

INFORMACJA

o przebiegu wykonania budżetu gminy Krapkowice za I półrocze 2010 roku

Budżet gminy Krapkowice na 2010 rok został uchwalony przez Radę Miejską na sesji w dniu 30 grudnia 2009 roku i zamykał się kwotą 50.590.022 zł po stronie dochodów oraz kwotą 55.369.862 zł po stronie wydatków zawierając planowany deficyt budżetowy w kwocie 4.419.840 zł.

Na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego przeznaczono środki z planowanych do zaciągnięcia kredytów na rynku krajowym w kwocie 2.000.000 zł, oraz wolnych środków na rachunku bieżącym gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2.419.840 zł, natomiast na spłatę rat kapitałowych kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich przewidziano kwotę 3.100.160 zł.

W okresie I półrocza Rada Miejska 3-krotnie oraz Burmistrz Krapkowic 15-krotnie dokonywali zmiany budżetu, który na dzień 30 czerwca 2010 roku zamknął się planowanymi dochodami w kwocie 52.289.353 zł, wydatkami w kwocie 56.709.193 zł i deficytem budżetowym w kwocie 4.419.840 zł. W wyniku dokonanych zmian budżetu gminy poziom planowanych dochodów i wydatków zwiększył się odpowiednio o 3,4% i 2,4%, a deficytu nie uległ zmianie.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo plan dochodów po zmianach uległ zwiększeniu o 162.627 zł, na co składa się wzrost środków w rozdziale 01095, przeznaczonych na realizację, wynikających z ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej, zobowiązań Skarbu Państwa z tytułu zwrotu podatku na rzecz producentów rolnych z województwa opolskiego;

W dziale 600 Transport i łączność zmniejszeniu uległ plan pierwotny o 793.697 zł, w związku ze zmniejszeniem kwoty, po przetargu, remontu drogi gminnej ul. Górnej w Krapkowicach;

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa plan pierwotny dochodów uległ zwiększeniu o 9.820 zł;

W dziale 750 Administracja publiczna plan zwiększono o 73.740 zł, w tym głównie z tytułu nabycia spadku i wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu po zmarłej osobie (kwota 69.540 zł);

W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan zwiększono o 66.244 zł, w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dochody zwiększyły się o 100.700 zł, z czego 100 tysięcy złotych Gmina otrzymała od Skarbu Państwa na najpilniejsze działania operacyjne, podejmowane w akcji przeciwpowodziowej w miesiącu maju;

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem plan pierwotny dochodów zwiększył się o 156.621 zł, co wynika przede wszystkim z ujęcia w budżecie podatku od nieruchomości od gruntów i budynków, jaki Gmina musi zapłacić w bieżącym roku. W wyniku zmiany przepisów gminy nie posiadają podmiotowego zwolnienia w podatku;

W dziale 758 Różne rozliczenia plan pierwotny został zwiększony o 327.750 zł, co stanowi zwiększenie w całości części oświatowej subwencji ogólnej;

W dziale 801 Oświata i wychowanie plan dochodów zwiększył się o 37.395 zł; w wewnętrznej strukturze działu duże zmiany nastąpiły pomiędzy rozdziałami 80104 Przedszkola i 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne, w związku z ustawowym wyłączeniem stołówek z przedszkoli i włączeniem dochodów i wydatków z ich ujmowaniem bezpośrednio w rozdziale 80148;

W dziale 851 Ochrona zdrowia plan pierwotny zwiększono o 27.658 zł, w tym o 26.000 zł jako dotację na zapewnienie bezpieczeństwa sanitarnego polegającego na odkażaniu terenów dotkniętych majową powodzią;

W dziale 852 Pomoc społeczna plan zwiększono o 733.996 zł. Zwiększeniu uległy dotacje na świadczenia rodzinne w rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (o 199.000 zł), w rozdziale 85278 na usuwanie skutków majowej powodzi dla poszkodowanych mieszkańców gminy (o 282.000 zł) oraz w rozdziale 85295 Pozostała działalność na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (o 183.321 zł);

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza dochody uległy zwiększeniu o 94.177 zł, w tym w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o 91.212 zł z tytułu dofinansowania świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym;

