

**I N F O R M A C J A**

**o przebiegu wykonania budżetu Gminy Strzelin**

**za I półrocze 2012 roku**

**28 sierpnia 2012 r.**

# INFORMACJA

## o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze 2012 roku

### I. Uchwała budżetowa i jej zmiany w okresie sprawozdawczym

1. Budżet gminy Strzelin na rok 2012 uchwalony został w dniu 29 grudnia 2011 roku uchwałą nr XVII/186/2011. Prognozowane dochody budżetu wynosiły 65.085.000,00 zł, planowane wydatki 68.498.780,00 zł. Planowany deficyt budżetu określono w uchwale budżetowej na kwotę 3.413.780,00 zł. Jako źródło pokrycia planowanego deficytu wskazano sprzedaż papierów wartościowych.

Przypadające do spłaty w roku budżetowym zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.936.012,00 zł finansowane będą z emitowanych papierów wartościowych.

2. W ciągu I półrocza 2012 roku budżet gminy był zmieniany uchwałami Rady Miejskiej Strzelina:

- Nr XX/203/12 z dnia 28 lutego 2012 r.
  - Nr XXIV/218/12 z dnia 10 maja 2012 r.
  - Nr XXVIII/239/12 z dnia 26 czerwca 2012 r.
- i Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin:
- Nr 26/2012 z dnia 29 lutego 2012 r.
  - Nr 39/2012 z dnia 30 marca 2012 r.
  - Nr 47/2012 z dnia 16 kwietnia 2012 r.
  - Nr 54/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r.
  - Nr 67/2012 z dnia 18 maja 2012 r.
  - Nr 73/2012 z dnia 30 maja 2012 r.
  - Nr 79/2012 z dnia 15 czerwca 2012 r.
  - Nr 97/2012 z dnia 27 czerwca 2012 r.

Uwzględniając wprowadzone zmiany budżet gminy uległ zwiększeniu po stronie dochodów o kwotę 1.913.134,00 zł, w tym: dochodów bieżących o kwotę 298.185,00 zł i dochodów majątkowych o kwotę 1.614.949,00 zł oraz zwiększeniu po stronie wydatków o kwotę 1.999.874,00 zł, w tym: wydatków bieżących o kwotę 270.702,00 zł i wydatków majątkowych o kwotę 1.729.172 zł. Planowany deficyt budżetowy uległ zwiększeniu o kwotę 86.740,00 zł. Zmiany w planie budżetu w I półroczu 2012 r. przedstawia poniższa tabela.

(w złotych)

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach 30.06.2012 r.	+ zwiększenia - zmniejszenia
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<b>I. Dochody ogółem:</b>	<b>65.085.000,00</b>	<b>66.998.134,00</b>	<b>+1.913.134,00</b>
1. Dochody bieżące	57.490.190,00	57.788.375,00	+ 298.185,00
2. Dochody majątkowe	7.594.810,00	9.209.759,00	+1.614.949,00
<b>II. Wydatki ogółem:</b>	<b>68.498.780,00</b>	<b>70.498.654,00</b>	<b>+1.999.874,00</b>
1. wydatki bieżące	54.702.680,00	54.973.382,00	+270.702,00
2. wydatki majątkowe	13.796.100,00	15.525.272,00	+1.729.172,00
<b>III. Deficyt budżetu</b>	<b>-3.413.780,00</b>	<b>-3.500.520,00</b>	<b>-86.740,00</b>

Szczegółowe zmiany w planie dochodów dokonane odpowiednimi korektami budżetu podano w załączniku nr 1: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Strzelin w I półroczu 2012 roku według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej.

Szczegółowe zmiany w planie wydatków, dokonane odpowiednimi korektami budżetu podano w załączniku Nr 2 : Wykonanie wydatków budżetu gminy Strzelin w I półroczu 2012 roku. Deficyt budżetu ustalono w wysokości 3.500.520,00 zł.

## II. Wykonanie budżetu Gminy Strzelin w I półroczu 2012 roku.

W I półroczu 2012 roku plan roczny dochodów został zrealizowany w wysokości 31.421.512,85 zł, tj. na poziomie 46,9 %. Plan dochodów bieżących zrealizowano w 52,5% a plan dochodów majątkowych w 11,6 %.

Wydatki budżetowe w analizowanym okresie zrealizowano w wysokości 28.958.575,13zł, tj. na poziomie 41,1% ogółu wydatków. Plan wydatków bieżących zrealizowano w 49,5% a plan wydatków majątkowych w 11,3 %.

Nadwyżka budżetu w I półroczu 2012 r. wyniosła 2.462.937,72 zł, na planowany deficyt w wysokości 3.500.520,00 zł.

Wysokości zrealizowanych dochodów w podziale na dochody bieżące i majątkowe oraz wysokości zrealizowanych wydatków bieżących i majątkowych przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Wyszczególnienie	Budżet Gminy po zmianach na dzień 30.06.2012 r.	Wykonanie budżetu Gminy na 30.06.2012 r.	% ( 4:3)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<b>I</b>	<b>Dochody budżetowe, w tym:</b>	<b>66.998.134,00</b>	<b>31.421.512,85</b>	<b>46,9</b>
1.	Dochody bieżące	57.788.375,00	30.354.648,19	52,5
2.	Dochody majątkowe	9.209.759,00	1.066.864,66	11,6
<b>II</b>	<b>Wydatki budżetowe, w tym:</b>	<b>70.498.654,00</b>	<b>28.958.575,13</b>	<b>41,1</b>
1.	Wydatki bieżące	54.973.382,00	27.197.536,35	49,5
2.	Wydatki majątkowe	15.525.272,00	1.761.038,78	11,3
<b>III</b>	<b>Deficyt (-) nadwyżka (+)</b>	<b>- 3.500.520,00</b>	<b>+2.462.937,72</b>	
<b>IV</b>	<b>Finansowanie</b>	<b>3.500.520,00</b>	<b>361.727,22</b>	
<b>V</b>	<b>Przychody:</b>	<b>7.220.882,00</b>	<b>1.775.819,22</b>	<b>24,6</b>
	Obligacje jst , w tym:	6.375.063,00	1.500.000,00	23,5
	na realizację prog. z udz. środków unijn.			
	Spląty udzielonych pożyczek	570.000,00	0	
	Wolne środki	275.819,00	275.819,22	100,0
<b>VI</b>	<b>Rozchody:</b>	<b>3.720.362,00</b>	<b>1.414.092,00</b>	<b>32,86</b>
	Splata kredytów i pożyczek ogółem	2.936.012,00	1.414.092,00	32,86
	Udzielone pożyczki	784.350,00	0	
<b>VII</b>	<b>Stan zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek</b>	<b>38.532.263,00</b>	<b>35.179.120,00</b>	
<b>VIII</b>	<b>Kwota długu publicznego liczona do planowanych dochodów (max. 60%)</b>	<b>57,51</b>	<b>52,51</b>	
<b>IX</b>	<b>Wskaźnik spląty rat kred. i pożyczek do planowanych dochodów (max.15%)</b>	<b>4,38</b>	<b>2,11</b>	

W tabeli przedstawiono również dane o sytuacji finansowej Gminy Strzelin na dzień 30 czerwca 2012 roku.

W analizowanym okresie **przychody** budżetowe wyniosły 1.775.819,22 zł. Na ich wysokość składały się przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 1.500.000 zł przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wolne środki pochodzące z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającym z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 275.819,22 zł. Plan roczny przychodów zrealizowano w 24,6 %.

**Rozchody** budżetowe w I półroczu bieżącego roku zostały zrealizowane w 32,86%.

Składały się na nie spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 1.414.092 zł.

### **ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU POŻYCZEK I KREDYTÓW**

Zadłużenie Gminy na dzień 30 czerwca 2012 r. wyniosło 35.179.120,00 zł, tj. 52,51 % w stosunku do planowanych dochodów budżetowych .

Na koniec I półrocza 2012 roku Gmina posiadała zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz emisji obligacji komunalnych w następujących bankach:

1. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu - 659.060,00 zł,
2. PKO BP S.A- Warszawa, ul. Grzybowa 53/57 - 15.640.060,00 zł,
3. PKO Dolnośląskie Centrum Korporacyjne Wrocław – 4.250.000,00 zł,
4. PKO S.A. Warszawa - 200.000,00 zł,
5. PKO BP SA Warszawa, ul. Pułaskiej 15 - 14.430.000,00 zł.

### III. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH :

Plan dochodów budżetowych gminy Strzelin na 2012 rok wyniósł po zmianach 66.998.134 zł. Wykonanie tych dochodów w I półroczu 2012 r. ukształtowało się na poziomie 31.421.512,85 zł, co stanowi 46,9 % wykonania planu.

Wielkości wykonanych dochodów budżetu gminy Strzelin za okres I półrocza wg źródeł i działów klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku Nr 1 do informacji.

**1.1 Dochody bieżące** w strukturze dochodów ogółem stanowiące 96,6 %, zostały wykonane w łącznej wysokości 30.354.648,19 zł, tj. na poziomie 52,5 % planu.

W ramach dochodów bieżących klasyfikowane są wpływy z podatków i opłat, udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, dochody z majątku gminy, dochody od jednostek budżetowych oraz pozostałe dochody, subwencja ogólna z budżetu państwa oraz dotacje celowe z budżetu państwa i funduszy celowych na zadania bieżące.

Największym źródłem dochodów ogółem budżetu gminy Strzelin i dochodów bieżących są wpływy z podatków i opłat. W strukturze dochodów ogółem stanowią 30,7 %. Dochody te wykonane zostały w wysokości 9.646.223,92 zł, tj. 48,2 % planu rocznego. Większe wpływy, w stosunku do wskaźnika upływu czasu kalendarzowego, uzyskano z podatków: rolnego – 51,1%, leśnego – 61,4%, podatku od środków transportu – 55,8%, opłaty od posiadania psów 55,1%, wpływów z opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 73,6%, wpływów z opłaty planistycznej i zajęcia pasa drogowego – 101,2%, oraz opłaty produktowej - 68,1%. Niższe wpływy uzyskano z: podatku od nieruchomości – 49,2 %, podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – 35,5%, podatku od spadków i darowizn – 12,7%, opłaty skarbowej – 39,9 %, opłaty targowej – 45,9%, opłaty eksploatacyjnej – 31,8%, odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 21,2%, wpływów z różnych opłat - 43,3 %.

Na większe wykonanie planu dochodów w podatku rolnym, w podatku leśnym, podatku od środków transportu, wpływów z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu miały wpływy jednorazowe wpłaty rocznej kwoty zobowiązań podatkowych przez zobowiązanych oraz skuteczną egzekucją zaległości podatkowych przez Urzędy Skarbowe. Natomiast dochody z tytułu opłaty planistycznej, podatku od spadków i darowizn oraz czynności cywilnoprawnych są bardzo trudne do zaplanowania i ich wykonanie zależy od czynności prawnych dokonywanych przez zobowiązanych do zapłaty oraz potrzeby uregulowania spraw własnościowych w przypadku podatku od spadków i darowizn.

Na mniejsze wykonanie planu dochodów w podatku od nieruchomości miało wpływ zwiększenie bezrobocia, trudna sytuacja ekonomiczna podatników spowodowana kryzysem i ciągłym ubożeniem społeczeństwa. Ponadto plan dochodów z tytułu opłaty targowej, opłaty skarbowej i opłaty eksploatacyjnej jest bardzo trudny do ustalenia i zależy od wielu czynników, między innymi od warunków atmosferycznych i ilości kupców na targowisku, wydobywania kopaliny, czy dokonywania czynności urzędowych. Od dnia 1 stycznia 2012 roku zmieniły się terminy płatności opłaty eksploatacyjnej i jest ona płatna w terminie do dnia 31 lipca za okres I półrocza i do dnia 31 stycznia za okres II półrocza.

#### **Podatek od nieruchomości**

Zaplanowany w kwocie 12.300.000 zł, w I półroczu został wykonany w wysokości 6.045.497,58zł, to jest 49,2% planu. Zaległości na dzień 30 czerwca wynoszą 1.543.783,69 zł., w tym od osób fizycznych - 883.504,38 zł, od osób prawnych – 660.279,31 zł. Wielkość poboru w/w podatku w ciągu roku uzależniona jest od sytuacji podmiotów płacących ten podatek.

W okresie sprawozdawczym złożono podania o umorzenie i odroczenie w/w podatku. Uznając trudną sytuację finansową niektórych osób fizycznych oraz podmiotów gospodarczych, na ich uzasadnione wnioski wydano:

- dla osób fizycznych wydano 26 decyzji na umorzenie zaległego podatku na kwotę 14.810,00zł i 3 decyzje na odroczenie podatku na kwotę 14.863,00 zł,
- dla osób prawnych 6 decyzji na umorzenie zaległego podatku na kwotę 1.466.250,76 zł, oraz 2 decyzje na odroczenie i rozłożenie na raty na kwotę 965.951,00 zł.

W celu ściągnięcia zaległości podejmowano następujące działania:

- wystawiono tytuły wykonawcze, a także wysłano upomnienia. Pomimo prowadzonego postępowania windykacyjnego wobec podatników podatku od nieruchomości, stan zaległości na koniec I półrocza roku wynosi łącznie 1.543.783,69 zł posiada je 533 podatników, w tym:
  - 49 podatników płacących podatek od osób prawnych
  - 484 osób fizycznych.

W stosunku do 4 podatników toczy się postępowanie upadłościowe na kwotę 159.630,52 zł. W celu zabezpieczenia należności założone są hipoteki na łączną kwotę 461.817,00 zł.

### **Podatek rolny**

Zaplanowany w łącznej kwocie 3.182.000 zł, został w I półroczu wykonany w wysokości 1.624.920,28 zł, tj. 51,1% planu.

Zaległości w tym podatku posiada 834 osób fizycznych i 14 osób prawnych na kwotę 412.646,83zł.

W okresie sprawozdawczym złożono wnioski o zastosowanie ulg podatkowych w formie umorzenia, odroczenia terminu płatności. Uznając trudną sytuację podatników tego podatku:

- umorzono 26 podatnikom podatku rolnego, będących osobami fizycznymi zaległości w wysokości 9.263,00zł,
- odroczone podatek rolny w wysokości 3,00 zł 1 osobie fizycznej .

Prowadzona jest bieżąca windykacja zadłużeń. Na zaległości wystawiono upomnienia oraz tytuły wykonawcze.

### **Podatek leśny**

Dochody z tego podatku szacowano na kwotę 24.000 zł, które w I półroczu 2012 roku zrealizowano w wysokości 14.738,86 zł, tj. 61,4% planu. Zaległości w tym podatku wynoszą 480,71 zł.

Wydano 1 decyzję dla osoby fizycznej ustalającej ten podatek oraz 127 osobom fizycznym ustalono podatek leśny w łącznym zobowiązaniu pieniężnym. 9 osób prawnych złożyło deklaracje na podatek leśny.

### **Podatek od środków transportowych**

Zaplanowany w kwocie 607.000 zł, został wykonany w kwocie 338.710,75 zł, to jest 55,8 % planu rocznego. Zaległości w tym podatku wynoszą 255.224,09 zł i posiada je 53 podatników . Umorzono zaległości w tym podatku 2 podatnikom w wysokości 8.816,80 zł.

### **Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej**

Wpływy z tego podatku, z tytułu opodatkowania działalności gospodarczej w formie karty podatkowej zaplanowane w kwocie 70.000 zł wyniosły 24.839,00 zł, tj. 35,5 % planu rocznego. Zaległości w tym podatku wynoszą 64.830,89 zł. Podatek ten jest egzekwowany przez Urząd Skarbowy w Strzelinie.

### **Podatek od spadków i darowizn**

Wpływy z tego podatku zostały zaplanowane w kwocie 110.000 zł, zrealizowane w I półroczu 2012 roku w wysokości 13.970,28 zł, tj. 12,7 % planu rocznego. Umorzono zaległości w podatku od spadku i darowizn w kwocie 66.600,00 zł 1 podatnikowi oraz odroczone zaległości 1 podatnikowi na kwotę 11.915,00 zł.

Zaległości na dzień 30 czerwca wyniosły 19.385,01 zł

### **Oplata od posiadania psów**

Wpływy z opłaty od posiadania psów zaplanowane w kwocie 34.000 zł, w I półroczu bieżącego roku wyniosły 18.739,99 zł, tj. 55,1% planu rocznego. Zaległości na dzień 30 czerwca br. wynoszą 18.570,71 zł i posiada je 129 osób. Umorzono zaległości w tej opłacie w kwocie 108,00 zł jednemu podatnikowi.

### **Oplata skarbowa**

Wpływy z opłaty skarbowej zaplanowane w kwocie 500.000 zł zostały wykonane w wysokości 199.433,23 zł, tj. 39,9 % planu rocznego.

### **Oplata targowa**

Wpływy z opłaty targowej zaplanowane w kwocie 188.200 zł w I półroczu zostały wykonane w wysokości 86.305,50 zł, co stanowi 45,9 % planu. Inkasentem opłaty targowej jest zarządca targowiska – Centrum Usług Komunalnych i Technicznych w Strzelinie.

### **Oplata eksploatacyjna**

Oplata eksploatacyjna opłacana przez podmioty gospodarcze wydobywające kopaliny na terenie gminy zaplanowana w kwocie 670.000 zł została wykonana w wysokości 213.209,30 zł, tj. 31,8% rocznego planu. Oplata eksploatacyjna za I i II kwartał została wpłacona przez podatników w miesiącu lipcu br. Zmiana ustawy wprowadziła nowe okresy rozliczeniowe opłaty eksploatacyjnej. Dotychczas opłatę rozliczano kwartalnie, a od 1 stycznia 2012 roku – półrocznie. Oplata eksploatacyjna jest wpłacana przez: Kruszywa Strzelin sp. z o.o., Mineral Polska spółka z o.o. w Mikoszowie, PHP” Przewóz” H. Kudła, Kopalnia Granitu „Mikoszów-Wieś” B. Badecki, VSK Granit Sp.z o.o. i Firma Transportowo Sprzętowa Artur Grzyb.

### **Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu**

Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu zaplanowane w kwocie 460.000 zł w I półroczu 2012 roku zostały wykonane w wysokości 338.714,87 zł, co stanowi 73,6 % rocznego planu. Opłatę wpłaca 103 punkty. Dochody te są wyższe od wskaźnika upływu czasu kalendarzowego, gdyż w I półroczu wpłynęły do budżetu dwie raty należnej opłaty rocznej. W/w opłata płatna jest w trzech ratach w ciągu roku: I – do dnia 31 stycznia, II – do dnia 31 maja, III – do dnia 30 września. W wielu przypadkach w/w opłata jest regulowana do dnia 31 maja roku budżetowego – jednorazowo, za okres całego roku.

### **Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw – oplata planistyczna**

W I półroczu 2012 roku uzyskano wpływy w wysokości 151.745,20 zł, tj. 101,2 % planu, w tym z opłaty planistycznej - 8.058,90 zł, z opłaty za zajęcie pasa drogowego - 143.686,30 zł. Zaległości w opłacie planistycznej posiada 6 zobowiązanych w kwocie 78.195,80 zł.

### **Podatek od czynności cywilno-prawnych**

W I półroczu 2012 roku uzyskano wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych w wysokości 399.262,15 zł, tj. 33,3% rocznego planu. Zaległości w tym podatku na dzień 30

czerwca wynoszą 11.530,71 zł. Podatek pobierają Urzędy Skarbowe od następujących czynności cywilnoprawnych: umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczki, umowy darowizny – w części przejścia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań dotyczących darowizny, umowy dożywocia, o dział spadku oraz o zniesienie współwłasności- w części dotyczącej spłat lub dopłat, ustanowienie hipoteki, ustanowienie odpłatnego użytkowania, odpłatnej służebności, umowy spółki.

