckie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Edukacji Lokalnej w dniu 12 stycznia 2011 r. Wkład finansowy gminy, to ujęte w planie wydatków omawianego rozdziału 8,3 tys. zł. Za rok 2012 spółdzielnia wydała dla 986 mieszkańców gminy gorący posiłek dla świadczeniobiorców z OPS. Powołana spółdzielnia jest jednostką samodzielną finansowo i może prowadzić działalność gospodarczą w celu osiągnięcia zysków w zakresie określonym w statucie. Pracownicy zlikwidowanego Gospodarstwa stali się pracownikami SSS. W rozdziale tym finansowany jest również Punkt Wydawania Posiłków przy ulicy Dąbrowskiego. W punkcie tym codziennie wydawanych jest około 100 posiłków dla osób z terenu miasta, starszych które ze względu na stan zdrowia nie mogą dotrzeć do stołówki przy ulicy Wyszyńskiego. 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 i integrację.

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje **prace społecznie użyteczne oraz roboty publiczne dla osób bezrobotnych** korzystających z pomocy społecznej. Do grudnia 2012 roku w ramach prac społecznie użytecznych pracowało od 4 do 46 osób, osoby te wypracowały 8.375 godzin, natomiast w ramach robót publicznych zostało zatrudnionych 6 osób, w tym 3 dłużników alimentacyjnych. Osoby te wykonywały proste prace porządkowe na terenie miasta i gminy Strzelce Opolskie.

W ramach zaplanowanych kwot dotacji (65 tys. zł) w drodze konkursu wyłoniono organizacje i podpisano umowy na realizację dwóch zadań: wyjazdu integracyjno-rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych i przeciwdziałaniu zjawisku bezdomności. Zakres i kwoty przedstawiono w tabeli wykonania dotacji.

- **rodziny zastępcze – rozdz. 85204** – współfinansowanie pobytu dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych, noty obciążeniowe zamknęły się kwotą 4,2 tys. zł (26% planu),
- **świadczenie pomocy prawnej i psychologicznej rozdz. 85205** osobom dotkniętym zjawiskiem przemocy w rodzinie – wydatkowano – 30,7 tys. zł – 94% planu,
- **wspieranie rodziny rozdz. 85206** – koszty związane z realizacją resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, poprzez działania w środowisku Asystenta rodziny – poniesiony wydatek , to 27,4 tys. zł (99,7% planu),
- **Środowiskowy Dom Samopomocy rozdz. - 85203** realizuje świadczenia w postaci pomocy na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi, wymagają-

cymi rehabilitacji społecznej w ramach środków zleconych i własnych na działalność bieżącą wydatkowano- 125,4 tys. zł - 99,6% planu w zakresie środków własnych i 100% planu ze zleconych. Rozbudowa placówki o nowe pomieszczenia pozwoliło na rozszerzenie form terapii poprzez stworzenie pracowni techniki i majsterkowania, krawieckiej, gospodarstwa domowego, a przede wszystkim funkcjonalniejszą salę ćwiczeń, a także zapewnienie pobytu dziennego dla 59 osób, w tym dzieci i dorosłych z zaburzeniami psychicznymi,

- **jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji - rozdz. 85220** - od 15.02.2012 r. OPS przejął w gospodarowanie część budynku przy ul. Wyszyńskiego 10a, stanowiącego własność gminy, w którym zostały wyodrębnione mieszkania chronione w celu zapewnienia osobom z trudną sytuacją życiową, związaną z wiekiem, niepełnosprawnością lub chorobą (lecz nie wymagających usług w zakresie świadczonej przez jednostkę całodobowej opieki). Od miesiąca maja do grudnia 22 osoby otrzymały skierowanie do zasiedlenia w mieszkaniu chronionym. Wydatkowano 113,1 tys. zł (81,4% planu) na koszty związane z utrzymaniem mieszkań i zapewnieniem stałej opieki socjalnej, przy wpływach 34,3 tys. zł. Mieszkania chronione spełniają alternatywną formę wsparcia dla usług kierowania (co najmniej połowy spośród zakwalifikowanych do mieszkań chronionych) osób do Domów Pomocy Społecznej. Koszt pobytu w mieszkaniu chronionym jest relatywnie niższy niż w DPS-ie. Odpłatność za pobyt w mieszkaniu chronionym została ustalona w kwocie 900 zł. za miesiąc.

Szczegółowy zakres zrealizowanych zadań z zakresu pomocy społecznej w ramach sprawozdania rocznego przedstawiają Radzie Miejskiej jednostki: Ośrodek Pomocy Społecznej i Środowiskowy Dom Samopomocy.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ – 1.628.374 zł – 87,8%, z czego na działalność bieżąca 582.224 zł, a na wydatki majątkowe 1.046.150 zł – jedno z realizowanych zadań to przebudowa obiektu przy ul. Wyszyńskiego 14 w Strzelcach Opolskich na żłobek oraz jego doposażenie w ramach resortowego programu „Maluch” i projektu ze środków POKL „Aktywny powrót Mam do pracy”. Łączne koszty poniesione na ten cel, to 1.110.334,03zł (88,3% planu), z czego 188.011,68zł na wydatki bieżące, a 922.322,35zł – wydatki majątkowe związane z przybudową. Rada Miejska powołała odrębną jednostkę budżetową „Żłobek”, który rozpoczął swoją działalność od 01.01.2013 r. i w wyniku prac adaptacyjnych, przyjmie większą niż w oddziale przedszkolnym liczbę dzieci do lat 3. Środki z projektu na funkcjonowanie żłobka będą zasilaly budżet w dwóch kolejnych latach. Łączne dofinansowanie to kwota 1.962.640zł.

Drugie z zadań realizowanych w ramach, tego działu dotyczy podnoszenia profesjonalizmu i zwiększenia skuteczności instytucji pomocy i integracji społecz-

nej w rozwiązywaniu problemu wykluczenia społecznego poprzez stworzenie oraz wdrożenie standardów instytucji i usług pomocy i integracji społecznej. Celem jest podniesienie skuteczności rozwiązywania i łagodzenia skutków problemów bezdomności poprzez opracowanie i wdrożenie standardów usług skierowanych do ludzi bezdomnych i zagrożonych bezdomnością. Projekt jest realizowany od 01.04.2012 r. do 31.08.2013 r. Instytucją dotującą jest Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie. Liderem Partnerstwa – Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach, a Partnerem Lokalnym Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Barka”. Przyznane środki na ten projekt „Razem przeciw wykluczeniu” – to kwota 720.360zł. W roku 2012 wydatkowano 316.026,23 zł – 85,8% planu z czego 193.386,68zł w formie dotacji dla Partnera - 98,6% planu.

Ponadto Rada Miejska przekazała kwotę dotacji 3 tys. zł na rzecz Powiatu Strzeleckiego jako pomoc finansową w zakupie środka transportu dla przewozu dzieci niepełnosprawnych na Warsztaty Terapii Zajęciowej.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 922.055 zł – 94,3%, z czego na działalność bieżącą 887.055 zł, a na wydatki majątkowe 35.000 zł – uzyskany wskaźnik wykonania potwierdza pełne zabezpieczenie środków na funkcjonowanie świetlic szkolnych, placówek wychowania pozaszkolnego, oraz MOS oraz na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej. Wydatki w zakresie pomocy materialnej dla uczniów zostały zrealizowane do wysokości potrzeb, wskaźnik wykonania 85,7%, otrzymanej i wydatkowanej w wysokości 33.905,90zł. Z kwoty planu 35 tys. zł zakupiono traktor – kosiarkę samojezdną na potrzeby stadionu MOS.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 6.562.564, zł – 68,6%, z czego na działalność bieżącą 2.726.210 zł, a na wydatki majątkowe 3.836.354. zł – poniesione wydatki bieżące zabezpieczyły zadania związane z utrzymaniem czystości i porządku na terenach komunalnych, koszty wylapywania i przekazywania bezdomnych zwierząt do schroniska, utrzymaniem terenów zielonych w mieście – w tym utrzymanie drzewostanu (wycinki, zabiegi sanitarno – pielęgnacyjne, nowe nasadzenia), pielęgnacja trawników i rabattek, okresowe przeprowadzenie badań jakości wskaźników fizyczno - chemicznych wód, zapewnienie oświetlenia ulicznego dróg na terenie Gminy Strzelce Opolskie poprzez opłaty za energię elektryczną i koszty eksploatacji 2,8 tys. punktów oświetlenia, a także wnoszenie opłat wynikających z decyzji administracyjnych za umieszczenie infrastruktury sieciowej w pasach drogowych na rzecz innych zarządców dróg. Realizacja przebiegała zgodnie z przyjętym harmonogramem czasowym zadań. Największe koszty ponoszone są na oświetlenie ulic – 1.146.922,31zł (77,4% planu). Drugą pozycją są wydatki w kwocie 472.156,36zł podlegające wyodrębnieniu, bo finansowane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, a zostały przedstawione w załączonej tabeli Nr 4, w szczególności ujętej w uchwale budżetowej.

W kwocie wydatków bieżących tego działu 98,5% zadań realizowane jest przez Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, a wskaźnik wykonania to 79% planu. Pozostała niewielka kwota 5 tys. zł planu przypada na wydatki

w ramach limitów sołeckich i 26,6 tys. zł stanowiły wydatki poniesione na projekt oznakowania tras rowerowych na terenie gminy. Łącznie bieżące wydatki wykorzystano w 77,6% z planu, co dało istotne oszczędności – rzędu 600 tys. zł. Nie wykonano planu w zakresie zastępczego odbioru odpadów, ponieważ nie wystąpiły okoliczności do takich działań.

Główną pozycją tego działu były wydatki inwestycyjne: podwyższenie kapitału spółki SWiK (3.400.000 zł), budowa zakładu unieszkodliwiania i segregacji odpadów Strzelcach Opolskich (286.354 zł) oraz budowa punktów świetlnych na terenie gminy (149.948,26 zł). Stan realizacji ujętych w planie zadań przedstawiony został w Tabeli Nr 8 – wskaźnik wykonania wyniósł 62,2%. Uzyskany wskaźnik wykonania istotnie poniżej planu z powodu niższej realizacji udziałów do spółki SWiK – w kwocie 1.999.800 zł (58,8% planu), z uwagi na przedstawione w ostatnim kwartale roku propozycje spółki i podjęte konsultacje dotyczące rozszerzenia przyjętego porozumienia z 08.04.2010 r. pomiędzy gminą Strzelce Opolskie, a Jemielnicą w zakresie projektu „Poprawy gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Strzelce Opolskie” o kolejne zadania: modernizacja / przebudowa kolektora do oczyszczalni w Strzelcach Opolskich, budowę kanalizacji i przebudowę sieci wodociągowej w sołectwie Szymiszów, budowę kanalizacji w sołectwie Osiek. Minister Środowiska wyraził zgodę na rozszerzenie zakresu realizowanego już projektu. Ewentualna zgoda Rady Miejskiej na powyższe działania, będzie skutkowała wprowadzeniem zmian w harmonogramie czasowo - finansowym projektu. Środki nie przekazane spółce w roku 2012, po uzyskaniu akceptacji Rady, spółka otrzymałaby w roku 2013 bądź 2014. Rozważana kwota, to ok. 1,4 mln. zł plus wkład niepieniężny (aport).

Zadanie „Budowa zakładu unieszkodliwiania i segregacji odpadów w Strzelcach Opolskich” z uwagi na okoliczności odstąpienia od umowy ze spółką „Metromex” S.A. – w upadłości, która nie realizowała postanowień umowy (Nr 09/1/ZP/2011 z dnia 29.06.2011 r.), zostało przeniesione do realizacji na rok 2013. Stan zaawansowania prac inwestycyjnych – to ok. 30% całej inwestycji. Przeprowadzone zostały procedury zinventoryzowania i rozliczenia z wykonawcą i podwykonawcami. Wartość wykonanych robót przez spółkę „Metromex” S.A.- to 1.988.730,86 zł, z czego w 2012 r. wypłacona została kwota 217.258,81 zł. Trwają prace konsultacyjno-analityczne, co do kontynuacji podjętych działań inwestycyjnych uwzględniające stan faktyczny i przyszły, a przede wszystkim opłacalność i celowość rozpoczętego zadania w kontekście przyjętej w roku 2011/2012 dla województwa opolskiego strategii gospodarki odpadami.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
- 4.298.140zł - 93,9%, z czego na działalność bieżącą 3.388.140zł, a na wydatki majątkowe 910.000zł - w tym obszarze wydatkowane środki bieżące zabezpieczyły realizację zadań w zakresie szeroko rozumianej kultury oraz ochrony wartości kulturalnych o znaczeniu zabytkowym. Poniesione wydatki dotyczyły bieżącego utrzymania 3 zabytkowych parków (Strzelce Opolskie, Błotnica Strzelec-

ka i Kalinowice) i polegały na wykonywaniu zabiegów pielęgnacyjnych na drzewach, usuwaniu chorych drzew oraz pracach porządkowych, ponadto na utrzymaniu bezpieczeństwa i estetyki placów zabaw na terenach gminnych. W ramach środków limitu sołeckiego organizowane były sołeckie spotkania integracyjne w środowiskach wiejskich oraz doroczne dożynki. Najważniejszą pozycją wydatkową w tym dziale stanowiły koszty związane z funkcjonowaniem Strzeleckiego Ośrodka Kultury realizującego obszerny zakres różnorodnych ofert kulturalnych skierowanych do mieszkańców gminy.

Z kwoty 2.053.600zł przekazanej w formie dotacji podmiotowej możliwym było zapewnienie dzieciom i młodzieży korzystanie ze świetlic wiejskich, udziału w zespołach tanecznych, w kołach modelarskich i plastycznych, zajęciach mazorettek i orkiestry dętej, korzystania ze studia piosenki, zorganizowanie konkursów fotograficznych, kroszonkarskiego, teatralnych, przygotowanie i realizacja imprez plenerowych, zorganizowanie okazjonalnych występów z udziałem znanych artystów estrady, wyjazdów do kina, zorganizowanie dla dzieci i młodzieży imprez w czasie ferii i szeregu innych form umożliwiających spędzania wolnego czasu, w tym imprez związanych z obchodami Dni Ziemi Strzeleckiej. Realizację planu finansowego SOK przedstawiono w odrębnym punkcie sprawozdania. Niezależnie od składanego sprawozdania finansowego, szczegółowe sprawozdanie z rocznej działalności SOK przedstawia Radzie Miejskiej.

Drugą istotną pozycją wydatkową tego działu są zadania biblioteki, łączne poniesione koszty na to zadanie, to kwota 734.744,94zł. Z kwoty planu wydatkowano 91,8%. W ramach poniesionych wydatków: uzupełniono księgozbiór około dwa tysiące nowych woluminów dla placówek bibliotecznych, przeprowadzono szereg konkursów czytelniczych, spotkań z autorami książek dla dzieci i dorosłych, spotkań edukacyjnych, doposażono biblioteki w regały biblioteczne, zapewniono bieżącą prasę dla czytelników. Od lipca Rada Miejska przekazała realizację zadania w zakresie biblioteki miejskiej gminnej instytucji kultury – SOK-owi. W kwocie w/w jako wydatek związany z funkcjonowaniem bibliotek ujęta jest dotacja podmiotowa przekazana dla SOK w wysokości 361.400zł – 85,5% planu. Decyzja o zmianie formy realizacji zadań biblioteki gminnej była konsekwencją zmiany przepisów dotyczących możliwości łączenia zadań instytucji kultury i bibliotek, w ramach jednej struktury organizacyjnej, tym samym tak utworzona jednostka uzyskuje znacząco korzystniejszą pozycję w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na zadania związane ze sferą bibliotek niż dotychczasowy referat, czy inna jednostka budżetowa.

Z zadań inwestycyjnych zaplanowanych na kwotę 910 tys. zł wykonano elewację strony południowo - wschodniej Ratusza – poniesiony wydatek to 566,6 tys. zł oraz prace modernizacyjne wewnątrz i w otoczeniu zabytkowego Ratusza – na kwotę 16,2 tys. zł. Ponadto wykonano pierwszą część zadania „Zagospodarowania zdegradowanego Parku Miejskiego w Strzelcach Opolskich”, w tym prace budowlane wokół wzgórza „Kaśka” – na łączną kwotę 172,1 tys. zł.

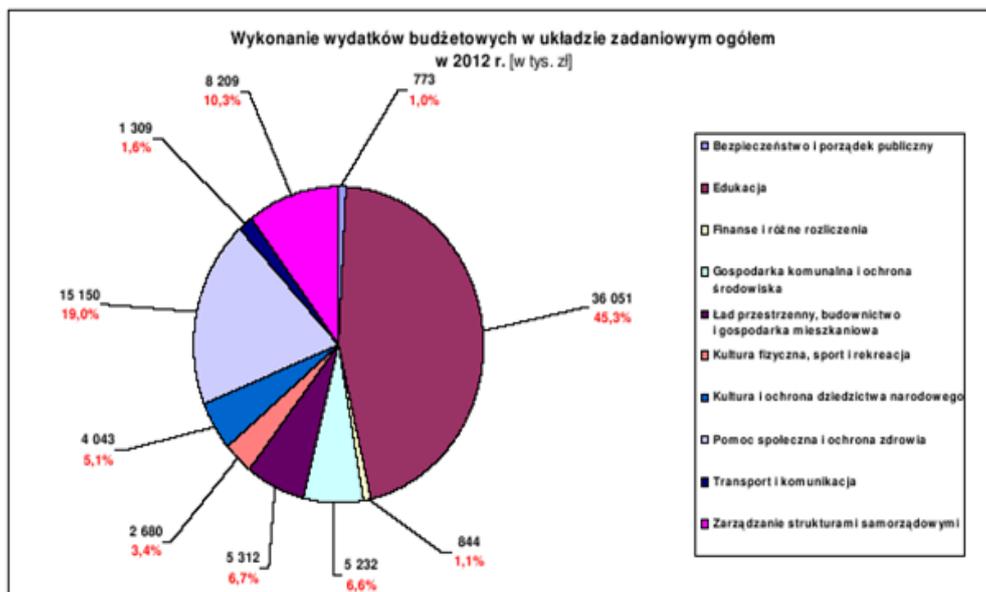
DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT – 2.936.166 zł – 91,9%-, z czego na działalność bieżącą 2.222.745 zł, a na wydatki majątkowe 713.421zł - poniesione wydatki bieżące zabezpieczyły realizację zadań wykonywanych przez Referat Sportu i Rekreacji na utrzymanie i bezpieczeństwo publicznych obiektów sportowo-rekreacyjnych odkrytej pływalni, hali sportowej, boisk sportowych, kortów tenisowych, „Rybacówki” oraz placów zabaw. W sferze popularyzowania kultury fizycznej i aktywnego trybu życia mieszkańców gminy organizowane były imprezy kulturalno-sportowe takie jak: Międzynarodowy Turniej Piłki Ręcznej Seniorów, Bieg Uliczny im. E. Ferty, Pokaz Siłaczy, wyjazdy na narty, kuligi, zawody pływackie, itp. Ponadto zapewniono rozwijanie zainteresowań i współzawodnictwo w ramach sekcji działających przy Referacie Sportu i Rekreacji: Biegowo-Narciarskiej, Skata, Szachowej, Tenisa Stołowego i Strzeleckiej Drużyny Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

W ramach zaplanowanych środków bieżących wydatkowano 2.141.908,83zł (96,4% planu), w tym 1.311.664,72zł (99,3 planu) w formie dotacji na zdania realizowane przez kluby, sekcje i stowarzyszenia sportowe wybrane w wyniku konkursu ofert dla organizacji pożytku publicznego – 511.664,72 oraz 800.000zł dotacji przedmiotowej dla nowo powstałego zakładu budżetowego CRWiS „Strzelec”.

Istotną pozycję w kwocie wydatków bieżących działu 926 zajmują koszty utrzymania i remontów obiektów sportowych zrealizowane na poziomie 95,8% planu, z tego najistotniejszą pozycją są wydatki na energię (152,1 tys. zł.).

Przyznane środki z funduszu „Odnowy Wsi” na rozszerzenie oferty rekreacyjno-sportowej w Dziewkowicach w kwocie 13.840,50zł. przeznaczono na wykonanie „siłowni” na powietrzu. Zakupiono urządzenia na gminne place zabaw na kwotę 47.9444 zł oraz kserokopiarkę do referatu i traktor na użytek boiska w Roźniatowie – łączny wydatek, to 9,8 tys. zł. W ramach wydarzenia, jakim było Euro 2012 zakupiono boisko dmuchane do mini piłki nożnej za 14,1 tys. zł.

Nie sposób wymieniać wszystkich zadań bieżących zrealizowanych z budżetu roku 2012, powyższa prezentacja wskazuje ważniejsze działania poszczególnych referatów, jednostek i służb. Dla zobrazowania struktury wydatków w układzie zadaniowym w 2012 r. zamieszczam poniższy wykres:



Pełną realizację wydatków przedstawiają **Tabele Nr 2, 2A, 2B, 2C** – stanowiące załącznik do niniejszego sprawozdania. Analiza poszczególnych wskaźników wykonania w działach, rozdziałach potwierdza prawidłową realizację przyjętych do planu wydatków.

Wydatki w układzie zadaniowym zostały zaprezentowane w **Tabelach Nr BZ-1 i BZ-1A**. Ujęcie poniesionych wydatków pod kątem zrealizowanych zadań oddaje ich strukturę i wskaźnik wykonania do kwoty ogółem.

Plan wydatków majątkowych, po uwzględnieniu zmian dokonanych w trakcie roku, ustalony na 31 grudnia, to kwota **9.004.862zł**. Wydatki majątkowe obejmują zakupy inwestycyjne na łączną kwotę 969.203zł oraz zadania inwestycyjne i dotacje przeznaczone na zadania lub zakupy inwestycyjne. Omawiając wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej, odniesiono się do stanu wykonania wydatków majątkowych. Zestawienie **rzeczowego zaawansowania** na dzień **31 grudnia 2012 r.** realizacji zakupów i zadań inwestycyjnych oraz zadań remontowych przyjętych do budżetu na 2012 rok w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawione zostało w **Tabeli Nr 8**.

Na łączną kwotę planowanych wydatków składają się:

9.004.862,00 – plan wydatków na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne

z czego

8.035.659,00zł - na zadania inwestycyjne wykonanie **6.057.364,12zł**

969.203,00zł - na zakupy inwestycyjne wykonanie **655.301,19zł**

plus

2.135.260,00zł - na wydatki remontowe wykonanie **2.054.128,47zł**

11.140.122,00zł - razem inwestycyjno-remontowe a wykonanie **8.766.793,78zł**

Przedstawiony w załączonej **Tabeli Nr 8** katalog rzeczowego wykonania zadań inwestycyjnych i remontowych pokazuje stan realizacji zadań zaplanowanych. Mając na uwadze liczbę wyszczególnionych zadań oraz wykaz zadań niewygasających z roku poprzedniego - to osiągnięty wskaźnik 78,7% planu jest zadawalający. Jak wyżej podkreślone zostało, w przypadku realizacji zadania podwyższania udziałów w spółce SWiK na plan 3,4 mln. zł zrealizowano 1.999.800zł, tym samym kwota 1,4 mln. zł nie wykonanego planu, obniża wykonanie planu wydatków majątkowych o 12,6%. Tyma samym pozostałe zadania zrealizowane zostały na poziomie 91% , a uzyskany niższy wskaźnik od założonego planu, to efekt korzystnych ofert wykonawców i rodzaj oszczędności, który miał swoje przełożenie na łączny wynik budżetu na koniec roku.