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dochody zwiększono o 266.349 zł, w tym o 250.000 zł w rozdziale 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który włączono do budżetu;

W dziale 926 Kultura fizyczna i sport planowane dochody uległy zwiększeniu o 38.151 zł, w tym 22.659 zł na dofinansowanie budowy krytej pływalni w Krapkowicach.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW

Wykonanie planu dochodów budżetowych w I półroczu wyniosło 51,0% planu rocznego, w tym 53,8 % dochodów bieżących.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo plan dochodów wykonany został w 100 %; w całości otrzymano środki przeznaczone na realizację w I półroczu, wynikających z ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, na rzecz producentów rolnych.

W dziale 600 Transport i łączność skorygowany plan wynosi 507.303 zł i obejmuje dofinansowanie w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych 2008 – 2011” na realizację zadania „Remont drogi gminnej Nr 1063420 ulica Górna w Krapkowicach” . Umowę na dofinansowanie zadania podpisano z Wojewodą Opolskim 14 czerwca, a inwestycja ma zostać zakończona na początku sierpnia br.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa plan dochodów wykonano w 87,9 %. W bieżącym roku sprzedano lokal mieszkalny przy Osiedlu 1000-lecia i działkę przy ulicy Limanowskiego w Krapkowicach, za które łącznie uzyskano ponad 617 tysięcy zł.

W dziale 750 Administracja publiczna dochody zostały wykonane w 65,8 %, głównie z powodu nabycia spadku po zmarłej osobie.

W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan został wykonany w 97,1 %, na co wpływ miało otrzymanie w pełnej wysokości dotacji na przeprowadzenie wyborów prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dochody otrzymano w 98,5 % kwoty zaplanowanej, w związku z otrzymaniem pełnej kwoty dofinansowania na działania związane z zabezpieczeniem przed majową powodzią, która dotknęła m.in. naszą Gminę.

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem plan dochodów został wykonany w 46,5 %. O ile pobór podatków lokalnych od osób prawnych nie przekracza łącznie 50 % zaplanowanych na cały rok, to od osób fizycznych wyniósł 56,3 %, a podatku od nieruchomości nawet 58,2 %. Osoby fizyczne często opłacają podatek od nieruchomości w jednej, bądź dwóch ratach zamiast w czterech. Gorzej przedstawiają się wpływy z udziałów gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych (40,4 % planu) oraz od osób prawnych (47,3 % planu rocznego). Wpływy z udziałów w podatku dochodowym są również mniejsze niż w analogicznym okresie zeszłego roku, o 489.653 zł. To skutki obniżenia progów podatkowych, zwiększenia ilości osób korzystających z ulgi rodzinnej i zapewne zwiększenia się szarej strefy w kraju.

Analizując realizację dochodów budżetowych należy też pokazać skutki działań Rady Miejskiej i Burmistrza Krapkowic, które pozornie obniżają poziom uzyskiwanych dochodów, lecz są podejmowane w celu rozwoju przedsiębiorczości na terenie gminy oraz ze względu na interes społeczny i sytuację podatników. Działania Rady Miejskiej obliczone za I półrocze 2010 r. wynoszą łącznie 1.293.427 zł, przy 1.475.952 zł w analogicznym okresie roku ubiegłego. Skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły 1.054.683 zł (1.058.674 w I półroczu 2009), skutki zwolnień wynikających z uchwał podatkowych wyniosły 45.723 zł (94.901 w I półroczu 2009 r.). Decyzją Burmistrza umorzono zaległości podatkowe w wysokości 71.437 zł (178.586 zł w I półroczu ubr.), a 121.584 zł rozłożono na raty i odroczone termin płatności podatków (143.791 zł w I półroczu ubr.).

