

ZARZĄDZENIE NR 65/2020
BURMISTRZA STRZELEC OPOLSKICH

z dnia 31 marca 2020 r.

**w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Strzelce Opolskie za 2019 rok, sprawozdania
rocznego z wykonania planu finansowego Strzeleckiego Ośrodka Kultury za 2019 rok i informacji o stanie
mienia Gminy Strzelce Opolskie**

Na podstawie art. 267 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

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

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Strzelce Opolskie za 2019 rok - **załącznik Nr 1**;
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Strzeleckiego Ośrodka Kultury za 2019 rok - **załącznik Nr 2**;
- 3) informację o stanie mienia Gminy Strzelce Opolskie - **załącznik Nr 3**.

§ 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń, stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Strzelce Opolskich

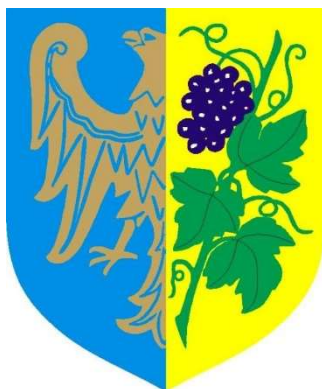
Tadeusz Goc

/podpisano kwalifikowanym
podpisem elektronicznym/

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Burmistrza Strzelec Opolskich
Nr 65/2020 z dnia 31 marca 2020 r.

BURMISTRZ STRZELEC OPOLSKICH



**SPRAWOZDANIE
ROCZNE**

**Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY**

STRZELCE OPOLSKIE

ZA 2019 ROK

STRZELCE OPOLSKIE - MARZEC 2020 R.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STRZELCE OPOLSKIE ZA 2019 ROKU

Budżet Gminy Strzelce Opolskie uchwalony przez Radę Miejską w dniu 19 grudnia 2018 r. - zgodnie z treścią Uchwały Nr III/19/2018 - w wartościach ogółem przedstawiał się następująco:

- <u>dochody ogółem</u>	130 800 000,00 zł
w tym:	
- dochody bieżące	119 265 000,00 zł
w tym:	
- dotacje na realizację zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości	22 982 875,00 zł
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości	680 000,00 zł
- dochody majątkowe	11 535 000,00 zł
- <u>wydatki ogółem:</u>	140 300 000,00 zł
- wydatki bieżące	119 140 000,00 zł
oraz wyodrębnione:	
- wydatki na realizację zadań zleconych ustawowo z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 982 875,00 zł
- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii	680 000,00 zł
<i>w tym</i> na zwalczanie narkomanii	30 000,00 zł
- wydatki majątkowe	21 160 000,00 zł
- <u>przychody w wysokości:</u>	12 225 000,00 zł
w tym z tytułu:	
- zaciągniętych pożyczek i kredytów	9 500 000,00 zł
- wolne środki	2 725 000,00 zł
- <u>rozchody w wysokości:</u>	2 725 000,00 zł
w tym:	
- na spłatę krajowych pożyczek i kredytów	2 725 000,00 zł

Na przestrzeni 2019 roku uchwalony budżet gminy podlegał zmianom, w konsekwencji których na 31 grudnia nastąpiło jego zwiększenie o kwotę **15.157.063,01 zł** jako skutku łącznego:

- zwiększenia planu dochodów o kwotę	11 476 063,01 zł
<i>w tym:</i>	
zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę	13 455 757,16 zł
zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę	1 979 694,15 zł
oraz	
- zwiększenie planu przychodów o kwotę	3 681 000,00 zł
<i>w tym:</i>	
zwiększenie planu z zaciągniętych pożyczek i kredytów o kwotę	3 000 000,00 zł
zwiększenia planu środków wolnych o kwotę	681 000,00 zł
- zwiększenia planu wydatków o kwotę	16 076 063,01 zł
<i>w tym:</i>	
zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę	15 464 918,00 zł
zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę	611 145,00 zł
- zmniejszenie planu rozchodów o kwotę	919 000,00 zł
<i>w tym:</i>	
zmniejszenie planu spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów o kwotę	919 000,00 zł

Powyższe zmiany budżetu to następstwa:

- zmiany kwot dotacji celowych w 2019 roku otrzymanych na podstawie decyzji, i tak:
 - w zakresie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej:

Pismo, nr	z dnia	Przeznaczenie dotacji	Rozdział	Kwota w zł	Zarządzenie Burmistrza
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-3111.1.1.2019.AZ	25.01	środki na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2019	85215	+4.831,23	19/2019
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-3111.2.1.2019.ML	20.02	korekta planu dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	75011	+1.295,00	39/2019
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-3111.2.1.2019.ML	20.02	korekta planu dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	75212	-500,00	39/2019
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-3111.2.1.2019.ML	20.02	korekta planu dotacji związanych z realizacją zadań dofinansowanych z budżetu państwa	85219	+1.398,00	39/2019
Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Opolu DOP – 803 – 1/19	12.04	środki przeznaczone na zadanie związane z przekazaniem dokumentacji niearchiwalnej z wyborów samorządowych	75109	+1.715,00	74/2019
Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Opolu DOP – 803 – 2 i 3/19	02.04 5.04	środki na przeprowadzenie wyborów do parlamentu Europejskiego	75113	+56.488,00	74/2019
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-3111.1.1.2019.ML	10.04	środki na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2019	85215	+4.560,23	74/2019
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-3111.1.3.2019UP	09.04	środki na zadanie związane z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny	85503	+417,27	74/2019
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-3111.2.73.2019. UP	29.04	środki finansowe na koszty wydawania decyzji w/s świadczeniobiorców	85195	+469,00	77/2019
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-3111.1.21.2019. UP	26.04	dotacja związana z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	85219	+1.398,00	77/2019
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-3111.1.44.2019. ML	25.04	środki przeznaczone na zwroty części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	85504	+489.023,84	90/2019
Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Opolu DOP – 803 – 5/19	17.05	środki na przeprowadzenie wyborów do parlamentu Europejskiego	75113	+94.450,00	90/2019
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-3111.1.3.2019. AZ	30.04	środki na zadanie związane z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny	85503	+502,05	90/2019
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-3111.1.44.2019. AZ	29.05	środki przeznaczone na zwroty części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych na realizację	01095	+5.488,32	100/2019
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-3111.1.46.2019. AS	29.05	na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych	80153	+210.164,26	120/2019
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-3111.1.1.2019. JKr	11.06	środki na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych	85215	-1.000,00	120/2019

łączna kwota zmian dotacji celowych na zadania zlecone za I półrocze:				+870.700,20	
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-3111.1.3.2019. JKr	24.07	środki na zadanie związane z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny	85503	+296,02	144/2019
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-3111.1.3.2019. JKr	19.07	dotacje związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na wynagrodzenia obsługi	85219	+2.796,00	144/2019
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-3111.1.2019. JKr	09.07	środki na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych	85215	+3.891,43	144/2019
Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Opolu DOP – 801 – 1/19	20.08	środki na przeprowadzenie wyborów do sejmiku i senatu	75108	+58.903,00	171/2019
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-3111.2.185.2019. JKr	27.08	środki finansowe na koszty wydawania decyzji w/s świadczeniobiorców	85195	+268,00	171/2019
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-3111.1.69.2019. JKr	21.08	środki finansowe na bieżącą działalność ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	85203	+3.911,58	171/2019
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-3111.1.62.2019. ASr	31.07	środki finansowe na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania	85228	+15.000,00	171/2019
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-3111.1.74.2019. JK	2.08	środki finansowe na realizację świadczenia wychowawczego	85501	+309.761,00	171/2019
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-3111.1.81.2019. JKr, Nr FB.I-3111.2.186.2019. JKr	27.08	środki finansowe na realizację rządowego programu „Dobry Start”	85504	+318.793,00	171/2019
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-3111.2.221.2019. ML	23.09	dotacja związana z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w zakresie spraw obywatelskich	75011	-2.000,00	184/2019
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-3111.1.1.2019. JKr	16.09	środki na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych	85215	-1.175,81	184/2019
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-3111.2.195.2019. AS	2.08	środki finansowe na realizację świadczenia wychowawczego	85501	+320.733,00	184/2019
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-3111.1.3.2019. JKr	18.09	środki na zadanie związane z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny	85503	+356,44	184/2019
Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Opolu DOP – 801 – 4/19	25.09	środki na przeprowadzenie wyborów do sejmiku i senatu	75108	+94.450,00	193/2019
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-3111.1.1.2019. AS	08.10	środki na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych	85215	+4.022,04	193/2019
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-3111.1.21.2019. AS	08.10	dotacje związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na wynagrodzenia obsługi	85219	+5.601,00	193/2019
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-3111.1.74.2019. JK	02.10	środki finansowe na realizację świadczenia wychowawczego	85501	+2.300.000,00	193/2019
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-3111.1.81.2019. KA,	04.10	środki finansowe na realizację rządowego programu „Dobry Start”	85504	+17.517,00	193/2019

Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-3111.1.82.2019. AS,	03.10	środki finansowe na opła- cenie składek na ubezpie- czenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna	85513	+10.000,00	193/2019
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-3111.1.44.2019. MN	04.10	środki przeznaczone na zwroty części podatku ak- cyzowego zawartego w ce- nie oleju napędowego wy- korzystywanego do produ- kcji rolnej przez produ-	01095	+430.280,17	204/2019
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-3111.1.46.2019. AS	09.10	na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, ma- teriałów edukacyjnych	80153	-11.524,73	204/2019
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-3111.2.253.2019. AS	17.10	środki finansowe na koszty wydawania decyzji w/s świadczeniobiorców	85195	+603,00	204/2019
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-3111.1.62.2019. KA	11.10	środki finansowe na orga- nizowanie i świadczeni specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania	85228	+8.910,00	204/2019
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-3111.1.74.2019. JK	18.10	środki finansowe na reali- zację świadczenia wycho- wawczego	85501	+32.000,00	204/2019
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-3111.1.82.2019. JKr	18.10	środki finansowe na reali- zację świadczenia wycho- wawczego	85502	+573.000,00	204/2019
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-3111.1.3.2019. JKr	14.10	środki na zadanie związane z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny	85503	+165,69	204/2019
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-3111.1.98.2019. ŁK Nr FB.I-3111.1.107.2019. ŁK Nr FB.I-3111.1.98.2019. ŁK	14.11 12.11 04.11 04.11	dotacja związana z realiza- cją zadań z zakresu admi- nistracji rządowej w zakre- sie spraw obywatelskich i obrony cywilnej	75011 75011 75011 75414	+15.400,00 +1.518,00 +2.040,00 +481,00	212/2019
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-3111.1.46.2019. AS	28.10	na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, ma- teriałów edukacyjnych	80153	-1.966,71	212/2019
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-3111.2.185.2019. KA	12.11	środki finansowe na koszty wydawania decyzji w/s świadczeniobiorców	85195	+500,00	212/2019
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-3111.2.289.2019. JKr	12.11	środki finansowe na bie- żącą działalność ośrodków wsparcia dla osób z zabu- rzeniami psychicznymi	85203	+25.010,00	212/2019
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-3111.1.1.2019. JKr	13.11 14.11 15.11	środki na wypłatę zryczał- towanych dodatków ener- getycznych	85215	-2.276,80	212/2019
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-3111.2.311.2019. MN	14.11	dotacje związane z realiza- cją zadań z zakresu admi- nistracji rządowej na wynag- rodzenia obsługi	85219	-5.601,00	212/2019
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-3111.2.316.2019. AS	15.11	środki finansowe na orga- nizowanie i świadczeni specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania	85228	-710,00	212/2019
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-3111.1.74.2019. JK Nr FB.I-3111.1.74.2019. JK	31.10 15.11	środki finansowe na reali- zację świadczenia wycho- wawczego	85501	+2.317.000,00	212/2019
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-3111.1.2.2019. MN	15.11	środki na zadanie związane z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny	85503	+513,29	212/2019

Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-3111.1.74.2019. JK Nr FB.I-3111.1.74.2019. JK	05.12 09.12	środki finansowe na realizację świadczenia wychowawczego	85501	+2.405.000,00	240/2019
łącna kwota zmian dotacji celowych na zadania zlecone za II półrocze:				+9.253.465,61	
Łączna kwota zmian dotacji celowych na zadania zlecone:				+10.124.15,81	

- w zakresie zadań własnych gminy:

Pismo, nr , z dnia		Przeznaczenie dotacji:	Rozdział	Kwota	Zarządzenie Burmistrza
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-3111.1.38.2019.AS	09.04	środki na dofinansowanie świadczeń pomocy o charakterze socjalnym dla uczniów	85415	+30.000,00	74/2019
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-3111.1.29.2019.ML	26.04	środki na dofinansowanie świadczeń pomocy o charakterze socjalnym dla uczniów	85295	+30.338,00	77/2019
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-3111.1.29.2019.ML	27.06	środki na zakup nowości wydawniczych w ramach „ Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”	80101	+70.480,00	120/2019
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr PSiZ.II3146.15.1142019.KP	11.06	środki na dofinansowanie zadania w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 „Maluch +” 2018.	85505	+188.800,00	120/2019
łącna kwota zmian w zakresie dotacji celowych na zadania własne za I półrocze:				+319.618,00	
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-3111.1.50.2019. AZ	17.07	środki na realizację programu ograniczenia przestępczości i społecznych zachowań. Razem bezpieczniej im. Wł. Stasiaka	75495	+50.000,00	144/2019
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-3111.1.43.2019. JKr	09.08	dofinansowanie wypłat zasiłków stałych oraz okresowych	85216	+73.000,00	171/2019
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-3111.1.63.2019. KA	24.09	na finansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna”	85415	+8.870,00	184/2019
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-3111.1.61.2019. MN	03.10	na dofinansowanie zakupu posiłków w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”	85230	+16.000,00	193/2019
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-3111.1.43.2019. JK	10.10	dofinansowanie opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne	85213	+4.000,00	193/2019
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-3111.1.43.2019. JK	10.10	dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych	85214	+28.000,00	193/2019
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-3111.1.43.2019. JK	10.10	dofinansowanie wypłat zasiłków stałych	85216	+138.000,00	193/2019
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-3111.1.90.2019. JK	18.10	środki na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego	85219	+24.000,00	204/2019
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-3111.1.38.2019. AS	21.10	środki na wypłatę świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów	85415	+15.000,00	204/2019

Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-3111.1.99.2019. JK	18.10	środki na realizację zadania : zatrudnienie asystentów rodzin i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej	85504	+32.508,00	204/2019
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-3111.2.355.2019. JK	28.11	dofinansowanie opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne	85213	-1.500,00	240/2019
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-3111.2.351.2019. ŁK	28.11	dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych	85214	-10.000,00	240/2019
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-3111.2.352.2019. ŁK	28.11	dofinansowanie wypłat zasiłków stałych	85216	-10.000,00	240/2019
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-3111.1.116.2019. ML	4.12	na finansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna”	85415	-17.601,80	240/2019
łącna kwota zmian zakresie dotacji celowych na zadania własne za II półrocze (bez zmian dotacji z uchwał rady miejskiej):				+350.276,20	
Uchwała Rady Nr XIII/125/2019	31,07	dofinansowanie na zadnie inwestycyjne „Rozbudowa drogi gminnej – ul. Strzelecka w Dziewkowicach”	60016	+1.100.000,00	159/2019
Uchwała Rady Nr XIV/139/2019	25.09	dofinansowanie na zadnie inwestycyjne „Rozbudowa drogi gminnej – ul. Strzelecka w Dziewkowicach”	60016	+181.826,00	182/2019
Uchwała Rady Nr XIV/139/2019	18.12	dofinansowanie na zadnie inwestycyjne „Rozbudowa drogi gminnej – ul. Strzelecka w Dziewkowicach”	60016	-153.318,14	246/2019
łącna kwota zmian zakresie dotacji celowych na zadania własne za II półrocze z uchwał rady miejskiej:				+1.128.507,86	
Łącna kwota zmian zakresie dotacji celowych na zadania własne:				+1.798.402,06	

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

NR ZARZĄDZENIA BURMISTRZA z dnia	KWOTA ZMIAN DOTACJI CELOWYCH planu dochodów w tym zlecone	KWOTA ZMIAN DOTACJI CELOWYCH planu wydatków w tym zlecone	W TYM NA:	
			BIEŻĄCYCH	MAJĄTKOWYCH
23/2019 30.01	+4.831,23 +4.831,23	+4.831,23 +4.831,23	+4.831,23	--
39/2019 28.02	+2.193,00 +2.193,00	+2.193,00 +2.193,00	+2.193,00	--
74/2019 18.04	+93.180,50 +63.180,50	+93.180,50 +63.180,50	+93.18050	--
77/2019 30.04	+32.205,00 +1.867,00	+32.205,00 +1.867,00	+32.205,00	--
90/2019 20.05	+583.975,89 +583.975,89	+583.975,89 +583.975,89	+583.975,89	--
100/2019 31.05	+5.488,32 +5.488,32	+5.488,32 +5.488,32	+5.488,32	--
120/2019 27.06	+468.444,26 +209.164,26	+468.444,26 +209.164,26	+468.444,26	--
RAZEM – kwota zmian za I półrocze	+1.190.318,20	+1.190.318,20	+1.190.318,20	--
W TYM NA ZADANIA ZLECONE	+870.700,20	+870.700,20	+870.700,20	--
144/2019 29.07	+56.983,45 +6.983,45	+56.983,45 +6.983,45	+56.983,45	--
171/2019 30.08	+779.636,58 +706.636,58	+779.636,58 +706.636,58	+779.636,58	--
184/2019 27.09	+326.783,63 +317.913,63	+326.783,63 +317.913,63	+326.783,63	--
193/2019 10.10	+2.617.590,04 +2.431.590,04	+2.617.590,04 +2.431.590,04	+2.617.590,04	--
204/2019 24.10	+1.104.942,13 +1.033.434,13	+1.104.942,13 +1.033.434,13	+1.104.942,13	--
212/2019 15.11	+2.351.907,78 +2.351.907,78	+2.351.907,78 +2.351.907,78	+2.351.907,78	--

240/2019 16.12	+2.365.898,20 +2.405.000,00	+2.365.898,20 +2.405.000,00	+2.365.898,20	--
RAZEM – kwota zmian za II półrocze (bez zmian dokonanych uchwałami)	+9.603.741,81	+9.603.741,81	+9.603.741,81	--
W TYM NA ZADANIA ZLECONE	+9.253.465,61	+9.253.465,61	+9.253.465,61	--
Kwota zmian dotacji celowych na zadania własne za II półrocze z uchwał rady miejskiej:	+1.128.507,86	+1.128.507,86	--	+1.128.507,86
RAZEM – kwota zmian za rok	+11.922.567,87	+11.922.567,87	+10.794.060,01	+1.128.507,86
W TYM NA ZADANIA ZLECONE	+10.124.165,81	+10.124.165,81	+10.124.165,81	--

Poza w/w zmianami, mającymi wpływ na budżet roku 2019, miały wpływ również decyzje Burmistrza, który skorzystał z upoważnienia udzielonego mu przez Radę Miejską i ustawę o finansach publicznych, do dokonywania w planie wydatków zmian polegających na przenoszeniu kwoty planu wydatków między paragrafami i rozdziałami, w ramach działów, w sytuacjach zmian sposobu realizacji zadań (*art. 257 pkt 3 ustawy o finansach publicznych oraz § 17 pkt 2, 3 i 4 uchwały Nr XLI/341/2017 dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2018 rok*).

Zarządzenia wymienione poniżej w kolejności chronologicznej ujmują powyższy rodzaj zmian oraz zmiany dotyczące częściowego rozdysponowania rezerwy celowej. W zamieszczonych uwagach wskazano cel na jaki przeznaczone zostały środki z rozdysponowanej rezerwy.

Lp.	NR ZARZĄDZENIA BURMISTRZ z dnia	ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH	KWOTY ROZDYSPONOWANYCH REZERW	UWAGI
1	19/2019 25.01	--	--	--	--
2	35/2019 26.02	-7.000	+7.000	--	--
3	52/2019 15.03	-48.000	+48.000	--	--
4	62/2019 28.03	-51.500	+51.500	--	--
5	63/2019 28.03	--	--	128.700	106,7 tys. zł usuwanie skutków silnych wiatrów z 9/11 marca, 7 tys. odprawa pośmiertna i 15 tys. utworzenie nowych miejsc w Żłobku

6	75/2019 18.04	-1.800	+1.800	--	--
7	81/2019 13.05	--	--	--	--
8	99/2019 31.05	--	--	--	--
9	121/2019 27.06	--	--	--	--
10	122/2019 27.06	--	--	259.800	90 tys. regulacja wynagrodzeń w GZMK, 713 tys. zł zakup nowych systemów obsługi dla UM, 30 tys. na działania promocyjne gminy i 13 tys. zł na zakup usługi tłumacza do wniosku aplikującego o środki zewnętrzne, oraz 55,5 tys. zł dla GZOJ na wykonanie ekspertyzy dla PSP 2 i uiszczenie opłaty
	Razem – zmiany za II półrocze	-108.300	+108.300	388.500	
	138/2019 8.07	--	--	--	--
11	152/2019 31.07			490.000	na wniosek Burmistrza 490 tys. z rezerwy przeznaczyła Rada na regulację wynagrodzeń w oświacie
12	154/2019 5.08	--	--	15.324	14,45 tys. zł zwrot nadmiernie pobranej dotacji z projektu Eko-Logika plus 874 zł należnych odsetek
13	159/2019 14.08	+14.800,00	-14.800,00	--	--
14	164/2019 29.08	--	--	--	--
15	173/2019 12.09	-42.800,00	+42.800,00	--	--
16	183/2019 26.09	-12.283,00	+12.283,00	--	--
17	185/2019 30.09	--	--	--	--
18	186/2019 03.10	+5.400,00	-5.400,00	--	--
19	195/2019 18.10	--	--	--	--
20	205/2019 26.09	--	--	--	--
21	211/2019 15.11	+37.780,00	-37.780,00	--	--

22	223/2019 28.11	--	--	--	--
23	229/2019 02.12	-174.800,00	+174.800,00	--	--
24	230/2019 10.12	--	--	69.000	60 tys. zł dla GZMK w związku z odškodowaniem dla KOWR i 6 tys. dla referatu sportu na usługi związane z biegiem im. Ferrta
25	237/2019 12.12	-23.600,00	+23.600,00	--	--
26	248/2019 20.12	+21.000,00	-21.000,00	--	--
27	253/2019	---	--	--	--
	Razem – zmiany za II półrocze	-174.503,00	+174.503,00	574.324	
	RAZEM ZA ROK	-282.803,00	+282.803,00	962.824	

Z danych przedstawionych w powyższej tabeli wynika, że w omawianym roku budżetowym Burmistrz rozdysponowywał rezerwę, w tym na 7 zdarzeń z rezerwy ogólnej – 556.124 zł i 406,700 zł z rezerwy celowej, w tym na wynagrodzenia w oświacie oraz inne zdarzenia nie przewidziane w budżecie. Z planu pozostało 917.176 zł.

Zgodnie z wymogami prawnymi podjęte Zarządzenia Burmistrza w sprawie zmian budżetu i zmian w planie wydatków były badane pod kątem zgodności z obowiązującym prawem przez organ nadzorczy, tj. Regionalną Izbę Obrachunkową w Opolu.

Zmian budżetu gminy (planu dochodów i wydatków) dokonywała również Rada Miejska podejmując uchwały zmieniające Uchwałę Nr III/19/2018 w sprawie uchwały budżetowej gminy na rok 2019 (zwaną dalej uchwałą budżetową), **co zostało ujęte w poniższych tabelach** ze wskazaniem, przy każdej wyszczególnionej zmianie, numeru Zarządzenia Burmistrza, którym ją wprowadzono do planu wykonawczego:

ZMIANY BUDŻETU - w kolejności podjętych uchwał przez Radę Miejską:

NR UCHWAŁY Rady Miejskiej z dnia Nr Zarządzenia Burmistrza	KWOTA ZMIANY PLANU DOCHODÓW	KWOTA ZMIANY PLANU przychodów	KWOTA ZMIANY PLANU WYDATKÓW	W TYM NA: BIEŻĄCYCH	MAJĄTKOWYCH	KWOTA ZMIANY PLANU ROZCHODÓW
VII/63/2019 27.02 38/2019 z 28.02	+497.000,00	--	+497.000,00	+497.000,00	--	--
VIII/73/2019 27.03 60/2019 z 28.03	+372.444,00	--	+372.444,00	+359.844,00	+12.600,00	--
X/104/2019 29.05 97/2019 z 30.05	+451.583,00	+681.000,00	+2.051.583,00	+759.583,00	+1.292.000,00	-919.000,00
RAZEM kwota zmian RM za I półrocze	+1.321.027,00	+681.000,00	+2.921.027,00	+1.616.427,00	+1.304.600,00	-919.000,00
XIII/125/2019 31.07 152/2019 z 31.07	+2.560.000,00	+3.000.000,00	+5.560.000,00	+2.470.000,00	+3.090.000,00	--
XIV/139/2019 25.09 182/2019 z 26.09	+960.135,00	--	+960.135,00	+550.135,00	+410.000,00	--
XV/147/2019 30.10 207/2019 z 31.10	+30.000,00	--	30.000,00	+35.000,00	-5.000,00	--
XVII/168/2019 18.12 246/2019 z 18.12	-4.189.159,00	--	-4.189.159,00	282.099,00	-4.471.258,00	--
XVIII/177/2019 31.12	--	--	--	--	-	--
RAZEM kwota zmian RM za II półrocze	-639.024,00		+2.360.976,00	+3.337.234,00	-976.258,00	
Razem kwota zmian RM za rok	+682.003,00	--	+5.282.003,00	+4.953.661,00	+328.342,00	--
Razem kwota zmian dotacji ZB za rok	+10.794.060,01	--	+10.794.060,01	+10.794.060,01	--	
Razem kwota zmian w budżecie ZB	---	--	--	-282.803	+282.803	--
Ogółem zmiany budżetu (RM+ZB)	+11.476.063,01	+681.000,00	+16.076.063,01	+15.464.918,01	+611.145,00	-919.000,00

Dla uzupełnienia powyższej tabeli przedkładam zestawienie zmian podejmowanych w ramach uchwał w zakresie dochodów, wskazując obszar (źródła, rozdział), którego dotyczyły zmiany oraz Zarządzenie Burmistrza zmieniające finansowy plan wykonawczy.

W ZAKRESIE PLANU DOCHODÓW – zmiany:	UWAGI	Rozdział	Kwota zmiany budżetu w 2019 r.	Numer Uchwały Rady Miejskiej	Zarządzenie Burmistrza
części subwencji ogólnej:			+921.519	--	--
pisma: Ministerstwo Finansów z dnia 13.02.2019 r		75801	+242.744 +621.676 +57.099	VIII/73 XIV/139 XVII/168	60/2019 182/2019 246/2019
z dofinansowania zewnętrznego od:			-2.665.311,01	--	--
- projekt "Jesień życia – w dobrej kondycji"- dofinansowanie za partnerstwo w realizacji		85195	+17.100	VIII/73	60/2019
- projekt „Przedszkolak poznaje świat” – do- finansowanie unijne		80104	+715.791	X/104	97/2019
- projekt „Termomodernizacja budynku PP Nr 4 i Nr 8 ; Nr 9 – środki wpłynęły w 2018 r.		80104	-1.116.895,56	X/104	97/2019
- projekt „rozwój terenów zielonych w mieście Strzelce Opolskie – tzw. Park leśny przy ul. Opolskiej” – dofinansowanie unijne		90004	+245.683,563	X/104	97/2019
- projekt ‘Dobre praktyki europejskie w zakre- sie optymalizacji wykorzystania wody w pro- dukcji rolnej i uprawach w gospodarstwach rol- nych – wyjazd studyjny do Włoch’		01095	+108.316,85 -108.316,85	XIII/125 XVII/168	152/2019 246/2019
- projekt „Zatrzymać smog- program ochrony powietrza w gminie Strzelce Opolskie’		90005	+330.000,00 -330.000,00	XIII/125 XVII/168	152/2019 246/2019
- projekt „Budowa centrum Parku i Jedz”- re- fundacja		60016	+156.633,00	XIV/139	182/2019
- projekt „Rewitalizacja miasta Strzelce Opol- skie – rewitalizacja Placu Żeromskiego”		60016	-1.665.312,18	XVII/168	246/2019
projekt „Rewitalizacja miasta Strzelce Opolskie – remont adaptacja budynku przy ul. Zamkowej na potrzeby miejsca wielofunkcyjnego”		70095	-1.188.310,83	XVII/168	246/2019
projekt „Kompleksowa kampania informa- cyjno-edukacyjna gminy Strzelce Opolskie z zakresu gospodarowania odpadami pod nazwą ‘Eko-Logika’”		90002	+170.000	XIII/125	152/2019
z dotacji celowych :			+1.128.507,86		
na zadanie „Rozbudowa drogi gminnej ul. Strzeleckiej w Dziewkowicach”		60016	+1.100.000,00 +181.826,00	XIII/125 XIV/139	152/2019 182/2019
na zadanie „Budowa dróg łączących ul. Ligonja i Szpitalną wraz uzbrojeniem terenów przeznac- zonych pod budownictwo mieszkaniowe na terenie tzw. zieleni miejskiej w Strzelcach Op.”		60016	-153.318,14	XVII/168	246/2019

części dochodów własnych:		+1.297.287,15	--	--
Z tytułu:				
- zwiększenie planu dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości	70005	+130.000	VII/63	38/2019
- zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów podatku od środka transportów	75616	+70.000	VII/63	38/2019
- zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów podatku od spadków i darowizn	75616	+50.000	VII/63	38/2019
- zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów podatku od czynności cywilnoprawnych	75616	+8.000	XVII/168	246/2019
		+200.000	VII/63	38/2019
	75615	-100.000	XVII/168	246/2019
	75618	-30.000	XVII/168	246/2019
- zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów podatku od czynności cywilnoprawnych	75618	+7.000	VII/63	38/2019
- zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów z niewykorzystanych terminie nie wygasających	75814	+40.000	VII/63	38/2019
- zwiększenie planu dochodów z tytułu rozliczeń z US z podatku VAT		+112.600	VIII/73	60/2019
- zwiększenie planu dochodów z tytułu otrzymania odszkodowania z instytucji ubezpieczeniowej	75023	+13.300	X/104	97/2019
	85505	+492	X/104	97/2019
	75023	+11.683,15	X/125	152/2019
- zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów kosztów egzekucyjnych, odsetek, różnych opłat	75618	+593.212	X/104	97/2019
- wpłaty z tytułu wykupu w ramach Progr. „Twoje M”	70005	+130.000	XIII/125	152/2019
- zwiększenie planu dochodów z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych	90002	+710.000	XIII/125	152/2019
- zwiększenie planu dochodów z tytułu opłat targowej	75616	+20.000	XV/147	207/2019
- zwiększenie planu dochodów z tytułu opłat za usługi	85505	+10.000	XV/147	207/2019
- zmniejszenie planu dochodów z najmu składników majątkowych,	70005	-300.000	XVII/168	246/2019
-zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów podatku od nieruchomości	75616	+288.500	XVII/168	246/2019
-zmniejszenie planu z podatku doch. od osób praw.	75621	-640.000	XVII/168	246/2019
- zmniejszenie planu dochodów z różnych rozliczeń	75814	-56.000	XVII/168	246/2019
-zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	92605	+21.500	XVII/168	246/2019
	85154	+7.000	XVII/168	246/2019
OGÓŁEM		+3,344,649	--	--

Podsumowaniem wszystkich zmian budżetu, dokonanych przez Radę Miejską w Strzelcach Opolskich i Burmistrza w roku jest zestawienie tabelaryczne kwot planu dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów. Zamieszczona tabela prezentuje poszczególne pozycje budżetu według stanu na dzień 1 stycznia 2019 r. oraz po dokonanych zmianach do dnia 31 grudnia, tj. na dzień sporządzania niniejszego sprawozdania i zaistniałe różnice w planach. Zarówno w dochodach jak i wydatkach wskazano ważniejsze elementy składające się na kwoty planu ogółem takie jak: subwencja, dotacje, pozyskane środki zewnętrzne (w tym unijne), wydatki na wynagrodzenia i pochodne, majątkowe i remontowe. Ostatni wiersz tabeli prezentuje kwotę planowanego deficytu budżetowego (różnicę planu dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów), którego wskazanym źródłem pokrycia są planowane przychody.

BUDŻET GMINY NA ROK 2019 PRZED I PO ZMIANACH - zestawienie porównawcze

PLAN:	na 01.01.2019	na 31.12.2019	różnica (3-2)
1	2	3	4
DOCHODY	130.800.000,00	142.276.063,01	+11.476.063,01
<i>z czego: dochody bieżące</i>	<i>119.265.000,00</i>	<i>132.720.757,16</i>	<i>+13.455.757,16</i>
<i>dochody majątkowe</i>	<i>11.535.000,00</i>	<i>9.555.305,85</i>	<i>-1.979.694,15</i>
1	2	3	4
<i>w tym:</i>			
subwencja	24.113.187,00	25.034.706,00	+921.519,00
dotacje na zadania zlecone	22.982.875,00	33.107.040,81	+10.124.165,81
dotacje na zadania własne	4.280.752,00	6.079.154,06	+1.798.402,06
środki pozyskane z innych źródeł (w tym z UE)	5.581.349,00 (5.549.549,00)	2.916.037,99 (2.867.137,99)	-2.665.311,01 (-2.682.411,01)
pozostałe dochody <i>w tym z opłat za zezwolenia za sprzedaż napojów alkoholowych</i>	73.841.837,00 680.000,00	75.139.124,15 687.000,00	+1.297.287,15 +7.000,00
PRZYCHODY	12.225.000,00	15.906.000,00	+3.681.000,00
pożyczki i kredyty	9.500.000,00	12.500.000,00	3.000.000,00
spłaty pożyczek udzielonych	--	--	--
wolne środki	2.725.000,00	3.406.000,00	+681.000,00
DOCHODY +PRZYCHODY	143.025.000,00	158.182.063,01	+15.157.063,01
WYDATKI +ROZCHODY	143.025.000,00	158.182.063,01	+15.157.063,01
WYDATKI	140.300.000,00	156.376.063,01	+16.076.063,01
<i>w tym : wydatki bieżące</i>	<i>119.140.000,00</i>	<i>134.604.918,01</i>	<i>+15.464.918,01</i>
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>21.160.000,00</i>	<i>21.771.145,00</i>	<i>+611.145,00</i>
<i>w tym:</i>			
wydatki własne (w tym z porozumienia)	117.317.125,00,	123.269.023,00	+5.951.898,00
<i>z czego na wydatki GPPiRPA</i>	<i>680.000,00</i>	<i>687.000,00</i>	<i>+7.000,00</i>
wydatki na zlecone	22.982.875,00	33.107.040,01	+10.124.165,01
<i>w ramach wydatków bieżących:</i>			
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>52.405.628,75</i>	<i>54.619.107,66</i>	<i>+2.213.478,25</i>
<i>wydatki remontowe</i>	<i>2.470.000,00</i>	<i>3.248.200,00</i>	<i>+778.200,00</i>
ROZCHODY	2.725.000,00	1.806.000,00	-919.000,00
spłata kredytów i pożyczek krajowych	2.725.000,00	1.806.000,00	-919.000,00
pożyczki udzielane przez Gminę	0	0	--
DOCHODY - WYDATKI	-9.500.000,00	-14.100.000,00	-4.600.000,00
PRZYCHODY -ROZCHODY	+9.500.000,00	+14.100.000,00	+4.600.000,00

Uwzględniając wszystkie wyżej omówione zmiany budżet gminy na dzień 31 grudnia 2019 roku ukształtował się następująco:

- <u>dochody ogółem</u>	142.276.063,01 zł
<i>w tym:</i>	
- dochody bieżące	132.720.757,16 zł
<i>w tym:</i>	
- dotacje na realizację zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości	33.107.040,81 zł
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości	687.000,00 zł
- dochody majątkowe	9.555.305,85 zł
- <u>wydatki ogółem:</u>	156.376.063,01 zł
<i>w tym</i>	
- wydatki bieżące	134.604.918,01 zł
oraz wyodrębnione:	
- wydatki na realizację zadań zleconych ustawowo z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	33.107.040,81 zł
- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii	687.000,00 zł
<i>w tym</i> na zwalczanie narkomanii	32.000,00 zł
- wydatki majątkowe	21.771.145,00 zł
- <u>przychody w wysokości:</u>	15.906.000,00 zł
<i>w tym z tytułu:</i>	
- zaciągniętych pożyczek i kredytów	12.500.000,00 zł
- z innych źródeł (nadwyżka + wolne środki)	3.406.000,00 zł
- <u>rozchody w wysokości:</u>	1.806.000,00 zł
<i>w tym:</i>	
- na spłatę krajowych pożyczek i kredytów	1.806.000,00 zł

Realizację budżetu gminy na koniec roku 2019 r. - w układzie uchwalonego budżetu przedstawiają tabele od Nr 1 do Nr 11 - stanowiące załączniki do niniejszej informacji.

Tabela Nr 1, Nr 1A, Nr 1B - WYKONANIE DOCHODÓW
w układzie załącznika do uchwały budżetowej;

Tabela Nr 2, Nr 2A, Nr 2B - WYKONANIE WYDATKÓW
w układzie załącznika do uchwały budżetowej;

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

w układzie załącznika do uchwały budżetowej;

Tabela Nr 3 - WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

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

w układzie załącznika do uchwały budżetowej;

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

w układzie załącznika do uchwały budżetowej;

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

w układzie załącznika do uchwały budżetowej;

Tabela Nr 7 - WYKONANIE WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH (SOŁECTW) W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

w układzie załącznika do uchwały budżetowej;

Tabela Nr 8 - WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

w układzie załącznika do uchwały budżetowej;

Tabela Nr 9 - WYKONANIE WYDATKÓW W RAMACH STRZELECKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

w układzie załącznika do uchwały budżetowej;

Tabela Nr 10 - WYKONANIE DOCHODÓW Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKÓW NA POKRYCIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA SYS. GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

w układzie załącznika do uchwały budżetowej;

Tabela Nr 11 - ZESTAWIENIE RZECZOWEGO STANU REALIZACJI ZAKUPÓW I ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ORAZ ZADAŃ REMONTOWYCH PRZYJĘTYCH DO BUDŻETU

w układzie klasyfikacji budżetowej;

Tabela Nr BZ-1 - WYKONANIE WYDATKÓW W UKŁADZIE ZADANIOWYM

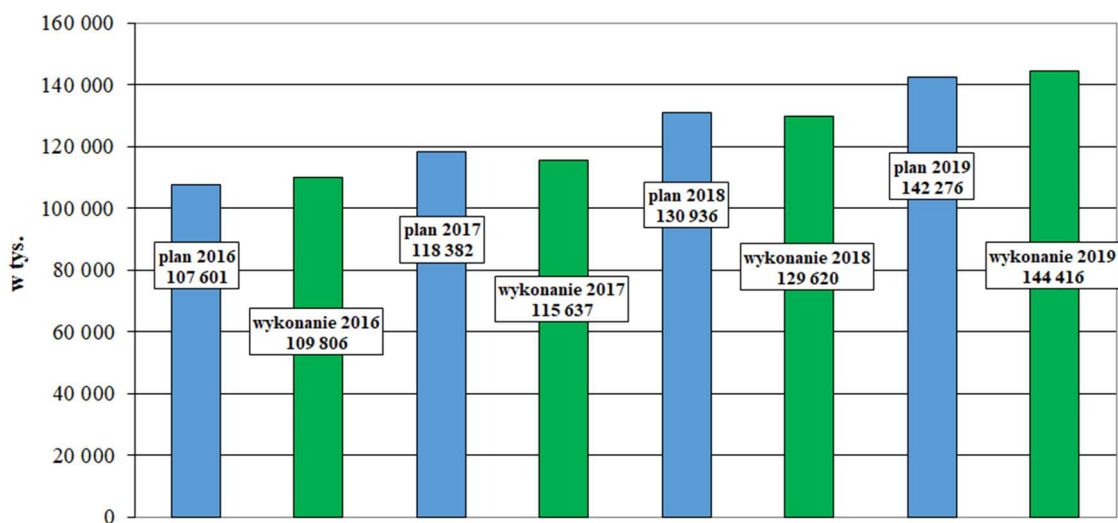
Tabela Nr BZ-1A - WYKONANIE WYDATKÓW W UKŁADZIE ZADANIOWYM W POWIĄZANIU Z BUDŻETEM TRADYCYJNYM

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH:

Realizację dochodów za rok 2019 roku w szczególności zgodnej z cytowaną wyżej Uchwałą Rady Miejskiej – według działów, paragrafów klasyfikacji budżetowej, z zachowaniem wyodrębnienia dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na podstawie innych ustaw i wynikających z zawartych porozumień, przedstawiają **Tabele nr 1, 1A, 1B.**

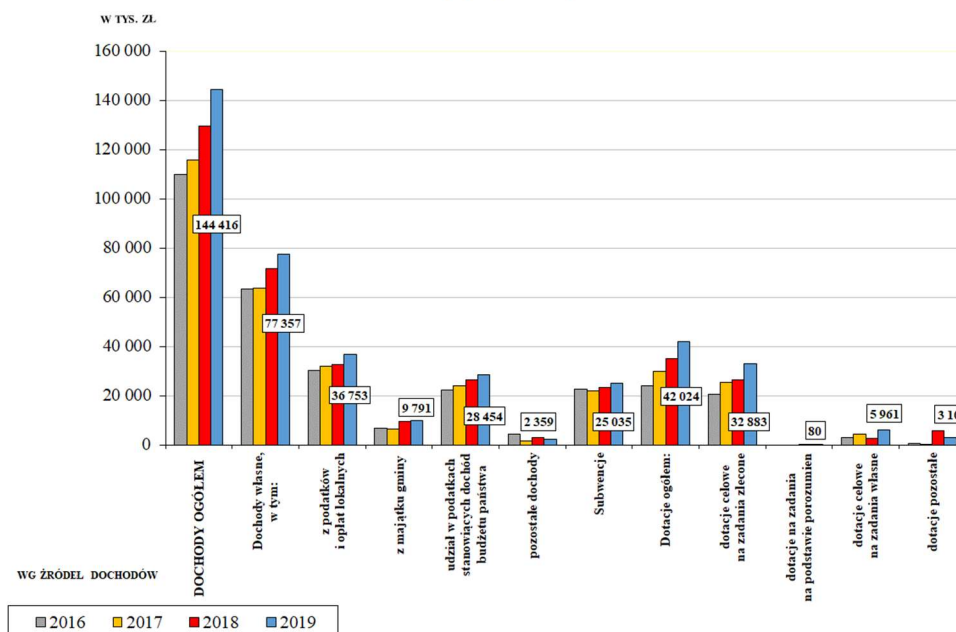
Ponadto zamieszczone poniżej wykresy prezentują dane porównawcze dotyczące realizacji dochodów budżetu gminy w latach 2016-2019 wg stanu na dzień 31 grudnia. W pierwszym z wykresów zestawione zostały dane z wykonania dochodów ogółem oraz plany roczne dochodów budżetu gminy danego roku budżetowego po zmianach dokonanych do dnia 31 grudnia.

**WYKONANIE DOCHODÓW OGÓLEM BUDŻETU GMINY STRZELCE
OPOLSKIE W LATACH 2016-2019 - w porównaniu do planu dochodów
na dzień 31.12 danego roku budżetowego**



Kolejny wykres prezentuje realizację dochodów w/w latach według ważniejszych źródeł realizacji dochodów. Kwoty podane na wykresie to dane z wykonania za rok 2019. We wszystkich kategoriach wykonanie za bieżący okres sprawozdawczy są porównywalne do wykonanych w latach poprzednich.