### **Odsetki od nieterminowych wpłat podatków z tytułu podatków i opłat**

W omawianym okresie uzyskano wpływy z tytułu odsetek w wysokości 48.856,70 zł, tj. 21,2 %. Wysokość dochodów z tytułu odsetek zależna jest od terminowości regulowania należności wobec gminy.

### **Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych**

W I półroczu 2012 roku z tytułu rekompensaty utraconych dochodów wpłynęła z PFRON-u kwota 6.408,00 zł, tj. 47,1% rocznego planu. Rekompensata przysługuje gminie za utracony podatek od nieruchomości od zakładów pracy chronionej lub zakładów aktywizacji zawodowej, tj. od Stowarzyszenia Św. Celestyna w Mikoszowie.

### **Opłata produktowa**

Zaplanowana w kwocie 3.000 zł wykonana została w I półroczu w wysokości 2.041,59 zł, tj. 68,1% rocznego planu.

Opłata produktowa pobierana jest na podstawie ustawy z dnia 21 maja 2001 roku o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i depozytowej.

### **Wpływy z różnych opłat**

W I półroczu 2012 roku z tego źródła dochodów uzyskano wpływy w łącznej kwocie 118.930,55 zł, tj. 43,3% rocznego planu, w tym między innymi z tytułu zwrotu kosztów upomnień i wezwań – 8.689,40 zł, z opłaty cementarnej – 27.092,18 zł, z opłaty za korzystanie ze środowiska 83.148,97 zł. Dochody te zależne są, między innymi, od zdarzeń losowych, od ilości wysłanych wezwań, upomnień.

**Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** – w strukturze dochodów ogółem stanowią 20,3 %, zostały wykonane w wysokości 6.367.717,36 zł, tj. 47,5% planu rocznego. Na poszczególne udziały przypadają kwoty:

- w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane przez Ministra Finansów 5.039.172,00 zł, tj. 42,3% planu,
- w podatku dochodowym od osób prawnych, przekazywane przez Urzędy Skarbowe 1.328.545,36 zł, tj. 88,6% planu.

Wielkość wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych została oszacowana przez Ministerstwo Finansów. Wykonanie w/w podatku w omawianym okresie było niższe, w stosunku do wskaźnika upływu czasu kalendarzowego, gdyż w przypadku udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych Urzędy Skarbowe zwracają nadpłaty zaliczek za rok ubiegły do 31 lipca bieżącego roku.

**Dochody z majątku gminy** – w strukturze dochodów ogółem stanowią 2,5%.

W skład tych dochodów wchodzi dochody z wieczystego użytkowania oraz dochody z dzierżawy i najmu składników majątku gminy pobierane przez jednostki budżetowe: Zespół Oświaty Gminnej, Centrum Usług Komunalnych i Ośrodek Sportu i Rekreacji.



W okresie I półrocza wpływy z majątku gminy zostały wykonane w wysokości 794.951,59 zł, tj. 57,7 % rocznego planu.

**Dochody gminnych jednostek budżetowych** – w strukturze wykonanych dochodów ogółem stanowią 1,8%, zostały zrealizowane w wysokości 566.869,51 zł, tj. 40,5% rocznego planu, z tego z tytułu:

- opłaty za rozszerzoną opiekę w Przedszkolu Miejskim w Strzelinie – 136.488,03 zł, tj. 65,1% rocznego planu.
- opłaty za usługi opiekuńcze pobierane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie – 49.304,61 zł, tj. 61,6 % planu.
- świadczonych usług przez Centrum Usług Komunalnych i Technicznych – 330.750,67 zł, tj. 38,9 % rocznego planu,
- usług świadczonych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Strzelinie – 50.326,20 zł, tj. 19,5% rocznego planu. Wpływy z usług świadczonych w Ośrodku Wypoczynku świątecznego w Białym Kościele realizowane są w III kwartale br.

**Pozostałe dochody** – stanowiące 2,7% dochodów ogółem, szacowane na kwotę 1.047.119,00 zł, zostały wykonane w wysokości 843.668,16 zł, tj. 211,17% planu rocznego, w tym z tytułu:

- mandatów nakładanych przez Straż Miejską – 34.896,79 zł, tj. 33,2% planu,
- odsetek od dochodów, tj. m.in. od nieterminowych wpłat z tytułu czynszu, odsetek od środków finansowych na rachunkach bankowych, odsetek z tytułu nieterminowych opłat za świadczone usługi przez Centrum Usług Komunalnych, łącznie 30.012,40 zł, tj. 30,0% planu rocznego,
- z tytułu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych, zwrotu VAT-u (UMiG) – 518.793,94 zł, tj. 74,8% rocznego planu,
- rozliczeń ZOG-u – 1.679,7 tj. 52,7 % planu,
- wpływów z różnych rozliczeń z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z zakresu pomocy społecznej – 7.846,49 zł, tj. 39,2% rocznego planu,
- wpływów z różnych rozliczeń z zakresu gospodarki komunalnej, rozliczenia niewygasających wydatków – 211.003,18 zł, tj. 1055,0% rocznego planu,
- wpływów za nieterminowe wykonanie zadania – 17.146,65 zł, tj. 100% planu,
- wpływów z różnych rozliczeń OSiR-u – 60,20 zł, tj. 0,5 %, rocznego planu,
- realizacji zadań z zakresu administracji państwowej – 22.228,81 zł, tj. 49,3% rocznego planu.

Dochody te zależne są od zdarzeń i decyzji występujących w trakcie realizacji budżetu.

W okresie I półrocza bieżącego roku w gminie Strzelin udzielono **ulgi w podatkach i opłatach** ogółem w wysokości **3.775.441,95** zł, w tym:

W wyniku obniżenia górnych stawek podatkowych w drodze uchwały Rady Miejskiej Strzelina, wpływy za I półrocze zostały zmniejszone o kwotę **881.742,39** zł, w tym z tytułu:

- podatku od nieruchomości 684.776,19 zł,
- podatku od środków transportowych 177.347,00 zł,
- opłaty za posiadania psów 19.619,20 zł.

W wyniku udzielenia ulg i zwolnień na podstawie uchwał Rady Miejskiej Strzelina, wpływy w okresie sprawozdawczym zostały zmniejszone o kwotę **143.129,00** zł, w tym z tytułu:

- podatku od nieruchomości 143.129,00 zł.

Skutki umorzenia zaległości podatkowych w okresie I półrocza 2012 roku wyniosły ogółem **1.756.682,56** zł, z tego w:

- podatku od nieruchomości 1.481.060,76 zł,
- podatku rolnym 9.263,00 zł,
- podatku od środków transportowych 8.816,80 zł,
- opłata od posiadania psów 108,00 zł,

- opłaty od spadków i darowizn 66.600,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat 190.834,00 zł.

Skutki odroczenia terminu płatności i rozłożenia zaległości na raty w drodze decyzji wydawanych przez organ podatkowy wyniosły w omawianym okresie **993.888,00 zł**,

z tego:

- w podatku od nieruchomości 980.814,00 zł,
- w podatku rolnym 3,00 zł,
- w podatku od spadków i darowizn 11.915,00 zł,
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat 1.156,00 zł.

**Ulgi ustawowe** dla prowadzących zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej skutkowały zmniejszeniem podatku od nieruchomości w I półroczu br. w wysokości 6.408,00 zł. Ulgi te zostały zrekompensowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

**Ulgi ustawowe** w podatku rolnym skutkowały zmniejszonymi wpływami w kwocie ogółem 210.531,00 zł, z tego:

- z tytułu gruntów nabytych na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego do powierzchni nieprzekraczającej 100 ha, będących przedmiotem prawa własności lub użytkowania wieczystego, nabyte w drodze umowy sprzedaży, na okres 5 lat 152.999,00 zł,
- z tytułu obniżenia podatku w pierwszym roku o 75% i w drugim roku o 50% po upływie okresu zwolnienia 57.532,00 zł.

**Ulgi ustawowe** z tytułu zwolnień z podatku leśnego wynoszą ogółem 35.738,00 zł, z tego:

- z drzewostanem w wieku do 40 lat 13.088,00 zł.

Ulgi ustawowe w podatku rolnym i leśnym nie są rekompensowane przez Ministerstwo Finansów.

**Zaległości** podatkowe i niepodatkowe na dzień 30 czerwca 2012 roku wynoszą 4.343.221,87 zł i są niższe, niż w analogicznym okresie roku 2011 o kwotę 55.327,10 zł, w tym:

w dochodach bieżących łącznie 4.331.724,32 zł, z tego:

- w podatku od nieruchomości 1.543.783,69 zł,
- w podatku rolnym 412.646,83 zł,
- w podatku leśnym 480,71 zł,
- w podatku od środków transportowych 255.224,09 zł,
- w podatku w formie karty podatkowej 64.830,89 zł,
- w podatku od spadków i darowizn 19.385,01 zł,
- w opłacie od posiadania psów 18.570,71 zł,
- w opłacie planistycznej 78.195,80 zł,
- w podatku od czynności cywilno-prawnych 11.530,71 zł,
- w dochodach z mienia komunalnego, ogółem: 778.335,31 zł,
- w dochodach gminnych jednostek budżetowych z tytułu świadczonych usług 1.045.506,36 zł,
- z mandatów nakładanych przez Straż Miejską 103.234,21 zł,

w dochodach majątkowych łącznie 11.497,55 zł, z tego:

- z tyt. dochodów ze sprzedaży i przekształcenia mienia komunalnego 11.497,55 zł.

Powyższe zaległości są wynikiem trudnej sytuacji podatników, a także toczących się postępowań upadłościowych i likwidacyjnych. Obniżenie wzrostu gospodarczego oraz coraz powszechniejsze – unikanie przez podatników (głównie osoby prawne) płacenia podatków, wpłynęły na nieterminowe regulowanie zobowiązań. Niesprzyjające warunki atmosferyczne obniżyły zdolność płatniczą rolników.

**Subwencje z budżetu państwa** - w strukturze dochodów ogółem stanowią 22,4%, zrealizowane zostały w łącznej wysokości 7.441.074,00 zł, tj. na poziomie 61,0% planu. Poszczególne rodzaje subwencji zrealizowano w następującym wymiarze:

- 1) część oświatowa subwencji ogólnej – zrealizowana została w wysokości 7.139.472,00 zł, tj. 61,5 % planu,
- 2) część równoważąca wypłatę dodatków mieszkaniowych – zrealizowana została w wysokości 301.602,00 zł, tj.50% planu.

**Dotacje celowe z budżetu państwa** – w strukturze dochodów ogółem stanowią 14,9 %, zrealizowane zostały w łącznej kwocie 4.694.143,65 zł, tj. na poziomie 56,4% planu.

W budżecie gminy stanowią źródło finansowania zadań zleconych i zadań własnych.

- **Dotacje celowe na zadania zlecone** zrealizowane zostały w wysokości 3.271.088,01zł, tj. 52,2%. Dotacje te zostały przeznaczone na :
  - 1) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu tego podatku, poniesionych przez gminę 480.379,01 zł;
  - 2) zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie 75.500,00 zł;
  - 3) prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców 1.909,00 zł;
  - 4) zadania z zakresu obrony narodowej 400,00 zł;
  - 5) bezpieczeństwo publiczne 1.000,00 zł;
  - 6) pomoc społeczną realizowaną przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie w zakresie świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, składek zdrowotnych, zasiłków stałych i usług opiekuńczych 2.711.900,00 zł.
- **Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji państwowej** zostały zrealizowane w kwocie 7.680,00 zł, tj. 96% planu, z tego na działalność usługową – 400,00 zł, na pomoc w zakupie podręczników dla dzieci romskich - 7.280,00 zł.
- **Dotacje celowe na zadania własne** zrealizowane zostały w wysokości 992.276,00 zł, co stanowi realizację planu w 59,8%, z tego na:
  - 1) wypłatę zasiłków okresowych, składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, zasiłków stałych, dofinansowanie utrzymania GOPS-u, dożywianie uczniów w ramach programu „Posiłek dla potrzebujących” łącznie 921.300,00 zł, tj. 60,4% rocznego planu;
  - 2) pomoc materialną dla uczniów 64.976,00 zł, tj.50,0 % rocznego planu;
  - 3) realizację programu Radosna szkoła – 6.000,00 zł, tj. 100% planu rocznego.
- **Dotacje celowe na realizację projektów w ramach programów finansowanych ze środków europejskich, tj.:** Słabsi dziś mocniejsi jutro i Wspieranie aktywnej integracji na terenach Gmin Borów, Przeworno i Strzelin, zostały zrealizowane w wysokości 423.099,64 zł, tj. 112,89 % rocznego planu.

**1.2.Dochody majątkowe** w strukturze dochodów ogółem stanowią **3,4** %, zostały wykonane w łącznej wysokości 1.066.864,66zł tj. na poziomie 27,54 % planu. W ramach dochodów majątkowych klasyfikowane są dochody z: mienia komunalnego, tj. z wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, sprzedaży składników majątkowych, wpłat z odpłatnego nabycia prawa własności, dotacji celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, środków na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych .

**Dochody z mienia komunalnego** w strukturze dochodów ogółem stanowią 1,1%, zrealizowane zostały w wysokości 358.080,50 zł, co stanowi realizację planu w 18,1 %, z tego z:

- wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 72.130,30 zł tj. 42,4 % planu rocznego,
- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych, tj. ze sprzedaży autobusu – 9.110,00 zł,
- wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – 276.840,20 zł., tj. 15,4% planu .

W I półroczu bieżącego roku uzyskano dochody ze:

1. sprzedaży 4 lokali mieszkalnych: przy ul. Dzierżoniowskiej 4/4, ul. Sienkiewicza 38b/2, ul. M.Konopnickiej 16/6, ul. Wolności 22/5 na ogólną kwotę 84.326,00 zł,
2. spłat rat rocznych z tytułu wykupu nieruchomości i użytkowania wieczystego w latach poprzednich – 185.882,20 zł,
3. sprzedaży 1 lokalu użytkowego przy ul. Kamiennej 1/1 – wpłacono I ratę w kwocie 6.632,00 zł. Pozostała kwota w wysokości 53.361,00 zł rozłożono na 9 rat rocznych po 5.929,00 zł każda wraz z oprocentowaniem według stopy redyskonta weksli.

Plan dochodów w I półroczu wykonano w 15,4%. Mimo ogłaszanych przetargów zainteresowanie kupujących było mierne, z uwagi na brak zdolności kredytowych młodych osób zainteresowanych kupnem działek pod budowę . Banki w chwili obecnej utrudniły przyznawanie kredytów na zakupy nieruchomości.

Ponadto w miesiącu czerwcu( 28 czerwca 2012 roku przeprowadzono przetarg) sprzedano w drodze przetargu działkę położoną w obrębie Strzelina za kwotę 25.250 zł, która zostanie zapłacona w miesiącu lipcu br. Pozostałe dochody ze sprzedaży mienia komunalnego zostaną zrealizowane w II półroczu br. W miesiącu sierpniu zostaną ogłoszone przetargi na następujące działki budowlane:

- 14 działek w obrębie Gębczyc łączna cena wywoławcza 746.661,00 zł,
- 7 działek w obrębie wsi Biały Kościół łączna cena wywoławcza 369.180,00 zł.

W miesiącu wrześniu i październiku ogłoszone zostaną przetargi na sprzedaż:

- działek garażowych – ul. Staromiejska – łączna cena wywoławcza 49.262,00 zł,
- działki przy ul. Glinianej w Strzelinie – nieruchomość przeznaczona pod zabudowę bliźniaczo-wielorodzinną, cena wywoławcza – 944.405,00 zł,
- 15 działek budowlanych położonych na Osiedlu Na Skarpie w Strzelinie – łączna cena wywoławcza 1.032.909,00 zł.

**Środki finansowe i dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji** – w strukturze dochodów stanowią 0,1%, w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości 46.880,92 zł, tj. 21,1% planu rocznego. Uzyskano środki finansowe z wpłat od ludności na rozbudowę istniejących systemów wodociagowych w wysokości 39.380,92 zł oraz z tytułu darowizny w wysokości 7.500,00 zł.

**Dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich** – w strukturze wykonanych dochodów ogółem stanowią 2,1 %, w I półroczu 2012 roku zostały wykonane w wysokości 661.903,24 zł, tj. na poziomie 9,4 % planu, z tego:

- na zadanie zrealizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Budowa kanalizacji w miejscowości Szczawin – 132.330,61 zł,
- na zadanie zrealizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Budowa świetlicy w miejscowości Nieszkowice –220.472,00 zł,
- na zadanie zrealizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Odbudowa wieży ratuszowej w Strzelinie – 290.607,64 zł,
- na zadanie zrealizowane w roku ubiegłym- Wspólnie żyjemy kultura i sportem – 18.492,99 zł.

Pozostałe dotacje będą wpływały do budżetu gminy w terminach i kwotach określonych w harmonogramach finansowo-rzeczowych, w miarę realizacji projektów inwestycyjnych, na które zostały przyznane.

### **Dochody związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego**

Roczny plan ustalony przez Wojewodę Dolnośląskiego na 2012 rok wynosi 61.000 zł, w tym:

- z tytułu opłat za wydawanie dowodów osobistych -2.000 zł, w I półroczu uzyskano dochody w kwocie 403,00 zł, tj. 20,15% planu. Z kwoty tej do budżetu gminy Strzelin przekazano 20,15 zł, pozostała kwota 382,85 zł została przekazana do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.
- z tytułu odsetek od zaległości w spłacie zaliczek alimentacyjnych wpłynęła kwota 5.818,44 zł, którą w całości przekazano do Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.
- z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych na planowaną kwotę 7.000 zł – uzyskano kwotę 6.015,39 zł, stanowiącą 85,93% planu, z której do budżetu gminy Strzelin przekazano 3.006,67 zł, do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu 3.008,72 zł. Zaległości z tytułu wypłaty świadczeń rodzinnych w postaci zaliczek alimentacyjnych na dzień 30 czerwca bieżącego roku wynoszą 1.313.140,76 zł. W stosunku do osób zalegających prowadzone jest postępowanie komornicze.
- z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego na planowaną kwotę 50.000 zł uzyskano 46.546,07 zł, co stanowiło 93,09 % planu. Z kwoty tej do budżetu Gminy przekazano 18.182,28 zł, do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu 28.363,79 zł. Zaległości z tego tytułu wynoszą 2.298.291,00 zł. W stosunku do osób zalegających prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.
- Z tytułu świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych na planowaną kwotę 2.000 zł uzyskano 1.246,28 zł, tj. 62,31 % planu. Z uzyskanej kwoty do budżetu gminy przekazano – 62,31zł, a do Dolnośląskiego Urzędu – 1.183,97 zł.

## **IV. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH:**

W I półroczu 2012 roku z budżetu Gminy Strzelin roku wydatkowano łącznie 28.958.575,13 zł, na planowaną kwotę 70.498.654,00 zł, co stanowiło 41,1 % planu rocznego. W zrealizowanych wydatkach ogółem wydatki bieżące stanowiły 93,92 % , a wydatki majątkowe 6,08 %. Plan roczny wydatków bieżących został wykonany w wysokości 27.197.536,35 zł, tj. w 49,5% , a plan wydatków majątkowych zrealizowano w wysokości 1.761.038,78 zł, tj. w 11,3% .