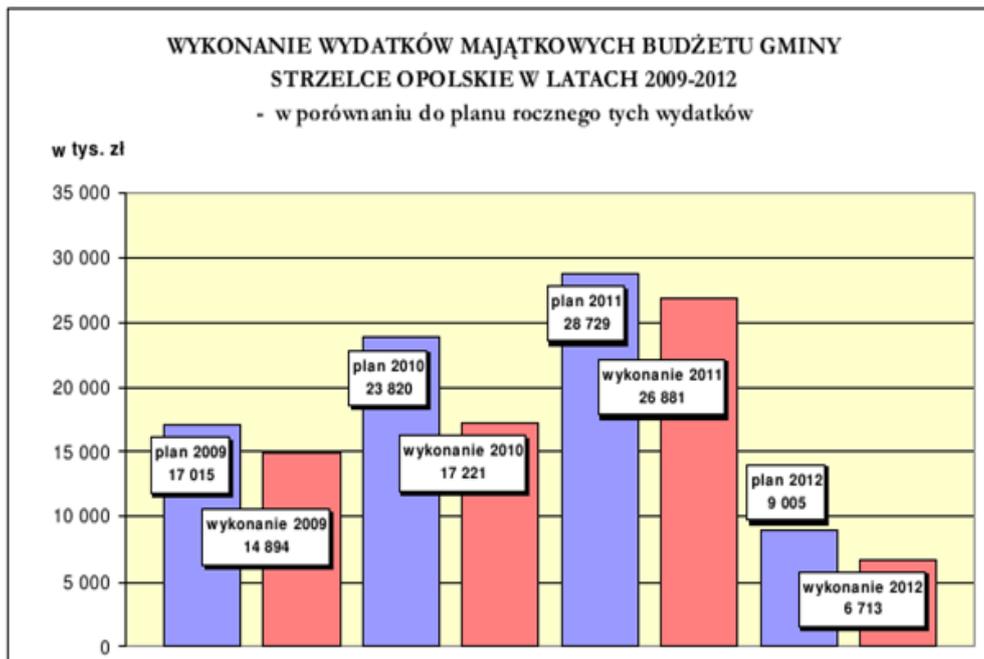
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr VIII/106/2011 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce Opolskie na lata 2012-2015. W Załączniku Nr 3 tej uchwały określone zostały **przedsięwzięcia**, czyli wieloletnie: programy, projekty i zadania, w tym związane z udziałem środków unijnych. Do 19 grudnia 2012 r. Rada Miejska czterokrotnie zmieniała w/w uchwałę. Wprowadzane zmiany nie spowodowały zaniechania wprowadzonych przedsięwzięć. Podjęte uchwały dotyczyły przede wszystkim zmian kwot wydatków w poszczególnych latach i rozszerzyły zakres o 4 dodatkowe przedsięwzięcia, w tym 3 nowe projekty, a jedno zadanie kontynuowane do roku 2013.

Ujęte w budżecie roku 2012 przedsięwzięcia, to:

1. Projekt: „Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych” - plan zabezpieczał kwotę 441.636,21zł,
2. Projekt „Razem przeciw wykluczeniu społecznemu” - plan zabezpieczał kwotę 720.360zł,
3. Projekt „Aktywny powrót Mam do pracy” - plan zabezpiecza kwotę 1.962.640zł,
4. Zadanie - sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Ligota Górna, Osiek, Warmątowice w rejonie ul. Błotnickiej – plan zabezpiecza kwotę 176.607 zł,
5. Zadanie – Budowa Zakładu Unieszkodliwiania i Segregacji Odpadów – plan wydatków zabezpiecza kwotę 8.436.484,65zł,
6. Zadanie – „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Strzelce Opolskie ...” – plan zabezpiecza kwotę 18.909.000zł,
7. Zadanie „Rewitalizacja zabytkowego parku miejskiego w Strzelcach Opolskich-etap III” – plan wydatków zabezpiecza kwota 650.000,85zł.

Z wyżej wymienionych przedsięwzięć w budżecie roku 2013 ujęte zostały projekty i zadania numer: 1,2,3,4,7, a pozostałe o numerach 3, 5, 6 ujęte zostały w Wykazie Przedsięwzięć w WPF na lata 2013-2016. Stan realizacji wymienionych przedsięwzięć w roku 2012, w tym również projektów z dofinansowaniem unijnym, został przedstawiony w ramach omawianych wydatków poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej.

Podsumowaniem rzeczowego wykonania zadań inwestycyjnych niech będzie poniższy wykres, prezentujący plan i wykonanie wydatków majątkowych w latach 2009-2012:



ZADANIA ZLECONE I REALIZOWANE NA PODSTAWIE ZAWARTYCH POROZUMIENÍ

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

- na zadania <u>zlecone</u> :	7.372.296,00zł
<i>w tym:</i>	
<i>bieżące</i>	7.372.296,00zł
<i>majątkowe</i>	0,00zł
- na zadania <u>powierzone</u> :	5.000,00zł
<i>w tym:</i>	
<i>bieżące</i>	5.000,00zł

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

ogółem	7.350.292,82 zł - co stanowi – 99,7% planu
<i>w tym:</i>	
<i>bieżące</i>	7.350.292,82zł - co stanowi - 99,7% planu
<i>majątkowe</i>	0,0zł - co stanowi - -- planu

Realizacja **wydatków** w odniesieniu do w/w planu w roku 2012 przebiegała prawidłowo i w pełnym zakresie została wykorzystana na potrzeby zadań z zakresu administracji rządowej w następujących obszarach i w kwotach:

pomocy społecznej -	6.522.780,34zł
ochrony zdrowia -	2.050,00zł
obrony narodowej -	1.500,00zł
administracji publicznej -	256.928,00zł
stały rejestr wyborców -	5.453,95zł
rolnictwo i łowiectwo <small>(zwrot akcyzy z oleju napędowego)</small>	561.580,53zł

łącznie wydatkowano	7.350.292,82zł

Realizacja przebiegała bez zakłóceń i zgodnie z harmonogramem czasowym realizowanych zadań.

Zakres wykonywanych zadań w obszarze opieki społecznej został omówiony przy okazji prezentacji wykonania działu opieki społecznej 852 – zadań własnych gminy, a w sposób bardzo szczegółowy w sprawozdaniu z działalności rocznej Ośrodka Pomocy Społecznej i Środowiskowego Domu Samopomocy składanym Radzie Miejskiej.

Realizacja zadania na podstawie porozumienia zawartego z Powiatem Strzeleckim, dotyczyła prowadzenia zadań związanych z biblioteką powiatową. Powiat przekazał gminie księgozbiór oraz przekazał **4.994,57zł** (99,9% planu) w formie dotacji na pokrycie kosztów i zakup nowych woluminów. Zadanie do realizacji merytorycznej zostało powierzone, również w drodze porozumienia, instytucji kultury od lipca 2012 r. Dotacja na koniec roku budżetowego została rozliczona a księgozbiór zinwentaryzowany.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Plan i realizację **przychodów i rozchodów** za 2012 rok **przedstawiono w Tabeli Nr 3.**

Na przychody wykonane w roku 2012 złożyły się:

- kredyt i pożyczka na rynku krajowym	1.000.000,00 zł
- wolne środki	5.233.017,87 zł
- nadwyżka z lat ubiegłych	0,00 zł

R a z e m **6.233.017,87 zł**

Ujęte w planie budżetu gminy na rok 2012 – **przychody zakładały wpływ z: wolnych środków oraz kwot nadwyżki z lat ubiegłych – w łącznej kwocie 4.000.000zł** (wykonane w 130,8%) plus **2.390.000 zł** z kredytu i pożyczki, na finansowanie zadań inwestycyjnych i jednocześnie planowanego deficytu. Łącznie plan przychodów – zakładał 6.400.000zł. Rada Miejska podjęła uchwałę o zaciągnięciu kredytu długoterminowego do wysokości 2,390 mln. zł.

Z uwagi na rząd kwoty kredytu przeprowadzono procedurę przetargową, w trybie ustawy o zamówieniach publicznych, celem wyłonienia banku kredytującego i w efekcie najkorzystniejszą ofertę przedstawił Bank Spółdzielczy Rolników w Opolu. Zaciągnięta została kwota 1.000.000zł kredytu. Tym samym założony plan został zrealizowany na poziomie 41,7%. **Kwota zadłużenia na koniec roku to 14.000.914,56 zł**, co daje wskaźnik zadłużenia **17,06%** niższy od prognozowanego o 4,7 punktów procentowych. Uzyskanie niższego zadłużenia było możliwe przy wyższej realizacji wolnych środków i niższym wykonaniu wydatków bieżących i w części z majątkowych. Maksymalny próg zadłużenia, to 60% dochodów jednostki, przy którym zadłużenie gminy jest dopuszczalne, choć trzeba pamiętać o zmieniającej się formule zadłużenia jst od roku 2014. W sytuacji działań rządu związanych z restrykcyjną polityką w zakresie deficytu budżetowego wszelkie działania związane z obniżaniem zadłużenia są pożądane, lecz trudno zrezygnować z tego źródła finansowania przy projektach wieloletnich i z dofinansowaniem unijnym, jakich podjęła się Gmina.

Rozchody budżetu roku 2012 to kwota: 1.850.000,00 zł

z czego:

- na spłatę krajowych pożyczek i kredytów 1.850.000,00zł

- przypadające w roku 2012 spłaty rat kapitałowych, zaciągniętych w latach poprzednich długoterminowych **pożyczek inwestycyjnych i kredytów** w łącznej wysokości 14.838.779,48zł (stan na 31.12.2011 r.), w tym pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania: „Termomodernizacja budynków PSP Nr 7 w Strzelcach Opolskich” i kredytów z BRE Banku SA. W trakcie roku spłaty dokonywane były zgodnie z harmonogramem wynikającym z zawartych umów z zachowaniem ustalonych terminów płatności i wykonane w łącznej kwocie 1.837.864,92 zł – 99,3% planu. Wskaźnik spłaty zadłużenia wyniósł 3,13%, czyli zgodnie z założeniami prognozy WPF, przy dopuszczalnym poziomie 15%. - również nie budzi wątpliwości,
- **lokaty** środków wolnych – od początku roku utrzymywana jest wysoka kwota lokat, średnio miesięcznie od 5 milionów złotych. Każdorazowo przed ulokowaniem wolnych środków przeprowadzana jest analiza ofert banków, co do stóp oprocentowania lokat, w celu wyboru najkorzystniejszej. Ponadto z kwot posiadanych na rachunku bieżącym w banku obsługującym gminę zakładane są nocne lokaty tzw. „overnighty”. Uzyskany dochód z oprocentowania lokat za rok to kwota 501.223,99 zł (166,7% planu).

WYODREBNIONE RACHUNKI DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

DOTACJE NA REALIZACJE ZADAŃ WŁASNYCH GMINY,

DOCHODY Z OPLAT I KAR PIENIEŻNYCH ORAZ FINANSOWANE NIMI WYDATKI NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA I GOSPODARKE WODNA,

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIAPROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII (GPPRA),

ZAKŁAD BUDŻETOWY, INSTYTUCJA KULTURY.

W **Tabeli Nr 5** niniejszego sprawozdania wykazano jednostki oświatowe posiadające wyodrębniony rachunek dochodów oraz plan i wykonanie w poszczególnych źródłach dochodów i paragrafach wydatkowych. Uzyskane dochody pokryły w 100% poniesione wydatki.

Realizacja zawartych umów z organizacjami pozarządowymi na wykonywanie zadań własnych gminy przebiegała zgodnie z uchwalonym planem i umożliwiła pełną realizację zadań własnych poprzez udzielone dotacje, co potwierdzają wskaźniki przedstawione w **Tabeli Nr 6**.

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 podmiotami, o których mowa w art.3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012* (Uchwała Nr XVII/101/2011 Rady Miejskiej z dnia 30 listopada 2011r.) 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- kwota 80 tys. zł,
- przeciwdziałanie patologiom społecznym i wykluczeniu społecznemu - kwota 45 tys. zł,
- organizacje wyjazdu integracyjno-rehabilitacyjnego dla dzieci , młodzieży i dorosłych niepełnosprawnych – kwota 20 tys. zł
- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, w tym:

propagowanie wśród mieszkańców Gminy Strzelce Opolskie koszykówki, siatkówki, lekkooatletyki, badmintona, sportów dalekowschodnich (judo, sumo, aikido) oraz organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych na terenie Gminy Strzelce Opolskie – łączna kwota, to 511.664,72 zł,

Ponadto zgodnie z **Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych** na rok 2012 (Uchwała Nr XVII/99/2011 Rady Miejskiej z dnia 30 listopada 2011r.) z budżetu Gminy dofinansowano działalność Centrum Integracji Społecznej w Strzelcach Opolskich – z przyznanej dotacji w kwocie 100,5 tys. zł Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej otrzymało 93,5%.

Na realizację programu wspierania aktywnego stylu życia wśród lokalnej społeczności, w ramach kampanii społecznej „Postaw na rodzinę” - wydano 42.740zł – 85,5% planu. Z tego, w trybie pozakonkursowym, przekazano dotację dla Strzeleckiego Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Edukacji Lokalnej w wysokości 3,2 tys. zł. na imprezę sportowo-rekreacyjną „Strzeleckie mini-euro”.

W zamieszczonej tabeli Nr 6 wymienione zostały wszystkie umowy zawarte z podmiotami, które otrzymały dotację.

W roku 2012 środki finansowe otrzymało również Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Grodzisko. Z dotacji przyznanej na prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Grodzisku w kwocie 673.400zł Stowarzyszeniu przekazano 616.564,09zł (wysokość dotacji w każdym miesiącu była zależna od ilości uczniów w szkole) oraz dotację dla podmiotów niedziałających w celu osiągnięcia zysku na realizację zadania własnego gminy związanego poprawą infrastruktury oświatowej na terenach wiejskich, a konkretnie na budowę sali gimnastycznej przy Niepublicznej Szkole w Grodzisku – kwotę 125 tys. zł. Obie dotacje podlegały rozliczeniu zgodnie z zawartymi porozumieniami.

Z budżetu gminy przekazano dla Województwa Opolskiego 32.998,80zł – na wspólne doskonalenie kadry oświatowej -100% planu.

Udzielono Uchwałą Nr XXI/137/2012 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich dotacji celowej Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Chrystusa Króla w Kadłubie w kwocie 20.000zł na remont i konserwację zabytkowych malowideł kościelnych. Przekazanie i rozliczenie środków nastąpiło zgodnie z zawartą umową. Również na podstawie Uchwały Nr XXVI/174/2012 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich udzielono dotacji celowej 20 tys. zł Rzymskokatolickiej Parafii p.w. Św. Wawrzyńca w Strzelcach Opolskich na prace konserwatorskie zabytkowych organów w kościele parafialnym. Przekazano i rozliczono środki zgodnie z zawartą umową.

Największą pozycją w dotacjach jest dotacja podmiotowa dla Strzeleckiego Ośrodka Kultury. Na plan 2.053.600zł przekazano instytucji 100% plus dotację na realizację zadań biblioteki miejskiej przez SOK – w kwocie 361.400zł – 85,5% planu. Przebieg wykonania planu finansowego SOK przedstawiono w odrębnym załączniku niniejszego sprawozdania.

Kolejna, omawiana już wyżej dotacja, dla gminnej jednostki to dotacja przedmiotowa w kwocie 800 tys. zł przekazana dla CRWiS „Strzelec” wraz z dotacją inwestycyjną w kwocie 154.347,88zł na zakup i montaż sauny oraz prace modernizacyjne na pływalni.

Obie jednostki złożyły sprawozdanie z wykorzystania otrzymanych środków dotacyjnych.

Uchwałą nr XXV/169/2012 Rada Miejska udzieliła pomocy finansowej w formie dotacji Powiatowi Strzeleckiemu na zadanie pn. „Przebudowa konstrukcji jezdni drogi powiatowej 1820 O Szymiszów - Rożniatów w m. Szymiszów ul. Wolności” w kwocie 60 tys. zł. Środki w wysokości 54.051,68zł zostały przekazane, rozliczone zgodnie z zawartym porozumieniem między jednostkami.

Uchwałą nr XXIX/209/2012 Rada Miejska udzieliła pomocy finansowej również w formie dotacji Powiatowi Strzeleckiemu na zadanie pn. „Dofinansowanie do zakupu używanego samochodu osobowego, typu bus 8-osobowy, z dostosowaniem do przewozu osób na wózkach inwalidzkich” – w celu realizacji dowozu dzieci na Warsztaty Terapii Zajęciowej w kwocie 3 tys. zł. Środki zostały przekazane, rozliczone zgodnie z zawartym porozumieniem między jednostkami.

Kolejny rok, w którym gmina przekazuje Komendzie Powiatowej Policji w Strzelcach Opolskich kwotę na fundusz wsparcia policji, z przeznaczeniem na ponadnormatywne służby – w wysokości 20 tys. zł. Komenda przedłożyła prawidłowe rozliczenie otrzymanych środków.

Samorządowi Województwa Opolskiego – przekazano kwotę 5.125,85zł stanowiącą ostatnią część 15% kosztów udziału własnego gminy w realizacji projektu „Opolska szkoła, szkoła ku przyszłości”, realizowanego przez PSP Nr 7 w Strzelcach Opolskich i PG w Szymiszowie. Projekt został zakończony w roku 2012, a dotacja rozliczona.

Ochotnicza Straż Pożarna w Kadłubie – realizująca zadanie własne gminy, otrzymała dotację w wysokości 4.603zł na zakup urządzenia technicznego.

W tegorocznych dotacjach udzielanych z budżetu gminy ujęta została dotacja z otrzymanych środków POKL dla Partnera Lokalnego – Stowarzyszenia Pomocy Wzajemnej „Barka”, realizującego wspólnie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej (liderem) projekt pn „Razem przeciw wykluczeniu społecznemu” w kwocie 218.167,00zł, a kwota przekazana to 193.386,68zł (90% planu). Nie wydatkowane środki z planu pozostaną do wykorzystania w kolejnym roku realizacji projektu, w 2013 wraz z drugą transzą planowanej dotacji na rok 2013.

W **Tabeli Nr 4** przedstawiono realizację **dochodów z opłat i kar pieniężnych** oraz finansowane nimi wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną (realizowane zgodnie z ustawą o ochronie środowiska – dawny GFOŚiGW). Realizacja zarówno dochodów jak i wydatków przebiegała w sposób zgodny z założonym harmonogramem przyjętych zadań. Zrealizowano w 78,6% planu wydatki za zadania z obszaru edukacji ekologicznej, w 82,1% z zakresu przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami i 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, zakupiono pojemniki do segregacji odpadów komunalnych, porządkowano tereny gminne, ustawiono dodatkowe kosze uliczne i pojemniki na odpady medyczne. Zadania z zakresu przedsięwzięć związanych z ochroną przyrody i urządzenia i utrzymania terenów zieleni, zadrzewień, zadrzewień i parków oraz zadania o charakterze inwestycyjnym zrealizowano na poziomie 90,8% planu. Wykonano prace melioracyjne na terenie gminy na łączną kwotę 41.478 zł.

Wskaźnik wykonania ogółem 110,7% dochodów i 94,5% wydatków, oznacza w budżecie roku 2013 kwotę 158,9 tys. zł (w puli środków wolnych) dla których winny być wskazane wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną. Wobec wdrażanej w samorządach gminnych „rewolucji śmieciowej”, w gminie Strzelce Opolskiej skala wydatków związanych z tworzeniem systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych jest duża. Nałożenie na gminy powyższego obowiązku, oznacza skomplikowane procesy: ustalenia/uchwalenia prawnych uregulowań w tej materii, w sferze organizacyjnej, logistycznej, edukacyjnej i przede wszystkim finansowej. System powinien zafunkcjonować od 1 lipca 2013 r. Od tego dnia wytwarzający odpady komunalne opłaty za świadczone usługi winni uiszczać opłaty do budżetu gminy. Uzyskane dochody mają pokryć wszelkie koszty odbioru i zagospodarowania odpadów. Przyjęte szacunki, nie mają wiarygodnych danych i są obciążone dużym ryzykiem zarówno po stronie wpływów, jak i wydatków. Stan taki jest postrzegany zarówno w gminie strzeleckiej, jak i innych samorządach. Wśród samorządowców i ekspertów zajmujących się tym zagadnieniem zdecydowanie przeważa pogląd, że gmina z budżetu będzie dopłacać do tego zadania. Tym samym, wobec i tak trudnych wyborów zadań do realizacji w ramach ograniczonych możliwości budżetowych, przejęcie obciążeń nowego zadania może wpłynąć na zakres uchwalonego budżetu.

Uchwała Nr XIV/72/2011 Rada Miejska w Strzelcach Opolskich z dnia 28 września 2011 roku utworzyła z dniem 1 października 2011 r. **samorządowy zakład budżetowy Centrum Rekreacji Wodnej „Strzelec”** (w skrócie CRWiS „Strzelec”). Centrum zatrudnia 24 pracowników, w tym 23 na pełnych etatach. W kosztach ogółem – 1.926.235zł funkcjonowania pływalni 43,6% stanowią wynagrodzenia i pochodne, a pozostały procent kosztów przypada na materiały, zużywaną energię (417 tys. zł) oraz zakup usług (229,2 tys. zł), podatki i opłaty, koszty administracyjne. Poza otrzymaną dotacją przedmiotową w wysokości 800 tys. zł. zakład uzyskał przychody w kwocie 1.166.71,78zł - 97,2% planu. Wpłat dokonywali klienci indywidualni oraz instytucjonalni poprzez zakup karnetów (ponad 1450) i jednorazowych biletów. Z wynajmu torów pływalni i małego basenu do nauki i zajęć wodnych wpływy wyniosły 69,6 tys. zł. (6% - ogólnych przychodów). Nie wielki udział w przychodach miały wpływy z wynajmu powierzchni reklamowych i sprzedaży obuwia ochronnego W ramach otrzymanych środków obiekt pływalni zapewnił mieszkańcom Strzelce Opolskich i okolic możliwość korzystania z oferty rekreacyjno -sportowej.

Uzyskane przychody pozwoliły na zbilansowanie kosztów. Wykonanie przychodów i kosztów przedstawia tabela Nr 7.

Poza dotacją na bieżącą działalność CRWiS otrzymało dotację inwestycyjną na zakup i montaż sauny oraz na doposażenie i prace modernizacyjne w zakresie podwyższenia bezpieczeństwa korzystających w kwocie 154.347,88zł. Ulokowanie sauny w obiekcie pływalni wpłynęło w sposób istotny na atrakcyjność obiektu. Po pierwszym roku działalności pływalni będzie możliwa analiza opłacalności utrzymania przyjętej formy realizacji zadania.