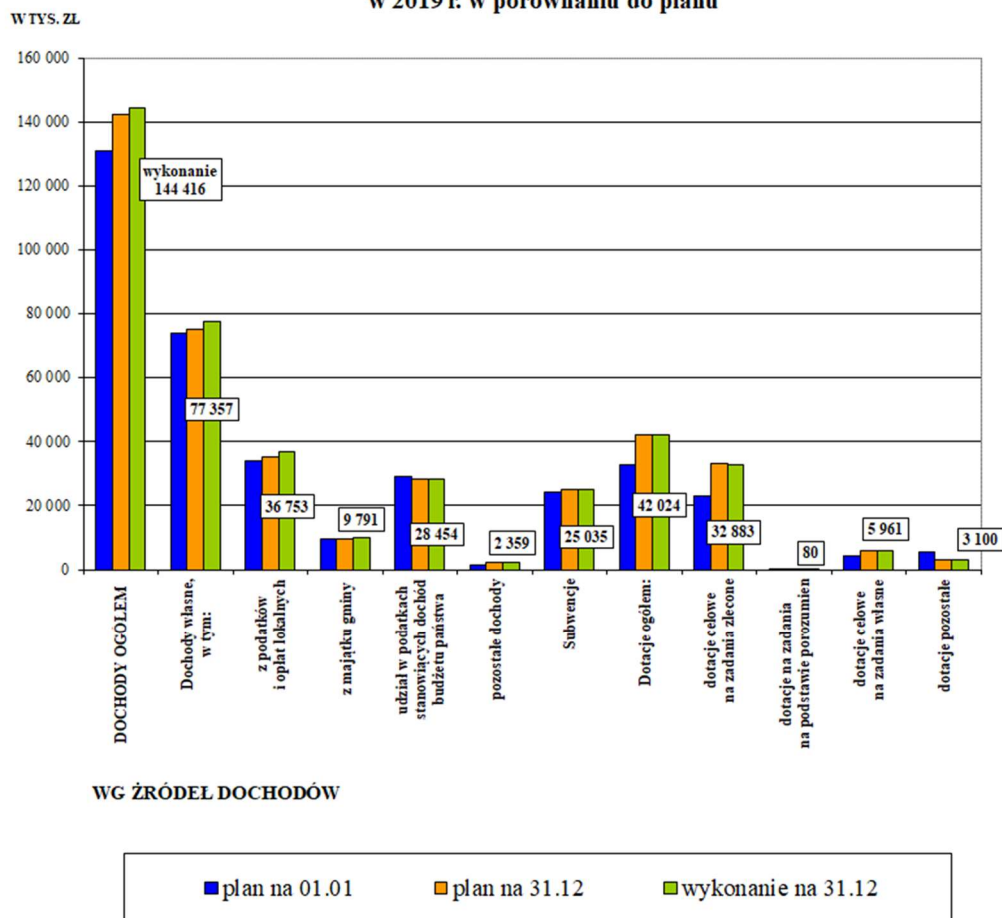
**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY STRZELCE OPOLSKIE
W LATACH 2016-2019**



Wskaźnik realizacji dochodów za rok 2019 r. – w wartościach ogółem – jest adekwatny do wskaźnika upływu czasu gdyż wynosi **101,5%** (na plan 142.276.063,01 zł wykonano 144.415.810,62 zł). Po odjęciu z tej kwoty planu dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej uzyskany wskaźnik wynosi **102,2%** (na plan 109.169.022,20 zł wykonano 111.533.141,92 zł), co świadczy o prawidłowej realizacji przyjętego planu.

Strukturę wykonania dochodów własnych w roku 2019, według pogrupowanych źródeł, w odniesieniu do planu, przed i po zmianach, przedstawia kolejny wykres słupkowy. Zielony słupek (ostatni) odzwierciedla wykonanie dochodu z danego źródła.

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY STRZELCE OPOLSKIE
w 2019 r. w porównaniu do planu**



Dokonując szczegółowej analizy realizacji dochodów własnych w poszczególnych tytułach – działach klasyfikacji budżetowej - należy stwierdzić, iż stopień ich wykonania za rok 2019 r. – w zdecydowanej większości osiągnął wskaźnik około 90% lub wyżej, co widać na realizacji dochodów bieżących *na plan 99.613.716,35 zł – wykonano 101.156.276,90 zł – 101,6%*.

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

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 0 zł – 92.546,95 zł z uwagi na projektowane zmiany przepisów plan nie zakładał realizacji dochodów z dzierżawy terenów łowieckich, ostatecznie zmian nie dokonano a dochód tego działu to pochodna ceny żyta za kwintal – ogłaszana dla celów ustalenia podatku rolnego, stanowiąca podstawę naliczenia czynszu za wydzierżawiony obszar, a uzyskana kwota to 19.546,95 zł. W pierwotnym planie budżetu był ujęty wpływ dotacji (refundacji) środków z tytułu realizacji projektu pn. „Dobre praktyki europejskie w zakresie optymalizacji wykorzystania wody w produkcji rolniczej i uprawach w gospodarstwach rolnych – wyjazd studyjny do Włoch”, z uwagi na wiarygodne informacje od instytucji dotującej przeniesiono wpływ na 2020 rok. Ostatecznie w ostatnich dniach grudnia wpłynęły środki, bez możliwości korekty planu.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 4.546.122,29zł – 100,9% w zaplanowanej kwocie ujęto refundację środków unijnych na zadania: „Parkuj i jedź” zrealizowane w 2018 roku w kwocie 1.827.358,01 zł. oraz dwie dotacje z Fundusz Dróg Samorządowych na zadania „Budowa drogi łączącej ul. Ligonia i Szpitalną wraz z uzbrojeniem terenów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe na terenie tzw. zieleni miejskiej w Strzelcach Opolskich” - 2.013.228,00 zł. oraz „Rozbudowę drogi gminnej ul. Strzeleckiej w Dziewkowicach” – 1.128.507,86 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 9.358.300,00zł – 103,4% 4,434 mln zł stanowiły dochody majątkowe w tym 4,379 ze zbycia składników majątkowych gminnych, a 4,923 mln zł wpływy z pozostałych źródeł o charakterze bieżących dochodów. W dochodach ze sprzedaży składników majątkowych założono 2,9 mln zł z wpływów gminnego programu „Twoje M”, a 124 tys. z opłat z tytułu przekształceń wieczystego użytkowania na własność. Ostatecznie uzyskano 3,181 mln zł ze programu „Twoje M” 1,41 mln zł ze sprzedaży nieruchomości gminnych. Na zamknięcie roku z programu „Twoje M” wpłynęło 3,181 mln zł (106,9% planu) , a ze sprzedaży innych nieruchomości gminnych 0,865 mln zł (61,3% planu). Uzyskany wynik łączny na dochodach majątkowych 103,4 %, to efekt ponadplanowej realizacji wpływów z tytułu opłat z przekształceń własnościowych (kwota wpływów 785,9 tys. zł 634% planu).

Dochody bieżące w ramach omawianego działu uzyskiwane, to:

- z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste, wykonanie 262,5 tys. zł. - 113,2%,
- z tytułu zwrotu kosztów operatów szacunkowych, wykonanie 15,9 tys. zł. - 159,8%,
- z najmu i dzierżawy zasobów gminnych, w tym:
 - z tytułu dzierżawy gminnych sieci i urządzeń (budowli wodno-kanalizacyjnych) oraz terenów pozostających w administrowaniu urzędu, wykonanie w 86,7% z kwoty planu 120 tys. zł,
 - z najmu lokali mieszkalnych, garaży i lokali użytkowych zrealizowano 97% z kwoty planu 4,460 mln zł.

W 2019 roku dokonano sprzedaży 8 lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców – na łączną kwotę 225,5 tys. zł, oraz 2 nieruchomości na cele rolne w Strzelcach Opolskich – uzyskując dochód 35.500 zł. Jedną nieruchomość zabudowaną z przeznaczeniem na cele mieszkalne w Strzelcach Opolskich w rejonie ul. Mickiewicza za cenę 118 tys. zł. plus VAT oraz jeden lokal mieszkalny przy ul. Wojska Polskiego w Strzelcach Opolskich wraz z udziałem w gruncie za kwotę 83 tys. zł. A w trybie bezprzetargowym – na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, cztery działki położone w Strzelcach Opolskich w trybie bezprzetargowym na łączną kwotę 49,1 tys. zł plus VAT. Również w trybie bezprzetargowym, stanowiąca nieruchomości zamienne przyznane osobom fizycznym w ramach należnego odszkodowania za grunty przejęte na kwotę 210 tys. zł położone w Strzelcach Opolskich a jedną zbyto na rzecz użytkownika wieczystego w Suchej za kwotę 34,2 tys. zł.

Na 25 ogłoszonych przetargów 5 było skutecznych i dokonano zbycia nieruchomości gminnych. W pozostałych źródłach dochodów działu 700 wykonanie jest prawidłowe.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 120.000,00 zł – 114,8% źródłem dochodów są opłaty pobierane na cmentarzu komunalnym, a ich realizacja jest zgodna z rocznym harmonogramem czasowym – 135,4% z kwoty planu 40 tys. zł. Drugim źródłem dochodu są czynsze od najemców Regionalnych Inkubatorów Przedsiębiorczości, wykonane w 99,4 %. Od 1 sierpnia 2019 r. działalność RIP przy ul. Zamkowej 4 w Strzelcach Opolskich została zakończona.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 107.858,15 zł – 111,5% dochodami w obszarze działalności administracyjnej, są wpływy z najmu części wieży ratuszowej firmie telekomunikacyjnej oraz naliczone grzywny i kary z tytułu niewywiązania się z umów nakładane na kontrahentów (zleceniobiorców), a także rozliczenia z pracownikami lub zwroty środków jako rozliczenia z lat poprzednich, odszkodowania za szkody w mieniu gminnym, wpłata ze Związku Gmin Opolskich z tytułu zwrotu kosztów wspólnego przetargu na dostawcę energii dla gminy i innych jst z województwa opolskiego oraz prowizje należne gminie z tytułu wynagrodzenia płatnika.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA – 0,00 zł – 1.097,94 zł realizacja wpływów z wynajmu świetlic OSP, według obowiązujących stawek.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – 56.103.304,00 zł – 103,6% w ramach tego działu gromadzone są dochody z podatków i opłat wynikających z odrębnych ustaw, oraz należne rekompensaty z tytułu utraconych dochodów, i tak:

- **udział w podatku dochodowym od osób fizycznych** – którego wysokość planu ustalona na rok 2019, to **28.085.178,00 zł** - co przy procentowym wskaźniku realizacji **100,9%** oznacza **nieznacznie powyżej** założonego planu przez Ministra Finansów,

- **udział w podatku dochodowym od osób prawnych** – to tytuł, którego realizacja również odbywa się za pośrednictwem urzędów skarbowych, do planu dochodów na 2019 r. z tego tytułu po korektach w trakcie roku, przyjęta została kwota 460,000 zł. *(ustalona po uwzględnieniu kwot zwrotów jako nadpłat względem Urzędów Skarbowych w Strzelcach Opolskich i w Opolu po korekcie deklaracji rocznych podatnika ze Strzelec Opolskich)*. Wykonanie w kwocie 369.174,41 zł – daje wskaźnik **80,3%** - **nieznacznie poniżej** rocznego planu.
- **podatek od nieruchomości** – uzyskany **104,4%** wskaźnik wykonania planu – z kwotą 23.210.538,55 zł jest bardzo zadawalający istotnie wyżej od planu rocznego.
- **podatki rolny, leśny** – zostały zrealizowane w kwocie 1.126.619,12 zł, to jest na poziomie **107,2%**, planu, wykonanie roczne pełne,
- **podatek od środków transportowych** - mimo corocznie sygnalizowanych trudności płatniczych w branży transportowej udaje się osiągnąć adekwatny do czasu realizacji wskaźnik wykonania **113% planu** w kwocie 1.084.355,55 zł.
- **podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej** – realizacja planu na poziomie **79,6%** z kwotą wykonania 63.693,12 zł (gdzie poboru i naliczenia dokonuje urząd skarbowy i brak wpływu na windykację).
- **podatek od spadków i darowizn** – to kolejny tytuł, którego realizacja odbywa się za pośrednictwem urzędów skarbowych. Wielkość planu w tym tytule na poziomie 50.000,00 zł przyjęta została w oparciu o realizację w roku ubiegłym, która była stosunkowo wysoka, wykonanie na poziomie **149,4%** w kwocie 268.833 zł znacząco powyżej założonego planu,
- **opłata skarbowa** – na plan 457.000,00 zł, po lekkiej korekcie dół, wykonanie **105,3%** czyli nieco wyższą realizację od planu ostatecznie,
- **opłata targowa** – na plan 1.112.869 zł, wskaźnik wykonania **109,1%**, - wyjątkowo wysoka realizacja,
- **opłata eksploatacyjna** – na plan 775 tys. zł. wskaźnik wykonania **155%** przede wszystkim jako efekt pochodnej wydobywania kopalin przez Cementownię Góraźdże i nowego przedsiębiorcę .

- **inne opłaty pobierane przez jst na podstawie odrębnych ustaw i wpływy z różnych opłat** – tegoroczny plan, to kwota 184 tys. zł. zrealizowano 164 tys. zł, uzyskany wskaźnik wykonania to **90,5%**, to efekt opłaty wynikające z decyzji o zajęcie pasa drogowego dróg gminnych umieszczanie infrastruktury technicznej w tych pasach oraz z tytułu opłaty adiacenckiej – na plan 20,7 tys. zł – wskaźnik wykonania osiągnął .
- **podatek od czynności cywilnoprawnych** - założony dochód 1.246,6 tys. zł, a wskaźnik wykonania **114,9%** daje realizację istotnie po wyżej założonego planu.
- **odsetki od nieterminowych wpłat** - wskaźnik wykonania **155,7%** oznacza dobre wykonanie w tym tytule planu na koniec roku w kwocie 94,2 tys. zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – 23.581.359,00 zł – 100% podstawowym źródłem dochodu w tym dziale jest subwencja ogólna z budżetu państwa ustalona według planu Ministra Finansów w/w kwocie, w tym oświatowa 24.205.001,00 zł i równoważąca 829.705,00 zł oraz odsetki z lokat wolnych środków w kwocie wpływ 46.209029,00 zł – wykonanie ponad plan – 115,5%. W dziale zaplanowano kwoty z tytułu nadpłaconych w latach poprzednich kwot podatku od towarów i usług przy współpracy z kancelarią prawnopodatkową wynajętą do tej sfery rozliczeń – uzyskano kwotę 670.531,00 zł. – tytułem należnych Gminie odsetek od nadpłaconego w latach poprzednich podatku. Ponadto gmina otrzymała dotację celową bieżącą i majątkową z tytułu rozliczenia wydatków funduszu sołectkiego za 2018 r. w łącznej kwocie 191.522,94 zł na poziomie planu. Wpływy z innych dochodów, w tym przekazanych środków definiowanych jako „niewygasów” z roku 2018, wykonanych na poziomie planu tj. 100 tys. zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 2.250.235,00 zł – 101,5% w dziale ujmuje się dochody ze stałych wpływów z tytułu:

- opłat za przedszkola – na plan 272.000,00 zł – 94,2% wykonanie,
- z najmu i dzierżawy obiektów oświatowych – na plan 86.400,00 zł – 109,5% wykonanie
- dotacji na dziecko z przedszkola – łączna kwota to 1.1070.432 zł, czyli 99,5% planu.

dotacja środków unijnych z tytułu realizacji projektu „Przedszkolak poznaje świat” – w kwocie 715.790 zł – 100% planu, w tym 200.000 zł jako majątkowy wpływ.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA – 704.100,00 zł – 100% wskaźnik wykonania potwierdza prawidłową realizację wpłat z tytułu opłat za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i realizację planu.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA – 2.014.638,00 zł – 96,6% wskaźnik wykonania dochodów w tym obszarze jest adekwatny do czasu ich realizacji - największy udział w w/w dochodach ma otrzymywana dotacja celowa z budżetu państwa (w wysokości planu 1.206.921,81 zł), której wskaźnik wykonania wyniósł 98,4%, pozostałe wpływy w kwocie 931.688,62 zł. uzyskiwane za świadczone usługi opiekuńcze na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych w terenie: *wykonanie – 113,8 tys. zł – 108,4% planu*, za wydawane posiłki dla podopiecznych ośrodka *wykonanie – 142,1 tys. zł – 101,5% planu*, wpływy od rodzin za osoby skierowane do DPS *wykonanie 264,8 tys. zł – 155,8% planu* oraz kwoty zwrotów nienależnych świadczeń *wykonanie 3,5 tys. zł – 82,5%*, i *157,5 tys. zł – 52,5% planu* w wpływów za pobyt w mieszkaniu chronionym oraz dotacje w kwocie łącznej 30.140 zł od tych jst, których podopieczni SDŚ są mieszkańcami tych gmin. Łączny wskaźnik wykonania potwierdza adekwatną realizację, a nieco niższe od planu wykonanie dochodów z refundacji Urzędu Pracy z tytułu prac społeczno-użytecznych – 54,3 tys. zł (78,4%), przekłada się też na niższe wydatki w tym obszarze.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 44.268,20 zł – 84,3% wskaźnik wykonania, to efekt przekazanej dotacji celowej w wysokości 29.541,32 zł na świadczenia o charakterze socjalnym dla uczniów, które są przyznawane w roku szkolnym 2018/2019, oraz wykonanie dochodów z umieszczania reklam na obiektach sportowo-oświatowych w kwocie 7.932,00 zł.

DZIAŁ 855 RODZINA – 620.300 zł – 108% w przyjętej kwocie planu, ujęte zostały:

- wpływy za wyżywienie dzieci w żłobku – realizacja 91.900,00 zł – 102,1% planu,
- wpływy z opłat za żłobek – 174.700,00 zł – 115,4% planu,

- dotacja przekazywana przez Urząd Marszałkowski „Maluch” na realizację opieki na dziećmi do lat 3 w żłobku kwota – 162.050,00 zł – wykonanie 100%,
- wpływy z ustalonych opłat za dziennych opiekunów dla dzieci do lat 3 – plan 25.000,00 zł – 24,7% wykonanie,
- dotacja z Urzędu Pracy na projekt „Dzienni opiekunowie” – 51.068,00 zł - 32% planu,
- dochody należne gminie związane z realizacją zadań zleconych – 75.699,00 zł - 164,6%.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA -

7.152.760,56 zł – 93% to dochody z opłaty produktowej wykonane w kwocie 2,3 tys. zł na 5 tys. zł planu, otrzymanej dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na program „Okiem Młodego ekologa” w kwocie 10,6 tys. zł na plan 31,8 tys. zł, 33,3 tys. zł na realizację programu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest” i z opłat i kar pobieranych na podstawie prawa o ochronie środowiska, którego wykonanie jest przedstawione w **Tabeli nr 4**, odrębnie omówione. W rozdziale 90002 – gospodarka odpadami - ujęto dochody za opłaty związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych na plan 5.965.000 zł – wykonanie 98,4%.

Na plan 501,3 tys. zł dotacji ze środków unijnych, z tytułu realizacji zadania „Ekologia”, mimo złożenia wniosków o płatność, wpłynęło tylko 220,7 tys. zł. – 44,0% planowanych wpłat. Niezrealizowane kwoty dotacji przesuwają się na rok następny. Natomiast zrealizowała się refundacja na zadanie z dofinansowaniem unijnym „Park leśny przy Opolskiej” – 245.683,61 zł. – 100% kwoty zaplanowanej.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA – 0,00 zł – 1.550 zł.

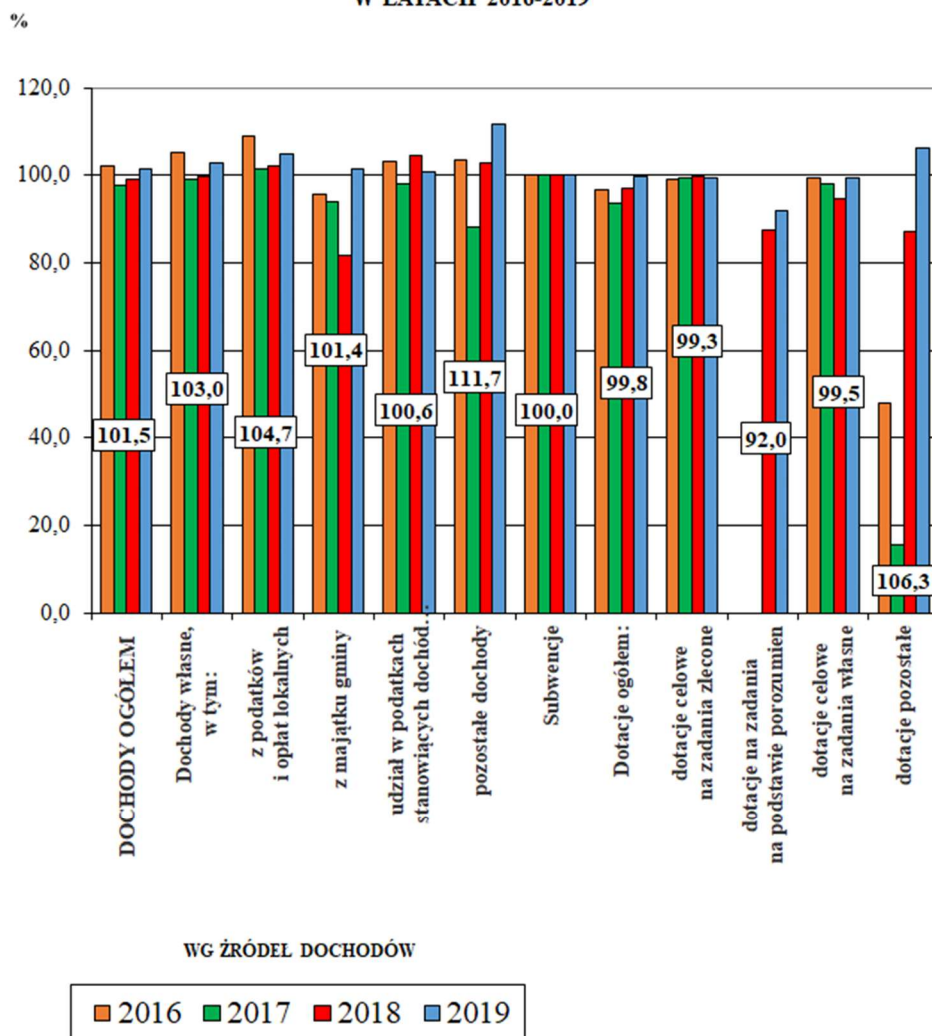
Zaplanowane źródło dochodu, to darowizny na poczet dożynek od sponsorów – uzyskane w kwocie 1,55 tys. zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT – 80.800 zł – 92,8%

wskaźnik wykonania zgodny z założonym planem, gdyż dochodem podstawowym są opłaty za wstęp na miejską pływalnię oraz opłaty za wynajem obiektów sportowych. Ponadto wpłaty darowizn indywidualnych na współfinansowanie Biegu im. Ferta - 6,9 tys. zł. oraz wniesione opłaty startowe na w/w bieg w łącznej kwocie 17,7 tys. zł.

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

**DANE PORÓWNAWCZE WYKONANIA PROCENTOWEGO WSKAŹNIKA
DOCHODÓW BUDŻETU GMINY STRZELCE OPOLSKIE
W LATACH 2016-2019**



Plan przychodów uchwalonych na 2019 rok obejmuje środki:

- z kredytów i pożyczek na rynku krajowym	12.500.000,00 zł
- z wolnych środków	3.406.00,00 zł

Razem **15.906.00,00 zł**

Ujęte w budżecie gminy na rok 2019 – **przychody**, to wolne środki z lat poprzednich - w wysokości **3.406.000 zł**, pozostały przychód **12.500.000,00 zł** stanowi kredyt, który ma zabezpieczyć finansowanie zadań inwestycyjnych oraz pokryć planowany deficyt budżetowy.

Na 1 stycznia 2019 roku stan zadłużenia, to kwota 6.512.260,75 zł, na którą składały się: pożyczka inwestycyjna i pięć kredytów komercyjnych.

Stan zadłużenia na 31 grudnia 2019 roku, obniżył się o kwoty spłat poszczególnych rat kredytów i pożyczki do kwoty 4 706.365.49 zł, o łączną kwotę spłaty 1.805.895,26 zł – (100% planu rozchodów), a jednocześnie wzrósł dług o zaciągnięty nowy kredyt długoterminowy w wysokości 9 mln. zł. Ostatecznie zadłużenie na koniec roku wyniosło 13.706.365,49 zł. -9,5% uzyskanego dochodu.

Stan zadłużenia wg poszczególnych tytułów dłużnych na 31 grudnia, to:

170.000,00 zł – pożyczki inwestycyjne z WFOŚiGW

538.461,52 zł – kredyt inwestycyjny z mBank SA

1.259.303,19 zł – kredyt inwestycyjny z mBank SA

294.117,74zł – kredyt inwestycyjny z BS „Bank Rolników”

197.479,04 zł – kredyt inwestycyjny z Bank Pocztowy SA

2.250,000,00 zł – kredyt inwestycyjny z Bank Polskiej Spółdzielczości SA

9.000.000,00zł – kredyt inwestycyjny z Banku Gospodarstwa Krajowego

Według wieloletniej prognozy finansowej gminy i prognozy długu maksymalne zadłużenie na koniec roku 2019 – mogło osiągnąć poziom 17.206.260,75 zł, co daje wskaźnik 12,1% planowanych dochodów i spełnienie obowiązującego indywidualnego wskaźnika spłat rat i odsetek z art. 243 ustawy o finansach publicznych (1,4%<6,1%) ostatecznie wyniósł 9,5% , co pozwala gminie na bezpieczne finansowanie deficytu przychodami w kolejnych latach.

Realizacja przychodów przedstawiona została w **Tabeli Nr 3**.

Zanim przystąpię do analizy wykonanie wydatków budżetowych w roku 2019 pragnę podkreślić, że Burmistrz jako organ wykonawczy budżetu, wykonuje go przy udziale powołanych jednostek budżetowych. W roku 2019 poszczególne zadania realizowane były przez:

- Urząd Miejski,
- Gminny Zarząd Obsługi Jednostek wraz z 18 placówkami oświatowymi (GZOJ jako jednostka obsługująca szkoły podstawowe i zespoły placówek, przedszkola, gimnazja, międzyszkolny ośrodek sportu, żłobek),
- Gminny Zarząd Mienia Komunalnego (GZMK),
- Środowiskowy Domu Samopomocy (ŚDS),
- Ośrodek Pomocy Społecznej (OPS),
- Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu (CRWiS) – samorządowy zakład budżetowy.

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

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

Realizacja zadań skierowanych do środowisk sołeckich z terenu gminy, odbywa się w ramach funduszy sołeckich. W budżecie ustalane są nieprzekraczalne limity wydatków dla powołanych jednostek pomocniczych – sołectw, które ustaliły w ich ramach plan i realizują wydatki przy aktywnym udziale sołtysów i współpracy z Referatem Rolnictwa Urzędu Miejskiego. Wymienione jednostki budżetowe do uchwaleniu budżetu przedstawiły plany finansowe w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, przyjęte przez Burmistrza i zestawione w postaci planu wykonawczego. Realizacja przyjętych planów została przedstawiona w tabeli Nr 7.

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

Wykazane kwoty w niniejszej informacji są zgodne z danymi zawartymi w/w sprawozdaniach budżetowych.

WYDATKI BUDŻETOWE I ROZCHODY:

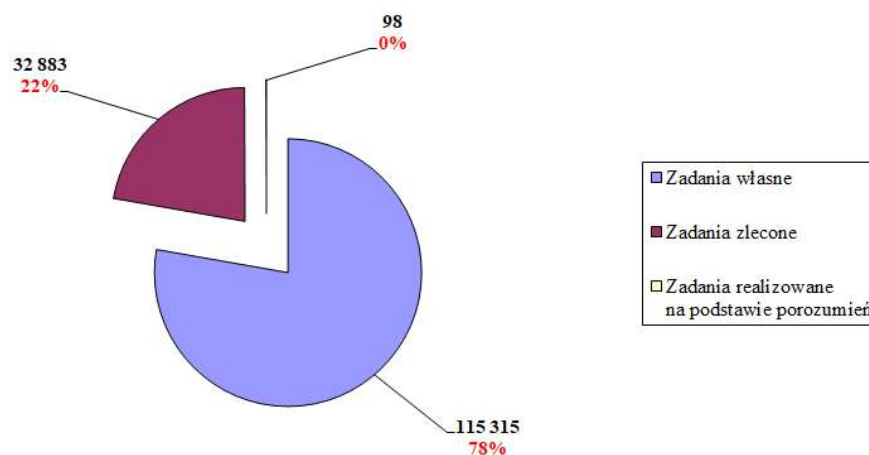
Łącznie w okresie 2019 roku wydatki budżetowe zrealizowane zostały na poziomie **94,8%** - tj. na plan 156.376.063,01 zł zrealizowano 148.295.508,95 zł, odejmując z tych kwot zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wskaźnik wykonania wyniósł **93,6%** na plan 123.269.022,20 zł wydatkowano 115.412.840,25 zł.

Natomiast plan wydatków dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na podstawie innych ustaw wykonano w **99,3%** - *na plan* 33.107.040,81 zł wydatkowano kwotę 32.82.668,70 zł.

W ramach ogólnego planu wydatków **dla zadań własnych gminy** – wydatki bieżące, obejmujące również wszystkie wydatki remontowe zrealizowano na poziomie **95%** na plan 101.497.877,20 zł wydatkowano 96.408.881,80 zł. Natomiast plan na wydatki majątkowe zrealizowano na poziomie **87,3%** (na plan 21.771.145,00 zł zrealizowano 19.003.958,45 zł).

Proporcję wydatków na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień wykonanych w roku 2019 do wydatków na zadania własne przedstawia poniższy wykres kołowy. Nastąpił dalszy wzrost udziału zadań zleconych w porównaniu do stanu z 2018 r., z powodu realizacji nowego programu „Dobry Start” skierowanego do rodzin z dziećmi w wieku szkolnym oraz rozszerzenia świadczeniobiorców „500+”. Gmina jest realizatorem tych świadczeń.

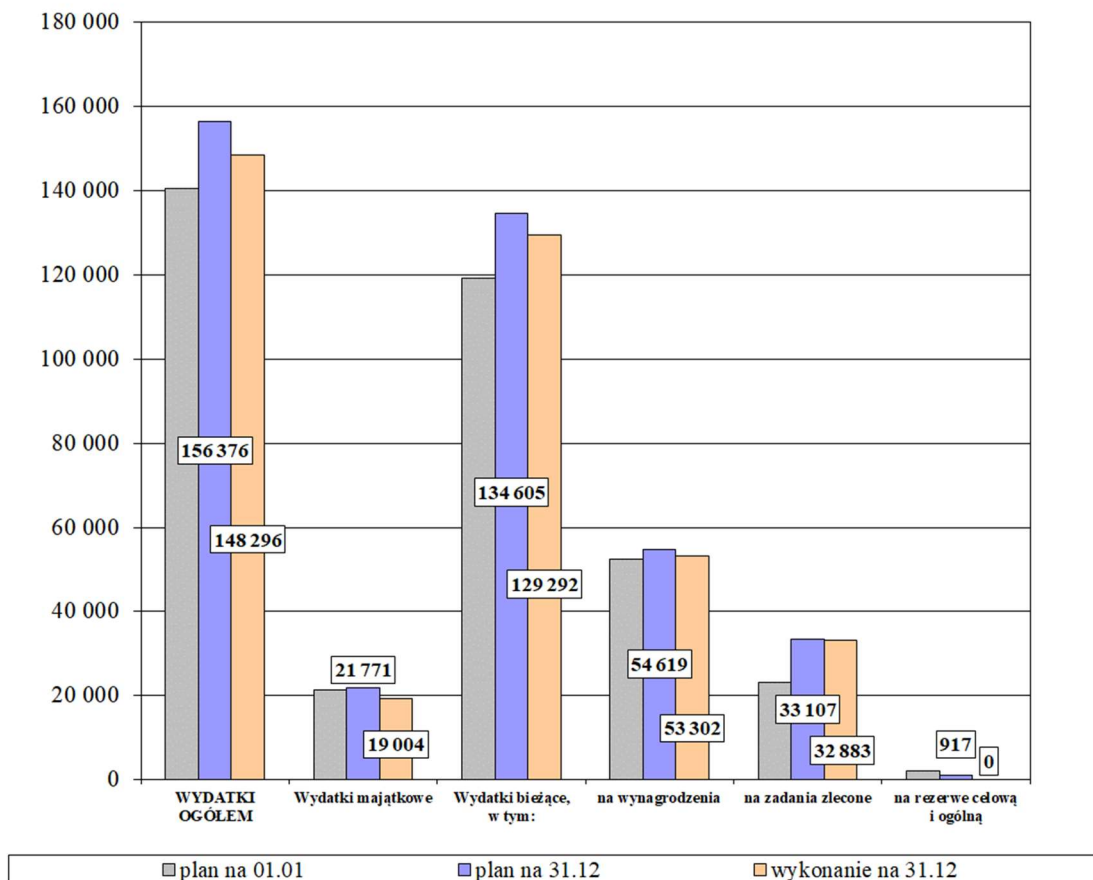
Struktura wydatków w 2019 r. [w tys. zł]
(wykonanie 148 296 tys. zł)



Pełną realizację wydatków w układzie zgodnym z Uchwałą Rady Miejskiej, przedstawiam w **Tabeli nr 2, 2A, 2B, 2C** – stanowiącej załącznik do niniejszej informacji.

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

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY STRZELCE OPOLSKIE
W 2019 ROKU - w porównaniu do planu rocznego



Przed przystąpieniem do szerszego omówienia realizacji wydatków za 2019 rok, przedstawiam informację o stopniu wykonania wydatków realizowanych na podstawie uchwały Rady Miejskiej Nr VI/49/2018 z dnia 31 grudnia 2018 w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku 2018. Wydatki te (w zgodzie z wymogami przepisów o sprawozdawczości budżetowej) uwzględnione były już w sprawozdaniach z realizacji budżetu roku 2018 i nie są ujęte w kwotach wykazanych w załączniku wydatków do niniejszej informacji ani w sprawozdaniu Rb-28S za rok 2019. Przedstawione dane w tabeli poniżej są zgodne ze sprawozdaniem Rb-NWS. Stopień wykonania uchwalonego w/w uchwałą - odrębnego planu finansowego dla tych zadań - przedstawia się następująco:

W ZŁOTYCH

DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	% WYKONA-NIA	UWAGI zwroty do budżetu
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	13.580,00	13.579,20	100	0,80
	60016	Drogi publiczne gminne „Wykonanie inwentaryzacji przeglądów (roboczych) drogowych obiektów inżynierskich wraz z książkami tych obiektów.”	13.580,00	13.579,20	100	0,80
			13.580,00	13.579,20	100	0,80
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	14.268,00	14.268,00	100	--
	75414	Obrona cywilna „Punkt czerpania wody do celów przeciwpożarowych zlokalizowany przy dużym Parku Miejskim w Strzelcach Opolskich ” – opracowanie dokumentacji projektowej	14.268,00	14.268,00	100	--
			14.268,00	14.268,00	100	--
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	369.500,00	369.500,00	100	153,77
	80101	Szkoły podstawowe 1. „Przebudowa sanitariatów w pionie jednego segmentu w PSP Nr 7 w Strzelcach Opolskich ”, 2. „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę pomieszczeń w budynku szkolnym przy ul. Marka Prawego w Strzelcach Opolskich”	369.500,00	369.500,00	100	153,77
			300.000,00	300.000,00	100	148,77
			69.500,00	69.500,00	100	5,00
851		OCHRONA ZDROWIA	36.000,00	36.000,00	100	--
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi „Rozbudowa szatni sportowej na boisku w Brzezynie przy ul. Łąkowej w ramach zadania modernizacja obiektów sportowych i systemu monitoringu miejskiego na terenie gminy”	36.000,00	36.000,00	100	--
			36.000,00	36.000,00	100	--
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONAŚODOWISKA	139.568,00	139.568,00	100	39.878,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód „Budowa dróg łączących ul. Ligonía i Szpitalną wraz z uzbrojeniem terenów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe na terenie tzw. zieleni miejskiej w Strzelcach Opolskich” – w zakresie opracowania dokumentacji”	20.000,00	20.000,00	100	--
			20.000,00	20.000,00	100	--
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi 1. „Dostarczenie materiałów promocyjnych w ramach projektu „Kompleksowa kampania informacyjno-edukacyjna gminy Strzelce Opolskie z zakresu gospodarowania odpadami pod nazwą Ekologia””, 2. „Uruchomienie i eksploatacja systemu monitorowania i komunikowania danych o stanie jakości powietrza związanych z zanieczyszczeniami wynikającymi ze spalania odpadów w piecach/kotłach domowych w gminie Strzelce Opolskie”.	96.578,00	96.578,00	100	20.578,00
			20.578,00	20.578,00	100	20.578,00
			76.000,00	76.000,00	100	--
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg „Oświetlenie alejek parkowych na terenie tzw. „Parku Leśnego przy ul. Opolskiej w Strzelcach Opolskich”	3.690,00	3.690,00	100	--
			3.690,00	3.690,00	100	--
	90095	Pozostała działalność „Aktualizacja Planu Gospodarki Niskiemisyjnej dla Gminy Strzelce Opolskie”	19.300,00	19.300,00	100	19.300,00
			19.300,00	19.300,00	100	19.300,00

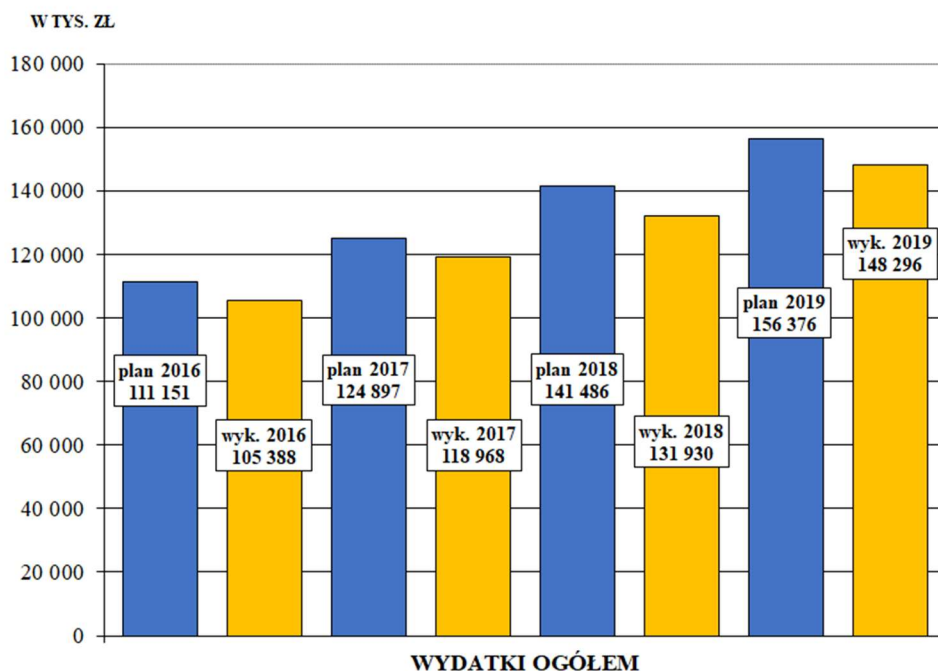
926		KULTURA FIZYCZNA	96.200,00	96.200,00	100	--
	92601	Obiekty sportowe	96.200,00	96.200,00	100	--
		„Przebudowa budynku na terenie Parku Rybaczówka w Strzelcach Opolskich”	96.200,00	96.200,00	100	--
RAZEM:			669.116,00	669.116,00	100,0	40.032,57
w tym: - wydatki majątkowe			539.658,00	539.658,00	100,0	153,77

Rozliczenie kwot ze środków niewygasających nastąpiło zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Środki wydatkowano w terminie wynikającym z uchwały w pełnej kwocie i nie przekazano na rachunek bieżący budżetu 2019.

Dokonana analiza pod kątem przebiegu realizacji wydatków budżetowych 2019 roku i osiągniętych wskaźników do planu na koniec roku w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego wykazuje, że zarówno przebieg jak i wskaźniki nie odbiegają znacząco od wskaźników z okresów sprawozdawczych z lat poprzednich.

Zanim zaprezentuję zakres rzeczowego zaawansowania zadań remontowo-inwestycyjnych przedstawię wykres wykonania wydatków budżetowych z lat 2016-2019:

**WYKONANIE WYDATKÓW OGÓLEM BUDŻETU GMINY STRZELCE
OPOLSKIE W LATACH 2016-2019
- w porównaniu do planu rocznego wydatków**



Dla lepszego zobrazowania zakresu wykonanych przez gminę zadań pragnę przedstawić stan realizacji wydatków własnych w układzie działów, wskazując plan po zmianach i wskaźnik jego wykonania, z podkreśleniem sytuacji związanych z realizacją wydatków (zadań) istotnie odbiegających od przyjętych założeń planu:

w zakresie zadań własnych:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 253.716,85 zł – 85,2% wykonano prace konserwacji rowów melioracyjnych w ramach limitów na funduszu sołeckim, przekazano obligatoryjne wpłaty na Izby Rolnicze, przyznano nagrody dla laureatów konkursów gminnych.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO – 2.800,00 zł - 94% wskaźnik wykonania zgodny z planem, zabezpieczał koszty osobowe związane z posiadaniem lasem gminnym w Kadłubie.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 12.356.623,59 zł – 91,4% w obszarze utrzymania infrastruktury dróg gminnych poniesione wydatki bieżące w kwocie **2.179.435,18 zł tj. 97,7 % planu**, w stopniu wystarczającym zabezpieczyły koszty zimowego utrzymania dróg – z uwagi na niskie opady zimowe mniejsze obciążenie wydatkowe skutkowało przemieszczeniem na utrzymanie poboczy oraz usługi w zakresie prac związanych z oznakowaniem poziomym i pionowym dróg, drastyczne wzrosty opłaty związanych z transportem lokalnym na trasach nierentownych ponoszone na rzecz przewoźnika za pośrednictwem związku powiatowo-gminnego, opłaty od wprowadzania wód opadowych i ścieków do kanalizacji, a także wymienione w rzeczowym wykazie zadań - zadania remontowe związane z infrastrukturą drogową. Również w zakresie dróg wewnętrznych poniesione wydatki zabezpieczyły niezbędne działania. Łączny wskaźnik wykonania wydatków bieżących do planu był względnie wysoki i wyniósł 97,7%.

Wydatki inwestycyjne na łączną kwotę **9.109.603,09 zł - 90% planu** (w tym dotacje dla powiatu Strzeleckiego – 200 tys. zł – partycypacja w budowie chodników i dróg powiatowych).

W zrealizowanej kwocie najważniejsze pozycje to: „Budowa dróg łączących ul. Ligonia i Szpitalną w Strzelcach Opolskich wraz z uzbrojeniem ...” - 4,5 mln zł, „Rozbudowa drogi gminnej ul. Strzeleckiej w Dziewkowicach - 2,2 mln. zł. (w tym 885,4 tys. zł. w postaci „ niewygasów”), następnie „Budowa układu komunikacyjnego – infrastruktury drogowej na potrzeby budynku wielorodzinnego w ramach programu „Twoje M”- na kwotę 0,9 mln zł. i „Przebudowa kanalizacji deszczowej od ul. Klonowej do ul. Ogrodowej w Strzelcach Opolskich za 257,6 tys. zł wraz z „Rozbudową ul. Ogrodowej w Strzelcach Opolskich”– na kwotę 276 tys. zł. i „Budowę ul. Biadaczowej w Roźniątowie” za kwotę 145,9 tys., „Budowa ul. Cichej w Brzezynie – 278,4 tys. zł oraz „ Remont róg po budowie kanalizacji sanitarnej ulic Kolejowej, Wilkowskiego, Pięknej i Mostowej w Strzelcach Opolskich - za kwotę 108,7 tys. zł. Pełny zakres rzeczowych zadań majątkowych i bieżących przedstawiono w tabeli nr 11.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 12.280.052 zł – 94,6% z kwoty planu 8.167.770 zł, przypada na budżet Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego – co stanowi 6,5% ogółu wydatków tego działu z czego na **rozdział 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami** przypada - **8.146.057 zł**, a na rozdział **70095 - pozostała działalność** kwota -**19.000 zł**. W ramach planu jednostki zabezpieczono wydatki na umożliwiające pełną realizację zadań związanych z gospodarką mieniem komunalnym i funkcjonowaniem GZMK. Za rok poniesione łączne wydatki jednostki w ramach działu wyniosły 8.134.573,67 zł – co daje 99,6% planu.