Szczegółowe dane w tym zakresie przedstawia załącznik nr 2 Wykonanie wydatków budżetu gminy Strzelin w I półroczu 2012 roku.

Zakres rzeczowy zrealizowanych wydatków przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Treść	Plan 2012	Wykonanie I półrocze 2012	% wykonania	Struktura % wykonania
1	2	3	4	5	6
	<b>WYDATKI OGÓŁEM:</b>	<b>70.498.654,00</b>	<b>28.958.575,13</b>	<b>41,1</b>	<b>100,00</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>54.973.382,00</b>	<b>27.197.536,35</b>	<b>45,5</b>	<b>93,92</b>
1.	Wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane	25.143.315,00	12.940.124,21	51,5	44,69
2.	Wydatki związane z realizacją zadań jednostek budżetowych	13.801.172,00	6.345.378,92	46,0	21,91
3.	Dotacje na zadania bieżące	4.571.010,00	2.378.610,88	52,0	8,21
4.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.044.082,00	4.383.769,63	48,5	15,14

5.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp	398.803,00	152.456,61	38,3	0,54
6	Wydatki na obsługę długu	2.015.000,00	991.455,07	49,2	3,42
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>15.525.272,00</b>	<b>1.761.038,78</b>	<b>11,3</b>	<b>6,08</b>
1.	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	13.799.172,00	981.038,78	7,1	3,39
	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp	8.249.272,00	865.809,63	10,5	2,99
	Zakup i objęcie udziałów w spółkach prawa handlowego	1.726.100,00	780.000,00	45,2	2,69

W zrealizowanych wydatkach największy udział mają wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich odprowadzane oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, na które wydatkowano łącznie 19.285.503,13 zł. Te dwie grupy wydatków razem stanowią 66,6% ogółu wydatków. W wydatkach majątkowych to realizacja zadań inwestycyjnych rzutowała na ogólne wykonanie wydatków majątkowych. Wydatki inwestycyjne, a w szczególności wydatki na projekty realizowane z udziałem środków unijnych, zrealizowano w 7,1% planu rocznego, tj. w wysokości 981.038,78 zł. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych zrealizowano w wysokości 865.809,63 zł, co oznacza wykorzystanie planu rocznego w 10,5%. Wydatki na dokapitalizowanie spółek zrealizowano w 45,2% planu, tj. w wysokości 780.000,00 zł,

Analizując zrealizowane wydatki w okresie I półrocza bieżącego roku przedstawione w załączniku nr 2 do niniejszej informacji najwięcej wydatków poniesiono na:

- oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą, gdzie wydatkowano łącznie 11.405.546,65 zł, co stanowiło 39,39% ogółu wydatków (w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w wysokości 11.110.850,34 zł, co stanowiło 38,37 % ogółu wydatków i w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – kwota 294.696,31 zł, tj. 1,02 % ogółu wydatków), plan roczny zrealizowano w 46,76%,
- pomoc społeczną – wydatkowano 5.438.660,16 zł, co stanowiło 18,78% zrealizowanych wydatków, plan roczny wykonano w 48,1 %,
- gospodarkę komunalną – wydatkowano 3.397.534,56 zł, co stanowiło 11,73 % zrealizowanych wydatków, plan wykonano w 36,3%,

Najniższe wydatki w stosunku do ogółu wykonanych wydatków w I półroczu 2012 r. zrealizowano w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowe, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wydatkowano 1.909,00 zł, co stanowiło 0,01% ogółu wydatków, plan zrealizowano w 49,9 %.

Z danych przedstawionych w załączniku nr 2 wynika, że wykonanie planu rocznego wydatków budżetowych w niektórych działach kształtuje się poniżej 50% , co wynika z harmonogramu realizacji zadań, gdyż niektóre zadania zaplanowano do wykonania w II półroczu br.

Wydatki w I półroczu 2012 roku, zrealizowane zgodnie z obowiązującą ustawą Prawo zamówień publicznych, obejmowały niżej przedstawiony zakres rzeczowy:

### **Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Planowane wydatki bieżące - 620.310 zł zrealizowano w łącznej wysokości 527.339,49 zł, tj. 85,0% planu rocznego. Wydatki w dziale stanowiły 1,82% wydatków ogółem i były przeznaczone na realizację następujących zadań :

### **Rozdział 01008 – Melioracje wodne**

Planowane wydatki – 79.930 zł, wykonane - 7.514,38 zł, tj. 28,9% planu rocznego.

W I półroczu wykonano konserwację rowów stanowiących własność Gminy wraz z wycinką drzew i zakrzaczeń położonych we wsi Gębczyce. Zakupiono również narzędzia i ubrania dla bezrobotnych zatrudnionych w ramach programu „Bezrobotni dla gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej”. Wydatek ten zostanie zrefundowany przez Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu.

Pozostałe planowane wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2012 roku.

### **Rozdział 01030 – Izby rolnicze**

Planowane wydatki – 60.000 zł. Wykonanie – 39.446,10 zł, co stanowi 65,7 % planu.

Na działalność Izby Rolniczej we Wrocławiu przekazywane są kwartalnie środki finansowe w wysokości 2% uzyskanych wpływów z należnego podatku rolnego.

### **Rozdział 01095 – Pozostała działalność**

Planowane wydatki – 480.380 zł. Wykonanie - 480.379,01zł, co stanowi 100,0% planu rocznego

Wydatki przeznaczono na: zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu tego podatku, poniesionych przez gminę. Jest to zadanie realizowane w ramach wydatków zleconych gminie.

Wydatki bieżące zaplanowane w ramach funduszu sołeckiego zostaną zrealizowane w II półroczu bieżącego roku.

Wyższe wykonanie planowanych wydatków w tym dziale jest skutkiem zwrotu podatku akcyzowego w I półroczu br. w wysokości przyznanej kwoty dotacji celowej, tj. 100,0%.

### **Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Planowane wydatki - 2.380.500 zł zrealizowano w łącznej wysokości 203.202,75 zł, co stanowiło 8,5 % planu rocznego, przy czym na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 199.261,76 zł, tj. 27,7 % planu rocznego, na wydatki majątkowe kwotę 3.940,99 zł, tj. 0,2 % planu rocznego. Wydatki w dziale stanowiły 0,70% wydatków budżetu ogółem.

Wydatki w tym dziale związane z utrzymaniem dróg publicznych realizowane były w rozdziałach:

#### **Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie**

Planowane wydatki 180.000 zł. Wykonanie – 0 zł.

W omawianym okresie w tym rozdziale nie wydatkowano środków finansowych.

Zadania zaplanowane w tym rozdziale przewidziano do realizacji w II półroczu.

#### **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

Planowane wydatki 1.980.500 zł. Wykonanie 203.202,75 zł – 10,3 % planu.

W tym: wydatki bieżące – plan 680.500,00 zł, wykonanie 199.261,76 zł – 29,3 % planu,

wydatki majątkowe – plan 1.300.000 zł, wykonanie 3.940,99 zł – 0,3% planu.

Wydatki **bieżące** przeznaczone były na:

##### **Oznakowanie dróg na terenie miasta i Gminy Strzelin**

- Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego na terenie miasta i gminy Strzelin. W ramach prac wykonano wymianę starych o złej widoczności znaków na nowe, wymianę starych słupków, naprawę i wymianę zniszczonych w wyniku kolizji drogowych i wandalizmu znaków i słupków oraz naprawę progów zwalniających;

- Odmalowano oznakowanie poziome na terenie miasta Strzelin.

- Wprowadzono zmianę stałej organizacji ruchu dla ulic: ul. Kazimierza Wielkiego, Gen. L. Okulickiego.

**Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie miasta i gminy Strzelin** - wykonywane było w okresie styczeń, luty 2012r. W ramach zadania wykonywane było odśnieżanie i posypywanie materiałami uszorstniającymi dróg, ulic i chodników gminnych na terenie miasta i gminy Strzelina. Prace wykonywane były w miarę potrzeby wg wskazań zleceńodawcy tj Gminy Strzelin w zależności od potrzeb i panujących warunków atmosferycznych.

#### **Remonty cząstkowe nawierzchni niebitumicznych**

W ramach tego zadania wykonano:

- Naprawę nawierzchni chodnika przy ulicy Kopernika w Strzelinie – 14 m<sup>2</sup>.
- Naprawę nawierzchni chodnika przy ulicy Okulickiego w Strzelinie – 1,5 m<sup>2</sup>.
- Naprawę nawierzchni pod pojemniki na selektywną zbiórkę przy ulicy Piłsudskiego w Strzelinie - 15,6 m<sup>2</sup>.
- Remont drogi gminnej w Krzepicach – 331 m<sup>2</sup>.
- Remont nawierzchni jezdni ulicy Krzywoustego w Strzelinie - 41m<sup>2</sup>.
- Naprawa nawierzchni chodnika w ulicach Kilińskiego, Mickiewicza, Kolejowej, Pocztovej, Orzeszkowej, Floriana – 7 m<sup>2</sup>.
- Zdemontowano stare zniszczone ogrodzenia wzdłuż parkingu przy ul. Wojska Polskiego (firma Z.P.H.U. KOMUS ze Strzelina)

Prace wykonywane były w ramach umowy zawartej w firmą KOMUS ze Strzelina. Wykonawca wyłoniony został w przetargu nieograniczonym

#### **Remont drogi gminnej ulica Różana w Strzelinie.**

- Wykonano podbudowę tłuczniową podwójnie skropioną emulsją asfaltową - 515 m<sup>2</sup>.

#### **Utrzymanie kanalizacji deszczowej – wykonano:**

- oczyszczenie kolektorów burzowych o średnicy 400 mm i 600 mm do separatora w ulicy Michalkiewicza,
- oczyszczenie kolektora deszczowego o średnicy 1 000 mm i długości 525 m w ulicy Okulickiego w Strzelinie,
- zarurowanie rowu w miejscowości Muchowiec – 35m.

#### **Utrzymanie zieleni w pasach drogowych – w ramach zadania**

- wykonano podcinki drzew, usunięcie zakrzaczeń i drzew w pasach dróg gminnych przy ul. Granitowej w Szczawinie, ul. Gajowej, Jaśminowej w Gęsińcu, ul. Witosa, ul. Zawadzkiego w Strzelinie oraz w Nowolesiu (CUKiT, Strzelin).

#### **Usługi sprzętowe**

- Wynajem koparko – ładowarki i ładowarki w celu wykonania poszerzenia drogi gminnej ulicy Tęczowej w Gęsińcu.
- Wynajem ciągnika z przyczepą – transport humusu z ulicy Kazimierza Wielkiego na ulicę Ogrodową w Strzelinie.

#### **Profilowanie dróg śródpolnych**

- wykonano profilowanie drogi śródpolnej w miejscowości Karszów - 982 m<sup>2</sup>.

#### **Koszenie poboczy dróg**

- Wykonano pierwsze koszenie poboczy dróg gminnych na terenie miasta i gminy Strzelin powierzchnia - 37 000 m<sup>2</sup> .

Wydatki **bieżące** zaplanowane w ramach funduszu sołeckiego zostaną zrealizowane w II półroczu bieżącego roku.

Na **wydatki majątkowe** została wykorzystana kwota 3.940,99 zł, tj.0,3% planu na :

- Modernizację ulicy Wodnej w Strzelinie prowadzącej do miejsc atrakcyjnych turystycznie o znaczeniu regionalnym – 3.940,99 zł.



### **Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne**

Planowane wydatki 40.000 zł. Wykonanie 0 zł.

Zadanie inwestycyjne pn. Gęsiniec – Dębniki droga dojazdowa do gruntów rolnych zostanie zrealizowane w II półroczu br.

Pozostałe wydatki na realizację zadań w dziale transport przewidziane są na II półrocze 2012 r.

### **Dział 630 – TURYSTYKA**

Planowane wydatki – 13.070 zł. Wykonanie – 9.799,65 zł, co stanowi 75% planu.

W tym: wydatki bieżące: plan – 13.070 zł, wykonanie – 9.799,65 zł, tj. 75 % planu,

Wydatki w dziale stanowiły 0,03 % wydatków ogółem.

Wydatki przeznaczono na następujące zadania:

#### **Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

Planowane wydatki – 13.070 zł. Wykonanie – 9.799,65 zł, co stanowi 75% planu.

Wydatki przeznaczono na opłacenie składki członkowskiej z tytułu przynależności do Euregionu Glacensis.

### **Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

#### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Planowane wydatki – 1.877.100 zł. Wykonanie – 246.591,99 zł, co stanowi 13,1 % planu

W tym: wydatki bieżące : plan – 360.000 zł, wykonanie – 241.671,99 zł, tj. 67,1 % planu,

wydatki majątkowe: plan 1.517.100 zł, wykonanie – 4.920,00 zł, tj.0,3 % planu.

Wydatki tego działu stanowiły 0,85% wydatków ogółem.

**Wydatki bieżące** przeznaczono na opłatę stałą za energię elektryczną w świetlicy wiejskiej w Gęsińcu, opłatę za zużytą energię elektryczną w Wąwolnicy i Gościęcicach, opłatę za wodę. Wykonanie operatów szacunkowych do przekształcenia użytkowanie wieczyste, działek budowlanych i lokali mieszkalnych, renty planistyczne. Odpisy z Ksiąg Wieczystych, regulowanie stanu prawnego w KW, opłaty za wpis hipotek do KW, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów, map do celów opiniodawczych, opłaty aktów notarialnych, numeracja porządkowa miejscowości. Pławna. Podziały nieruchomości gminnych na terenie wiejskim Gminy. Podziały działek do regulacji stanu prawnego nieruchomości gminnych. Okazania granic gminnych dróg śródpolnych oraz działek przeznaczonych do sprzedaży we wsi Gębczyce. Okazania granic sprzedanych nieruchomości oraz wykonywanie map do celów projektowych. Opłaty za ogłoszenia prasowe. Opłaty za wieczyste użytkowanie na rzecz Starostwa Powiatowego w Strzelinie oraz za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej przeznaczone pod zabudowę – przystanek autobusowy – Kazanów. Wypłacono 6 odszkodowań za działki przejęte pod drogi.

Wydatki **majątkowe** przeznaczono na realizację zadania – Przebudowa targowiska miejskiego w Strzelinie – 4.920,00 zł.

W dziale tym, zgodnie z ustalonym harmonogramem i zawartymi umowami pozostałe wydatki zostaną wykonane i rozliczone w II półroczu bieżącego roku.

### **Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Planowane wydatki – 90.800 zł. Wykonanie – 45.509,56 zł, co stanowi 50,1% planu.

Wydatki tego działu stanowiły 0.16 % ogółu wydatków.

### **Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego**

Planowane wydatki – 90.000 zł. Wykonanie 45.509,56 zł, tj. 50,6% planu.

W I półroczu 2012 środki były wydatkowane na miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego: Strzelin - OSIEDLE PARKOWE II, Zbiornik przeciwpowodziowy Nieszkowice, decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, ponadto zlecano wykonanie podkładów geodezyjnych oraz ogłoszenia prasowe związane z procedurą opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

### **Rozdział 71035 – Cmentarze**

Planowane wydatki – 800 zł. Wykonanie –800 zł, tj.100% planu.

Zadanie realizowane jest na podstawie porozumienia zawartego z Wojewodą Dolnośląskim.

### **Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Planowane wydatki – 5.924.344 zł. Wykonanie – 2.748.960,24 zł, co stanowi 46,4 % planu.

Wydatki tego działu stanowiły 9,49% wydatków ogółu.

W poszczególnych rozdziałach wydatki kształtowały się następująco:

#### **Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

Planowane wydatki - 140.410 zł. Wykonanie 75.500 zł, tj. 53,8% planu.

Przekazana przez Wojewodę Dolnośląskiego dotacja na realizację zadań bieżących zleconych gminie z zakresu administracji rządowej została wydatkowana w 100% na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane osób wykonujących te zadania.

#### **Rozdział 75022 – Rady gmin**

Planowane wydatki – 316.000 zł. Wykonanie – 153.534,28 zł, tj. 48,6% planu.

W wydatkach na utrzymanie Rady Miejskiej Strzelina dominującą pozycję stanowiły diety wypłacane radnym, gdyż dotyczyły kwoty – 147.216,30 zł, a w następnej kolejności wydatki na umowę – zlecenie – 843,00 zł, zakup usług pozostałych 3.027,95 zł oraz na zakupy materiałów i wyposażenia, usług telefonicznych, koszty delegacji - 2447,03 zł.

#### **Rozdział 75023 – Urzędy gmin**

Planowane wydatki – 5.018.974 zł. Wykonanie – 2.393.660,98zł, tj. 47,7% planu.

Wydatki bieżące związanych z utrzymaniem Urzędu Miasta i Gminy Strzelin przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 1.939.201,36 zł, tj.47,0% planu
- wydatki na realizację zadań statutowych jednostki 451.685,13 zł, tj.51,7 % planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.774,49 zł, tj., 16,6% planu.

W wydatkach na realizację zadań statutowych jednostki największe pozycje stanowią wydatki związane z :

- z zakupem usług pozostałych, w tym: usługi pocztowe, prawnicze, bankowe, sprzątnia UMiG, komunalne, koszty egzekucyjne – kwota 174.665,65 zł,
- z poborem energii gazu i wody łącznie kwota 85.271,53 zł,
- z zakupem materiałów i wyposażenia, między innymi: prenumeraty czasopism, zakup mebli i wyposażenia , książek, papieru do ksero, materiałów do sprzętu drukarskiego, programów i akcesoriów komputerowych – kwota 81.538,39 zł,
- z zakupem usług medycznych (badania pracowników) – 6.404,00 zł,
- z odpisem na ZFŚS – kwota 54.696,46 zł,
- ze szkoleniami pracowników – kwota 12.685,00 zł,
- usługami telefonii komórkowej, stacjonarnej, Internet-u – kwota 15.542,78 zł,
- delegacjami służbowymi – kwota 11.699,09 zł,

- ubezpieczeniem sprzętu, budynków, usługami obejmującymi tłumaczenia - kwota 4.853,39 zł,
- usługami remontowymi – kwota 4.328,84 zł. W ramach wydatków na remonty wykonano naprawę kserokopiarek, położono panele podłogowe w dwóch pokojach, naprawiono piłę tarczową wykorzystywaną do bieżących prac konserwatorskich.

### **Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Planowane wydatki – 75.000 zł. Wykonanie 38.431,65 zł, co stanowi 51,2%.

Na zakupy materiałów promocyjnych i nagród wydatkowano łącznie 8.478,11zł, które przeznaczono m.in. na zakup nagród w konkursach i turniejach objętych patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin. Nagrody zakupiono dla uczestników: przeglądu teatrzyków dziecięcych, konkursu promującego wiedzę o Unii Europejskiej, szkolnych konkursów: recytatorskich, polonistycznych, ortograficznych, przewencyjnych i matematycznych. Ze środków tego rozdziału sfinansowano też zakup nagród dla laureatów imprez sportowych: zawodów piłkarskich „Szkolne Euro 2012”, Turnieju Piłkarskiego zorganizowanego z okazji Dnia Dziecka, zawodów pływackich w Aquaparku Granit i zawodów wędkarskich w Białym Kościele.

Wydatkowano również środki na zakup nagród dla laureatów konkursów: „Na Najładniej Oświetloną Posesję Bożonarodzeniową w Pławnej”, II Ogólnopolskiego Konkursu Tańca o Puchar Ziemi Strzelińskiej oraz konkursu pn. „Mogile pradiada ocal od zapomnienia”. Sfinansowano także zakup nagród rzeczowych dla trenera i kierownika drużyny Juniorów Starszych Strzelinianki Strzelin, ufundowanych za awans zespołu do Dolnośląskiej Ligi Juniorów.