Realizację przychodów i kosztów **Strzeleckiego Ośrodka Kultury** - jako samorządowej instytucji kultury powołanej na mocy Uchwały NR XIII/105/07 Rady Miejskiej z dnia 30 października 2007 r. przedstawiono w załączonej **Informacji o przebiegu planu finansowego Strzeleckiego Ośrodka Kultury za rok 2012 (Załącznik Nr 2)**, a przedłożonej Burmistrzowi w dniu 7 marca 2013 r.

Przychody Strzeleckiego Ośrodka Kultury wyniosły **2.568.603,17zł**, co stanowi 99,8% planu 2012 roku. Głównym źródłem przychodów jest dotacja z budżetu gminy na działalność bieżącą w kwocie **2.415.000zł**. Stanowiła ona 94,0% wszystkich przychodów jednostki. Drugim co do wielkości źródłem przychodów jest działalność usługowa jednostki polegająca na wynajmie sal i pomieszczeń, poborze opłat za eksploatację sprzętu muzycznego i nagłośnieniowego oraz ze sprzedaży biletów wstępu na koncerty i spektakle, a także przychody z kawiarenki internetowej. Wykonane przychody z tego tytułu to kwota **109.046zł**, co stanowi 6,0 % całkowitych przychodów. Ponadto w przychodach ujęta jest dotacja, którą instytucja kultury pozyskała w ramach POKL, działanie 9.5 na projekt pn. „Animator Kultury gminy Strzelce Opolskie” – na podnoszenie kwalifikacji 25 pracowników instytucji działających w środowisku wiejskim, w kwocie 45.557,17zł. Uzyskane przychody zwiększa kwota **353.563zł** stanowiąca środki z lat poprzednich na wydatki inwestycyjne dla strzeleckiej instytucji kultury przyjętej do planu.

Koszty Strzeleckiego Ośrodka Kultury na 2012 rok wyniosły **2.518.011,05zł**. Największy udział mają koszty na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne tj. **1.443.593,00zł**. Wydatki te stanowią 57,3% poniesionych kosztów jednostki. Dużą część stanowią również koszty zużycia materiałów i energii - **385.090zł** – 15,3% kosztów ogółem, koszty zakupu usług obcych (zakup koncertów, spektakli, transport, usługi prawnicze, opłaty pocztowe, bankowe, konserwacje i naprawy) wynoszą **477.518zł** - 18,9 % kosztów ogółem. Pozostała kwota została wydatkowana na podatki, opłaty, podróże służbowe, opłaty za wynajem sali na działalność statutową Strzeleckiego Ośrodka Kultury i inne. Poniesione wydatki, ze środków własnych w 44.217,88zł na poprawę usług informatycznych i wymogów zachowania bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych będących w zbiorach instytucji.

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2012 r. dla Strzeleckiego Ośrodka Kultury wynosi **10.764,55zł** i stanowią one zobowiązania niewymagalne z tytułu rozliczeń z dostawcami świadczonych usług oraz dokonanych zakupów oraz opłata na rzecz PFRON.

Stan należności na dzień 31 grudnia 2012 r. dla Strzeleckiego Ośrodka Kultury wynosi **122.043,39 zł**:

- należności wymagalne w kwocie	-	3.693,39 zł
- należności niewymagalne w kwocie	-	118.350,00 zł
- należności od Urzędu Skarbowego z tytułu podatku VAT		116.285,00 zł

Stan środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia 2012 roku wyniósł **332.841,79zł**.

WYNIK BUDŻETU I ANALIZA WSKAŹNIKÓW

Zrealizowane dochody i wydatki w roku 2012 generują wynik budżetu. Zgodnie z przedstawionym poniżej zestawieniem, w roku 2012 różnica dochodów i wydatków dała wynik dodatni, czyli **nadwyżkę** budżetową w kwocie **2.474.234,17zł**. Zgodnie z uchwałą budżetową prognoza dochodów i zaplanowane wydatki zamykały budżet z wynikiem ujemnym – deficytem w wysokości 4.550.000zł. Uzyskany wynik dodatni, to efekt zrealizowanych w 100,7% dochodów i niższego wykonania wydatków na poziomie 92,5% do przyjętego planu. Wypracowanie **nadwyżki** budżetowej, wobec nowych uregulowań prawnych wynikających z przepisów ustawy o finansach publicznych jest wynikiem jak najbardziej pożądanym. W celu podkreślenia jak ważne jest poprawianie wyniku budżetu, pragnę zapoznać Szanowną Radę z istotą wprowadzonych zmian i konsekwencjami jakie mogą mieć na budżety lat 2014 i kolejnych.

Zamieszczona poniżej tabela (stanowiąca wyciąg z WPF 2013-2016) przedstawia wykonanie budżetów 2009-2012 (dodatkowo ujęty jest plan budżetu 2012, wg stanu na III kwartał) i planowane budżety 2013 -2016 oraz kwota długu i osiągnięte do roku 2012 wskaźniki zadłużenia i spłat oraz prognozowane dla lat kolejnych.

Wyszczególnienie	Wykonanie				plan na 30.IX	PROGNOZA			
	2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.		2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.
I. Ogółem dochody, w tym:	72 526 011,00	74 376 451,02	81 492 302,48	82 077 543,46	82 320 207,21	86 309 287,91	83 972 000,00	83 000 000	85 030 000
III. Ogółem wydatki, w tym:	75 989 032,92	82 780 188,36	94 679 884,69	79 603 309,23	89 370 207,21	94 959 287,91	81 072 000,00	80 790 000,00	82 622 000,00
VII WYNIK BUDŻETU	-3 462 221,92	-8 404 037,34	-13 187 582,21	2 474 234,17	-7 050 000,00	-8 650 000,00	2 900 000,00	2 250 000,00	2 408 000,00
XI. Dług jednostki samorządu terytorialnego**, w tym:	1 900 450,00	8 406 588,00	14 838 779,48	14 000 914,56	17 888 779,48	22 368 779,48	19 468 779,48	17 178 779,48	14 770 779,48
X Wskaźnik w % liczony wg art. 169 ust. 2 2005 r.	0,37	0,71	1,92	3,13	3,81	3,77	4,28	3,49	3,43
XII. Wskaźnik w % liczony wg art. 170 ust. 2 2005 r.	2,62	11,57	18,21	17,06	21,73	25,92	23,48	20,68	17,37

Przedstawione wskaźniki istotnie odbiegają od dopuszczalnych limitów 60% i 15% (znaczniej poniżej) i w dalszej perspektywie dawałyby duże możliwości sięgania po kolejne zobowiązania kredytowe, w kontekście realizowania zadań inwestycyjnych. Ustawa o finansach publicznych, od 2014 roku, wprowadza nową regułę w kwestii zadłużania się jednostek samorządowych.

Zgodnie art. 243 ustawy o finansach publicznych, warunkiem uchwalenia budżetu na rok 2014 jest zachowanie relacji w ust.1 pkt 3 tego artykułu, która ma postać poniższego wzoru:

$$\left(\frac{R+O}{D}\right)_n \leq \frac{1}{3} \cdot \left(\frac{Db_{n-1} + Sm_{n-1} - Wb_{n-1}}{D_{n-1}} + \frac{Db_{n-2} + Sm_{n-2} - Wb_{n-2}}{D_{n-2}} + \frac{Db_{n-3} + Sm_{n-3} - Wb_{n-3}}{D_{n-3}}\right)$$

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

- R - planowaną na rok budżetowy łączną kwotę z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90, oraz wykupów papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90,
- O - planowane na rok budżetowy odsetki od kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust.1 i art. 90, odsetki i dyskonto od papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust.1 i art. 90 oraz spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji,
- D - dochody ogółem budżetu w danym roku budżetowym,
- Db - dochody bieżące,
- Sm - dochody ze sprzedaży majątku,
- Wb - wydatki bieżące,
- n - rok budżetowy, na który ustalana jest relacja,
- n-1 - rok poprzedzający rok budżetowy, na który ustalana jest relacja,
- n-2 - rok poprzedzający rok budżetowy o dwa lata,
- n-3 - rok poprzedzający rok budżetowy o trzy lata.

Przedstawiony wzór potocznie określany, jako **indywidualny wskaźnik dopuszczalności zadłużania jst** (zwany tak dalej) ma być instrumentem bezpiecznej polityki rozwojowej jednostek i jednocześnie dyscyplinować te, których wysokie obciążenie dochodów spłatami zobowiązań powinny obowiązać do zachowania ostrożnej polityki w zaciąganiu nowych kredytów i pożyczek. Nowy wskaźnik ma temu służyć (aktualnie jest liczony w uchwale WPF), wyliczany będzie na podstawie wielkości wynikających ze sprawozdań z trzech poprzedzających lat dla budżetu uchwalanego. Wprowadzony wskaźnik jest oparty na wysokości spłat zobowiązań finansowych wraz z odsetkami przypadającymi w danym roku z tym, że nie odnosi się tylko do planowanych wartości dochodów ogółem budżetu, ale również do ostatecznie wykonanych. Relacja spłat zobowiązań (planowana / wykonana) - **lewa strona** wzoru, nie może być wyższa niż uśredniony wskaźnik (**prawa strona wzoru**) będący wynikiem sumy relacji części bieżącej budżetu (Db-Wb), powiększonej o sprzedaż majątku (Sm) do dochodów ogółem z trzech

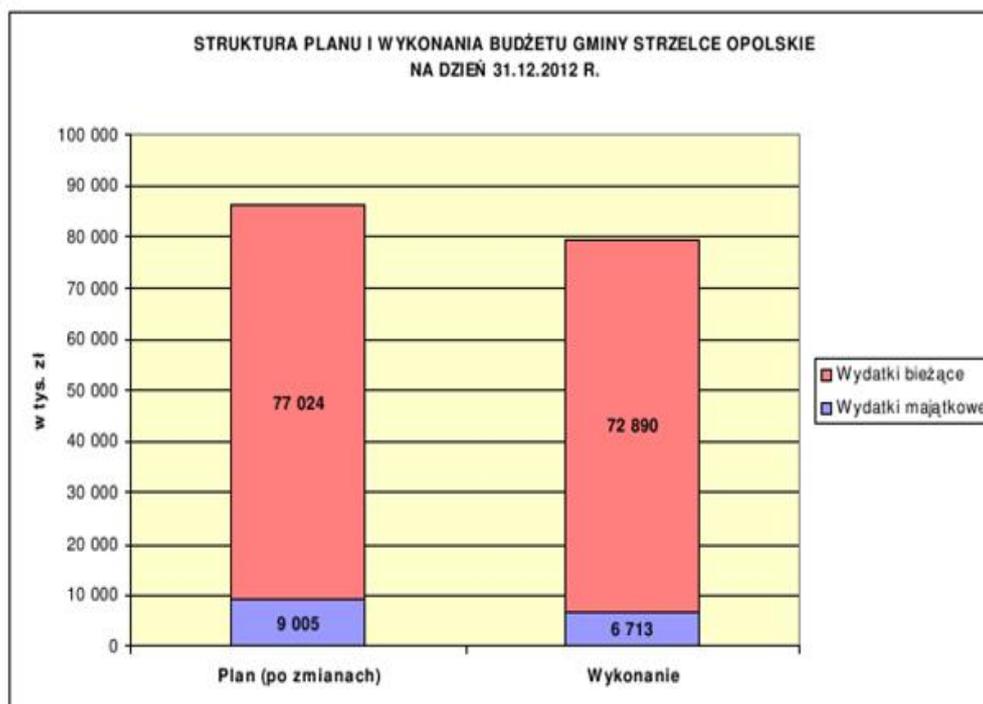
obrachunkowych (RIO), wynika że część jst (316) nie byłaby w stanie się zadłużyć, gdyby indywidualny wskaźnik zadłużenia funkcjonował w roku 2013. W konsekwencji oznaczałoby to niemożność zaciągania pożyczek i problemy z uchwaleniem budżetów. Przykładowo podano, że w samorządach podległych RIO w Opolu jedynie dla 4 z 83 jst nowy wskaźnik w stosunku do starego wskaźnika 15% byłby w 2013 korzystniejszy, a w 2014 jedynie dla 2 samorządów. Podobne wyniki uzyskały RIO we Wrocławiu, Poznaniu i Zielonej Górze.

Z tych prasowych informacji wynika, że przejście ze „starych” wskaźników na nowy jest procesem trudnym i oby czarne scenariusze się nie sprawdziły. Jak podkreślają autorzy tych opracowań, najtrudniejsza sytuacja dotyka te jednostki, które w poprzednich trzech latach miały mocno niezrównoważony budżet bieżący. To dowodzi, iż bardzo istotny przy obliczaniu nowego wskaźnika jest poziom nadwyżki operacyjnej (w sytuacji gminy, przedstawia ją wiersz nr V powyższej tabeli), czyli dodatnia różnica dochodów bieżących i wydatków bieżących.

W sytuacji gminy Strzelce Opolskie, zgodnie z podjętą uchwałą budżetową na rok 2012, zamiast bieżącej nadwyżki operacyjnej wystąpił deficyt (równoważony środkami wolnymi) - na poziomie 2,2 mln zł. Zaplanowany poziom wydatków bieżących wzrósł do roku poprzedniego o zakładany wzrost kosztów mediów i energii, płac w sferze oświaty, nowych zadań (w tym pływalnia). Dochody są prognozowane i możliwości ich zwiększania są mocno ograniczone. Dlatego Burmistrz powołał zespół do spraw optymalizacji wydatków budżetowych. Celem zespołu było wskazanie, takich działań które w krótkiej i dłuższej perspektywie czasowej przyniosą określone oszczędności. Wdrożono kilka rozwiązań optymalizujących wydatki bieżące, nałożono na dysponentów poszczególnych części budżetowych rodzaj kontrolowanej „blokady” wydatków i nakreślono obszary potencjalnych zmian organizacyjnych, które w przyszłości winny zoptymalizować ponoszone nakłady. W pewnym stopniu uzyskane oszczędności na koniec roku po stronie wydatków bieżących, to efekt wdrożonych działań, a uzyskany wynik dodatni budżetu bieżącego i nadwyżka całego budżetu, dają podstawy do stwierdzenia, iż gmina Strzelce Opolskie będzie z kolejnymi budżetami wśród gmin, które wymagają relację spełnią i nie wystąpi zagrożenie ich nie uchwalenia.

Przedstawione powyżej rozważania traktuję, jak swoiste podsumowanie sprawozdania z wykonania budżetu roku 2012, gdyż w świetle powyższego zagadnienie zrównoważonego budżetu i możliwości pozyskiwania przez Gminę finansowania nowych zadań staje się zadaniem najważniejszym. Lata 2010, 2011 i również rok 2012 miały zauważalnie wysoki udział wydatków inwestycyjnych, w tym współfinansowanych ze środków europejskich. Ich realizacja była możliwa, dzięki posiadanym możliwościom finansowym poprzez zapewnienia wkładu własnego. W kolejnych latach budżetowych, należy zakładać mniejsze tempo rozwoju z uwagi na ustanowione ograniczenia formalno-prawne.

W strukturze wykonanych wydatków budżetu gminy (wykres zamieszczony poniżej) w roku 2012 – 88,5% ogółu wydatków to wydatki bieżące, które obejmują obok wydatków na wynagrodzenia, świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych różnego rodzaju wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, remonty, usługi i inne wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek wykonujących obligatoryjne zadania własne gminy oraz zadania zlecone. Na podkreślenie zasługuje fakt, iż w porównaniu do lat poprzednich wskaźnik ten jest wyższy, co potwierdza tendencję wzrostową obciążania gmin zadaniami bez adekwatnego zwiększania źródeł dochodowych.



Udział wykonanych wydatków bieżących za cały rok do ogółu poniesionych wydatków jest niższy do przyjętego planu. Realizacja zadań w tym obszarze przebiegła bez zakłóceń i pozwoliła na zrealizowanie zaplanowanych zadań, a uzyskany niższy wskaźnik należy ocenić pozytywnie. Ostateczny wynik wykonania budżetu (dochody minus wydatki) jest dodatni i wyniósł 2.474.234,17zł.

Przedstawiony stan finansów gminy na koniec 2012 roku, przy wskaźniku zadłużenia 17,06% - z kwotą 14.000.914,56 zł (dopuszczalny wskaźnik – wynosi 60% dochodów), pozwala w sposób odpowiedzialny kontynuować realizację strategicznych zadań w roku budżetowym 2013 i w latach następnych.

Nie bez znaczenia na kondycję finansową gminy będzie miała sytuacja gospodarcza w kraju, a także wdrażanie tzw. „rewolucji śmieciowej” oraz strategiczne decyzje w kwestii realizacji rozpoczętej inwestycji budowy zakładu unieszkodliwiania i segregacji odpadów komunalnych. Uzyskany wynik finansowy roku 2012 z kwotą środków wolnych, daje istotny margines bezpieczeństwa finansowego gminy.

Mając na uwadze zaprezentowane informacje dotyczące wykonania budżetu roku 2012, zarówno pod względem finansowym, jak i rzeczowym potwierdzające realizację przyjętych planów w uchwale budżetowej, wnoszę o przyjęcie powyższego sprawozdania wraz ze sprawozdaniem z realizacji planu finansowego Strzeleckiego Ośrodka Kultury za rok 2012.

Tabela Nr 1

**WYKONANIE DOCHODÓW
W 2012 ROKU**

w złotych

Dział	Nazwa działu	Wyszczególnienie	Dochody ogółem [6+7]	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY WŁASNE						
020	LEŚNICTWO	1. Uchwała budżetowa	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	10 905,27	0,00	10 905,27	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	121,2	--	121,2	--
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1. Uchwała budżetowa	130 403,00	0,00	0,00	130 403,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.	2 485 126,00	2 485 126,00	0,00	2 485 126,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	2 485 126,20	2 485 126,20	0,00	2 485 126,20
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	100,0	--	100,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1. Uchwała budżetowa	6 808 938,00	0,00	3 200 500,00	3 608 438,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.	6 268 332,00	0,00	3 200 500,00	3 067 832,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	5 281 492,26	0,00	3 177 053,12	2 104 439,14
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	84,3	--	99,3	68,6
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1. Uchwała budżetowa	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	32 716,69	0,00	32 716,69	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	109,1	--	109,1	--
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1. Uchwała budżetowa	92 848,00	0,00	92 848,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.	98 755,00	0,00	98 755,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	70 067,34	0,00	70 067,34	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	71,0	--	71,0	--

Dział	Nazwa działu	Wyszczególnienie	Dochody ogółem [6+7]	<small>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3</small>	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE						
010	ROLNICTWO I LOWIECTWO	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.	561 582,00	0,00	561 582,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	561 580,53	0,00	561 580,53	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	--	100,0	--
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1. Uchwała budżetowa	254 433,00	0,00	254 433,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.	256 928,00	0,00	256 928,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	256 928,00	0,00	256 928,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	--	100,0	--
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1. Uchwała budżetowa	5 482,00	0,00	5 482,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.	5 482,00	0,00	5 482,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	5 453,95	0,00	5 453,95	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,5	--	99,5	--
752	OBRONA NARODOWA	1. Uchwała budżetowa	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	--	100,0	--
851	OCHRONA ZDROWIA	1. Uchwała budżetowa	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.	2 050,00	0,00	2 050,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	2 050,00	0,00	2 050,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	--	100,0	--
852	POMOC SPOŁECZNA	1. Uchwała budżetowa	5 985 000,00	0,00	5 985 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.	6 544 754,00	0,00	6 544 754,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	6 522 780,34	0,00	6 522 780,34	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,7	--	99,7	--

Dział	Nazwa działu	Wyszczególnienie	Dochody ogółem [6+7]	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
Razem		1. Uchwała budżetowa	6 248 015,00	0,00	6 248 015,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.	7 372 296,00	0,00	7 372 296,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	7 350 292,82	0,00	7 350 292,82	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,7	--	99,7	--
DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ						
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	4 994,57	0,00	4 994,57	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,9	--	99,9	--
Razem		1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	4 994,57	0,00	4 994,57	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,9	--	99,9	--
DOCHODY OGÓLEM		1. Uchwała budżetowa	79 473 000,00	4 410 790,00	71 592 857,00	7 880 143,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.	81 478 675,25	4 945 328,21	74 181 716,25	7 296 959,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	82 077 543,40	4 908 122,37	75 743 173,24	6 334 370,16
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,7	99,2	102,1	86,8

Tabela Nr IA

WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH W 2012 ROKU

w złotych

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Wyszczególnienie	Dochody bieżące	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6
DOCHODY WŁASNE					
020	LEŚNICTWO		1. Uchwała budżetowa	9 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.	9 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	10 905,27	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	121,2	--
0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1. Uchwała budżetowa	9 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.	9 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	10 905,27	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	121,2	--
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		1. Uchwała budżetowa	3 200 500,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.	3 200 500,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	3 177 053,12	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,3	--
0470		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1. Uchwała budżetowa	455 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.	455 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	406 304,73	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	89,3	--
0690		Wpływy z różnych opłat	1. Uchwała budżetowa	9 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.	9 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	4 554,16	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	50,6	--

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Wyszczególnienie	Dochody bieżące	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2012 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	2 725 500,00 2 725 500,00 2 689 026,24 98,7	0,00 0,00 0,00 --
	0920	Pozostałe odsetki	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2012 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	9 000,00 9 000,00 37 651,25 418,3	0,00 0,00 0,00 --
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2012 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	2 000,00 2 000,00 39 516,74 1 975,8	0,00 0,00 0,00 --
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2012 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	30 000,00 30 000,00 32 716,69 109,1	0,00 0,00 0,00 --
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2012 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	30 000,00 30 000,00 32 700,00 109,0	0,00 0,00 0,00 --
	0920	Pozostałe odsetki	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2012 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 0,00 16,69 --	0,00 0,00 0,00 --
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2012 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	92 848,00 98 755,00 70 067,34 71,0	0,00 0,00 0,00 --

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Wyszczególnienie	Dochody bieżące	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6
	0690	Wpływy z różnych opłat	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	2 226,40	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	--	--
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1. Uchwała budżetowa	81 848,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.	81 848,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	54 525,03	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	66,6	--
	0830	Wpływy z usług	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	1 209,80	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	--	--
	0920	Pozostałe odsetki	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.	907,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	745,45	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	82,2	--
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1. Uchwała budżetowa	10 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.	15 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	11 309,51	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	75,4	--
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1. Uchwała budżetowa	1 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.	1 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	51,15	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	5,1	--
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	2 560,95	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	--	--

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Wyszczególnienie	Dochody bieżące	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2012 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 0,00 2 560,95 --	0,00 0,00 0,00 --
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2012 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	36 283 894,00 35 938 719,00 36 457 369,16 101,4	0,00 0,00 0,00 --
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2012 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	16 125 394,00 15 480 349,00 15 050 682,00 97,2	0,00 0,00 0,00 --
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2012 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	500 000,00 500 000,00 477 959,65 95,6	0,00 0,00 0,00 --
	0310	Podatek od nieruchomości	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2012 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	14 900 000,00 15 180 000,00 15 743 876,01 103,7	0,00 0,00 0,00 --
	0320	Podatek rolny	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2012 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	1 100 000,00 1 108 500,00 1 173 936,32 105,9	0,00 0,00 0,00 --
	0330	Podatek leśny	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2012 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	120 000,00 120 000,00 123 028,86 102,5	0,00 0,00 0,00 --