Wydatki bieżące w kwocie 649,9 tys. zł dotyczyły funkcjonowania Referatu Gospodarki Nieruchomościami i ponoszone były na:

- czynności przygotowawcze do zakupu lub sprzedaży nieruchomości gminnych; w tym wyceny, inwentaryzacje, koszt ogłoszeń prasowych oraz koszty aktów notarialnych,
- prace geodezyjno-kartograficzne, wypisy i wyrysy z map,
- przeprowadzanie podziałów nieruchomości oraz na koszty koncepcji urbanistycznej,
- koszty postępowań sądowych.

łącznie wydatek , to **258.949,67 zł**

- odszkodowania za przejęte grunty pod drogi oraz na rzecz KOWR

łącznie wydatek , to **390.959,00 zł**

Działalność drugiego z Referatów Gospodarki Mieszkaniowej przy GZMK obejmuje zakres spraw związanych z najmem i dzierżawą mienia komunalnego oraz nadzorem nad realizacją umowy o zarządzanie nieruchomościami gminnymi z dnia 12 stycznia 2009 r. zawartą z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych i Mieszkaniowych.

Poniesione koszty usług to kwota łączna 1.656.456,46 zł to 99,9% planu, w tym poniesione na usługi zarządzania nieruchomościami gminnymi – 1.157.428,24 zł

pozostałe środki wydatkowano na bieżące utrzymanie zasobów gminnych. Koszty remontów w zarządzanych zasobach wyniosły 1.453.437,82 zł i zostały zrealizowane w 99,9% kwoty planu. Dokonywane przez zarządcę remonty są przeprowadzane zgodnie z umową i ustalonym harmonogramem prac oraz na bieżąco weryfikowane przez pracownika inwestycyjno-technicznego pod względem merytorycznym i kosztowym. Szczegółowy wykaz przeprowadzonych remontów na mieniu gminnym prezentowany w sprawozdaniu rocznym GZMK. Wynagrodzenie zarządców gminnych jest nieruchomości regulowane z umową o zarządzanie oraz uchwałami poszczególnych wspólnot – 376.438,87 zł z tego: 304,5 tys. zł dla PUKIM, a 63,2 tys. zł dla pozostałych zarządców oraz dla Spółdzielni Mieszkaniowej 7,7 tys. zł.

Wobec roszczeń Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa wypłacono rekompensatę w postaci aktualnej wartości nieruchomości położonej w Strzelcach Opolskich przy ul. Marka Prawego przekazanej Gminie nieodpłatnie na cele inne niż faktyczne w kwocie 167,4 tys. zł.

W zakresie usług pozostałych, poza w/w wymienionymi opłatami za zarząd, kosztami zadań Referatu Gospodarki Nieruchomościami są koszty związane z bieżącą działalnością jednostki, tj.:

- usługi związane z obsługą administracyjną w jednostce, obsługą prawną, usługami pocztowymi, dzierżawą urządzenia wielofunkcyjnego,
- koszty eksploatacji budynku; energia, wody, wywóz nieczystości, przeglądy techniczne, opłaty telekomunikacyjne, itp.,
- podatek od nieruchomości,
- utrzymanie sieci informatycznej oraz obsługa programów komputerowych.

W ramach **pozostalej działalności – rozdział 70095 – zaplanowano wydatki** na odszkodowania na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej z tytułu z niedostarczenia lokali socjalnych przez Gminę dla osób uprawnionych na mocy wyroku sądowego. Na podstawie porozumienia z dnia 18 maja 2007 r. zawartego ze Spółdzielnią wskazano uprawnionym osobom określone propozycje lokalowe, co przyczyniło się

do zoptymalizowania wydatków. W całym roku wydano na odszkodowania 16.190,56 zł, co stanowi 85,2 % planu.

Ponadto plan jednostki obejmuje wydatki majątkowe – 1.120.000 zł, zaplanowane w obszarze wspólnot mieszkaniowych obejmujące długi katalog zadań w obszarach: opracowania dokumentacji projektowo-budowlanych, zagospodarowanie nieruchomości, wykonanie ogrzewania etażowego i wentylacji, prace modernizacyjne dachowe itd. – poniesiono 99,8% planu.

Drugim obszarem aktywności gminy w omawianym dziale są zadania realizowane przez referaty Urzędu: ref. **gospodarki komunalnej** w obszarze wydawania decyzji o opłatach adiacenckich (sporządzania operatów szacunkowych stanowiących podstawę wydawanych decyzji) i windykacja, gospodarka gruntami i nieruchomościami – nabywanie, przejmowanie nieruchomości na własność przez gminę; ref. **inicjatyw gospodarczych** - w obszarze prowadzenia, utrzymania targowiska miejskiego oraz działań około gospodarczych, w tym współpraca ze środowiskami przedsiębiorców lokalnych; ref. **inwestycyjno-technicznych** realizujący budownictwo mieszkaniowe – w postaci gminnego programu „Twoje M”. W budżecie 2019 zaplanowano środki na „Twoje M” w kwocie 2.900.000 zł – pełny koszt inwestycji w roku budżetowym do oddania budynku wielorodzinnego – to 3.122.007,73 zł. Wobec konieczności przeprowadzenia dwóch przetargów na wykonawstwo tej inwestycji, część przesunięto z roku 2018 na 2019 a wydatki łączne, to kwota 5.290.539,06 zł.

Pozostałe wydatki inwestycyjne w dziale, to wykup gruntów w kwocie 113,3 tys. zł. oraz prace inwestycyjno–modernizacyjne w zasobach komunalnych na kwotę 1.117.316,74 zł.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 900.002 zł – 85% wydatki poniesione w tej sferze zabezpieczyły koszty bieżące funkcjonowania cmentarza komunalnego oraz wykonania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Wskaźnik realizacji obu zadań jest zgodny z założonym harmonogramem czasowym

W zakresie opracowywania planów zagospodarowania przestrzennego są realizowane zgodnie z planem dla: Niwki - etap III i IV, Jędrynie – etap IV, Ligota Dolna – etap III i IV oraz fragmentu Strzelec Opolskich dla rejonu ul. Zakładowej – IV etap, zaplanowane studium uwarunkowań etap II, a III i IV przesunięty na 2020 r.

W ramach zaplanowanych środków działu zabezpieczono środki na funkcjonowanie Regionalnych Inkubatorów Przedsiębiorczości (RIP). Łączny poniesiony wydatek, to 273.581,07 zł – 91,8% planu to koszty funkcjonowania obu RIP-ów: na ul. Zamkowej i na ul. Opolskiej. Wydatki ponoszone dotyczą prac porządkowo konserwatorskich, zużycia energii, materiały reklamowo-informacyjne plus koszty usług prawnych jako wsparcie dla początkujących przedsiębiorców, itp.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 13.742.784,43 zł – 93% wskaźnik wykonania nieco poniżej 100%, świadczy o właściwej realizacji wydatków związanych z funkcjonowaniem sfery administracyjnej urzędu, w tym Rady Miejskiej, działalności informacyjnej i kulturalnej prowadzonej za granicą oraz promocji gminy i funkcjonującej od dwóch lat jednostki (centrum usług wspólnych) Gminnego Zarządu Obsługi Jednostek (GZOJ) dla sfery oświatowej (w miejsce dotychczasowego GZOiW). Ulokowanie jednostki „oświatowej” - GZOJ do sfery administracyjnej skutkuje wzrostem poziomu wydatków. W tej pozycji największy wydatek stanowią koszty wynagrodzenia pracowników i ich pochodne 9.488.647,47 zł, co daje 93,8% planu, pozostałe koszty w łącznej kwocie 2.113.850,83zł to: energia, media, koszty ogrzewania, opłaty pocztowe, badania pracowników, szkolenia, delegacje, ekspertyzy, zakupy materiałów biurowych, szeroko rozumiana promocja Gminy, Internet, opinie bądź opracowania specjalistyczne, koszty sądowe itp., ale też doposażenie w sprzęt informatyczny i biurowy. Natomiast w zakresie wydatków dotyczących obsługi rady podstawowym wydatkiem są diety radnych – wskaźnik wydatków to 97,8% planu.

W ramach działań promocyjnych wydatkowane środki w kwocie 413.502,31zł pozwoliły na zorganizowanie cyklicznych wydarzeń; Wiosennych Targów Strzeleckich, imprez promujących Gminę podczas corocznych Dni Ziemi Strzeleckiej w tym Międzynarodowego Turnieju Szachowego, „Pikniku Motocyklistów” i dokonywane zakupy różnego rodzaju materiałów o gminie.

Na plan 106 tys. zł opłacono 96,2 tys. zł składek na rzecz Związku Gmin Śląska Opolskiego i Stowarzyszenia Krainy Świętej Anny oraz związku powiatowo-gminnego „Jedź z Nami” oraz Stowarzyszenia Subregionu Kędzierzyńsko-Strzelecki i „Polskiej Sieci Odnowy i Rozwoju Wsi” zgodnie zawartymi umowami.

Ponadto zagwarantowano udział delegacji gminnych w święcie miasta partnerskiego Holic, w Międzynarodowym Turnieju Piłki Nożnej „Viktoria Cup – Memoriał Ladi Vojire” i Koszykówki Chłopców w Holicach, w Dniach Niepodległości Ukrainy, w uroczystościach otwarcia wystawy w muzeum górnictwa i gotyku w Leogang (Austria), w międzynarodowym spotkaniu strażackim w Niemczech, oraz delegacji Rady Seniorów w Holicach.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA – 2.000,00 zł – 54,0% środki zostały zabezpieczone na szkolenia z obrony cywilnej.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA – 1.629.618,15 zł – 90,5% wydatki dotyczące zagadnień związanych z ochroną ppoż. i obroną cywilną oraz zarządzaniem kryzysowym realizowanymi przez Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Wojskowych zostały wykonane w sposób pozwalający na utrzymanie ciągłości funkcjonowania służb; w tym: na ekwiwalenty dla członków OSP biorących udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach, koszty badań okresowych, ubezpieczenie sprzętu i wyposażenia, koszty przeglądów i konserwacji oraz opału i palaczy, obsługi technicznej, itd. Z kwoty 817,6 tys. zł na zadania i zakupy inwestycyjne wydatkowano 98,4%. Prace modernizacyjne związane z remizami OSP Strzelce Opolskie, Sucha, Rozmierka, Rozmierz i Szymiszów zostały wykonane. zakupiono samochód pożarniczy dla OSP Kalinowice oraz sprzęt dla Komendy Straży Powiatowej plus dotacja na doposażenie stacji kontrolno-serwisowej sprzętu ochrony układu oddechowego oraz dofinansowania do zakupu kotła gazowego na potrzeby ogrzewania. Przekazano na fundusz wsparcia Komendy Policji Powiatowej kwotę 19,9 tys. zł. w ramach poprawy bezpieczeństwa dla mieszkańców.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU – 189.000 zł – 93,5% kwota wydatkowana w sposób wystarczający zabezpieczyła spłaty należnych odsetek od pożyczek w Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i kredytów długoterminowych z mBanku, Banku

Spółdzielczego Rolników i Banku Pocztowego ostateczne obciążenia to korzystne wielkości utrzymujących się niskich stóp procentowych.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – 1.052.176 zł – 10,9% plan zabezpiecza między innymi rezerwy, pozostające do dyspozycji Burmistrza; rozdysponowanie oznacza przeniesienie kwoty z przyjętego planu do innej podziałki klasyfikacyjnej, stąd wykonanie na tym rozdziale zawsze będzie zerowe - co oznacza, że kwota planu 917,2 tys. zł rezerwy, nie została rozdysponowana. W roku Burmistrz rozdysponował kwotę 962,824 zł - z obu rezerw: celowej i ogólnej, na wydatki przedstawione w tabeli niniejszego sprawozdania. Kwota 107,7 tys. zł - 87,7% planu, to wydatek na koszty związane z usługą zastępstwa procesowego w rozrachunkach podatku Vat za lata poprzednie oraz z należnych odsetek związanych z kosztami egzekucyjnymi.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 45.098.083,30 zł – 97% wskaźnik wykonania adekwatny do czasu realizacji. W kwocie tej największą pozycją są koszty wynagrodzeń i pochodnych 33.306.726, zł wydatkowano – co stanowi 99,1% planu a 77,1% poniesionych wydatków bieżących (przy 24,2 mln zł przekazanej subwencji). Pozostałe 9.830.824,48 zł poniesionych wydatków zabezpieczyły koszty realizacji statutowych zadań; procesów edukacyjnych i wychowawczych, dokształcania nauczycieli, dowożenia uczniów do szkół, funkcjonowania stołówek szkolnych, funduszu świadczeń pracowniczych 19 jednostek: 5 szkół podstawowych, 5 przedszkoli, 6 zespołów placówek oświatowych, międzyszkolny ośrodek sportu, Gminny Zarząd Obsługi Jednostek i żłobek. W kwocie wydatkowanej ujęta jest również dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły w Grodzisku w wysokości 885.326,36 zł a dla Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „Dobry Start” i Punktu Przedszkolnego w Niepublicznej Szkole Specjalnej w Strzelcach Opolskich – kwotę 1.464.551,70 zł realizujących zadanie własne gminy, przekazano z planu 92,3%.

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

zadanie/obszar działania	wydatki bieżące	udział w bież.%	wydatki majątkowe
szkoły podstawowe	25.547.833,00	58,0	738.500,00
przedszkola	12.689.036,00	28,8	335.941,30
przedszkole specjalne	1.280.000,00	2,9	---
gimnazja	1.184.925,00	2,7	---
dowożenie uczniów	880.000,00	2,0	---
stołówki szkolne i przedszkolne	829.050,00	1,9	---
pozostała działalność	255.450,00	0,6	---
inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	0,0	---
dokształcanie doskonalenie nauczycieli	189.000,00	0,4	---
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych h formach wychowania przedszkolnego	652.863,00	1,5	--
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzież, w szkołach podstawowych	469.073,00	1,1	--
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży, w gimnazjach, i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia, i klasach dotychczasowej szkoły zawodowej prowadzonej w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	40.412,00	0,1	--
Łącznie plan:	44.017.642,00	100,0	1.074.441,30

Na podkreślenie zasługuje również fakty finansowania działań oświatowych ze środków zewnętrznych na projekt ze środków unijnych „Przedszkolak poznaje świat” w kwocie 1,7 mln zł , w roku 2019 wpływ 719 tys. zł, a wydatek poniesiony to kwota 168.143,75zł.

W zakresie wydatków inwestycyjno-remontowych zrealizowano ok. 81,7% z planu 1,2 mln zł. – między innymi: remont elewacji szkoły PSP w Błotnicy Strzeleckiej, przebudowa klatki schodowej PSP Nr 2, naprawa elewacji budynku w PSP nr 1 w Strzelcach Opolskich, remont kanalizacji sanitarnej w PP Nr 4, remont sanitariatów w PP Sucha i w PP Dziewkowice i utwardzenie terenu z wymianą chodnika PSP Dziewkowice modernizacja placu zabaw przy PP w Dziewkowicach i Kadłubie, remont pokrycia dachowego w PP w Dziewkowicach, wymiana pieca centralnego ogrzewania w oddziale przedszkolnym w Grodzisku, Przebudowa boiska

wielofunkcyjnego przy PSP Nr 4 w Strzelcach Opolskich oraz zakup tablic interaktywnych (wydatek nie wygasający – 200 tys. zł).

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA – 832.100 zł – 97,8% wskaźnik wykonania zgodny z realizowanym harmonogramem zadań w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Z wykazanej kwoty planu na zwalczanie narkomanii wydatkowano 29.701,51 zł, a na przeciwdziałanie alkoholizmowi 642.680,33 zł. Wydatkowane środki zabezpieczyły funkcjonowanie (w tym remont) obiektów Strzeleckiego Klubu Abstynenta, Młodzieżowego Klubu Terapeutycznego „ARKA” i Klubu Profilaktycznego „Przedwiośnie”, Punktu Konsultacyjnego dla Osób Uzależnionych od alkoholu, Wolontariatu „Ruchu Czystych Serc” oraz ofiar przemocy w rodzinie, zlecenie diagnozowania osób uzależnionych i ich rodzin oraz udziału w grupach wsparcia, badanie zagrożeń w środowisku, przeprowadzanie wywiadów środowiskowych na potrzeby Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, całodobowego monitoringu miejskiego obsługiwanego przez pracowników Komendy Powiatowej Policji, prowadzenie zajęć sportowych pozalekcyjnych i pozaszkolnych dla uczniów z terenu gminy. Udzielono ponadto dotacji na działania związane z integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu na każdego uczestnika Centrum Integracji Społecznej i przeciwdziałaniu bezdomności w kwocie łącznej 99,3 tys. zł to jest 97,4% planu. CIS realizuje warsztaty: ogólnobudowlane, rolno-spożywcze, prac w drewnie, krawieckie. Uczestniczyły w nich osoby długotrwale bezrobotne, mieszkańcy „Barki” i podopieczni ośrodka pomocy społecznej.

W formie dotacji realizowane były zadania w kampanii ogólnospołecznej „Postaw na rodzinę” – w ramach, której dotację Stowarzyszeniu „Na rzecz rozwoju Wsi Kadłub”, Szkole Specjalnej „Ósemka” i ZHP – łącznie 21,8 tys. zł.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych organizowała szkolenia propagujące życie bez uzależnień, sportowy tryb życia, wspierała finansowo projekty przygotowywane przez uczniów promujące zdrowy i aktywny tryb życia

i spotkania integracyjne. We współpracy z placówkami leczniczymi uruchomiono grupy terapeutyczne dla osób doświadczających przemocy domowej a dla dzieci rodzin kluby.

Jak w latach poprzednich podejmowane są intensywne działania w zakresie zwalczania narkomanii. Przeprowadzanych jest szereg szkoleń i warsztatów adresowanych do rodziców z problemami społecznymi, zapewniono dostęp do pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych angażując psychologów i terapeutów do uczestnictwa w grupie wsparcia i pogadankach, konkursach, zajęciach w ramach działań profilaktycznych wśród dzieci szkolnych jak i korzystających ze świetlic profilaktycznych. Wszystkie te działania wymagały zabezpieczenia kosztów osobowych, materiałowych, żywnościowych, lokalowych i szeregu innych usług. Ponadto na bieżąco doposaża się działające świetlice w sprzęt sportowy, literaturę fachową, a także koszty nagród dla uczestników konkursów czy festynów.

W ramach zadań z zakresu ochrony zdrowia zapewniono działania na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych, promocję i ochronę zdrowia, szczególnie pielęgnację w środowisku domowym osób starszych lub chorych oraz integrację tych osób ze środowiskiem w ramach dotacji udzielonej Caritas Diecezji Opolskiej, na łączną kwotę 80 tys. zł.

Przekazano dwie dotacje na zakup wózka reanimacyjnego dla oddziału noworodków oraz urządzeń klimatyzacyjnych dla Powiatowego Szpitala w Strzelcach Opolskich na łączną kwotę 23 tys. zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA – 9.533.738,00 zł – 91,9% wskaźnik wykonania wydatków bieżących jest adekwatny do zakresu realizowanych zadań w 93,3% przez OPS i ŚDS został wykonany przy udziale środków otrzymanych w ramach zadań zleconych z budżetu państwa w kwocie 1.377.371,13 zł. Koszty wynagrodzeń poniesione na pracowników ze środków własnych, to kwota 2.775.741,82 zł plus z budżetu państwa 985.402,26 zł. Obszar zadań objęty tym działem, to szeroko rozumiana sfera świadczeń społecznych i ich obsługa, w tym:

- **Domy pomocy społecznej rozdz. – 85202** obowiązek ponoszenia kosztów utrzymania mieszkańców wymagających całodobowej opieki w Domu Pomocy Społecznej – tą formą pomocy na 31 grudnia br., objętych było 101 osób, - wykonanie 98,9% planu, z kwotą 2.090.567,402 zł, Wpłat za uczestników było 264.883 zł -155,8% planu wpływów.
- **Środowiskowy Dom Samopomocy rozdz. – 85203** realizuje też świadczenia w formie pomocy, głównie osobom z zaburzeniami psychicznymi, wymagającymi rehabilitacji społecznej Środowiskowy Dom Samopomocy w ramach środków zleconych i własnych na działalność bieżącą; wydatkowano z *planu* w zakresie środków własnych 34,1% i 97% planu ze zleconych. Podopieczni placówki korzystają z pomieszczeń dla terapii w ramach pracowni techniki i majsterkowania, krawieckiej, gospodarstwa domowego a także sali ćwiczeń; tym samym placówka zapewnia pobyt dzienny 60 osobom, w tym są dzieci i dorośli z zaburzeniami psychicznymi. Łączny poniesiony roczny wydatek 1.406.913,09 zł, w tym udział gminy 6,3% z kwotą 88 tys. zł Ze środków dotacyjnych przeprowadzono wymianę okien w budynku ośrodka oraz oświetlenia sufitowego i awaryjnego, klimatyzatorów, a z gminnych rozpoczęto przebudowę tarasu obiektu na dodatkowe pomieszczenie.
- **zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie rozdz. - 85205** w celu udzielania pomocy osobom dotkniętym zjawiskiem przemocy w rodzinie – wydatkowano na ten cel – 21.449,75 zł – 83% planu, pomocy w formie porad udzielono ich 128.
- **opłacanie 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 rozdz. – 85213 - 94,2 tys. zł.** W ramach zadań zleconych za pobierających świadczenie w formie zasiłku stałego – 100 osobom i skierowanym do CIS – 31 osobom, odprowadzono składki na ubezpieczenie zdrowotne.

- **zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe rozdz. – 85214** obejmujące wydatki na zasiłki celowe, celowe specjalne, okresowe, na koszty pogrzebu, losowe, celowe na żywność – skorzystało 312 osób, w tym 4 rodziny w wskutek zdarzeń losowych, a 8 przypadków sprawienia pogrzebu – łączny wydatek to 497,2 tys. zł; natomiast z okresowych 101 osób – na łączną kwotę 156,6 tys. zł.
- **dotatki mieszkaniowe rozdz. - 85215** obowiązek wypłaty dodatków mieszkaniowych spoczywa na gminie – w całości zadanie własne – świadczenie pieniężne wypłacane osobom spełniającym kryteria określone ustawą o dodatkach mieszkaniowych – wykonanie 97,7% planu – *698.845,84 zł wobec liczby 3.040 przyznanych dodatków mieszkaniowych 81.1 tys. zł pokryło koszty obsługi zadania.*
- **zasiłki stałe rozdz. - 85216** wydatki związane z przyznawaniem zasiłków stałych w oparciu o ustawę o pomocy społecznej – otrzymało 104 osoby całkowicie niezdolne do pracy, wypłacono 1006 tych zasiłków, a zrealizowany wydatek do planu 99,2% - w kwocie 555,9 tys. zł. Wkład własny gminy to 659,24 zł.
- **ośrodki pomocy społecznej rozdz. – 85219** kategoria kosztów związanych z funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej– łączna kwota wydatkowana na bieżące funkcjonowanie OPS *2.147.353,24 zł* (co stanowi 93,7% planu) z czego *1.771.181,14 zł* na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników,
- **jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji rozdz. 85220** rozdział ten zabezpiecza środki na zapewnienie wsparcia osobom, które ze względu na wiek, chorobę niepełnosprawność nie kwalifikują się do DPS-u, a usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania są niewystarczające lub nie możliwe do wykonania i optymalnym jest umieszczenie ich w mieszkaniach chronionych. Decyzję o zamieszkaniu w zasobach chronionych uzyskało do końca czerwca 40 osób. Zapewniono im całodobową opiekę. Realizacja planu na poziomie 83,2%, a kwotowo 730,9 tys. zł.

- **usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze rozdz. - 85228**
świadczenie wyżej wymienionych usług należy do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym. Z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych skorzystało do grudnia 2019 roku 97 osób, w tym ze specjalistycznych – opiekuńczych usług 10 osób w ramach zadań zleconych. Odpłatność za wykonywane usługi ponoszona jest przez podopiecznych w zależności od posiadanego dochodu i przekazywana przez Ośrodek Pomocy Społecznej na rachunek budżetu gminy, ze środków własnych na ten cel wydatkowano 733,6 tys. zł (98,8% planu) przy kosztach osobowych 659,7 tys. zł. Budżet państwa przekazał 40,6 tys. zł na usługi specjalistyczne świadczone osobom z zaburzeniami psychicznymi,
- **pomoc w zakresie dożywiania rozdz. - 85230** w ramach tego rozdziału realizowany jest program wieloletni „Posiłek w szkole i w domu”. Program ten ma na celu zapewnienie gorącego posiłku osobom dorosłym, dzieciom w szkołach, przedszkolach oraz przyznawanie zasiłku celowego. Obowiązek zapewnienia gorącego posiłku spoczywa przede wszystkim na gminie, a program rządowy jest wsparciem finansowym dla działań gmin. Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje ten obowiązek w ramach współpracy ze Strzelecką Spółdzielnią Socjalną (w skrócie SSS) złożoną przez Gminę Strzelce Opolskie i Strzeleckie Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Edukacji Lokalnej w dniu 12 stycznia 2011 r., która przejęła te zadania po zlikwidowanym, na mocy ustawy o finansach publicznych, Gospodarstwie Pomocniczym przy OPS-ie. W punkcie tym codziennie wydawanych jest około 90 posiłków dla osób z terenu miasta, starszych które ze względu na stan zdrowia nie mogą dotrzeć do stołówki przy ulicy Wyszyńskiego. Pomocą w zakresie dożywiania objętych było w omawianym okresie 274 osoby. Z punktu tego korzystają również uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 1, oraz uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy. Łączny wydatek , to 237,4 tys. zł.
- **pozostała działalność rozdz. 85295** - Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje również **prace społecznie użyteczne oraz roboty publiczne dla osób**

bezrobotnych korzystających z pomocy społecznej. Do grudnia 2019 roku ramach prac społecznie użytecznych pracowało 37 osób, wypracowały 6.900 godzin, a 1 osobę zatrudniono w ramach robót publicznych przy pracach porządkowych, – wydatek , to 73,4 tys. zł – 95,9% planu.

W formie dotacji przekazane zostały środki na zadanie „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym oraz pomocy społecznej” skierowane do ludzi bezdomnych, wykluczonych społecznie potrzebujących tymczasowego schronienia, wyżywienia i odzieży oraz pomocy w odzyskaniu zdolności w funkcjonowaniu w społeczeństwie – kwota przekazana to 91,4 tys. zł – 100% planu.

W odremontowanym obiekcie „Klubu Seniora” dla 40 uczestników zorganizowano stałe zajęcia aktywizujące środowisko osób starszych, integrujące w ramach gminnych działań i programu „SENIOR+” - wydatek łączny , to 85,3 tys. zł. (w tym 28 tys. zł z dotacji od Wojewody).

Zabezpieczono środki na realizację programu osłonowego dla wielodzietnych rodzin celem wsparcia w ponoszeniu kosztów związanych z opłatą śmieciową , skorzystało 203 rodziny – wydatek zamknął się kwotą 36,9 tys. zł – 97,2% planu.

Zapewniono dowóz posiłków osobom samotnym i niepełnosprawnym – skorzystało 13 osób, wydatek to kwota 44,2 tys. zł.- 95% planu. Kwota z planu 12.718,08zł , to wydatki na projekt „Bliżej rodziny i dziecka, który jest realizowany w ramach RPO Województwa Opolskiego i ma na celu wsparcie rodzin w formie pieczy zastępczej, poniesiony wydatek to kwota 12.639,34 zł – co stanowi 99.4% założonego planu na wynagrodzenie dla wykwalifikowanego asystenta rodzin zmagających się z problemami opiekuńczo-wychowawczymi, celem wsparcia, pieczy dzięki , której się usamodzielnia.

W 2019 w pomieszczeniach tymczasowych w budynku gminnym przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 10 ulokowano 3 rodziny, które znalazły się

w sytuacji kryzysowej ,udzielono im wsparcia zapewniając miejsce schronienia – wydatek , to 40,2 tys. zł.

Pozostałe wydatki , w tym wynagrodzenia stanowiły koszty realizacji powyższych zadań – 256,99 tys. zł. w całości to 555 tys. zł- 74,6% planu.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 1.189.268,20 zł –

95,9% kwota wydatkowana w sposób wystarczający zapewniła funkcjonowanie świetlic szkolnych, placówek wychowania pozaszkolnego i całej działalności z tym związanej (w tym MOS-u) oraz umożliwiła organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, oraz wydatki w zakresie pomocy materialnej dla 58 uczniów – oraz dla uczniów szczególnie uzdolnionych - poziom realizacji był odpowiedni do upływu czasu i potrzeb.

DZIAŁ 855 RODZINA – 2.510.300,00 zł – 93,3% dział zaplanowane środki zabezpiecza na:

- **świadczenia wychowawcze – rozdz. 85501**, środki przysługujące na dziecko w rodzinie po spełnieniu warunków, w kwocie 500 zł, na miesiąc w całości zadanie zlecone – finansowane przez budżet państwa, do 31 grudnia zrealizowano 2.054 wniosków świadczeń na łączną kwotę 20.535.421,88 zł – 100% planu, czyli 2.0787 rodzin, równocześnie gmina odzyskiwała nienależnie pobrane świadczenia – poniesiony wydatek, to 15 tys. zł. pozostałe koszty w ramach kwot zleconych 267,99 tys. zł.
- **świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz ubezpieczenia, – rozdz. 85502**, prawie w całości zlecone i finansowane z budżetu państwa – 7,793 mln zł na opłacanie składki ubezpieczeniowej za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne oraz wypłaty świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego i rozliczanie z zaliczki alimentacyjnej, a także zasiłki rodzinne – wykonanie 0% planu na własnych, a 99,6% planu na zleconych z kwotą 7,8 mln zł z tej kwoty na świadczenia rodzinne wydatkowano 5,9 mln zł a na świadczenia funduszu 725,8 tys. zł. Ze świadczeń rodzinnych korzystało

1.264 rodzin, a z funduszu alimentacyjnego 94. Gmina z własnych ponosiła koszty opłat komorniczych – w kwocie 221,04 zł – 22,1% planu, skutek niskiej świągalności organów skarbowych.

- **wspieranie rodziny rozdz. - 85504** – w ramach zaplanowanych wydatków OPS zatrudnia asystenta rodziny, którego rolą jest wzmacnianie funkcji rodzin objętej opieką i rozwijanie umiejętności opiekuńczo - wychowawczych rodziców – do grudnia omawianego roku pomocą i wsparciem objętych zostało 10 rodzin – wskaźnik wykonania planu to 86,7% przy kwocie 127,8 tys. zł. i dofinansowaniu z programu „Asystent rodziny i koordynator” – w kwocie 32,5 tys. zł.
- **tworzenie i funkcjonowanie żłobków – rozdz. 85505, w tym** środki z resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – pn. „MALUCH” i programu POKL „Aktywny powrót mam do pracy” oraz własnych Gminy powstał żłobka w Strzelcach Opolskich przy ul Wyszyńskiego 14. Zadanie związane z realizacją funkcjonowania utworzonej jednostki organizacyjnej – żłobka, jest kontynuowane. Placówka zatrudnia wyspecjalizowaną kadre, która świadczy usługi opiekuńcze dla 90 wychowanków. Budżet placówki w 2019 roku , wykonany to 1.656.038,66 zł z czego 176.508 zł. pochodzi ze środków rządowego programu „MALUCH”. Wydatkowano 97 % planu.
- **rodziny zastępcze rozdz. – 85508;** wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na częściowe pokrycie kosztów pobytu dziecka w rodzinie zastępczej lub placówce w sytuacjach doraźnych, do grudnia zwrot ten dotyczył pobytu 43 dzieci – obciążenie gminy to 292,9 tys. zł, co daje 97,6% planu.
- **działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – rozdz. 85510,** zaplanowane środki zabezpieczają opłatę za pobyt w placówce opiekuńczo-wychowawczej dziecka tam skierowanego, do 31 grudnia opłatę uiszczono za 2 dzieci – wydatkowano 39,1 tys. zł – 55,1% planu.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA –

12.707.174,64 zł – 90,1% wydatki zabezpieczyły dotychczas realizowane zadania gminy związane z bieżącym utrzymaniem czystości i porządku na terenach komunalnych publicznych i wyłapywaniem i przekazywaniem bezdomnych zwierząt do schroniska, z bieżącym utrzymaniem terenów zielonych w mieście – w tym utrzymaniem drzewostanu (wycinki, zabiegi sanitarno–pielęgnacyjne), trawników i rabatek, wiosennym przeprowadzeniem badania jakości wskaźników fizyczno-chemicznych wód, zapewnieniem oświetlenia ulicznego dróg na terenie Gminy Strzelce Opolskie poprzez opłaty za energię elektryczną i eksploatację ponad 2,8 tys. punktów oświetlenia (koszt roczny 1,289 mln zł, w tym koszty eksploatacji), a także z wnoszeniem opłat wynikających z decyzji administracyjnych za umieszczenie infrastruktury sieciowej w pasach drogowych na rzecz innych zarządców dróg oraz z zadaniem odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy. Realizacja wymienionych zadań przebiegała zgodnie z przyjętym harmonogramem czasowym zadań. Wydatki związane ze środkami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przedstawione zostały w formie tabelarycznej w szczególności ujętej w uchwale budżetowej.

W zaplanowanej kwocie całego działu 9,3 mln zł to wydatki bieżące – wydatkowane na poziomie 92,3% planu. Z powyższej kwoty 24,4% z planu zadań realizowane jest przez referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, 65,9% przez Referat Zarządzania i Gospodarki Odpadami Komunalnymi. Pozostały procent udziału z planu wydatków, przypada – w kwocie 109,2 tys. zł limitu funduszu sołeckiego –czyli, prace melioracyjno-kanalizacyjne, punkty świetlne oraz 280,1 tys. zł referatu inwestycyjnego na remonty i budowę punktów oświetleniowych.

Znaczącą pozycją tego działu są wydatki majątkowe jak podwyższenie kapitału spółki SWIK – z planu *1,2 mln. zł – wniesiono 999,9 tys. zł.* Efekt rzeczowy i ekologiczny projektu został osiągnięty już w 2016 r, podłączono od tego czasu kilkanaście tysięcy odbiorców, a wnoszenie udziałów jest konsekwencją zawartego porozumienia gmin Strzelce Opolskie i Jemielnicy wobec spółki.

Kolejnym istotnym wydatkiem majątkowym jest zadanie polegające na rewitalizacji terenów zielonych w mieście Strzelce Opolskie: w rejonie tzw. Parku Rybaczówka w Strzelcach Opolskich oświetlenie alejek parkowych w Parku leśnym przy ul. Opolskiej -112,9 tys. zł – 99,1% planu.

System gospodarki odbioru i zagospodarowania odpadami oparty na deklarowanych kwotach opłat od wytwórców odpadów komunalnych, zgodnie z przyjętą normą prawną, jest systemem samofinansującym się, czyli uzyskane dochody są przeznaczane na koszty jego funkcjonowania. Od 2013 r. zajmuje się tym zadaniem referat zarządzania i gospodarowania odpadami komunalnymi, w którym zatrudnionych jest niezmiennie 5 pracowników (5 etatów). Na koniec roku figuruje 9.981 podmiotów, którym przypisano opłatę. Przypis łączny to kwota 6,438 mln zł. Ściągalność opłat – 98,4% - stąd wykonania przyjętego planu dochodów i realizacji planu wydatków. Wykonanie wydatków bieżących na poziomie 96,4% wskazuje na prawidłowość finansowania systemu. Na koszty systemu składają się: odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych przez firmę wybraną w drodze przetargu publicznego, poniesione w kwocie 4.144.914,69 zł plus odbiór popiołu 308.733,18 zł. zarząd PSZOK-iem 587.214,83 zł i zbiórka i zagospodarowanie odpadów pochodzących z koszy miejskich ulicznych – 85,7 tys. zł., plus koszty osobowe – 472.677,24 zł. Pozostałe koszty biurowe (0,6% ogółu kosztów) w tym koszty korespondencji, konserwacji i napraw, szkoleń pracowników, służbowych podróży krajowych, czasopism fachowych oraz koszty związane z edukacją i promocją (0,8% ogółu kosztów), itp.

W ramach projektu „Eko-Logika” na kwotę 233,4 tys. zł przeprowadzono na szeroko zakrojoną skalę kampanię wśród społeczności gminnej propagująca zasady i korzyści z selektywnego gromadzenia odpadów dla zdrowia mieszkańców i efektów ekologicznych dla gminy.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 5.058.418.04 zł – 98,7% w tym obszarze zaplanowane środki 4,9 mln zł, czyli 96,1% ogólnych wydatków zapewniają realizację zadań w zakresie szeroko rozumianej kultury

oraz ochrony wartości kulturalnych o znaczeniu zabytkowym, pozostałe 147,8 tys. zł – to jest 3,9% ogólnej kwoty, przeznaczone są na wydatki inwestycyjno – rewitalizacyjne zabytków, w tym 427.468,04 zł zaplanowane zostało w ramach zadań funduszy sołeckich w obszarze rekreacyjno – sportowym obiektów lub adaptacji pomieszczeń na świetlice. Poniesione wydatki w kwocie 4.994.945 zł dotyczyły funkcjonowania bibliotek, świetlic, klubów i realizowania szeroko pojętej sfery kultury ogólnodostępnej, a także bieżącego utrzymania zabytkowych parków (Strzelce Opolskie, Błotnica Strzelecka i Kalinowice), związanych między innymi z wykonywaniem zabiegów pielęgnacyjnych na drzewach, usuwaniem chorych drzew oraz pracami porządkowymi, organizowanie sołeckich spotkań integracyjnych w środowiskach wiejskich. Istotną pozycją wydatkową są koszty związane z funkcjonowaniem Strzeleckiego Ośrodka Kultury realizującego obszerny katalog różnorodnych ofert skierowanych do mieszkańców gminy. Z kwoty dotacji podmiotowej przekazanej SOK w wysokości 3.730.630 zł, możliwym było zapewnienie dzieciom i młodzieży korzystanie ze świetlic wiejskich, bibliotek, udziału w zespołach tanecznych, w kołach modelarskich i plastycznych, mażoretkach, orkiestrze dętej, studium piosenki, zorganizowanie konkursów fotograficznych, kroszonkarskiego, teatralnego oraz przygotowanie i realizacja imprez plenerowych, zorganizowanie okazjonalnych występów z udziałem znanych artystów estrady, wyjazdów do kina, zorganizowanie imprez dla dzieci i młodzieży w czasie ferii i całej gamy innych form spędzania wolnego czasu, w tym imprez związanych z obchodami Dni Ziemi Strzeleckiej. Realizację planu finansowego SOK-u przedstawiono w odrębnym punkcie sprawozdania.

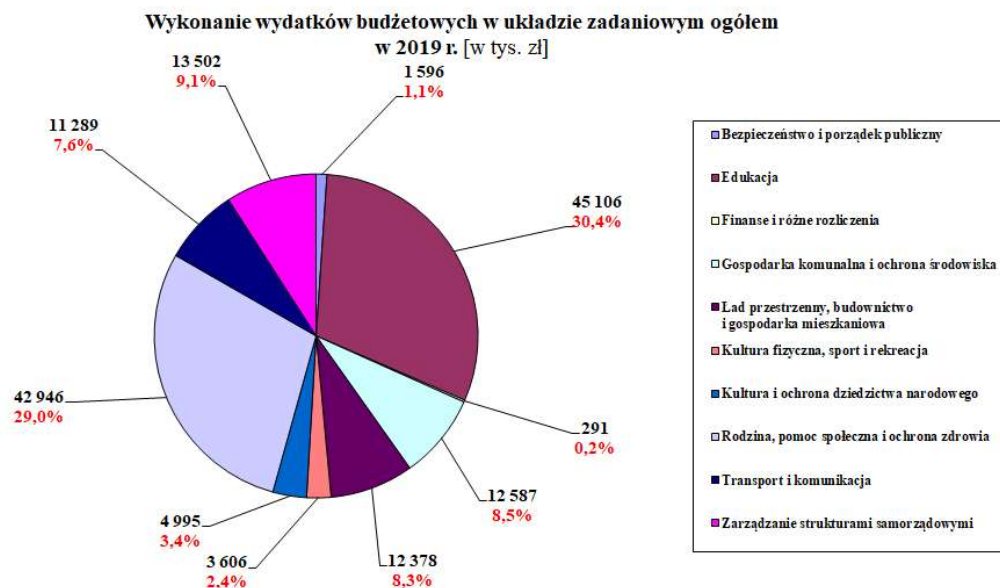
Z dotacji dla Bibliotek, z kwoty planu wydatkowano 100% w ramach tego systematycznie uzupełniono księgozbiór o nowe woluminy dla placówek bibliotecznych, przeprowadzono szereg konkursów czytelniczych, spotkań z autorami książek dla dzieci i dorosłych, spotkań edukacyjnych, zapewniono bieżącą prasę dla czytelników a pozostałe wydatki poniesiono na koszty osobowe i rzeczowe.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT – 3.746.867 zł – 96,2% środki te przede wszystkim zabezpieczają realizację bieżących zadań realizowanych przez Referat Sportu i Rekreacji ich cel techniczny, to utrzymanie, bezpieczeństwo

publicznych obiektów sportowo-rekreacyjnych basenu odkrytego, hali sportowej, boisk sportowych, kortów tenisowych, „Rybacówki” oraz placów zabaw. Natomiast w sferze popularyzowania kultury fizycznej i aktywnego trybu życia mieszkańców gminy realizacja celów poprzez organizowanie cyklicznych imprez kulturalno-sportowych jak Międzynarodowy Turniej Piłki Ręcznej Seniorów, Bieg Strzelca, wyjazdy na narty, kuligi, zawody pływackie, itp. Zadaniem gmin jest również rozwijanie zainteresowań i współzawodnictwa poprzez zapewnienie mieszkańcom udziału w sekcjach działających przy Referacie Sportu i Rekreacji: Sekcji Biegowo-Narciarskiej, Skata, Szachowej, Tenisa Stołowego i Strzeleckiej Drużyny Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. W ramach przyjętego planu wydatkowano 3.605.928,12 zł (96,2% z planu), w tym 946,235,55, zł (95,1% z planu) w formie dotacji na zadania realizowane przez kluby i stowarzyszenia sportowe wybrane w wyniku konkursu ofert dla organizacji pożytku publicznego. Istotną pozycję w wydatkach bieżących zajmują również wydatki osobowe 468,8 tys. zł. (86,4 % planu) oraz bieżące remonty utrzymywanych obiektów zrealizowane na – 25,4 tys. zł. – na poziomie 99,9 % planu, najistotniejszą pozycją są wydatki na zakup energii i inne media 179,1 tys. zł – 96,2% planu.

Istotną pozycją w wydatkach bieżących jest dotacja przedmiotowa dla CRWiS w wysokości 1.136.000 zł, która przeznaczona jest na bieżące funkcjonowanie pływalni a przekazano z budżetu 100% kwoty planu. Sposób zagospodarowania tych środków będzie omówiony przy prezentacji realizacji planu finansowego tej jednostki.

Nie ma możliwości wymieniać wszystkich zadań bieżących realizowanych w ramach budżetu roku 2019, przedłożone sprawozdanie omawia ważniejsze działania poszczególnych referatów, jednostek i służb. Dla zobrazowania struktury wydatków w układzie zadaniowym za rok 2019 zamieszczam poniższy wykres:



Pełną realizację wydatków w układzie zgodnym z wymogami cytowanej wyżej Uchwały Rady Miejskiej przedstawiam w **Tabelach nr 2, 2A, 2B, 2C** – stanowiącej załącznik do niniejszego sprawozdania. Analizując poszczególne wskaźniki wykonania w działach, rozdziałach należy stwierdzić, co do zasady, prawidłową realizację wydatków.

Natomiast zestawienie wydatków w układzie zadaniowym zostało zaprezentowane w **Tabelach nr BZ-1 i BZ-1A**, które obrazują strukturę realizowanych zadań gminy i wskaźnik ich wykonania do kwoty ogółem.

W katalogu zadań majątkowych, po dokonanych zmianach budżetu jest kwota **21.771.145,00 zł**. Z powyższej kwoty **19,5 mln zł** – 88,4% planu zabezpieczyły środki na inwestycje w infrastrukturę drogową – 10,1 mln. zł, na ochronę środowiska (w tym udziały dla SWIK, rewitalizację terenów zielonych w mieście) – 3,4 mln zł, na gospodarkę komunalno-mieszkaniową, czyli budownictwo i zakup gruntów – 4,9 mln. zł, na zasoby oświatowe 1,1 mln. zł. Pozostałą kwotę planu – **2,3 zł**. na szeroko rozumianą infrastrukturę rekreacyjno-sportową – łącznie 351,8 tys. zł, wyposażenie ochotniczych straży pożarnych w specjalistyczny sprzęt, samochód specjalistyczny i zmodernizowanie zaplecza stacjonarnego na kwotę 817,6 tys. zł, a kwota 1,130 mln zł przypadła na rezerwę majątkową, wydatki w obszarze administracji publicznej, kultury, ochrony zdrowia i pomocy społecznej.