Ponadto wydatkowano środki na zakup: cyfrowego aparatu fotograficznego przeznaczonego na potrzeby stanowiska ds. promocji, flag narodowych, które rozdano mieszkańcom z okazji Dnia Flagi Państwowej, kartek świątecznych, ozdobnego papieru potrzebnego do wykonania: zaproszeń, dyplomów i listów gratulacyjnych, słodczy dla uczestników imprezy „Co nam w duszy gra”, artykułów spożywczych dla uczestników turnieju „Szkolne Euro 2012”, nagrody na loterię fantową zorganizowaną z okazji Dnia Dziecka.

Środki finansowe w wysokości 29.953,54 zł zostały przeznaczone na:

- publikację: ogłoszeń, życzeń okolicznościowych i kondolencji w Słowie Regionu Strzelińskiego, Gazecie Strzelińskiej oraz spotów promocyjnych w Telewizji Strzelin
- publikację promocyjnych prezentacji gminy w: regionalnym miesięczniku „Wrocławianin” Informatorze Samorządowym Dolnego Śląska i Magazynie „VIP”,
- dofinansowanie kosztów audycji „Studio Wschód” w TVP Wrocław
- sfinansowanie usług gastronomicznych dla uczestników festynu pn. „Pola Nadziei” oraz uroczystego otwarcia Świetlicy Wiejskiej w Dębnikach.
- wykonanie promocyjnych: smyczy reklamowych, toreb papierowych, kubków, balonów, ceramicznych pater oraz plastikowych przypinek z logo jubileuszowym, ceramicznych miniatur wieży ratuszowej.
- wykonanie jubileuszowego loga promocyjnego gminy Strzelin.
- skład i wydruk biuletynu promocyjnego „Nasza Gmina”.
- dofinansowanie wycieczki dla wychowanków świetlicy środowiskowej zorganizowanej z okazji Dnia Dziecka.
- druk plakatów promujących inaugurację obchodów jubileuszowych 720-lecia Strzelina i konkurs „Gmina Strzelin w kwiatkach i zieleni”.

### **Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

Planowane 373.960 zł. Wykonanie 87.833,33 zł, stanowiące 23,5 % planu.

Wydatki bieżące poniesione w tym rozdziale przeznaczone były na:

- wydatki na rzecz jednostek pomocniczych (diety sołtysów i przewodniczących rad osiedlowych) w łącznej kwocie 57.639,36 zł,

- składki rzecz Związku Gmin w kwocie 21.778,00 zł,
  - składki na rzecz Związku Miast Polskich w kwocie 1.815,99 zł,
  - składki na rzecz Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych w kwocie 6.600,00 zł.
- Umowa na dofinansowanie projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu na terenie Gminy Strzelin” planowanego do realizacji w tym rozdziale została rozwiązana z dniem 27 maja 2012 roku. Gmina Strzelin planuje ponownie aplikować o środki na w/w projekt, którego budżet zostanie zmodyfikowany o wydatki związane ze szkoleniami oraz obsługą techniczną sprzętu, a także zakupem zestawów komputerowych do świetlic wiejskich, położonych na terenie gminy. W przypadku uzyskania dofinansowania planuje się realizację projektu od lipca 2013 roku. W roku bieżącym zostałby poniesiony wydatek związany z przygotowaniem analizy finansowej projektu, stanowiącej załącznik niezbędny do aplikacji.

### **Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Planowane wydatki - 3.823 zł. Wykonanie – 1.909,00 zł, co stanowi 49,9 % planu.

Wydatki działu stanowiły 0.02 % wydatków budżetu ogółem.

Wydatki w tym dziale w całości dotyczą realizacji zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej.

#### **Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Planowane wydatki 3.823 zł. Wykonanie 1.909,00 zł, co stanowi 49,9% planu.

Przekazana przez Delegaturę Krajowego Biura Wyborczego we Wrocławiu dotacja została w całości wydatkowana na wynagrodzenia osób realizujących zadanie zlecone w zakresie prowadzenie i aktualizacji rejestru wyborców gminy Strzelin.

### **Dział 752 – OBRONA NARODOWA**

Planowane wydatki 400 zł, Wykonanie 0 zł.

#### **Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne**

Planowana kwota 400 zł. Wykonanie – 0 zł.

Zadanie z zakresu administracji rządowej, dotyczące kwalifikacji wojskowej i współpracy z organami wojskowymi, zlecone gminie zostanie zrealizowane w II półroczu bieżącego roku .

### **Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Planowane wydatki 973.500 zł. Wykonanie 493.555,54 zł, co stanowi 50,7% planu.

W tym: wydatki bieżące – plan 926.500 zł, wykonanie – 482.301,04 zł, tj. 52,1% planu,

wydatki majątkowe – 47.000 zł, wykonanie – 11.254,50 zł, tj.23,9% planu.

Wydatki w dziale bezpieczeństwo publiczne stanowiły 1,70 % wydatków budżetu gminy ogółem.

W poszczególnych rozdziałach wydatki te kształtowały się następująco:

#### **Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji**

Planowane wydatki 1.000 zł. Wykonanie 300,00 zł, co stanowi 30% planu.

Wydatki przeznaczono na zakup kart doładowujących do telefonów służbowych dzielnicowych Komendy Powiatowej Policji w Strzelinie za I i II kwartał 2012 roku.

#### **Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne**

Planowane wydatki 292.200 zł. Wykonanie – 98.453,03 zł, co stanowi 33,7% planu.

W tym: wydatki bieżące – plan 257.200 zł, wykonanie 98.453,03 zł, tj. 38,3% planu,

Wydatki majątkowe – plan 35.000 zł, wykonanie 0 zł.

Wydatki **bieżące** dotyczyły funkcjonowania czterech Ochotniczych Straży Pożarnych .

Zostały przeznaczone na:

- ekwiwalent dla członków OSP w Brożcu, Kuropatniku, Nowolesiu oraz Nieszkowicach za udział w działaniach ratowniczo – gaśniczych oraz za szkolenia organizowane przez PSP – 14.961,44 zł,
- obsługę centrum komputerowego przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Nieszkowicach oraz wynagrodzenie dla konserwatora sprzętu pożarniczego w remizach OSP Gminy Strzelin , łącznie 1.169,00 zł,
- zakupy paliwa, olejów, smarów, części zamiennych do 9 pojazdów pożarniczych i 40 silników spalinowych, m.in. motopomp, pił do stali i betonu, pił do drewna, agregatów prądotwórczych i innego sprzętu silnikowego, zakup: umundurowania strażackiego, węży pożarniczych, środków łączności, sprzętu do nurkowania, pił spalinowych, części zamiennych do sprzętu silnikowego dla OSP Brożec, Kuropatnik, Nieszkowice i Nowolesie, materiałów budowlanych do remontowanych pomieszczeń remizy OSP Nieszkowice, licencji programów komputerowych do internetowego centrum przy OSP Nieszkowice, łącznie 38.153,35 zł.
- Badania okresowe strażaków – 300,00 zł.
- zakupy energii i wody zużytej w 4 remizach strażackich oraz za użytą wodę do celów gaśniczych, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej – 21.055,25 zł.
- zakupy usług na remonty pojazdów pożarniczych oraz pozostałego sprzętu gaśniczego na łączną kwotę 7.290,47 zł.
- zakupy usług pozostałych, m.in. przeglądy techniczne pojazdów, szkolenia kursowe członków OSP, konserwacja i naprawa syren w selektywnym alarmowaniu, konserwację podestu ruchomego (wysięgnik) na łączną kwotę 10.604,56zł,
- ubezpieczenie grupowe 112 członków OSP, ubezpieczenie 9 pojazdów pożarniczych, okresowe badania lekarskie, dostęp do Internetu – 4.918,96 zł.

Pozostałe wydatki **bieżące** i wydatki zaplanowane w ramach funduszu sołeckiego zostaną zrealizowane w II półroczu bieżącego roku.

Wydatki **majątkowe** na Budowę remizy w Brożcu (opracowanie dokumentacji) zostaną wykonane w II półroczu br.

### **Rozdział 75414 – Obrona cywilna**

Planowane wydatki – 30.300 zł. Wykonanie 16.156,88 zł, co stanowi 53,3% planu.

W tym na wydatki bieżące zaplanowano - 18.300 zł, wykonano 4.902,38 zł, tj. 26,8% planu,

wydatki majątkowe – 12.000 zł, wykonano 11.254,50 zł, tj. 93,8 % planu.

W ramach poniesionych wydatków **bieżących** w wysokości 4.902,38 zł, w tym na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 1.000 zł. Wydatki przeznaczono na zakup materiałów budowlanych na remont magazynów OC, Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego, skanera do Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego, zakup energii elektrycznej do syren alarmowych na terenie Gminy Strzelin, zamontowanych w scentralizowanym systemie ostrzegania ludności, szkolenia pracownika ds. ochrony ludności i spraw obronnych, umieszczenie informacji w prasie lokalnej dot. sytuacji meteorologicznej.

Wydatki **majątkowe** w wysokości 11.254,50 zł przeznaczono na montaż syreny alarmowej elektronicznej tubowej w systemie ostrzegania i alarmowania ludności na obiekcie budynku przy Placu 1-go Maja w Strzelinie.

### **Rozdział 75416 – Straż miejska**

Planowane wydatki – 580.000 zł. Wykonanie 334.902,48 zł, tj. 57,7 % planu.

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem Straży Miejskiej przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 287.283,35 zł, tj. 56,6 % planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b. 41.878,10 zł, tj. 67,1% planu,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.741,03 zł, tj. 57,4 % planu.

W ramach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych, największą pozycję stanowią zakupy materiałów i wyposażenia – kwotę 21.702,92 zł, telefonii stacjonarnej – 5.475,21 zł, odpisy na ZFŚS - 8.204,48 zł, pozostałe usługi – 4.808,09 zł.

#### **Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

Planowane wydatki – 70.000 zł. Wykonanie – 43.743,15 zł, tj. 62,5 % planu.

Wydatki przeznaczono na zakup materiałów, części zamiennych do magazynu GCZK w Strzelinie, zakup wiatrowskazu na lądowisko dla śmigłowców sanitarnych w Chociwelu, informacje w lokalnych mediach w związku z silnymi opadami deszczu, wykonanie ogrodzenia lądowiska i opracowanie dokumentacji zasilania energetycznego lądowiska dla śmigłowców sanitarnych w Chociwelu.

#### **Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Planowane wydatki – 2.015.000 zł. Wykonanie – 991.455,07 zł, stanowiące 49,2% planu.

Wydatki działu wynosiły 3,42 % wydatków ogółem budżetu gminy.

#### **Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**

W I półroczu bieżącego roku poniesiono wydatki na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 991.455,07 zł, tj. 49,2 % planu:

od pożyczek z WFOSiGW we Wrocławiu – 11.973,08 zł,

od kredytu w PKO – 601.326,72 zł,

od wyemitowanych obligacji komunalnych – 378.155,27 zł.

Płatność odsetek przebiega zgodnie z ustalonym harmonogramem.

#### **Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W okresie sprawozdawczym pozostała nierozdysponowana rezerwa budżetowa w kwocie 528.000 zł.

#### **Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Planowane wydatki – 23.760.423 zł. Wykonanie 11.110.850,34 zł, co stanowi 46,8 % planu.

W tym: wydatki bieżące - plan – 20.560.423 zł, wykonanie 11.085.635,34 zł, tj. 53,9% planu,

wydatki majątkowe – plan – 3.200.000 zł, wykonanie 25.215 zł, tj. 0,8% planu.

Wydatki w dziale oświata i wychowanie stanowiły 38,37 % wykonanych wydatków ogółem budżetu gminy.

Realizacja planowanych zadań w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

#### **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

Planowane wydatki – 8.781.678 zł. Wykonanie – 4.821.725,65 zł, tj. 54,9 % planu.

W tym: wydatki bieżące, plan – 8.581.678 zł, wykonanie 4.796.510,65 zł, tj. 55,9 % planu,

Wydatki majątkowe, plan- 200.000 zł, wykonanie 25.215,00 zł, tj. 12,6 % planu.

Na działalność szkół podstawowych w I półroczu bieżącego roku wydatkowano środki finansowe w wysokości 4.796.510,65 zł, tj. 55,9% planu na **bieżące** finansowanie pięciu szkół podstawowych:

Szkoły Podstawowej Nr 4 w Strzelinie – 1.701.999,60 zł,

Szkoły Podstawowej Nr 5 w Strzelinie – 1.533.539,39 zł,

Szkoły Podstawowej w Białym Kościele - 521.158,12 zł,  
Zespołu Szkół w Kuropatniku - 547.192,38 zł,  
Szkoły Podstawowej w Nieszkowicach - 400.125,41 zł.

W ramach wydatków bieżących przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.822.970,80 zł, tj. 56,1 % planu,
- wydatki na realizację zadań statutowych jednostek 801.926,62 zł, tj. 55,8 % planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych ( wypłata dodatków mieszkaniowych, dodatków wiejskich, funduszu zdrowotnego) 79.117,48 tj. 49,9% planu.

W wydatkach przeznaczonych na realizację zadań statutowych szkół największą pozycję stanowi: odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 347.049,80 zł, tj. 75,0% planu, w tym dla :

- Publicznej Szkoły podstawowej Nr 4 w Strzelinie – 127.564,22 zł,
- Publicznej Szkoły Nr 5 w Strzelinie – 109.411,55 zł,
- Szkoły Podstawowej w Białym Kościele – 35.089,10 zł,
- Szkoły Podstawowej w Kuropatniku – 41.649,03 zł
- Publicznej Szkoły Podstawowej w Nieszkowicach – 33.335,90 zł.

Pozostałe wydatki w wysokości 454.876,82 zł przeznaczono na :

- zakup materiałów i wyposażenia – 252.688,39 zł, tj. 73,82 % planu rocznego; w kwocie tej największą pozycję stanowią wydatki na zakup opału – 192.091,46 zł.
- zakup energii elektrycznej, wody i gazu - 133.629,66 zł,
- zakup pomocy naukowych i książek – 9.776,66 zł,
- na usługi remontowe ( remonty i naprawa urządzeń) – 13.931,88 zł,
- usługi medyczne – 2.410,40 zł,
- na usługi pozostałe ( dozór mienia, prowizja, opłata RTV, usługi kominiarskie, komunalne, pocztowe, bilety na basen (60.697,07) – 105.887,85 zł,
- usługi internetowe – 2.448,98 zł,
- usługi telefonii stacjonarnej – 6.686,13 zł,
- podróże krajowe – 3.464,45 zł,
- podróże służbowe zagraniczne – 2.126,80zł,
- ubezpieczenia– 10.084,37 zł,
- szkolenia pracowników – 880,60 zł.

Z przedstawionych danych wynika, że wydatki płacowe z pochodnymi i dodatkami: wiejskim i mieszkaniowym, funduszem zdrowotnym oraz odpisem na ZFŚS wynoszą 88,42% wydatkowanych środków finansowych na bieżące utrzymanie szkół.

Od 1 stycznia 2011 roku, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Strzelina nr XLVII/444/10 z dnia 26 października 2010 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, funkcjonuje rachunek dochodów samorządowych jednostek oświatowych. Pozyskiwane dochody przeznaczone są przede wszystkim na remonty lub odtworzenie mienia, zakup artykułów żywnościowych oraz wydatki związane z obsługą bankową rachunku dochodów szkół. W I półroczu szkoły podstawowe uzyskały dochody w łącznej wysokości 10.850,00 zł, tj. 64,97 % założonego planu, które przeznaczyły na wydatki w łącznej wysokości 4.172,97 zł, tj. 24,99 % planu. Na koniec omawianego okresu na rachunku dochodów jednostek pozostała kwota 6.677,03 zł.

W poszczególnych placówkach przedstawia się to następująco:

- 1.Szkoła Podstawowa Nr 4 w Strzelinie: uzyskane dochody: 7.280,00 zł,  
sfinansowane wydatki: 2.396,60 zł,  
stan na 30 czerwca br.: 4.883,40 zł.
- 2.Szkoła Podstawowa Nr 5 w Strzelinie: uzyskane dochody: 2.520,00 zł,  
sfinansowane wydatki: 1.522,87 zł,

stan na 30 czerwca br.: 997,13 zł.

3.Szkoła Podstawowa w Kuropatniku: uzyskane dochody: 1.050,00 zł,  
sfinansowane wydatki: 253,50 zł,  
stan na 30 czerwca br.: 796,50 zł.

Wydatki **majątkowe** przeznaczono na finansowanie zadania: Budowa boiska przy Zespole Szkół w Kuropatniku.

### **Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Planowane wydatki 463.260 zł. Wykonanie 248.693,27 zł, tj. 53,7% planu.

Wyżej wymienione środki przeznaczono na funkcjonowanie 5 oddziałów przedszkolnych, w pięciu szkołach podstawowych:

Szkoła Podstawowa Nr 4 w Strzelinie - 53.076,51 zł,  
Szkoła Podstawowa Nr 5 w Strzelinie – 59.452,24 zł,  
Szkoła Podstawowa w Białym Kościele – 47.411,20 zł,  
Zespół Szkół w Kuropatniku - 62.526,68 zł,  
Szkoła Podstawowa w Nieszkowicach – 26.226,64 zł.

Wydatki te obejmowały głównie wynagrodzenia i pochodne. Wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych, z uwagi na wspólne media, mieszczą się w wydatkach szkół podstawowych.

### **Rozdział 80104 – Przedszkola**

Planowane wydatki 6.621.385 zł. Wykonanie – 1.815.460,60 zł, tj. 27,4% planu.

W tym: wydatki bieżące, plan – 3.621.385 zł, wykonanie – 1.815.460,60, tj. 50,1% planu,  
wydatki majątkowe, plan – 3.000.000 zł, wykonanie – 0 zł.

Wydatki w okresie I półrocza bieżącego roku przeznaczone były na utrzymanie Przedszkola Miejskiego w Strzelinie oraz na dotacje dla Niepublicznego Przedszkola „Bajka” w Strzelinie, Przedszkola „Michałek”, „EKO-Przedszkolak”, Niepublicznego Przedszkola przy Stowarzyszeniu Św. Celestyna w Mikoszowie, Punktu przedszkolnego „Aniołek”, Punktu Przedszkolnego „Stokrotka”, „Klubu Przedszkolaka Wyspa Bergamota”. W omawianym okresie średnia liczba zapisanych w przedszkolu publicznym wynosiła 258, liczba dzieci finansowanych w przedszkolu „Bajka” wynosiła 103, w przedszkolu „Michałek” - 28, w Niepublicznym Przedszkolu przy Stowarzyszeniu Św. Celestyna w Mikoszowie - 27, w Punkcie Przedszkolnym „Aniołek” – 6, w Punkcie Przedszkolnym „Stokrotka” – 14, w „EKO-Przedszkolaku” – 30, w „Klubie Przedszkolaka Wyspy Bergamuta” - 10 .