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Wyszczególnienie	Dochody bieżące	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6
	0340	Podatek od środków transportowych	1. Uchwała budżetowa	600 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.	677 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	758 744,96	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	112,1	--
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1. Uchwała budżetowa	80 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.	80 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	100 161,90	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	125,2	--
	0360	Podatek od spadków i darowizn	1. Uchwała budżetowa	100 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.	100 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	77 881,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	77,9	--
	0370	Oplata od posiadania psów	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	1 663,73	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	--	--
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1. Uchwała budżetowa	660 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.	660 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	610 277,24	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	92,5	--
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1. Uchwała budżetowa	880 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.	880 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	977 610,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	111,1	--
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1. Uchwała budżetowa	150 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.	174 300,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	180 687,60	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	103,7	--

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Wyszczególnienie	Dochody bieżące	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1. Uchwała budżetowa	35 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.	65 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	129 098,81	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	198,6	--
0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	1. Uchwała budżetowa	800 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.	800 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	880 250,40	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	110,0	--
0560		Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	1. Uchwała budżetowa	2 500,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.	2 500,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	39,70	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	1,6	--
0690		Wpływy z różnych opłat	1. Uchwała budżetowa	180 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.	11 370,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	12 256,52	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	107,8	--
0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1. Uchwała budżetowa	51 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.	51 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	110 067,81	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	215,8	--
0920		Pozostałe odsetki	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.	5 700,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	6 217,94	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	109,1	--
0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.	43 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	42 928,71	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,8	--

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Wyszczególnienie	Dochody bieżące	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z oddzielnych środków, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		1. Uchwała budżetowa	21 246 292,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.	21 735 669,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	22 538 243,54	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	103,7	--
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	105,98	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	--	--
0920	Pozostałe odsetki		1. Uchwała budżetowa	300 641,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.	300 641,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	501 223,99	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	166,7	--
0970	Wpływy z różnych dochodów		1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	523 961,57	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	--	--
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin		1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	77 924,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	--	--
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		1. Uchwała budżetowa	20 945 651,00	0,00
			w tym:		
			- część oświatowa	20 047 892,00	--
			- część równoważąca	897 759,00	--
	- część wyrównawcza	0,00	--		

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Wyszczególnienie	Dochody bieżące	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r. w tym: - część oświatowa - część równoważąca - część wyrównawcza	21 435 028,00 20 537 269,00 897 759,00 0,00	0,00 -- -- --
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2012 r. w tym: - część oświatowa - część równoważąca - część wyrównawcza	21 435 028,00 20 537 269,00 897 759,00 0,00	0,00 -- -- --
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	--
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		1. Uchwała budżetowa	1 123 706,00	413 106,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.	1 565 325,21	745 302,21
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	1 459 352,02	684 882,62
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	93,2	91,9
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1. Uchwała budżetowa	620 100,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.	620 100,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	539 425,79	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	87,0	--
	0690	Wpływy z różnych opłat	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	1 169,42	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	--	--
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1. Uchwała budżetowa	85 900,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.	85 900,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	128 325,75	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	149,4	--

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Wyszczególnienie	Dochody bieżące	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6
	0830	Wpływy z usług	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	97,21	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	--	--
	0920	Pozostałe odsetki	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	1 682,87	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	--	--
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1. Uchwała budżetowa	4 600,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.	39 461,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	43 503,68	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	110,2	--
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1. Uchwała budżetowa	338 015,00	338 015,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.	620 381,78	620 381,78
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	552 277,66	552 277,66
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	89,0	89,0
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1. Uchwała budżetowa	59 649,00	59 649,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.	109 478,43	109 478,43
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	116 577,36	116 577,36
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	106,5	106,5
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.	71 310,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	57 012,47	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	80,0	--
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.	3 252,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	3 252,21	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	--

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Wyszczególnienie	Dochody bieżące	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2012 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	15 442,00 15 442,00 16 027,60 103,8	15 442,00 15 442,00 16 027,60 103,8
851	OCHRONA ZDROWIA		1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2012 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	680 000,00 680 000,00 690 193,25 101,5	0,00 0,00 0,00 --
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2012 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	680 000,00 680 000,00 690 193,25 101,5	0,00 0,00 0,00 --
852	POMOC SPOLECZNA		1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2012 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	1 975 600,00 2 001 781,04 1 964 553,10 98,1	0,00 0,00 0,00 --
	0690	Wpływy z różnych opłat	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2012 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 0,00 73,10 --	0,00 0,00 0,00 --
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2012 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	259 200,00 35 200,00 34 288,64 97,4	0,00 0,00 0,00 --
	0830	Wpływy z usług	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2012 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	335 000,00 335 000,00 327 816,68 97,9	0,00 0,00 0,00 --

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Wyszczególnienie	Dochody bieżące	w tym o tytule dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6
	0920	Pozostałe odsetki	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2012 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	4 400,00 6 400,00 6 134,20 95,8	0,00 0,00 0,00 --
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2012 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	103 000,00 120 000,00 69 915,81 58,3	0,00 0,00 0,00 --
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2012 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	1 232 000,00 1 463 181,04 1 449 695,76 99,1	0,00 0,00 0,00 --
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2012 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	42 000,00 42 000,00 76 628,91 182,4	0,00 0,00 0,00 --
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2012 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 690 714,00 729 504,98 105,6	0,00 651 374,00 690 617,93 106,0
	0920	Pozostałe odsetki	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2012 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 0,00 18,05 --	0,00 0,00 0,00 --
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2012 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 596 096,90 643 214,00 107,9	0,00 596 096,90 643 214,00 107,9

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Wyszczególnienie	Dochody bieżące	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6
2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.	55 277,10	55 277,10
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	47 403,93	47 403,93
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	85,8	85,8
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.	39 340,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	38 869,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	98,8	--
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		1. Uchwała budżetowa	5 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.	100 955,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	79 101,99	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	78,4	--
0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1. Uchwała budżetowa	5 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.	5 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	14 951,75	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	299,0	--
0920	Pozostałe odsetki		1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	10,50	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	--	--
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.	95 955,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	64 139,74	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	66,8	--
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1. Uchwała budżetowa	633 752,00	35 752,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.	688 752,00	35 752,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	1 094 252,95	19 721,71
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	158,9	55,2

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Wyszczególnienie	Dochody bieżące	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2012 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	8 000,00 8 000,00 8 807,84 110,1	0,00 0,00 0,00 --
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2012 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 0,00 355 000,00 --	0,00 0,00 0,00 --
	0690	Wpływy z różnych opłat	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2012 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	570 000,00 570 000,00 631 138,19 110,7	0,00 0,00 0,00 --
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2012 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 5 000,00 7 739,82 154,8	0,00 0,00 0,00 --
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2012 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	25 041,00 25 041,00 16 763,45 66,9	25 041,00 25 041,00 16 763,45 66,9
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2012 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	10 711,00 10 711,00 2 958,26 27,6	10 711,00 10 711,00 2 958,26 27,6
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2012 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	20 000,00 70 000,00 71 845,39 102,6	0,00 0,00 0,00 --

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Wyszczególnienie	Dochody bieżące	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1. Uchwała budżetowa	250,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.	250,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	11 731,30	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	4 692,5	--
0690	Wpływy z różnych opłat		1. Uchwała budżetowa	250,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.	250,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	1 050,60	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	420,2	--
0830	Wpływy z usług		1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	685,61	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	--	--
0970	Wpływy z różnych dochodów		1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	-4,91	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	--	--
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	10 000,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	--	--
926	KULTURA FIZYCZNA		1. Uchwała budżetowa	64 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.	64 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	70 280,19	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	109,8	--
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		1. Uchwała budżetowa	18 500,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.	18 500,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	20 091,35	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	108,6	--

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Wyszczególnienie	Dochody bieżące	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6
	0830	Wpływy z usług	1. Uchwała budżetowa	45 500,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.	45 500,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	48 789,61	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	107,2	--
	0920	Pozostałe odsetki	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	99,23	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	--	--
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	1 300,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	--	--
Razem			1. Uchwała budżetowa	65 344 842,00	448 858,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.	66 804 420,25	1 432 428,21
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	68 387 885,85	1 395 222,26
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	102,4	97,4
DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE					
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.	561 582,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	561 580,53	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	--
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.	561 582,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	561 580,53	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	--

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Wyszczególnienie	Dochody bieżące	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		1. Uchwała budżetowa	254 433,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.	256 928,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	256 928,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	--
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1. Uchwała budżetowa	254 433,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.	256 928,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	256 928,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	--
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		1. Uchwała budżetowa	5 482,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.	5 482,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	5 453,95	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,5	--
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1. Uchwała budżetowa	5 482,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.	5 482,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	5 453,95	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,5	--
752	OBRONA NARODOWA		1. Uchwała budżetowa	1 500,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.	1 500,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	1 500,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	--
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1. Uchwała budżetowa	1 500,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.	1 500,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	1 500,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	--
851	OCHRONA ZDROWIA		1. Uchwała budżetowa	1 600,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.	2 050,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	2 050,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	--

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Wyszczególnienie	Dochody bieżące	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1. Uchwała budżetowa	1 600,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.	2 050,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	2 050,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	--
852	POMOC SPOLECZNA		1. Uchwała budżetowa	5 985 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.	6 544 754,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	6 522 780,34	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,7	--
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1. Uchwała budżetowa	5 985 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.	6 544 754,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	6 522 780,34	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,7	--
		Razem	1. Uchwała budżetowa	6 248 015,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.	7 372 296,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	7 350 292,82	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,7	--
DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ					
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.	5 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	4 994,57	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,9	--
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.	5 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	4 994,57	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,9	--

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Wyszczególnienie	Dochody bieżące	w tym o tytuła dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6
		Razem	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.	5 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	4 994,57	0,00
			4. Wskaźnik proc. (W3:W2)	99,9	--
		DOCHODY BIEŻĄCE OGÓLEM	1. Uchwała budżetowa	71 592 857,00	448 858,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.	74 181 716,25	1 432 428,21
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	75 743 173,24	1 395 222,26
			4. Wskaźnik proc. (W3:W2)	102,1	97,4

Tabela Nr 1B

WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH W 2012 ROKU

w złotych

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Wyszczególnienie	Dochody majątkowe	w tym o tytule dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6
DOCHODY WŁASNE					
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1. Uchwała budżetowa	130 403,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.	2 485 126,00	2 485 126,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	2 485 126,20	2 485 126,20
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	100,0
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.	2 485 126,00	2 485 126,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	2 485 126,20	2 485 126,20
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	100,0
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1. Uchwała budżetowa	130 403,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	--	--
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		1. Uchwała budżetowa	3 608 438,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.	3 067 832,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	2 104 439,14	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	68,6	--
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1. Uchwała budżetowa	20 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.	380 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	380 274,75	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,1	--

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Wyszczególnienie	Dochody majątkowe	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	3 000 000,00 2 276 394,00 1 314 153,07	0,00 0,00 0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	57,7	--
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	500,00 500,00 0,00	0,00 0,00 0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,0	--
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	587 938,00 410 938,00 410 011,32	0,00 0,00 0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,8	--
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	0,00 75 367,00 76 302,85	0,00 0,00 0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	101,2	--
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	0,00 0,00 936,45	0,00 0,00 0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	--	--
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	0,00 75 367,00 75 366,40	0,00 0,00 0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	--
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	0,00 545 860,00 545 854,00	0,00 0,00 0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	--

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Wyszczególnienie	Dochody majątkowe	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2012 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 545 860,00 545 854,00 100,0	0,00 0,00 0,00 --
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2012 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	1 999 496,00 523 102,00 523 101,19 100,0	1 999 496,00 523 102,00 523 101,19 100,0
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2012 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	1 999 496,00 523 102,00 523 101,19 100,0	1 999 496,00 523 102,00 523 101,19 100,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2012 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	179 370,00 95 000,00 94 874,06 99,9	0,00 0,00 0,00 --
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2012 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	179 370,00 95 000,00 94 874,06 99,9	0,00 0,00 0,00 --
926	KULTURA FIZYCZNA		1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2012 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	1 962 436,00 504 672,00 504 672,72 100,0	1 962 436,00 504 672,00 504 672,72 100,0
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2012 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	1 668 071,00 431 987,00 431 987,37 100,0	1 668 071,00 431 987,00 431 987,37 100,0

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Wyszczególnienie	Dochody majątkowe	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 21)
1	2	3	4	5	6
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1. Uchwała budżetowa	294 365,00	294 365,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.	72 685,00	72 685,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	72 685,35	72 685,35
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	100,0
		Razem	1. Uchwała budżetowa	7 880 143,00	3 961 932,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.	7 296 959,00	3 512 900,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	6 334 370,16	3 512 900,11
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	86,8	100,0
		DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓLEM	1. Uchwała budżetowa	7 880 143,00	3 961 932,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.	7 296 959,00	3 512 900,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	6 334 370,16	3 512 900,11
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	86,8	100,0

Dział	Rozdział	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe [6+8]	z tego:		
					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8
Razem			1. Uchwała budżetowa	12 721 690,00	9 321 690,00	3 404 348,37	3 400 000,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.	9 004 862,00	5 604 862,00	332 993,17	3 400 000,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	6 712 665,31	4 712 865,31	301 297,15	1 999 800,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	74,5	84,1	90,5	58,8
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓLEM			1. Uchwała budżetowa	12 721 690,00	9 321 690,00	3 404 348,37	3 400 000,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.	9 004 862,00	5 604 862,00	332 993,17	3 400 000,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	6 712 665,31	4 712 865,31	301 297,15	1 999 800,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	74,5	84,1	90,5	58,8

Tabela Nr 2C

**WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
W 2012 ROKU**

w złotych

DOCHODY							WYDATKI						
Treść	Dział	Rozdział	Plan na dzień 1.01.2012 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	% [6:5]	Treść	Dział	Rozdział	Plan na dzień 1.01.2012 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	% [13:12]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	851	85154	680 000,00	680 000,00	690 193,25	101,5	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	650 000,00	650 000,00	622 290,65	95,7
--	--	--	--	--	--	--	Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	30 000,00	30 000,00	26 255,81	87,5
DOCHODY OGÓLEM			680 000,00	680 000,00	690 193,25	101,5	WYDATKI OGÓLEM			680 000,00	680 000,00	648 546,46	95,4

Tabela Nr 3

**WYKONANIE
PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU GMINY STRZELCE OPOLSKIE
W 2012 ROKU**

w złotych

Paragraf	Nazwa paragrafu	PRZYCHODY				ROZCHODY			
		Plan na dzień 1.01.2012 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	% [5:4]	Plan na dzień 1.01.2012 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	% [9:8]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	4 000 000,00	4 000 000,00	5 233 017,87	130,8	--	--	--	--
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 350 000,00	2 400 000,00	1 000 000,00	41,7	--	--	--	--
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	--	--	--	--	2 300 000,00	1 850 000,00	1 837 864,92	99,3
OGÓLEM		9 350 000,00	6 400 000,00	6 233 017,87	97,4	2 300 000,00	1 850 000,00	1 837 864,92	99,3

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na dzień 1.01.2012 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	Wskaźnik procentowy [8:7]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków				60 000,00	60 000,00	54 502,30	90,8
	w tym:							
	- porządkowanie gminnych terenów zielonych - nasadzenia drzew i krzewów na terenach gminnych	900	90004	4300	25 000,00	25 000,00	22 651,59	90,6
	- utrzymanie urządzeń zabawowych w Parku Miejskim w Strzelcach Opolskich	921	92120	4270	15 000,00	15 000,00	11 851,26	79,0
	- porządkowanie terenów zielonych w Parku Miejskim w Strzelcach Opolskich	921	92120	4300	20 000,00	20 000,00	19 999,45	100,0
4.	Przedsięwzięcia związane z ochroną wód				52 900,00	43 900,00	41 478,00	94,5
	w tym:							
	- konserwacja rowów melioracyjnych na terenie Gminy Strzelce Opolskie	010	01008	4270	52 900,00	43 900,00	41 478,00	94,5
RAZEM WYDATKI					570 000,00	570 000,00	472 156,91	82,8

II.5. Umowy: Nr 35/12 z 17 stycznia 2012 r. - Uczniowski Klub Sportowy „KARO”, Nr 72/12 z 24 stycznia 2012 r. - Ludowy Klub Sportowy „JEDNOŚĆ”, Nr 91/12 z 1 lutego 2012 r. - Uczniowski Klub Sportowy „SIÓDEMKA”, Nr 127/12 z 9 lutego 2012 r. - Uczniowski Klub Sportowy „KARO”, Nr 183/12 z 6 marca 2012 r. - Uczniowski Klub Sportowy „KUSY”, Nr 195/12 z 6 marca 2012 r. - Ludowy Klub Sportowy „JEDNOŚĆ”.

II.6. Umowa Nr 439/12 z 4 czerwca 2012 r. - Rzymskokatolicka Parafia p.w. Chrystusa Króla, Umowa Nr 419/12 z 28 września 2012 r. - Rzymskokatolicka Parafia p.w. Św. Wawrzyńca.

II.7. Umowa Nr 25/12 z 13 stycznia 2012 r. - Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Grodzisko.

II.8. Umowa Nr 51/12 z 2 stycznia 2012 r. - Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej.

II.9. Umowy: Nr 224/12 z 10 kwietnia 2012 r. - Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Józef”, Nr 214/12 z 30 kwietnia 2012 r. - Strzeleckie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Edukacji Lokalnej, Nr 223/12 z 30 kwietnia 2012 r. - Stowarzyszenie Klub Sportowy „PIAST”, Nr 257/12 z 30 kwietnia 2012 r. - Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Józef”, Nr 263/12 z 1 czerwca 2012 r. - Strzeleckie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Edukacji Lokalnej.

Tabela Nr 8

**ZESTAWIENIE RZECZOWEGO STANU REALIZACJI
ZAKUPÓW I ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ORAZ ZADAŃ REMONTOWYCH
PRZYJĘTYCH DO BUDŻETU NA 2012 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
ZA OKRES 2012 ROKU**

Dział	Rozdział Rodzaj	L.p.	Nazwa zadania/zakupu/remontu	Plan / Wykonanie na dzień 31.12.2012 r. [w złotych] Stan realizacji zadania
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	143 900,00 / 141 205,86
			w tym remonty	143 900,00 / 141 205,86
	01008		Melioracje wodne	
	ZRB	1.	Konserwacja rowów melioracyjnych	wykonano
	ZRB	2.	Odmulenie rowu A-3 od ogrodzenia do alejki przy ul. Opolskiej w Małym Parku - odwodnienie dzielnicy Suche Łany w Strzelcach Op.	wykonano
	ZRB	3.	Konserwacja rowów melioracyjnych na terenie Gminy Strzelece Opolskie - rów w rejonie ul. Polnej i ul. Wiejskiej w Błotnicy Strzeleckiej	wykonano
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	815 500,00 / 799 841,29
			w tym remonty	565 000,00 / 557 762,37
	60014		Drogi publiczne powiatowe	
	ZadInw	1.	Pomoc finansowa dla Powiatu Strzeleckiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa konstrukcji jezdni drogi powiatowej 1820 O Szymiszów-Roźniątów w m. Szymiszów ul. Wolności”	wykonano

Dział	Rozdział Rodzaj	L.p.	Nazwa zadania/zakupu/remontu	Plan / Wykonanie na dzień 31.12.2012 r. [w złotych] Stan realizacji zadania
	60016		Drogi publiczne gminne	
	ZRB	1.	Zakup tłucznia i materiałów do remontów dróg	wykonano
	ZRB	2.	Bieżące remonty dróg gminnych - remonty cząstkowe	wykonano
	ZRB	3.	Pionowe oznakowanie dróg	wykonano
	ZRB	4.	Pionowe oznakowanie dróg - opracowanie projektu zmiany stałej organizacji ruchu polegającej na wprowadzenie ruchu drogowego na odcinku drogi pomiędzy ul. Dolińską, a Mickiewicza w Strzelcach Opolskich	wykonano
	ZRB	5.	Pionowe oznakowanie dróg - montaż znaków zgodnie z projektem zmiany stałej organizacji ruchu pomiędzy ul. Dolińską, a Mickiewicza w Strzelcach Opolskich	wykonano
	ZRB	6.	Poziome oznakowanie dróg	wykonano
	ZRB	7.	Remonty cząstkowe chodników, naprawa mostka w Strzelcach Opolskich i kanału odwadniającego w Warmątowicach	wykonano
	ZRB	8.	Remont cząstkowy chodnika przy ul. Topolowej w Strzelcach Opolskich	wykonano
	ZRB	9.	Ścinka poboczy	wykonano
	ZRB	10.	Przeglądy okresowe roczne dróg gminnych na terenie miasta i gminy Strzelce Opolskie	wykonano
	ZadInw	11.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy i budowy dróg gminnych	wykonano (w tym zadania niewygasające z upływem 2012 r. na kwotę 69 433,50 zł)
	ZRB	12.	Remonty cząstkowe dróg gminnych po robotach kanalizacyjnych	wykonano

Dział	Rozdział Rodzaj	L.p.	Nazwa zadania/zakupu/remontu	Plan / Wykonanie na dzień 31.12.2012 r. [w złotych] Stan realizacji zadania
	ZadInw	13.	Przebudowa ciągu komunikacyjnego w rejonie budynku ul. Moniuszki 3 w Strzelcach Opolskich	wykonano
	ZakInw	14.	Zakup kosiarki spalinowej dla sołectwa Kalinowice	zakupiono
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		2 217 000,00 / 1 898 719,18
			w tym remonty	978 000,00 / 913 856,82
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
	ZRB	1.	Przygotowanie lokali mieszkalnych do zasiedlenia	wykonano
	ZRB	2.	Remonty na nieruchomościach należących do wspólnot mieszkaniowych - malowanie klatek schodowych oraz wymiana stolarki	wykonano
	ZRB	3.	Remonty na nieruchomościach należących do wspólnot mieszkaniowych - remont balkonów	nie zrealizowano
	ZRB	4.	Remonty na nieruchomościach należących do wspólnot mieszkaniowych - remont kominów	wykonano
	ZRB	5.	Remonty na nieruchomościach należących do wspólnot mieszkaniowych - wydatki na utrzymanie infrastruktury technicznej na nieruchomościach	wykonano
	ZRB	6.	Remonty na nieruchomościach należących w 100% do gminy - wydatki na utrzymanie infrastruktury technicznej na nieruchomościach gminnych	wykonano
	ZRB	7.	Remonty na nieruchomościach należących w 100% do gminy - wymiana pokrycia dachowego oraz remonty kominów	wykonano
	ZRB	8.	Remonty na nieruchomościach należących w 100% do gminy - wymiana stolarki drzwiowej oraz okiennej	wykonano