Rzeczowe zaawansowanie na dzień **31 grudnia 2019 r.** realizacji zakupów i zadań inwestycyjnych oraz zadań remontowych przyjętych do budżetu na 2019 rok w układzie klasyfikacji budżetowej zostało przedstawione w Tabeli nr 11.

Na łączną kwotę planowanych wydatków składają się:

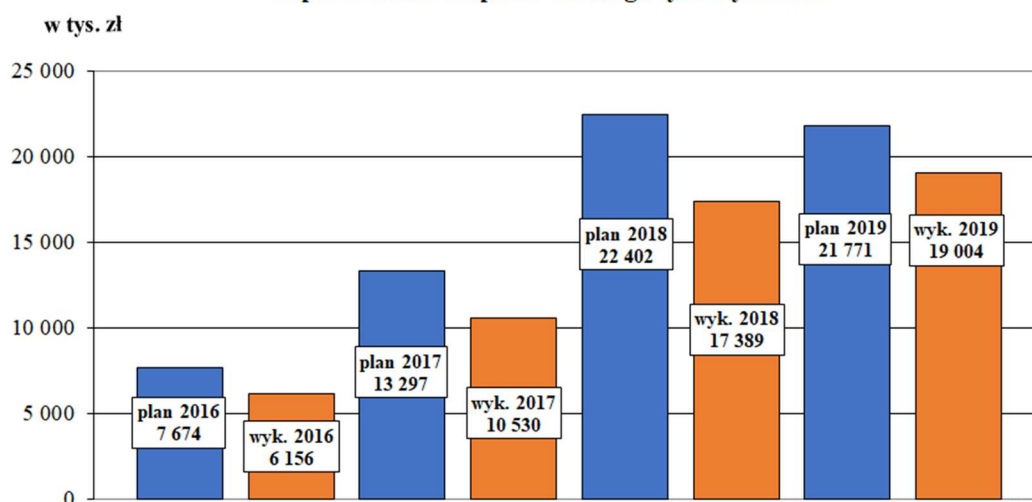
21.771.145,00 zł	plan wydatków na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wykonanie	19.003.958,45 zł.
z czego:			
21.275.142,00 zł	na zadania inwestycyjne	wykonanie	18.732.642,88 zł
496.003,00 zł	na zakupy inwestycyjne	wykonanie	271.315,57 zł
plus			
3.248.200,00 zł	na wydatki remontowe	wykonanie	3.208.080,72 zł
25.019.345,00 zł	razem inwestycyjne i remontowe	wykonanie	22.212.039,17 zł

Oceniając przedstawiony stan rzeczowy realizacji wydatków w majątkowych (zadań i zakupów inwestycyjnych) i uzyskany, na koniec roku zbiorczy wskaźnik finansowego wykonania planowanych wydatków na poziomie 88,8%, należy uznać za dobry do wskaźnika upływu czasu. Zróżnicowany stan zaawansowania poszczególnych zadań, zakupów został przedstawiony w/w tabeli. Z prezentowanej informacji wynika, że prace inwestycyjno-remontowe przebiegały w zdecydowanej większości zadań zgodnie z ustalonym harmonogramem, a ich realizacja nie budziła zastrzeżeń. Kwota 2.8 mln zł. (nie zrealizowana) z planu, to faktycznie 1 mln zł budżecie z tytułu realizacji inwestycji drogowej (w Dziewkowicach) w 2020 rok, 500 tys. zł środków własnych na rewitalizację budynku przy ul. Zamkowej w Strzelcach Opolskich – realizacja również przypadnie na 2020 rok, 547 tys. zł w dziale 900 z tytułu obiektywnych przesłanek do niższej realizacji projektu EKO-Logika i drugiego projektu „Zatrzymać smog...” dalsza realizacja w 2020 roku i mniejsze o 100 tys. zł udziały do spółki SWIK, 200 tys. z projektu „Przedszkolak poznaje świat” – kontynuacja w roku 2020, z uwagi na zakres koniecznych prac modernizacyjno-remontowych odstąpiono od realizacji w roku bieżącym wentylacji grawitacyjnej w OPS i zabudowy tarasu w ŚDS na kwotę 170 tys. zł., a pozostałe 300 tys. zł. stanowi nie uruchomiona rezerwa majątkowa.

Wobec powyższego założony plan realizacji inwestycji został wykonany, przy tak wyjątkowo wysokim poziomie środków, skali zadań w danym roku, uzyskany wynik realizacji rzeczowej i finansowej wydatków majątkowych jest satysfakcjonujący.

Wnikliwa analiza kwot wykonania ogółu wydatków i w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej również nie budzi wątpliwości. Z informacji przedstawionych przez poszczególne jednostki budżetowe, w tym także komórki organizacyjne urzędu (wydziały i referaty) realizujące przyjęte plany finansowe, wynika że realizacja wydatków odbywała się zgodnie z założonymi planami finansowymi i harmonogramami czasowymi.

**WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY
STRZELCE OPOLSKIE W LATACH 2016-2019
- w porównaniu do planu rocznego tych wydatków**



Ujęte w ramach planu wydatków majątkowych zakupy inwestycyjne realizowane są sukcesywnie w trakcie całego roku, a na koniec roku wykonanie stanowi **54,7% planu**. Analiza powyższego wykresu potwierdza dobry poziom finansowania inwestycyjnego w omawianym roku.

Rozchody – których realizację za rok **przedstawiono w Tabeli Nr 3**, to:

- przypadające w roku 2019 spłaty rat kapitałowych zaciągniętych w latach poprzednich długoterminowych **pożyczek inwestycyjnych i kredytów** w łącznej wys. **6.512.260,75 zł** (stan 01.01.2019 r.), a **13.706.365,49 zł.** (stan na 31.12.2019 r). W mBanku SA – 1.794.764,71 zł. , w BS Banku Rolników – 294.117,74 zł, w Banku Pocztowym SA – 197.479,04 zł, pożyczka z WFOŚiGW – 170.000 zł. oraz w Bank Polskiej Spółdzielczości S.A – 2.250.000zł i 9.000.000 zł Bank Gospodarstwa Krajowego.

W okresie całego roku spłaty dokonywane były zgodnie z harmonogramem wynikającym z zawartych umów z zachowaniem ustalonych terminów płatności i wykonane w łącznej kwocie **1.805.895,26 zł.**

- **lokaty** środków wolnych – od początku roku jest utrzymywana kwota lokat kilka milionów złotych. Każdorazowo przed ulokowaniem wolnych środków przeprowadzana jest analiza ofert banków, co do stóp oprocentowania lokat, w celu wyboru najkorzystniejszej. Ponadto z kwot posiadanych rachunku bieżącym w banku obsługującym gminę zakładane są nocne lokaty tzw. „over - night”. Uzyskany dochód z oprocentowania lokat za rok to kwota 46.209,29 zł.

ZADANIA ZLECONE I REALIZOWANE NA PODSTAWIE ZAWARTYCH POROZUMIEN

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

- na zadania <u>zlecone</u> :	33.107.040,81 zł
<i>w tym:</i>	
<i>bieżące</i>	<i>33.107.040,81 zł</i>
<i>majątkowe</i>	<i>0,00 zł</i>

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

ogółem	dochody	32.882.668,70 zł	co stanowi – 99,3% planu
<i>w tym</i>	wydatki	32.882.668,70 zł	co stanowi – 99,3% planu

Realizacja **wydatków** w odniesieniu do w/w planu w roku 2019 przebiega prawidłowo i w pełnym zakresie zostały wykorzystane na potrzeby zadań z zakresu administracji rządowej w następujących obszarach i w kwotach:

pomocy społecznej	1.377.371,13 zł
rodzina	29.653.483,17 zł
ochrona zdrowia	1.440,00 zł
obrony narodowej	700,00 zł
administracji publicznej	410.767,43 zł
rolnictwo i łowiectwo (zwrot akcyzy z oleju napędowego)	924.792,33 zł
urzędy naczelnych organów władzy państwowej	311.393,45 zł
bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	11.981,00 zł
oświata i wychowanie	190.740,19 zł
Łącznie wydatkowano	32.882.668,70 zł

- WYODREBNIONE RACHUNKI DOCHODÓW OŚWIATOWYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH,
- DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY,
- DOCHODY I OPŁATY Z KAR PIENIĘŻNYCH ORAZ
FIANSOWANE NIMI WYDATKI NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA
I GOSPODARKE WODNA,
- GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIAPROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII (GPPiRA i PPN),
- SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY

Realizacja zawartych umów z organizacjami pozarządowymi na wykonywanie zadań własnych gminy przebiegała zgodnie z uchwalonym planem i umożliwiła pełną realizację zadań własnych poprzez tę formę ich wykonania, co potwierdzają wskaźniki przedstawione w **tabeli Nr 6**.

Na podstawie otwartych konkursów ofert przeprowadzonych zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawą o pomocy społecznej oraz przyjętym *Programem współpracy Gminy Strzelce Opolski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019* (Uchwała Nr LII/432/2018 Rady Miejskiej z dnia 17 października 2018 r.) przekazano organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego dotacje celowe na realizację zadań własnych gminy.

Z budżetu gminy na powyższe zadania oraz inne przekazano **dotacje dla jednostek spoza sektora finansów:**

- na działania na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych, promocję i ochronę zdrowia, szczególnie pielęgnację w środowisku domowym osób starszych lub chorych oraz integrację tych osób ze środowiskiem – 79,5 tys. zł,
- na działania pro rodzinne na realizację programu wspierania aktywnego stylu życia wśród lokalnej społeczności w ramach kampanii społecznej „Postaw na rodzinę” – wydano - 21,8 tys. zł, 87,1% planu,
- na działania na rzecz osób niepełnosprawnych dla Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Dzieci Młodzieży Niepełnosprawnej „Ognik” i Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Szkoły Specjalnej „Ósemka” i starszych – 52,6 tys. zł w celu wsparcia organizowanych turnusów rehabilitacyjnych i integracji osób starszych,
- na przeciwdziałanie patologiom społecznym i uzależnieniom – 99,3 tys. zł, zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok z budżetu Gminy dofinansowano działalność Centrum Integracji Społecznej w Strzelcach Opolskich – z przyznanej dotacji 97,4% Stowarzyszeniu na rzecz Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej,
- Stowarzyszeniu Pomocy Wzajemnej „Barka” – 49,5 tys. zł tytułem zapewnienia osobom bezdomnym i wykluczonym społecznie tymczasowego miejsca schronienia,
- na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, w tym: propagowanie wśród mieszkańców Gminy Strzelce Opolskie koszykówki, siatkówki, lekkoatletyki, badmintona, sportów dalekowschodnich (judo, sumo, aikido) oraz organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych na terenie Gminy Strzelce Opolskie, umożliwienie mieszkańcom Gminy Strzelce Opolskie udziału w zorganizowanych rozgrywkach piłki nożnej – łącznie na sferę sportu przekazano 946,1 tys. zł – 95,1% planu rocznego dotacji,
- dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Grodzisko. Z dotacji przyznanej na prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Grodzisku w kwocie

885,6 tys. zł. Stowarzyszeniu przekazano 84,7% w tym 5 tys. zł na wyposażenie szkoły w podręczniki i materiały edukacyjne,

- dla Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „Dobry Start” i Punktu Przedszkolnego w Niepublicznej Szkole Specjalnej w Strzelcach Opolskich – 1.464 tys. zł,
- podmiotom prowadzącym żłobki i kluby dziecięce – 197,5 tys. zł,
- osobom fizycznym zakwalifikowanym do gminnego programu „Oddychaj bez smogu” – 127,5 tys. zł. oraz 337,1 ty zł w ramach projektu „Zatrzymać smog.”,
- dla parafii rzymsko-katolickiej pw. św. Wawrzyńca w Strzelcach Opolskich – 25 tys. zł, na prace konserwatorsko – restauracyjne kościoła cmentarnego św. Barbary,

Z budżetu gminy przekazano ponadto **dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych** :

- dotacja dla Miasta Opole – 10 tys. zł. na remont zabytkowej katedry opolskiej
- dotacja dla Powiatu Strzeleckiego – 200.000 zł. współfinansowanie inwestycji drogowych na terenie gminy Strzelce Opolskie ,
- dotacja dla Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach Opolskich – 19,9 tys. zł na ponadnormatywne służby,
- dotacja dla Powiatu Strzeleckiego – 17,6 tys. zł dla powiatowej straży pożarnej na uzupełnienie sprzętu do ochrony układu oddechowego i zakup kotła grzewczego,
- dotacja dla Gminy Krapkowice – 1,3 tys. zł na realizację lekcji dla uczniów z gminy Strzelce Opolskie,
- dotacja dla gmin z powiatu strzeleckiego – 46,9 tys. zł za dzieci uczęszczające do przedszkoli poza gminą Strzelce Opolskie,
 - dotacja dla Szpital Powiatowego w Strzelcach Opolskich – 22,9 tys. zł doposażenie oddziału noworodków w sprzęt medyczny,
- największą pozycję w dotacjach zajmuje dotacja podmiotowa dla Strzeleckiego Ośrodka Kultury. Na plan 3.730.630 zł przekazano 100%, tj. 2.666.571 zł na działalność kulturalną i 1.064.059 zł na biblioteki. Przebieg wykonania planu finansowego SOK przedstawiono wraz z niniejszym sprawozdaniem odrębnie.

- następną znaczącą pozycją jest dotacja przedmiotowa dla **Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu „Strzelec” – gminnego zakładu budżetowego** – z planu 1.136.000,00 zł przekazano 100%.

Realizację planu finansowego przedstawia **tabela nr 8**. Po stronie dochodów tej jednostki obok w/w dotacji są przychody ze sprzedaży usług (biletów), reklam i inne źródła. Zrealizowano 94,4% planowanej kwoty. Z przedłożonej informacji CRWiS wynika, że przychody z działalności za rok zamknęły się kwotą 2.347.242,78 zł, z czego 56,1% stanowiły przychody własne, w tym ze sprzedaży usług (w tym biletów), a 48,4% z dotacji przedmiotowej. Wykonanie przychodów ogółem zakładu na poziomie 97% potwierdza dobrą realizację przyjętego poziomu dotacji przedmiotowej do założonego planu rocznego.

Koszty na poziomie 2.414.162,62 zł przekroczyły uzyskane przychodu ale posiadane środki obrotowe własne pozwoliły na utrzymanie pełnej płynności. Na środkach obrotowych w przychodach wykazano 13.515,43zł.

Centrum zatrudnia 25 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty wskaźnik wynosi 23,5 i są to ratownicy, kasjerki, konserwatorzy, pracownicy obsługi i kadra zarządczej – łączny koszt to 1.507.404 zł – 62,4% poniesionych kosztów.

Odrębnie w **tabeli nr 4** przedstawiono realizację dochodów z opłat i kar pieniężnych oraz finansowane nimi wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną (realizowane zgodnie z ustawą o ochronie środowiska – dawny gminny fundusz ochrony środowiska..

Realizacja zarówno dochodów jak i wydatków nie budzi zastrzeżeń i jest zgodna z założonym harmonogramem przyjętych zadań. Wykonanie wydatków na poziomie 66,8% nie budzi zastrzeżeń z uwagi na niższe wykonanie wpływów na poziomie 69,6% planu.

Zrealizowano w 95,4% z planu wydatki za zadania z obszaru edukacji ekologicznej, w 73,4%, plan z zakresu przedsięwzięć związanych z ochroną powierzchni ziemi – nie został zrealizowany. Pozostałe zadania z zakresu przedsięwzięć związanych z ochroną przyrody oraz z urządzaniem i utrzymaniem terenów zielonych, zadrzewień, zakrzewień i parków zrealizowano w 73,4% planu.

Realizację przychodów i kosztów **Strzeleckiego Ośrodka Kultury** - jako samorządowej instytucji kultury powołanej na mocy Uchwały Nr XIII/105/07 Rady Miejskiej z dnia 30 października 2007 r. przedstawiono w załączonym **Sprawozdaniu z wykonania planu finansowego Strzeleckiego Ośrodka Kultury za 2019 r.** i przedłożonej Burmistrzowi w dniu 24 luty 2020 r.

Przychody Strzeleckiego Ośrodka Kultury za cały rok. wyniosły **4.122.784,90 zł**, co stanowi 102,3% planu. Głównym źródłem przychodów jest dotacja z budżetu gminy na działalność bieżącą w kwocie **3.730.630,00 zł**. Stanowiła ona 90,5% wszystkich przychodów jednostki.

Drugim co do wielkości źródłem przychodów jest działalność usługowa jednostki polegająca na wynajmie sal i pomieszczeń, poborze opłat za eksploatację sprzętu muzycznego i nagłośnieniowego oraz ze sprzedaży biletów wstępu na koncerty i spektakle, a także z kawiarenki.

Wykonane przychody z tego tytułu wyniosły **392.154,90 zł**, co stanowi 9,5% przychodów ogółem. Ponadto po stronie przychodów w kwocie **933.959,33 zł** są to środki z lat ubiegłych. W/w środki pochodzą z działalności Strzeleckiego Ośrodka Kultury i są gromadzone jako środki inwestycyjne.

Koszty Strzeleckiego Ośrodka Kultury za 2019 rok wyniosły **4.101.125,38 zł**. Największy udział w tej kwocie mają koszty na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne tj. **2.507.812,56 zł**. Wydatki te stanowią 61,1% poniesionych kosztów jednostki. Dużą część stanowią również koszty zakupu usług obcych (zakup koncertów, spektakli, transport, usługi prawnicze, opłaty pocztowe, bankowe, konserwacje i naprawy) wynoszą **686.676,29 zł** i stanowią 16,7% kosztów ogółem.

Pozostałe to koszty: szkolenia pracowników, odpisu na ZFŚS, związane z zakupem zakup materiałów i wyposażenia - łącznie z energią elektryczną, ciepłą i wodą na podatki, opłaty, podróże służbowe, opłaty za wynajem sali na działalność statutową Strzeleckiego Ośrodka Kultury – wynoszą **906.6365 zł**.

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2019 r. dla Strzeleckiego Ośrodka Kultury wynosi **2.302,06 zł** (niewymagalne).

Stan należności na dzień 31 grudnia 2019 r. dla Strzeleckiego Ośrodka Kultury wynosi **1.685.092,24 zł**, w tym należności wymagalne w kwocie **61.064,24 zł**.

Stan środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym SOK na dzień 31.12.2019 roku wyniósł **924.541,11 zł**.

W Załączniku nr 3 przedłożone zostało SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO STRZELECKIEGO OŚRODKA KULTURY ZA 2019 ROK

WYNIK BUDŻETU I ANALIZA WSKAŹNIKÓW

Dochody i wydatki roku 2019 decydują o wskaźniku budżetu 2020 i dwóch lat kolejnych, a Przedstawione poniżej zestawieniem, wskazuje, że w roku 2019 różnica dochodów i wydatków dała wynik ujemny, czyli deficyt budżetowy w kwocie 3.879.698,33 zł. Zgodnie z uchwałą budżetową prognoza dochodów i zaplanowane wydatki zamykały budżet z wynikiem ujemnym – deficytem w wysokości 14.100.000 zł. Wobec powyższego uzyskany kolejny rok, istotnie lepszy od planu wynik, to efekt wysoce pożądany. Wypracowanie niższego deficytu budżetowego, to wypadkowa otrzymanych dochodów podatkowych oraz istotnych oszczędności na wydatkach zarówno bieżących jak i majątkowych.

Efekt korzystniejszego wyniku budżetu w stosunku do kwot planu, ma szczególne znaczenie od momentu wprowadzonych zmian w zakresie indywidualnej reguły wskaźnikowej dla budżetu, począwszy od roku 2014 i jej konsekwencje (strategiczne wręcz znaczenie) dla budżetów kolejnych lat.

W tabeli poniżej (wyciąg z WPF) zestawienie wyniku z **wykonania** z wynikiem **planowanym** budżetu 2019 w celu wykazania efektu/ zmiany wskaźników.

Zgodnie art. 243 ustawy o finansach publicznych, warunkiem uchwalenia budżetu na rok bieżący i kolejne lata jest zachowanie relacji w ust.1 pkt 3 tego artykułu, która miała dla budżetu 2019 postać poniższego wzoru:

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

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

R - planowaną na rok budżetowy łączną kwotę z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90, oraz wykupów papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90,

O - planowane na rok budżetowy odsetki od kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90, odsetki i dyskonto od papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 i art. 90 oraz spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji,

D - dochody ogółem budżetu w danym roku budżetowym,

Db - dochody bieżące,

Sm - dochody ze sprzedaży majątku,

Wb - wydatki bieżące,

n - rok budżetowy, na który ustalana jest relacja,

n-1 - rok poprzedzający rok budżetowy, na który ustalana jest relacja,

n-2 - rok poprzedzający rok budżetowy o dwa lata,

n-3 - rok poprzedzający rok budżetowy o trzy lata.

Przedstawiony wzór potocznie określany, jako indywidualny wskaźnik dopuszczalności zadłużania jst (zwany tak dalej **IWZ**) służy jako instrument nowoczesnego zarządzania finansami jst, bezpiecznej polityki rozwojowej jednostek.

Wprowadzony wskaźnik jest oparty na wysokości spłat zobowiązań finansowych wraz z odsetkami przypadającymi w danym roku z tym, że nie odnosi się tylko do planowanych wartości dochodów ogółem budżetu, ale również do ostatecznie wykonanych. Relacja spłat zobowiązań (planowana / wykonana), to - **lewa strona wzoru**, nie może być wyższa niż - **prawa strona wzoru**, uśredniony wskaźnik zsumowanych relacji bieżącego budżetu (Db minus Wb), powiększonego o sprzedaż majątku (Sm) do dochodów ogółem z trzech lat poprzedzających rok budżetowy.

Ustawa zlikwidowała prosty wskaźnik poziomu zadłużenia liczony nominalną wartością do dochodów ogółem i limicie **60%**.

W obowiązującym stanie prawnym dla roku budżetowego 2019, bazowymi są wyniki budżetów lat 2018, 2017, 2016. Dla zobrazowania tej sytuacji zamieszczam poniżej zestawienie danych wyliczonych zgodnie z przedstawionym powyżej wzorem dla zrealizowanych lat 2016 – 2018 i **prognozowanych 2019, 2020, 2021** w porównaniu z danymi **wykonanymi dla budżetu roku 2019**.

Wykonanie						WPF na lata 2020-2023			
						PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ NA LATA 2020-2030			
Wyszczególnienie	2016 r.	2017 r.	2018 r.	31.12.2019 r. PLAN	2019 r. WYKONANIE	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.
I. Ogółem dochody, w tym:	109 805 950,15	115 636 513,66	129 620 244,98	142 276 063,01	144 415 810,62	151 714 805,41	151 500 000,00	154 800 000,00	158 100 000,00
1. dochody bieżące	107 400 800,41	112 386 047,60	119 259 250,31	132 720 757,16	134 038 944,60	142 558 805,41	149 000 000,00	153 500 000,00	157 500 000,00
3. dochody ze sprzedaży majątku	2 072 574,97	1 412 385,48	4 603 407,83	4 379 500,00	4 116 982,45	4 250 500,00	1 600 000,00	1 300 000,00	600 000,00
IX Łączne raty spłat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami, wykup papierów wartościowych wraz z odsetkami i dyskontem, potencjalne spłaty kwot poręczeń oraz gwarancji (art.169 ust. 1 ufp z 2005 r.) (11+12+13+15+16), w tym:	1 734 709,83	1 707 662,80	1 678 230,76	1 945 000,00	1 944 895,26	2 925 185,00	3 785 999,00	3 062 858,00	2 896 219,00

IWZ dla danych z **wykonania** budżetu 2019 na dzień 31.12.2019 r.:

Wyszczególnienie	2016 r.	2017 r.	2018 r.	31.12.2019 r.	2019 WYKONANIE	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.
XIV Relacja z art. 243 ufp (lewa strona wzoru)	1,5798	1,4768	1,2947	1,3671	1,3467	1,9281	2,4990	1,9786	1,8319
XV Relacja z art. 243 ufp (prawa strona wzoru) - do planu IX	4,9202	8,5229	7,1215	4,9239	7,1215	5,9884	4,4180	3,2530	2,4559
XVI Sprawdzenie relacji ze wzoru z art. 243 ufp (XIV.<=XV. TAK lub NIE) -dla planu zIX	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
V. Wynik operacyjny (I.I-III.10)	8 168 809,87	3 948 029,30	4 718 089,87	-1 884 160,85	4 747 394,10	-4 364 815,00	4 000 000,00	4 500 000,00	5 500 000,00

IWZ dla danych **planowanych** dla budżetu 2019 r. na dzień 31.12.2019 r.:

XIV Relacja z art. 243 ufp (lewa strona wzoru)	1,5798	1,4768	1,2947	1,3671	1,3467	1,9281	2,4990	1,9786	1,8319
XV Relacja z art. 243 ufp (prawa strona wzoru) - do planu IX	4,9202	8,5229	7,1215	4,9239	7,1215	4,7869	3,2166	2,0516	2,4559
XVI Sprawdzenie relacji ze wzoru z art. 243 ufp (XIV.<=XV. TAK lub NIE) -dla planu zIX	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
VII WYNIK BUDŻETU	4 418 068,18	-3 331 180,44	-2 310 409,90	-14 100 000,00	-3 879 698,33	-14 614 815,00	3 161 999,00	2 562 858,00	2 466 219,00

Zestawienie wskaźników **IWZ gminy roku 2019** z danych **wykonanego budżetu (pierwszy obraz)** i **IWZ z planu budżetu 2019 (drugi obraz)** dowodzi, że uzyskana nadwyżka operacyjna (*tj. 4.747.394,10 zł*), zdecydowanie wyższa od planowanej bardzo korzystnie zmienia wskaźnik prawej strony relacji dla kolejnych lat:

2020 - (z 4,7869 na 5,9884),
2021 - (z 3,2166 na 7,4180),
2022 - (z 2,05156 na 3,2530).

Natomiast lewa strona wzoru nie ulega zmianie, bo tę relację kształtują spłacane raty długu (kredytów i pożyczek z odsetkami). Taki wynik w perspektywie daje to większą zdolność zadłużania dla jednostki. Po raz kolejny, w aspekcie obowiązywania nowego wskaźnika dowodzi, bardzo istotnym dla niego jest poziom uzyskanej nadwyżki operacyjnej (w sytuacji naszej gminy, przedstawia ją wiersz nr V powyższej tabeli), czyli ostatecznie wypracowywana dodatnia różnica **dochodów bieżących i wydatków bieżących**.

Rozwój jednostki samorządu terytorialnego jest zwykle postrzegany poprzez możliwości realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych podnoszących jakość i standardy zaspokajania potrzeb społeczności lokalnej. Nadal aktualne jest, iż zdecydowana większość jednostek samorządu podejmuje wysiłki nie tylko odtwarzania, ale również modernizowania i unowocześniania infrastruktury wykorzystywanej do realizacji zadań publicznych. Takie działania wymuszają konieczność poszukiwania źródeł finansowania samej inwestycji, a także kosztów bieżących związanych z uruchomieniem i funkcjonowaniem powstałej lub zmodernizowanej infrastruktury technicznej. Warto przypomnieć, iż w poprzednich latach powzięliśmy informację, że gmina Strzelce Opolskie w pre-ratingu uplasowała się na poziomie AAA a BBB+ . Badanie zleciła Fundacja Rozwoju Rynku Kapitałowego, agencji ratingowej INC Rating Sp. z o.o. z Poznania (podlegająca Europejskiej Komisji Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych w Paryżu), w uzupełnieniu podając że na 2792 gminy wiejsko-miejskie w Polsce zaledwie 319 posiada ocenę równą lub wyższą od podanej.

Analizując porównywalne wyniki obu budżetów należy zakładać, że ta korzystna pozycja Gminy została utrzymana.

Możliwości finansowania danej jednostki samorządowej zależą od jej potencjału finansowego. Ten z kolei zależy od wielu czynników, w tym od:

- bazy dochodowej JST,
- zakresu zadań obligatoryjnych, które JST są obowiązane realizować,
- uwarunkowań prawnych w zakresie możliwości i ograniczeń w wykorzystaniu
- instrumentów dłużnych na rynku finansowym,
- warunków zaciągania instrumentów dłużnych na rynku finansowym,
- wrażliwości na wahania koniunkturalne na rynku, itd.

Angażowanie środków publicznych w finansowanie przedsięwzięć rozwojowych może być realizowane w zakresie odpowiadającym aktualnym możliwościom finansowym lub, co powszechnie występuje w kraju i na świecie, z wykorzystaniem wsparcia finansowego z zewnątrz, w oparciu o instrumenty finansowe, które obciążają lata przyszłe. Biorąc pod uwagę, że wyasygnowanie wolnych środków w zasobach własnych budżetu jest zdecydowanie trudniejsze, to wobec aktualnego okresu programowania UE zapotrzebowania na środki stanowiące wkład własny budżetów jest duże, a co za tym niezbędne jest finansowanie zewnętrzne idące w kierunku obligacji.

Wyniki kolejnych budżetów dowodzą, że ograniczenia związane z IWZ, gdzie organ stanowiący JST nie uchwali budżetu, którego realizacja spowoduje w roku budżetowym, oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym, przy braku spełnienia relacji z wyżej przedstawionego wzoru lub gdy nie zostanie spełniona zasada wyrażona w art. 243 u.f.p. o konieczności równoważenia budżetu w części bieżącej, gminie Strzelce Opolskie nie stanowią zagrożenia choć coraz trudniej o tą równowagę na etapie planowania budżetu. Natomiast owa zasada oznacza konieczność finansowania wydatków bieżących dochodami bieżącymi, a w zasadzie dążenia do wypracowywania nadwyżki operacyjnej może być trudna wobec kosztów oświatowych.

Prezentowany temat roli wyniku i wskaźników budżetu, stanowi uzupełnienie do niniejszego sprawozdania z wykonania budżetu roku 2019, gdyż w świetle

powyższego temat zrównoważonego budżetu i możliwości pozyskiwania przez Gminę finansowania nowych zadań staje się zagadnieniem najważniejszym. Kolejny rok budżetowy będzie utrzymywał wysokie tempo rozwoju, w zakresie i liczbie nowych inwestycji, właśnie z uwagi na pozyskane dofinansowania z Funduszy Unijnych i aplikowane przez Gminę Strzelce Opolskie projekty oraz przyjęte do realizacji inwestycje własne.

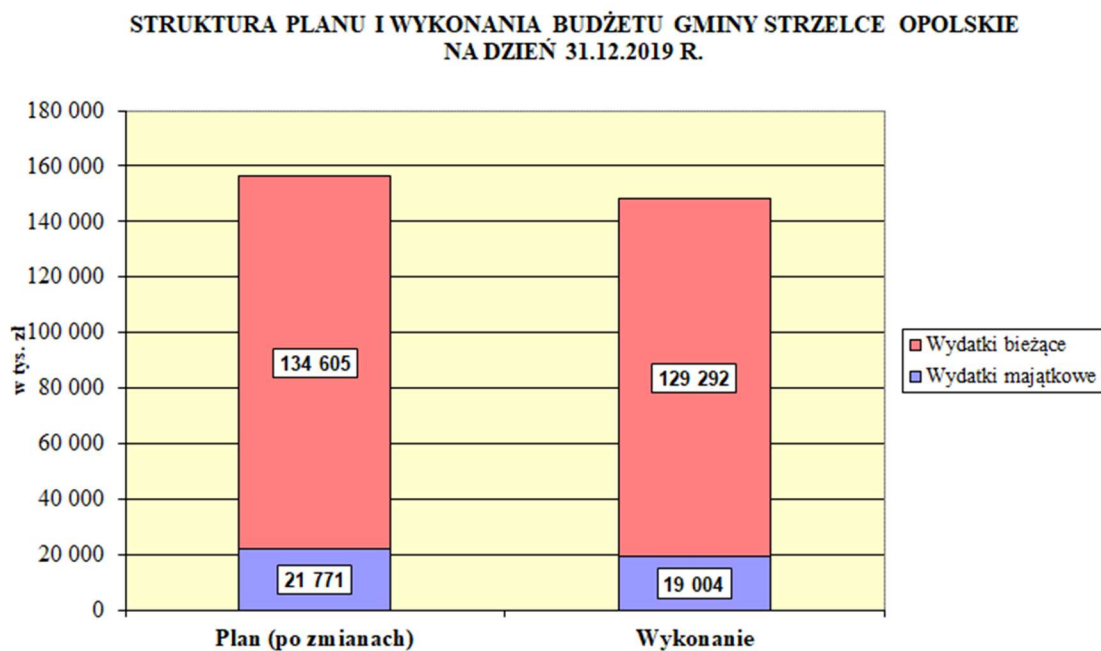
PODSUMOWANIE

W tabeli poniżej zestawione zostały pozycje budżetu 2019, opisane w informacji a dotyczące dochodów, przychodów oraz wydatków i rozchodów, wskaźniki ich wykonania za 2019 rok, jako podsumowanie opisowej sprawozdania.

BUDŻET GMINY NA ROK 2018 PRZED I PO ZMIANACH - zestawienie porównawcze				
PLAN:	na 01.01.2019 r.	na 31.12.2019 r.	wykonanie 31.12.2019 r.	Wskaźnik procentowy [4:3]
1	2	3	4	5
DOCHODY	130.800.000,00	142.276.063,01	144.415.810,62	101,5
<i>z czego: dochody bieżące</i>	<i>119.265.000,00</i>	<i>132.720.757,16</i>	<i>134.038.944,60</i>	<i>101,0</i>
<i>dochody majątkowe</i>	<i>11.535.000,00</i>	<i>9.555.305,85</i>	<i>10.376.866,02</i>	<i>108,6</i>
<i>w tym:</i>				
subwencja	24.113.187,00	25.034.706,00	25.034.706,00	100,0
dotacje na zadania zlecone	22.982.875,00	33.107.040,81	32.882.668,70	99,3
dotacje na zadania własne	4.280.752,00	6.079.154,06	6.040.658,04	99,4
środki pozyskane z innych źródeł (w tym z UE)	5.581.349,00 (5.549.549,00)	2.916.037,99 (2.867.137,99)	3.099.527,76 (3.082.584,21)	106,3 <i>107,5</i>
pozostałe dochody <i>w tym z opłat za zezwolenia za sprzedaż napojów alkoholowych</i>	73.841.837,00 680.000,00	75.139.124,15 680.000,00	77.358.250,12 687.073,31	103,0 <i>100,0</i>
PRZYCHODY	12.225.000,00	15.906.000,00	12.406.546,78	78,0
pożyczki i kredyty	9.500.000,00	12.500.000,00	9.000.000,00	72,0
wolne środki + nadwyżka	2.725.000,00	3.406.000,00	3.406.546,78	100,0
DOCHODY + PRZYCHODY	143.025.000,00	158.182.063,01	156.822.357,40	99,1
WYDATKI + ROZCHODY	138.119.300,00	158.182.063,01	150.101.404,21	94,9
WYDATKI	140.300.000,00	156.376.063,01	148.295.508,95	94,8
<i>w tym: wydatki bieżące</i>	<i>119.140.000,00</i>	<i>134.604.918,01</i>	<i>129.291.550,50</i>	<i>96,1</i>
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>21.160.000,00</i>	<i>21.771.145,00</i>	<i>19.003.958,45</i>	<i>87,3</i>
<i>w tym:</i>				
wydatki własne <i>z czego na wydatki GPPiRPA i PPN</i>	117.236.125,00 680.000,00	123.269.022,20 687.000,00	115.412.840,25 672.381,84	93,6 <i>97,9</i>
wydatki na zlecone	22.982.875,00	33.107.060,81	32.882.668,70	99,3
<i>w ramach wydatków bieżących:</i> <i>wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>52.405.628,75</i>	<i>54.619.107,66</i>	<i>53.302.006,45</i>	<i>97,6</i>
<i>wydatki remontowe</i>	<i>2.470.400,00</i>	<i>3.248.200,00</i>	<i>3.208.080,72</i>	<i>98,8</i>
ROZCHODY	2.725.000,00	1.806.000,00	1.805.895,26	100,0
splata kredytów i pożyczek krajowych	2.725.000,00	1.806.000,00	1.805.895,26	100,0
DOCHODY-WYDATKI	-9.500.000,00	-14.100.000,00	-3.879.698,33	X
PRZYCHODY - ROZHODY	+9.500.000,00	+14.100.000,00	+10.600.651,52	X

Poddając analizie uzyskane za rok wskaźniki wykonania budżetu można stwierdzić, iż realizacja przebiegała zgodnie z przyjętym planem. Na podkreślenie zasługuje fakt, iż dochody bieżące w sposób wystarczający zabezpieczyły wydatki bieżące i w efekcie wypracowana została nadwyżka operacyjna budżetu rzędu **4.747.394,10 zł.**

W strukturze wykonanych wydatków budżetu gminy (*wykres zamieszczony poniżej*) w roku 2019 w ogólnej kwocie wydatków aż 87,2% udziału mają wydatki bieżące, które zapewniają funkcjonowanie wszystkich obszarów działań gminy jako jednostki samorządowej: wynagrodzenia, świadczenia społeczne na rzecz uprawnionych do ich otrzymywania, wszelkie zakupy rzeczowo-materiałowe, usługowe, bez których nie możliwe byłoby realizowanie zadań własnych, ale i zleconych gminie.



Prezentacja ostatniego z wykresów oddaje strukturę wydatków w założeniach planu i w wykonaniu. Ten obraz nie odbiega od roku poprzedniego. Pożądanym jest optymalizowanie wydatków bieżących nawet przy wzroście dochodów bieżących i dążenie do utrzymania na koniec roku stanu nadwyżki operacyjnej.

Przedstawiony w sprawozdaniu stan finansów Gminy na koniec 2019 roku, dowodzi prawidłowej realizacji przyjętych planów zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków. Uzyskany deficytowy wynik budżetu w kwocie **- 3.879.698,33zł** (niższy od planowanego o 70%), to efekt dobrej realizacji dochodów i niższego poziomu wydatków, przy zasadniczo pełnej realizacji zadań rzeczowych zarówno bieżących i majątkowych. Znacząco mniejszy deficyt, w istotnej części, przesądza o mniejszej potrzebie sięgania po kredyty. Zamiast o 12,5 milionów powiększania długu, sięgnęliśmy po dużo mniej – bo tylko **9 mln. zł**. Całkowity dług na zamknięcie roku budżetowego to kwota **13.706.365,49 zł** (tylko 9,1% dochodu). Wobec uzyskanej 4,8 mln zł nadwyżce operacyjnej, oba wskaźniki, oraz prawidłowy indywidualny wskaźnik zadłużenia potwierdzają bezpieczną kontynuację przyjętych strategicznych zadań budżetu roku 2020 i lat kolejnych. Mając na uwadze, iż po stronie dochodów wykonanych uzyskana kwota **3.082.584,21 zł**, to refundacja wydatków sfinansowanych ze środków unijnych (czyli 2,7% dochodu własnych, w różnym stopniu współfinansujących owe zadania, głównie inwestycyjne), to warto podkreślić rolę takiego wsparcia. Skuteczne pozyskanie środków zewnętrznych w budżecie gminnym, to niepowtarzalna szansa poprawy tu i teraz jakości życia mieszkańców gminy w różnych obszarach, takich jak: „Budowy infrastruktury drogowo – kanalizacyjnej w rejonie tzw. Zieleni Miejskiej, a także szeregu pomniejszych projektów, w tym Ekologii - w trosce o ochronę środowiska czy „Zatrzymać smog...”.

Powodzenie programu budownictwa wielorodzinnego „Twoje M” potwierdziło potrzebę wdrożenia takich działań i kontynuowania w kolejnych latach. Pozytywny efekt i duże zainteresowanie przyniósł również drugi gminny program „Oddychaj bez smogu” i będzie realizowany. Kolejny rok mieszkańcy mogli współtworzyć budżet gminy, wnioskując o realizację swoich pomysłów na lepsze zagospodarowanie wspólnej przestrzeni gminnej i decydować, które spośród zgłoszonych projektów są najlepsze. Realizację Strzeleckiego Budżetu Obywatelskiego przedstawia – tabela nr 9 niniejszego sprawozdania.

Podsumowując przedstawione w sprawozdaniu dane liczbowe, jak i opisowe dotyczące wykonania budżetu roku 2019, zarówno pod względem finansowym, jak i rzeczowym potwierdzają prawidłową realizację przyjętych planów uchwały

budżetowej, tym samym wnioskuję o przyjęcie powyższego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Strzelce Opolskie za rok 2019 wraz ze sprawozdaniem z wykonania planu finansowego Strzeleckiego Ośrodka Kultury za rok 2019 i roczną informacją o stanie mienia komunalnego w gminie Strzelce Opolskie.