Wydatki **bieżące** obejmowały **dotacje** na zadania własne w wysokości 620.990,82 zł, stanowiące 45,6% planu, dla :

- przedszkola niepublicznego „Bajka”, któremu przekazano dotację w wysokości 314.507,71 zł,
  - przedszkola niepublicznego przy Stowarzyszeniu Św. Celestyna w Mikoszowie, któremu przekazano dotację w wysokości 82.310,58 zł,
  - punktu przedszkolnego „Stokrotka”, któremu przekazano dotację w wysokości 23.033,30 zł,
  - przedszkola „Michałek”, któremu przekazano dotację w wysokości 86.883,39 zł,
  - przedszkola „Aniołek”, któremu przekazano dotacje w wysokości 6.503,52 zł,
  - EKO-Przedszkola, któremu przekazano dotacje w wysokości 91.456,20 zł,
  - Przedszkole w Kobierzycach, któremu przekazano dotacje w wysokości 579,28 zł,
  - klubu przedszkolaka Wyspa Bergamuta, któremu przekazano dotację w wysokości 15.716,84 zł.
- Dotacja na 1 dziecko w przedszkolu wynosiła 508,09 zł, a na 1 dziecko w punkcie przedszkolnym – 270,98 zł.

W ramach wydatków bieżących finansowano Przedszkole Miejskie, które poniosło wydatki w wysokości 1.194.469,78 zł, na:

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane – 1.018.877,28 zł, tj. 53,2% planu,
- wydatki jednostki związane z realizacją zadań statutowych – 174.530,88 zł, tj. 51,5% planu,



- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.061,62 zł, tj. 18,9 % planu.

W kwocie 174.530,88 zł, największe pozycje stanowią wydatki na: odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 81.496,99 zł, zakup energii – 48.547,14 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 19.660,35 zł, zakup usług pozostałych (komunalne, pocztowe, dozór) – 15.672,53 zł, usługi telefonii stacjonarnej – 1.825,10 zł.

Przedszkole Miejskie uzyskało dochody rachunku dochodów samorządowych jednostek oświatowych w kwocie 116.178,98 zł, tj. 43,58% planu i sfinansowało nimi wydatki w kwocie 110.546,20 zł, tj. 41,47% planu. Pozostała na koniec okresu sprawozdawczego na rachunku bankowym kwota 5.632,78 zł.

Na wydatki **majątkowe** zaplanowane w wysokości 3.000.000 zł, dotyczące zadania: Budowa przedszkola w Strzelinie w I półroczu nie poniesiono wydatków. Planowany zakres zadania będzie zrealizowany w II półroczu br.

### **Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne**

Planowane wydatki 209.110 zł. Wykonanie 122.324,70 zł, tj. 58,5% planu. Z budżetu gminy Strzelin finansowana jest działalność Niepublicznego Przedszkola Specjalnego prowadzonego przez Stowarzyszenie im. Św. Celestyna w Mikoszowie, które obejmuje opieką dzieci z upośledzeniem umysłowym. W I półroczu do przedszkola uczęszczało średnio 11 dzieci. Przekazana dotacja w kwocie 122.324,70 zł stanowiła 58,5% planu wydatków. Dotacja na 1 dziecko wynosiła średnio 1.853,40 zł

### **Rozdział 80110 – Gimnazja**

Planowane wydatki 5.282.190 zł. Wykonanie 2.901.246,11 zł, tj. 54,9% planu.

W tym: wydatki bieżące, plan 5.282.190, wykonanie 2.901.246,11 zł, tj. 54,9% planu,

W ramach wydatków **bieżących** w wysokości 2.901.246,94 zł finansowano działalność:

- gimnazjum SLAVIA, któremu przekazano dotację w wysokości 55.602,36 zł, co stanowi 53,90% planu. W I półroczu przekazywano dotację dla 25 uczniów. Dotacja wynosiła 366,89 zł na 1 ucznia.
- trzech gimnazjów – w łącznej kwocie 2.845.643,75 zł, realizując plan roczny w 55,5 % w tym:
  1. Gimnazjum Nr 1 w Strzelinie 875.877,01 zł,
  2. Gimnazjum Nr 2 w Strzelinie 1.753.733,29 zł,
  3. Gimnazjum w Kuropatniku 216.033,45 zł.

Wydatki w wysokości 2.845.643,75 zł przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 2.361.101,04 zł, tj. 54,6 % planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 475.101,90 zł, tj. 60,4% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 9.440,81 zł, tj. 33,1% planu.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek przeznaczone były na:

- odpis na ZFŚS – 188.072,92 zł, tj. 75% planu,
- na zakup materiałów i wyposażenia 44.707,32 zł, w tym: zakup opału zł,
- pomoce naukowe 1.119,02zł,
- zakup energii elektrycznej zł, wody zł, gazu 147.553,64zł,
- usługi remontowe 5.107,85 zł,
- usługi medyczne 1.814,60 zł,
- usługi pozostałe 69.169,99 zł,
- dostęp do Internetu 2.976,35 zł,
- telefony stacjonarne 3.656,14zł,
- delegacje krajowe 1.568,84 zł,
- delegacje zagraniczne 555,36 zł,
- ubezpieczenia 5.530,67 zł,

- szkolenie pracowników 3.269,20 zł.

W roku szkolnym do Gimnazjów uczęszczało 662 uczniów do 28 oddziałów, o średniej liczebności w oddziałach 23,64 uczniów, przy czym największa liczebność uczniów w oddziale występuje w Gimnazjum Nr 2 – 25,27 uczniów.

W I półroczu Gimnazjum Nr 2 uzyskało dochody rachunku dochodów w kwocie 50.362,16 zł, z których sfinansowało wydatki w kwocie 35.948,68 zł, na koniec I półrocza na rachunku dochodów pozostała kwota 14.413,48 zł. Dochody te wykorzystano na zakupy: szafy, krzesła, fotela, stolików uczniowskich, biurka, chodnika i wykładziny. Zakupiono również kserokopiarkę, tablicę interaktywną z projektorem, wzmacniaczem, modulem USB i lektorem oraz program edytor do matematyki. Wymieniono rury spustowe, opłacono usługę informatyczną i opłatę bankową. Środki finansowe zgromadzone jako darowizna „Wszystkie dzieci są nasze” przekazano na zakup nagród dla najlepszych uczniów, wycieczki i inne, zgodnie z wolą darczyńcy.

### **Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół**

Planowane wydatki bieżące – 1.150.000 zł. Wykonanie – 551.103,67 zł, tj. 47,9 % planu.

Wydatki bieżące przeznaczono na finansowanie:

- wynagrodzeń i składek od nich odprowadzanych 103.218,61 zł, tj. 48,3 % planu,
- wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostek 447.292,42 zł, tj. 47,9% planu,
- świadczeń na rzecz osób fizycznych 592,64 zł, tj. 19,8% planu.

W wydatkach związanych z realizacją zadań statutowych jednostek największe pozycje stanowią:

- usługi pozostałe 283.854,50 zł, które obejmują między innymi: zakup biletów miesięcznych (70.749,36 zł), wynajem autobusu do dowozu dzieci (117.573,69 zł) oraz dowóz na basen (5.212,59 zł), dowóz uczniów do przedszkola specjalnego w Mikoszowie 50.675,32 zł), dowóz dzieci do Skoroszowic (37.542,09 zł),
- zakup materiałów i wyposażenia ( materiały do remontów autobusów, olej napędowy) 146.459,67 zł.

Nadal konsekwentnie czyni się starania w kierunku obniżania kosztów utrzymania taboru samochodowego. W tym celu prowadzone są prace przygotowujące pomieszczenie garażowo-warsztatowe przy ul. Floriana do wykonywania bieżących prac obsługowo-remontowych w autobusach szkolnych. I tak w I półroczu 2012 r. . siłami własnymi wykonano: wymianę felg, remont układu hamulcowego, naprawę sprzężarki, prace blacharskie i malowanie, nitowanie obłachowania, konserwację podwozia i naprawę przedniego zawieszenia, spawanie wymienionych elementów nadwozia, wymiana tulei przedniego zawieszenia i zwrotnic.

Autobusy szkolne dowożą 840 uczniów dziennie. Przejechane kilometry w I półroczu 2012 roku wynajętym transportem wyniosły 84 038 km, natomiast autobusami Gminy 86 842 km.

W ramach zadań Gminy Zespół Oświaty Gminnej zorganizował codzienny dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły przy Stowarzyszeniu Świętego Celestyna w Mikoszowie oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Skoroszowicach oraz został zapewniony dowóz 2 dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych we Wrocławiu. We wszystkich jednostkach przewozowych zapewniona jest opieka dla dzieci.

### **Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół**

Planowane wydatki (bieżące) – 623.100zł. Wykonanie – 324.524,27 zł, co stanowi 52,1 % planu.

Wydatki bieżące na utrzymanie Zespołu Oświaty Gminnej były przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 272.699,48 zł, tj. 50,4 % planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki 50.476,09 zł, tj. 63,6% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.348,70 zł, tj. 49,0% planu.

Wydatki poniesione na realizację zadań statutowych jednostki przeznaczono na:

- zakup materiałów i wyposażenia (art. kancelaryjne, akcesoria komputerowe, wyposażenie) 15.027,17 zł,
- usługi medyczne 900,00 zł,
- pozostałe usługi (bankowe, informatyczne, pocztowe) 14.299,13 zł,
- usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej, Internetu 4.054,02 zł,
- ubezpieczenia 218,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 14.401,70 zł,
- delegacje służbowe, szkolenia pracowników 1.576,07 zł.

### **Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Planowane wydatki – 88.800 zł. Wykonanie – 30.567,89 zł, co stanowi 34,4 % planu.

Zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela, w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnione zostają środki na dofinansowanie doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym na organizację doradztwa zawodowego nauczycieli, w wysokości 1% planowanych wydatków rocznych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Wydatki na to zadanie przedstawiają się następująco:

1. Gimnazjum Nr 1 w Strzelinie 4.109,12 zł,
2. Gimnazjum Nr 2 w Strzelinie 5.663,04 zł,
3. Szkoła Podstawowa Nr 4 w Strzelinie 6.637,85 zł,
4. Szkoła Podstawowa Nr 5 w Strzelinie 8.909,56 zł,
5. Szkoła Podstawowa w Białym Kościele 1.687,01 zł,
6. Zespół Szkół w Kuropatniku 1.701,11 zł,
7. Szkoła Podstawowa w Nieszkowicach 650,20 zł,
8. Przedszkole Miejskie 1.210,00 zł.

Powyższe środki przeznaczone były na dofinansowanie do studiów, na kursy, szkolenia, konferencje, warsztaty jak również pokrycie kosztów dojazdu na doksztalcanie dla nauczycieli.

### **Rozdział 80148 – Stołówki szkolne**

Planowane wydatki – 515.900 zł. Wykonanie – 289.065,44 zł, co stanowi 56,03% planu.

Wydatki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane – 289.065,44 zł, tj. 56,0 % planu,

Wydatki te realizowano w:

1. Gimnazjum Nr 2 w Strzelinie 61.863,21 zł,
2. Szkole Podstawowej Nr 4 w Strzelinie 69.471,93 zł,
3. Szkole Podstawowej Nr 5 w Strzelinie 45.799,46 zł,
4. Szkole Podstawowej w Białym Kościele 34.275,69 zł,
5. Zespole Szkół w Kuropatniku 53.184,23 zł,
6. Szkole Podstawowej w Nieszkowicach 24.470,92 zł.

Stołówki szkolne uzyskały również dochody rachunku dochodów samorządowych jednostek oświatowych w łącznej kwocie 311.441,45 zł, tj. 46,49 % planu i sfinansowały nimi wydatki w wysokości 287.912,98 zł, tj. 42,98 % planu, przeznaczone na zakup żywności, tzw. „wsadu do kotła”. Na dzień 30 czerwca 2012 roku pozostała na koncie bankowym rachunku dochodów jednostek oświatowych kwota 23.528,47 zł.

### **Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

Planowane wydatki – 25.000 zł. Wykonanie 6.138,74 zł, co stanowi 24,6 % planu.

Środki te w omawianym okresie przeznaczono na organizację zajęć dla uczniów w okresie ferii zimowych. Wydatków dokonywano w miarę potrzeb.

W dziale tym w ramach zadań inwestycyjnych zakładano rozpoczęcie prac w okresie letnich wakacji. Konsekwencją tego jest to, że wydatki będą wykorzystane w II półroczu bieżącego roku, zgodnie z przyjętym harmonogramem.

### **Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Planowane wydatki - 540.000 zł. Wykonanie – 252.369,59 zł, co stanowi 46,7% planu.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

#### **Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii**

Planowane wydatki – 130.000 zł. Wykonanie – 76.860,06 zł, tj. 59,1% planu.

Środki te zostały przeznaczone na;

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 10.860,06 zł, tj. 18,1 % planu,
- dotacje – 66.000 zł, tj. 94,3 % planu.

Dotacje, po rozstrzygnięciu konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii, przekazano dla :

- ZHP Łagiewniki 42.000,00 zł na organizację letniego wypoczynku dla 50 dzieci z rodzin patologicznych w miejscowości Pobierowo,
- Strzeleńskie Stowarzyszenie FOOTBAGU 1.000,00 zł,
- MG Zrzeszenie LZS 1.500,00 zł,
- TKS GRANIT 1.500,00 zł,
- Stowarzyszenie „Promienie” 20.000,00 zł.

Wydatki statutowe przeznaczone są między innymi na utrzymanie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego działającego przy ulicy Pocztowej nr 3 w Strzelinie. W I półroczu 2012 roku poniesione wydatki w kwocie 5.580,06 zł przeznaczone były na opłacenie dyżuru psychologa, usługi telekomunikacyjne oraz opłacenie czynszu najmu. Punkt czynny jest raz w tygodniu ( w czwartki) od godziny 14-tej do 18-tej. Dyżur pełni psycholog, który udziela porad osobom tego wymagającym. Jest to punkt ogólnodostępny – bezpłatny.

Wydatki w tym rozdziale realizowane są zgodnie z Gminnym Programem Zwalczenia Narkomanii.

#### **Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Planowane wydatki 330.000 zł. Wykonanie 175.509,53 zł, co stanowi 53,2 % planu.

Wydatki w tym rozdziale realizowane były w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W ramach kwoty 175.509,53 zł przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 51.476,24 zł, tj. 47,8 % planu,
- wydatki związane z działalnością statutową 75.313,29 zł, tj. 54,9% planu,
- dotacje 48.720,00 zł, tj. 57,3% planu.

Dotacje udzielono na podstawie rozstrzygniętego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, dla:

- Towarzystwa Nasze Szweredowo 42.450,00 zł na organizację wypoczynku letniego dla 50 dzieci z rodzin patologicznych w miejscowości Mrzeżyno,
- Ochotniczy Hufiec Pracy 2.800,00 zł,
- Strzeleński Klub Karate Kyokushin 1.000,00 zł,
- UKS FENIKS 1.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły „Nasza czwórka” 1.470,00 zł,

Pozostałe wydatki zostały przeznaczone na zadania wynikające z Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii, w tym na działalność Gminnej Komisji Alkoholowej 15.477,90 zł, dofinansowanie działalności Poradni Odwykowej przy Publicznym

Zakładzie Lecznictwa Ambulatoryjnego 25.000,00 zł, prowadzenie Świetlicy Środowiskowej w Strzelinie, przy ul. Pocztovej 3 - 29.580,74 zł.

Do świetlicy uczęszczają dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo i ekonomicznie, rodzin w których z powodu alkoholizmu występuje przemoc. Dzieci mają zapewnioną opiekę i pomoc ze strony 4 wychowawców. Na dzień 30 czerwca 2012 r. z zajęć w świetlicy korzystało 29 dzieci.

#### **Rozdział 85195 – Pozostała działalność**

Planowane wydatki –80.000 zł. Wykonanie -0 zł.

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale na realizację programu szczepień przeciwko wirusowi brodawczaka jest w trakcie realizacji. Programem objętych jest 76 dzieci. Wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2012 roku, zgodnie z przyjętym harmonogramem szczepień.

#### **Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Planowane wydatki – 11.313.420 zł. Wykonanie 5.438.660,16 zł, co stanowi 48,1%.

Wydatki działu stanowiły 18,78 % wykonanych ogółem wydatków budżetu gminy.

Zadania z zakresu pomocy społecznej realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie.

W poszczególnych rozdziałach realizowano następujące zadania rzeczowe oraz wydatkowano środki finansowe:

#### **Rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze**

Planowane wydatki 15.000 zł. Wykonanie 0 zł.

W rozdziale tym planowane są wydatki na pokrycie 10% udziału Gminy w wydatkach Powiatu na pokrycie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, zgodnie z ustawą z dnia 06.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

#### **Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej**

Planowane wydatki 513.240 zł. Wykonanie 246.591,39 zł, co stanowi 48,0 % planu.

Osoby, które wymagają całodobowej pomocy z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności i nie mogą funkcjonować samodzielnie w codziennym życiu, są umieszczane w domu pomocy społecznej. Z tej formy pomocy w I połowie 2012 roku skorzystało 23 osoby.

#### **Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze**

Planowane wydatki - 10.380 zł. Wykonanie – 3.118,87 zł, co stanowi 30,0% planu.

W rozdziale tym wykazane są koszty pokrycia 10% udziału Gminy w kosztach pobytu dzieci z naszej Gminy w rodzinach zastępczych. W I półroczu 2012 roku kwota 3.118,87 zł została przeznaczona na dofinansowanie pobytu 2 dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej.

#### **Rozdział 85206 - Wspieranie rodziny**

Planowane wydatki 62.304zł. Wykonanie 9.961,83 zł, co stanowi 16,0% planu.

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone były na wynagrodzenie asystenta rodziny.

#### **Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Planowane wydatki- 5.542.000 zł. Wykonanie – 2.640.999,39 zł, co stanowi 47,7% planu.

Wydatki zrealizowane były jako zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej. Na realizację tego zadania w I półroczu otrzymano dotację w wysokości 2.641.000 zł.

Wydatki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 110.996,28 zł, tj. 45,6% planu,

w tym: na uregulowanie składek emerytalno-rentowych za podopiecznych uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego – 48.770,30 zł,  
wynagrodzenia pracowników GOPS – 62.225,98zł.

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki, tj. na materiały biurowe, druki, porto od wypłaconych świadczeń, prowizja bankowa, usługi pocztowe, telekomunikacyjne - 16.697,60 zł, tj. 51,8 % planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.513.305,51 zł, tj.47,7 % planu.

Kwota 2.513.305,51 zł została przeznaczona na wypłatę świadczeń rodzinnych, w tym na :

- zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne – 2.036.053,51 zł,
- zapomogi z tytułu urodzenia dziecka - 94.000,00 zł,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 383.252,00 zł.

W I półroczu 2012 roku przyznano i wypłacono:

- 6833 zasiłków rodzinnych na kwotę 586.000,00 zł,
- 2887 dodatków do zasiłków rodzinnych 324.114,51 zł,
- 5068 zasiłków pielęgnacyjnych 775.404,00 zł,
- 681 świadczeń pielęgnacyjnych 350.535,00 zł,
- 94 zapomóg z tytułu urodzenia dziecka 94.000,00 zł
- 1200 świadczeń z funduszu alimentacyjnego 383.252,00 zł.

### **Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

Planowane wydatki – 65.000 zł. Wykonanie – 38.363,26 zł, tj. 59,0 % planu.

W ramach poniesionych wydatków:

1. opłacono składki zdrowotne za osoby korzystające z pomocy w postaci zasiłków stałych w kwocie 24.663,26 zł. Liczba osób uprawnionych -141, liczba składek -679.
2. Opłacono składki zdrowotne za osoby uprawnione do świadczenia pielęgnacyjnego, a nieposiadające ubezpieczenia z innego tytułu w kwocie 13.700 zł. Odprowadzono 299 składek. Wydatki te realizowane były w ramach zadań zleconych gminie z zakresu pomocy społecznej, z dotacji otrzymanej na ten cel w kwocie 13.700 zł.