Dział	Rozdział Rodzaj	L.p.	Nazwa zadania/zakupu/remontu	Plan / Wykonanie na dzień 31.12.2012 r. [w złotych] Stan realizacji zadania
	ZRB	9.	Remonty na nieruchomościach należących w 100% do gminy - remont klatek schodowych oraz instalacji domofonowych	wykonano
	ZRB	10.	Wydatki na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych	wykonano
	ZadInw	11.	Inwestycje na nieruchomościach należących do wspólnot mieszkaniowych - ocieplenie elewacji	wykonano
	ZadInw	12.	Inwestycje na nieruchomościach należących do wspólnot mieszkaniowych - wymiana pokrycia dachowego	wykonano
	ZadInw	13.	Inwestycje na nieruchomościach należących do wspólnot mieszkaniowych - zagospodarowanie nieruchomości	wykonano
	ZadInw	14.	Inwestycje na nieruchomościach należących w 100% do gminy - modernizacja instalacji elektrycznych w budynkach gminnych	wykonano
	ZadInw	15.	Inwestycje na nieruchomościach należących w 100% do gminy - wymiana pokrycia dachowego	wykonano
	ZadInw	16.	Inwestycje na nieruchomościach należących w 100% do gminy - zagospodarowanie nieruchomości gminnych	wykonano
	ZadInw	17.	Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania świetlicy w Roźniątowie ul. Wolności 28	wykonano
	ZadInw	18.	Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy w Roźniątowie przy ul. Wolności 28 - wymiana pieca c.o.	wykonano
	ZadInw	19.	Wykonanie instalacji zewnętrznych dla obiektów gminnych na terenie wsi Grodzisko przy ul. Głównej 35	wykonano
	ZakInw	20.	Zakup oprogramowania specjalistycznego dla potrzeb funkcjonowania jednostki GZMK w Strzelcach Opolskich	zakupiono

Dział	Rozdział Rodzaj	L.p.	Nazwa zadania/zakupu/remontu	Plan / Wykonanie na dzień 31.12.2012 r. [w złotych] Stan realizacji zadania
	ZakInw	21.	Zakup gruntów niezbędnych do utworzenia terenów budownictwa mieszkaniowego, stref przemysłowo-gospodarczych oraz systemu prawidłowej komunikacji dróg gminnych	<i>niepełny - realizacja adekwatnie do potrzeb</i>
	70095		Pozostała działalność	
	ZadInw	1.	Przebudowa części budynku Zajazdu „Strzeleckiego” w Strzelcach Opolskich w celu utworzenia mieszkań chronionych - budowa nowego przyłącza wody i wyposażenie obiektu (część mieszkalną) w sygnalizację pożaru	<i>wykonano</i>
	ZadInw	2.	Przebudowa części budynku Zajazdu „Strzeleckiego” w Strzelcach Opolskich w celu utworzenia mieszkań chronionych - instalacja dźwigu osobowego i instalacji solarnej	<i>wykonano</i>
	ZadInw	3.	Utworzenie Regionalnego Inkubatora Przedsiębiorczości w Strzelcach Opolskich - etap I - opracowanie studium wykonalności wraz z wnioskiem aplikacyjnym	<i>wykonano</i>
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	60 000,00 / 59 950,21
			w tym remonty	0,00 / 0,00
	71035		Cmentarze	
	ZadInw	1.	Wykonanie alejek na polach grzebalnych cmentarza komunalnego	<i>wykonano</i>
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	223 000,00 / 184 019,04
			w tym remonty	0,00 / 0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	
	ZakInw	1.	Zakup nagłośnienia i systemu głosowania do sali obrad Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich	<i>nie zakupiono</i>

Dział	Rozdział Rodzaj	L.p.	Nazwa zadania/zakupu/remontu	Plan / Wykonanie na dzień 31.12.2012 r. [w złotych] Stan realizacji zadania
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	
	ZadInw	1.	Modernizacja pomieszczeń serwerowni - system gaszenia, klimatyzacji, monitoring pomieszczeń	wykonano
	ZakInw	2.	Zakup kserokopiarki	zakupiono
	ZakInw	3.	Zakup sprzętu komputerowego do obsługi gospodarki odpadami komunalnymi	zakupiono
	ZakInw	4.	Zakup oprogramowania komputerowego do obsługi gospodarki odpadami komunalnymi	zakupiono w części (w tym zakupy niewygasające z upływem 2012 r. na kwotę 43 000,00 zł)
	ZadInw	5.	Projekt pn. „Poprawa jakości działania administracji miejskiej Strzelec Opolskich poprzez wdrożenie e-usług w zakresie systemu informacji przestrzennej oraz obiegu dokumentów” - opracowanie studium wykonalności	wykonano
	ZakInw	6.	Zakup szaf serwerowych z osprzętem	zakupiono
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ	113 000,00 / 86 942,45
			w tym remonty	0,00 / 0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	
	ZadInw	1.	Modernizacja obiektu remizy OSP Rozmierz	wykonano
	ZadInw	2.	Wymiana okien w obiekcie Domu Strażaka w Szymiszowie-Wsi	wykonano
	ZakInw	3.	Zakup bramy garażowej dla obiektu remizy OSP Szymiszów	zakupiono
	ZadInw	4.	Dotacja celowa dla OSP Kadłub na dofinansowanie zakupu urządzenia ratownictwa technicznego	wykonano
	ZakInw	5.	Zakup motopompy M8/8 Tohatsu dla OSP Kadłub	zakupiono

Dział	Rozdział Rodzaj	L.p.	Nazwa zadania/zakupu/remontu	Plan / Wykonanie na dzień 31.12.2012 r. [w złotych] Stan realizacji zadania
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	49 446,00 / 0,00
			w tym remonty	0,00 / 0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	
	--	1.	Rezerwa ogólna majątkowa	<i>realizacja adekwatnie do potrzeb</i>
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	860 951,00 / 843 943,62
			w tym remonty	378 360,00 / 371 303,42
	80101		Szkoły podstawowe	
	ZadInw	1.	Przebudowa klatki schodowej, części spocznika oraz sanitariatów w budynku (PSP Nr 2 w Strzelcach Opolskich)	<i>wykonano</i>
	ZadInw	2.	Utworzenie szkolnego placu zabaw w ramach rządowego programu „Radosna szkoła” (PSP w Dziewkowicach)	<i>wykonano</i>
	ZakInw	3.	Zakup sprzętu w ramach rządowego programu „Cyfrowa szkoła” (PSP Nr 1 w Strzelcach Opolskich)	<i>zakupiono</i>
	ZakInw	4.	Projekt „Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych” (PO Kapitał Ludzki 9.1.2) - zakup 3 tablic interaktywnych	<i>zakupiono</i>
	ZadInw	5.	Dotacje celowe dla podmiotów nie działających w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań własnych gminy związanych z poprawą infrastruktury oświatowej na terenach wiejskich	<i>wykonano</i>
	ZadInw	6.	Dotacja dla Samorządu Województwa Opolskiego na pokrycie 15% kosztów kwalifikowalnego udziału własnego w realizacji projektu „Opolska eSzkoła, szkoła ku przyszłości” - dotyczy PSP Nr 7 w Strzelcach Opolskich	<i>wykonano</i>

Dział	Rozdział Rodzaj	L.p.	Nazwa zadania/zakupu/remontu	Plan / Wykonanie na dzień 31.12.2012 r. [w złotych] Stan realizacji zadania
	ZRB	7.	Usuwanie nieprzewidzianych awarii, wykonywanie bieżących drobnych remontów i napraw	wykonano - realizacja adekwatnie do potrzeb
	80104		Przedszkola	
	ZadInw	1.	Wykonanie przyłącza kanalizacji do sieci sanitarnej (PP w Dziewkowicach)	wykonano
	ZadInw	2.	Wykonanie przyłącza kanalizacji do sieci sanitarnej (PP w Dziewkowicach - oddział zamiejscowy w Błotnicy Strzeleckiej)	wykonano
	ZadInw	3.	Wykonanie przyłącza kanalizacji do sieci sanitarnej (PP w Kadłubie - oddział zamiejscowy w Grodzisku)	wykonano
	ZadInw	4.	Wymiana kotła grzewczego (PP w Dziewkowicach - oddział zamiejscowy w Błotnicy Strzeleckiej)	wykonano
	ZadInw	5.	Wykonanie przyłącza kanalizacji do sieci sanitarnej (PP w Rozmierce)	wykonano
	ZRB	6.	Usuwanie nieprzewidzianych awarii, wykonywanie bieżących drobnych remontów i napraw	wykonano - realizacja adekwatnie do potrzeb (w tym zadania niewygasające z upływem 2012 r. na kwotę 44 652,50 zł)
	80110		Gimnazja	
	ZadInw	1.	Dotacja dla Samorządu Województwa Opolskiego na pokrycie 15% kosztów kwalifikowalnych udziału własnego w realizacji projektu „Opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłości” - dotyczy PG Nr 1 i 2 w Strzelcach Op. oraz PG w Szymiszowie	wykonano
	ZRB	2.	Usuwanie nieprzewidzianych awarii, wykonywanie bieżących drobnych remontów i napraw	wykonano - realizacja adekwatnie do potrzeb
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	

Dział	Rozdział Rodzaj	L.p.	Nazwa zadania/zakupu/remontu	Plan / Wykonanie na dzień 31.12.2012 r. [w złotych] Stan realizacji zadania
	ZakInw	1.	Zakup serwera dla środowiska wirtualnego vmware	<i>zakupiono</i>
851		OCHRONA ZDROWIA		4 700,00 / 4 700,00
			w tym remonty	0,00 / 0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	
	ZakInw	1.	Zakup alcosensora z drukarką	<i>zakupiono</i>
852		POMOC SPOŁECZNA		41 700,00 / 39 936,87
			w tym remonty	0,00 / 0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	
	ZakInw	1.	Zakup serwera	<i>zakupiono</i>
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	
	ZakInw	1.	Zakup maszyny pralniczej	<i>zakupiono</i>
	ZakInw	2.	Zakup wiaty na rowery dla mieszkańców mieszkań chronionych	<i>zakupiono</i>
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		1 046 150,00 / 925 322,35
			w tym remonty	0,00 / 0,00
	85305		Żłobki	
	ZadInw	1.	Przebudowa obiektu oraz zakup wyposażenia na potrzeby żłobka w Strzelcach Opolskich ul. Wyszyńskiego 14	<i>wykonano</i>
	ZakInw	2.	Przebudowa obiektu oraz zakup wyposażenia na potrzeby żłobka w Strzelcach Opolskich ul. Wyszyńskiego 14 - zakup 4 krzeseł do karmienia 5-osobowych oraz wózka dziecięcego 6-osobowego	<i>zakupiono</i>

Dział	Rozdział Rodzaj	L.p.	Nazwa zadania/zakupu/remontu	Plan / Wykonanie na dzień 31.12.2012 r. [w złotych] Stan realizacji zadania
	ZadInw	3.	Projekt „Aktywny powrót Mam do pracy” (PO Kapitał Ludzki 1.5)	wykonano
	ZakInw	4.	Projekt „Aktywny powrót Mam do pracy” (PO Kapitał Ludzki 1.5)	zakupiono
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	
	ZakInw	1.	Pomoc finansowa dla Powiatu Strzeleckiego na zakup środka transportu służącego do przewozu uczestników warsztatów terapii zajęciowej	wykonano
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	35 000,00 / 35 000,00
			w tym remonty	0,00 / 0,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	
	ZakInw	1.	Zakup traktora - kosiarki	zakupiono
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 836 354,00 / 2 384 350,06
			w tym remonty	0,00 / 0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	
	--	1.	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	zrealizowano
	90002		Gospodarka odpadami	
	ZadInw	1.	Budowa zakładu unieszkodliwiania i segregacji odpadów w gminie Strzelce Opolskie	ze względu na upadłość firmy wykonawczej odstąpiono od realizacji umowy z dniem 26.06.2012 r. - realizacja zadania została przesunięta na rok 2013

Dział	Rozdział Rodzaj	L.p.	Nazwa zadania/zakupu/remontu	Plan / Wykonanie na dzień 31.12.2012 r. [w złotych] Stan realizacji zadania
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	
	ZadInw	1.	Budowa linii oświetlenia ulicznego w Rozmierce przy ul. Dworcowej (Pasternik)	wykonano
	ZadInw	2.	Budowa punktów świetlnych na terenie gminy Strzelce Opolskie	wykonano
	ZadInw	3.	Oświetlenie ulicy bocznej do ul. Bursztynowej wzdłuż ogrodzenia przy boisku szkolnym PSP Nr 7 w Strzelcach Opolskich	wykonano
	ZadInw	4.	Oświetlenie ulicy Toszeckiej w Strzelcach Opolskich - opracowanie dokumentacji	wykonano
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		950 000,00 / 794 822,81
			w tym remonty	40 000,00 / 40 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	
	ZadInw	1.	Remont zabytkowego Ratusza w Strzelcach Opolskich (etap III) - modernizacja strony południowo-wschodniej Ratusza	wykonano
	ZadInw	2.	Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w Strzelcach Opolskich	wykonano
	ZadInw	3.	Niwelacja terenu poprzez częściowe nadsypanie wzgórza na polanie „Kaśka” dla celów widokowych w Dużym Parku w Strzelcach Opolskich	w realizacji (w tym zadania niewygasające z upływem 2012 r. na kwotę 32 000,00 zł)
	ZRB	4.	Dotacje celowe z budżetu gminy Strzelce Opolskie na dofinansowanie prac remontowych obiektów zabytkowych	wykonano
926		KULTURA FIZYCZNA		743 421,00 / 568 040,04
			w tym remonty	30 000,00 / 30 000,00
	92601		Obiekty sportowe	
	ZRB	1.	Prace remontowe na kąpielisku miejskim w Strzelcach Opolskich	wykonano

Dział	Rozdział Rodzaj	L.p.	Nazwa zadania/zakupu/remontu	Plan / Wykonanie na dzień 31.12.2012 r. [w złotych] Stan realizacji zadania
	ZadInw	2.	Budowa Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu w Strzelcach Opolskich - etap I	wykonano w części (w tym opracowano PT na ogrzewanie alternatywne)
	ZadInw	3.	Utworzenie siłowni zewnętrznej w Dziewkowicach	wykonano
	ZakInw	4.	Dostawa urządzenia do pielęgnacji i czyszczenia lodu (rolba)	zakupiono (w tym zadania niewygasające z upływem 2012 r. na kwotę 238 620,00 zł)
	ZakInw	5.	Zakup dmuchanego boiska piłkarskiego	zakupiono
	ZakInw	6.	Zakup kosiarki spalinowej - traktorka (współfinansowanie)	zakupiono
	ZakInw	7.	Zakup kserokopiarki	zakupiono
	ZakInw	8.	Zakup urządzeń na place zabaw gminy Strzelce Opolskie	zakupiono
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	
	ZadInw	1.	Dotacja celowa z budżetu gminy Strzelce Opolskie dla zakładu budżetowego CRWiS „Strzelec” na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	wykonano
RAZEM				11 140 122,00 / 8 766 793,78
w tym remonty + dotacje na remont zabytków				2 135 260,00 / 2 054 128,47

Uwagi do tabeli:

- ZRB - zadanie remontowe bieżące
 ZadInw - zadanie inwestycyjne
 ZakInw - zakup inwestycyjny

Tabela Nr BZ-1

WYKONANIE WYDATKÓW W UKŁADZIE ZADANIOWYM W 2012 ROKU

w złotych

Numer i nazwa zadania	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [4+5]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5
1. Bezpieczeństwo i porządek publiczny	1. Uchwała budżetowa	751 500,00	713 500,00	38 000,00
	2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.	922 700,00	809 700,00	113 000,00
	3. Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	773 344,61	686 402,16	86 942,45
	4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	83,8	84,8	76,9
	5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2012 r.	1,0%	0,9%	1,3%
2. Edukacja	1. Uchwała budżetowa	35 178 111,00	34 943 887,00	234 224,00
	2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.	36 857 491,21	36 339 900,21	517 591,00
	3. Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	36 050 966,72	35 543 326,52	507 640,20
	4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	97,8	97,8	98,1
	5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2012 r.	45,3%	48,8%	7,6%
3. Finanse i różne rozliczenia	1. Uchwała budżetowa	2 236 209,00	2 041 433,00	194 776,00
	2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.	1 556 257,00	1 506 811,00	49 446,00
	3. Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	844 249,28	844 249,28	0,00
	4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	54,2	56,0	0,0
	5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2012 r.	1,1%	1,2%	0,0%
4. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1. Uchwała budżetowa	11 386 964,00	2 850 610,00	8 536 354,00
	2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.	7 299 846,00	3 463 492,00	3 836 354,00
	3. Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	5 232 456,33	2 848 106,27	2 384 350,06
	4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	71,7	82,2	62,2
	5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2012 r.	6,6%	3,9%	35,5%

Numer i nazwa zadania	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [4+5]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5
10. Zarządzanie strukturami samorządowymi	1. Uchwała budżetowa	8 964 750,00	8 807 750,00	157 000,00
	2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.	9 055 312,00	8 832 312,00	223 000,00
	3. Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	8 208 909,88	8 024 890,84	184 019,04
	4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	90,7	90,9	82,5
	5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2012 r.	10,3%	11,0%	2,7%
WYDATKI OGÓLEM	1. Uchwała budżetowa	86 523 000,00	73 801 310,00	12 721 690,00
	2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.	86 028 675,25	77 023 813,25	9 004 862,00
	3. Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	79 603 309,23	72 890 643,92	6 712 665,31
	4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	92,5	94,6	74,5
	5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2012 r.	100,0%	100,0%	100,0%

Numer i nazwa zadania	Powiązanie z budżetem tradycyjnym - numer i nazwa rozdziału	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [5+6]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
	90095 - Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa	223 925,00	223 925,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.	225 825,00	225 825,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	176 027,47	176 027,47	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	77,9	77,9	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2012 r.	0,2%	0,2%	0,0%
5. Ład przestrzenny, budownictwo i gospodarka mieszkaniowa		1. Uchwała budżetowa	5 998 300,00	4 649 300,00	1 349 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.	5 949 914,00	4 650 914,00	1 299 000,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	5 312 366,49	4 267 553,92	1 044 812,57
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	89,3	91,8	80,4
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2012 r.	6,7%	5,9%	15,6%
	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1. Uchwała budżetowa	5 131 000,00	3 992 000,00	1 139 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.	5 031 210,00	4 015 510,00	1 015 700,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	4 532 037,88	3 766 624,07	765 413,81
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	90,1	93,8	75,4
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2012 r.	5,7%	5,2%	11,4%
	70095 - Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa	210 000,00	60 000,00	150 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.	291 300,00	68 000,00	223 300,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	284 167,58	64 719,03	219 448,55
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	97,6	95,2	98,3
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2012 r.	0,4%	0,1%	3,3%
	71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	1. Uchwała budżetowa	302 800,00	302 800,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.	272 904,00	272 904,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	175 865,53	175 865,53	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	64,4	64,4	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2012 r.	0,2%	0,2%	0,0%
	71035 - Cmentarze	1. Uchwała budżetowa	354 500,00	294 500,00	60 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.	354 500,00	294 500,00	60 000,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	320 295,50	260 345,29	59 950,21
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	90,4	88,4	99,9
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2012 r.	0,4%	0,4%	0,9%

Numer i nazwa zadania	Powiązanie z budżetem tradycyjnym - numer i nazwa rozdziału	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [5+6]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
85203 - Ośrodki wsparcia		1. Uchwała budżetowa	734 800,00	734 800,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.	830 174,00	830 174,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	829 640,75	829 640,75	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,9	99,9	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2012 r.	1,0%	1,1%	0,0%
85204 - Rodziny zastępcze		1. Uchwała budżetowa	111 320,00	111 320,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.	16 320,00	16 320,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	4 235,22	4 235,22	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	26,0	26,0	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2012 r.	0,0%	0,0%	0,0%
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		1. Uchwała budżetowa	33 300,00	33 300,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.	32 700,00	32 700,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	30 732,96	30 732,96	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	94,0	94,0	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2012 r.	0,0%	0,0%	0,0%
85206 - Wspieranie rodziny		1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.	27 519,04	27 519,04	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	27 432,87	27 432,87	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,7	99,7	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2012 r.	0,0%	0,0%	0,0%
85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1. Uchwała budżetowa	5 322 000,00	5 322 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.	5 754 000,00	5 754 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	5 716 537,00	5 716 537,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,3	99,3	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2012 r.	7,2%	7,8%	0,0%
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		1. Uchwała budżetowa	69 500,00	69 500,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.	92 980,00	92 980,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	78 868,43	78 868,43	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	84,8	84,8	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2012 r.	0,1%	0,1%	0,0%

Numer i nazwa zadania	Powiązanie z budżetem tradycyjnym - numer i nazwa rozdziału	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [5+6]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
	60004 - Lokalny transport zbiorowy	1. Uchwała budżetowa	50 000,00	50 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.	50 000,00	50 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	50 000,00	50 000,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	100,0	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2012 r.	0,1%	0,1%	0,0%
		1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00
	60014 - Drogi publiczne powiatowe	2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.	60 000,00	0,00	60 000,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	54 051,68	0,00	54 051,68
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	90,1	--	90,1
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2012 r.	0,1%	0,0%	0,8%
		1. Uchwała budżetowa	1 749 470,00	1 039 470,00	710 000,00
			60016 - Drogi publiczne gminne	2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.	1 308 470,00
3. Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	1 189 503,46			1 001 476,22	188 027,24
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	90,9			89,6	98,7
5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2012 r.	1,5%			1,4%	2,8%
1. Uchwała budżetowa	352 000,00			52 000,00	300 000,00
	60017 - Drogi wewnętrzne			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.	52 000,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	15 385,58	15 385,58	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	29,6	29,6	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2012 r.	0,0%	0,0%	0,0%
		1. Uchwała budżetowa	8 964 750,00	8 807 750,00	157 000,00
		10. Zarządzanie strukturami samorządowymi		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.	9 055 312,00
3. Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	8 208 909,88			8 024 890,84	184 019,04
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	90,7			90,9	82,5
5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2012 r.	10,3%			11,0%	2,7%
1. Uchwała budżetowa	254 433,00			254 433,00	0,00
	75011 - Urzędy wojewódzkie	2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.	256 928,00	256 928,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	256 928,00	256 928,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	100,0	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2012 r.	0,3%	0,4%	0,0%

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 73/2013
Burmistrza Strzelec Opolskich
z dnia 27 marca 2013 r.

BURMISTRZ STRZELEC OPOLSKICH



SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2012 ROK STRZELECKIEGO OŚRODKA KULTURY W STRZELCACH OPOLSKICH

STRZELCE OPOLSKIE - MARZEC 2013 R.



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU
PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
STRZELECKIEGO OŚRODKA KULTURY
W 2012 ROKU.**

Sprawozdanie finansowe z realizacji budżetu zostało sporządzone na podstawie zestawienia przychodów i kosztów Strzeleckiego Ośrodka Kultury za I i II półrocze 2012 roku. Podstawą zestawienia były zapisy w ewidencji księgowej na kontach przychodowych i kontach odzwierciedlających koszty jednostki na dzień 31 grudnia 2012 roku.

SOK jako samorządowa instytucja kultury została powołana na mocy Uchwały NR XIII/105/07 Rady Miejskiej z dnia 30 października 2007r. i rozpoczęła działalność z dniem 01 stycznia 2008 roku. Z dniem 1 lipca 2012 roku działalność instytucji została poszerzona o zadania Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej włączając ją do struktur SOK na mocy Uchwały Nr XXII/143/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r. Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich zmieniającej Uchwałę Nr XIII/105/07 z dnia 30 października 2007 r. Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich w sprawie utworzenia instytucji kultury pod nazwą Strzelecki Ośrodek Kultury i nadania jej statutu.