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW

Plan roczny wydatków budżetowych wykonano w okresie I półrocza w 48,4%, w tym wydatków bieżących w 53,4 %.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo plan wydatków wykonano w 37,7 %, w tym wydatków bieżących w 45,8 %. Z zaplanowanych wydatków inwestycyjnych na budowę kanalizacji sanitarnej, w ramach aglomeracji krapkowickiej, wydatkowano tylko 733 zł (0,7 % planu). Do skanalizowania pozostaje obszar w Krapkowicach w rejonie ulic Kozielskiej, Sądowej, Rodzinnej, Młyńskiej i Parkowej. Obszar ten wraz z sołectwami Żywocice, Pietna, Ściborowice i Kórnicą jest przeznaczony do skanalizowania w ramach „Aglomeracji Krapkowice”, do której, oprócz naszej gminy, wchodzi gminy Gogolin i Strzeleczyki. „Aglomeracja Krapkowice” została rozporządzeniem Wojewody Opolskiego zarejestrowana w Urzędzie Wojewódzkim. Dzięki temu możliwe jest staranie się o dofinansowanie w ramach pomocy unijnej ze środków Funduszu Spójności na lata 2007 – 2013 z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Jednym z najważniejszych warunków niezbędnych do przygotowania wniosku o dofinansowanie jest posiadanie aktualnych dokumentów projektowych z ważnymi pozwoleniami na budowę i aktualnymi kosztorysami inwestorskimi. Na dzień dzisiejszy gmina posiada aktualne dokumentacje dla miejscowości Kórnicą i Ściborowice. Dla miejscowości Żywocice, Pietna i Krapkowice w rejonie w/w ulic dokumentację opracowuje Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska ERGRA Sp. z o.o. w Opolu. Na ten rok zaplanowano w budżecie kwotę 100 tys. zł. Całość inwestycji naszej gminy w ramach „Aglomeracji Krapkowice” oszacowano na 62,7 mln zł.

Największym wydatkiem był zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej (162.627 zł). Przynależność gminy do Związku Gmin Aqua Silesia w I półroczu to wydatek 12.825 zł. Dużym problemem dla Gminy stają się usługi weterynaryjne ponoszone na bezpańskie koty i psy i odbiór padłych zwierząt. W bieżącym półroczu wydatkowano na ten cel 9.025 zł, z tendencją wzrostową.

W dziale 600 Transport i łączność plan wydatków zmniejszono o 793.697 zł, w związku z mniejszą kwotą przeznaczoną na remont drogi gminnej ulicy Górnej w Krapkowicach. Łącznie po przetargu wartość inwestycji zmniejszyła się o 1.587.395 zł. Część z tej kwoty przeznaczono na remont drogi ulicy Sienkiewicza w Steblowie (wartość po przetargu 280 tys. zł), na remonty cząstkowe w gminie (ok. 240 tys. zł w bieżącym roku). Poza tym wykonuje się szereg remontów dróg i chodników.

Z większych wydatków na drogi publiczne gminne to:

- ❖ Remont drogi i wymiana krawężników ul. Kani i Działkowej w Krapkowicach (64.235 zł);
- ❖ Remont chodnika i tarasu przy ulicy Przybrzeżnej w Krapkowicach (54.078 zł);
- ❖ Remont nawierzchni ulicy Prusa i Orzeszkowej w Krapkowicach (22.305 zł);
- ❖ Remont nawierzchni ulicy Szkolnej w Krapkowicach (21.437 zł);
- ❖ Remont drogi tłuczniowej ulicy Mimozy i Bławatków w Krapkowicach (20.624 zł);

Na remonty cząstkowe wydatkowano w I półroczu 31.187 zł. Na oznakowanie poziome miasta Krapkowice wydatkowano 30.059 zł. Wymianie uległ sterownik na przejściu dla pieszych w Krapkowicach, wydatek to 10.223 zł.