### **Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe**

Planowane wydatki – 995.000 zł. Wykonanie – 514.717,38 zł, co stanowi 51,7 % planu, przy czym na wydatki dotyczące zadań własnych przeznaczono kwotę 220.107,43 tj.50,8 % planu, na zasiłki okresowe 283.197,45 zł, tj.48,4 % planu oraz na realizację projektu systemowego w ramach POKL-u 11.412.50 zł.

Na realizację zadań własnych z pomocy społecznej Gmina przeznaczyła w I półroczu 2012 roku środki finansowe w kwocie 219.799,57 zł, które zostały wykorzystane na:

- wypłatę zasiłków celowych specjalnych - 37 świadczeń z przeznaczeniem na zakup leków, opału 5.540,00 zł,
- uregulowanie należności za schronienie osób bezdomnych - 661 świadczeń 8.157,00 zł,
- pokrycie kosztów 1 pogrzebu 1.950,00 zł,
- zakup opału -132 świadczenia 31.380,00 zł,
- zakup obuwia, odzieży dla 146 rodzin 17.110,00 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem mieszkań 27 świadczeń 2.642,00 zł,
- zakup środków czystości - 106 świadczeń 5.750,00 zł,
- zakup leków i leczenie - 106 świadczeń 13.980,00 zł,
- wypłata zasiłków celowych na zakup farb do malowania mieszkania - 13 świadczeń 2.750,00 zł,

- zasiłki celowe na zakup żywności 895 świadczeń 124.390,57zł.

Pomoc w postaci zasiłków okresowych z dotacji z budżetu państwa przyznano dla 311 rodzin (1271 świadczeń) na łączną kwotę 284.807,27 zł. Przyczynami przyznania pomocy w tej formie było:

- bezrobocie 307 razy,
- długotrwała choroba 14 razy,
- niepełnosprawność 51 razy.

Pomoc w postaci zasiłków okresowych z dotacji z budżetu państwa przyznano dla 310 rodzin (1204 świadczeń) na łączną kwotę 283.197,45 zł.

Przyczynami przyznania pomocy w tej formie było:

- bezrobocie - 1156 razy
- długotrwała choroba - 6 razy
- niepełnosprawność - 42 razy

W związku z realizacją przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie projektu systemowego pod nazwą: „Wspieranie aktywnej integracji na terenach gmin Borów, Przeworno i Strzelin” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego kapitał Ludzki na lata 2007-2013, Gmina Strzelin przeznaczyła w I półroczu 2012 roku kwotę 11.412,50 zł jako wkład własny. W projekcie tym z terenu Gminy Strzelin bierze udział 42 beneficjentów.

#### **Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe**

Planowane wydatki – 860.000 zł. Wykonanie – 403.029,70 zł, tj. 46,9 % planu.

Liczba dodatków mieszkaniowych w I półroczu 2012 roku wyniosła 2117, w tym w:

- zasobie gminy - 890
- zasobie spółdzielczym - 300
- innych – wspólnoty, zakłady - 927.

#### **Rozdział 85216 - Zasiłki stałe**

Planowane wydatki 623.100 zł. Wykonanie – 298.803,93 zł, co stanowi 48,0 % planu.

Do tej formy pomocy społecznej w omawianym okresie uprawnionych było 159 osób, w tym: samotnie gospodarujących - 161 osób, pozostających w rodzinie - 44 osoby. Liczba wypłaconych świadczeń wynosi 930.

#### **Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

Planowane wydatki -1.829.696 zł. Wykonanie – 796.045,95 zł, co stanowi 43,5 % planu, w tym: wydatki współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – plan 204.868 ,00 zł.

Wydatki w I półroczu 2012 roku przeznaczone były na:

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 719.514,49 zł, tj.47,6% planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki 27.983,10 zł, tj. 25,7% planu,
- wydatki na realizację projektu 48.548,36 zł, tj. 23,7 % planu.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych przeznaczono na:

- zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, akcesoriów komputerowych 3.985,57 zł,
- uregulowanie należności za energie 7.997,50 zł,
- zakup usług zdrowotnych 2.082,00 zł,
- monitoring, opłaty pocztowe, bankowe 13.469,35 zł,
- zakup usług internetowych 1.166,47 zł,
- usługi telefonii stacjonarnej, komórkowej 3.482,61 zł,
- należności za czynsz i media 8.306,10 zł,

- podróże służbowe 509,52 zł,
- ubezpieczenie majątku 1.043,97 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 32.500,00 zł,
- szkolenie pracowników 1.988,37 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych i wydatki dotyczące realizacji Projektu Systemowego „Wspieranie aktywnej integracji na terenach Gmin Borów, Przeworno i Strzelin” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej EFS w ramach POKL 2007 – 2013. W ramach wydatków w tym rozdziale wykazywane są również wydatki dotyczące utrzymania Placówki Wielofunkcyjnej znajdującej się w Strzelinie, ul. Pocztowa 3. W placówce wielofunkcyjnej świadczone są usługi w postaci posiłków dla osób, rodzin, które własnym staraniem nie mogą sobie go przygotować. Prężnie działa Klub Seniora. Organizowane są różne spotkania np. z okazji Dnia Seniora, Dnia Babci, itp.

### **Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze**

Planowane wydatki 467.000 zł. Wykonanie – 240.643,02 zł, tj. 51,5 % planu, przy czym na usługi wykonywane jako zadania zlecone, wydatkowano kwotę 18.217,14 zł, realizując roczny plan w 43,37 %, a na zadania własne 240.643,02 zł, tj. 51,5% planu.

Wydatki były przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 223.661,12 zł, tj. 51,5% planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 16.981,90 zł, tj. 64,3 % planu.

W ramach wydatków związanych z działalnością statutową na:

- zakup artykułów biurowych, środków czystości wykorzystano 423,80 zł,
- zakup energii, wody, gazu wykorzystano 1.077,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych wykorzystano 700,00 zł,
- podróże służbowe wykorzystano 1.369,60 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano 7.800,00 zł,
- pozostałe usługi ( pocztowe, prowizje bankowe, czynsz, telekomunikacyjne)wydatkowano wykorzystano 5.611,50,00 zł.

Zadania własne dotyczyły świadczenia usług opiekuńczych podopiecznym w ich miejscu zamieszkania, przez opiekunki domowe. Z pomocy w postaci usług opiekuńczych ramach zadań własnych korzystało 77 osób, a liczba przepracowanych godzin przez opiekunki wyniosła 9568 godzin. Dochody gminy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze wyniosła w I półroczu 2012 roku 41.036,38 zł.

Wydatki realizowane jako zadania zlecone zostały przeznaczone na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych. Kwota 18.217,41 zł została wykorzystana na umowy zlecenia ze specjalistami. Usługi te świadczone są przez pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelinie. W I półroczu na to zadanie otrzymano 21.000 zł dotacji. W omawianym okresie z pomocy w postaci specjalistycznych usług opiekuńczych skorzystało 5 osób, specjaliści przepracowali łącznie 818 godzin. Zebrano odpłatność za świadczone usługi specjalistyczne w kwocie 1.246,28 zł.

### **Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

Planowane wydatki – 330.700 zł. Wykonanie – 246.385,44 zł, tj. 74,5% planu.

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone były na realizację zadania zleconego gminie w ramach rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Tą formą pomocy objęto 470 osób. Pomoc w postaci zasiłków udzielono 1 rodzinie w ilości 2 świadczeń na kwotę 300 zł. Wydano łącznie 43 197 posiłków na kwotę 209.956,24 zł.



Od stycznia 2012 roku świadczona jest pomoc w ramach rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. W I półroczu na to zadanie otrzymano dotacje w kwocie 36.200 zł. Z pomocy tej skorzystały 63 osoby (358 świadczeń) na kwotę 35.800 zł.

Z tego rozdziału były również finansowane prace społecznie użyteczne. W I półroczu wydatkowano kwotę 629,20 zł.

W I półroczu bieżącego roku przyznano pomoc w postaci różnego rodzaju świadczeń z powodu: bezdomności -10 osób, potrzeby ochrony macierzyństwa - 13 rodzin, bezrobocia - 381 rodzin, długotrwałej i ciężkiej choroby - 337 rodzin, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych - 44 rodzin, rodziny niepełne – 34 rodziny.

### **Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Planowane wydatki – 322.400 zł. Wykonanie – 162.548,87 zł, co stanowi 50,4% planu.

Wydatki tego działu stanowiły 0,56% ogółu wydatków budżetu gminy.

Wydatki w zakresie polityki społecznej w I półroczu bieżącego roku na poziomie 50,4 % wynikają ze specyfiki realizowanych i finansowanych zadań.

W wydatki w niżej wymienionym rozdziale te obejmowały następujące wielkości:

#### **Rozdział 85305 – Żłobki**

Planowane wydatki – 322.400 zł. Wykonanie – 162.548,87 zł, tj. 50,4 % planu.

Z rozdziału tego przekazano dotację dla Żłobka „Bajka”. W I półroczu do żłobka uczęszczało średnio miesięcznie 59 dzieci. Za pobyt jednego dziecka w Żłobku gmina przekazywała miesięcznie w okresie od stycznia do kwietnia 440,00 zł, od maja br. 508,09 zł dotacji.

### **Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Planowane wydatki – 626.832 zł, Wykonanie – 294.696,31 zł, co stanowi 47,0% planu.

Wydatki tego działu stanowiły 1,02 % wydatków ogółem budżetu gminy.

Wydatki przeznaczone były na zadania realizowane w następujących rozdziałach:

#### **Rozdział 85401 – Świetlice szkolne**

Planowane wydatki – 182.540 zł. Wykonanie – 93.083,18, tj. 51,0% planu.

Powyższa kwota przeznaczona była wyłącznie na sfinansowanie płac i pochodnych nauczycieli, pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w świetlicach szkolnych:

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 92.078,06 zł, tj. 51,1% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.005,12 zł, tj. 41,2 % planu.

Na utrzymanie świetlic w poszczególnych szkołach w I półroczu bieżącego roku wydatkowano:

1. Szkoła Podstawowa Nr 4 w Strzelinie 42.502,56 zł,
2. Szkoła Podstawowa Nr 5 w Strzelinie 39.564,94 zł,
3. Szkoła Podstawowa w Nieszkowicach 11.015,68 zł.

#### **Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**

Planowane wydatki – 219.540 zł. Wykonanie 113.824,13 zł, tj. 51,8% planu.

Powyższa kwota przekazana była w formie dotacji dla Niepublicznego Przedszkola Specjalnego prowadzonego przez Stowarzyszenie Św. Celestyna w Mikoszowie. W I półroczu dotację przekazywano dla 55 dzieci, dotacja na 1 dziecko wynosi 345,97 zł miesięcznie.

#### **Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów**

Planowane wydatki – 224.752 zł. Wykonanie – 87.789,00 zł, tj. 39,1 % planu.

Wydatki przeznaczono na:

- stypendia naukowe i sportowe w łącznej kwocie 8.554,00 zł, w tym :
  1. Gimnazjum Nr 1 na łączną kwotę 1.820,00 zł,
  2. Gimnazjum Nr 2 na łączną kwotę 5.096,00 zł,
  3. Gimnazjum w Kuropatniku kwotę 1.638,00 zł,
- stypendia socjalne w łącznej kwocie 76.535,00 zł, które otrzymało 222 uczniów,
- stypendia romskie w kwocie 2.700,00 zł,

W rozdziale tym planowane są środki na wyprawkę szkolną, która zostanie uruchomiona w miesiącu wrześniu bieżącego roku.

## **Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Planowane wydatki – 9.368.110 zł. Wykonane wydatki – 3.397.534,56 zł, tj. 36,3% planu.

W tym: wydatki bieżące, plan 6.682.010 zł, wykonanie 2.699.084,56 zł, tj. 40,4% planu,  
wydatki majątkowe, plan 2.686.100 zł, wykonanie 698.450,00 zł, tj. 26,0 % planu.

W poszczególnych rozdziałach wydatki obejmowały następujące wielkości:

### **Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Planowane wydatki – 755.000 zł. Wykonanie – 1.528,58 zł, co stanowi 0,2 % planu.

W tym: wydatki bieżące, plan 15.000 zł, wykonanie 1.528,58 zł, tj. 10,2% planu,  
wydatki majątkowe, plan 740.000 zł, wykonanie 0 zł.

Wydatki **bieżące** przeznaczono na uregulowanie należności związanych z przeglądami gwarancyjnymi zakończonych zadań inwestycyjnych.

W omawianym okresie wydatki **majątkowe** nie były realizowane.

### **Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami**

Planowane wydatki - 640.000 zł. Wykonanie 75.199,25 zł, tj. 11,7% planu.

W tym: wydatki bieżące, plan 170.000 zł, wykonanie 56.749,25 zł, tj. 33,4% planu,  
wydatki majątkowe, plan 470.000 zł, wykonanie 18.450,00 zł, tj. 3,9% planu.

Wydatki **bieżące** były przeznaczone na:

- zakup 5 tys. zestawów higienicznych Animals od firmy ASKLEPIOS ze Szczecina
- odbiór i transport do unieszkodliwiania przeterminowanych leków (wydatki realizowane zostały na podstawie zawartej umowy z NOWISTA z Bielsko-Białej )
- obsługa selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych z terenu miasta i gminy Strzelin (wydatki zrealizowane zostały na podstawie zawartej umowy z ZPHU KOMUS ze Strzelina)
- uprzątnięcie worków z oczyszczania terenów wiejskich (wydatki zrealizowane zostały na podstawie zawartej umowy z ZPHU KOMUS ze Strzelina)
- promocja Gminy Strzelin poprzez działania proekologiczne i edukacyjne (wydatki zrealizowane zostały na podstawie zawartej umowy z Fundacją Św. Huberta ze Strzelina)

Wydatki **majątkowe** w wysokości 18.450 zł przeznaczono na:

- Rekultywację kwatery nr 1 i nr 2 na składowisku odpadów komunalnych w Wąwolnicy – 18.450,00 zł,

Zaplanowane zadania inwestycyjne będą realizowane w II półroczu 2012 roku.

Wykonanie wydatków bieżących w tym rozdziale na poziomie 33,4 % planu wynika z braku dostarczenia faktur przez wykonawców za zrealizowane umowy. Umowy z zakresu selektywnej zbiórki odpadów realizowane są na bieżąco, natomiast faktury wystawiane są w cyklu 3 - miesięcznym.

### **Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi**

Planowane wydatki – 200.700 zł. Wykonanie – 65.784,34zł, tj. 32,8% planu

Wydatki **bieżące** w kwocie 65.784,34zł zł były przeznaczone na:

- oczyszczanie ulic i chodników oraz opróżnianie koszy ulicznych na terenie miasta Strzelin (na podstawie umowy zawartej z firmą Z.P.H.U. KOMUS)
- odchwasczenie chodnika przy ul. Brzegowej 130mb (firma Z.P.H.U. KOMUS)
- zakup koszy na psie nieczystości – 8 szt. (od firmy ASKLEPIOS ze Szczecina)
- zakup koszy ulicznych – 10 szt. (od firmy ART-BUD z Bydgoszczy)

Realizacja wydatków w tym rozdziale w omawianym okresie na poziomie 32,8% planu wynika niedostarczenia faktur przez wykonawców za zrealizowane umowy. Pozostałe wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu bieżącego roku.

#### **Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

Planowane wydatki – 160.510 zł. Wykonanie – 36.300,01 zł, tj. 22,6% planu.

Wydatki **bieżące** w wysokości 36.300,01 zł przeznaczono na:

- wykonanie podcinki drzew, usunięcie zakrzaczeń w pasach dróg gminnych przy ul. Granitowej w Szczawinie, ul. Gajowej, Jaśminowej w Gęsińcu, ul. Witosa, ul. Zawadzkiego w Strzelinie oraz w Nowolesiu
- wykonanie nasadzeń drzew i krzewów na terenie miasta Strzelin
- wykonanie nasadzeń drzew i krzewów na terenie gminy Strzelin w ramach **funduszu soleckiego** miejscowości Żeleźnik, Głęboka

Wydatki bieżące związane z nasadzeniem drzew, w związku z wycinkami, będą przeprowadzone w okresie jesiennym, w związku z tym wydatki będą poniesione w II półroczu bieżącego roku. Pozostałe wydatki są w toku realizacji. Płatność za zlecone usługi zostanie uregulowana w II kwartale br.

#### **Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Planowane wydatki – 1.405.800 zł. Wykonanie – 521.105,58 zł, co stanowi 37,1 % planu.

Wydatki **bieżące** przeznaczono na:

- **Zakup energii** – wydatkowane koszty związane były z opłatami za zużytą energię elektryczną na oświetlenie dróg ulic i placów na terenie miasta i gminy Strzelin.
- **Konserwacja oświetlenia drogowego** – koszty wydatkowane na konserwację i eksploatację oświetlenia drogowego w tym linii będących w eksploatacji EnergiiPro w Strzelinie oraz linii będących w eksploatacji Gminy Strzelin (wymiana żarówek, przeglądy, czystość opraw, naprawy kabli itp.). Wydatki realizowane na podstawie zawartych umów z EnergiąPro we Wrocławiu oraz Zakładem Instalatorstwa Elektrycznego K. Mordko ze Strzelina

#### **Rozdział 90017 – Zakładu Gospodarki komunalnej**

Planowane wydatki – 5.906.100 zł. Wykonanie 2.541.252,46 zł, co stanowi 43,0% planu.

W tym: wydatki bieżące, plan 4.430.000 zł, wykonanie 1.861.252,46 zł, tj. 42 % planu,

wydatki majątkowe, plan 1.476.100 zł, wykonanie 680.000 zł, tj. 46,1 % planu.

Na realizację zadań przez Centrum Usług Komunalnych i Technicznych w Strzelinie w I półroczu wydatkowano środki finansowe w wysokości 1.843.556,79 zł, tj. 42,0% planu na wydatki bieżące.

Wydatki **bieżące** przeznaczono na :

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 855.411,75 zł, tj. 40,4% planu.  
W celu właściwej realizacji zadań Centrum zatrudnia 42 osoby, z tego 38 osób to stałe umowy natomiast 4 osoby zatrudniono na czas określony.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 988.145,04 zł, tj. 43,5% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, 17.695,67 zł, tj. 44,0 % planu.  
Wydatki te wynikają z przepisów BHP i przeznaczone są głównie na wypłatę ekwiwalentu za pranie 8.125,00 zł, zakupu środków czystości, odzieży roboczej i ochronnej 7.747,66 zł oraz wody mineralnej 1.823,01zł.