**WYKONANIE DOCHODÓW
W 2019 ROKU**

w złotych

Dział	Nazwa działu	Wyszczególnienie	Dochody ogółem [6+7]	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY WŁASNE						
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	92 546,95	73 000,00	92 546,95	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	--	--	--	--
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1. Uchwała budżetowa	4 926 293,61	2 913 065,61	0,00	4 926 293,61
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	4 546 122,29	1 404 386,43	0,00	4 546 122,29
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	4 969 093,87	1 827 358,01	0,00	4 969 093,87
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	109,3	130,1	--	109,3
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1. Uchwała budżetowa	10 586 610,83	1 188 310,83	5 223 800,00	5 362 810,83
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	9 358 300,00	0,00	4 923 800,00	4 434 500,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	9 672 177,58	0,00	4 825 385,52	4 846 792,06
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	103,4	--	98,0	109,3
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1. Uchwała budżetowa	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	137 781,06	0,00	137 781,06	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	114,8	--	114,8	--
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1. Uchwała budżetowa	82 875,00	0,00	82 875,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	107 858,15	0,00	107 858,15	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	120 218,50	0,00	120 218,50	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	111,5	--	111,5	--

Dział	Nazwa działu	Wyszczególnienie	Dochody ogółem [6+7]	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	1 097,94	0,00	1 097,94	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	--	--	--	--
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1. Uchwała budżetowa	56 232 662,00	0,00	56 232 662,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	56 103 304,00	0,00	56 103 304,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	58 103 598,21	0,00	58 103 598,21	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	103,6	--	103,6	--
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1. Uchwała budżetowa	24 373 187,00	0,00	24 313 187,00	60 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	25 979 376,00	0,00	25 919 376,00	60 000,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	25 989 797,64	0,00	25 930 587,76	59 209,88
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	--	100,0	98,7
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1. Uchwała budżetowa	2 580 859,56	1 116 895,56	1 463 964,00	1 116 895,56
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	2 250 235,00	715 791,00	2 050 235,00	200 000,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	2 283 028,19	715 790,50	2 082 341,59	200 686,60
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	101,5	100,0	101,6	100,3
851	OCHRONA ZDROWIA	1. Uchwała budżetowa	680 000,00	0,00	680 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	704 100,00	0,00	704 100,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	704 016,86	0,00	704 016,86	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	--	100,0	--
852	POMOC SPOŁECZNA	1. Uchwała budżetowa	1 722 800,00	0,00	1 722 800,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	2 014 638,00	0,00	2 014 638,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	1 947 087,49	0,00	1 947 087,49	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	96,6	--	96,6	--
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1. Uchwała budżetowa	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	44 268,20	0,00	44 268,20	0,00

Dział	Nazwa działu	Wyszczególnienie	Dochody ogółem [6+7]	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	37 313,05	0,00	37 313,05	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	84,3	--	84,3	--
855	RODZINA	1. Uchwała budżetowa	388 500,00	0,00	388 500,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	620 300,00	0,00	620 300,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	669 914,10	0,00	669 914,10	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	108,0	--	108,0	--
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1. Uchwała budżetowa	6 027 077,00	331 277,00	5 958 077,00	69 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	7 152 760,56	746 960,56	6 838 077,00	314 683,56
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	6 648 786,70	466 435,70	6 347 703,09	301 083,61
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	93,0	62,4	92,8	95,7
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	--	--	--	--
926	KULTURA FIZYCZNA	1. Uchwała budżetowa	51 300,00	0,00	51 300,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	80 800,00	0,00	80 800,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	74 993,78	0,00	74 993,78	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	92,8	--	92,8	--
Razem		1. Uchwała budżetowa	107 780 165,00	5 549 549,00	96 245 165,00	11 535 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	109 082 062,20	2 867 137,99	99 526 756,35	9 555 305,85
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	111 453 001,92	3 082 584,21	101 076 135,90	10 376 866,02
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	102,2	107,5	101,6	108,6
DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE						
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	924 792,33	0,00	924 792,33	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	924 792,33	0,00	924 792,33	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	--	100,0	--

Dział	Nazwa działu	Wyszczególnienie	Dochody ogółem [6+7]	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1. Uchwała budżetowa	399 013,00	0,00	399 013,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	417 266,00	0,00	417 266,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	410 767,43	0,00	410 767,43	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	98,4	--	98,4	--
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1. Uchwała budżetowa	6 162,00	0,00	6 162,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	312 168,00	0,00	312 168,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	311 393,45	0,00	311 393,45	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,8	--	99,8	--
752	OBRONA NARODOWA	1. Uchwała budżetowa	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	700,00	0,00	700,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	700,00	0,00	700,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	--	100,0	--
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1. Uchwała budżetowa	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	11 981,00	0,00	11 981,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	11 981,00	0,00	11 981,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	--	100,0	--
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	196 672,82	0,00	196 672,82	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	190 740,19	0,00	190 740,19	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	97,0	--	97,0	--
851	OCHRONA ZDROWIA	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	1 840,00	0,00	1 840,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	1 440,00	0,00	1 440,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	78,3	--	78,3	--
852	POMOC SPOŁECZNA	1. Uchwała budżetowa	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	1 420 565,90	0,00	1 420 565,90	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	1 377 371,13	0,00	1 377 371,13	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	97,0	--	97,0	--

Dział	Nazwa działu	Wyszczególnienie	Dochody ogółem [6+7]	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
855	RODZINA	1. Uchwała budżetowa	21 215 000,00	0,00	21 215 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	29 821 054,76	0,00	29 821 054,76	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	29 653 483,17	0,00	29 653 483,17	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,4	--	99,4	--
	Razem	1. Uchwała budżetowa	22 982 875,00	0,00	22 982 875,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	33 107 040,81	0,00	33 107 040,81	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	32 882 668,70	0,00	32 882 668,70	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,3	--	99,3	--
DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ						
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	--	100,0	--
852	POMOC SPOŁECZNA	1. Uchwała budżetowa	36 960,00	0,00	36 960,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	36 960,00	0,00	36 960,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	30 140,00	0,00	30 140,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	81,5	--	81,5	--
	Razem	1. Uchwała budżetowa	36 960,00	0,00	36 960,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	86 960,00	0,00	86 960,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	80 140,00	0,00	80 140,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	92,2	--	92,2	--
	DOCHODY OGÓLEM	1. Uchwała budżetowa	130 800 000,00	5 549 549,00	119 265 000,00	11 535 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	142 276 063,01	2 867 137,99	132 720 757,16	9 555 305,85
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	144 415 810,62	3 082 584,21	134 038 944,60	10 376 866,02
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	101,5	107,5	101,0	108,6

**WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH
W 2019 ROKU**

w złotych

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Wyszczególnienie	Dochody bieżące	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6
DOCHODY WŁASNE					
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	92 546,95	73 000,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	--	--
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	19 546,95	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	--	--
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	73 000,00	73 000,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	--	--
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		1. Uchwała budżetowa	5 223 800,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	4 923 800,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	4 825 385,52	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	98,0	--
	0470	Wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności	1. Uchwała budżetowa	26 800,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	26 800,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	26 940,32	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,5	--

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Wyszczególnienie	Dochody bieżące	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1. Uchwała budżetowa	232 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	232 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	262 540,81	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	113,2	--
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1. Uchwała budżetowa	5 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	5 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	6 578,18	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	131,6	--
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1. Uchwała budżetowa	5 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	5 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	326,65	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	6,5	--
	0690	Wpływy z różnych opłat	1. Uchwała budżetowa	10 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	10 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	15 977,44	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	159,8	--
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1. Uchwała budżetowa	4 880 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	4 580 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	4 428 825,49	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	96,7	--
	0830	Wpływy z usług	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	6 327,35	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	--	--
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1. Uchwała budżetowa	50 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	50 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	39 997,34	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	80,0	--

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Wyszczególnienie	Dochody bieżące	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1. Uchwała budżetowa	10 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	10 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	12 501,27	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	125,0	--
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	3 840,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	--	--
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1. Uchwała budżetowa	5 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	5 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	21 530,67	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	430,6	--
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		1. Uchwała budżetowa	120 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	120 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	137 781,06	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	114,8	--
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1. Uchwała budżetowa	40 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	40 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	54 174,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	135,4	--
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	425,71	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	--	--
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1. Uchwała budżetowa	80 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	80 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	79 539,18	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,4	--

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Wyszczególnienie	Dochody bieżące	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	3 642,17	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	--	--
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		1. Uchwała budżetowa	82 875,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	107 858,15	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	120 218,50	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	111,5	--
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	498,80	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	--	--
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1. Uchwała budżetowa	76 963,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	76 963,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	73 776,43	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	95,9	--
	0830	Wpływy z usług	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	351,41	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	--	--
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	134,55	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	--	--
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1. Uchwała budżetowa	5 812,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	30 795,15	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	45 404,61	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	147,4	--

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Wyszczególnienie	Dochody bieżące	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,00 100,00 52,70 52,7	0,00 0,00 0,00 --
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 0,00 1 097,94 --	0,00 0,00 0,00 --
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 0,00 1 097,55 --	0,00 0,00 0,00 --
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 0,00 0,39 --	0,00 0,00 0,00 --
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	56 232 662,00 56 103 304,00 58 103 598,21 103,6	0,00 0,00 0,00 --
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	27 822 162,00 27 822 162,00 28 085 178,00 100,9	0,00 0,00 0,00 --
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	1 100 000,00 460 000,00 369 174,41 80,3	0,00 0,00 0,00 --

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Wyszczególnienie	Dochody bieżące	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1. Uchwała budżetowa	21 950 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	22 238 500,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	23 210 538,55	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	104,4	--
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1. Uchwała budżetowa	887 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	887 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	954 536,60	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	107,6	--
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1. Uchwała budżetowa	164 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	164 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	172 082,52	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	104,9	--
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1. Uchwała budżetowa	890 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	960 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	1 084 355,55	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	113,0	--
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1. Uchwała budżetowa	80 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	80 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	63 693,12	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	79,6	--
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1. Uchwała budżetowa	130 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	180 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	268 833,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	149,4	--
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1. Uchwała budżetowa	450 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	457 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	481 385,41	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	105,3	--

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Wyszczególnienie	Dochody bieżące	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1. Uchwała budżetowa	1 000 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	1 020 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	1 112 869,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	109,1	--
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1. Uchwała budżetowa	500 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	500 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	775 059,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	155,0	--
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1. Uchwała budżetowa	184 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	184 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	166 601,43	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	90,5	--
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1. Uchwała budżetowa	1 015 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	1 085 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	1 246 642,61	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	114,9	--
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	2 820,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	12 989,20	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	460,6	--
	0690	Wpływy z różnych opłat	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	2 056,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	3 943,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	191,8	--
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1. Uchwała budżetowa	60 500,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	60 500,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	94 226,09	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	155,7	--

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Wyszczególnienie	Dochody bieżące	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	266,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	1 490,72	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	560,4	--
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		1. Uchwała budżetowa	24 313 187,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	25 919 376,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	25 930 587,76	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	--
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1. Uchwała budżetowa	40 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	40 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	46 209,29	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	115,5	--
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	3 513,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	7 478,41	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	212,9	--
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	261,32	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	--	--
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1. Uchwała budżetowa	130 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	130 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	131 522,94	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	101,2	--

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Wyszczególnienie	Dochody bieżące	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1. Uchwała budżetowa	24 113 187,00	0,00
			w tym:		
			- część oświatowa	23 283 482,00	--
			- część równoważąca	829 705,00	--
			- część wyrównawcza	0,00	--
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	25 034 706,00	0,00
			w tym:		
			- część oświatowa	24 205 001,00	--
			- część równoważąca	829 705,00	--
			- część wyrównawcza	0,00	--
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	25 034 706,00	0,00
			w tym:		
			- część oświatowa	24 205 001,00	--
			- część równoważąca	829 705,00	--
			- część wyrównawcza	0,00	--
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	--
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	40 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	39 878,80	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,7	--
	8510	Wpływy z różnych rozliczeń	1. Uchwała budżetowa	30 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	671 157,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	670 531,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,9	--
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		1. Uchwała budżetowa	1 463 964,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	2 050 235,00	515 791,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	2 082 341,59	515 790,50
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	101,6	100,0

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Wyszczególnienie	Dochody bieżące	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	1 136,52	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	--	--
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	52,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	--	--
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1. Uchwała budżetowa	272 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	272 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	256 129,30	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	94,2	--
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	297,40	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	--	--
	0690	Wpływy z różnych opłat	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	654,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	--	--
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1. Uchwała budżetowa	86 400,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	86 400,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	94 649,88	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	109,5	--
	0830	Wpływy z usług	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	286,32	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	--	--

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Wyszczególnienie	Dochody bieżące	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	413,75	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	--	--
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	523,69	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	--	--
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	41 976,23	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	--	--
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1. Uchwała budżetowa	1 105 564,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	1 176 044,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	1 170 432,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,5	--
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	515 791,00	515 791,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	515 790,50	515 790,50
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	100,0
851	OCHRONA ZDROWIA		1. Uchwała budżetowa	680 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	704 100,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	704 016,86	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	--
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1. Uchwała budżetowa	680 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	687 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	687 073,31	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	--

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Wyszczególnienie	Dochody bieżące	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 17 100,00 16 943,55 99,1	0,00 0,00 0,00 --
852	POMOC SPOŁECZNA		1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	1 722 800,00 2 014 638,00 1 947 087,49 96,6	0,00 0,00 0,00 --
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	300 000,00 300 000,00 159 560,29 53,2	0,00 0,00 0,00 --
	0830	Wpływy z usług	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	415 000,00 415 000,00 520 764,52 125,5	0,00 0,00 0,00 --
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	200,00 200,00 320,69 160,3	0,00 0,00 0,00 --
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	4 200,00 4 200,00 3 464,79 82,5	0,00 0,00 0,00 --
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	68 400,00 68 400,00 54 339,51 79,4	0,00 0,00 0,00 --

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Wyszczególnienie	Dochody bieżące	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1. Uchwała budżetowa	935 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	1 226 838,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	1 206 921,81	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	98,4	--
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	1 715,88	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	--	--
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		1. Uchwała budżetowa	8 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	44 268,20	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	37 313,05	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	84,3	--
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1. Uchwała budżetowa	8 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	8 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	7 670,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	95,9	--
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	3,73	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	--	--
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	98,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	--	--
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	27 398,20	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	22 386,50	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	81,7	--

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Wyszczególnienie	Dochody bieżące	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 8 870,00 7 154,82 80,7	0,00 0,00 0,00 --
855	RODZINA		1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	388 500,00 620 300,00 669 914,10 108,0	0,00 0,00 0,00 --
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	180 000,00 180 000,00 231 841,20 128,8	0,00 0,00 0,00 --
	0830	Wpływy z usług	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100 000,00 110 000,00 108 723,00 98,8	0,00 0,00 0,00 --
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	5 500,00 5 500,00 2 149,06 39,1	0,00 0,00 0,00 --
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	38 000,00 38 000,00 27 021,98 71,1	0,00 0,00 0,00 --
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 492,00 731,00 148,6	0,00 0,00 0,00 --

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Wyszczególnienie	Dochody bieżące	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	176 508,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	176 508,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	--
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1. Uchwała budżetowa	65 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	65 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	78 139,86	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	120,2	--
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	44 800,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	44 800,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	--
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1. Uchwała budżetowa	5 958 077,00	331 277,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	6 838 077,00	501 277,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	6 347 703,09	220 752,09
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	92,8	44,0
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1. Uchwała budżetowa	5 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	5 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	2 454,38	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	49,1	--
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1. Uchwała budżetowa	5 255 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	5 965 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	5 871 815,64	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	98,4	--
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1. Uchwała budżetowa	15 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	15 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	13 283,90	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	88,6	--

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Wyszczególnienie	Dochody bieżące	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6
	0690	Wpływy z różnych opłat	1. Uchwała budżetowa	310 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	310 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	215 586,90	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	69,5	--
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1. Uchwała budżetowa	10 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	10 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	7 700,51	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	77,0	--
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	2,93	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	--	--
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	4 842,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	--	--
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	664,74	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	--	--
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1. Uchwała budżetowa	331 277,00	331 277,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	501 277,00	501 277,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	220 752,09	220 752,09
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	44,0	44,0
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1. Uchwała budżetowa	31 800,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	31 800,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	10 600,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	33,3	--

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Wyszczególnienie	Dochody bieżące	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	1 550,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	--	--
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	1 550,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	--	--
926	KULTURA FIZYCZNA		1. Uchwała budżetowa	51 300,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	80 800,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	74 993,78	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	92,8	--
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		1. Uchwała budżetowa	18 300,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	18 300,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	23 184,54	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	126,7	--
0830	Wpływy z usług		1. Uchwała budżetowa	33 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	33 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	27 147,75	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	82,3	--
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	21,66	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	--	--
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	8 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	6 900,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	86,3	--

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Wyszczególnienie	Dochody bieżące	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	21 500,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	17 739,83	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	82,5	--
		Razem	1. Uchwała budżetowa	96 245 165,00	331 277,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	99 526 756,35	1 017 068,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	101 076 135,90	809 542,59
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	101,6	79,6
DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE					
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	924 792,33	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	924 792,33	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	--
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	924 792,33	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	924 792,33	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	--
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		1. Uchwała budżetowa	399 013,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	417 266,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	410 767,43	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	98,4	--
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1. Uchwała budżetowa	399 013,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	417 266,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	410 767,43	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	98,4	--

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Wyszczególnienie	Dochody bieżące	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		1. Uchwała budżetowa	6 162,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	312 168,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	311 393,45	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,8	--
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		1. Uchwała budżetowa	6 162,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	312 168,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	311 393,45	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,8	--
752	OBRONA NARODOWA		1. Uchwała budżetowa	1 200,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	700,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	700,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	--
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		1. Uchwała budżetowa	1 200,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	700,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	700,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	--
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		1. Uchwała budżetowa	11 500,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	11 981,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	11 981,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	--
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		1. Uchwała budżetowa	11 500,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	11 981,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	11 981,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	--
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	196 672,82	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	190 740,19	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	97,0	--

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Wyszczególnienie	Dochody bieżące	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 196 672,82 190 740,19 97,0	0,00 0,00 0,00 --
851	OCHRONA ZDROWIA		1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 1 840,00 1 440,00 78,3	0,00 0,00 0,00 --
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 1 840,00 1 440,00 78,3	0,00 0,00 0,00 --
852	POMOC SPOŁECZNA		1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	1 350 000,00 1 420 565,90 1 377 371,13 97,0	0,00 0,00 0,00 --
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	1 350 000,00 1 420 565,90 1 377 371,13 97,0	0,00 0,00 0,00 --
855	RODZINA		1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	21 215 000,00 29 821 054,76 29 653 483,17 99,4	0,00 0,00 0,00 --
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	8 096 000,00 9 017 560,76 8 850 071,29 98,1	0,00 0,00 0,00 --

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Wyszczególnienie	Dochody bieżące	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	13 119 000,00 20 803 494,00 20 803 411,88 100,0	0,00 0,00 0,00 --
		Razem	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	22 982 875,00 33 107 040,81 32 882 668,70 99,3	0,00 0,00 0,00 --
DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ					
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 50 000,00 50 000,00 100,0	0,00 0,00 0,00 --
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 50 000,00 50 000,00 100,0	0,00 0,00 0,00 --
852		POMOC SPOŁECZNA	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	36 960,00 36 960,00 30 140,00 81,5	0,00 0,00 0,00 --
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	36 960,00 36 960,00 30 140,00 81,5	0,00 0,00 0,00 --

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Wyszczególnienie	Dochody bieżące	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6
Razem			1. Uchwała budżetowa	36 960,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	86 960,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	80 140,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	92,2	--
DOCHODY BIEŻĄCE OGÓLEM			1. Uchwała budżetowa	119 265 000,00	331 277,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	132 720 757,16	1 017 068,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	134 038 944,60	809 542,59
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	101,0	79,6

WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH W 2019 ROKU

w złotych

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Wyszczególnienie	Dochody majątkowe	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6
DOCHODY WŁASNE					
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1. Uchwała budżetowa	4 926 293,61	2 913 065,61
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	4 546 122,29	1 404 386,43
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	4 969 093,87	1 827 358,01
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	109,3	130,1
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1. Uchwała budżetowa	2 648 590,31	2 648 590,31
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	1 404 386,43	1 404 386,43
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	1 827 358,01	1 827 358,01
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	130,1	130,1
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1. Uchwała budżetowa	264 475,30	264 475,30
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	--	--
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1. Uchwała budżetowa	2 013 228,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	--	--
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	3 141 735,86	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	3 141 735,86	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	--

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Wyszczególnienie	Dochody majątkowe	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		1. Uchwała budżetowa	5 362 810,83	1 188 310,83
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	4 434 500,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	4 846 792,06	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	109,3	--
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1. Uchwała budżetowa	124 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	124 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	785 896,21	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	633,8	--
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1. Uchwała budżetowa	4 050 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	4 310 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	4 060 895,85	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	94,2	--
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1. Uchwała budżetowa	500,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	500,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,0	--
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1. Uchwała budżetowa	999 660,12	999 660,12
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	--	--
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1. Uchwała budżetowa	188 650,71	188 650,71
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	--	--
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		1. Uchwała budżetowa	60 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	60 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	59 209,88	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	98,7	--

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Wyszczególnienie	Dochody majątkowe	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	60 000,00 60 000,00 59 056,11 98,4	0,00 0,00 0,00 --
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 0,00 153,77 --	0,00 0,00 0,00 --
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	1 116 895,56 200 000,00 200 686,60 100,3	1 116 895,56 200 000,00 200 000,00 100,0
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 0,00 686,60 --	0,00 0,00 0,00 --
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	1 116 895,56 200 000,00 200 000,00 100,0	1 116 895,56 200 000,00 200 000,00 100,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	69 000,00 314 683,56 301 083,61 95,7	0,00 245 683,56 245 683,61 100,0
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	69 000,00 69 000,00 55 400,00 80,3	0,00 0,00 0,00 --

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Wyszczególnienie	Dochody majątkowe	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	245 683,56	245 683,56
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	245 683,61	245 683,61
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	100,0
		Razem	1. Uchwała budżetowa	11 535 000,00	5 218 272,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	9 555 305,85	1 850 069,99
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	10 376 866,02	2 273 041,62
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	108,6	122,9
		DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓLEM	1. Uchwała budżetowa	11 535 000,00	5 218 272,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	9 555 305,85	1 850 069,99
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	10 376 866,02	2 273 041,62
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	108,6	122,9

**WYKONANIE WYDATKÓW
W 2019 ROKU**

w złotych

Dział	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [5+6]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
ZADANIA WŁASNE					
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1. Uchwała budżetowa	145 400,00	145 400,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	253 716,85	253 716,85	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	216 176,66	216 176,66	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	85,2	85,2	--
020	LEŚNICTWO	1. Uchwała budżetowa	2 800,00	2 800,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	2 800,00	2 800,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	2 630,93	2 630,93	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	94,0	94,0	--
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1. Uchwała budżetowa	11 683 375,59	1 647 069,36	10 036 306,23
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	12 356 623,59	2 231 069,36	10 125 554,23
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	11 289 038,27	2 179 435,18	9 109 603,09
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	91,4	97,7	90,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1. Uchwała budżetowa	13 096 501,00	6 859 501,00	6 237 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	12 280 052,00	7 399 758,00	4 880 294,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	11 612 657,53	7 231 693,55	4 380 963,98
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	94,6	97,7	89,8
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1. Uchwała budżetowa	906 272,00	856 272,00	50 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	900 002,00	835 002,00	65 000,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	765 356,91	712 372,44	52 984,47
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	85,0	85,3	81,5
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1. Uchwała budżetowa	13 484 784,43	13 434 784,43	50 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	13 742 784,43	13 623 284,43	119 500,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	12 779 988,45	12 665 333,70	114 654,75
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	93,0	93,0	95,9

Dział	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [5+6]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
752	OBRONA NARODOWA	1. Uchwała budżetowa	2 000,00	2 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	2 000,00	2 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	1 079,00	1 079,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	54,0	54,0	--
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1. Uchwała budżetowa	1 236 400,00	849 400,00	387 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	1 692 618,15	875 018,15	817 600,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	1 531 778,28	727 530,72	804 247,56
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	90,5	83,1	98,4
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1. Uchwała budżetowa	220 000,00	220 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	189 000,00	189 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	176 697,03	176 697,03	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	93,5	93,5	--
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1. Uchwała budżetowa	1 900 000,00	1 530 000,00	370 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	1 052 176,00	753 476,00	298 700,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	114 486,76	114 486,76	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	10,9	15,2	0,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1. Uchwała budżetowa	41 812 041,30	41 058 600,00	753 441,30
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	45 098 083,30	44 017 642,00	1 080 441,30
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	43 726 538,66	42 853 941,84	872 596,82
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	97,0	97,4	80,8
851	OCHRONA ZDROWIA	1. Uchwała budżetowa	785 000,00	755 000,00	30 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	832 100,00	789 100,00	43 000,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	813 590,35	770 610,27	42 980,08
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	97,8	97,7	100,0
852	POMOC SPOŁECZNA	1. Uchwała budżetowa	9 600 000,00	9 200 000,00	400 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	9 533 738,00	9 133 738,00	400 000,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	8 758 503,32	8 520 436,22	238 067,10
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	91,9	93,3	59,5
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1. Uchwała budżetowa	1 088 500,00	1 088 500,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	1 189 268,20	1 154 168,20	35 100,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	1 140 425,76	1 105 325,76	35 100,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	95,9	95,8	100,0

Dział	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [5+6]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
855	RODZINA	1. Uchwała budżetowa	2 119 500,00	2 119 500,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	2 510 300,00	2 510 300,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	2 341 712,72	2 341 712,72	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	93,3	93,3	--
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1. Uchwała budżetowa	10 803 585,64	8 424 149,85	2 379 435,79
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	12 707 174,64	9 300 855,85	3 406 318,79
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	11 443 062,12	8 583 560,82	2 859 501,30
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	90,1	92,3	83,9
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1. Uchwała budżetowa	4 841 598,04	4 657 781,36	183 816,68
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	5 058 418,04	4 910 601,36	147 816,68
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	4 994 945,81	4 853 271,59	141 674,22
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	98,7	98,8	95,8
926	KULTURA FIZYCZNA	1. Uchwała budżetowa	3 508 367,00	3 225 367,00	283 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	3 746 867,00	3 395 047,00	351 820,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	3 605 928,12	3 254 343,04	351 585,08
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	96,2	95,9	99,9
Razem		1. Uchwała budżetowa	117 236 125,00	96 076 125,00	21 160 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	123 147 722,20	101 376 577,20	21 771 145,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	115 314 596,68	96 310 638,23	19 003 958,45
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	93,6	95,0	87,3
ZADANIA ZLECONE					
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	924 792,33	924 792,33	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	924 792,33	924 792,33	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	100,0	--
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1. Uchwała budżetowa	399 013,00	399 013,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	417 266,00	417 266,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	410 767,43	410 767,43	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	98,4	98,4	--
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1. Uchwała budżetowa	6 162,00	6 162,00	0,00

Dział	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [5+6]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	312 168,00	312 168,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	311 393,45	311 393,45	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,8	99,8	--
752	OBRONA NARODOWA	1. Uchwała budżetowa	1 200,00	1 200,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	700,00	700,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	700,00	700,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	100,0	--
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1. Uchwała budżetowa	11 500,00	11 500,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	11 981,00	11 981,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	11 981,00	11 981,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	100,0	--
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	196 672,82	196 672,82	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	190 740,19	190 740,19	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	97,0	97,0	--
851	OCHRONA ZDROWIA	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	1 840,00	1 840,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	1 440,00	1 440,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	78,3	78,3	--
852	POMOC SPOŁECZNA	1. Uchwała budżetowa	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	1 420 565,90	1 420 565,90	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	1 377 371,13	1 377 371,13	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	97,0	97,0	--
855	RODZINA	1. Uchwała budżetowa	21 215 000,00	21 215 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	29 821 054,76	29 821 054,76	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	29 653 483,17	29 653 483,17	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,4	99,4	--
		1. Uchwała budżetowa	22 982 875,00	22 982 875,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	33 107 040,81	33 107 040,81	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	32 882 668,70	32 882 668,70	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,3	99,3	--
	Razem				

Dział	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [5+6]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ					
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	50 000,00	50 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	50 000,00	50 000,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	100,0	--
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1. Uchwała budżetowa	81 000,00	81 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	71 300,00	71 300,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	48 243,57	48 243,57	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	67,7	67,7	--
Razem		1. Uchwała budżetowa	81 000,00	81 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	121 300,00	121 300,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	98 243,57	98 243,57	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	81,0	81,0	--
WYDATKI OGÓŁEM		1. Uchwała budżetowa	140 300 000,00	119 140 000,00	21 160 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	156 376 063,01	134 604 918,01	21 771 145,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	148 295 508,95	129 291 550,50	19 003 958,45
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	94,8	96,1	87,3

**WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH
W 2019 ROKU**

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące [6+9+10+11+12+13]	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
					wydatki jednostek budżetowych [7+8]	w tym:						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane						wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ZADANIA WŁASNE												
010	ROLNICTWO I LOWIECTWO		1. Uchwała budżetowa	145 400,00	145 400,00	0,00	145 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	253 716,85	145 400,00	0,00	145 400,00	0,00	0,00	108 316,85	0,00	0,00
			3. Wykonanie	216 176,66	143 176,66	0,00	143 176,66	0,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	85,2	98,5	--	98,5	--	--	67,4	--	--
01008	Melioracje wodne		1. Uchwała budżetowa	122 100,00	122 100,00	0,00	122 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	122 100,00	122 100,00	0,00	122 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	122 064,86	122 064,86	0,00	122 064,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	100,0	100,0	--	100,0	--	--	--	--	--
01030	Izby rolnicze		1. Uchwała budżetowa	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	19 166,63	19 166,63	0,00	19 166,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	91,3	91,3	--	91,3	--	--	--	--	--
01095	Pozostała działalność		1. Uchwała budżetowa	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	110 616,85	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	108 316,85	0,00	0,00
			3. Wykonanie	74 945,17	1 945,17	0,00	1 945,17	0,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	67,8	84,6	--	84,6	--	--	67,4	--	--
020	LEŚNICTWO		1. Uchwała budżetowa	2 800,00	2 800,00	800,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	2 800,00	2 800,00	930,00	1 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	2 630,93	2 630,93	878,93	1 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	94,0	94,0	94,5	93,7	--	--	--	--	--
02001	Gospodarka leśna		1. Uchwała budżetowa	2 800,00	2 800,00	800,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	2 800,00	2 800,00	930,00	1 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	2 630,93	2 630,93	878,93	1 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	94,0	94,0	94,5	93,7	--	--	--	--	--
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1. Uchwała budżetowa	1 647 069,36	1 521 069,36	900,00	1 520 169,36	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	2 231 069,36	1 892 069,36	900,00	1 891 169,36	339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	2 179 435,18	1 844 561,47	900,00	1 843 661,47	334 873,71	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	97,7	97,5	100,0	97,5	98,8	--	--	--	--
60004	Lokalny transport zbiorowy		1. Uchwała budżetowa	128 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	341 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	336 856,71	1 983,00	0,00	1 983,00	334 873,71	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	98,8	99,2	--	99,2	98,8	--	--	--	--

Dział	Rozdział	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące [6+9+10+11+12+13]	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
					wydatki jednostek budżetowych [7+8]	w tym:						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane						wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
60016	Drogi publiczne gminne	1. Uchwała budżetowa	1 390 569,36	1 390 569,36	900,00	1 389 669,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2. Plan po zmianach	1 748 569,36	1 748 569,36	900,00	1 747 669,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3. Wykonanie	1 703 973,02	1 703 973,02	900,00	1 703 073,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4. % [W3:W2]	97,4	97,4	100,0	97,4	--	--	--	--	--	
60017	Drogi wewnętrzne	1. Uchwała budżetowa	113 500,00	113 500,00	0,00	113 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2. Plan po zmianach	126 500,00	126 500,00	0,00	126 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3. Wykonanie	123 605,45	123 605,45	0,00	123 605,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4. % [W3:W2]	97,7	97,7	--	97,7	--	--	--	--	--	
60095	Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2. Plan po zmianach	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3. Wykonanie	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4. % [W3:W2]	100,0	100,0	--	100,0	--	--	--	--	--	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1. Uchwała budżetowa	6 859 501,00	6 855 001,00	1 622 300,00	5 232 701,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	
		2. Plan po zmianach	7 399 758,00	7 395 258,00	1 735 300,00	5 659 958,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	
		3. Wykonanie	7 231 693,55	7 228 513,37	1 722 800,65	5 505 712,72	0,00	3 180,18	0,00	0,00	0,00	
		4. % [W3:W2]	97,7	97,7	99,3	97,3	--	70,7	--	--	--	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1. Uchwała budżetowa	6 814 501,00	6 810 001,00	1 622 300,00	5 187 701,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	
		2. Plan po zmianach	7 380 758,00	7 376 258,00	1 735 300,00	5 640 958,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	
		3. Wykonanie	7 215 502,99	7 212 322,81	1 722 800,65	5 489 522,16	0,00	3 180,18	0,00	0,00	0,00	
		4. % [W3:W2]	97,8	97,8	99,3	97,3	--	70,7	--	--	--	
70095	Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2. Plan po zmianach	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3. Wykonanie	16 190,56	16 190,56	0,00	16 190,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4. % [W3:W2]	85,2	85,2	--	85,2	--	--	--	--	--	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1. Uchwała budżetowa	856 272,00	853 872,00	420 600,00	433 272,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	
		2. Plan po zmianach	835 002,00	824 602,00	411 600,00	413 002,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	
		3. Wykonanie	712 372,44	704 047,32	389 733,60	314 313,72	0,00	8 325,12	0,00	0,00	0,00	
		4. % [W3:W2]	85,3	85,4	94,7	76,1	--	80,0	--	--	--	
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	1. Uchwała budżetowa	169 272,00	169 272,00	7 800,00	161 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2. Plan po zmianach	156 002,00	156 002,00	7 800,00	148 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3. Wykonanie	79 621,46	79 621,46	3 500,00	76 121,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4. % [W3:W2]	51,0	51,0	44,9	51,4	--	--	--	--	--	
71035	Cmentarze	1. Uchwała budżetowa	380 000,00	378 000,00	269 000,00	109 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2. Plan po zmianach	392 000,00	382 000,00	261 000,00	121 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
		3. Wykonanie	369 169,91	360 964,79	249 676,85	111 287,94	0,00	8 205,12	0,00	0,00	0,00	
		4. % [W3:W2]	94,2	94,5	95,7	92,0	--	82,1	--	--	--	
71095	Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa	307 000,00	306 600,00	143 800,00	162 800,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	
		2. Plan po zmianach	287 000,00	286 600,00	142 800,00	143 800,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	
		3. Wykonanie	263 581,07	263 461,07	136 556,75	126 904,32	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	
		4. % [W3:W2]	91,8	91,9	95,6	88,3	--	30,0	--	--	--	

Dział	Rozdział	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące [6+9+10+11+12+13]	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
					wydatki jednostek budżetowych [7+8]	w tym:						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane						wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		1. Uchwała budżetowa	13 434 784,43	13 017 727,43	10 181 165,75	2 836 561,68	0,00	417 057,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	13 623 284,43	13 107 847,43	10 119 755,75	2 988 091,68	0,00	515 437,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	12 665 333,70	12 155 218,61	9 488 647,47	2 666 571,14	0,00	510 115,09	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	93,0	92,7	93,8	89,2	--	99,0	--	--	--
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1. Uchwała budżetowa	273 157,00	49 300,00	0,00	49 300,00	0,00	223 857,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	320 757,00	40 300,00	0,00	40 300,00	0,00	280 457,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	313 844,63	34 566,84	0,00	34 566,84	0,00	279 277,79	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	97,8	85,8	--	85,8	--	99,6	--	--	--
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1. Uchwała budżetowa	10 087 265,75	10 060 265,75	8 244 365,75	1 815 900,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	10 137 165,75	10 113 165,75	8 222 865,75	1 890 300,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	9 375 526,08	9 355 314,26	7 686 721,13	1 668 593,13	0,00	20 211,82	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	92,5	92,5	93,5	88,3	--	84,2	--	--	--
75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą		1. Uchwała budżetowa	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	33 681,89	33 681,89	0,00	33 681,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	84,2	84,2	--	84,2	--	--	--	--	--
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		1. Uchwała budżetowa	327 161,68	327 161,68	35 000,00	292 161,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	416 761,68	416 761,68	38 670,00	378 091,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3. Wykonanie	413 502,31	413 502,31	36 905,45	376 596,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4. % [W3:W2]	99,2	99,2	95,4	99,6	--	--	--	--	--
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		1. Uchwała budżetowa	2 429 000,00	2 426 000,00	1 901 800,00	524 200,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	2 429 000,00	2 382 620,00	1 858 220,00	524 400,00	0,00	46 380,00	0,00	0,00	
			3. Wykonanie	2 259 034,61	2 212 980,57	1 765 020,89	447 959,68	0,00	46 054,04	0,00	0,00	
			4. % [W3:W2]	93,0	92,9	95,0	85,4	--	99,3	--	--	--
75095	Pozostała działalność		1. Uchwała budżetowa	278 200,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	163 200,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	279 600,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	164 600,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	269 744,18	105 172,74	0,00	105 172,74	0,00	164 571,44	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	96,5	91,5	--	91,5	--	100,0	--	--	--
752	OBRONA NARODOWA		1. Uchwała budżetowa	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3. Wykonanie	1 079,00	1 079,00	0,00	1 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4. % [W3:W2]	54,0	54,0	--	54,0	--	--	--	--	--
75212	Pozostałe wydatki obronne		1. Uchwała budżetowa	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3. Wykonanie	1 079,00	1 079,00	0,00	1 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4. % [W3:W2]	54,0	54,0	--	54,0	--	--	--	--	--
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		1. Uchwała budżetowa	849 400,00	799 400,00	125 400,00	674 000,00	20 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	875 018,15	850 018,15	126 400,00	723 618,15	20 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
			3. Wykonanie	727 530,72	707 578,72	119 487,10	588 091,62	19 952,00	0,00	0,00	0,00	
			4. % [W3:W2]	83,1	83,2	94,5	81,3	99,8	0,0	--	--	--

Dział	Rozdział	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące [6+9+10+11+12+13]	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
					wydatki jednostek budżetowych [7+8]	w tym:						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane						wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
75405	Komendy powiatowe Policji	1. Uchwała budżetowa	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	19 952,00	0,00	0,00	0,00	19 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	99,8	--	--	--	99,8	--	--	--	--	--
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	100,0	100,0	--	100,0	--	--	--	--	--	--
75412	Ochotnicze straże pożarne	1. Uchwała budżetowa	741 500,00	711 500,00	123 000,00	588 500,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	760 718,15	755 718,15	124 000,00	631 718,15	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	660 471,66	660 471,66	117 612,06	542 859,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	86,8	87,4	94,8	85,9	--	0,0	--	--	--	--
75414	Obrona cywilna	1. Uchwała budżetowa	42 900,00	42 900,00	2 400,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	29 900,00	29 900,00	2 400,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	6 489,56	6 489,56	1 875,04	4 614,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	21,7	21,7	78,1	16,8	--	--	--	--	--	--
75421	Zarządzanie kryzysowe	1. Uchwała budżetowa	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	21 217,50	21 217,50	0,00	21 217,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	47,2	47,2	--	47,2	--	--	--	--	--	--
75495	Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	16 400,00	16 400,00	0,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	16 400,00	16 400,00	0,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	100,0	100,0	--	100,0	--	--	--	--	--	--
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1. Uchwała budżetowa	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
		2. Plan po zmianach	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 000,00
		3. Wykonanie	176 697,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 697,03
		4. % [W3:W2]	93,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1. Uchwała budżetowa	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
		2. Plan po zmianach	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 000,00
		3. Wykonanie	176 697,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 697,03
		4. % [W3:W2]	93,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1. Uchwała budżetowa	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	753 476,00	753 476,00	0,00	753 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	114 486,76	114 486,76	0,00	114 486,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	15,2	15,2	--	15,2	--	--	--	--	--	--
75814	Różne rozliczenia finansowe	1. Uchwała budżetowa	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	114 486,76	114 486,76	0,00	114 486,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	84,8	84,8	--	84,8	--	--	--	--	--	--

Dział	Rozdział	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące [6+9+10+11+12+13]	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
					wydatki jednostek budżetowych [7+8]	w tym:						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane						wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1. Uchwała budżetowa	1 510 000,00	1 510 000,00	0,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	618 476,00	618 476,00	0,00	618 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	0,0	0,0	--	0,0	--	--	--	--	--
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		1. Uchwała budżetowa	41 058 600,00	37 498 300,00	31 512 530,00	5 985 770,00	2 877 100,00	683 200,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	44 017 642,00	39 711 696,00	33 306 726,00	6 404 970,00	3 092 700,00	697 455,00	515 791,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	42 853 941,84	39 188 579,99	33 023 117,36	6 165 462,63	2 810 789,58	686 428,52	168 143,75	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	97,4	98,7	99,1	96,3	90,9	98,4	32,6	--	--
	80101	Szkoły podstawowe	1. Uchwała budżetowa	24 504 000,00	23 013 000,00	19 525 900,00	3 487 100,00	1 023 000,00	468 000,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	25 547 833,00	24 051 893,00	20 314 329,00	3 737 564,00	1 023 000,00	472 940,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	25 184 352,12	23 849 798,24	20 219 009,58	3 630 788,66	867 832,57	466 721,31	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	98,6	99,2	99,5	97,1	84,8	98,7	--	--	--
	80104	Przedszkola	1. Uchwała budżetowa	11 536 500,00	11 421 300,00	9 909 400,00	1 511 900,00	0,00	115 200,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	12 689 036,00	12 026 755,00	10 409 117,00	1 617 638,00	0,00	146 490,00	515 791,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	12 137 908,26	11 827 788,09	10 246 339,38	1 581 448,71	0,00	141 976,42	168 143,75	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	95,7	98,3	98,4	97,8	--	96,9	32,6	--	--
	80105	Przedszkola specjalne	1. Uchwała budżetowa	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	1 188 638,66	0,00	0,00	0,00	1 188 638,66	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	92,9	--	--	--	92,9	--	--	--	--
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1. Uchwała budżetowa	25 500,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	80110	Gimnazja	1. Uchwała budżetowa	1 220 000,00	1 123 000,00	1 085 000,00	38 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	1 184 925,00	1 112 870,00	1 085 868,00	27 002,00	0,00	72 055,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	1 184 918,26	1 112 864,67	1 085 862,67	27 002,00	0,00	72 053,59	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	100,0	100,0	100,0	100,0	--	100,0	--	--	--
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1. Uchwała budżetowa	680 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	880 000,00	414 400,00	0,00	414 400,00	465 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	830 280,39	364 770,95	0,00	364 770,95	465 509,44	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	94,4	88,0	--	88,0	100,0	--	--	--	--
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1. Uchwała budżetowa	159 000,00	159 000,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	189 000,00	189 000,00	0,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	143 534,63	143 534,63	0,00	143 534,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	75,9	75,9	--	75,9	--	--	--	--	--
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1. Uchwała budżetowa	813 000,00	810 000,00	704 500,00	105 500,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	829 050,00	826 050,00	719 750,00	106 300,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	810 856,48	808 146,15	703 285,90	104 860,25	0,00	2 710,33	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	97,8	97,8	97,7	98,6	--	90,3	--	--	--

Dział	Rozdział	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące [6+9+10+11+12+13]	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
					wydatki jednostek budżetowych [7+8]	w tym:						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane						wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1. Uchwała budżetowa	431 600,00	150 000,00	150 000,00	0,00	281 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	652 863,00	345 763,00	322 901,00	22 862,00	307 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	615 599,07	339 686,03	316 825,43	22 860,60	275 913,04	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	94,3	98,2	98,1	100,0	89,8	--	--	--	--
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1. Uchwała budżetowa	147 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	469 073,00	449 413,00	414 857,00	34 556,00	17 000,00	2 660,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	462 000,68	446 447,55	411 893,80	34 553,75	12 895,87	2 657,26	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	98,5	99,3	99,3	100,0	75,9	99,9	--	--	--
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1. Uchwała budżetowa	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	40 412,00	40 102,00	38 704,00	1 398,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	40 408,21	40 098,60	38 700,60	1 398,00	0,00	309,61	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	100,0	100,0	100,0	100,0	--	99,9	--	--	--
80195		Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa	255 000,00	255 000,00	730,00	254 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	255 450,00	255 450,00	1 200,00	254 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	255 445,08	255 445,08	1 200,00	254 245,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	100,0	100,0	100,0	100,0	--	--	--	--	--
851	OCHRONA ZDROWIA		1. Uchwała budżetowa	755 000,00	531 200,00	253 800,00	277 400,00	223 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	789 100,00	582 100,00	234 900,00	347 200,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	770 610,27	570 045,27	227 182,78	342 862,49	200 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	97,7	97,9	96,7	98,8	96,9	--	--	--	--
85153		Zwalczanie narkomanii	1. Uchwała budżetowa	30 000,00	30 000,00	11 100,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	30 000,00	30 000,00	11 100,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3. Wykonanie	29 701,51	29 701,51	10 900,00	18 801,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4. % [W3:W2]	99,0	99,0	98,2	99,5	--	--	--	--	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1. Uchwała budżetowa	620 000,00	501 200,00	242 700,00	258 500,00	118 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	637 000,00	535 000,00	206 700,00	328 300,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	
			3. Wykonanie	622 700,21	523 400,21	199 339,23	324 060,98	99 300,00	0,00	0,00	0,00	
			4. % [W3:W2]	97,8	97,8	96,4	98,7	97,4	--	--	--	
85195		Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	122 100,00	17 100,00	17 100,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	
			3. Wykonanie	118 208,55	16 943,55	16 943,55	0,00	101 265,00	0,00	0,00	0,00	
			4. % [W3:W2]	96,8	99,1	99,1	--	96,4	--	--	--	
852	POMOC SPOŁECZNA		1. Uchwała budżetowa	9 200 000,00	6 635 300,00	2 932 690,00	3 702 610,00	105 000,00	2 459 700,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	9 133 738,00	6 678 038,00	2 929 470,00	3 748 568,00	105 000,00	2 350 700,00	0,00	0,00	
			3. Wykonanie	8 520 436,22	6 154 786,83	2 775 741,82	3 379 045,01	102 129,00	2 263 520,39	0,00	0,00	
			4. % [W3:W2]	93,3	92,2	94,8	90,1	97,3	96,3	--	--	
85202		Domy pomocy społecznej	1. Uchwała budżetowa	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	2 114 000,00	2 114 000,00	0,00	2 114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3. Wykonanie	2 090 567,40	2 090 567,40	0,00	2 090 567,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4. % [W3:W2]	98,9	98,9	--	98,9	--	--	--	--	