**PLAN FINASOWY
INSTYTUCJI KULTURY NA 2012 ROK**

w złotych									
PRZYCHODY									
Nazwa instytucji kultury	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY							Suma bilansowa [2+3]
		OGÓLEM [1+5]	w tym:					Należności na koniec roku	
			własne	dotacje	dotacja organizatora		z tego: dotacja na zadania inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Strzelecki Ośrodek Kultury	353 563,00	2 573 796,00	109 046,00	2 464 750,00	2 415 000,00	0,00		122 043,99	2 927 359,00
Razem	353 563,00	2 573 796,00	109 046,00	2 464 750,00	2 415 000,00	0,00		122 043,99	2 927 359,00
KOSZTY									
Nazwa instytucji kultury	Stan zobowiązań	OGÓLEM [4+7+8]	KOSZTY					Stan środków obrotowych na koniec roku	Suma bilansowa [4+5]
			OGÓLEM	w tym:		majątkowe			
				bieżące	z dotacji organizatora	w tym: wynagrodzenia i pochodne	ze środków własnych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Strzelecki Ośrodek Kultury	10 765	2 804 750,00	2 580 750,00	2 415 000,00	1 443 593,00	224 000,00	0,00	346 609,00	2 927 359,00
Razem	10 765	2 804 750,00	2 580 750,00	2 415 000,00	1 443 593,00	224 000,00	0,00	346 609,00	2 927 359,00

Przychody

zrealizowane w roku 2012 Strzeleckiego Ośrodka Kultury ogółem wyniosły **2 927 359 zł**. Głównym źródłem przychodów jest dotacja z budżetu gminy na działalność bieżącą dla instytucji kultury w kwocie **2 415 000 zł**, w tym na działalność biblioteczną **361 400 zł /pół roku/**, stanowi ona 82,5% wszystkich przychodów jednostki. Za rok 2012 zrealizowano 100% ogólnej kwoty udzielonej dotacji dla SOK. Drugim, co do wielkości źródłem łącznych przychodów tj. **353 563 zł** są środki zgromadzone z lat poprzednich z przeznaczeniem na zakupy majątkowe: usług i materiałów inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku bieżącym m.in: zakup sprzętu nagłośnieniowego, remont podcienia z wjazdem obejmującym okucie starych tynków oraz wykonanie wentylacji i remontu portierni w kwocie **224 000 zł**. Kolejnym źródłem przychodu 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, z kawiarenki internetowej, a także reklamy zamieszczonej na łamach dwutygodnika „Informator Strzelecki” oraz podczas trwania dni miasta. Uzyskane przychody własne z działalności SOK na dzień 31.12.2012 roku kształtują się na poziomie **109 046 zł** co stanowi 3,7% całkowitych przychodów, a jednocześnie charakteryzują się wzrostowym wskaźnikiem wykonania w stosunku do planu przyjętego na początek roku tj. 128%. Innym źródłem w kwocie **49 750,00 zł** stanowiącym przychód Strzeleckiego Ośrodka Kultury są środki pozyskane w na realizację projektu pt „**Animator Kultury gminy Strzelce Opolskie.**” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.5 w ramach Priorytetu IX „**Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie**”, działanie 9.5 – „**Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich**”.

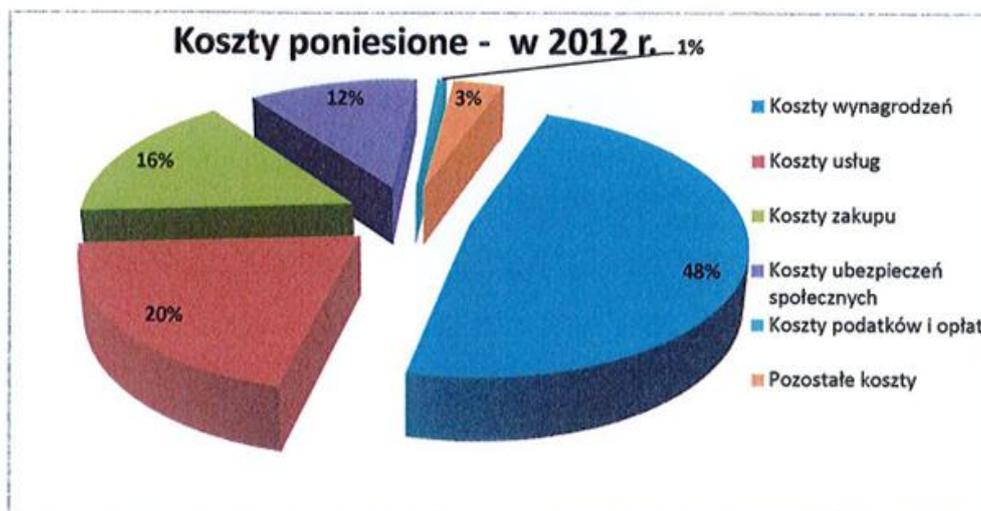
Koszty

Strzeleckiego Ośrodka Kultury w 2012 roku według planu wynoszą **2 927 359 zł** – mają tendencję zwyżkową o 106,5% w stosunku do planu przyjętego na początek roku 2012 m.in. o kwotę dotacji uzyskanej ze środków europejskich oraz urealnienie stanu środków obrotowych, w tym należności. Głównym powodem wzrostu planu przychodów jest rozszerzenie działalności SOK o działalność biblioteczną, a co za tym idzie uzyskanie większej dotacji na działalność statutową. Na dzień 31 grudnia 2012 roku wydatkowane środki na działalność podstawową stanowią kwotę **2 518 011,05 zł**. w tym **2 415 000zł** dotacja z budżetu gminy – co stanowi 95,9% finansowania kosztów działalności instytucji.

Koszty związane z zakupem materiałów i wyposażenia - łącznie z energią elektryczną, ciepłą i wodą – wynoszą **385 590 zł** i stanowią 15,0% wszystkich

kosztów. Kolejnym co do wielkości rodzajem kosztów są wydatki poniesione na zakup usług obcych (zakup koncertów, spektakli, transport, usługi prawnicze, opłaty pocztowe, bankowe, konserwacje i naprawy) wynoszą one 490 073 zł i stanowią 19,1% kosztów ogółem w 2012 roku, z czego 75% tej grupy kosztowej to zakupy związane z usługami w zakresie organizacji imprez. W 2012 roku największy udział zajmują koszty na wynagrodzenia osobowe dla 49 pracowników i bezosobowe zleceniobiorców tj. 1 163 831 zł, w tym w wysokości 4 572 zł nagroda jubileuszowa. Wynagrodzenia bezosobowe dla zleceniobiorców na dzień 31 grudnia 2012 roku stanowią kwotę w wysokości 6 648 zł tj. 6% kosztów wszystkich wynagrodzeń. Wydatkowane na honoraria dla artystów i twórców, na członków jury w komisjach konkursowych oraz prace konserwatorskie i palaczy CO w świetlicach wiejskich. Znaczną część zajmują koszty ubezpieczeń społecznych i inne świadczenia dla pracowników tzw. pochodne od wynagrodzeń - 279 762 tj. 10,9% kosztów, w tym szkolenia pracowników 4781 zł, odpis na ZFŚS w wysokości 37 112 zł stanowiąc 13% kosztów w tej grupie rodzajowej oraz opłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 32 340 zł. Kwota w wysokości 15 679 zł stanowiąca 0,6% wszystkich kosztów została wydatkowana na podatki, opłaty, a w szczególności ZAiKS - 14 143 zł. Pozostała kwota 93 404 zł (2,1%) opłaty za wynajem sali na działalność statutową Strzeleckiego Ośrodka Kultury, w tym koszty za wynajem lokalu na świetlice oraz Filie biblioteczne dla ośmiu placówek w kwocie 21 853 zł i innych świadczeń dla pracowników (zwrot kosztów podróży służbowych i ekwiwalent za zużycie materiałów własnych), oraz księgozbiór o wartości 10 588 zł

Struktura procentowa kosztów działalności Strzeleckiego Ośrodka Kultury w 2012 roku



Stan środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych na dzień 31 grudnia 2012 roku wyniósł **332 841,79 zł.**

Stan należności na dzień 31 grudnia 2012 roku dla Strzeleckiego Ośrodka Kultury wynosi: 122 043,39 zł

- należności wymagalne w kwocie - 3 693,39 zł

- należności niewymagalne w kwocie - 118 350 zł

w tym: należności od Urzędu Skarbowego z tytułu podatku VAT - 116 285 zł.

W celu wyegzekwowania należności w 2012 r. wysłano 12 upomnień na kwotę 3 753,06 zł oraz przekazano Kancelarii Prawnej dokumenty dłużnika na kwotę 700,00 zł. Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2012 roku dla Strzeleckiego Ośrodka Kultury wynosi **10 764,55 zł** i stanowią one zobowiązania niewymagalne z tytułu rozliczeń z budżetem państwa - podatek PFRON, z dostawcami świadczonych usług oraz dokonanych zakupów.

Udział kosztów z dotacji organizatora wg miejsc prowadzonej działalności statutowej Strzeleckiego Ośrodka Kultury można ująć w trzech podstawowych obszarach:

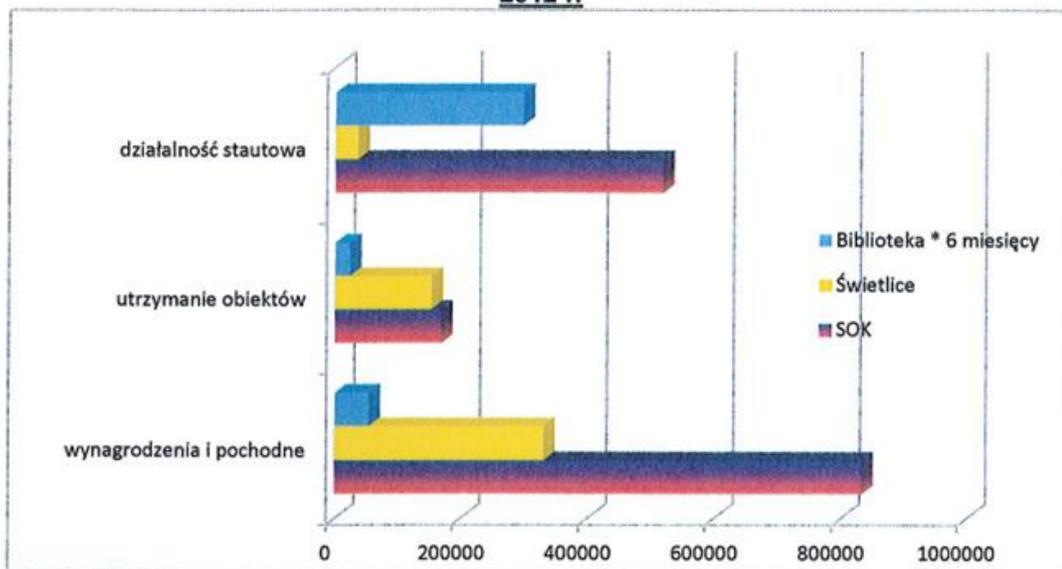
- 1 - Strzelecki Ośrodek Kultury.
- 2 - Świetlice wiejskie i dzielnicowe.
- 3 - Biblioteka z filiami od dnia 01.07.2012 r.

I. DOTACJA ORGANIZATORA - Z BUDŻETU GMINY
PRZYCHODY - 2 415 000 zł

		w zł			
	RODZAJ KOSZTÓW	SOK	świetlice	biblioteki	RAZEM
I	KOSZTY ZUŻYCIA MATERIAŁÓW I ENERGII -W TYM	185 577	150 566	48 948	385 090
	- energia elektryczna	20 025	66 245	4 744	91 014
	- woda	1 385	2 709	1 760	4 271
	- energia cieplna i opał	48 135	43 109	6 676	97 920
	- materiały biurowe	20 916	0	5 491	26 407
	- organizacja imprez- zakup materiałów i innych nagród	42 364	6 636	12 503	61 503
	- materiały do kół zainteresowań	6 437	7 779	5 587	19 804
	- organizacja imprez - poczęstunek	13 924	2 429	292	16 645
	- zakup wyposażenia	23 757	8 836	5 093	37 686
	- utrzymanie obiektów- środki czystości,	8 634	12 822	8 384	29 840

II	KOSZTY USŁUG OBCYCH	431 490	19 372	26 655	477 518
	- usługi prowizyjne bankowe	1 140	0	0	1 140
	- usługi prawnicze	4 200	0	0	4 200
	- usługi transportowe	9 873	4 370	2 429	16 672
	- usługi pocztowe, telefoniczne, radiofonii	6 021	3 648	2 163	11 832
	- usługi remontowe, przeglądu , konserwacji	11 401	9 142	21 642	42 186
	- usługi w zakresie organizacji imprez	356 102	0	0	356 102
	- usługi komunalne	1 879	2 048	421	4 349
	- usługi związane z działalnością wydawniczą	35 325	0	0	35 325
	- usługi pozostałe	5 547	165	0	5 712
III	KOSZTY PODATKÓW I OPŁAT	15 370	49	0	15 420
	- podatek rolny	0	16	0	16
	- opłaty skarbowe/sądowe	141	0	0	141
	- opłaty ZAiKS	14 142	0	0	14 143
	- akredytacje	300	0	0	300
	podatek VAT	787	33	0	820
IV	KOSZTY WYNAGRODZEŃ	664 510	267 133	232 188	1 163 831
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	607 595	254 400	227 616	1 089 611
	- nagrody jubileuszowe	0	0	4 572	4 572
	- odprawy emerytalne	0	0	0	0
	- umowy zlecenie/ w tym o dzieło	56 915	12 733	0	69 648
V	KOSZTY UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH I INNE ŚWIADCZENIA DLA PRACOWNIKÓW	170 747	74 914	34 101	279 762
	- składki na ubezpieczenie społeczne	110 302	59 821	17 029	187 152
	- składki na Fundusz Pracy	12 009	1 874	2 700	16 583
	- szkolenia pracowników	3 631	0	1 150	4 781
	- odpis za ZFŚS	15 361	10 479	11 272	37 112
	- PFRON	28 040	2 350	1 950	32 340
	- pozostałe świadczenia	1 404	390	0	1 794
VI	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	27 944	18 555	6 920	53 419
	- podróże służbowe pracowników	4 129	551	765	5 446
	- upominki i kwiaty wydane gościom	1 251	0	0	1 251
	- usługi obce związane z obsługą gości	4 976	0	603	5 579
	- ekwiwalent za zużycie materiałów własnych	3 097	2 600	829	6 526
	- koszty związane z ubezpieczeniem	9 104	0	1 660	10 764
	- koszty związane z wynajęciem lokali	5 388	15 403	1 062	21 853
	- koszty związane z promocją	0	0	2 000	2 000
	- inne	27 372	0	12 587,7	39 960
	RAZEM	1 523 012	530 588	361 400	2 415 000

**Struktura kosztów wg obszarów działalności
i głównych rodzajów kosztów
2012 r.**



II. INNE DOTACJE - 45 557 zł

Dotacja w kwocie 49 750,00 zł to środki pozyskane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.5 pt. „Animator Kultury gminy Strzelce Opolskie, których termin realizacji przypada na okres od września br. do stycznia roku 2013. W roku 2012 zrealizowaliśmy projekt w 91,6% zgodnie z przewidzianym harmonogramem na łączną kwotę 45 557,17 zł.

Celem głównym projektu jest nabycie kwalifikacji Animatora Kultury w środowisku wiejskim przez 25 pracowników naszej instytucji.

Uczestnicy szkolenia mieli zapewnione wyżywienie oraz niezbędne materiały szkoleniowe, przeprowadzone przez wyspecjalizowaną firmę, posiadającą kwalifikacje i doświadczenie w realizacji podobnych przedsięwzięć.

III. POZOSTAŁE koszty - inwestycyjne - 44 218 zł

W roku 2012 rozpoczęto zadanie inwestycyjne mające na celu poprawę jakości usług informatycznych, zapewnienie standardów zabezpieczeń danych osobowych, a także dostosowanie centrali informatycznej do bieżących wymogów prawnych w zakresie polityki bezpieczeństwa danych osobowych instytucji. Dokonano również nowelizacji oprogramowania dla bazy administracyjnej SOK.

IV . POZOSTAŁE PRZYCHODY - 13 236

Grupa	RODZAJ KOSZTÓW	Przychody własne	RAZEM
I	KOSZTY ZUŻYCIA MATERIAŁÓW I ENERGII	397	397
	- materiały biurowe	118	118
	- organizacja imprez - poczęstunek	279	279
I	KOSZTY USŁUG OBCYCH	12 555	12 555
	- prowizje bankowe	255	255
	- usługi w zakresie organizacji imprez	12 300	12 300
	RAZEM:	13 236	13 236

Przychody własne w tym środki zgromadzone z lat ubiegłych pokrywają koszty poniesione w 2012 roku w wysokości **13 236 zł**. Ich udział wynosi 0,5% wszystkich kosztów. Głównym źródłem wydatkowania przychodów własnych były koszty związane z organizacją obchodów Dni Ziemi Strzeleckiej.

**Informacja z wykonania planu
przychodów Strzeleckiego Ośrodka Kultury
za 2012 rok.**

PRZYCHODY							
Nazwa	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych	Przychody				
			OGÓLEM	w tym:			
				własne	dotacje	w tym:	
dotacja organizatora	z tego: dotacja na zadania						
	1	2	3	4	5	6	7
Strzelecki Ośrodek Kultury	1. Plan na dzień 01.01.2012 r.	255 000,00	w tym: należności 2 035 000,00 95 000,00	85 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00
	2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.	353 563,00	w tym: należności 2 573 796,00 122 043,39	109 046,00	2 464 750,00	2 415 000,00	0,00
	3. Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	353 563,00	w tym: należności 2 568 603,17 122 043,39	109 046,00	2 459 557,17	2 415 000,00	0,00
Wskaźnik procentowy [W3:W2]			99,80	100,00	99,79	100,00	0,00

Informacja finansowa z wykonania planu
kosztów Strzeleckiego Ośrodka Kultury
za 2012 rok.

KOSZTY									
Nazwa	Wyszczególnienie	Stan zobowiązań	OGÓLEM	Koszty					Stan środków obrotowych
				w tym:					
				bieżące	w tym: z dotacji organizatora	majątkowe		z dotacji	
						w tym: wynagrodzenia i pochodne	ze środków własnych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Strzelecki Ośrodek Kultury	1. Plan na dzień 01.01.2012 r.	1 088	2 290 000,00	2 066 000,00	1 950 000,00	1 130 700,00	224 000,00	0,00	0,00
	2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.	10 765	2 804 750,00	2 580 750,00	2 415 000,00	1 443 593,00	224 000,00	0,00	346 609,00
	3. Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	10 765	2 518 011,05	2 473 793,17	2 415 000,00	1 443 593,00	44 217,88	0,00	346 609,00
Wskaźnik procentowy [W3;W2]			89,78	95,86	100,00	100,00	19,74	0,00	100,00

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 73/2013
Burmistrza Strzelce Opolskich
z dnia 27 marca 2013 r.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA
GMINY STRZELCE OPOLSKIE
za okres od 1.01.2012 r. do 31.12.2012 r.**



Strzelce Opolskie - marzec 2013 r.

I N F O R M A C J A

o stanie mienia Gminy Strzelce Opolskie za okres od 1.01.2012 do 31.12.2012 r.

„Informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego” Gminy Strzelce Opolskie sporządza się zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 267 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, a jej zakres tematyczny odpowiada wymogom prawa.

Informacja obejmuje własność i prawa majątkowe Gminy, które przedstawione zostały w układzie podmiotowo- przedmiotowym oraz w ujęciu ilościowo-wartościowym. Uwzględniają one zmiany w strukturze tego majątku, jakie miały miejsce od dnia złożenia poprzedniej informacji.

Poszczególne składniki majątkowe określone zostały na podstawie danych ewidencji gruntów prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich oraz ewidencje gruntów gminnych i ewidencji środków trwałych prowadzonych w Gminie .

Mienie jednostki samorządu terytorialnego obejmujące majątek należący do Gminy Strzelce Opolskie i gminnych jednostek organizacyjnych przedstawiono w tabelach, a jego aktualną strukturę pokazano na rysunkach graficznych.

Natomiast w komentarzu zawarto objaśnienia najistotniejszych zjawisk oraz wskazano najważniejsze problemy występujące w związku z gospodarowaniem majątkiem Gminy.

Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego składa się z trzech części, które obejmują:

1. część opisową dotyczącą majątku gminy i zmian dokonanych w okresie od dnia złożenia poprzedniej informacji,
2. dane w ujęciu tabelarycznym (tabele Nr 1-10),
3. strukturę mienia w układzie graficznym (rys. 1-3).

I. OGÓLNE INFORMACJE O NIERUCHOMOŚCIACH GMINNYCH

Od dnia złożenia poprzedniej informacji stan mienia gminy w zakresie posiadanych nieruchomości uległ zmianie na skutek:

1. udziału gminy w obrocie cywilnoprawnym, z czym związane były umowy nabycia, sprzedaży, darowizny lub zamiany nieruchomości dokonywane w trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami (**tabela 4 i 5**)
2. postępowań prowadzonych w trybie administracyjnym, w tym:
 - a) na mocy decyzji Wojewody Opolskiego wydanych w sprawie komunalizacji mienia Skarbu Państwa,
 - b) na mocy decyzji Burmistrza wydanych w sprawie :
 1. podziału nieruchomości z wydzieleniem działek przeznaczonych pod gminne drogi publiczne, których przebieg został ustalony w planach zagospodarowania przestrzennego (poz. 3 tab. 4),
 2. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości we własność (poz. 6 tab. 5).

Stan **gminnego zasobu nieruchomości** na dzień 31 grudnia 2012r. został przedstawiony w **tabeli Nr 1** oraz w sposób graficzny na **rys. 1**.

Dominującą pozycję stanowią drogi gminne oraz nieruchomości wykorzystywane bezpośrednio przez gminę w związku z wykonywaniem zadań własnych, w tym grunty będące rezerwą pod przyszłe zagospodarowanie na cele publiczne (np. pod cmentarz komunalny).

Tereny oddane w **użytkowanie wieczyste** osobom fizycznym i prawnym dotyczą przede wszystkim zabudowy mieszkaniowej i usługowej służącej prowadzeniu działalności gospodarczej.

Prawo **użytkowania** obejmuje rodzinne ogrody działkowe oraz grunty wykorzystywane przez organizację zrzeszającą hodowców gołębi pocztowych i wędkarzy.

Natomiast **trwały zarząd** ustanowiony jest dla jednostek gminnych nie posiadających osobowości prawnej, na nieruchomościach oświatowych, zajętych pod cmentarz komunalny, związanych z opieką społeczną oraz na gminnym zasobie mieszkaniowym.

W skład zasobu gminnego wchodzi również grunty stanowiące własność Skarbu Państwa, do których Gminie przysługuje **prawo użytkowania wieczystego**.