Wydatki związane z działalnością statutową jednostki w wysokości 988.145,04 zł przedstawiały się następująco:

- na zakupy materiałów przeznaczono kwotę 137.084,68 zł.  
Kwota 34.612,65 zł. to zakup paliwa, które wykorzystano do transportu i sprzętu związanego z utrzymaniem terenów zielonych oraz realizacją innych zleceń.  
Okolo 25.000,00 zł. wydano na materiały budowlane /zaprawy, cement, gips, farby, lakiery, regipsy i inne/, ok.60.000,00zł. wydano na zakup części hydraulicznych, materiałów elektrycznych, spawalniczych i wyrobów hutniczych oraz części zamiennych mechanicznych. Pozostałe, to zakup stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych materiałów, które wykorzystano do realizacji zadań statutowych jednostki jak również zadań zleconych z zewnątrz. W zakresie robót remontowo-budowlanych realizacja każdego zlecenia wiąże się z zakupem niezbędnych materiałów. Uzyskane przychody w całości przekazywane są do budżetu Gminy. Ponadto zakupiono materiały biurowe i literaturę fachową oraz środki czystości, które wykorzystano do utrzymania biura i obiektów zarządzanych przez CUKiT.
- zakup energii zamknął się kwotą 269.561,38 zł. z tego :
  1. na zakup gazu dla celów grzewczych w 6 kotłowniach mieszczących się w budynkach mieszkalnych administrowanych przez CUKiT oraz w kotłowni budynku administracyjnym przeznaczono kwotę 153.779,07 zł.
  2. na zakup wody zużytej w budynku administracyjnym, na targowisku, cmentarzu komunalnym oraz w szaletach przeznaczono kwotę 25.453,81 zł.
  3. zakup energii elektrycznej to wydatek 62.686,68 zł. Jest to energia zużyta głównie w budynku administracyjnym, na targowisku, w szaletach na cmentarzu komunalnym oraz na klatkach schodowych i innych częściach wspólnych budynków mieszkalnych i lokali użytkowych administrowanych przez CUKiT,
  4. zakup energii cieplnej do ogrzewania budynku po Telekomunikacji przy ul. G. Bella wyniósł 27.641,82 zł.
- usługi remontowe obce - przeznaczono kwotę 26.617,75 zł. Z tego: wymiana stolarki okiennej – 5.602,20 zł, na przegląd i naprawę instalacji elektrycznej wydatkowano 10.350,00 zł (przebudowa układu pomiarowego w budynku wielorodzinnym przy ul. Skawińskiej2, wykonanie zasilania pomieszczeń garażowo-magazynowych, modernizacja WLZ w mieszkaniu lokatorskim Biały Kościół 23/5, wykonanie instalacji trójfazowej zasilania mieszkania lokatorskiego przy ul. Konopnickiej 22/2).
- zakup usług zdrowotnych – 1.285,00 zł. to opłata za badania okresowe oraz badania związane z przyjęciem do pracy.
- na zakup usług obcych pozostałych przeznaczono kwotę 183.846,54 zł. z tego głównie to:
  1. wynajem sprzętu 23.357,26 zł. z tego 4.151,25 przeznaczono na zapłatę usług sprzętowych wykonywanych na terenie przekazanym CUKiT po byłym odstożniku położonym w miejscowości Muchowiec. 19.206,01 zł przeznaczono na wykonanie sprzętem specjalistycznym właściwej pielęgnacji drzewostanu na terenach parkowych i terenach zielonych w pasach drogowych (ogłowienia, sanitarne prześwietlenia korony drzew, wycinka obumarłych drzew itp.).
  2. usługi deratyzacji to kwota 3.571,70 zł, z tego na zamkniętym składowisku odpadów w Wąwolnicy 3.321,00 zł, w budynku mieszkalnym Biały Kościół 17 – kwota 250,70 zł.
  3. usługi informatyczne to opłaty za użytkowanie licencjonowanych programów komputerowych oraz bieżące serwisy, wydatkowano kwotę 6.941,75 zł.
  4. usługi komunalne zamknęły się kwotą 98.395,43 zł. To usługi związane z wywozem nieczystości stałych i płynnych oraz oczyszczaniem chodników przylegających do administrowanych przez CUKiT nieruchomości.
  5. usługi bankowe to kwota 4.703,00 zł.

6. ochrona mienia – 8.548,50 zł. Tę kwotę wydano na dozоровanie i monitorowanie terenu targowiska miejskiego przy ul. Okulickiego 9 przez grupę interwencyjną oraz dozór fizyczny inkasenta pobierającego opłatę targową.
  7. Usługi kominiarskie to kwota 4.652,86 zł przeznaczona na okresowe przeglądy instalacji kominowych i wentylacyjnych.
  8. 5.259,01 zł przeznaczono na opłatę do Zakładu Gospodarowania odpadami Sp. z o.o. Gać za przyjęcie do składowania odpadów komunalnych pochodzących z terenów zielonych i innych nieruchomości gruntowych będących w zarządzie CUKiT w Strzelinie.
- usługi internetowe - 398,52 zł.
  - usługi telefonii komórkowej – 2.142,13zł.
  - usługi telefonii stacjonarnej to kwota 3.137,50 zł.
  - usługi związane z ekspertyzami, analizami i opiniami technicznymi zamknęły się kwotą 510.717,80zł. Są to głównie usługi specjalistyczne świadczone przez podmiot posiadający uprawnienia w zakresie prowadzenia monitoringu wpływu składowiska odpadów komunalnych w Wąwolnicy na środowisko naturalne, zgodnie z zatwierdzoną przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego „Instrukcją eksploatacji składowiska odpadów komunalnych w Wąwolnicy” oraz podmioty posiadające uprawnienia w zakresie:
    - badania rezystancji instalacji elektrycznych,
    - badania szczelności i technicznego odbioru instalacji gazowych.
  - na podróże służbowe krajowe przeznaczono kwotę 1.587,09 zł.
  - na podróże służbowe zagraniczne przeznaczono kwotę 1.155,20 zł.
  - różne opłaty i składki to kwota 13.715,25. w większości przeznaczona na ubezpieczenie majątku CUKiT tj. środków transportu, budynków oraz sprzętu elektronicznego oraz wypłacono kaucję mieszkaniową w kwocie 2.667,00 zł.
  - odpis ZFŚS wynikający z obowiązku ustawowego to kwota 28.500,00 zł.
  - Pozostałe wydatki na rzecz budżetów to kwota 1.812,00 zł.
  - Podatek od towarów i usług VAT – 9.738,00 zł przekazano do Urzędu Skarbowego w Strzelinie. Wskazana kwota to różnica pomiędzy podatkiem naliczonym, a należnym.
  - Koszty postępowania sądowego to kwota 5.029,94 zł. Są to wydatki związane z windykacją należności dochodzonych na drodze sądowej i komorniczej.
  - na szkolenia pracowników przeznaczono kwotę 2.910,00 zł.
- Wydatki **majątkowe** w kwocie 680.000 zł przeznaczono na dokapitalizowanie spółki ZWiK.

### **Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

Planowane wydatki – 300.000 zł. Wykonanie – 156.364,34 zł, co stanowi 52,1 % planu.

W tym przekazano dotację w kwocie 50.000 zł, tj. 100,0 % planu dla Stowarzyszenia Przyjaciół Zwierząt AZYL w Dzierżoniowie.

W ramach wydatków bieżących w kwocie 106.364,34 zł realizowano:

- wymiana wodomierza dot. fontanny na Rynku w Strzelinie (ZWiK, Strzelin);
- wykonanie drobnych usług naprawczych i porządkowych na terenie m. Strzelin – m.in. naprawa zerwanego łańcucha stylowego, montaż słupów betonowych przy ul. Młynarskiej, prace porządkowe na parkingu przy ul. Młynarskiej (firma Z.P.H.U. KOMUS);
- dezynfekcja studni publicznej w Kuropatniku (firma ZAKŁAD STUDNIARSKI Kazimierz Mikołajko z Wrocławia);
- wykonanie i montaż nowych oraz wymiana uszkodzonych słupków i tablic z nazwami ulic na terenie gm. Strzelin - m.in. na osiedlu Wschodnim, Na Skarpie (firma ZAKŁAD REKLAMOWY Znaki pl. z Otmuchowa);
- uporządkowanie dz. nr 2/1 AM5 - przy ul. Okulickiego (firma Z.P.H.U. KOMUS);

- wykonanie i montaż 4 gablot ogłoszeniowych w miejscowościach: Kazanów, Gębczyce, Biały Kościół, Kuropatnik (wykonanie: firma PPHU KROLL z Bydgoszczy, montaż: CUKiT Strzelin);
  - wymiana pompy do fontanny Strzelca w Rynku miasta (firma SUNBUD ze Strzelina).
  - wsparcie finansowe Koła Towarzystwa Opieki Nad Zwierzętami w zakresie dokarmiania bezpańskich psów i kotów z terenu gminy,
  - wylapywanie, przewiezienie i utrzymywanie w schronisku bezpańskich psów, leczenie i uśpienie chorych bezpańskich psów i kotów; przelano dotację w wysokości 50.000 zł na przyjęcie do schroniska z terenu Gminy Strzelin 25 psów. Na chwilę obecną w schronisku przebywa 20 psów.
  - usługi weterynaryjne, polegające na sterylizacji i kastracji psów i kotów,
  - w związku z funkcjonowaniem uchwały w sprawie dofinansowania do zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną, realizowanych na terenie Gminy Strzelin udzielono dofinansowania na łączną kwotę 82.549,60 zł.
  - przedsięwzięcia planowane w ramach funduszu sołeckiego.
- Pozostałe zadania bieżące i majątkowe przewidziane do realizacji w tym dziale zostaną wykonane w II półroczu bieżącego roku.

## **Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Planowane wydatki – 7.600.850 zł. Wykonanie – 1.709.967,47 zł, co stanowi 22,5 % planu.

W tym: wydatki bieżące, plan 1.804.050 zł, wykonanie 839.015,34 zł, tj. 46,5 % planu,  
wydatki majątkowe, plan 5.796.800 zł, wykonanie 870.952,13 zł, tj. 15,0% planu.

Wydatki te stanowiły 5,90% wydatków ogółem budżetu gminy.

W poszczególnych rozdziałach wydatki obejmowały następujące wielkości:

### **Rozdział 92109 – Domy kultury, świetlice i kluby**

Planowane wydatki 6.863.563 zł. Wykonanie 1.324.941,35zł, co stanowi 19,3% planu.

W tym: wydatki bieżące, plan 1.074.263 zł, wykonanie 457.765,72 zł, tj. 42,6 % planu,  
wydatki majątkowe, plan 5.789.300 zł, wykonanie 867.175,63, tj. 15,0 % planu.

W ramach poniesionych wydatków bieżących w tym rozdziale przekazano dotację w wysokości 445.000 zł, tj.48,4%planu dla Strzelińskiego Ośrodka Kultury, działającego w formie instytucji Kultury.

Wydatki w kwocie 11.265,72 zł przeznaczone były na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego.

Pozostałe wydatki w kwocie 1.500 zł przeznaczono na opracowanie kosztorysów inwestorskich na wykonanie robót remontowych świetlic wiejskich w miejscowościach Biały Kościół, Biedrzychów, Kazanów, Pęcz .

W ramach wydatków majątkowych, kwotę 867.175,63 zł wydatkowano na realizację zadań:

- Rozbudowa zaplecza Strzelińskiego Ośrodka Kultury – etap I – 861.768,64 zł,
- Zakup sprzętu nagłaśniającego – sołectwo Dobrogoszcz – 4.299,99 zł,
- Centrum Integracyjno – Rekreacyjne w Gębzcycach - 1.107,00 zł.

### **Rozdział 92116 – Biblioteki**

Planowane wydatki bieżące – 500.000 zł. Wykonanie 320.000 zł, co stanowi 64 % planu.

W ramach wydatków **bieżących** Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna otrzymała dotację podmiotową z budżetu gminy w wysokości 320.000 zł, tj. 64 % planu.

### **Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

Planowane wydatki – 157.500 zł. Wykonanie – 36.323,40 zł, co stanowi 23,1 % planu.

W tym: wydatki bieżące, plan 150.000 zł, wykonanie – 32.546,90 zł,  
wydatki majątkowe, plan 7.500 zł, wykonanie 3.776,50 zł, tj. 50,4 % planu.

Na wydatki **bieżące** związane z ochroną i konserwacją zabytków wydatkowano I półroczu 32.546,90 zł na przeprowadzenie remontu schodów w budynku ratusza.

Na wydatki **majątkowe** wydatkowano 3.776,50 zł na zadanie inwestycyjne:

- Wymiana modułu sterującego zegarami wieży ratuszowej i wykonanie tabliczek informacyjnych.

W I półroczu bieżącego w dziale tym nie wykorzystano środków finansowych na realizację zadań zarówno bieżących, jak i inwestycyjnych, gdyż ich realizację zaplanowano na II półrocze 2012 roku.

### **Rozdział 92195 – Pozostała działalność**

Planowane wydatki 79.787 zł. Wykonanie 28.702,72 zł, tj. 36,0 % planu.

W rozdziale tym w zaplanowano wydatki między innymi na przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego, na opracowanie dokumentacji do wniosków do RPO. W I półroczu na przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano 19.937,73 zł.

Pozostałą kwotę 8.849,99 zł wykorzystano na opracowanie aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miasta Strzelin oraz studium wykonalności projektów, do wniosków o dofinansowanie, złożonych do Regionalnego Programu Operacyjnego.

### **Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Planowane wydatki – 2.539.772 zł. Wykonanie – 1.323.624,54 zł, co stanowi 52,1 % planu.

W tym: wydatki bieżące, plan 2.116.300 zł, wykonanie 1.177.318,38 zł, tj. 55,6% planu,  
wydatki majątkowe, plan 423.472 zł, wykonanie 146.306,16 zł., tj. 34,5% planu.

Wydatki tego działu stanowiły 4,57 % wydatków ogółem budżetu gminy.

W poszczególnych rozdziałach wydatkowanie środków było następujące:

#### **Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**

Planowane wydatki – 660.300 zł. Wykonanie – 275.617,85 zł, co stanowi 41,7% planu.

W tym: wydatki bieżące, plan 285.300 zł, wykonanie 175.617,85 zł, tj. 61,6 % planu,  
wydatki majątkowe, plan 375.000 zł, wykonanie 100.000 zł, tj. 26,7% planu.

Wydatki **bieżące** w kwocie 8.952,65 zł wykorzystano na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego. Pozostała kwota – 166.665,20 została przekazana jako wynagrodzenie dla operatora krytej pływalni- Centrum Sportowo-Rekreacyjnego AQUA PARK w Strzelinie.

Wydatki **majątkowe** w kwocie 100.000 zł wykorzystano na: Dokapitalizowanie spółki pełniącej rolę operatora krytej pływalni w Strzelinie.

Realizacja planowanych wydatków jest przewidziana w II półroczu bieżącego roku.

#### **Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej**

Planowane wydatki – 1.304.472 zł. Wykonanie – 672.906,69 zł, co stanowi 51,6 % planu.

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Strzelinie wydatki przeznaczył na:

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 413.751,55 zł, tj.47,9 % planu,
- wydatki związane z działalnością statutową jednostki 212.848,98 zł, tj.54,2 % planu,
- wydatki majątkowe 46.306,16 zł, tj. 95,5 % planu.

Wydatki związane z działalnością statutową jednostki przeznaczono na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 61.625,19 zł, w tym między innymi na: zakup paliw płynnych /zaopatrzenie, przewóz pracowników, koszenie, utrzymanie boisk/- 11.409,80 zł, ubrań roboczych, środków czystości i środków piorących i uzdatniających wodę na basenie – 5.708,00 zł, puchary, medale, nagrody, sprzęt sportowy na organizację imprez oraz

wyposażenie „Orlików” – 5.773,21 zł, wyposażenie domku „Jędrak”, meble, pościel, kabina natryskowa, armatura sanitarna, czajnik, kuchenka elektryczna, ogrzewacz wody, lustro, lazura, pokost, podłoga pod domek – beton, tłuczeń, krawężniki/ – 14.921,94 zł, deputat dla pracujących więźniów – 2.833,44 zł, węgiel na ogrzewanie Domku Klubowego – 2.215,35 zł, artykuły biurowe, kasa fiskalna – 3.526,00 zł, pozostałe materiały budowlane, tj. farby, kleje, wapno, cement, tarcica oraz rury, kolanka, zamki, części elektryczne w kwocie 12.656,26 zł, zostały zużyte do remontu domków na OWS w Białym Kościele oraz naprawy dna basenu, pomalowanie pawilonu, sanitariatów, maszynowni oraz ławek na basenie.

- zakup energii 80.320,35 zł, w tym: na energię elektryczną wydatkowano 28.327,22 zł, na gaz ziemny – 45.928,52 zł, na zakup wody – 6.064,61 zł.
- Usługi zdrowotne – 285,00 zł
- zakup usług pozostałych, tj. usług komunalnych, ochrona obiektów, konserwacja boiska „Orlik”, dozoru techniczny basenu, usługi BHP, ppoż., opłaty bankowe, inwentaryzacja budynków /hotel, pralnia/, pomiary elektryczne i kontrola okresowa obiektów budowlanych, przeetapowanie projektu budowlanego/OWS/ w związku z budową domku „Jędrak”, opracowanie profilu wody na OWS – 42.209,51 zł.
- usługi Internetu, telefonii komórkowej i stacjonarnej – 4.927,29 zł.
- delegacje służbowe krajowe – 415,90 zł.
- ubezpieczenie środków transportu, budynków, wpisowe na zawody - 4.790,74 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 17.325,00 zł,
- szkolenia pracowników – 950,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 46.306,16 zł przeznaczono na:

Zakupy inwestycyjne - materiały ogólnobudowlane do domku Jędrak – 1.834,16 zł.

Zakup domku „Jędrak” – 44.472,00 zł.

### **Rozdział 92605 –Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**

Planowane wydatki – 575.000 zł. Wykonanie – 375.100,00 zł, co stanowi 65,2 % planu.

Wydatki przeznaczono na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, organizację imprez sportowych o charakterze lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim w formie dotacji dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych.

W I półroczu przekazano dotacje w kwocie 373.600,00 zł, tj. 66,1 % planu dla następujących podmiotów:

- UTKS „GRANIT” 40.000 zł,
- MG Z LZS 97.000 zł,
- Stowarzyszenie „Nasza czwórka” 2.000 zł,
- TKS „Feniks” 8.000 zł,
- SK Karate Kyokushin 3.000 zł,
- TKKF „Jarząb” 2.100 zł,
- UKS „Tygrysy” 36.000 zł,
- KS Strzelec Strzelin 20.000 zł,
- KS Quick Mix Strzelinianka 126.000 zł,
- UKS „Dragon” 6.000 zł,
- Strzeleńskie Stow.”Footbagu” 7.000 zł,
- PTTK Strzelin 9.000 zł,
- Pow. Zrzeszenie LZT 1.500 zł,
- KS Pukalski-Pukała BOI TEAM JIU 3.000 zł,
- Międzyszk. Związek Sportowy 13.000 zł.



Środki te przekazane zostały na podstawie zawartych umów w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej. Przekazano również środki dla Dolnośląskiego Zrzeszenia LZS-ów w kwocie 1.500,00 zł, zgodnie z zawartą umową.

## **V. INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH w I półroczu 2012 roku**

W roku 2012 uchwałą Rady Miejskiej Strzelina nr XVII/186/11 z dnia 28 grudnia 2011 roku na wydatki majątkowe zostały przeznaczone środki finansowe w wysokości ogółem 13.796.100 zł.

W wyniku dokonanych korekt budżetu gminy Strzelin w I półroczu 2012 roku plan wydatków majątkowych wyniósł 15.525.272 zł. Łączne wykonanie tych wydatków na dzień 30 czerwca br. wyniosło 1.761.038,78 zł, tj. 11,3 % planu. Z tego: na inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano wydatki w wysokości 13.799.172 zł, wykonano w kwocie 981.038,78 zł, tj. 7,1% planu rocznego; na zakup i objęcie akcji i udziałów planowano 1.726.100 zł, z czego wykorzystano 780.000 zł, tj. 45,2% planu.