Dział	Rozdział	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące [6+9+10+11+12+13]	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
					wydatki jednostek budżetowych [7+8]	w tym:						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane						wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85203	Ośrodki wsparcia	1. Uchwała budżetowa	158 400,00	158 400,00	97 780,00	60 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2. Plan po zmianach	158 400,00	158 400,00	97 780,00	60 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3. Wykonanie	73 240,00	73 240,00	66 632,40	6 607,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4. % [W3:W2]	46,2	46,2	68,1	10,9	--	--	--	--	--	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1. Uchwała budżetowa	35 000,00	35 000,00	22 400,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2. Plan po zmianach	30 000,00	30 000,00	17 400,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3. Wykonanie	21 449,75	21 449,75	13 333,60	8 116,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4. % [W3:W2]	71,5	71,5	76,6	64,4	--	--	--	--	--	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1. Uchwała budżetowa	75 200,00	75 200,00	0,00	75 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2. Plan po zmianach	65 700,00	65 700,00	0,00	65 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3. Wykonanie	61 696,97	61 696,97	0,00	61 696,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4. % [W3:W2]	93,9	93,9	--	93,9	--	--	--	--	--	
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1. Uchwała budżetowa	663 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	642 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2. Plan po zmianach	681 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	
		3. Wykonanie	654 196,08	5 910,00	0,00	5 910,00	0,00	648 286,08	0,00	0,00	0,00	
		4. % [W3:W2]	96,1	28,1	--	28,1	--	98,2	--	--	--	
85215	Dodatki mieszkaniowe	1. Uchwała budżetowa	985 000,00	84 200,00	53 600,00	30 600,00	0,00	900 800,00	0,00	0,00	0,00	
		2. Plan po zmianach	800 000,00	84 200,00	53 600,00	30 600,00	0,00	715 800,00	0,00	0,00	0,00	
		3. Wykonanie	779 957,56	80 311,72	52 573,57	27 738,15	0,00	699 645,84	0,00	0,00	0,00	
		4. % [W3:W2]	97,5	95,4	98,1	90,6	--	97,7	--	--	--	
85216	Zasiłki stałe	1. Uchwała budżetowa	490 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	487 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2. Plan po zmianach	563 659,24	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	560 659,24	0,00	0,00	0,00	
		3. Wykonanie	556 298,34	393,25	0,00	393,25	0,00	555 905,09	0,00	0,00	0,00	
		4. % [W3:W2]	98,7	13,1	--	13,1	--	99,2	--	--	--	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1. Uchwała budżetowa	2 013 000,00	2 004 000,00	1 802 000,00	202 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2. Plan po zmianach	1 991 440,76	1 972 100,00	1 782 300,00	189 800,00	0,00	19 340,76	0,00	0,00	0,00	
		3. Wykonanie	1 924 046,14	1 910 010,57	1 771 181,14	138 829,43	0,00	14 035,57	0,00	0,00	0,00	
		4. % [W3:W2]	96,6	96,9	99,4	73,1	--	72,6	--	--	--	
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1. Uchwała budżetowa	878 400,00	878 100,00	84 010,00	794 090,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	
		2. Plan po zmianach	878 400,00	878 100,00	82 210,00	795 890,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	
		3. Wykonanie	730 852,09	730 552,09	47 322,20	683 229,89	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	
		4. % [W3:W2]	83,2	83,2	57,6	85,8	--	100,0	--	--	--	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1. Uchwała budżetowa	723 000,00	714 700,00	654 100,00	60 600,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	
		2. Plan po zmianach	742 300,00	734 000,00	663 400,00	70 600,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	
		3. Wykonanie	733 614,34	725 314,34	659 708,37	65 605,97	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	
		4. % [W3:W2]	98,8	98,8	99,4	92,9	--	100,0	--	--	--	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1. Uchwała budżetowa	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2. Plan po zmianach	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	
		3. Wykonanie	237 365,58	0,00	0,00	0,00	0,00	237 365,58	0,00	0,00	0,00	
		4. % [W3:W2]	91,3	--	--	--	--	91,3	--	--	--	

Dział	Rozdział	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące [6+9+10+11+12+13]	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
					wydatki jednostek budżetowych [7+8]	w tym:						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane						wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85295	Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa	815 000,00	561 700,00	218 800,00	342 900,00	105 000,00	148 300,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	848 838,00	617 538,00	232 780,00	384 758,00	105 000,00	126 300,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	657 151,97	455 340,74	164 990,54	290 350,20	102 129,00	99 682,23	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	77,4	73,7	70,9	75,5	97,3	78,9	--	--	--
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		1. Uchwała budżetowa	1 088 500,00	1 046 100,00	864 600,00	181 500,00	0,00	42 400,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	1 154 168,20	1 074 346,00	909 416,00	164 930,00	0,00	79 822,20	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	1 105 325,76	1 056 634,05	900 763,72	155 870,33	0,00	48 691,71	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	95,8	98,4	99,0	94,5	--	61,0	--	--	--
	85401	Świetlice szkolne	1. Uchwała budżetowa	331 500,00	331 500,00	313 900,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	332 600,00	332 600,00	315 000,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	326 930,60	326 930,60	309 989,33	16 941,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	98,3	98,3	98,4	96,3	--	--	--	--	--
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1. Uchwała budżetowa	669 000,00	667 600,00	507 800,00	159 800,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	695 350,00	694 500,00	554 870,00	139 630,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	686 279,72	685 429,96	552 438,69	132 991,27	0,00	849,76	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	98,7	98,7	99,6	95,2	--	100,0	--	--	--
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1. Uchwała budżetowa	47 000,00	47 000,00	42 900,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	47 246,00	47 246,00	39 546,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	44 273,49	44 273,49	38 335,70	5 937,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	93,7	93,7	96,9	77,1	--	--	--	--	--
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1. Uchwała budżetowa	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	66 268,20	0,00	0,00	0,00	0,00	66 268,20	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	35 137,95	0,00	0,00	0,00	0,00	35 137,95	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	53,0	--	--	--	--	53,0	--	--	--
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	1. Uchwała budżetowa	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	12 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 704,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	12 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 704,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	100,0	--	--	--	--	100,0	--	--	--
855	RODZINA		1. Uchwała budżetowa	2 119 500,00	1 978 600,00	1 238 200,00	740 400,00	135 000,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	2 510 300,00	2 264 400,00	1 444 321,00	820 079,00	240 000,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	2 341 712,72	2 138 331,47	1 397 486,84	740 844,63	197 500,00	5 881,25	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	93,3	94,4	96,8	90,3	82,3	99,7	--	--	--
	85501	Świadczenie wychowawcze	1. Uchwała budżetowa	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	22 170,00	22 170,00	0,00	22 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	11 917,11	11 917,11	0,00	11 917,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	53,8	53,8	--	53,8	--	--	--	--	--
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1. Uchwała budżetowa	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	16 047,33	16 047,33	0,00	16 047,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	72,9	72,9	--	72,9	--	--	--	--	--

Dział	Rozdział	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące [6+9+10+11+12+13]	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
					wydatki jednostek budżetowych [7+8]	w tym:						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane						wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85504	Wspieranie rodziny	1. Uchwała budżetowa	115 000,00	113 900,00	87 000,00	26 900,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	147 838,00	146 738,00	117 508,00	29 230,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	128 178,41	127 078,41	100 843,67	26 234,74	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	86,7	86,6	85,8	89,8	--	100,0	--	--	--	--
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1. Uchwała budżetowa	1 589 000,00	1 449 200,00	1 151 200,00	298 000,00	135 000,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	1 947 292,00	1 702 492,00	1 326 813,00	375 679,00	240 000,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	1 853 538,66	1 651 257,41	1 296 643,17	354 614,24	197 500,00	4 781,25	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	95,2	97,0	97,7	94,4	82,3	99,6	--	--	--	--
85508	Rodziny zastępcze	1. Uchwała budżetowa	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	292 906,43	292 906,43	0,00	292 906,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	97,6	97,6	--	97,6	--	--	--	--	--	--
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1. Uchwała budżetowa	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	39 124,78	39 124,78	0,00	39 124,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	55,1	55,1	--	55,1	--	--	--	--	--	--
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1. Uchwała budżetowa	8 424 149,85	7 932 371,85	481 440,00	7 450 931,85	100 000,00	2 050,00	389 728,00	0,00	0,00	
		2. Plan po zmianach	9 300 855,85	8 708 933,85	503 544,00	8 205 389,85	145 500,00	2 529,00	443 893,00	0,00	0,00	
		3. Wykonanie	8 583 560,82	8 220 007,65	495 628,90	7 724 378,75	127 611,04	2 528,72	233 413,41	0,00	0,00	
		4. % [W3:W2]	92,3	94,4	98,4	94,1	87,7	100,0	52,6	--	--	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1. Uchwała budżetowa	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2. Plan po zmianach	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3. Wykonanie	10 880,92	10 880,92	0,00	10 880,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4. % [W3:W2]	98,9	98,9	--	98,9	--	--	--	--	--	
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1. Uchwała budżetowa	5 659 728,00	5 267 950,00	460 140,00	4 807 810,00	0,00	2 050,00	389 728,00	0,00	0,00	
		2. Plan po zmianach	6 423 893,00	5 977 471,00	480 500,00	5 496 971,00	0,00	2 529,00	443 893,00	0,00	0,00	
		3. Wykonanie	6 009 375,73	5 773 433,60	472 677,24	5 300 756,36	0,00	2 528,72	233 413,41	0,00	0,00	
		4. % [W3:W2]	93,5	96,6	98,4	96,4	--	100,0	52,6	--	--	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1. Uchwała budżetowa	313 900,00	313 900,00	0,00	313 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2. Plan po zmianach	396 900,00	396 900,00	0,00	396 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3. Wykonanie	357 749,68	357 749,68	0,00	357 749,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4. % [W3:W2]	90,1	90,1	--	90,1	--	--	--	--	--	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1. Uchwała budżetowa	516 021,85	516 021,85	21 300,00	494 721,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2. Plan po zmianach	549 738,85	549 738,85	23 044,00	526 694,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3. Wykonanie	519 889,22	519 889,22	22 951,66	496 937,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4. % [W3:W2]	94,6	94,6	99,6	94,4	--	--	--	--	--	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1. Uchwała budżetowa	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2. Plan po zmianach	185 500,00	40 000,00	0,00	40 000,00	145 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3. Wykonanie	142 002,04	14 391,00	0,00	14 391,00	127 611,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4. % [W3:W2]	76,6	36,0	--	36,0	87,7	--	--	--	--	

Dział	Rozdział	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące [6+9+10+11+12+13]	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
					wydatki jednostek budżetowych [7+8]	w tym:						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane						wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	1. Uchwała budżetowa	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	0,0	0,0	--	0,0	--	--	--	--	--	--
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1. Uchwała budżetowa	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	1 414 200,00	1 414 200,00	0,00	1 414 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	1 296 200,82	1 296 200,82	0,00	1 296 200,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	91,7	91,7	--	91,7	--	--	--	--	--	--
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1. Uchwała budżetowa	145 500,00	145 500,00	0,00	145 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	145 500,00	145 500,00	0,00	145 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	115 032,06	115 032,06	0,00	115 032,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	79,1	79,1	--	79,1	--	--	--	--	--	--
90095	Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	172 924,00	172 924,00	0,00	172 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	132 430,35	132 430,35	0,00	132 430,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	76,6	76,6	--	76,6	--	--	--	--	--	--
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1. Uchwała budżetowa	4 657 781,36	990 151,36	49 880,00	940 271,36	3 667 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	4 910 601,36	1 144 971,36	49 980,00	1 094 991,36	3 765 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	4 853 271,59	1 087 641,59	44 879,27	1 042 762,32	3 765 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	98,8	95,0	89,8	95,2	100,0	--	--	--	--	--
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1. Uchwała budżetowa	445 136,66	445 136,66	49 880,00	395 256,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	450 686,66	450 686,66	49 980,00	400 706,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	426 266,79	426 266,79	44 879,27	381 387,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	94,6	94,6	89,8	95,2	--	--	--	--	--	--
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1. Uchwała budżetowa	2 687 085,70	79 514,70	0,00	79 514,70	2 607 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	2 746 085,70	79 514,70	0,00	79 514,70	2 666 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	2 745 862,09	79 291,09	0,00	79 291,09	2 666 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	100,0	99,7	--	99,7	100,0	--	--	--	--	--
92116	Biblioteki	1. Uchwała budżetowa	1 035 059,00	0,00	0,00	0,00	1 035 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	1 064 059,00	0,00	0,00	0,00	1 064 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	1 064 059,00	0,00	0,00	0,00	1 064 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	100,0	--	--	--	100,0	--	--	--	--	--
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1. Uchwała budżetowa	470 500,00	445 500,00	0,00	445 500,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	639 770,00	604 770,00	0,00	604 770,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	617 083,71	582 083,71	0,00	582 083,71	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	96,5	96,2	--	96,2	100,0	--	--	--	--	--
92195	Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	0,0	0,0	--	0,0	--	--	--	--	--	--

Dział	Rozdział	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące [6+9+10+11+12+13]	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
					wydatki jednostek budżetowych [7+8]	w tym:						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane						wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
926	KULTURA FIZYCZNA		1. Uchwała budżetowa	3 225 367,00	1 177 567,00	569 790,00	607 777,00	2 031 000,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	3 395 047,00	1 249 767,00	542 940,00	706 827,00	2 131 000,00	14 280,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	3 254 343,04	1 158 334,36	468 970,19	689 364,17	2 082 235,35	13 773,33	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	95,9	92,7	86,4	97,5	97,7	96,5	--	--	--
			1. Uchwała budżetowa	622 297,00	622 297,00	189 620,00	432 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe		2. Plan po zmianach	651 627,00	651 627,00	167 770,00	483 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	620 173,40	620 173,40	145 866,78	474 306,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	95,2	95,2	86,9	98,0	--	--	--	--	--
			1. Uchwała budżetowa	2 603 070,00	555 270,00	380 170,00	175 100,00	2 031 000,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		2. Plan po zmianach	2 743 420,00	598 140,00	375 170,00	222 970,00	2 131 000,00	14 280,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	2 634 169,64	538 160,96	323 103,41	215 057,55	2 082 235,35	13 773,33	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	96,0	90,0	86,1	96,5	97,7	96,5	--	--	--
			1. Uchwała budżetowa	96 076 125,00	82 516 860,00	50 254 095,75	32 262 764,25	9 285 530,00	3 664 007,00	389 728,00	0,00	220 000,00
Razem			2. Plan po zmianach	101 376 577,20	86 387 723,15	52 316 182,75	34 071 540,40	10 045 830,00	3 686 023,20	1 068 000,85	0,00	189 000,00
			3. Wykonanie	96 310 638,23	82 475 654,05	51 056 218,63	31 419 435,42	9 641 285,68	3 542 444,31	474 557,16	0,00	176 697,03
			4. % [W3:W2]	95,0	95,5	97,6	92,2	96,0	96,1	44,4	--	93,5
			ZADANIA ZLECONE									
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	924 792,33	924 792,33	13 947,91	910 844,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	924 792,33	924 792,33	13 947,91	910 844,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	100,0	100,0	100,0	100,0	--	--	--	--	--
			1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095	Pozostała działalność		2. Plan po zmianach	924 792,33	924 792,33	13 947,91	910 844,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	924 792,33	924 792,33	13 947,91	910 844,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	100,0	100,0	100,0	100,0	--	--	--	--	--
			1. Uchwała budżetowa	399 013,00	399 013,00	399 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		2. Plan po zmianach	417 266,00	417 266,00	417 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3. Wykonanie	410 767,43	410 767,43	410 767,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4. % [W3:W2]	98,4	98,4	98,4	--	--	--	--	--	
			1. Uchwała budżetowa	399 013,00	399 013,00	399 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			75011	Urzędy wojewódzkie		2. Plan po zmianach	417 266,00	417 266,00	417 266,00	0,00	0,00	0,00
3. Wykonanie	410 767,43	410 767,43				410 767,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. % [W3:W2]	98,4	98,4				98,4	--	--	--	--	--	
1. Uchwała budżetowa	6 162,00	6 162,00				4 000,00	2 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		2. Plan po zmianach	312 168,00	123 268,00	101 625,00	21 643,00	0,00	188 900,00	0,00	0,00	
			3. Wykonanie	311 393,45	122 493,45	100 987,45	21 506,00	0,00	188 900,00	0,00	0,00	
			4. % [W3:W2]	99,8	99,4	99,4	99,4	--	100,0	--	--	
			1. Uchwała budżetowa	6 162,00	6 162,00	4 000,00	2 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2. Plan po zmianach	6 162,00	6 162,00	4 000,00	2 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3. Wykonanie	6 110,14	6 110,14	3 948,14	2 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4. % [W3:W2]	99,2	99,2	98,7	100,0	--	--	--	--	

Dział	Rozdział	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące [6+9+10+11+12+13]	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
					wydatki jednostek budżetowych [7+8]	w tym:						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane						wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	153 353,00	58 903,00	50 336,00	8 567,00	0,00	94 450,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	152 936,43	58 486,43	49 933,77	8 552,66	0,00	94 450,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	99,7	99,3	99,2	99,8	--	100,0	--	--	--
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	1 715,00	1 715,00	0,00	1 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	1 715,00	1 715,00	0,00	1 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	100,0	100,0	--	100,0	--	--	--	--	--
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	150 938,00	56 488,00	47 289,00	9 199,00	0,00	94 450,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	150 631,88	56 181,88	47 105,54	9 076,34	0,00	94 450,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	99,8	99,5	99,6	98,7	--	100,0	--	--	--
752	OBRONA NARODOWA		1. Uchwała budżetowa	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	100,0	100,0	--	100,0	--	--	--	--	--
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1. Uchwała budżetowa	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	100,0	100,0	--	100,0	--	--	--	--	--
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		1. Uchwała budżetowa	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	11 981,00	11 981,00	11 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	11 981,00	11 981,00	11 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	100,0	100,0	100,0	--	--	--	--	--	--
	75414	Obrona cywilna	1. Uchwała budżetowa	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	11 981,00	11 981,00	11 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	11 981,00	11 981,00	11 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	100,0	100,0	100,0	--	--	--	--	--	--
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	196 672,82	191 658,47	1 947,24	189 711,23	5 014,35	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	190 740,19	186 142,27	0,00	186 142,27	4 597,92	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	97,0	97,1	0,0	98,1	91,7	--	--	--	--
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	196 672,82	191 658,47	1 947,24	189 711,23	5 014,35	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	190 740,19	186 142,27	0,00	186 142,27	4 597,92	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	97,0	97,1	0,0	98,1	91,7	--	--	--	--
851	OCHRONA ZDROWIA		1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	1 840,00	1 840,00	1 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	78,3	78,3	78,3	--	--	--	--	--	--

Dział	Rozdział	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące [6+9+10+11+12+13]	z tego:							
					wydatki jednostek budżetowych [7+8]	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85195	Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	1 840,00	1 840,00	1 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	78,3	78,3	78,3	--	--	--	--	--	--
852	POMOC SPOLECZNA		1. Uchwała budżetowa	1 350 000,00	1 345 000,00	1 026 020,00	318 980,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	1 420 565,90	1 396 020,88	1 025 220,00	370 800,88	0,00	24 545,02	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	1 377 371,13	1 353 470,26	985 402,26	368 068,00	0,00	23 900,87	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	97,0	97,0	96,1	99,3	--	97,4	--	--	--
	85203	Ośrodki wsparcia	1. Uchwała budżetowa	1 331 000,00	1 326 000,00	1 007 020,00	318 980,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	1 359 921,58	1 353 485,00	983 020,00	370 465,00	0,00	6 436,58	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	1 318 913,09	1 312 477,23	944 732,26	367 744,97	0,00	6 435,86	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	97,0	97,0	96,1	99,3	--	100,0	--	--	--
	85215	Dotatki mieszkaniowe	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	12 852,32	252,00	0,00	252,00	0,00	12 600,32	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	12 197,99	239,18	0,00	239,18	0,00	11 958,81	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	94,9	94,9	--	94,9	--	94,9	--	--	--
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	5 592,00	83,88	0,00	83,88	0,00	5 508,12	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	5 590,05	83,85	0,00	83,85	0,00	5 506,20	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	100,0	100,0	--	100,0	--	100,0	--	--	--
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1. Uchwała budżetowa	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	42 200,00	42 200,00	42 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	40 670,00	40 670,00	40 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	96,4	96,4	96,4	--	--	--	--	--	--
855	RODZINA		1. Uchwała budżetowa	21 215 000,00	834 900,00	711 000,00	123 900,00	0,00	20 380 100,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	29 821 054,76	933 675,76	729 097,76	204 578,00	0,00	28 887 379,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	29 653 483,17	921 487,28	721 261,77	200 225,51	0,00	28 731 995,89	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	99,4	98,7	98,9	97,9	--	99,5	--	--	--
	85501	Świadczenie wychowawcze	1. Uchwała budżetowa	13 119 000,00	195 600,00	175 600,00	20 000,00	0,00	12 923 400,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	20 803 494,00	265 890,00	189 832,00	76 058,00	0,00	20 537 604,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	20 803 411,88	265 890,00	189 832,00	76 058,00	0,00	20 537 521,88	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	100,0	100,0	100,0	100,0	--	100,0	--	--	--
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1. Uchwała budżetowa	7 366 000,00	537 300,00	500 400,00	36 900,00	0,00	6 828 700,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	7 939 000,00	556 300,00	507 400,00	48 900,00	0,00	7 382 700,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	7 793 826,13	548 552,12	500 066,00	48 486,12	0,00	7 245 274,01	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	98,2	98,6	98,6	99,2	--	98,1	--	--	--
	85503	Karta Dużej Rodziny	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	2 250,76	2 250,76	2 250,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	1 940,59	1 940,59	1 940,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	86,2	86,2	86,2	--	--	--	--	--	--

Dział	Rozdział	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące [6+9+10+11+12+13]	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
					wydatki jednostek budżetowych [7+8]	w tym:						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane						wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85504	Wspieranie rodziny	1. Uchwała budżetowa	663 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	628 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2. Plan po zmianach	999 310,00	32 235,00	29 615,00	2 620,00	0,00	967 075,00	0,00	0,00	0,00	
		3. Wykonanie	980 840,00	31 640,00	29 423,18	2 216,82	0,00	949 200,00	0,00	0,00	0,00	
		4. % [W3:W2]	98,2	98,2	99,4	84,6	--	98,2	--	--	--	
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	1. Uchwała budżetowa	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2. Plan po zmianach	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3. Wykonanie	73 464,57	73 464,57	0,00	73 464,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4. % [W3:W2]	95,4	95,4	--	95,4	--	--	--	--	--	
Razem			1. Uchwała budżetowa	22 982 875,00	2 597 775,00	2 151 533,00	446 242,00	0,00	20 385 100,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	33 107 040,81	4 001 202,44	2 302 924,91	1 698 277,53	5 014,35	29 100 824,02	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	32 882 668,70	3 933 274,02	2 245 787,82	1 687 486,20	4 597,92	28 944 796,76	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	99,3	98,3	97,5	99,4	91,7	99,5	--	--	--
ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ												
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	100,0	100,0	--	100,0	--	--	--	--	--
75495	Pozostała działalność		1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	100,0	100,0	--	100,0	--	--	--	--	--
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		1. Uchwała budżetowa	81 000,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	71 300,00	0,00	0,00	0,00	71 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	48 243,57	0,00	0,00	0,00	48 243,57	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	67,7	--	--	--	67,7	--	--	--	--
80101	Szkoły podstawowe		1. Uchwała budżetowa	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	1 300,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	1 259,18	0,00	0,00	0,00	1 259,18	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	96,9	--	--	--	96,9	--	--	--	--
80104	Przedszkola		1. Uchwała budżetowa	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	46 984,39	0,00	0,00	0,00	46 984,39	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	67,1	--	--	--	67,1	--	--	--	--
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		1. Uchwała budżetowa	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Razem			1. Uchwała budżetowa	81 000,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	121 300,00	50 000,00	0,00	50 000,00	71 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	98 243,57	50 000,00	0,00	50 000,00	48 243,57	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	81,0	100,0	--	100,0	67,7	--	--	--	--

Dział	Rozdział	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące [6+9+10+11+12+13]	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		
					wydatki jednostek budżetowych [7+8]	w tym:							
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane						wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM				1. Uchwała budżetowa	119 140 000,00	85 114 635,00	52 405 628,75	32 709 006,25	9 366 530,00	24 049 107,00	389 728,00	0,00	220 000,00
				2. Plan po zmianach	134 604 918,01	90 438 925,59	54 619 107,66	35 819 817,93	10 122 144,35	32 786 847,22	1 068 000,85	0,00	189 000,00
				3. Wykonanie	129 291 550,50	86 458 928,07	53 302 006,45	33 156 921,62	9 694 127,17	32 487 241,07	474 557,16	0,00	176 697,03
				4. % [W3:W2]	96,1	95,6	97,6	92,6	95,8	99,1	44,4	--	93,5

Uwagi do tabeli:

Kol. 7 - bez wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dotyczących programów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie **197 586,00 zł** (Plan po zmianach) oraz **98 303,75 zł** (Wykonanie)

Kol. 8 - bez wydatków związanych z realizacją statutowych zadań dotyczących programów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie **870 414,85 zł** (Plan po zmianach) oraz **376 253,41 zł** (Wykonanie)

Kol. 11 - w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie **197 586,00 zł** (Plan po zmianach) i **98 303,75 zł** (Wykonanie) oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie **870 414,85 zł** (Plan po zmianach) i **376 253,41 zł** (Wykonanie)

**WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
W 2019 ROKU**

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe [6+8]	z tego:		
					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8
ZADANIA WŁASNE							
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1. Uchwała budżetowa	10 036 306,23	10 036 306,23	2 644 753,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	10 125 554,23	10 125 554,23	34 001,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	9 109 603,09	9 109 603,09	28 290,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	90,0	90,0	83,2	--
60014	Drogi publiczne powiatowe		1. Uchwała budżetowa	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	157 766,56	157 766,56	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	78,9	78,9	--	--
60016	Drogi publiczne gminne		1. Uchwała budżetowa	9 836 306,23	9 836 306,23	2 644 753,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	9 925 554,23	9 925 554,23	34 001,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	8 951 836,53	8 951 836,53	28 290,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	90,2	90,2	83,2	--
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		1. Uchwała budżetowa	6 237 000,00	6 237 000,00	1 886 507,11	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	4 880 294,00	4 880 294,00	34 001,11	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	4 380 963,98	4 380 963,98	28 290,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	89,8	89,8	83,2	--
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1. Uchwała budżetowa	3 937 000,00	3 937 000,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	4 436 800,00	4 436 800,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	4 352 673,98	4 352 673,98	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	98,1	98,1	--	--

Dział	Rozdział	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe [6+8]	z tego:		
					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8
	70095	Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa	2 300 000,00	2 300 000,00	1 886 507,11	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	443 494,00	443 494,00	34 001,11	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	28 290,00	28 290,00	28 290,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	6,4	6,4	83,2	--
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		1. Uchwała budżetowa	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	52 984,47	52 984,47	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	81,5	81,5	--	--
	71035	Cmentarze	1. Uchwała budżetowa	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	52 984,47	52 984,47	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	81,5	81,5	--	--
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		1. Uchwała budżetowa	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	119 500,00	119 500,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	114 654,75	114 654,75	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	95,9	95,9	--	--
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1. Uchwała budżetowa	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	119 500,00	119 500,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	114 654,75	114 654,75	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	95,9	95,9	--	--
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		1. Uchwała budżetowa	387 000,00	387 000,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	817 600,00	817 600,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	804 247,56	804 247,56	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	98,4	98,4	--	--
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	27 600,00	27 600,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	27 600,00	27 600,00	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	100,0	--	--

Dział	Rozdział	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe [6+8]	z tego:		
					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1. Uchwała budżetowa	262 000,00	262 000,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	667 000,00	667 000,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	654 658,71	654 658,71	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	98,1	98,1	--	--
	75414	Obrona cywilna	1. Uchwała budżetowa	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	121 988,85	121 988,85	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,2	99,2	--	--
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		1. Uchwała budżetowa	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	298 700,00	298 700,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,0	0,0	--	--
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1. Uchwała budżetowa	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	298 700,00	298 700,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,0	0,0	--	--
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		1. Uchwała budżetowa	753 441,30	753 441,30	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	1 080 441,30	1 080 441,30	200 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	872 596,82	872 596,82	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	80,8	80,8	0,0	--
	80101	Szkoły podstawowe	1. Uchwała budżetowa	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	738 500,00	738 500,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	735 012,61	735 012,61	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,5	99,5	--	--
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1. Uchwała budżetowa	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	100,0	--	--

Dział	Rozdział	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe [6+8]	z tego:		
					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8
	80104	Przedszkola	1. Uchwała budżetowa	97 441,30	97 441,30	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	335 941,30	335 941,30	200 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	131 584,21	131 584,21	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	39,2	39,2	0,0	--
851	OCHRONA ZDROWIA		1. Uchwała budżetowa	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	42 980,08	42 980,08	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	100,0	--	--
	85111	Szpitala ogólne	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	22 999,96	22 999,96	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	100,0	--	--
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1. Uchwała budżetowa	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	19 980,12	19 980,12	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,9	99,9	--	--
852	POMOC SPOŁECZNA		1. Uchwała budżetowa	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	238 067,10	238 067,10	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	59,5	59,5	--	--
	85203	Ośrodki wsparcia	1. Uchwała budżetowa	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	14,8	14,8	--	--
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1. Uchwała budżetowa	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	223 307,10	223 307,10	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	74,4	74,4	--	--

Dział	Rozdział	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe [6+8]	z tego:		
					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	35 100,00	35 100,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	35 100,00	35 100,00	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	100,0	--	--
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	35 100,00	35 100,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	35 100,00	35 100,00	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	100,0	--	--
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1. Uchwała budżetowa	2 379 435,79	379 435,79	0,00	2 000 000,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	3 406 318,79	2 206 318,79	670 000,00	1 200 000,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	2 859 501,30	1 859 601,30	337 255,82	999 900,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	83,9	84,3	50,3	83,3
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1. Uchwała budżetowa	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	2 301 800,00	1 101 800,00	0,00	1 200 000,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	2 099 577,57	1 099 677,57	0,00	999 900,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	91,2	99,8	--	83,3
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		1. Uchwała budżetowa	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,0	0,0	--	--
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1. Uchwała budżetowa	124 500,00	124 500,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	136 783,00	136 783,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	135 765,12	135 765,12	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,3	99,3	--	--
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	670 000,00	670 000,00	670 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	337 255,82	337 255,82	337 255,82	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	50,3	50,3	50,3	--

Dział	Rozdział	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe [6+8]	z tego:		
					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1. Uchwała budżetowa	244 935,79	244 935,79	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	287 735,79	287 735,79	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	286 902,79	286 902,79	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,7	99,7	--	--
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1. Uchwała budżetowa	183 816,68	183 816,68	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	147 816,68	147 816,68	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	141 674,22	141 674,22	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	95,8	95,8	--	--
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1. Uchwała budżetowa	123 816,68	123 816,68	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	123 816,68	123 816,68	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	122 362,73	122 362,73	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	98,8	98,8	--	--
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1. Uchwała budżetowa	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	9 994,41	9 994,41	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,9	99,9	--	--
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	40,0	40,0	--	--
	92195	Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	7 317,08	7 317,08	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	81,3	81,3	--	--
926	KULTURA FIZYCZNA		1. Uchwała budżetowa	283 000,00	283 000,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	351 820,00	351 820,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	351 585,08	351 585,08	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,9	99,9	--	--

Dział	Rozdział	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe [6+8]	z tego:		
					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8
	92601	Obiekty sportowe	1. Uchwała budżetowa	283 000,00	283 000,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	351 820,00	351 820,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	351 585,08	351 585,08	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,9	99,9	--	--
		Razem	1. Uchwała budżetowa	21 160 000,00	19 160 000,00	4 531 260,11	2 000 000,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	21 771 145,00	20 571 145,00	938 002,11	1 200 000,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	19 003 958,45	18 004 058,45	393 835,82	999 900,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	87,3	87,5	42,0	83,3
		WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓLEM	1. Uchwała budżetowa	21 160 000,00	19 160 000,00	4 531 260,11	2 000 000,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	21 771 145,00	20 571 145,00	938 002,11	1 200 000,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	19 003 958,45	18 004 058,45	393 835,82	999 900,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	87,3	87,5	42,0	83,3

Tabela Nr 2C

**WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
W 2019 ROKU**

w złotych

DOCHODY							WYDATKI						
Treść	Dział	Rozdział	Plan na dzień 1.01.2019 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	% [6:5]	Treść	Dział	Rozdział	Plan na dzień 1.01.2019 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	% [13:12]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholi	851	85154	680 000,00	687 000,00	687 073,31	100,0	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	650 000,00	657 000,00	642 680,33	97,8
--	--	--	--	--	--	--	Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	30 000,00	30 000,00	29 701,51	99,0
DOCHODY OGÓLEM			680 000,00	687 000,00	687 073,31	100,0	WYDATKI OGÓLEM			680 000,00	687 000,00	672 381,84	97,9

Tabela Nr 3

**WYKONANIE
PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU GMINY STRZELCE OPOLSKIE
W 2019 ROKU**

w złotych

Paragraf	Nazwa paragrafu	PRZYCHODY				ROZCHODY			
		Plan na dzień 1.01.2019 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	% [5:4]	Plan na dzień 1.01.2019 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	% [9:8]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 725 000,00	3 406 000,00	3 406 546,78	100,0	--	--	--	--
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	9 500 000,00	12 500 000,00	9 000 000,00	72,0	--	--	--	--
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	--	--	--	--	2 725 000,00	1 806 000,00	1 805 895,26	100,0
OGÓLEM		12 225 000,00	15 906 000,00	12 406 546,78	78,0	2 725 000,00	1 806 000,00	1 805 895,26	100,0

**WYKONANIE DOCHODÓW Z OPŁAT I KAR PIENIĘŻNYCH
ORAZ FINANSOWANYCH NIMI WYDATKÓW NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA
I GOSPODARKE WODNĄ W 2019 ROKU**

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na dzień 1.01.2019 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	Wskaźnik procentowy [8:7]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. DOCHODY								
1.	Wpływy z opłat i kar	900	90019	0690	310 000,00	310 000,00	215 586,90	69,5
RAZEM DOCHODY					310 000,00	310 000,00	215 586,90	69,5
II. WYDATKI								
1.	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju				103 000,00	103 000,00	98 291,04	95,4
	w tym:							
	- zakup w szczególności nagród i materiałów na różnego rodzaju formy edukacyjne konkursów, turniejów, rajdów i akcji porządkowych	900	90095	4210	43 000,00	43 000,00	41 386,74	96,2
	- zakup usług w zakresie związanym z ww. formami edukacji ekologicznej	900	90095	4300	60 000,00	60 000,00	56 904,30	94,8
2.	Realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi				59 000,00	59 000,00	0,00	0,0
	w tym:							
	- zakup koszy ulicznych, torebek do dyspenserów i dyspenserów	900	90003	4210	24 000,00	24 000,00	0,00	0,0
	- usługi związane z ustawieniem koszy ulicznych oraz porządkowanie terenów komunalnych	900	90003	4300	15 000,00	15 000,00	0,00	0,0
	- realizacja gminnego programu usuwania wyrobów zawierających azbest	900	90026	4300	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0
3.	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków				148 000,00	148 000,00	108 665,66	73,4
	w tym:							
	- zakup elementów małej architektury, w tym ławek i stojaków na rowery	900	90004	4210	16 000,00	16 000,00	0,00	0,0
	- porządkowanie gminnych terenów zielonych oraz usługi związane z montażem małej architektury i nasadzeniami drzew	900	90004	4300	25 000,00	25 000,00	24 407,23	97,6
	- rozwój terenów zielonych w mieście Strzelce Opolskie - tzw. park Rybaczówka	900	90004	4300	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,0
	- utrzymanie zieleni							

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na dzień 1.01.2019 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	Wskaźnik procentowy [8:7]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- rozwój terenów zielonych w mieście Strzelce Opolskie - tzw. park leśny przy ul. Opolskiej w Strzelcach Opolskich - utrzymanie zieleni	900	90004	4300	30 000,00	30 000,00	28 579,10	95,3
	- zakup koszy i ławek do parku miejskiego	921	92120	4210	12 000,00	12 000,00	11 679,33	97,3
	- pielęgnacja drzewostanu parkowego i nasadzenia drzew	921	92120	4300	30 000,00	30 000,00	9 000,00	30,0
RAZEM WYDATKI					310 000,00	310 000,00	206 956,70	66,8

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW
WYDRĘBNIONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
W 2019 ROKU**

w złotych

Placówka	Rozdział	DOCHODY															
		§ 0670 Plan na dzień 1.01.2019 r.	§ 0670 Plan na dzień 31.12.2019 r.	§ 0670 Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	% [5:4]	§ 0830 Plan na dzień 1.01.2019 r.	§ 0830 Plan na dzień 31.12.2019 r.	§ 0830 Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	% [9:8]	§ 0970 Plan na dzień 1.01.2019 r.	§ 0970 Plan na dzień 31.12.2019 r.	§ 0970 Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	% [9:8]	Plan na dzień 1.01.2019 r. [3+7+11]	Plan na dzień 31.12.2019 r. [4+8+12]	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r. [5+9+13]	% [17:16]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
I. ŻYWIENIE W PRZEDSZKOLACH																	
Przedszkole Publiczne Nr 4 w Strzelcach Opolskich	80104	120 000,00	135 000,00	131 828,54	97,7	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--	120 000,00	135 000,00	131 828,54	97,7
Przedszkole Publiczne Nr 5 w Strzelcach Opolskich	80104	120 000,00	120 000,00	90 725,86	75,6	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--	120 000,00	120 000,00	90 725,86	75,6
Przedszkole Publiczne Nr 8 w Strzelcach Opolskich	80104	125 000,00	127 000,00	124 478,02	98,0	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--	125 000,00	127 000,00	124 478,02	98,0
Przedszkole Publiczne Nr 9 w Strzelcach Opolskich	80104	130 000,00	130 000,00	119 699,95	92,1	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--	130 000,00	130 000,00	119 699,95	92,1
Przedszkole Publiczne Nr 10 w Strzelcach Opolskich	80104	120 000,00	120 000,00	106 800,79	89,0	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--	120 000,00	120 000,00	106 800,79	89,0
Przedszkole Publiczne w Dziekwowicach	80104	50 000,00	50 000,00	30 695,89	61,4	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--	50 000,00	50 000,00	30 695,89	61,4
Przedszkole Publiczne w Kadłubie	80104	40 000,00	40 000,00	19 984,31	50,0	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--	40 000,00	40 000,00	19 984,31	50,0
Zespół Placówek Oświatowych w Dziekwowicach	80104	0,00	29 500,00	28 838,29	97,8	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--	0,00	29 500,00	28 838,29	97,8
Zespół Placówek Oświatowych w Kadłubie	80104	0,00	20 000,00	17 602,47	88,0	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--	0,00	20 000,00	17 602,47	88,0
Razem	--	705 000,00	771 500,00	670 654,12	86,9	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--	705 000,00	771 500,00	670 654,12	86,9
II. ŻYWIENIE W STOŁÓWKACH SZKOLNYCH																	
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Strzelcach Opolskich	80148	0,00	0,00	0,00	--	60 000,00	60 000,00	48 447,64	80,7	0,00	0,00	0,00	--	60 000,00	60 000,00	48 447,64	80,7
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Strzelcach Opolskich	80148	0,00	0,00	0,00	--	115 000,00	115 000,00	85 773,24	74,6	0,00	0,00	0,00	--	115 000,00	115 000,00	85 773,24	74,6
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 w Strzelcach Opolskich	80148	0,00	0,00	0,00	--	108 000,00	108 000,00	85 573,59	79,2	0,00	0,00	0,00	--	108 000,00	108 000,00	85 573,59	79,2
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7 w Strzelcach Opolskich	80148	0,00	0,00	0,00	--	238 000,00	238 000,00	200 175,47	84,1	0,00	0,00	0,00	--	238 000,00	238 000,00	200 175,47	84,1
Publiczna Szkoła Podstawowa w Błotnicy Strzeleckiej	80148	0,00	0,00	0,00	--	37 000,00	37 000,00	18 580,82	50,2	0,00	0,00	0,00	--	37 000,00	37 000,00	18 580,82	50,2
Zespół Placówek Oświatowych w Błotnicy Strzeleckiej	80148	0,00	0,00	0,00	--	0,00	18 500,00	17 047,42	92,1	0,00	0,00	0,00	--	0,00	18 500,00	17 047,42	92,1
Razem	--	0,00	0,00	0,00	--	558 000,00	576 500,00	455 598,18	79,0	0,00	0,00	0,00	--	558 000,00	576 500,00	455 598,18	79,0
III. ODSZKODOWANIA																	
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 w Strzelcach Opolskich	80101	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--	0,00	16 234,60	16 234,60	100,0	0,00	16 234,60	16 234,60	100,0
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7 w Strzelcach Opolskich	80101	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--	0,00	10 089,84	9 881,37	97,9	0,00	10 089,84	9 881,37	97,9
Zespół Placówek Oświatowych w Rozmierce	80101	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--	0,00	416,00	416,00	100,0	0,00	416,00	416,00	100,0
Przedszkole Publiczne Nr 4 w Strzelcach Opolskich	80104	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--	0,00	246,00	246,00	100,0	0,00	246,00	246,00	100,0
Przedszkole Publiczne Nr 5 w Strzelcach Opolskich	80104	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--	0,00	780,46	780,46	100,0	0,00	780,46	780,46	100,0
Zespół Placówek Oświatowych w Błotnicy Strzeleckiej	80104	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0
Zespół Placówek Oświatowych w Dziekwowicach	80104	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--	0,00	5 132,41	5 132,41	100,0	0,00	5 132,41	5 132,41	100,0
Razem	--	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--	0,00	37 899,31	37 690,84	99,4	0,00	37 899,31	37 690,84	99,4
OGÓŁEM DOCHODY (I+II+III)		705 000,00	771 500,00	670 654,12	86,9	558 000,00	576 500,00	455 598,18	79,0	0,00	37 899,31	37 690,84	99,4	1 263 000,00	1 385 899,31	1 163 943,14	84,0

Placówka	Rozdział	WYDATKI															
		§ 4210	§ 4210	§ 4210	%	§ 4220	§ 4220	§ 4220	%	§ 4270	§ 4270	§ 4270	%	§ 4300	§ 4300	§ 4300	%
		Plan na dzień 1.01.2019 r.	Plan na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	[5:4]	Plan na dzień 1.01.2019 r.	Plan na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	[9:8]	Plan na dzień 1.01.2019 r.	Plan na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	[13:12]	Plan na dzień 1.01.2019 r.	Plan na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	[17:16]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
I. ŻYWIENIE W PRZEDSZKOLACH																	
Przedszkole Publiczne Nr 4 w Strzelcach Opolskich	80104	0,00	0,00	0,00	--	120 000,00	135 000,00	131 828,54	97,7	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--
Przedszkole Publiczne Nr 5 w Strzelcach Opolskich	80104	0,00	0,00	0,00	--	120 000,00	120 000,00	90 725,86	75,6	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--
Przedszkole Publiczne Nr 8 w Strzelcach Opolskich	80104	0,00	0,00	0,00	--	125 000,00	127 000,00	124 478,02	98,0	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--
Przedszkole Publiczne Nr 9 w Strzelcach Opolskich	80104	0,00	0,00	0,00	--	130 000,00	130 000,00	119 699,95	92,1	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--
Przedszkole Publiczne Nr 10 w Strzelcach Opolskich	80104	0,00	0,00	0,00	--	120 000,00	120 000,00	106 800,79	89,0	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--
Przedszkole Publiczne w Dziewkowicach	80104	0,00	0,00	0,00	--	50 000,00	50 000,00	30 695,89	61,4	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--
Przedszkole Publiczne w Kadłubie	80104	0,00	0,00	0,00	--	40 000,00	40 000,00	19 984,31	50,0	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--
Zespół Placówek Oświatowych w Dziewkowicach	80104	0,00	0,00	0,00	--	0,00	29 500,00	28 838,29	97,8	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--
Zespół Placówek Oświatowych w Kadłubie	80104	0,00	0,00	0,00	--	0,00	20 000,00	17 602,47	88,0	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--
Razem	--	0,00	0,00	0,00	--	705 000,00	771 500,00	670 654,12	86,9	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--
II. ŻYWIENIE W STOLÓWKACH SZKOLNYCH																	
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Strzelcach Opolskich	80148	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0	55 000,00	55 000,00	48 447,64	88,1	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Strzelcach Opolskich	80148	2 300,00	2 300,00	0,00	0,0	112 700,00	112 700,00	85 773,24	76,1	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 w Strzelcach Opolskich	80148	3 100,00	3 100,00	0,00	0,0	104 900,00	104 900,00	85 573,59	81,6	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7 w Strzelcach Opolskich	80148	3 600,00	3 600,00	289,00	8,0	234 400,00	234 400,00	199 886,47	85,3	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--
Publiczna Szkoła Podstawowa w Błotnicy Strzeleckiej	80148	1 200,00	1 200,00	0,00	0,0	35 800,00	35 800,00	18 580,82	51,9	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--
Zespół Placówek Oświatowych w Błotnicy Strzeleckiej	80148	0,00	0,00	0,00	--	0,00	18 500,00	17 047,42	92,1	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--
Razem	--	15 200,00	15 200,00	289,00	1,9	542 800,00	561 300,00	455 309,18	81,1	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--
III. ODSZKODOWANIA																	
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 w Strzelcach Opolskich	80101	0,00	12 874,60	12 874,60	100,0	0,00	0,00	0,00	--	0,00	1 360,00	1 360,00	100,0	0,00	2 000,00	2 000,00	100,0
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7 w Strzelcach Opolskich	80101	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--	0,00	5 766,04	5 765,50	100,0	0,00	4 323,80	4 115,87	95,2
Zespół Placówek Oświatowych w Rozmierce	80101	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--	0,00	416,00	416,00	100,0	0,00	0,00	0,00	--
Przedszkole Publiczne Nr 4 w Strzelcach Opolskich	80104	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--	0,00	246,00	246,00	100,0
Przedszkole Publiczne Nr 5 w Strzelcach Opolskich	80104	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--	0,00	780,46	780,46	100,0	0,00	0,00	0,00	--
Zespół Placówek Oświatowych w Błotnicy Strzeleckiej	80104	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--
Zespół Placówek Oświatowych w Dziewkowicach	80104	0,00	1 902,50	1 902,50	100,0	0,00	0,00	0,00	--	0,00	3 229,91	3 229,91	100,0	0,00	0,00	0,00	--
Razem	--	0,00	19 777,10	19 777,10	100,0	0,00	0,00	0,00	--	0,00	11 552,41	11 551,87	100,0	0,00	6 569,80	6 361,87	96,8
OGÓLEM WYDATKI (I+II+III)		15 200,00	34 977,10	20 066,10	57,4	1 247 800,00	1 332 800,00	1 125 963,30	84,5	0,00	11 552,41	11 551,87	100,0	0,00	6 569,80	6 361,87	96,8