Na terenie miasta zainstalowanych jest 12 parkometrów. Na ich obsługę wydatkowano w I półroczu 65.880 zł, przy wpływach z parkometrów w wysokości 121.465 zł. Obsługą i poborem opłat w strefie płatnego parkowania zajmuje się TBS ZGM Spółka z o.o. w Krapkowicach.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa plan pierwotny zwiększono o 166.271 zł, głównie ze względu na dokonywanie wydatków na podatek od nieruchomości uiszczany przez Gminę od własnych gruntów i budynków. W I półroczu wydatkowano na ten cel kwotę 78.048 zł. Plan wykonano w 48,0 %. W ubiegłym roku, ze względu na niemożność znalezienia zarządcy hali sportowej, przekazano administrowanie jej Towarzystwu Budownictwa Mieszkaniowemu ZGM w Krapkowicach. W I półroczu wydatki na ten cel wyniosły 12 tys. zł. Wydatki na wypisy z rejestru gruntów, wycenę lokali i geodezyjne podziały gruntów, głównie pod sprzedaż, wyniosły 16,3 tys. zł. Ubezpieczenie budynków to wydatek roczny w wysokości prawie 22 tys. zł; wydatkowano 2 raty, w kwocie 10.999 zł. Pomimo oddania w ubiegłym roku do użytku budynku z 16-ma lokalami socjalnymi, w dalszym ciągu Gmina płaci odszkodowania MSM Zjednoczenie w Krapkowicach za bezumowne korzystanie z lokali mieszkalnych osób z prawomocnymi wyrokami eksmisyjnymi. W bieżącym półroczu wydatkowano 6.643 zł.

W dziale 710 Działalność usługowa planowane wydatki wykonano w 33,3,4 %. W ramach działu wydatki obejmują plany zagospodarowania przestrzennego i wydatki na cmentarz komunalny w Krapkowicach.

W dziale 750 Administracja publiczna planowane wydatki wykonano w 53,4 %. Wydatki te stanowią 11,6 % ogółem wydatków. Wydatki w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wyniosły 93.066 zł, co stanowi 50,0 % planu. Są to zadania zlecone, obejmujące ewidencję ludno-

ści, USC i obronę cywilną. Urząd Wojewódzki w Opolu pokrywa tylko około 50 % całości wydatków na te zadania, pozostałe wydatki obciążają urzędy gmin (rozdział 75023). Wydatki rady gmin (rozdział 75022) wyniosły w I półroczu 167.792 zł, co stanowi 52,4 % zaplanowanych na rok wydatków. Na wynagrodzenia 21 radnych i 11 sołtysów wydatkowano 130.868 zł. Pozostałe wydatki to zakup środków spożywczych na obrady komisji i sesji Rady Miejskiej (4.124 zł), nagrania sesji (2.013 zł), usługi telekomunikacyjne (4.890 zł), wydatki związane z archiwizowaniem akt i dokumentów (5.605 zł).

Wydatki urzędu gminy (rozdział 75023) wyniosły 2.692.937 zł, co stanowi 51,8 % całorocznego planu. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano 2.121.940 zł (52,6 % planu). Z ważniejszych wydatków wymienić można: zużycie energii elektrycznej – 30.247 zł, energia cieplna – 46.027 zł, konserwacja instalacji i urządzeń w urzędzie – 16.789 zł, obsługa informatyczna – 44.587 zł, obsługa prawna – 22.677 zł, szkolenia pracowników – 19.880 zł, zakup sprzętu komputerowego, tonerów i podzespołów komputerowych – 46.775 zł.

Na promocję jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 75075) wydatkowano w I półroczu br. 220.421 zł, co stanowi 87,5 % tegorocznego planu. Gros wydatków to opłaty za przynależność do stowarzyszeń. Opłaty za członkostwo w Związku Międzygminnym „Czysty region” to 83.843 zł (rocznie), w Stowarzyszeniu Kraina św. Anny to składka roczna w wysokości 24.506 zł, a przynależność Urzędu do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pradziad w Prudniku to 6.058 zł – składka półroczna.

W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wydatki wyniosły prawie 32.225 zł, co stanowi 45,8 planu. Wydatki obejmują zadania zlecone. Na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydano 30.597 zł, resztę przyznanych środków wydano po II turze wyborów, która odbyła się 4 lipca.

Na Obronę narodową (dział 752) nie wydatkowano żadnych środków, z zaplanowanych 1.000 zł na ten rok.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa planowane wydatki wykonano w 59,3 %. Na ochotnicze straże pożarne wydatkowano w I półroczu 98.121 zł, co stanowi prawie 50 % zaplanowanych wydatków. W Gminie Krapkowice działa aktualnie 8 Ochotniczych Straży Pożarnych. Prawie 16 % wydatków ogółem na straże objęły wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla strażaków. Na zakup paliwa wydatkowano 3.824 zł, na energię elektryczną – 21.746 zł, ubezpieczenia mienia, kierowców, to wydatek 32.456 zł.