II. CHARAKTERYSTYKA WŁADANIA NIERUCHOMOŚCIAMI

Udział poszczególnych grup w ogólnej powierzchni gruntów w zasobie gminnym przedstawia się następująco:

- 75,990 % stanowią nieruchomości zagospodarowane przez gminę,
- 9,798 % nieruchomości oddanych jest w zarząd trwały,
- 7,132 % gruntów znajduje się w użytkowaniu wieczystym osób prawnych i fizycznych,
- 7,078 % gruntów obciążonych jest prawem użytkowania,
- 0,002 % stanowią grunty, których użytkownikiem wieczystym jest Gmina.

W użytkowaniu wieczystym osób fizycznych pozostaje jeszcze **8,98 ha** gruntów wykorzystywanych na cele mieszkaniowe (48 nieruchomości) i pod zabudowę garażami (45 nieruchomości). Osoby te mogą skorzystać z uprawnień wynikających z ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

Na przestrzeni okresu, jaki upłynął od daty poprzedniej „Informacji”, stan gminnego zasobu nieruchomości faktycznie zmniejszył się o ponad 20,9 ha i wynosi **815,33ha**.

Na potrzeby związane z wykonywaniem zadań własnych gmina wykorzystuje 619,56 ha gruntów, z czego 619,54 ha stanowi jej własność, a 0,02 ha jest przedmiotem użytkowania wieczystego (szczegóły w tabeli Nr 2).

W bezpośrednim zarządzie Gminy, na zasadach ustalonych w drodze zarządzenia Burmistrza Nr 213/06 z dnia 15 września 2006r. znajdują się:

- a) publiczne drogi gminne, drogi wewnętrzne i dojazdowe do pól,
- b) rowy i stawy,
- c) lasy, zieleńce i parki zabytkowe,
- d) budynki administracyjne Urzędu Miejskiego, remizy OSP,
- e) kąpielisko miejskie i tereny rekreacyjno- sportowe,

Gminny Zarząd Mienia Komunalnego w Strzelcach Opolskich realizuje zadania wynikające ze statutu oraz gospodaruje mieniem gminy przekazany na mocy Zarządzenia Burmistrza Strzelec Opolskich Nr 282/08 z dnia 30 grudnia 2008r.

W bezpośrednim zarządzie GZMK pozostaje cała gospodarka nieruchomościami zasobu gminy, cmentarz komunalny oraz część zasobu mieszkaniowego związana z

lokalami użytkowymi. Lokale mieszkalne znajdujące się w budynkach stanowiących 100% własności gminy i w budynkach należących do wspólnot mieszkaniowych oddane zostały do zarządzania Spółce PUKiM w Strzelcach Opolskich w likwidacji, z którą umowa została podpisana 12 stycznia 2009r. Umowa ta szczegółowo określa obowiązki zarządcy, ustala przysługujące mu wynagrodzenie oraz wskazuje zasady rozliczania remontów.

Mienie, które należy do GZMK oddane zostało w zarząd trwały na mocy decyzji Burmistrza Nr GN.III-72244/1/09 z dnia 15 stycznia 2009r. a opłata roczna z tytułu ustanowienia tego prawa została zmniejszona poprzez przyznanie 99% bonifikaty na podstawie uchwały Rady Miejskiej Nr XXXII/271/09 z dnia 25 lutego 2009r.

Zarządzeniem Burmistrza Nr 282/08 z dnia 30 grudnia 2008r. został przekazany GZMK zasób gminy wraz z obowiązkiem prowadzenia określonych spraw związanych z gospodarką tym zasobem. GZMK gospodaruje nieruchomościami o powierzchni ponad 314 ha, z czego ok. 258 ha stanowią grunty zarządzane w imieniu gminy.

Na dzierżawę gruntu gminnego zawartych jest 184 umów dzierżawy na ogólną powierzchnię 43,6960 ha.

W dzierżawie 27 osób fizycznych i prawnych znajduje się 1,7668ha gruntów wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej i handlowej, a 24 osoby dzierżawią 0,0515 ha gruntów zainwestowanych garażami. Natomiast 40,3924 ha gruntów zagospodarowanych przez 61 dzierżawców na cele rolne, a na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych zawarte są 22 umowy na pow. 0,4118 ha. Ponadto 50 osób fizycznych dzierżawi 1,0735 ha gruntów wykorzystywanych jako ogródki przydomowe.

W zarządzie Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Spółki z o.o. w Strzelcach Opolskich znajdują się:

- a) wysypisko odpadów komunalnych,
- b) park miejski i zieleń miejska.

Zarządca targowiska miejskiego wyłoniony został w trybie konkursu ofert, a umowa została zawarta na okres 1 roku, natomiast szaletami miejskimi zarządza Strzelecka Spółdzielnia Socjalna „Sydoraj”. Należące jeszcze do gminy sieci oraz urządzenia wodne i kanalizacyjne dzierżawione są przez Spółkę z o.o. Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja na podstawie umowy obowiązującej do 30 czerwca 2014 r.

Organizacjom sportowym użyzione zostały boiska sportowe położone w Strzelcach Opolskich oraz na obszarach wiejskich.

Uchwałą Nr XXII/143/2012 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 kwietnia 2012 r. zmieniającą uchwałę Nr XIII/105/2007 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 30 października 2007 r. w sprawie utworzenia instytucji kultury pod nazwą Strzelecki Ośrodek Kultury i nadania jej statutu, rozszerzono działalność SOK o prowadzenie bibliotek. Zatem Strzelecki Ośrodek Kultury na podstawie umów użyczenia korzysta z 12 świetlic położonych w Strzelcach Opolskich, Roźniątowie, Osieku, Szymiszowie, Kadłubie, Rozmierzy, Suchej, Dziewkowicach, Szczepanku, Rozmierce, Kalinowicach oraz dwóch bibliotek w Kadłubie i Szymiszowie. Z kolei na podstawie umów najmu SOK korzysta z pomieszczeń świetlic w Błotnicy Strzeleckiej, Warmątowicach oraz Jędryniach, gdzie czynsz najmu został ustalony Zarządzeniem Burmistrza Strzelec Opolskich Nr 214/2012 z dnia 20.09.2012 r. w sprawie ustalenia czynszu za najem pomieszczeń świetlic i bibliotek przez Strzelecki Ośrodek Kultury w celu prowadzenia działalności statutowej.

Utworzonemu w 2011 r. uchwałą Rady Miejskiej Nr XIV/72/2011 z dnia 28 września 2011 samorządowemu zakładowi budżetowemu Gminy pod nazwą „Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu „Strzelec”, zostały oddane w trwały zarząd nieruchomości niezbędne dla realizacji zadań statutowych decyzją Burmistrza Strzelec Opolskich GN.IV-72244/16/12 z dnia 20 grudnia 2012 r. Natomiast Rada Miejska w Strzelcach Opolskich uchwałą XXX/222/2013 z dnia 30 stycznia 2013 r. wyraziła zgodę na udzielenie 99% bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu.

Uchwałą Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich Nr XXVII/187/2012 z dnia 30 października 2012 r. utworzona została z dniem 1.01.2013 r. gminna jednostka budżetowa pod nazwą „Żłobek” w Strzelcach Opolskich. Decyzją Burmistrza Strzelec Opolskich GN. IV-72244/18/12 z dnia 18 grudnia 2012 r. z dniem 1.01.2013 r. został ustanowiony trwały zarząd na rzecz Żłobka na nieruchomości położonej w Strzelcach Opolskich przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 14. Natomiast Uchwałą XXIX/214/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r. Rada Miejska w Strzelcach Opolskich wyraziła zgodę na udzielenie 99% bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu nieruchomości oddanych na rzecz Żłobka.

Z kolei zarządzeniem Burmistrza Strzelec Opolskich Nr 36/2012 z dnia 15.02.2012 r. została przekazana do gospodarowania Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich część budynku położonego w Strzelcach Opolskich przy ul. Kardynała

Stefana Wyszyńskiego 10-10A, w którym zostały wyodrębnione mieszkania chronione wraz z gruntem niezbędnym dla prawidłowego jego funkcjonowania. Natomiast decyzją Burmistrza Strzelec Opolskich GN.IV-72244/19/12 z dnia 27 grudnia 2012 r. został ustanowiony na tej nieruchomości trwały zarząd na rzecz Ośrodka Pomocy Społecznej, a Rada Miejska uchwałą Nr XXX/221/2013 z dnia 30 stycznia 2013 r. wyraziła zgodę na udzielenie 99% bonifikaty od opłat rocznych z tego tytułu.

Na **rys.2** przedstawiono stan zagospodarowania nieruchomości przez gminę:

- 58,96 % - stanowią drogi (publiczne, wewnętrzne i dojazdowe do pól) oraz rowy,
- 26,90 % - to parki lasy, rola, tereny zielone, stawy i tereny pozostałe,
- 6,03 % - zajmują usługi komunalne
- 4,02 % - gruntów tworzy rezerwę budowlaną
- 3,83 % - obejmuje tereny sportowe i rekreacyjne
- 0,21 % - stanowi targowisko miejskie,
- 0,05% - oświata niepubliczna.

Szczegółowy sposób zagospodarowania nieruchomości został przedstawiony w **tabeli Nr 3**, a zawarte w nim informacje przedstawiają majątek gminy w układzie przedmiotowym i wartościowym.

Na **rys.3** przedstawiono majątek gminy w układzie wartościowym, a został on zgrupowany w następujący sposób:

- 28,8 % - placówki oświatowe,
- 16,4 % - zasób mieszkaniowy i usługowy (w tym w należący do wspólnot mieszkaniowych),
- 17,8 % - drogi i rowy,
- 7,9 % - obiekty i urządzenia wodno-kanalizacyjne
- 7,4 % - gminne obiekty użyteczności publicznej,
- 5,5 % - składowisko odpadów komunalnych,
- 10,5 % - obiekty sportowe i rekreacyjne,
- 2,5 % - cmentarz komunalny,
- 0,8% - lasy i parki, tereny zadrzewione i zakrzewione i stawy
- 2,4 % - pozostały majątek.

Wielkości podane w tabeli Nr 3 uwzględniają zmiany spowodowane nabyciem i zbyciem nieruchomości oraz wzrostem wartości budynków i budowli na skutek ich modernizacji, remontów oraz nowych inwestycji zakończonych w 2012r.

Opis źródeł pochodzenia nieruchomości nabytych przez gminę w okresie od złożenia poprzedniej informacji do 31.12.2012r. zawiera **tabela Nr 4**, a dane te stanowią jednocześnie sprawozdanie w rozumieniu § 6 uchwały Nr LVI/354/98 Rady Miejskiej z dnia 28 maja 1998r. w sprawie określenia zasad nabywania nieruchomości na własność gminy.

III. OBRÓT NIERUCHOMOŚCIAMI GMINY

W roku 2012 przybyło Gminie pod drogi publiczne ogółem 0,9842 ha z czego:

1. w drodze komunalizacji nieruchomości Skarbu Państwa uzyskano 0,0620 ha gruntów pod drogę Warmątowicach,
2. na podstawie aktu notarialnego zakupiono od osoby fizycznej łącznie 0,0212ha gruntów przeznaczonych pod drogę publiczną w Strzelcach Opolskich za kwotę 2.226 zł,
3. w trybie administracyjnym, z mocy prawa przeszło na własność gminy 0,9010ha gruntów pod drogi publiczne w Strzelcach Opolskich, w Szczepanku, w Warmątowicach i Roźniątowie (art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami)

Za część przejętych w 2012 r. a także w 2011 r. gruntów o łącznej pow. 0,5563 ha wypłacono w 2012 r. odszkodowanie w wysokości 51.938 zł. uzgodnionej z właścicielami gruntów.

Realizacja ustaleń planów zagospodarowania przestrzennego dotyczących terenów komunikacyjnych (dróg gminnych), przeznaczonych do obsługi projektowanej zabudowy (w tym mieszkaniowej) jest bardzo ważna, gdyż,

- po pierwsze, grunty wydzielone pod te drogi, w myśl obowiązujących przepisów muszą stanowić własność gminy,
- po drugie, wtedy dopiero możliwe jest prowadzenie inwestycji związanych z budową infrastruktury technicznej niezbędnej do zabudowy terenu,
- po trzecie, dzięki sieci nowych dróg oraz uzbrojeniu terenów, tworzone są dogodne warunki dla inwestorów.

Ponadto w drodze komunalizacji Gmina stała się właścicielem gruntów Skarbu Państwa o pow. 0,9126 ha, położonych w Kadłubie przeznaczonych pod rowy melioracyjne, grunty orne i łąki.

Natomiast w drodze darowizny gmina nabyła od osób fizycznych:

- 1) lokal mieszkalny Nr 8 o pow. 34 m² z piwnicą o pow. 8m², położony w budynku przy ul. Wiejskiej 22E w Warmątowicach i pomieszczeniem gospodarczym o pow. 16m² oraz gruntem obejmującym 433/10.000 części działki Nr 358/5 o pow. 0,1376 ha i 333/10.000 części działki Nr 358/2 o pow. 0,2426 ha.
- 2) spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr 7 o pow. 28 m² położonego w budynku przy ul. Matejki 19,
- 3) prawo użytkowania wieczystego działki nr 1676/4 o pow. 0,0150 ha położonej w Strzelcach Opolskich.

Z kolei od Skarbu Państwa Gmina otrzymała w drodze darowizny nieruchomości o pow. 0,1107 ha pod drogę publiczną - ul. Fabryczną w Szymiszowie, będącą w jej użytkowaniu wieczystym.

Ponadto Spółka PUKiM dokonała przeniesienia na rzecz Gminy, należącej do Spółki nieruchomości będącej w jej użytkowaniu wieczystym objętej działką gruntu Nr 1973/5 o pow. 0,3681 ha i zabudowania o kubaturze 4.801,50m³, zgodnie z uchwałą 13/2012 z dnia 26 lipca 2012 r. Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Spółka z o.o w której postanowiono, że zysk netto spółki za rok obrotowy 2011 r. w wysokości 123.138,26 zł. wypłacony zostanie Gminie jako jedynemu Wspólnikowi w formie dywidendy niepieniężnej, poprzez spełnienie świadczenia niepieniężnego.

Zestawienie wszystkich nieruchomości nabytych na rzecz Gminy z podziałem na sposób pozyskania mienia przedstawia **tabela nr 4**.

Po skutecznych negocjacjach z właścicielami nieruchomości zakupiono za cenę 4.000 zł. grunt o pow. 0,0476 ha położony w Błotnicy Strzeleckiej z przeznaczeniem pod budowę przepompowni oraz 0,2527 ha gruntów położonych w Grodzisku pod rów melioracyjny A-61 za łączną kwotę 1.266 zł.

Natomiast w okresie od 1.01.2012 do 31.12.2012r. zbyte zostały nieruchomości o łącznej pow. 22,75 ha, z przeznaczeniem wskazanym w **tabeli Nr 5**.

W tym czasie sprzedano:

1. nieruchomość zainwestowaną w części parkingiem z przeznaczeniem pod przemysł i składy, położoną w Strzelcach Opolskich przy ul. Braci Prankel o pow. 0,2480 ha za cenę 202.000 zł.
2. lokal mieszkalny o pow. 84,74 m² położony w Strzelcach Opolskich przy ul. Chopina 4/4, za cenę 129.107 zł.
3. cztery działki budowlane pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną położone w Roźniątowie przy ul. Brzozowej o pow. ogólnej 0,3284 ha za łączną kwotę 169.870zł. (netto), trzy działki budowlane położone w Szymiszowie przy ul. Fabrycznej o łącznej pow. 0,1763 ha za kwotę 108.320zł. (netto) oraz działkę budowlaną położoną w Strzelcach Opolskich przy ul. Ogrodowej o pow. 0,1003ha za kwotę 111.100zł. (netto). Natomiast kolejna działka budowlana położona w Strzelcach Opolskich przy ul. Ogrodowej znalazła nabywcę w drodze przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w grudniu 2012 r. jednak umowa notarialna została zawarte już w styczniu 2013 r.
4. nieruchomość niezabudowaną o pow. 0,0744 ha położona w Szymiszowie przy ul. Ligonja, za cenę 20.200 zł.(netto).
5. działkę przeznaczoną do rekultywacji na cele rolne położoną w Suchej o pow. 0,3646 ha za cenę 27.100 zł.
5. na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej trzy nieruchomości o pow. ogólnej 0,5141 ha, uzyskując dochód 231.581 zł.(netto),
6. z uwagi na zły stan techniczny, na rzecz najemców w 2012 r. zostały sprzedane cztery garaże położone w Strzelcach Opolskich przy ul. Krakowskiej 13a, uzyskując dochód w wysokości 24.648 zł.

Przekształcono we własność 30 nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych i prawnych o łącznej pow. 20,7274 ha uzyskując dochód w wysokości 380.275 zł., po zastosowaniu bonifikat wynikających z uchwały Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 21 grudnia 2011 r. Nr XVIII/112/2011.

W trybie uchwały Rady Miejskiej Nr XXXIX/257/01 z dnia 4 kwietnia 2001r. przy zastosowaniu maksymalnej bonifikaty wynoszącej 90% ceny, od 1.01.2011 r. do dnia 31.12.2011 r. sprzedano 11 lokali mieszkalnych na rzecz najemców uzyskując dochód w wysokości 210.716,30 zł.

W wyniku prowadzonej od wielu lat sprzedaży lokali mieszkalnych utworzonych jest 68 wspólnot mieszkaniowych. Dla **62** wspólnot mieszkaniowych

zarządcą jest Spółka PUKiM, trzy wspólnoty w budynkach w Strzelcach Opolskich przy ul. K. Miarki 1 D, K. Miarki 1E i K. Miarki 8 zarządzane są przez Zespół Zarządców Nieruchomości WAM Spółka z o.o Oddział we Wrocławiu, jedna Wspólnota przy ul. Prusa 2-12 zarządzana jest przez Biuro Nieruchomości Ewa Żurowska, jedna wspólnota przy ul. Dworcowej 21 zarządzana jest przez Panią Kalinę Machlarz, a jedna przy ul. Opolskiej 15 zarządzana jest przez samych właścicieli mieszkań. Obecnie własnością osób fizycznych jest 572 lokali mieszkalnych i 31 użytkowych (szczegóły **w tabeli Nr 9**), a ponoszą oni koszty utrzymania budynków stosownie do posiadanych udziałów.

Według stanu na dzień 31.12.2012 r. Gmina posiada 809 lokali mieszkalnych w tym 40 lokali socjalnych, przy czym 19 lokali znajduje się w budynkach będących w posiadaniu Gminy w tym 2 lokale socjalne. Natomiast do jednego lokalu mieszkalnego Gminie przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, a jeden lokal mieszkalny został wyznaczony do sprzedaży w drodze przetargu w 2013r. Według stanu na 31.12.2012 r. Gmina posiada 64 lokale użytkowe z czego 7 lokali znajduje się w budynkach będących w posiadaniu Gminy oraz 62 garaże.

Dalsza sprzedaż mieszkań z zasobu gminy pogarsza i tak trudną do rozwiązania sytuację, bowiem do dyspozycji Gminy pozostaje ciągle zmniejszający się zasób mieszkaniowy. Dlatego Rada Miejska w Strzelcach Opolskich podjęła uchwałę Nr XLII/367/09 z dnia 30 grudnia 2009 r. zmieniającą uchwałę Nr XXXIX/257/01 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 4 kwietnia 2001 r. w sprawie określenia kryteriów przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność gminy oraz zasad sprzedaży budynków. Zgodnie z jej treścią lokale mieszkalne mogą być sprzedawane na rzecz najemców, jeżeli najem trwał co najmniej 15 lat. Zmieniono także warunki udzielenia bonifikaty przy sprzedaży mieszkań.

Zmiana warunków nabycia mieszkań spowodowała mniejsze zainteresowanie najemców nabyciem zajmowanych lokali, co spowodowało, że w 2012 r. sprzedano jedynie 11 lokali mieszkalnych.

Jednak narasta problem niezaspokojonych potrzeb tej grupy mieszkańców, która z przyczyn ekonomicznych nie jest w stanie sobie samodzielnie mieszkania zapewnić. Wzrost liczby orzeczonych eksmisji z prawem do lokalu socjalnego lub pomieszczenia tymczasowego, powoduje konieczność skierowania znacznych

środków finansowych na inwestycje przyczyniające się do zwiększenia zasobu mieszkaniowego gminy lub zmianę jego struktury.

Szczególnie pilnym do rozwiązania jest problem niewystarczającej w stosunku do potrzeb liczby lokali socjalnych. Sposobem na wywiązanie się choćby z części swoich ustawowych obowiązków jest porozumienie realizowane od 2007r. ze Spółdzielnią Mieszkaniową w Strzelcach Opolskich.

Na jego podstawie Gmina wynajmuje 19 mieszkań o niższym standardzie z przeznaczeniem na lokale socjalne, za które płaci średnio miesięcznie czynsz za najem w wysokości ponad 5.700 zł. Ta forma aktywności Gminy ma jednocześnie na celu zmniejszenie roszczeń odszkodowawczych za nie zapewnienie lokali socjalnych osobom posiadającym wyrok sądowy, których wysokość w porównaniu z rokiem 2011 r. zwiększyła się o 21.737,63 zł.

IV. INNE PRAWA MAJĄTKOWE

Oprócz własności nieruchomości i prawa użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa, gminie przysługują inne prawa majątkowe, które wymienione zostały w **tabeli Nr 6**.

Należą do nich w szczególności:

1. udziały gminy w spółkach prawa handlowego:
 - a) Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Sp. z o.o. z siedzibą w Strzelcach Op. przy ul. Mickiewicza 2,
 - b) Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Strzelcach Op przy ul. Mickiewicza 10,
2. hipoteki na nieruchomościach,
3. najem lokali mieszkalnych na cele socjalne,
4. posiadanie nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi o nieuregulowanym stanie własności, w których przed 1994r. obowiązywała publiczna gospodarka lokalami,
5. prawo użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa.

Od złożenia poprzedniej informacji, podwyższony został kapitał zakładowy Spółki Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o z siedzibą w Strzelcach Opolskich przy ul. Mickiewicza 10 z kwoty 60.640.800 zł. do kwoty 64.680.550 zł. to jest o

kwotę 4.039.750 zł., poprzez utworzenie 7.345 nowych udziałów, wartości po 550 zł. każdy. Na mocy Porozumienia Wspólników z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie finansowania przygotowania i realizacji projektu pod nazwą „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Strzelce Opolskie Gmina Strzelce Opolskie posiadająca dotychczas 104.041 udziałów Spółki, objęła 3.636 nowych udziałów wartości nominalnej 550 zł. każdy.

Wierzytelności gminy zabezpieczone hipoteką związane są ze sprzedażą nieruchomości w trybie bezprzetargowym, których cena nabycia rozłożona została na raty oraz ratalnym wnoszeniem opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność, gdyż tak zostało ustalone w decyzji administracyjnej wydanej na wniosek strony.

Ważną pozycję w tej grupie praw stanowią nieruchomości znajdujące się w posiadaniu gminy. Ich wykaz zawiera **tabela Nr 7**. Są to nieruchomości będące własnością nieustalonych spadkobierców osób fizycznych, dla których przed 1994r. był ustanowiony tzw. **zarząd państwowy**. Obecnie do zarządu tymi nieruchomościami, stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące prowadzenia cudzych spraw bez zlecenia.