Placówka	Rozdział	WYDATKI - ciąg dalszy				
		Plan na dzień 1.01.2019 r. [3+7+11+15]	Plan na dzień 31.12.2019 r. [4+8+12+16]	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r. [5+9+13+17]	% [21:20]	Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2019 r.
1	2	19	20	21	22	23
I. ŻYWIENIE W PRZEDSZKOLACH						
Przedszkole Publiczne Nr 4 w Strzelcach Opolskich	80104	120 000,00	135 000,00	131 828,54	97,7	0,00
Przedszkole Publiczne Nr 5 w Strzelcach Opolskich	80104	120 000,00	120 000,00	90 725,86	75,6	0,00
Przedszkole Publiczne Nr 8 w Strzelcach Opolskich	80104	125 000,00	127 000,00	124 478,02	98,0	0,00
Przedszkole Publiczne Nr 9 w Strzelcach Opolskich	80104	130 000,00	130 000,00	119 699,95	92,1	0,00
Przedszkole Publiczne Nr 10 w Strzelcach Opolskich	80104	120 000,00	120 000,00	106 800,79	89,0	0,00
Przedszkole Publiczne w Dziewkowicach	80104	50 000,00	50 000,00	30 695,89	61,4	0,00
Przedszkole Publiczne w Kadłubie	80104	40 000,00	40 000,00	19 984,31	50,0	0,00
Zespół Placówek Oświatowych w Dziewkowicach	80104	0,00	29 500,00	28 838,29	97,8	0,00
Zespół Placówek Oświatowych w Kadłubie	80104	0,00	20 000,00	17 602,47	88,0	0,00
Razem	--	705 000,00	771 500,00	670 654,12	86,9	0,00
II. ŻYWIENIE W STOŁÓWKACH SZKOLNYCH						
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Strzelcach Opolskich	80148	60 000,00	60 000,00	48 447,64	80,7	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Strzelcach Opolskich	80148	115 000,00	115 000,00	85 773,24	74,6	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 w Strzelcach Opolskich	80148	108 000,00	108 000,00	85 573,59	79,2	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7 w Strzelcach Opolskich	80148	238 000,00	238 000,00	200 175,47	84,1	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa w Błotnicy Strzeleckiej	80148	37 000,00	37 000,00	18 580,82	50,2	0,00
Zespół Placówek Oświatowych w Błotnicy Strzeleckiej	80148	0,00	18 500,00	17 047,42	92,1	0,00
Razem	--	558 000,00	576 500,00	455 598,18	79,0	0,00
III. ODSZKODOWANIA						
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 w Strzelcach Opolskich	80101	0,00	16 234,60	16 234,60	100,0	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7 w Strzelcach Opolskich	80101	0,00	10 089,84	9 881,37	97,9	0,00
Zespół Placówek Oświatowych w Rozmierce	80101	0,00	416,00	416,00	100,0	0,00
Przedszkole Publiczne Nr 4 w Strzelcach Opolskich	80104	0,00	246,00	246,00	100,0	0,00
Przedszkole Publiczne Nr 5 w Strzelcach Opolskich	80104	0,00	780,46	780,46	100,0	0,00
Zespół Placówek Oświatowych w Błotnicy Strzeleckiej	80104	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0	0,00
Zespół Placówek Oświatowych w Dziewkowicach	80104	0,00	5 132,41	5 132,41	100,0	0,00
Razem	--	0,00	37 899,31	37 690,84	99,4	0,00
OGÓLEM WYDATKI (I+II+III)		1 263 000,00	1 385 899,31	1 163 943,14	84,0	0,00

Tabela Nr 6

ZAKRES WYKONANIA KWOT DOTACJI PRZYJĘTYCH W BUDŻECIE GMINY ZA 2019 ROK

w złotych

L.p.	NAZWA	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	PLANOWANA KWOTA [zł]	KWOTA DOTACJI PRZEKAZANA DO 31 GRUDNIA 2019 R.			% REALIZACJI
						PODMIOTOWEJ	PRZEDMIOTOWEJ	CELOWEJ	
I	JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				5 224 530,00	3 730 630,00	1 136 000,00	292 562,09	98,7
1.	Powiat Strzelecki pomoc finansowa na realizację zadań inwestycyjnych związanych z infrastrukturą drogową	600	60014	6300	160 000,00	--	--	157 766,56	98,6
2.	Powiat Strzelecki pomoc finansowa na zadanie pn. „Rozbudowa układu komunikacyjnego ulic Kozielskiej, Dolińskiej i Mickiewicza w Strzelcach Opolskich”	600	60014	6300	40 000,00	--	--	0,00	0,0
3.	Komenda Powiatowa Policji w Strzelcach Opolskich na Fundusz Wsparcia Policji	754	75405	2300	20 000,00	--	--	19 952,00	99,8
4.	Powiat Strzelecki pomoc finansowa na zadanie pn. „Zakup zestawu kotłów gazowych kaskadowych”	754	75411	6300	15 000,00	--	--	15 000,00	100,0
5.	Powiat Strzelecki pomoc finansowa na zadanie pn. „Zakup aparatów ochrony dróg oddechowych”	754	75411	6300	12 600,00	--	--	12 600,00	100,0
6.	Gmina Krapkowie zapewnienie uczniom uczęszczającym do szkół prowadzonych przez gminę Strzelce Opolskie nauki religii w formie pozaszkolnych punktów katechetycznych nauczania religii Kościoła Bożego w Chrystusie	801	80101	2310	1 300,00	--	--	1 259,18	96,9
7.	Powiat Strzelecki pomoc finansowa na zadanie pn. „Dofinansowanie do zakupu platformy przyschodowej w budynku szkoły przy ul. Ks. Wajdy 3 w Strzelcach Opolskich”	801	80102	6300	6 000,00	--	--	6 000,00	100,0

L.p.	NAZWA	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	PLANOWANA KWOTA [zł]	KWOTA DOTACJI PRZEKAZANA DO 31 GRUDNIA 2019 R.			% REALIZACJI
						PODMIOTOWEJ	PRZEDMIOTOWEJ	CELOWEJ	
8.	Jednostki Samorządu Terytorialnego na zwrot kosztów udzielonej dotacji z tytułu uczęszczania dzieci do przedszkoli poza terenem gminy Strzelce Opolskie	801	80104	2310	70 000,00	--	--	46 984,39	67,1
9.	Szpital Powiatowy im. Pralata J. Głowatzkiego w Strzelcach Opolskich na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego pn. „Zakup wózka reanimacyjnego”	851	85111	6220	13 000,00	--	--	12 999,96	100,0
10.	Szpital Powiatowy im. Pralata J. Głowatzkiego w Strzelcach Opolskich na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego pn. „Zakup urządzeń klimatyzacyjnych”	851	85111	6220	10 000,00	--	--	10 000,00	100,0
11.	Strzelecki Ośrodek Kultury dotacja na działalność bieżącą dla instytucji kultury	921	92109	2480	2 666 571,00	2 666 571,00	--	--	100,0
12.	Strzelecki Ośrodek Kultury dotacja na działalność bieżącą bibliotek	921	92116	2480	1 064 059,00	1 064 059,00	--	--	100,0
13.	Miasto Opole pomoc finansowa na sfinansowanie zadań w obszarze ochrony zabytków i opieki nad zabytkami	921	92120	2710	10 000,00	--	--	10 000,00	100,0
14.	Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu „Strzelec” dotacja na działalność bieżącą dla zakładu budżetowego	926	92605	2650	1 136 000,00	--	1 136 000,00	--	100,0
II	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				5 389 614,35	2 345 280,14	--	2 310 894,13	86,4
1.	Ochotnicza Straż Pożarna w Kalinowicach na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego	754	75412	6230	370 000,00	--	--	370 000,00	100,0
2.	Niepubliczna jednostka systemu oświaty dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Grodzisku	801	80101	2540	1 023 000,00	867 832,57	--	--	84,8
3.	Niepubliczna jednostka systemu oświaty dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „Dobry Start” w Strzelcach Opolskich	801	80105	2540	1 280 000,00	1 188 638,66	--	--	92,9
4.	Niepubliczna jednostka systemu oświaty dotacja dla Punktu Przedszkolnego w Niepublicznej Szkole Specjalnej w Strzelcach Opolskich	801	80149	2540	307 100,00	275 913,04	--	--	89,8
5.	Niepubliczna jednostka systemu oświaty dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Grodzisku	801	80150	2540	17 000,00	12 895,87	--	--	75,9

L.p.	NAZWA	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	PLANOWANA KWOTA [zł]	KWOTA DOTACJI PRZEKAZANA DO 31 GRUDNIA 2019 R.			% REALIZACJI
						PODMIOTOWEJ	PRZEDMIOTOWEJ	CELOWEJ	
6.	Niepubliczna jednostka systemu oświaty dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Grodzisku na wyposażenie szkoły w podręczniki, mat. edukacyjne lub ćwiczeniowe	801	80153	2830	5 014,35	--	--	4 597,92	91,7
7.	Centrum Integracji Społecznej na działania związane z integracją osób uzależnionych	851	85154	2830	102 000,00	--	--	99 300,00	97,4
8.	Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na zadania z zakresu ochrony zdrowia	851	85195	2830	80 000,00	--	--	79 500,00	99,4
9.	Organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie propagowania zdrowego stylu życia na realizację programów wspierających aktywny styl życia wśród lokalnej społeczności w ramach kampanii społecznej „Postaw na rodzinę”	851	85195	2830	25 000,00	--	--	21 765,00	87,1
10.	Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na realizację zadań na rzecz osób niepełnosprawnych	852	85295	2820	35 000,00	--	--	35 000,00	100,0
11.	Organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie pomocy społecznej na realizację zadań z zakresu pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej	852	85295	2820	50 000,00	--	--	49 500,00	99,0
12.	Organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie polityki senioralnej na realizację zadań na rzecz osób w wieku emerytalnym	852	85295	2820	20 000,00	--	--	17 629,00	88,1
13.	Podmioty prowadzące żłobki i kluby dziecięce dotacja z tytułu uczęszczania dzieci do żłobków lub klubów dziecięcych, w tym poza terenem gminy Strzelce Opolskie	855	85505	2830	240 000,00	--	--	197 500,00	82,3
14.	Osoby fizyczne na zadania z zakresu ochrony środowiska służące ograniczeniu emisji zanieczyszczeń do powietrza - program „Oddychaj bez smogu”	900	90005	2830	145 500,00	--	--	127 611,04	87,7
15.	Osoby fizyczne na zadania z zakresu ochrony powietrza - „Zatrzymać smog - program ochrony powietrza w gminie Strzelce Opolskie”	900	90005	6237	330 000,00	--	--	166 111,06	50,3
16.	Osoby fizyczne na zadania z zakresu ochrony powietrza - „Zatrzymać smog - program ochrony powietrza w gminie Strzelce Opolskie”	900	90005	6239	340 000,00	--	--	171 144,76	50,3
17.	Podmioty posiadające tytuł prawny do zabytków wpisanych do rejestru zabytków na zadania z zakresu ustawy o ochronie zabytków	921	92120	2720	25 000,00	--	--	25 000,00	100,0

L.p.	NAZWA	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	PLANOWANA KWOTA [zł]	KWOTA DOTACJI PRZEKAZANA DO 31 GRUDNIA 2019 R.			% REALIZACJI
						PODMIOTOWEJ	PRZEDMIOTOWEJ	CELOWEJ	
18.	Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na zadania z zakresu kultury i sportu zlecane do realizacji stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	926	92605	2820	655 950,00	--	--	635 850,00	96,9
19.	Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na zadania z zakresu kultury i sportu zlecane do realizacji stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	926	92605	2830	339 050,00	--	--	310 385,35	91,5
OGÓLEM KWOTA DOTACJI (I+II)					10 614 144,35	6 075 910,14	1 136 000,00	2 603 456,22	92,5

Tabela Nr 7

**WYKONANIE WYDATKÓW
JEDNOSTEK POMOCNICZYCH (SOLECTW) W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO
W 2019 ROKU**

w złotych

Solectwo	L.p.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	Plan na dzień 1.01.2019 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	Wskaźnik procentowy [8:7]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Adamowice					30 540,48	30 540,48	29 306,55	96,0
	1.	Organizacja "Dnia Seniora"	921	92105	2 505,48	2 505,48	2 502,77	99,9
	2.	Organizacja "Mikołaja" dla najmłodszych	921	92105	800,00	800,00	799,32	99,9
	3.	Poprawa estetyki solectwa	900	90004	3 000,00	3 000,00	2 987,71	99,6
	4.	Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych i infrastruktury w solectwie	900	90004	1 800,00	1 800,00	1 784,37	99,1
	5.	Zakup i montaż urządzeń tworzących plac zabaw w solectwie	921	92105	22 435,00	22 435,00	21 232,38	94,6
Blotnica Strzelecka					36 531,68	36 531,68	36 499,44	99,9
	1.	Doposażenie siłowni na powietrzu	921	92105	10 381,68	10 381,68	10 350,45	99,7
	2.	Organizacja dożynek wiejskich	921	92105	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0
	3.	Organizacja pikniku rodzinnego	921	92105	2 150,00	2 150,00	2 149,99	100,0
	4.	Utrzymanie terenów zielonych i estetyki wsi	900	90004	10 500,00	10 500,00	10 499,00	100,0
	5.	Utwardzenie placu przy OSP	754	75412	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0
Brzezina					12 786,09	12 786,09	12 782,24	100,0
	1.	Impreza integracyjna dla mieszkańców solectwa	921	92105	1 336,09	1 336,09	1 335,94	100,0
	2.	Utrzymanie bieżące dróg	600	60016	3 000,00	3 000,00	2 999,99	100,0
	3.	Utrzymanie terenów zielonych i estetyki solectwa	900	90004	3 250,00	3 250,00	3 249,33	100,0
	4.	Zagospodarowanie skweru	921	92105	5 200,00	5 200,00	5 196,98	99,9
Dziewkowie					36 531,68	36 531,68	36 038,03	98,6
	1.	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0
	2.	Doposażenie w sprzęt rekreacyjno-sportowy placu zabaw	921	92105	10 000,00	10 000,00	9 999,90	100,0
	3.	Organizacja dożynek wiejskich	921	92105	8 000,00	8 000,00	7 623,79	95,3
	4.	Piknik sportowo-rekreacyjny	921	92105	3 500,00	3 500,00	3 485,83	99,6
	5.	Poprawa estetyki i wizerunku wsi	900	90004	9 000,00	9 000,00	8 998,45	100,0
	6.	Poprawa melioracji w solectwie	010	01008	3 000,00	3 000,00	2 999,99	100,0
	7.	Uroczystość św. Marcina	921	92105	1 031,68	1 031,68	930,07	90,2
Farska Kolonia					11 142,16	11 142,16	11 041,62	99,1
	1.	Organizacja pikniku rodzinnego	921	92105	1 042,16	1 042,16	1 041,62	99,9

Sołectwo	L.p.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	Plan na dzień 1.01.2019 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	Wskaźnik procentowy [8:7]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2.	Poprawa estetyki świetlicy wiejskiej	921	92109	10 100,00	10 100,00	10 000,00	99,0
Grodzisko					32 367,06	32 367,06	31 493,99	97,3
	1.	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	1 000,00	1 000,00	996,55	99,7
	2.	Organizacja Dnia Seniora	921	92105	800,00	800,00	151,89	19,0
	3.	Organizacja dożynek wiejskich	921	92105	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0
	4.	Organizacja pikniku rodzinnego	921	92105	3 000,00	3 000,00	2 800,00	93,3
	5.	Piknik edukacyjny	921	92105	3 000,00	3 000,00	2 999,92	100,0
	6.	Promocja wsi w Intermecie	750	75075	1 230,00	1 230,00	1 220,00	99,2
	7.	Utrzymanie i naprawa dróg transportu rolnego	600	60016	13 037,06	13 037,06	13 025,63	99,9
	8.	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
	9.	Wymiana nawierzchni gminnego ciągu pieszego	600	60016	6 300,00	6 300,00	6 300,00	100,0
Jędrynie					11 580,54	11 580,54	11 407,61	98,5
	1.	Modernizacja świetlicy	921	92109	9 100,00	9 100,00	8 999,20	98,9
	2.	Noc świętojańska	921	92105	980,54	980,54	955,46	97,4
	3.	Piknik rodzinny	921	92105	1 000,00	1 000,00	980,00	98,0
	4.	Spotkanie seniorów	921	92105	500,00	500,00	472,95	94,6
Kadlub Piec					26 704,66	26 704,66	25 653,60	96,1
	1.	Dbanie o estetykę i pielęgnacja terenów zielonych	900	90004	3 404,66	3 404,66	2 573,95	75,6
	2.	Organizacja Dnia Seniora	921	92105	1 000,00	1 000,00	999,65	100,0
	3.	Organizacja festynu rodzinnego	921	92105	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,0
	4.	Zwiększenie atrakcyjności placu zabaw	921	92105	21 000,00	21 000,00	20 780,00	99,0
Kadlub Wieś					36 531,68	36 531,68	36 524,66	100,0
	1.	Poprawa stanu nawierzchni dróg transportu rolnego	600	60016	5 000,00	5 000,00	4 993,80	99,9
	2.	Przystosowanie budynku przy ul. Powstańców Śl. na potrzeby sołectwa	921	92105	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0
	3.	Utrzymanie estetyki wsi i terenów zielonych w sołectwie	900	90004	6 531,68	6 531,68	6 530,86	100,0
Kalinowice					22 320,85	22 320,85	21 906,45	98,1
	1.	Dzień Seniora	921	92105	2 200,00	2 200,00	2 196,92	99,9
	2.	Infrastruktura rekreacyjna i kulturalna sołectwa	921	92105	8 600,00	8 600,00	8 554,14	99,5
	3.	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	900	90004	2 500,00	2 500,00	2 134,86	85,4
	4.	Organizacja dożynek wiejskich	921	92105	4 720,85	4 720,85	4 720,67	100,0
	5.	Organizacja festynu	921	92105	2 300,00	2 300,00	2 299,86	100,0
	6.	Utrzymanie i naprawa nawierzchni dróg i placów gminnych	600	60016	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0
Kalinów					16 585,38	16 585,38	16 551,06	99,8
	1.	Dbanie o estetykę wioski	900	90004	2 000,00	2 000,00	1 987,21	99,4
	2.	Organizacja festynu wiejskiego	921	92105	3 585,38	3 585,38	3 563,87	99,4
	3.	Poprawa stanu rowów melioracyjnych	010	01008	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0

Sołectwo	L.p.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	Plan na dzień 1.01.2019 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	Wskaźnik procentowy [8:7]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4.	Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw	921	92105	6 000,00	6 000,00	5 999,98	100,0
Ligota Dolna					10 703,78	10 703,78	10 683,14	99,8
	1.	Organizacja dożynek wiejskich	921	92105	1 599,95	1 599,95	1 589,97	99,4
	2.	Piknik rodzinny	921	92105	1 000,00	1 000,00	990,79	99,1
	3.	Poprawa estetyki wsi i utrzymanie terenów zielonych	900	90004	2 303,83	2 303,83	2 302,78	100,0
	4.	Remont schodu przed kaplicą	921	92105	5 800,00	5 800,00	5 799,60	100,0
Ligota Górna					10 740,31	10 740,31	10 708,36	99,7
	1.	"W zdrowym ciele zdrowy duch"	921	92105	940,00	940,00	940,00	100,0
	2.	Doposażenie wiejskiego placu zabaw	921	92105	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,0
	3.	Dożynki wiejskie	921	92105	700,00	700,00	699,63	99,9
	4.	Imprezy integracyjne "Majówka"	921	92105	300,31	300,31	299,58	99,8
	5.	Utrzymanie estetyki wsi i terenów zielonych sołectwa	900	90004	1 300,00	1 300,00	1 269,15	97,6
Mokre Łany					35 143,47	35 143,47	35 119,09	99,9
	1.	Doposażenie i rozbudowa pomieszczenia gospodarczego, wiaty i placu rekreacyjnego na boisku sportowym przy ul. Łąkowej	921	92105	8 843,47	8 843,47	8 839,81	100,0
	2.	Doposażenie sołectwa w sprzęt medialno-biurowy	921	92105	2 700,00	2 700,00	2 694,72	99,8
	3.	Organizacja dożynek	921	92105	7 500,00	7 500,00	7 498,05	100,0
	4.	Poprawa estetyki i wizerunku sołectwa	900	90004	4 000,00	4 000,00	3 995,10	99,9
	5.	Poprawa obiektów historycznych na terenie sołectwa	921	92105	1 000,00	1 000,00	994,63	99,5
	6.	Utrzymanie i naprawa odwodnienia w sołectwie	010	01008	2 100,00	2 100,00	2 098,87	99,9
	7.	Utrzymanie i remonty dróg, placów i miejsc postojowych w sołectwie	600	60016	9 000,00	9 000,00	8 997,91	100,0
Niwki					11 251,76	11 251,76	11 247,25	100,0
	1.	Konserwacja rowów melioracyjnych	010	01008	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0
	2.	Odnowienie historycznego dzwonu	921	92105	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0
	3.	Organizacja Dnia Kobiet	921	92105	300,00	300,00	299,49	99,8
	4.	Organizacja dożynek wiejskich	921	92105	2 051,76	2 051,76	2 049,13	99,9
	5.	Organizacja mikołajek dla dzieci	921	92105	400,00	400,00	398,63	99,7
	6.	Utrzymanie terenów zielonych i estetyki wsi	900	90004	500,00	500,00	500,00	100,0
Nowa Wieś					36 531,68	36 531,68	36 352,92	99,5
	1.	Doposażenie infrastruktury rekreacyjno-sportowej	926	92601	16 000,00	16 000,00	15 954,41	99,7
	2.	Doposażenie świetlicy	921	92109	2 900,00	2 900,00	2 892,61	99,7
	3.	Organizacja pikniku rodzinnego	921	92105	6 331,68	6 331,68	6 330,67	100,0
	4.	Poprawa estetyki i bezpieczeństwa na terenach gminnych	900	90004	4 100,00	4 100,00	4 035,76	98,4
	5.	Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych	900	90004	7 200,00	7 200,00	7 139,47	99,2
Osiek					22 832,30	22 832,30	22 761,33	99,7
	1.	Organizacja pikniku rodzinnego	921	92105	7 000,00	7 000,00	6 943,44	99,2

Sołectwo	L.p.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	Plan na dzień 1.01.2019 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	Wskaźnik procentowy [8:7]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2.	Organizacja warsztatów dla mieszkańców	921	92105	3 000,00	3 000,00	2 986,78	99,6
	3.	Poprawa estetyki sołectwa i utrzymanie terenów zielonych	900	90004	500,00	500,00	498,98	99,8
	4.	Poprawa funkcjonalności świetlicy	921	92109	3 000,00	3 000,00	2 999,99	100,0
	5.	Poprawa nawierzchni drogi gminnej - ul. Strzelecka	600	60016	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,0
	6.	Poprawa nawierzchni dróg transportu rolnego	600	60016	1 832,30	1 832,30	1 832,14	100,0
Pluznica Wielka					14 064,70	14 064,70	13 979,05	99,4
	1.	Organizacja Dnia Dziecka	921	92105	400,00	400,00	396,27	99,1
	2.	Organizacja Dnia Seniora	921	92105	1 000,00	1 000,00	997,93	99,8
	3.	Organizacja dożynek wiejskich	921	92105	3 150,00	3 150,00	3 142,63	99,8
	4.	Utrzymanie i naprawa dróg transportu rolnego	600	60016	900,00	900,00	899,51	99,9
	5.	Utrzymanie Klubu Wiejskiego	921	92109	214,70	214,70	212,92	99,2
	6.	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	3 400,00	3 400,00	3 398,72	100,0
	7.	Zagospodarowanie obiektu rekreacyjno-sportowego	921	92105	5 000,00	5 000,00	4 931,07	98,6
Rozmierka					36 531,68	36 531,68	36 521,76	100,0
	1.	Doposażenie i utrzymanie obiektu wiejskiego	921	92105	1 431,68	1 431,68	1 430,90	99,9
	2.	Organizacja festynu majowego - MAIBAUM	921	92105	4 800,00	4 800,00	4 798,13	100,0
	3.	Utrzymanie i naprawa dróg i placów gminnych	600	60016	3 500,00	3 500,00	3 494,81	99,9
	4.	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	1 800,00	1 800,00	1 797,92	99,9
	5.	Utwardzenie miejsc postojowych oraz ciągu pieszego i wjazdu na obiekt sołecki	921	92105	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0
Rozmierz					23 709,06	23 709,06	23 663,53	99,8
	1.	Doposażenie zaplecza kuchennego w świetlicy wiejskiej	921	92109	4 900,00	4 900,00	4 900,00	100,0
	2.	Jubileusz Amatorskiego Zespołu Teatralnego i Ludowego Zespołu Sportowego	921	92105	5 600,00	5 600,00	5 595,14	99,9
	3.	Organizacja Dnia Seniora	921	92105	1 000,00	1 000,00	999,21	99,9
	4.	Organizacja letniego wypoczynku	921	92105	2 900,00	2 900,00	2 899,90	100,0
	5.	Organizacja rodzinnego biesiadowania	921	92105	1 500,00	1 500,00	1 498,21	99,9
	6.	Organizacja zajęć integracyjno-aktywizujących dla mieszkańców	921	92105	1 609,06	1 609,06	1 572,22	97,7
	7.	Pielęgnacja zieleni i terenów użyteczności publicznej w sołectwie	900	90004	2 000,00	2 000,00	1 998,93	99,9
	8.	Poprawa infrastruktury sportowej w sołectwie	926	92601	3 500,00	3 500,00	3 499,99	100,0
	9.	Spotkanie z tradycją w czasie dziękczynienia za plony	921	92105	700,00	700,00	699,93	100,0
Rożniatów					36 531,68	36 531,68	36 499,64	99,9
	1.	Budowa oświetlenia na ul. Kwiatowej	900	90015	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,0
	2.	Modernizacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej	921	92109	10 000,00	10 000,00	9 994,41	99,9
	3.	Organizacja dożynek sołeckich	921	92105	4 531,68	4 531,68	4 512,11	99,6
	4.	Utrzymanie terenów zielonych i estetyki wsi	900	90004	2 000,00	2 000,00	1 993,12	99,7
	5.	Utwardzenie terenu pod wiatą biesiadną	921	92105	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0

Sołectwo	L.p.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	Plan na dzień 1.01.2019 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	Wskaźnik procentowy [8:7]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Sucha					31 088,46	31 088,46	30 835,49	99,2
	1.	Festyn rekreacyjno-sportowy	921	92105	6 000,00	6 000,00	5 989,61	99,8
	2.	Promocja wsi	750	75075	400,00	400,00	399,85	100,0
	3.	Utrzymanie czystości i porządku terenów zielonych i publicznych	900	90004	3 200,00	3 200,00	2 976,06	93,0
	4.	Zagospodarowanie miejsc postojowych przy szkole	600	60016	18 418,46	18 418,46	18 400,00	99,9
	5.	Zakup i montaż stojaka na rowery - "Do Świątlicy na rowerze"	921	92105	370,00	370,00	370,00	100,0
	6.	Zakup i wymiana donic na krzewy i kwiaty oraz nowe nasadzenia przy kapliczce przy ul. Kościelnej	900	90004	2 700,00	2 700,00	2 699,97	100,0
Suche Łany					35 253,07	35 253,07	35 240,82	100,0
	1.	Organizacja festynu majowego	921	92105	4 500,00	4 500,00	4 498,30	100,0
	2.	Poprawa nawierzchni drogi transportu rolnego	600	60016	28 753,07	28 753,07	28 750,34	100,0
	3.	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	2 000,00	2 000,00	1 992,18	99,6
Szczepanek					33 499,55	33 499,55	33 470,71	99,9
	1.	Organizacja imprezy kulturalnej dla seniorów	921	92105	2 249,55	2 249,55	2 249,45	100,0
	2.	Organizacja integracyjnej biesiady rodzinnej	921	92105	1 650,00	1 650,00	1 649,49	100,0
	3.	Remont Świątlicy Wiejskiej - zagospodarowanie poddasza	921	92109	25 600,00	25 600,00	25 599,99	100,0
	4.	Utrzymanie boiska sportowego przy ul. Knapika	926	92601	2 100,00	2 100,00	2 086,84	99,4
	5.	Utrzymanie zieleni i czystości na terenach gminnych	900	90004	1 900,00	1 900,00	1 884,94	99,2
Szymiszów Osiedle					36 531,68	36 531,68	36 523,97	100,0
	1.	Budowa chodnika pieszego na ul. Szkolnej	600	60016	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0
	2.	Doposażenie publicznego przedszkola	801	80104	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0
	3.	Promocja sołectwa	750	75075	1 031,68	1 031,68	1 025,05	99,4
	4.	Święto Babci i Dziadka - spotkanie integracyjne najmłodszego i najstarszego pokolenia mieszkańców	921	92105	3 200,00	3 200,00	3 199,44	100,0
	5.	Utrzymanie czystości i pielęgnacja terenów zielonych i użyteczności publicznej	900	90004	5 800,00	5 800,00	5 799,48	100,0
Szymiszów Wieś					36 531,68	36 531,68	36 330,95	99,5
	1.	Aktywny mieszkaniec	921	92105	2 000,00	2 000,00	1 999,99	100,0
	2.	Bał Malucha	921	92105	1 200,00	1 200,00	1 199,31	99,9
	3.	Dzień Seniora	921	92105	2 500,00	2 500,00	2 499,89	100,0
	4.	Festyn rodzinny	921	92105	5 200,00	5 200,00	5 198,82	100,0
	5.	III Rodzinny Rajd Rowerowy	921	92105	600,00	600,00	599,96	100,0
	6.	Korona dożynkowa	921	92105	800,00	800,00	613,49	76,7
	7.	Modernizacja i doposażenie pomieszczeń na piętrze w budynku OSP	921	92109	17 700,00	17 700,00	17 689,84	99,9
	8.	Promocja wsi	750	75075	1 500,00	1 500,00	1 499,96	100,0
	9.	Utrzymanie terenów zielonych, rekreacyjnych, poprawa estetyki i miejsc użytkowych wsi	900	90004	5 031,68	5 031,68	5 029,69	100,0
Warmątowice					29 225,34	29 225,34	29 218,75	100,0
	1.	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby sołectwa	921	92105	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0

Solectwo	L.p.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	Plan na dzień 1.01.2019 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	Wskaźnik procentowy [8:7]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2.	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	1 000,00	1 000,00	999,99	100,0
	3.	Odnowienie świetlicy wiejskiej	921	92109	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0
	4.	Organizacja festynu dożynkowego	921	92105	6 025,34	6 025,34	6 024,01	100,0
	5.	Poprawa funkcjonalności terenów sportowo-rekreacyjnych	921	92105	6 200,00	6 200,00	6 200,00	100,0
	6.	Poprawa infrastruktury drogowej	600	60016	1 500,00	1 500,00	1 499,86	100,0
	7.	Poprawa wizerunku i estetyki wsi, utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych	900	90004	2 500,00	2 500,00	2 494,89	99,8
RAZEM WYDATKI					713 792,46	713 792,46	708 362,01	99,2

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2019 ROKU**

w złotych

PRZYCHODY										
Nazwa zakładu budżetowego	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY				Suma bilansowa [5+6]	
					OGÓLEM [7+8]	w tym:				
						własne	dotacja z budżetu	z tego: dotacja na zadania inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu "Strzelec"	926	92605	1. Uchwała budżetowa	20 000,00	2 348 771,00	1 212 771,00	1 136 000,00		0,00	2 368 771,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	20 000,00	2 419 771,00	1 283 771,00	1 136 000,00		0,00	2 439 771,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	13 515,43	2 347 242,78	1 211 242,78	1 136 000,00		0,00	2 360 758,21
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	67,6	97,0	94,4	100,0		--	96,8
KOSZTY										
Nazwa zakładu budżetowego	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓLEM [6+8+9]	KOSZTY				Stan środków obrotowych na koniec roku	Suma bilansowa [5+10]
					bieżące	w tym:				
						z tego: wynagrodzenia i pochodne	ze środków własnych	z dotacji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu "Strzelec"	926	92605	1. Uchwała budżetowa	2 348 771,00	2 348 771,00	1 495 883,00	0,00	0,00	20 000,00	2 368 771,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	2 419 771,00	2 368 771,00	1 515 883,00	51 000,00	0,00	20 000,00	2 439 771,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	2 414 162,62	2 365 436,62	1 507 404,94	48 726,00	0,00	-53 404,41	2 360 758,21
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,8	99,9	99,4	95,5		--	-267,0

Informacje dodatkowe:

Wyszczególnienie	Planowane na początek roku	Planowane na koniec roku
1	2	3
Środki pieniężne	18 000,00	17 000,00
Należności	7 000,00	4 000,00
Zobowiązania	5 000,00	1 000,00

Tabela Nr 9

**WYKONANIE WYDATKÓW
W RAMACH STRZELECKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO
W 2019 ROKU**

w złotych

Lp.	Nazwa projektu (zadania)	Numer projektu	Dział	Rozdział	Plan na dzień 1.01.2019 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	Wskaźnik procentowy [8:7]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Aktywne przedszkolaki (Kadłub)	12	801	80104	50 000,00	50 000,00	49 949,61	99,9
2.	Budowa chodnika pieszego na ul. Szkolnej (Szymiszów)	5	600	60016	49 679,70	49 679,70	49 679,69	100,0
3.	Modernizacja istniejącego placu zabaw przy PP w Dziewkowicach (Dziewkowice)	4	801	80104	47 441,30	47 441,30	47 440,60	100,0
4.	Modernizacja ogrodzenia obiektu sportowo-rekreacyjnego, montaż piłko-chwytyłów za bramkami (Rożniątów)	11	926	92601	50 000,00	50 000,00	49 995,60	100,0
5.	Przyjazne i bezpieczne boisko sportowe (Rozmierz)	9	926	92601	50 000,00	50 000,00	49 942,62	99,9
6.	Wymiana utwardzenia terenu i chodnika na terenie PSP w Dziewkowicach (Dziewkowice)	3	801	80101	50 000,00	50 000,00	49 922,29	99,8
RAZEM WYDATKI					297 121,00	297 121,00	296 930,41	99,9

Tabela Nr 10

**WYKONANIE DOCHODÓW Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
ORAZ WYDATKÓW NA POKRYCIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA SYSTEMU
GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI
W 2019 ROKU**

w złotych

DOCHODY							WYDATKI						
Treść	Dział	Rozdział	Plan na dzień 1.01.2019 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	% [6:5]	Treść	Dział	Rozdział	Plan na dzień 1.01.2019 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	% [13:12]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
z tyt. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	900	90002	5 280 000,00	5 990 000,00	5 892 800,05	98,4	gospodarowanie odpadami komunalnymi	900	90002	5 280 000,00	5 990 000,00	5 775 962,32	96,4
--	--	--	--	--	--	--	kampania infor.-eduk. z zakresu gospodarowania odpadami pn. "Eko-Logika"	900	90002	389 728,00	443 893,00	233 413,41	52,6
DOCHODY OGÓLEM			5 280 000,00	5 990 000,00	5 892 800,05	98,4	WYDATKI OGÓLEM			5 669 728,00	6 433 893,00	6 009 375,73	93,4

**ZESTAWIENIE RZECZOWEGO STANU REALIZACJI
ZAKUPÓW I ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ORAZ ZADAŃ REMONTOWYCH
PRZYJĘTYCH DO BUDŻETU NA 2019 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
ZA OKRES 2019 ROKU**

w złotych

Dział	Rozdział Rodzaj	Nazwa zadania/zakupu/remontu	Kategoria	Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	Stan realizacji zadania
1	2	3	4	5	6	7
010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				110 000,00	109 966,00	
	01008 - Melioracje wodne			110 000,00	109 966,00	
	ZRB	Konserwacja rowów melioracyjnych na terenie gminy Strzelce Opolskie	-	60 000,00	59 966,00	zrealizowano
	ZRB	Konserwacja rowu A61 - etap VI	-	50 000,00	50 000,00	zrealizowano
600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				11 381 554,23	10 342 635,22	
	60014 - Drogi publiczne powiatowe			200 000,00	157 766,56	
	INW	Powiat Strzelecki (pomoc finansowa na realizację zadań inwestycyjnych związanych z infrastrukturą drogową)	-	160 000,00	157 766,56	zrealizowano
	INW	Powiat Strzelecki (pomoc finansowa na zadanie pn. "Rozbudowa układu komunikacyjnego ulic Kozielskiej, Dolińskiej i Mickiewicza w Strzelcach Opolskich")	-	40 000,00	0,00	realizacja zadania w 2020 r.
	60016 - Drogi publiczne gminne			11 116 554,23	10 119 868,66	
	ZRB	Bieżące remonty dróg gminnych - remonty cząstkowe	-	550 000,00	549 999,98	zrealizowano
	INW	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego - droga i infrastruktura - budowa układu komunikacyjnego	-	1 275 000,00	908 021,31	zrealizowano
	INW	Budowa chodnika pieszego na ul. Szkolnej	FunSol: Szymiszów Osiedle	25 000,00	25 000,00	zrealizowano
	INW	Budowa chodnika pieszego na ul. Szkolnej (Szymiszów)	SBO: 5	49 679,70	49 679,69	zrealizowano
	INW	Budowa dróg łączących ul. Ligonía i Szpitalną wraz z uzbrojeniem terenów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe na terenie tzw. zieleni miejskiej w Strzelcach Opolskich	-	4 519 455,00	4 516 708,20	zrealizowano

Dział	Rozdział Rodzaj	Nazwa zadania/zakupu/remontu	Kategoria	Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	Stan realizacji zadania
1	2	3	4	5	6	7
	INW	Budowa ul. Biadaczowej bocznej w Roźniątowie	-	180 000,00	145 946,77	zrealizowano
	INW	Budowa ul. Cichej w Brzezynie	-	285 000,00	278 444,85	zrealizowano
	INW	Modernizacja chodnika w ciągu ul. Osiedle w Strzelcach Opolskich	-	29 500,00	26 671,47	zrealizowano
	INW	Modernizacja mostu w ciągu ul. Wodnej w Kadlubie - opracowanie dokumentacji projektowej	-	25 000,00	4 305,00	zrealizowano
	INW	Opracowanie dokumentacji projektowych budowy, rozbudowy i przebudowy dróg gminnych	-	56 000,00	4 428,00	realizacja adekwatnie do potrzeb
	ZRB	Oznakowanie pionowe dróg gminnych	-	64 000,00	63 940,56	zrealizowano
	ZRB	Oznakowanie poziome dróg gminnych	-	46 000,00	45 497,59	zrealizowano
	INW	Poprawa funkcjonalności układu komunikacyjnego ul. J. Rychła w Strzelcach Opolskich - opracowanie dokumentacji projektowej	-	34 000,00	33 210,00	wydatki niewygasające z upływem 2019 r.
	INW	Poprawa nawierzchni drogi transportu rolnego	FunSol: Suche Łany	28 753,07	28 750,34	zrealizowano
	INW	Przebudowa kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. Klonowej do ul. Ogrodowej w Strzelcach Opolskich	-	285 000,00	257 618,22	zrealizowano
	INW	Przebudowa ul. Marka Prawego w Strzelcach Opolskich - opracowanie dokumentacji projektowej	-	70 000,00	0,00	realizacja zadania w 2020 r.
	INW	Przebudowa ul. Prusa w Strzelcach Opolskich - budowa miejsc postojowych - opracowanie koncepcji	-	3 000,00	2 952,00	zrealizowano
	INW	Przebudowa ul. Sportowej w Dziewkowicach - opracowanie dokumentacji projektowej	-	9 000,00	8 979,00	zrealizowano
	ZRB	Przeeglądy okresowe dróg	-	30 000,00	13 164,69	zrealizowano
	ZRB	Remont dróg - wykonanie nawierzchni z frezowin	-	250 000,00	250 000,00	zrealizowano
	ZRB	Remonty awaryjne chodników	-	101 000,00	100 480,96	zrealizowano
	INW	Remonty dróg po budowie kanalizacji sanitarnej - ulica Kolejowa, Opolska boczna, Wilkowskiego, Piękna i Leśna w Strzelcach Opolskich	-	120 000,00	108 609,87	zrealizowano
	INW	Rewitalizacja miasta Strzelce Opolskie - rewitalizacja Placu Żeromskiego	-	385 248,00	28 372,41	wydatki niewygasające z upływem 2019 r.
	INW	Rozbudowa drogi gminnej ul. Strzeleckiej w Dziewkowicach	-	2 200 000,00	2 182 227,40	w tym wydatki niewygasające z upływem 2019 r.