Wydatki na straż miejską (rozdział 75416) wyniosły 82.175 zł, a na etacie jest 2 funkcjonariuszy straży miejskiej. Potrzeby gminy są większe, ale zbyt kosztowne byłoby opłacenie drugiej obsady osobowej, łącznie z zakupem drugiego samochodu. Gmina posiłkuje się wydatkiem na dodatkowe patrole, organizowane przez Powiatową Komendę Policji w Krapkowicach.

Z zaplanowanych 50.000 zł na zarządzanie kryzysowe (rozdział 75421), całą kwotę przeznaczono na działania związane z usuwaniem skutków majowej powodzi. Na świadczenia dla

powodzian przeznaczono 30.000 zł (rozdział 85278), a na wkład własny do otrzymanej dotacji na zakup paliwa, piasku i innych najpilniejszych wydatków w czasie powodzi – 20.000 zł (rozdział 75478). Na usuwanie skutków klęsk żywiołowych (rozdział 75478) wydatkowano w I półroczu 118.377 zł.

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem wydatkowano 41.628 zł, co stanowi 55,5 % zaplanowanych środków. Pobór podatku targowego i podatków lokalnych pobieranych przez sołtysów wyniósł 15.920 zł, natomiast wynagrodzenie pracowników za roznoszenie decyzji podatkowych wyniosło 15.855 zł. Opłaty komornicze wyniosły 6.761 zł.

W dziale 757 Obsługa długu publicznego wydatki wyniosły 404.063 zł, co stanowi 46,9 % planu na bieżący rok. Odsetki od kredytu na budowę krytej pływalni wyniosły w I półroczu 270.857 zł, odsetki od pożyczek na budowę kanalizacji sanitarnych na terenie miasta i gminy w stosunku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska wyniosły 63.843 zł, odsetki od uruchomionej linii kredytowej w rachunku bieżącym w Banku Spółdzielczym wyniosły 38.749 zł, a odsetki od kredytu na pokrycie planowanego deficytu – 20.614 zł. Prowizja od kredytu w rachunku bieżącym wyniosła 10.000 zł.

W dziale 801 Oświata i wychowanie planowane wydatki wykonano w 55,3 %. Dział Oświata i wychowanie wraz z działem 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w strukturze wykonanych wydatków zajmują najwyższy odsetek wydatków, wynoszący 41,8 % (przy 36,9 % w analogicznym okresie roku ubiegłego). Na terenie gminy funkcjonuje 8 szkół podstawowych, w tym 2 stowarzyszeniowe, 2 gimnazja oraz 8 placówek przedszkolnych. Aby lepiej zobrazować dochody i wydatki w oświacie, relacje te pokazuje poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	I półr. 2008	I półr. 2009	I półr. 2010
Dochody:	8.332.945	8.574.692	9.116.115
Część oświatowa subwencji ogólnej	7.030.384	7.534.645	7.935.528
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	-	43.830	57.462
Część równoważąca subwencji ogólnej	126.630	109.986	95.838
Dochody działu 801	989.411	794.381	933.148
Dochody działu 854	186.520	91.850	94.139
Wydatki:	9.774.486	10.748.583	11.457.846
Wydatki działu 801	9.197.395	10.302.236	11.316.369
Wydatki działu 854	577.091	446.347	141.477
Udział dochodów w wydatkach	85,3%	79,8%	79,6%