Wykonanie wydatków majątkowych ujętych w planie budżetu gminy Strzelin (załącznik nr do informacji) w omawianym okresie przedstawia się następująco:

### **Dział 600 Transport i łączność**

Na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie transportu zaplanowano środki finansowe w wysokości 1.660.000 zł, wykorzystano w kwocie 3.940,99 zł, tj. 0,2%, w następujących rozdziałach:

#### **Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie**

Zaplanowano środki finansowe w wysokości 180.000 zł na realizację następujących zadań:

##### **1. Budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej w miejscowości Chociwel**

Plan wydatków 60.000 zł, wykonanie 0,00 zł.

W I półroczu zlecono wykonanie podziału działek wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 396 w celu umożliwienia ich przejęcia pod budowę chodnika. Wykonanie dokumentacji projektowej jest planowane w II półroczu 2012 r.

##### **2. Budowa chodnika w miejscowości Brozec w ciągu drogi wojewódzkiej nr 396**

Plan 120.000 zł, wykonanie 0,00 zł.

Została wykonana dokumentacja projektowa. Decyzja pozwolenie na budowę oczekuje na uprawomocnienie. W najbliższym czasie będzie przygotowany przetarg na realizację inwestycji. Wykonanie zadania planowane jest na II półrocze 2012r.

#### **Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.300.000,00 zł w I półroczu bieżącego roku zostały wykorzystane w wysokości 3.949,99 zł, tj. 0,3 % planu, na niżej wymienione zadania:

##### **1. Modernizację ulicy Wodnej w Strzelinie prowadzącej do miejsc atrakcyjnych turystycznie o znaczeniu regionalnym**

Planowane środki finansowe w kwocie 1.150.000 zł, wykorzystane 3.949,22 zł.

Zadanie inwestycyjne jest w trakcie realizacji. Wyłoniono inspektora nadzoru inwestorskiego, nadzór archeologiczny oraz nadzór konserwatorski. 29.03.2012 r. podpisano umowę o roboty budowlane z wykonawcą robót wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego. W pierwszej

połowie czerwca zakończono prace archeologiczne i konserwatorskie na odcinku od ulicy Floriana do ulicy Brzegowej. Zaawansowanie prac budowlanych wynosi około 15%. Płatność za realizację zadania nastąpi w II połowie bieżącego roku. Planowany termin zakończenia zadania przewidziano na 16 listopada 2012 r. Zachodzi konieczność wykonania projektu zamiennego.

## **2.Modernizacja ul. Świętego Floriana w Strzelinie**

Planowane wydatki 150.000 zł, wykonano 0,00 zł.

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu Gminy w maju bieżącego roku. Przed przystąpieniem do realizacji należy formalnie uregulować etapowanie zaplanowanej inwestycji( dokumentacja z 2007 r.). W związku z powyższym zadanie będzie realizowane w II półroczu i jest ściśle związane z modernizacją ulicy Wodnej.

## **Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne**

Planowane wydatki 180.000zł , wykonanie 0,00zł.

### **1.Gęsiniec – Dębniki droga dojazdowa do gruntów rolnych**

W lipcu br. zostało zlecone opracowanie dokumentacji technicznej. Wykonanie zadanie planowane jest na II półroczu 2012 r.

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

W ramach tego działu zaplanowano realizację zadań inwestycyjnych w zakresie gospodarki mieszkaniowej w rozdziale:

### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i mieszkaniem**

Planowane wydatki 1.517.100 zł, wykonanie 4.920,00 zł, tj. 0,3% planu na:

#### **1. Rozbudowa istniejących systemów sieci wod-kan na terenie miasta i gminy Strzelin.**

Planowane wydatki 237.100 zł, wykonanie 0,00 zł.

W ramach zadania zlecono wykonanie dwóch odcinków sieci wod-kan na terenie miasta i gminy Strzelin. Płatności nastąpią w II półroczu . Wykonanie robót budowlano-montażowych kolejnych odcinków nastąpi w drugim półroczu 2012 roku.

#### **2.Wykup nieruchomości na powiększenie mienia gminy**

Planowane wydatki 130 000 zł, wydatkowano 0,00 zł.

Zadania zostaną zrealizowane w II półroczu br.

#### **3. Przebudowa targowiska miejskiego w Strzelinie.**

W ramach zadania opracowano dokumentację budowy przyłącza energetycznego n/n dla zasilania placu targowego. Wyłoniono wykonawcę robót budowlanych oraz inspektora nadzoru inwestorskiego. Na zadanie otrzymano dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Przekazano plac budowy i przystąpiono do realizacji zadania.

## **Dział 750 Administracja publiczna**

Planowane wydatki 194.800 zł, wykonanie 0,00 zł, na:

### **Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.**

Zadanie w roku 2012 nie będzie realizowane. Umowa na dofinansowanie projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu na terenie Gminy Strzelin” planowanego do realizacji w tym rozdziale została rozwiązana z dniem 27 maja 2012 roku. Gmina Strzelin planuje ponownie aplikować o środki na w/w projekt, którego budżet zostanie zmodyfikowany o wydatki związane ze szkoleniami oraz obsługą techniczną sprzętu, a także zakupem zestawów komputerowych do świetlic wiejskich, położonych na terenie gminy.

## **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Na zadania przewidziane z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej zaplanowano środki finansowe w wysokości 47.000 zł, z czego wykorzystano w kwocie 11.254,50 zł, tj. 23,9 % planu na realizację zadań w rozdziałach:

### **Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne**

Planowane wydatki 35.000 zł, wykonanie 0,00 zł.

**1. Budowa remizy w Brożcu (dokumentacja)**

Planowane wydatki 35.000 zł, wykonanie 0 zł.

Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej firmie SEBASTIAN S.C. ul. Wojska Polskiego 1b ze Strzelina z terminem wykonania do 28.09.2012 roku.

**Rozdział 75414 Obrona cywilna**

Planowane wydatki 12.000,00 zł, wykonanie 11.254,00 zł, tj. 93,85 planu, na zadanie:

**1. Wymiana syreny O.C. w systemie SWiA – plac 1-go Maja Strzelin**

Zadanie zostało wykonane. Syrena została zamontowana i włączona w system selektywnego alarmowania miasta Strzelina.

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

Na zadania przewidziane w zakresie oświaty i wychowania zaplanowano środki finansowe w wysokości 3.200.000 zł, z czego wykorzystano środki w wysokości 25.215,00 zł, tj. 0,8% planu na realizację niżej wymienionych zadań w rozdziałach:

**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowane środki finansowe w wysokości 200.000 zł, wydatkowane w wysokości 25.215,00 zł na:

**1. Budowę boiska przy Zespole Szkół w Kuropatniku**

Planowane wydatki 200.000 zł, wykonanie 25.215,00 zł.

W ramach zadania wykonano dokumentację techniczną przebudowy boiska szkolnego na boisko wielofunkcyjne wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Zespole Szkół w Kuropatniku. Z uwagi na dość znaczny koszt realizacji przedsięwzięcia przewyższający zaplanowane środki finansowe w budżecie Gminy na 2012 r. oczekujemy na uzyskanie dofinansowania w celu realizacji zamierzenia inwestycyjnego.

**Rozdział 80104 Przedszkola**

Planowane wydatki 3.000.000 zł, wykonanie 0,00 zł, na:

**1. Budowę przedszkola w Strzelinie**

Wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego wykonawcę, który ma zaprojektować i wybudować przedszkole 8 - oddziałowe na 200 dzieci firmę LKJ – BUD Sp. z o.o. ze Stęszewa. Oferta wykonawcy, który został wyłoniony opiewa na wartość 3.989.997,00 zł. W miesiącu czerwcu wykonano dokumentację projektową oraz uzyskano decyzję pozwolenia na budowę, która uprawomocni się na początku lipca br. Termin zakończenia robót budowlanych zaplanowany jest na koniec czerwca 2013 roku.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Na zadania przewidziane w roku 2012 w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zaplanowano środki finansowe w wysokości 2.686.100 zł, z czego wykorzystano środki w wysokości 698.450,00 zł, tj. 26,0 % planu na realizację następujących zadań w rozdziałach:

**Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowana została kwota 740.000 zł, wykorzystano 0,00 zł. W rozdziale tym realizowane są zadania:

**1. Budowa połączeń w miejscowości Szczawin.**

Planowane wydatki 470.000,0 zł, wykonanie 0,00 zł.

Złożony do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wniosek o dofinansowanie został rozpatrzony pozytywnie. Po podpisaniu umowy zostanie ogłoszony przetarg na realizację zadania. .

Zakończenie zadania przewidziane jest w IV kwartale 2012 roku.

**2. Budowa przyłączy kanalizacyjnych w Gminie Strzelin dla miejscowości objętych projektem finansowanym z Funduszu Spójności pn. Budowa kanalizacji w Gminie Strzelin wraz z modernizacją oczyszczalni Ścieków w Chociwelu – opracowanie dokumentacji.**  
Planowane wydatki 270.000 zł, wykonanie 0,00 zł.  
Został ogłoszony przetarg na realizację zadania. Zakończenie zadania przewidziane jest w IV kwartale 2012 roku.

#### **Rozdział 90002 Gospodarka odpadami**

Planowane wydatki 470.000 zł, wykonanie 18.450,00 zł, tj. na :

##### **1. System gospodarki odpadami Śleza – Olawa – (udział gminy).**

Planowane wydatki 130.000 zł, wykonanie 0 zł.

Termin przekazania środków ustalono na dzień 31 października 2012 r.

##### **2. Rekultywacja kwatery składowania Nr 1 i Nr 2 na składowisku w Wąwolnicy.**

Planowane wydatki 340.000,00 zł, wykonanie 18.450,00 zł, tj. 5,4% planu.

Została wykonana aktualizacja dokumentacji projektowej z 2007 roku określającej techniczne warunki zamknięcia i rekultywacji składowiska odpadów w Wąwolnicy.

#### **Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej**

Planowane wydatki 1.476.100 zł, wykonanie 680.000 zł, tj. 46,1 % planu na realizację niżej wymienionych zadań:

##### **1. Dokapitalizowanie spółki ZWiK w Strzelinie w związku z realizacją programu „Budowa kanalizacji w Gminie Strzelin wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Chociwelu”**

Planowane wydatki 1.476.100 zł, wykonanie 680.000 zł.

Pozostała kwota zostanie przekazana spółce w II półroczu 2012 r.

#### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Na zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zaplanowano 5.796.800 zł, z czego wykorzystano w omawianym okresie 870.952,13 zł na zadania w rozdziałach:

##### **Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Planowane wydatki 5.789.300,00 zł, wykonanie 867.175,63 zł na zadania:

##### **1. Rozbudowa zaplecza Strzeleńskiego Ośrodka Kultury – etap I.**

Planowane wydatki 5.710.000zł, wykonanie 861.768,64 zł.

W pierwszym kwartale 2012 roku zostały wykonane przeprojektowane fundamenty budynku Sali widowiskowej oraz budynku po byłym kinie. W dalszej kolejności wykonano około 90% ścian na całym obiekcie oraz wszystkie stropy. Trwają końcowe prace przy wznoszeniu murów Sali widowiskowej oraz budynku po byłej bibliotece. Rozpoczęto prace instalacyjne. Wykonawca ma zapewniony pełny front robót. Termin zakończenia zadania przewidziano na 17.10.2012 r.

##### **2. Zakup sprzętu nagłaśniającego - sołectwo Dobrogoszcz**

Planowane wydatki 4.300 zł, wykonanie 4.299,99 zł.

Zadanie zostało zrealizowane.

##### **3. Centrum Integracyjno – Rekreacyjne w Gębczycach**

Planowane wydatki 55.000,00 zł, wykonanie 1.107,00 zł,

W ramach zadania wykonano mapy do celów projektowych i badania geologiczne. W wyniku tych badań stwierdzono konieczność przygotowania terenu pod budowę altany. W związku z powyższym zmieniono nazwę zadania, która pozwoli na zlecenie powyższych prac. Po wykonaniu dokumentacji technicznej zostanie złożony wniosek o dofinansowanie budowy altany. Prace przygotowawcze będą realizowane w bieżącym roku. Natomiast budowę altany planuje się wykonać w przyszłym roku pod warunkiem uzyskania dofinansowania.

##### **4. Wykonanie aneksu sanitarnego w świetlicy wiejskiej w Gębicach**

Planowane wydatki 20.000 zł, wykonanie 0,0 zł.

W lipcu 2012 r. wyłoniony został dostawca podwójnej, ogrzewanej kabiny toaletowej. Termin wykonania zlecenia planowany jest na koniec sierpnia 2012 r..

## **Rozdział 92120 Ochrona i konserwacja zabytków**

Zaplanowane zostały środki finansowe w wysokości 7.500 zł, z czego wykorzystano środki w kwocie 3.776.50 zł na realizację zadania:

### **1. Wymiana modułu sterującego zegarami wieży ratuszowej i wykonanie tabliczek informacyjnych.**

Zadanie jest w trakcie realizacji. Wymagana jest jeszcze naprawa urządzeń nagłaśniających uszkodzonych w trakcie budowy. Zadanie zostanie zakończone w II półroczu 2012 roku.

## **Dział 926 Kultura fizyczna i sport**

Planowane wydatki 423.472 zł, wykonanie 146.306,16 zł, tj. 34,5% planu na zadania:

### **Rozdział 92601 Obiekty sportowe**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 375.000 zł, wykonanie 100.000 zł, tj. 26,7% planu, na:

#### **1. Budowa szatni przy stadionie miejskim w Strzelinie - dokumentacja**

Planowane wydatki 35.000 zł, wykonanie 0 zł.

W ramach zadania rozpoczęto i zakończono dwa postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Wysłano w sumie 15 zaproszeń do składania ofert na wykonanie dokumentacji techniczno – kosztorysowej. Z uwagi na otrzymanie ofert opiewających na kwoty wyższe od zaplanowanej w budżecie Gminy na rok 2012 w dwóch przeprowadzonych postępowaniach, procedury wyłonienia wykonawcy dokumentacji technicznej zostały unieważnione. W związku z powyższym kolejna próba realizacji zadania zostanie przeprowadzona w II połowie br. w innym zakresie umożliwiającym wykonanie zaplanowanego zadania.

#### **2. Wykonanie sufitu wraz z ociepleniem na Sali sportowej przy ul. Staromiejskiej w Strzelinie**

Planowane wydatki 80.000 zł, wykonanie 0 zł.

W ramach zadania zlecono wykonanie dokumentacji technicznej w zakresie wykonania sufitu wraz z jego ociepleniem. Realizację zadania według dokumentacji przewidziano na II połowę bieżącego roku, po uzyskaniu pozwolenia na wykonywanie robót budowlanych, które przewiduje się na drugą połowę sierpnia. Zakończenie zadania - II półrocze br.

#### **3. Ogrodzenie boiska sportowego w Kuropatniku**

Planowane wydatki 10.000 zł, wykonanie 0 zł.

Zadanie jest w trakcie realizacji. Do zakończenia zadania pozostało ok. 100 mb ogrodzenia oraz wykonanie dwóch bram wjazdowych. Planowany termin zakończenia zadania – 31 sierpień 2012r.

#### **4. Dokapitalizowanie spółki pełniącej obowiązki operatora krytej pływalni w Strzelinie**

Planowane wydatki 250.000 zł, wykonanie 100.000 zł.

Z zaplanowanych środków finansowych w wysokości 250.000 zł wykorzystano w I półroczu kwotę 100.000 zł. Pozostała kwota zostanie przekazana spółce pełniącej obowiązki operatora Krytej pływalni w Strzelinie w II półroczu 2012 r.

## **Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej**

Planowane wydatki 48.472,00zł, wykonanie 46.306,16 zł, tj. 95,5% planu, na:

### **1. Zakupy inwestycyjne**

Planowane wydatki 4.000 zł. Wykonanie 1.834,16 zł, tj. 45,85 % planu.

Zadanie jest w trakcie realizacji. Dotychczas zakupiono materiały wykończeniowe, m.in. lakier – lakier , boazerię na wykończenie zakupionego domku

### **2. Rozwój bazy turystycznej w miejscowości Biały Kościół**

Planowane wydatki 44.472 zł. Wykonanie 44.472,00 zł.

Zadanie zostało zrealizowane. Został zakupiony domek „Jędreki”, który zamontowano na terenie Ośrodka Wypoczynku Świątecznego w Białym Kościele.

W I półroczu 2012 roku prognozowane dochody budżetu gminy zostały zrealizowane na poziomie 46,9%, w tym plan dochodów bieżących zrealizowano w 52,5%, a plan dochodów majątkowych zrealizowano w 11,6%. W analizowanym okresie realizację dochodów budżetowych bieżących na poziomie 52,5% należy uznać za prawidłową, chociaż istnieje ryzyko niewykonania planu rocznego wpływów z podatku od czynności cywilno-prawnych. Natomiast realizacja dochodów majątkowych na poziomie 11,6 % budzi obawy, co do niewykonania planu rocznego. Na roczny plan dochodów majątkowych składają się dochody własne, środki i dotacje celowe. W rocznym planie dochodów majątkowych 78,5% tych dochodów, tj. 7.230.659 zł, stanowią dotacje celowe będące w głównej mierze źródłem finansowania zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków unijnych. Plan roczny wpływów z tych dotacji w I półroczu został wykonany w 9,8%. Realizacja dochodów majątkowych z tytułu dotacji jest ściśle związana z realizacją zadań, tj. z poniesionymi wydatkami kwalifikowanymi. Niepokojące jest niskie wykonanie planowanej kwoty ze sprzedaży mienia komunalnego. Na dzień 30 czerwca br. dochody z mienia zostały wykonane w 18,1% planu.

Wydatki budżetowe w omawianym okresie zrealizowano w 41,1 % tj. na planowaną wysokość 70.498.654 zł wydatkowano 28.958.575,13 zł. W zrealizowanych wydatkach, wydatki bieżące stanowiły 93,92%, a ich roczny plan wykorzystano w 49,5% wydatkując 27.197.536,35 zł. Wydatki majątkowe stanowiły 6,08 % zrealizowanych wydatków, ich roczny plan wykorzystany został w 11,3% , tj. w wysokości 1.761.038,78 zł. Realizację wydatków bieżących można uznać za prawidłową. Niższe wykorzystanie wydatków majątkowych dotyczy wydatków na projekty finansowane z udziałem środków unijnych. Zadania te są w trakcie realizacji, ich rozliczenie finansowe nastąpi w II półroczu.

W I półroczu br. osiągnięto wyższe dochody bieżące od wydatków bieżących. Osiągnięto nadwyżkę operacyjną w wysokości 3.157.111,84 zł. Natomiast na realizacji wydatków majątkowych osiągnięto deficyt budżetowy w wysokości 694.174,12 zł. Źródłem finansowania tego deficytu była nadwyżka operacyjna.

Analizując wykonanie budżetu należy stwierdzić, że realizacja dochodów bieżących przebiegała na zasadach i w terminach określonych przepisami prawa, a w stosunku do podatników posiadających zaległości prowadzona jest na bieżąco windykacja. Realizacja dochodów majątkowych uzależniona jest od stopnia realizacji zadań inwestycyjnych, na które przyznane są dotacje oraz od uzyskania kwot ze zbycia nieruchomości planowanych do sprzedaży na ten rok. Wydatki budżetowe realizowane były w granicach kwot określonych uchwałą budżetową, zgodnie z planowanym przeznaczeniem. Zrealizowane wydatki bieżące nie przewyższyły zrealizowanych dochodów bieżących.

W roku 2012 przewiduje się wykonanie zaplanowanych zadań, zarówno bieżących, jak i inwestycyjnych, za wyjątkiem zadań, których realizacja jest niezależna od Gminy.