V. INNE ZDARZENIA Z UDZIAŁEM MIENIA GMINY

Inne zdarzenia z udziałem mienia gminy podane zostały w **tabeli Nr 8**, a dotyczą one między innymi użyczenia nieruchomości, w tym boisk sportowych na rzecz klubów sportowych LKS, niektórych świetlic na rzecz Strzeleckiego Ośrodka Kultury w Strzelcach Opolskich, części pomieszczeń w obiektach gminnych w Rożniątowie, Błotnicy Strzeleckiej, Rozmierce, Towarzystwu Społeczno-Kulturalnemu Niemców, budynku stołówki wraz z częścią budynku zajazdu oraz gruntem niezbędnym dla prawidłowego ich funkcjonowania Strzeleckiej Spółdzielni Socjalnej w Strzelcach Opolskich dla realizacji zadań własnych gminy, a drogę gminną – gminie Izbicko, dla zapewnienie dojazdu do budynków w Sławie, a także nieruchomości rolnych położonych w Warmątowicach i Błotnicy Strzeleckiej gospodarstwo rolne „Kaczorownia” i „Doryszów” użyczone Stowarzyszeniu Pomocy Wzajemnej „Barka”.

Natomiast ostateczne decyzje wydane w sprawie wygaśnięcia lub ustanowienia trwałego zarządu uregulowały sposób korzystania z nieruchomości gminnych przez

jednostki gminne nie posiadające osobowości prawnej (Gminny Zarząd Mienia Komunalnego, Publiczne Gimnazjum w Szymiszowie, Publiczne Przedszkole Nr 9 w Strzelcach Opolskich i Publiczne Przedszkole Nr 10 w Strzelcach Opolskich).

Ponadto w 2012 r. wydane zostały decyzje w sprawie ustanowienia trwałego zarządu nieruchomości niezbędnych dla realizacji zadań statutowych gminnego zakładu budżetowego Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu „Strzelec”, gminnej jednostki budżetowej pod nazwą „Żłobek” w Strzelcach Opolskich oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich. Jednak zmiany wynikające z tych trzech decyzji zostaną uwidocznione w informacji za 2013 r.

Aktem Notarialnym Nr Rep. A: 3774/2012 z dnia 27.03.2012 r. Burmistrz złożył oświadczenie o ustanowieniu hipoteki do kwoty 305.000 zł. na rzecz Banku Spółdzielczego w Krapkowicach Oddział w Strzelcach Opolskich na nieruchomości gminnej której dzierżawcą jest Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Grodzisko, położonej w Grodzisku przy ul. Głównej 35 w celu zabezpieczenia spłaty części kredytu przez Stowarzyszenie w związku z realizowaną inwestycją pod nazwą „Budowa Sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarnym i infrastrukturą techniczną zewnętrzną przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Grodzisku”. Natomiast aktem notarialnym Nr Rep. A: 15635/2012 z dnia 27.12.2012 r. Burmistrz złożył oświadczenie o ustanowieniu na rzecz tego samego banku, na tej samej nieruchomości hipoteki do kwoty 265.000 zł. na zabezpieczenie spłaty kredytu przez Stowarzyszenie na sfinansowanie makro i mikro niwelacji terenu wokół sali gimnastycznej przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Grodzisku.

Z kolei z mocy prawa, na podstawie ostatecznych decyzji Burmistrza Strzelec Opolskich w sprawie zatwierdzenia geodezyjnego podziału nieruchomości gminnych na własność Powiatu Strzeleckiego z przeznaczeniem na poszerzenie dróg powiatowych przeszły dwie działki o łącznej pow.0,03 ha. oraz jedna działka na własność Województwa Opolskiego pod poszerzenie drogi wojewódzkiej. Natomiast ostateczną decyzją Wojewody Opolskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na własność Województwa Opolskiego przeszło 21 działek gminnych o łącznej pow. 0,09 ha.

VI. DOCHODY Z MIENIA KOMUNALNEGO.

W tabeli Nr 10 zamieszczono informacje o dochodach gminy uzyskanych w 2012 r z posiadanego mienia, w układzie wynikającym z klasyfikacji budżetowej.

Bardzo duży wpływ na realizację dochodu ze sprzedaży miały utrzymujące się w ostatnim okresie niekorzystne tendencje oraz niestabilność cen na rynku nieruchomości. Stąd nie wszystkie przygotowane do sprzedaży w 2012r. nieruchomości znalazły nabywców w organizowanych przez gminę przetargach. Na 34 ogłoszone przetargi i 3 rokowania, jedynie 9 przetargów okazało się skutecznymi. Wynikiem negatywnym zakończyły się m. in przetargi na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Strzelcach Opolskich przy ul. M. Prawego (z ceną wywoławczą 400.000 zł. netto), na sprzedaż nieruchomości zabudowanych położonych w Strzelcach Opolskich przy ul. Zakładowej 11 (z ceną wywoławczą obniżoną do rokowań z 200.000zł. do 150.000 zł.) przy ul. Agatowej (z ceną wywoławczą 150.000 zł) przy ul. Matejki (z ceną wywoławczą obniżoną do rokowań z 83.000zł. do 65.000 zł.).

Również organizowane przetargi na sprzedaż 5 działek budowlanych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne w Strzelcach Opolskich w rejonie Nowej Wsi, 7 działek w Szymiszowie przy ul. Fabrycznej i ul. 1 Maja, nie wyłoniły nabywców tych nieruchomości. Także wynikiem negatywnym zakończył się przetarg na sprzedaż nieruchomości przeznaczonej pod usługi komercyjne, położonej w Szymiszowie u zbiegu ulic Fabrycznej, Pięknej i Zielonej.

Ponadto bardzo duży wpływ na realizację dochodu ze sprzedaży miał fakt, że nie została przygotowana do sprzedaży planowana do zbycia w 2012 r. nieruchomość przeznaczona pod usługi komercyjne o pow. 0,9550 ha, a położona przy ul. Kazimierza Wielkiego w Strzelcach Opolskich. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż tej nieruchomości został wycofany z porządku obrad sesji w dniu 31 stycznia 2012 r. z uwagi na zgłoszone przez współwłaścicieli sąsiedniej nieruchomości zainteresowanie dokonaniem zamiany z gminą. Rozmowy w tej sprawie prowadzone były od lutego do sierpnia 2012 r. Jednak zamiana nieruchomości nie doszła do skutku gdyż osoby zainteresowane nie zaakceptowały jej warunków (w tym obowiązek wniesienia VAT). Podjęta przez Radę Miejską uchwała Nr XXVI/176/2012 z dnia 26 września 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości gminnej położonej w Strzelcach Opolskich stanowiła podstawę do wszczęcia

procedury przygotowania nieruchomości do sprzedaży zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami. Jednak z uwagi na ustawowe terminy, nie udało się przeprowadzić przetargu na sprzedaż nieruchomości w 2012 r. Dlatego dochód ze sprzedaży nieruchomości zrealizowany został znacznie niżej od planowanego (58%). Również poniżej planu zostały zrealizowane dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste (89%) z uwagi na przeprowadzone w 2012 r. na wniosek użytkowników wieczystych postępowania w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów o łącznej pow. 20,73 ha. Stąd planowany dochód z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste zmniejszył się o 35.000 zł. Należności te regulowane są w zasadzie w ustalonych terminach, a zaległości dochodzone są w sposób prawem przewidziany. W 2012r. w stosunku do 28 użytkowników wieczystych wystąpiono na drogę sądową o dochodzenie należnych gminie opłat na ogólną kwotę zł. 174.081.70 zł.

Dochód z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zrealizowany został w planowanej wysokości (100%). Z uwagi na zmianę przepisów, znacznie wzrosło zainteresowanie użytkowników wieczystych przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. W 2012 r. wydano w tej sprawie 30 decyzji na pow. ogólną 20,73 ha, w tym na 17 ha gruntów rolnych w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni Rolniczej „Brzezina”, dla których prawo to ustanowione zostało jeszcze przed 1990r.

W pozycji dochody z dzierżawy i najmu pokazano także dochody z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych.

Dochody z dzierżawy, poza nielicznymi przypadkami, wpływają do budżetu terminowo i w wymaganej wysokości.

W 2013 r. planuje się uzyskać dochód ze sprzedaży nieruchomości gminnych w wysokości 4.600.000 zł. zgodnie z cenami rynkowymi występującymi w gminie. Między innymi planuje się sprzedaż działek niezabudowanych na cele usługowe położonych w Strzelcach Opolskich przy ul. Kazimierza Wielkiego, pomiędzy ulicami Moniuszki i Stawową oraz przy ul. M. Prawego, a także działek pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne w Strzelcach Opolskich w rejonie Nowej Wsi oraz w Szymiszowie przy ul. Fabrycznej. Natomiast z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, planuje się osiągnąć dochód w wysokości 34.000 zł.

Przekształcenie następuje zawsze na wniosek zainteresowanych, dlatego trudno jest w danym roku dokładnie przewidzieć dochody z tytułu opłat za to przekształcenie, tym bardziej, że Rada Miejska uchwałą Nr XVIII/112/2011 z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego wyraziła zgodę na udzielenie 90 % bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia.

Ponieważ gmina w zakresie gospodarki mieniem gminy, mimo licznych ustawowych ograniczeń, podlega jak każdy inny podmiot, regułom rynkowym, to nawet dogłębna analiza struktury dochodów gminy z poszczególnych źródeł nie pozwala na ocenę ich stabilności w dłuższych okresach czasu.

VII. ZASADY I KIERUNKI GOSPODAROWANIA MIENIEM Gminy Strzelce Opolskie.

Poprawne zarządzanie zasobem gminy jest skutecznym sposobem właściwego organizowania życia publicznego, w tym szczególnie podmiotów działających w sferze usług komunalnych.

Właściwe wykorzystanie gminnego zasobu nieruchomości pozwala na stworzenie bogatej oferty oświatowej, kulturalnej i sportowej skierowanej do mieszkańców gminy.

Sposobem na usprawnienie zarządzania mieniem komunalnym, szczególnie w zakresie zasobu mieszkaniowego gminy, było utworzenie Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego w Strzelcach Opolskich.

Mając na uwadze sytuację gospodarczą kraju, w dalszym ciągu bardzo ważne jest dążenie do optymalizacji i racjonalizacji kosztów realizacji zadań własnych gminy polegających na zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej. Dlatego realizowane są zadania wypracowane przez zespół do opracowania strategii krótko i długodystansowej w zakresie optymalizacji dochodów i kosztów Gminy Strzelce Opolskie powołany przez Burmistrza Zarządzeniem Nr 223/2011 z dnia 22 listopada 2011 r. Ponieważ ich zakres dotyczy szeregu rozwiązań w różnych obszarach funkcjonowania Gminy, jest to proces rozłożony w czasie.

Głównym źródłem bezpośredniego zwiększenia majątku gminy są nadal inwestycje. Programy inwestycyjne Gminy zakładają, że część środków na ich realizację pochodzić będzie ze źródeł zewnętrznych. Z narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 499.337,15 zł. na rewitalizację parku miejskiego w Strzelcach Opolskich – etap III, przy całkowitej wartości zadania 554.819,06 zł. Z programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 działanie Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – Małe Projekty uzyskano 9.944,50 zł. na utworzenie siłowni zewnętrznej w Dziekwowicach, przy całkowitej wartości projektu 17.385,61 zł. Z Regionalnego programu Operacyjnego działanie Infrastruktura wodno-ściekowa i gospodarka odpadami otrzymano 1.999.835,15 zł. na budowę zakładu unieszkodliwiania i segregacji odpadów w gminie Strzelce Opolskie, którego całkowita wartość wynosi 7.400.000 zł.

Tabela Nr 1

GMINNY ZASÓB NIERUCHOMOŚCI

Lp.	Sposób korzystania z nieruchomości	Stan na 1.01.2012 w ha	Stan na 31.12.2012r. w ha
1.	Nieruchomości zagospodarowane przez gminę w tym: - drogi i rowy gminne	615,20 365,22	619,56 365,28
2.	Wieczyste użytkowanie gruntów gminnych w tym: - przedsiębiorstwo komunalne - spółka gminy - spółdzielnie i inne osoby prawne - osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą - spółdzielnia mieszkaniowa (wraz z os. fizycznymi z udziałem SM) - osoby fizyczne (tereny budownictwa mieszk. i garaże) - wspólnoty mieszkaniowe (pow. gruntów proporcjonalnie do udziałów) - grunty rolne	79,24 4,97 14,97 7,31 21,65 10,81 0,75 18,78	58,15 4,53 11,98 8,32 21,65 8,98 0,75 1,94
3.	Zarząd trwały ustanowiony na nieruchomościach gminy w tym: - szkoły podstawowe - gimnazja - przedszkola - MOS - środowiskowy Dom Pomocy Społecznej - OPS - GZMK (pow. gruntów proporcjonalnie do udziałów)	83,89 11,64 6,09 6,63 3,45 0,14 0,08 55,86	79,89 11,64 6,76 6,38 3,45 0,14 0,08 51,44
4.	Użytkowanie gruntów gminnych w tym: - Polski Związek Działkowców - Związek Hodowców Gołębi Poczтовых - Koło Polskiego Związku Wędkarskiego	57,71 56,73 0,11 0,87	57,71 56,73 0,11 0,87
5.	Wieczyste użytkowanie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa (pow. gruntów proporcjonalnie do udziałów)	0,19	0,02
	R A Z E M	836,23	815,33

Tabela Nr 2

**ZAGOSPODAROWANIE
NIERUCHOMOŚCI PRZEZ GMINNĄ
Stan na 31.12.2012 r.**

L.p.	Rodzaj zagospodarowania	Pow. w ha
I.	Nieruchomości stanowiące własność gminy	619,56
	gminne drogi publiczne, drogi wewnętrzne i rowy	365,28
	usługi komunalne (składowisko odpadów, oczyszczalnia)	37,38
	nieruchomości oświatowe (szkoła niepubliczna)	0,31
	rezerwa budowlana, w tym: - usługi ogólno-miejskie - budownictwo mieszkaniowe, - przemysł, bazy i składy, - cmentarz komunalny	24,94 3,55 8,18 4,82 8,39
	tereny sportowe i rekreacyjne, działalność kulturalna	23,71
	parki, tereny zielone, lasy, łąki, stawy i tereny pozostałe	166,65
	targowisko miejskie	1,30
II.	Wieczyste użytkowanie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa	0,02
	drogi wewnętrzne (w udziale 801/10.000)	0,02
	R A Z E M	619,58

Tabela Nr 3

**MIENIE KOMUNALNE
W/G SPOSOBU KORZYSTANIA**

Lp.	TREŚĆ	Pow. w ha	Wartość mienia w zł.	Liczba budynków i budowli
1.	Gminny Zarząd Mienia Komunalnego w tym:	51,44	28.032.195	174
	1. zasób mieszkaniowy i usługowy gminy wraz ze wspólnotami mieszkaniowymi,	14,65	23.371.841	170
	2. cmentarz komunalny	5,23	4.104.627	2
	3. siedziba,	0,04	190.192	1
	4. dzierżawa szkoła niepubliczna,	0,31	365.535	1
2.	Składowisko odpadów komunalnych	20,32	9.088.867	11
3.	Przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja hale sportowe i boiska szkolne Międzyszkolny Ośrodek Sportu	24,78	46.959.150	98
4.	Budynki administracyjne UM i świetlice	7,31	2.639.940	15
5.	Remizy OSP + zbiorniki p. poż	2,63	1.666.911	23
6.	Ośrodek Pomocy Społecznej	0,08	304.435	2
7.	Środowiskowy Dom Samopomocy Społecznej	0,14	3.114.925	5
8.	Dzierżawa na cele wod.-kan. SWiK	17,09	13.048.007	55
9.	Targowisko miejskie	1,30	1.877.551	11
10.	Kąpielisko miejskie +basen kryty + hala sportowa	2,81	14.898.323	11
11.	MOS+ boiska sportowe +tereny rekreacyjne	20,45	2.423.387	20
12.	stołówka i zajazd „Piast” wraz z mieszkaniami chronionymi	0,34	4.249.194	2
13.	las, parki, tereny zadrzewione i zakrzewione i stawy	166,65	1.355.367	14
14.	drogi, rowy	365,28	29.288.399	160
15.	Pozostałe mienie w tym pozostały zasób usługowy (wiaty przystankowe, słupy ogłoszeniowe, budynki usługowe i gospodarcze dla rolnictwa) - cele rolne	18,82	5.765.284 1.794.822	167 69

Tabela Nr 4

**NIERUCHOMOŚCI NABYTE PRZEZ GMINĘ
W OKRESIE 1.01.2012-31.12.2012r.**

Lp.	Treść	Liczba decyzji-umów	Pow. nieruch. w ha	Koszt nabycia w zł.
1.	Umowy nabycia prawa własności nieruchomości	16	0,32	7.492
2.	Umowa przeniesienia prawa użytkowania wieczystego 1. od osoby fizycznej 2. od PUKiM Spółki z o.o w Strzelcach Opolskich	2 1 1	0,39 0,02 0,37	1. nieodpłatnie 2. wypłata zysku netto spółki za rok obrotowy 2011 w wysokości 123.138,26 w formie dywidendy niepieniężnej, poprzez spełnienie świadczenia niepieniężnego
3.	Umowy darowizny: 1. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego od osoby fizycznej, 2. prawa własności lokalu mieszkalnego wraz z ułamkową częścią gruntu od osoby fizycznej, 3. prawa własności nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym gminy od Skarbu Państwa	3 1 1 1	0,13 - 0,01 0,12	nieodpłatnie
4.	Nabycie z mocy prawa - własności nieruchomości wydzielonych pod publiczne drogi gminne - komunalizacja	11 8 3	1,55 0,58 0,97	51.938 51.938 nieodpłatnie
	R A Z E M	32	2,39	59.430

Tabela Nr 5

**NIERUCHOMOŚCI ZBYTE PRZEZ GMINĘ
W OKRESIE 1.01.2012-31.12.2012r.**

Lp.	TREŚĆ	Pow. w ha	Cena w zł.	Liczba nabywców
1.	Sprzedaż nieruchomości zabudowanych	0,25	331.107	2
2.	Sprzedaż działek niezabudowanych	1,17	436.590	10
3.	Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców (łącznie pow. 569,41 m ²)	x	210.716	11
4.	Sprzedaż nieruchomości na poprawę warunków zagospodarowania	0,51	231.581	3
5.	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność	20,73	380.275	30
6.	Sprzedaż garażu na rzecz najemcy (53,39m ²)	0,01	24.648	4
7.	sprzedaż prawa użytkowania wieczystego (801/10.000 cz. działek o łącznej pow. 0,85 ha)	0,07	13.630	1
8.	sprzedaż gruntu na rzecz dzierżawcy pod pawilonem handlowym	0,01	9.815	1
R a z e m		22,75	1.638.382	62

Tabela Nr 6

INNE NIŻ WŁASNOŚĆ PRAWA MAJĄTKOWE GMINY

Lp.	Treść	Liczba <u>działek</u> udzia- łów	Pow. w ha	Udział w % Wartość w zł. miesięczny czynsz (zł)
1.	Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa	1	0,01	100%
2.	Udział w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa	1	0,11	801/10.000 części w drodze położonej na terenie Strzeleckiego Obszaru Gospodarczego
3.	Udział w spółkach: - PUKiM Strzelce Op. - SWiK Strzelce Op.	<u>16</u> 9.000 (po 100zł) <u>40</u> 107.677 (po 550zł)	4,53 6,11	100 % 900.000 zł. 91,56 % 59.222.350 zł.
4.	Udział członkowski	1	-	5.000
5.	Umowy użyczenia	4	0,09	nieodpłatnie
6.	Wierzytelności gminy zabezpieczone hipoteką	20	3,11	311.234
7.	Umowy najmu lokali mieszkalnych od Spółdzielni Mieszkaniowej z przeznaczeniem na lokale socjalne	19	-	5.700 (średnio)
8.	Posiadanie (patrz tabela Nr 7)	5	0,24	473.429

Tabela Nr 7

NIERUCHOMOŚCI BĘDĄCE W POSIADANIU GMINY

ZABUDOWANE BUDYNKAMI MIESZKALNYMI

Lp.	Położenie nieruchomości	Nr działki	Pow. w ha	Wartość w zł.
1.	Strzelce Op. ul. Dąbrowskiego 14	1769	0,0190	9.014
2.	Strzelce Op. ul. Wałowa 3 Rynek 18	1858/4	0,0586	154.570 64.242
3.	Strzelce Op. ul. M. Prawego 8	1910	0,0360	55.922
4.	Strzelce Op. Pl. Żeromskiego 9	1726/2	0,0965	156.608
5.	Szymiszów ul. Waloszka 6	825	0,0310	33.073
R a z e m		X	0,2411	473.429

Tabela Nr 8

**INNE ZDARZENIA
Z UDZIAŁEM MIENIA GMINNEGO**

Lp.	TREŚĆ	Liczba decyzji/ umów	Pow. działek w ha
1.	Umowy użyczenia nieruchomości	43	16,89
2.	Wydzielenie gruntu pod drogę powiatową	2	0,03
3.	Wydzielenie gruntu pod drogę wojewódzką	2	0,09
4.	Ustanowienie trwałego zarządu	1	0,67
5.	Wygaśnięcie trwałego zarządu nieruchomości gminnej	21	4,14
6.	Ustanowienie hipoteki na nieruchomości gminnej	2	0,64

Tabela Nr 9
GMINNY ZASÓB MIESZKANIOWY

Lp.	Treść	Pow. działek w ha	Liczba budynków	Liczba lokali miesz.	Liczba lokali użytk.
1.	Mieszkania gminne W tym Lokale socjalne	11,14	46	255 30	35
3.	Wspólnoty mieszkaniowe- (udziały w użytkowaniu wieczystym gruntu) w tym: a) lokale stanowiące własność gminy w tym lokale socjalne b) lokale sprzedane	1,51	24	550 255 2 295	30 16 14
4.	Wspólnoty mieszkaniowe (udziały we własności gruntu) , w tym: a) lokale stanowiące własność gminy w tym lokale socjalne b) lokale sprzedane	5,96	44	561 278 3 283	23 6 17
5.	Inne lokale -Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu l. socjalny -lokal własnościowy we wspólnocie mieszkaniowej przeznaczony do sprzedaży			2 1 1	
	R A Z E M (3 i 4) w tym: a) lokale stanowiące własność gminy b) lokale sprzedane	7,47	68	1.111 533 578	53 22 31

Tabela Nr 10

DOCHODY Z MIENIA KOMUNALNEGO w 2012 r.

Lp.	Źródło dochodu	Plan na 2012r. w zł	Wykonanie na 31.12.2012 w zł
1.	Sprzedaż nieruchomości	2.276.394	1.314.153,07
2.	Dochody z dzierżawy i najmu	2.725.500	2.807.978,42
3.	Dochody z opłat rocznych za użytkowanie wieczyste	455.000	406.304,73
4.	Dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność	380.000	380.274,75
5.	Dochody ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	500	-
6.	Pozostałe (w tym: oprocentowanie rat egzekucja należności)	20.000	81.718,15
	R A Z E M	5.857.394	4.990.429,12