W ubiegłym roku, jak widać z powyższego zestawienia, zaznaczyła się już niekorzystna tendencja, polegająca na szybszym wzroście wydatków nad pozyskiwanymi dochodami. Wzrost wydatków w bieżącym półroczu w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wyniósł 106,6 %, a w roku 2009 do 2008 - 110,0 %. Analogicznie dochody wzrastały o: 106,3 i 102,9 %. O ile w bieżącym półroczu wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 71,7 % ogółem wydatków bieżących na oświatę, to w analogicznym okresie roku 2009 odsetek ten wynosił 74,2%, a w roku 2008 – 74,4 %. Otrzymana subwencja ogółem wyniosła 8.088.828 zł, pokrywa więc w całości wynagrodzenia wraz z pochodnymi, które wyniosły w bieżącym półroczu 8.075.957 zł (w samym dziale 801), jak również wszystkie wydatki rozdziału 80101 Szkoły podstawowe i 80110 Gimnazja, które łącznie wynoszą 7.398.965 zł (łącznie z dotacjami na szkoły stowarzyszeniowe, z pomniejszeniem o środki unijne). Dużym obciążeniem dla Gminy jest utrzymywanie przedszkoli, w których miejsce znajduje ok. 90 % dzieci. Wydatki na przedszkola wynoszą 2.029.342 zł. We wrześniu ubr. zwiększono o 2 ilość oddziałów w przedszkolach. Skutkuje to w bieżącym roku zwiększonymi wydatkami osobowymi. W bieżącym roku zmieniona została klasyfikacja stołówek przedszkolnych, z dotychczasowego ewidencjonowania wydatków w rozdziale 80104 Przedszkola na 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne. Tym samym zwiększeniu uległy wydatki w rozdziale 80148, które w bieżącym półroczu wyniosły 1.024.670 zł.

Świetlice szkolne pochłonęły wydatki w wysokości 96.224 zł. We wrześniu ubiegłego roku zlikwidowano Międzyszkolny Ośrodek Sportowy, a jego zadania przejęły częściowo szkoły i wydział oświaty, kultury i sportu przy Urzędzie Miasta i Gminy. Na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym z otrzymanych środków z budżetu państwa w wysokości 91.212 zł wydatkowano w I półroczu 8.481 zł.

W dziale 851 Ochrona zdrowia planowane wydatki wykonano w 41,9 %. Prawie cała kwota wydatków skierowana jest na przeciwdziałanie alkoholizmowi. Działania wynikające z zadań ustawowych są realizowane corocznie w szerokim zakresie przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i zawarte w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Narkotykowych. Całorocznie wspierany jest Klub Abstynenta, który działa w Krapkowicach od 25 lat. Na spotkania uczęszcza około 170 osób, w tym na Al-Anon – 70 osób. Gminna komisja finansuje utrzymanie jadłodajni dla osób uzależnionych, niezaradnych życiowo, osób z marginesu społecznego, z której korzysta średnio 148 osób.

Pod koniec czerwca Gmina otrzymała z budżetu państwa 26 tys. zł na zapewnienie bezpieczeństwa sanitarnego polegającego na odkażaniu terenów dotkniętych powodzią. Akcję odkomarzania przeprowadzono w pierwszych dniach lipca.

W dziale 852 Pomoc społeczna planowane wydatki wykonano w 52,0 % i stanowią 19,4 % ogółem wydatków gminy. Wydatki te są częściowo pokrywane z dochodów uzyskiwanych w ramach prac zleconych gminie. W bieżącym półroczu Gmina otrzymała z budżetu państwa środki finansowe na usuwanie skutków powodzi, a także na świadczenia finansowe dla osób poszkodowanych w majowej powodzi. Do końca czerwca wydatkowano na ten cel 263.900 zł, tj. 93,6 % kwoty otrzymanej.

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej plan wykonano w 59,3 %. Na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej zaplanowano 111.407 zł, w tym 49.320 zł z Powiatu; wydatki wyniosły 50.692 zł, tj. 45,5 % planu. W czerwcu ze środków Wojewody Opolskiego wpłynęły środki w wysokości 37,800 zł na pomoc dla osób poszkodowanych w powodzi. Cała kwota została rozdysponowana powodzianom.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska planowane wydatki wykonano w 52,3 %, z tego na wydatki majątkowe nie wydano w I półroczu nic. W związku z długo utrzymującą się zimą i częstymi opadami śniegu, na akcję zimową wydano 467.522 zł, tj. 60 % pierwotnie zaplanowanej kwoty na oczyszczanie miasta na cały rok. Koniecznym więc stało się zwiększenie planu, o 190 tys. zł. Na oświetlenie ulic i dróg przeznaczono 1,3 mln zł, z tego wydano prawie 50 %. W I półroczu włączono do budżetu dochody i wydatki na ochronę środowiska. Z zaplanowanych ogółem 250 tys. zł, łącznie z wydatkami inwestycyjnymi, wydano do tej pory tylko 11.624 zł.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego planowane wydatki wykonano w 22,5 %, w tym wydatki bieżące w 55,6 %. W ubiegłym roku przeprowadzono prace projektowe przy inwestycji „Podniesienia standardu świadczonych usług kulturowych w regionie poprzez przebudowę Krapkowickiego Domu Kultury w Krapkowicach”, zaplanowanej na 2.600.000 zł. W bieżącym roku, w wyniku przeprowadzonego przetargu wyłoniono firmę, która wykona remont w kwocie 2.136.134 zł w terminie do końca października. Zadanie to zostanie częściowo dofinansowane w formie refundacji Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013, kwota refundacji obejmie do 85 % całkowitych wydatków kwalifikowanych. Pozostałe wydatki obejmują dotacje dla Krapkowickiego Domu Kultury w Krapkowicach oraz Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Krapkowicach.

W dziale 926 Kultura fizyczna i sport planowane wydatki wykonano w 46,7 %. Wydatki inwestycyjne na ukończoną pod koniec ubiegłego roku budowę krytej pływalni w Krapkowicach wyniosły 1.230.750 zł. Na zakup urządzeń czyszczących w pływalni wydatkowano 40.377 zł. Pływalnia rozpoczęła swoją działalność 6 stycznia, a jej zarządcą jest powołana w lipcu ubiegłego roku firma Ośrodek Sportu i Rekreacji Gminy Krapkowice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

W bieżącym roku rozpoczęto przygotowania do wykonania boisk sportowych w ramach budowy kompleksu „Moje boisko – ORLIK 2012”. Całość robót ma zostać zakończona do końca sierpnia bieżącego roku, a koszt inwestycji wyniesie 1.169.126 zł. Na dokumentację wydano w I półroczu 26.000 zł.

W rozdziale 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu planowane wydatki bieżące wykonano w 73,3 %. Na dotacje na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu zaplanowano w bieżącym roku 245.000 zł, a przekazano 175.400 zł. Pozostałe wydatki obejmowały naprawę i malowanie niecek basenu odkrytego przy ulicy Olimpijskiej w Krapkowicach (35.677 zł), organizację Krapkowickiego Biegu Ulicznego, rozgrywek sportowych o zasięgu wojewódzkim, utrzymanie trenerów sportowych dla młodzieży, delegacje sędziowskie. W bieżącym roku rozpoczęto wypłacać stypendia sportowe dla młodzieży szkolnej zrzeszonej w klubach sportowych gminy.

NALEŻNOŚCI

Ogólny stan należności gminy na dzień 30 czerwca 2010 r. wyniósł 10.894.786 zł, przy 12.508.918 zł w I półroczu 2009 r. (na podstawie sprawozdania Rb-N). Stan należności ze sprawozdania Rb-27s wynosi 12.922.040 zł, przy 12.390.750 zł w I półroczu 2009 r., w tym należności wymagalnych 4.424.377 zł (4.309.412 zł w I półroczu ubr.). Uwzględniając strukturę należności ogółem to 66,6 % stanowi podatek od nieruchomości. W skład należności wymagalnych wchodziły głównie zaległości podatkowe w kwocie 3.329.197 zł, wielkość zbliżona do ubiegłorocznej.

ZOBOWIĄZANIA

Stan zobowiązań na koniec I półrocza wyniósł 19.706.846 zł i stanowił w całości zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek. Na koniec czerwca Gmina posiadała zadłużenie w Banku Ochrony Środowiska w Opolu z tytułu kredytu na budowę krytej pływalni w Krapkowicach w kwocie 12.458.336 zł, w Banku PKO S.A. w Opolu z tytułu kredytu na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000 zł, w Banku Spółdzielczym w Krapkowicach z tytułu kredytu w rachunku bieżącym w kwocie 771.017 zł. Zadłużenie wobec Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu z tytułu budowy kanalizacji sanitarnych w Stebłowie, Dąbrówce Górnej i Krapkowicach wyniosło na koniec czerwca łącznie 4.477.493 zł. Łączna kwota zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek (zgodnie z zawartymi wcześniej umowami) wraz z należnymi od nich odsetkami na dzień 30.06.2010 r. wynosi 22.127.429 zł i stanowi 42,3 % planowanych na cały rok dochodów budżetowych. W okresie I półrocza Gmina spłaciła łącznie kredytów i pożyczek w wysokości 1.414.664 zł.

Zobowiązania Gminy z tytułu zawartych umów, za dostawy robót i usług wyniosły na koniec czerwca 1.389.885 zł.

Gmina nie była obciążona zobowiązaniami wymagalnymi.

ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE

Z zaplanowanych 4.964.382 zł dotacji celowych na zadania zleczone bieżące z budżetu państwa Gmina otrzymała 2.787.239 zł, tj. 56,1 %. W trakcie bieżącego półrocza Wojewoda Opolski zwiększył kwotę dotacji z zakresu administracji rządowej na zwrot akcyzy w cenie paliwa dla rolników (o 162.627 zł), na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (o 66.244 zł), na świadczenia rodzinne w ramach pomocy społecznej (o 199.000 zł), i na wypłatę zasiłków celowych dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi (o 282.000 zł).

W ramach zadań zleconych wydatkowano 2.696.761 zł, tj. 54,3 % zaplanowanych wydatków. Zadania powierzone obejmują dotację z Powiatu Krapkowickiego na dofinansowanie działalności Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Krapkowicach w wysokości 25.000 zł.

DOTACJE CELOWE I PODMIOTOWE

W budżecie na 2010 rok Gmina Krapkowice zaplanowała przekazanie dotacji celowych w wysokości 472.010 zł. Prawie 75 % zaplanowanych wydatków skierowano na szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz organizowanie z ich udziałem zawodów w różnych dyscyplinach sportowych oraz na prowadzenie usług opiekuńczych wśród osób starszych, schorowanych i niepełnosprawnych. W I półroczu wydatkowano 297.910 zł, tj. 63,1 % zaplanowanej dotacji celowej na 2010 rok. Dotacje podmiotowe skierowano do stowarzyszeniowych szkół podstawowych w Steblowie i Żużeli, łącznie 594.400 zł. Przekazano 314.000 zł, tj. 52,8 % zaplanowanej dotacji. Kwotę 900 tys. zł przyznano w formie dotacji dla Krapkowickiego Domu Kultury oraz 850 tys. zł dla Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Krapkowicach, w tym 25.000 zł z budżetu Powiatu Krapkowickiego.

Oceniając sytuację finansową gminy w okresie I półrocza 2010 roku należy zaznaczyć, że nie wystąpiły problemy z terminową realizacją bieżących zobowiązań, głównie dzięki zachowaniu właściwych relacji między dokonywanymi wydatkami a uzyskiwanymi dochodami i przychodami budżetowymi. W dniu 14 kwietnia br. Gmina zaciągnęła kredyt w Banku PKO S.A. w Opolu na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w wysokości 2.000.000 zł na okres jednego roku. Praktycznie w ciągu całego I półrocza korzysta się z kredytu w rachunku bieżącym w banku prowadzącym Gminę. W II półroczu kontynuowane będą już rozpoczęte inwestycje, na które podpisano umowę kredytową z ING Bankiem Śląskim w Opolu w łącznej wysokości 3.000.000 zł ze spłatą w okresie do 30.04.2013 r. Kredyt

zaciągnięto na uzupełnienie brakujących w budżecie własnych środków na inwestycje: remontu drogi gminnej ulicy Górnej w Krapkowicach, przebudowy Krapkowickiego Domu Kultury w Krapkowicach oraz budowy kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”. Na koniec czerwca bieżącego roku deficyt wyniósł 775.682 zł, z zaplanowanego w wysokości 4.419.840 zł. Pewien niepokój budzą mniejsze wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych. W przypadku utrzymywania się niekorzystnej tendencji uzyskiwania udziałów w II półroczu, trzeba będzie dalej ograniczać wydatki, bądź przesunąć część zaplanowanych wydatków majątkowych na przyszły rok.

SKARBNIK MIASTA

mgr Ryszard Patej

BURMISTRZ KRAPKOWIC

mgr Piotr Solloch

Krapkowice, 9 sierpnia 2009 roku