Dział	Rozdział Rodzaj	Nazwa zadania/zakupu/remontu	Kategoria	Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	Stan realizacji zadania
1	2	3	4	5	6	7
	INW	Rozbudowa ul. Ogrodowej w Strzelcach Opolskich	-	280 000,00	276 012,00	zrealizowano
	ZRB	Ścinka poboczy	-	30 000,00	30 000,00	zrealizowano
	ZRB	Usługa w zakresie bieżącego utrzymania dróg (tłuczeń i materiały do remontów dróg gminnych)	-	120 000,00	114 948,35	zrealizowano
	INW	Zagospodarowanie miejsc postojowych przy szkole	FunSol: Sucha	18 418,46	18 400,00	zrealizowano
	INW	Zjazd publiczny z drogi wojewódzkiej Nr 426 (Zawadzkie - Strzelce Opolskie - Olszowa - K. Koźle) w m. Szczepanek ul. Strzelecka (dz. Nr 75) - zjazd na działki Nr 237/2 i 238/2	-	47 500,00	47 500,00	zrealizowano
60017 - Drogi wewnętrzne				50 000,00	50 000,00	
	ZRB	Remont drogi gminnej łączącej gminę Strzelce Opolskie z gminą Izbicko	-	50 000,00	50 000,00	zrealizowano
60095 - Pozostała działalność				15 000,00	15 000,00	
	ZRB	Remont wiat przystankowych	-	15 000,00	15 000,00	zrealizowano
700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA				6 341 594,00	5 841 562,23	
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami				5 898 100,00	5 813 272,23	
	INW	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Strzelcach Opolskich przy ul. Bocznicowej - Program "Twoje M"	-	3 130 000,00	3 122 027,73	zrealizowano
	ZRB	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Strzelcach Opolskich przy ul. Bocznicowej - Program "Twoje M"	-	7 200,00	7 160,43	zrealizowano
	INW	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Strzelcach Opolskich przy ul. Bocznicowej - Program "Twoje M" - etap II - oprac. dokumentacji projektowej	-	72 800,00	0,00	realizacja zadania w 2020 r.
	ZRB	Fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych	-	633 000,00	632 943,78	zrealizowano
	ZRB	Pozostałe remonty na nieruchomościach gminnych	-	376 900,00	376 529,74	zrealizowano
	ZRB	Przygotowanie lokali mieszkalnych do zasiedlenia, w tym zaliczka wynikająca z umowy o zarządzanie z PUKiM Sp. z o.o.	-	406 200,00	406 164,30	zrealizowano
	ZRB	Remonty pokryć dachowych	-	38 000,00	37 800,00	zrealizowano
	INW	Wykonanie dokumentacji projektowych	-	103 500,00	101 696,50	zrealizowano
	INW	Wykonanie ogrzewania etażowego oraz wykonanie urządzeń wentylacyjnych celem zapewnienia bezpieczeństwa lokatorów oraz zmniejszenie emisji pyłów	-	430 000,00	429 549,49	zrealizowano

Dział	Rozdział Rodzaj	Nazwa zadania/zakupu/remontu	Kategoria	Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	Stan realizacji zadania
1	2	3	4	5	6	7
	INW	Wymiana pokrycia dachu wraz z ociepleniem	-	110 700,00	110 633,05	zrealizowano
	INW	Zagospodarowanie nieruchomości gminnych	-	458 800,00	458 537,70	zrealizowano
	INW	Zakup gruntów niezbędnych do utworzenia terenów budownictwa mieszkaniowego, stref przemysłowo-gospodarczych oraz systemu prawidłowej komunikacji dróg gminnych	-	114 000,00	113 329,51	realizacja adekwatnie do potrzeb
	INW	Zakup i wdrożenie modułu IP mienie służącego do ewidencji nieruchomości gminnych	-	17 000,00	16 900,00	zrealizowano
70095 - Pozostała działalność				443 494,00	28 290,00	
	INW	Rewitalizacja miasta Strzelce Opolskie - remont i adaptacja budynków przy ul. Zamkowej na potrzeby miejsca wielofunkcyjnego	-	443 494,00	28 290,00	wydatki niewygasające z upływem 2019 r.
710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				71 000,00	58 534,22	
71035 - Cmentarze				66 000,00	53 984,47	
	INW	Budowa domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym przy ul. Gogolińskiej w Strzelcach Opolskich - opracowanie dokumentacji projektowej	-	50 000,00	42 435,00	zrealizowano
	ZRB	Konserwacja i remonty infrastruktury technicznej	-	1 000,00	1 000,00	zrealizowano
	INW	Zakup kosiarki samojezdnej	-	15 000,00	10 549,47	zakupiono
71095 - Pozostała działalność				5 000,00	4 549,75	
	ZRB	Remonty infrastruktury technicznej Regionalnego Inkubatora Przedsiębiorczości	-	5 000,00	4 549,75	zrealizowano
750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA				245 500,00	240 654,74	
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				245 500,00	240 654,74	
	ZRB	Remont fontanny przed Ratuszem w Strzelcach Opolskich (część budowlana)	-	38 000,00	37 999,99	zrealizowano
	ZRB	Remont fontanny przed Ratuszem w Strzelcach Opolskich (część elektryczna, sterowanie i iluminacja)	-	88 000,00	88 000,00	zrealizowano
	INW	Zakup i wdrożenie urz. do bezp. przechowywania i kontroli kluczy w Urzędzie tzw. depozytora kluczy wraz z zintegrowanym z depozytorem sys. Rej. Czasu Pracy	-	56 500,00	55 760,89	zrealizowano
	INW	Zakup infrastruktury sprzętowej oraz modułów oprogramowania wspomagających pracę urzędu	-	50 000,00	46 593,86	zakupiono
	INW	Zakup modułu "Zwrot Podatku Akcyzowego" (ZPA) do systemu informatycznego KSAT2000i	-	13 000,00	12 300,00	zakupiono

Dział	Rozdział Rodzaj	Nazwa zadania/zakupu/remontu	Kategoria	Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	Stan realizacji zadania
1	2	3	4	5	6	7
754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA				817 600,00	804 247,56	
75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				27 600,00	27 600,00	
	INW	Powiat Strzelecki (pomoc finansowa na zadanie pn. "Zakup aparatów ochrony dróg oddechowych")	-	12 600,00	12 600,00	zrealizowano
	INW	Powiat Strzelecki (pomoc finansowa na zadanie pn. "Zakup zestawu kotłów gazowych kaskadowych")	-	15 000,00	15 000,00	zrealizowano
75412 - Ochotnicze straże pożarne				667 000,00	654 658,71	
	INW	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego (OSP w Kalinowicach)	-	370 000,00	370 000,00	zrealizowano
	INW	Modernizacja obiektu remizy OSP Rozmierka - etap II - prace adaptacyjne poddasza na potrzeby szkoleniowo-biurowe OSP	-	68 000,00	67 174,95	zrealizowano
	INW	Modernizacja obiektu remizy OSP Strzelce Opolskie - etap III	-	79 000,00	69 599,99	zrealizowano
	INW	Przebudowa komina w obiekcie remizy OSP Rozmierz	-	20 000,00	19 063,77	zrealizowano
	INW	Termomodernizacja obiektu remizy OSP Szymiszów - etap II	-	118 000,00	116 820,00	zrealizowano
	INW	Utwardzenie placu przy OSP	FunSol: Błotnica Strzelecka	12 000,00	12 000,00	zrealizowano
75414 - Obrona cywilna				123 000,00	121 988,85	
	INW	Punkt czerpania wody do celów przeciwpożarowych zlokalizowany przy dużym stawie w Parku Miejskim w Strzelcach Opolskich	-	100 000,00	99 867,30	zrealizowano
	INW	Zakup syreny elektronicznej	-	23 000,00	22 121,55	zakupiono
758 - RÓŻNE ROZLICZENIA				298 700,00	0,00	
75818 - Rezerwy ogólne i celowe				298 700,00	0,00	
	INW	Rezerwa ogólna majątkowa	-	298 700,00	0,00	realizacja adekwatnie do potrzeb
801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE				1 220 441,30	997 931,85	
80101 - Szkoły podstawowe				793 500,00	789 962,88	
	ZRB	Malowanie sali gimnastycznej i zaplecza w PSP w Kadłubie	-	15 000,00	14 950,27	zrealizowano
	INW	Przebudowa boiska wielofunkcyjnego i budowa oświetlenia boiska przy PSP Nr 4 w Strzelcach Opolskich (obiekt przy ul. Sosnowej)	-	600 000,00	599 974,32	zrealizowano

Dział	Rozdział Rodzaj	Nazwa zadania/zakupu/remontu	Kategoria	Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	Stan realizacji zadania
1	2	3	4	5	6	7
	INW	Przebudowa klatki schodowej w PSP Nr 2 w Strzelcach Opolskich - I etap	-	7 000,00	6 642,00	zrealizowano
	ZRB	Remont elewacji budynku szkoły PSP w Błotnicy Strzeleckiej	-	20 000,00	20 000,00	zrealizowano
	INW	Wykonanie dok. projekt.-koszt. na adaptację części budynku przedszkola ujętego w gminnej ewidencji zabytków na potrzeby ZPO w Dziewkowicach	-	30 000,00	27 060,00	zrealizowano
	ZRB	Wykonywanie bieżących prac remontowych	-	20 000,00	20 000,00	zrealizowano
	INW	Wymiana instalacji gazowej na miedzianą w PSP Nr 7 w Strzelcach Opolskich	-	51 500,00	51 414,00	zrealizowano
	INW	Wymiana utwardzenia terenu i chodnika na terenie PSP w Dziewkowicach (Dziewkowice)	SBO: 3	50 000,00	49 922,29	zrealizowano
80102 - Szkoły podstawowe specjalne				6 000,00	6 000,00	
	INW	Powiat Strzelecki (pom. finans. na zadanie pn. "Dofinansowanie do zakupu platformy przyschodowej w budynku szkoły przy ul. Ks. Wajdy 3 w Strzelcach Opolskich")	-	6 000,00	6 000,00	zrealizowano
80104 - Przedszkola				400 941,30	182 460,97	
	INW	Aktywne przedszkolaki (Kadłub)	SBO: 12	50 000,00	49 949,61	zrealizowano
	INW	Modernizacja istniejącego placu zabaw przy PP w Dziewkowicach (Dziewkowice)	SBO: 4	47 441,30	47 440,60	zrealizowano
	ZRB	Remont pokrycia dachowego budynku wraz z obróbkami blacharskimi w PP w Dziewkowicach	-	20 000,00	19 999,98	zrealizowano
	ZRB	Remont pokrycia dachowego w budynku PP w Rozmierce oraz o.z. w Suchej	-	10 000,00	6 090,00	zrealizowano
	ZRB	Remont sanitariatów w o.z. w Suchej (PP w Rozmierce)	-	15 000,00	4 843,47	zrealizowano
	ZRB	Remont sanitariatu dla personelu w PP w Dziewkowicach	-	10 000,00	9 943,31	zrealizowano
	INW	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na adaptację pomieszczeń byłego mieszkania na potrzeby Przedszkola Publicznego Nr 10 w Strzelcach Op.	-	20 000,00	15 744,00	zrealizowano
	ZRB	Wykonywanie bieżących prac remontowych	-	10 000,00	10 000,00	zrealizowano
	INW	Wymiana pieca centralnego ogrzewania w oddziale przedszkolnym w Grodzisku ZPO w Kadłubie	-	18 500,00	18 450,00	zrealizowano
	INW	Zakup tablic interaktywnych w ramach projektu "Przedszkolak poznaje świat"	-	200 000,00	0,00	realizacja zadania w 2020 r.

Dział	Rozdział Rodzaj	Nazwa zadania/zakupu/remontu	Kategoria	Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	Stan realizacji zadania
1	2	3	4	5	6	7
		80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne		20 000,00	19 508,00	
	ZRB	Renowacja parkietu w stołówce szkolnej w PSP Nr 7 w Strzelcach Opolskich	-	20 000,00	19 508,00	zrealizowano
		851 - OCHRONA ZDROWIA		43 000,00	42 980,08	
		85111 - Szpitale ogólne		23 000,00	22 999,96	
	INW	Zakup urządzeń klimatyzacyjnych (Szpital Powiatowy im. Prałata J. Głowatzkiego w Strzelcach Opolskich)	-	10 000,00	10 000,00	zrealizowano
	INW	Zakup wózka reanimacyjnego (Szpital Powiatowy im. Prałata J. Głowatzkiego w Strzelcach Opolskich)	-	13 000,00	12 999,96	zrealizowano
		85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi		20 000,00	19 980,12	
	INW	Modernizacja obiektów sportowo-rekreacyjnych i systemu monitoringu miejskiego na terenie gminy Strzelce Opolskie	-	20 000,00	19 980,12	zrealizowano
		852 - POMOC SPOŁECZNA		400 000,00	238 067,10	
		85203 - Ośrodki wsparcia		100 000,00	14 760,00	
	INW	Zabudowa tarasu wraz z ciągiem komunikacyjnym w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Strzelcach Opolskich	-	100 000,00	14 760,00	realizacja zadania w 2020 r.
		85219 - Ośrodki pomocy społecznej		300 000,00	223 307,10	
	INW	Remont dachu w budynku przy ul. Parafialnej w Strzelcach Opolskich	-	210 000,00	201 204,00	zrealizowano
	INW	Wykonanie wentylacji grawitacyjnej w budynku OPS przy ul. Krakowskiej 16 w Strzelcach Opolskich	-	65 000,00	0,00	nie zrealizowano
	INW	Zakup zasilacza awaryjnego UPS	-	25 000,00	22 103,10	zakupiono
		854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		35 100,00	35 100,00	
		85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego		35 100,00	35 100,00	
	INW	Wykonanie dokument. projekt.-koszt. na przebudowę stadionu miejskiego przy MOS na potrzeby wybranych konkurencji lekkoatletycznych wraz z rozb. oświetl.	-	35 100,00	35 100,00	wydatki niewygasające z upływem 2019 r.
		900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		3 426 818,79	2 879 011,05	
		90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód		2 301 800,00	2 099 577,57	
	INW	Budowa dróg łączących ul. Ligonia i Szpitalną wraz z uzbrojeniem terenów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe na terenie tzw. zieleni miejskiej w Strzelcach Opolskich - budowa sieci wodociągowej kanalizacji sanitarnej	-	1 100 000,00	1 097 877,57	zrealizowano

Dział	Rozdział Rodzaj	Nazwa zadania/zakupu/remontu	Kategoria	Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	Stan realizacji zadania
1	2	3	4	5	6	7
	INW	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie ograniczonym ulicami Cementową i Kolejową w Strzelcach Opolskich - opracowanie dokumentacji projektowej (etap III)	-	1 800,00	1 800,00	zrealizowano
	INW	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Strzelce Opolskie - wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	-	1 200 000,00	999 900,00	zrealizowano
90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi				10 000,00	0,00	
	INW	Zakup specjalistycznego sprzętu na wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Szymiszowie	-	10 000,00	0,00	nie zrealizowano
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				136 783,00	135 765,12	
	INW	Oświetlenie alejek parkowych na terenie tzw. parku leśnego przy ul. Opolskiej w Strzelcach Opolskich	-	45 000,00	44 841,12	zrealizowano
	INW	Usunięcie kolizji sieci energetycznej 0,4 kV i 15 kV w ramach zadania: "Rozwój terenów zielonych w mieście Strzelce Opolskie - tzw. park Rybaczówka"	-	69 000,00	68 142,00	zrealizowano
	INW	Utrzymanie terenów zielonych i estetyki wsi	FunSol: Błotnica Strzelecka	10 500,00	10 499,00	zrealizowano
	INW	Zakup aeratora napowierzchniowego	-	12 283,00	12 283,00	zakupiono
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				670 000,00	337 255,82	
	INW	Zadania z zakresu ochrony powietrza - "Zatrzymać smog - program ochrony powietrza w gminie Strzelce Opolskie"	-	670 000,00	337 255,82	zrealizowano
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg				294 935,79	294 070,23	
	INW	Budowa oświetlenia na ul. Kwiatowej	FunSol: Rożniątów	14 000,00	14 000,00	zrealizowano
	INW	Budowa oświetlenia przejścia dla pieszych wzdłuż drogi powiatowej Nr 1822 O - ul. Jemielnickiej w miejscowości Sucha	-	900,00	806,14	zrealizowano
	INW	Budowa oświetlenia skrzyżowania przy ul. Strzeleckiej w Rozmierce - wjazd na posesję 51B od strony Grodziska - opracowanie dokumentacji projektowej	-	3 700,00	3 690,00	zrealizowano
	INW	Budowa oświetlenia ul. Krótkiej w Kadłubie	-	25 100,00	25 097,87	zrealizowano
	INW	Budowa oświetlenia ul. Kwiatowej w Rożniątowie - opracowanie dokumentacji projektowej	-	9 100,00	9 056,07	zrealizowano
	INW	Budowa oświetlenia ul. Leśnej w Osieku	-	35 500,00	35 454,07	zrealizowano
	INW	Budowa oświetlenia ul. Przyjaznej w Strzelcach Opolskich (dawnej Celnej)	-	13 000,00	12 865,14	zrealizowano
	INW	Budowa oświetlenia ul. Rynek na odcinku od banku Santander do budynku Rynek 21 w Strzelcach Opolskich - opracowanie dokumentacji projektowej	-	3 900,00	3 900,00	zrealizowano

Dział	Rozdział Rodzaj	Nazwa zadania/zakupu/remontu	Kategoria	Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	Stan realizacji zadania
1	2	3	4	5	6	7
	INW	Budowa oświetlenia w Dużym Parku na odcinku od ul. Kozielskiej do istniejącego oświetlenia przy dużym stawie w Strzelcach Opolskich - opracowanie dokumentacji projektowej	-	41 935,79	41 433,50	zrealizowano
	INW	Modernizacja oświetlenia ul. Chopina w Strzelcach Opolskich	-	18 000,00	18 000,00	zrealizowano
	INW	Modernizacja oświetlenia ul. Strażackiej w Strzelcach Opolskich	-	18 000,00	18 000,00	zrealizowano
	INW	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu drogi krajowej Nr 94 i drogi wojewódzkiej Nr 426 w mieście Strzelce Opolskie	-	104 600,00	104 600,00	zrealizowano
	ZRB	Remont oświetlenia ulicznego	-	7 200,00	7 167,44	zrealizowano
90095 - Pozostała działalność				13 300,00	12 342,31	
	ZRB	Naprawa uszkodzonych paneli fotowoltaicznych na dachu PSP w Suchej przy ul. Kościelnej 40	-	13 300,00	12 342,31	zrealizowano
921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				226 216,68	219 964,05	
92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury				123 816,68	122 362,73	
	INW	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby sołectwa	FunSol: Warmątowice	10 000,00	10 000,00	zrealizowano
	INW	Doposażenie siłowni na powietrzu	FunSol: Błotnica Strzelecka	10 381,68	10 350,45	zrealizowano
	INW	Doposażenie w sprzęt rekreacyjno-sportowy placu zabaw	FunSol: Dziewkowice	10 000,00	9 999,90	zrealizowano
	INW	Przystosowanie budynku przy ul. Powstańców Śl. na potrzeby sołectwa	FunSol: Kadłub Wieś	25 000,00	25 000,00	zrealizowano
	INW	Utwardzenie miejsc postojowych oraz ciągu pieszego i wjazdu na obiekt sołecki	FunSol: Rozmierka	25 000,00	25 000,00	zrealizowano
	INW	Zakup i montaż urządzeń tworzących plac zabaw w sołectwie	FunSol: Adamowice	22 435,00	21 232,38	zrealizowano
	INW	Zwiększenie atrakcyjności placu zabaw	FunSol: Kadłub Piec	21 000,00	20 780,00	zrealizowano
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				63 400,00	63 284,24	
	ZRB	Modernizacja i doposażenie pomieszczeń na piętrze w budynku OSP	FunSol: Szymiszów Wieś	17 700,00	17 689,84	zrealizowano
	INW	Modernizacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej	FunSol: Roźniatów	10 000,00	9 994,41	zrealizowano
	ZRB	Poprawa estetyki świetlicy wiejskiej	FunSol: Farska Kolonia	10 100,00	10 000,00	zrealizowano

Dział	Rozdział Rodzaj	Nazwa zadania/zakupu/remontu	Kategoria	Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	Stan realizacji zadania
1	2	3	4	5	6	7
	ZRB	Remont Świątlicy Wiejskiej - zagospodarowanie poddasza	FunSol: Szczepanek	25 600,00	25 599,99	zrealizowano
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				30 000,00	27 000,00	
	INW	Dostosowanie obiektu Centrum Kultury w Szczepanku dla potrzeb osób niepełnosprawnych - opracowanie dokumentacji projektowej	-	5 000,00	2 000,00	zrealizowano
	ZRB	Dotacje celowe z budżetu gminy Strzelce Opolskie na dofinansowanie prac remontowych obiektów zabytkowych	-	25 000,00	25 000,00	zrealizowano
92195 - Pozostała działalność				9 000,00	7 317,08	
	INW	Zakup pawilonów handlowych	-	9 000,00	7 317,08	zakupiono
926 - KULTURA FIZYCZNA				401 820,00	401 385,07	
92601 - Obiekty sportowe				401 820,00	401 385,07	
	INW	Modernizacja ogrodzenia obiektu sportowo-rekreacyjnego, montaż piłko-chwytyłów za bramkami (Rożniątów)	SBO: 11	50 000,00	49 995,60	zrealizowano
	ZRB	Prace remontowe na kąpielisku miejskim w Strzelcach Opolskich - przygotowanie obiektu do sezonu	-	50 000,00	49 799,99	zrealizowano
	INW	Przebudowa budynku gospodarczego na lokal gastronomiczny na OW "Rybaczówka" w Strzelcach Opolskich	-	100 000,00	99 937,26	zrealizowano
	INW	Przyjazne i bezpieczne boisko sportowe (Rozmierz)	SBO: 9	50 000,00	49 942,62	zrealizowano
	INW	Rozbudowa oraz modernizacja szatni na boisku sportowym w Dziewkowicach	-	114 600,00	114 520,60	zrealizowano
	INW	Utwardzenie terenu pod wiatą rekreacyjną na terenie parku Rybaczówka	-	23 000,00	22 970,00	zrealizowano
	INW	Zakup urządzeń na siłownię zewnętrzne oraz place zabaw gminy Strzelce Opolskie	-	14 220,00	14 219,00	zakupiono
RAZEM				25 019 345,00	22 212 039,17	
w tym remonty + dotacje na remont zabytków				3 248 200,00	3 208 080,72	

Uwagi do tabeli:

- ZRB** - zadanie remontowe bieżące
- INW** - zadanie inwestycyjne / zakup inwestycyjny
- FunSol** - zadanie w ramach środków finansowych funduszu sołeckiego
- SBO** - zadanie w ramach środków finansowych Strzeleckiego Budżetu Obywatelskiego

**WYKONANIE WYDATKÓW W UKŁADZIE ZADANIOWYM
W 2019 ROKU**

w złotych

Numer i nazwa zadania	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [4+5]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5
1. Bezpieczeństwo i porządek publiczny	1. Uchwała budżetowa	1 251 100,00	864 100,00	387 000,00
	2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	1 757 299,15	939 699,15	817 600,00
	3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	1 595 538,28	791 290,72	804 247,56
	4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	90,8	84,2	98,4
	5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2019 r.	1,1%	0,6%	4,2%
2. Edukacja	1. Uchwała budżetowa	42 981 541,30	42 228 100,00	753 441,30
	2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	46 555 324,32	45 439 783,02	1 115 541,30
	3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	45 105 948,18	44 198 251,36	907 696,82
	4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	96,9	97,3	81,4
	5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2019 r.	30,4%	34,2%	4,8%
3. Finanse i różne rozliczenia	1. Uchwała budżetowa	2 120 000,00	1 750 000,00	370 000,00
	2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	1 241 176,00	942 476,00	298 700,00
	3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	291 183,79	291 183,79	0,00
	4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	23,5	30,9	0,0
	5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2019 r.	0,2%	0,2%	0,0%
4. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1. Uchwała budżetowa	10 951 785,64	8 572 349,85	2 379 435,79
	2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	13 888 483,82	10 482 165,03	3 406 318,79
	3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	12 586 662,04	9 727 160,74	2 859 501,30
	4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	90,6	92,8	83,9
	5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2019 r.	8,5%	7,5%	15,0%

Numer i nazwa zadania	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [4+5]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5
5. Ład przestrzenny, budownictwo i gospodarka mieszkaniowa	1. Uchwała budżetowa	14 002 773,00	7 715 773,00	6 287 000,00
	2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	13 180 054,00	8 234 760,00	4 945 294,00
	3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	12 378 014,44	7 944 065,99	4 433 948,45
	4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	93,9	96,5	89,7
	5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2019 r.	8,3%	6,1%	23,3%
6. Kultura fizyczna, sport i rekreacja	1. Uchwała budżetowa	3 508 367,00	3 225 367,00	283 000,00
	2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	3 746 867,00	3 395 047,00	351 820,00
	3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	3 605 928,12	3 254 343,04	351 585,08
	4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	96,2	95,9	99,9
	5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2019 r.	2,4%	2,5%	1,9%
7. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1. Uchwała budżetowa	4 841 598,04	4 657 781,36	183 816,68
	2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	5 058 418,04	4 910 601,36	147 816,68
	3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	4 994 945,81	4 853 271,59	141 674,22
	4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	98,7	98,8	95,8
	5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2019 r.	3,4%	3,8%	0,7%
8. Rodzina, pomoc społeczna i ochrona zdrowia	1. Uchwała budżetowa	35 069 500,00	34 639 500,00	430 000,00
	2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	44 119 598,66	43 676 598,66	443 000,00
	3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	42 946 100,69	42 665 053,51	281 047,18
	4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	97,3	97,7	63,4
	5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2019 r.	29,0%	33,0%	1,5%
9. Transport i komunikacja	1. Uchwała budżetowa	11 683 375,59	1 647 069,36	10 036 306,23
	2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	12 356 623,59	2 231 069,36	10 125 554,23
	3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	11 289 038,27	2 179 435,18	9 109 603,09
	4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	91,4	97,7	90,0
	5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2019 r.	7,6%	1,7%	47,9%

Numer i nazwa zadania	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [4+5]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5
10. Zarządzanie strukturami samorządowymi	1. Uchwała budżetowa	13 889 959,43	13 839 959,43	50 000,00
	2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	14 472 218,43	14 352 718,43	119 500,00
	3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	13 502 149,33	13 387 494,58	114 654,75
	4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	93,3	93,3	95,9
	5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2019 r.	9,1%	10,4%	0,6%
WYDATKI OGÓŁEM	1. Uchwała budżetowa	140 300 000,00	119 140 000,00	21 160 000,00
	2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	156 376 063,01	134 604 918,01	21 771 145,00
	3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	148 295 508,95	129 291 550,50	19 003 958,45
	4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	94,8	96,1	87,3
	5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2019 r.	100,0%	100,0%	100,0%

**WYKONANIE WYDATKÓW W UKŁADZIE ZADANIOWYM
W POWIĄZANIU Z BUDŻETEM TRADYCYJNYM
W 2019 ROKU**

w złotych

Numer i nazwa zadania	Powiązanie z budżetem tradycyjnym - numer i nazwa rozdziału	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [5+6]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
1. Bezpieczeństwo i porządek publiczny		1. Uchwała budżetowa	1 251 100,00	864 100,00	387 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	1 757 299,15	939 699,15	817 600,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	1 595 538,28	791 290,72	804 247,56
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	90,8	84,2	98,4
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2019 r.	1,1%	0,6%	4,2%
	75212 - Pozostałe wydatki obronne	1. Uchwała budżetowa	3 200,00	3 200,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	2 700,00	2 700,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	1 779,00	1 779,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	65,9	65,9	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2019 r.	0,0%	0,0%	0,0%
	75405 - Komendy powiatowe Policji	1. Uchwała budżetowa	20 000,00	20 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	20 000,00	20 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	19 952,00	19 952,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,8	99,8	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2019 r.	0,0%	0,0%	0,0%
	75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	30 600,00	3 000,00	27 600,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	30 600,00	3 000,00	27 600,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	100,0	100,0
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2019 r.	0,0%	0,0%	0,1%
	75412 - Ochotnicze straże pożarne	1. Uchwała budżetowa	1 003 500,00	741 500,00	262 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	1 427 718,15	760 718,15	667 000,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	1 315 130,37	660 471,66	654 658,71
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	92,1	86,8	98,1
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2019 r.	0,9%	0,5%	3,4%

Numer i nazwa zadania	Powiązanie z budżetem tradycyjnym - numer i nazwa rozdziału	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [5+6]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
	75414 - Obrona cywilna	1. Uchwała budżetowa	179 400,00	54 400,00	125 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	164 881,00	41 881,00	123 000,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	140 459,41	18 470,56	121 988,85
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	85,2	44,1	99,2
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2019 r.	0,1%	0,0%	0,6%
	75421 - Zarządzanie kryzysowe	1. Uchwała budżetowa	45 000,00	45 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	45 000,00	45 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	21 217,50	21 217,50	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	47,2	47,2	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2019 r.	0,0%	0,0%	0,0%
	75495 - Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	66 400,00	66 400,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	66 400,00	66 400,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	100,0	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2019 r.	0,0%	0,1%	0,0%
2. Edukacja		1. Uchwała budżetowa	42 981 541,30	42 228 100,00	753 441,30
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	46 555 324,32	45 439 783,02	1 115 541,30
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	45 105 948,18	44 198 251,36	907 696,82
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	96,9	97,3	81,4
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2019 r.	30,4%	34,2%	4,8%
	80101 - Szkoły podstawowe	1. Uchwała budżetowa	25 155 000,00	24 505 000,00	650 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	26 287 633,00	25 549 133,00	738 500,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	25 920 623,91	25 185 611,30	735 012,61
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	98,6	98,6	99,5
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2019 r.	17,5%	19,5%	3,9%
	80102 - Szkoły podstawowe specjalne	1. Uchwała budżetowa	6 000,00	0,00	6 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	6 000,00	0,00	6 000,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	6 000,00	0,00	6 000,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	--	100,0
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2019 r.	0,0%	0,0%	0,0%

Numer i nazwa zadania	Powiązanie z budżetem tradycyjnym - numer i nazwa rozdziału	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [5+6]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
80104 - Przedszkola		1. Uchwała budżetowa	11 683 941,30	11 586 500,00	97 441,30
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	13 094 977,30	12 759 036,00	335 941,30
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	12 316 476,86	12 184 892,65	131 584,21
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	94,1	95,5	39,2
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2019 r.	8,3%	9,4%	0,7%
80105 - Przedszkola specjalne		1. Uchwała budżetowa	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	1 188 638,66	1 188 638,66	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	92,9	92,9	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2019 r.	0,8%	0,9%	0,0%
80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego		1. Uchwała budżetowa	25 500,00	25 500,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	0,00	0,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	--	--	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2019 r.	0,0%	0,0%	0,0%
80110 - Gimnazja		1. Uchwała budżetowa	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	1 184 925,00	1 184 925,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	1 184 918,26	1 184 918,26	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	100,0	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2019 r.	0,8%	0,9%	0,0%
80113 - Dowożenie uczniów do szkół		1. Uchwała budżetowa	680 000,00	680 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	880 000,00	880 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	830 280,39	830 280,39	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	94,4	94,4	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2019 r.	0,6%	0,6%	0,0%
80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		1. Uchwała budżetowa	189 000,00	189 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	189 000,00	189 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	143 534,63	143 534,63	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	75,9	75,9	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2019 r.	0,1%	0,1%	0,0%

Numer i nazwa zadania	Powiązanie z budżetem tradycyjnym - numer i nazwa rozdziału	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [5+6]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
	80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2019 r.	813 000,00 829 050,00 810 856,48 97,8 0,5%	813 000,00 829 050,00 810 856,48 97,8 0,6%	0,00 0,00 0,00 -- 0,0%
	80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2019 r.	431 600,00 652 863,00 615 599,07 94,3 0,4%	431 600,00 652 863,00 615 599,07 94,3 0,5%	0,00 0,00 0,00 -- 0,0%
	80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2019 r.	147 000,00 469 073,00 462 000,68 98,5 0,3%	147 000,00 469 073,00 462 000,68 98,5 0,4%	0,00 0,00 0,00 -- 0,0%
	80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2019 r.	7 000,00 40 412,00 40 408,21 100,0 0,0%	7 000,00 40 412,00 40 408,21 100,0 0,0%	0,00 0,00 0,00 -- 0,0%
	80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2019 r.	0,00 196 672,82 190 740,19 97,0 0,1%	0,00 196 672,82 190 740,19 97,0 0,1%	0,00 0,00 0,00 -- 0,0%
	80195 - Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2019 r.	255 000,00 255 450,00 255 445,08 100,0 0,2%	255 000,00 255 450,00 255 445,08 100,0 0,2%	0,00 0,00 0,00 -- 0,0%

Numer i nazwa zadania	Powiązanie z budżetem tradycyjnym - numer i nazwa rozdziału	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [5+6]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
	85401 - Świetlice szkolne	1. Uchwała budżetowa	331 500,00	331 500,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	332 600,00	332 600,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	326 930,60	326 930,60	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	98,3	98,3	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2019 r.	0,2%	0,3%	0,0%
	85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego	1. Uchwała budżetowa	669 000,00	669 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	730 450,00	695 350,00	35 100,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	721 379,72	686 279,72	35 100,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	98,8	98,7	100,0
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2019 r.	0,5%	0,5%	0,2%
	85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1. Uchwała budżetowa	47 000,00	47 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	47 246,00	47 246,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	44 273,49	44 273,49	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	93,7	93,7	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2019 r.	0,0%	0,0%	0,0%
	85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1. Uchwała budżetowa	30 000,00	30 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	66 268,20	66 268,20	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	35 137,95	35 137,95	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	53,0	53,0	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2019 r.	0,0%	0,0%	0,0%
	85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	1. Uchwała budżetowa	11 000,00	11 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	12 704,00	12 704,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	12 704,00	12 704,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	100,0	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2019 r.	0,0%	0,0%	0,0%
3. Finanse i różne rozliczenia		1. Uchwała budżetowa	2 120 000,00	1 750 000,00	370 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	1 241 176,00	942 476,00	298 700,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	291 183,79	291 183,79	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	23,5	30,9	0,0
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2019 r.	0,2%	0,2%	0,0%

Numer i nazwa zadania	Powiązanie z budżetem tradycyjnym - numer i nazwa rozdziału	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [5+6]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
	75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1. Uchwała budżetowa	220 000,00	220 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	189 000,00	189 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	176 697,03	176 697,03	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	93,5	93,5	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2019 r.	0,1%	0,1%	0,0%
	75814 - Różne rozliczenia finansowe	1. Uchwała budżetowa	20 000,00	20 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	135 000,00	135 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	114 486,76	114 486,76	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	84,8	84,8	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2019 r.	0,1%	0,1%	0,0%
	75818 - Rezerwy ogólne i celowe	1. Uchwała budżetowa	1 880 000,00	1 510 000,00	370 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	917 176,00	618 476,00	298 700,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	0,00	0,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,0	0,0	0,0
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2019 r.	0,0%	0,0%	0,0%
4. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1. Uchwała budżetowa	10 951 785,64	8 572 349,85	2 379 435,79
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	13 888 483,82	10 482 165,03	3 406 318,79
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	12 586 662,04	9 727 160,74	2 859 501,30
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	90,6	92,8	83,9
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2019 r.	8,5%	7,5%	15,0%
	01008 - Melioracje wodne	1. Uchwała budżetowa	122 100,00	122 100,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	122 100,00	122 100,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	122 064,86	122 064,86	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	100,0	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2019 r.	0,1%	0,1%	0,0%
	01030 - Izby rolnicze	1. Uchwała budżetowa	21 000,00	21 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	21 000,00	21 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	19 166,63	19 166,63	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	91,3	91,3	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2019 r.	0,0%	0,0%	0,0%

Numer i nazwa zadania	Powiązanie z budżetem tradycyjnym - numer i nazwa rozdziału	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [5+6]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
01095 - Pozostała działalność		1. Uchwała budżetowa	2 300,00	2 300,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	1 035 409,18	1 035 409,18	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	999 737,50	999 737,50	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	96,6	96,6	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2019 r.	0,7%	0,8%	0,0%
02001 - Gospodarka leśna		1. Uchwała budżetowa	2 800,00	2 800,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	2 800,00	2 800,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	2 630,93	2 630,93	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	94,0	94,0	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2019 r.	0,0%	0,0%	0,0%
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1. Uchwała budżetowa	2 011 000,00	11 000,00	2 000 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	2 312 800,00	11 000,00	2 301 800,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	2 110 458,49	10 880,92	2 099 577,57
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	91,3	98,9	91,2
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2019 r.	1,4%	0,0%	11,0%
90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi		1. Uchwała budżetowa	5 669 728,00	5 659 728,00	10 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	6 433 893,00	6 423 893,00	10 000,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	6 009 375,73	6 009 375,73	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	93,4	93,5	0,0
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2019 r.	4,1%	4,6%	0,0%
90003 - Oczyszczanie miast i wsi		1. Uchwała budżetowa	313 900,00	313 900,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	396 900,00	396 900,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	357 749,68	357 749,68	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	90,1	90,1	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2019 r.	0,2%	0,3%	0,0%
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1. Uchwała budżetowa	640 521,85	516 021,85	124 500,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	686 521,85	549 738,85	136 783,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	655 654,34	519 889,22	135 765,12
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	95,5	94,6	99,3
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2019 r.	0,4%	0,4%	0,7%

Numer i nazwa zadania	Powiązanie z budżetem tradycyjnym - numer i nazwa rozdziału	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [5+6]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
	90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1. Uchwała budżetowa	100 000,00	100 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	855 500,00	185 500,00	670 000,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	479 257,86	142 002,04	337 255,82
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	56,0	76,6	50,3
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2019 r.	0,3%	0,1%	1,8%
	90006 - Ochrona gleby i wód podziemnych	1. Uchwała budżetowa	3 000,00	3 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	1 200,00	1 200,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	0,00	0,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,0	0,0	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2019 r.	0,0%	0,0%	0,0%
	90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	1. Uchwała budżetowa	1 794 935,79	1 550 000,00	244 935,79
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	1 701 935,79	1 414 200,00	287 735,79
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	1 583 103,61	1 296 200,82	286 902,79
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	93,0	91,7	99,7
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2019 r.	1,1%	1,0%	1,5%
	90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1. Uchwała budżetowa	145 500,00	145 500,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	145 500,00	145 500,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	115 032,06	115 032,06	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	79,1	79,1	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2019 r.	0,1%	0,1%	0,0%
	90095 - Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa	125 000,00	125 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	172 924,00	172 924,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	132 430,35	132 430,35	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	76,6	76,6	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2019 r.	0,1%	0,1%	0,0%
5. Ład przestrzenny, budownictwo i gospodarka mieszkaniowa		1. Uchwała budżetowa	14 002 773,00	7 715 773,00	6 287 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	13 180 054,00	8 234 760,00	4 945 294,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	12 378 014,44	7 944 065,99	4 433 948,45
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	93,9	96,5	89,7
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2019 r.	8,3%	6,1%	23,3%

Numer i nazwa zadania	Powiązanie z budżetem tradycyjnym - numer i nazwa rozdziału	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [5+6]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1. Uchwała budżetowa	10 751 501,00	6 814 501,00	3 937 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	11 817 558,00	7 380 758,00	4 436 800,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	11 568 176,97	7 215 502,99	4 352 673,98
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	97,9	97,8	98,1
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2019 r.	7,8%	5,6%	22,9%
	70095 - Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa	2 345 000,00	45 000,00	2 300 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	462 494,00	19 000,00	443 494,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	44 480,56	16 190,56	28 290,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	9,6	85,2	6,4
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2019 r.	0,0%	0,0%	0,1%
	71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	1. Uchwała budżetowa	169 272,00	169 272,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	156 002,00	156 002,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	79 621,46	79 621,46	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	51,0	51,0	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2019 r.	0,1%	0,1%	0,0%
	71035 - Cmentarze	1. Uchwała budżetowa	430 000,00	380 000,00	50 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	457 000,00	392 000,00	65 000,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	422 154,38	369 169,91	52 984,47
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	92,4	94,2	81,5
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2019 r.	0,3%	0,3%	0,3%
	71095 - Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa	307 000,00	307 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	287 000,00	287 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	263 581,07	263 581,07	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	91,8	91,8	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2019 r.	0,2%	0,2%	0,0%
6. Kultura fizyczna, sport i rekreacja		1. Uchwała budżetowa	3 508 367,00	3 225 367,00	283 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	3 746 867,00	3 395 047,00	351 820,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	3 605 928,12	3 254 343,04	351 585,08
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	96,2	95,9	99,9
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2019 r.	2,4%	2,5%	1,9%

Numer i nazwa zadania	Powiązanie z budżetem tradycyjnym - numer i nazwa rozdziału	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [5+6]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
	92601 - Obiekty sportowe	1. Uchwała budżetowa	905 297,00	622 297,00	283 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	1 003 447,00	651 627,00	351 820,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	971 758,48	620 173,40	351 585,08
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	96,8	95,2	99,9
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2019 r.	0,7%	0,5%	1,9%
	92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	1. Uchwała budżetowa	2 603 070,00	2 603 070,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	2 743 420,00	2 743 420,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	2 634 169,64	2 634 169,64	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	96,0	96,0	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2019 r.	1,8%	2,0%	0,0%
7. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1. Uchwała budżetowa	4 841 598,04	4 657 781,36	183 816,68
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	5 058 418,04	4 910 601,36	147 816,68
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	4 994 945,81	4 853 271,59	141 674,22
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	98,7	98,8	95,8
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2019 r.	3,4%	3,8%	0,7%
	92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	1. Uchwała budżetowa	568 953,34	445 136,66	123 816,68
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	574 503,34	450 686,66	123 816,68
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	548 629,52	426 266,79	122 362,73
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	95,5	94,6	98,8
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2019 r.	0,4%	0,3%	0,6%
	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1. Uchwała budżetowa	2 697 085,70	2 687 085,70	10 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	2 756 085,70	2 746 085,70	10 000,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	2 755 856,50	2 745 862,09	9 994,41
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	100,0	99,9
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2019 r.	1,9%	2,1%	0,1%
	92116 - Biblioteki	1. Uchwała budżetowa	1 035 059,00	1 035 059,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	1 064 059,00	1 064 059,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	1 064 059,00	1 064 059,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	100,0	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2019 r.	0,7%	0,8%	0,0%

Numer i nazwa zadania	Powiązanie z budżetem tradycyjnym - numer i nazwa rozdziału	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [5+6]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
	92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1. Uchwała budżetowa	470 500,00	470 500,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	644 770,00	639 770,00	5 000,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	619 083,71	617 083,71	2 000,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	96,0	96,5	40,0
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2019 r.	0,4%	0,5%	0,0%
	92195 - Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa	70 000,00	20 000,00	50 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	19 000,00	10 000,00	9 000,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	7 317,08	0,00	7 317,08
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	38,5	0,0	81,3
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2019 r.	0,0%	0,0%	0,0%
8. Rodzina, pomoc społeczna i ochrona zdrowia		1. Uchwała budżetowa	35 069 500,00	34 639 500,00	430 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	44 119 598,66	43 676 598,66	443 000,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	42 946 100,69	42 665 053,51	281 047,18
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	97,3	97,7	63,4
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2019 r.	29,0%	33,0%	1,5%
	85111 - Szpitale ogólne	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	23 000,00	0,00	23 000,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	22 999,96	0,00	22 999,96
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	--	100,0
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2019 r.	0,0%	0,0%	0,1%
	85153 - Zwalczanie narkomanii	1. Uchwała budżetowa	30 000,00	30 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	30 000,00	30 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	29 701,51	29 701,51	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,0	99,0	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2019 r.	0,0%	0,0%	0,0%
	85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1. Uchwała budżetowa	650 000,00	620 000,00	30 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	657 000,00	637 000,00	20 000,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	642 680,33	622 700,21	19 980,12
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	97,8	97,8	99,9
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2019 r.	0,4%	0,5%	0,1%

Numer i nazwa zadania	Powiązanie z budżetem tradycyjnym - numer i nazwa rozdziału	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [5+6]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
85195 - Pozostała działalność		1. Uchwała budżetowa	105 000,00	105 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	123 940,00	123 940,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	119 648,55	119 648,55	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	96,5	96,5	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2019 r.	0,1%	0,1%	0,0%
85202 - Domy pomocy społecznej		1. Uchwała budżetowa	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	2 114 000,00	2 114 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	2 090 567,40	2 090 567,40	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	98,9	98,9	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2019 r.	1,4%	1,6%	0,0%
85203 - Ośrodki wsparcia		1. Uchwała budżetowa	1 589 400,00	1 489 400,00	100 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	1 618 321,58	1 518 321,58	100 000,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	1 406 913,09	1 392 153,09	14 760,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	86,9	91,7	14,8
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2019 r.	0,9%	1,1%	0,1%
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		1. Uchwała budżetowa	35 000,00	35 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	30 000,00	30 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	21 449,75	21 449,75	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	71,5	71,5	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2019 r.	0,0%	0,0%	0,0%
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		1. Uchwała budżetowa	75 200,00	75 200,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	65 700,00	65 700,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	61 696,97	61 696,97	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	93,9	93,9	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2019 r.	0,0%	0,0%	0,0%
85214 - Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1. Uchwała budżetowa	663 000,00	663 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	681 000,00	681 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	654 196,08	654 196,08	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	96,1	96,1	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2019 r.	0,4%	0,5%	0,0%

Numer i nazwa zadania	Powiązanie z budżetem tradycyjnym - numer i nazwa rozdziału	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [5+6]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
85215 - Dodatki mieszkaniowe		1. Uchwała budżetowa	985 000,00	985 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	812 852,32	812 852,32	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	792 155,55	792 155,55	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	97,5	97,5	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2019 r.	0,5%	0,6%	0,0%
85216 - Zasilki stałe		1. Uchwała budżetowa	490 000,00	490 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	563 659,24	563 659,24	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	556 298,34	556 298,34	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	98,7	98,7	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2019 r.	0,4%	0,4%	0,0%
85219 - Ośrodki pomocy społecznej		1. Uchwała budżetowa	2 313 000,00	2 013 000,00	300 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	2 297 032,76	1 997 032,76	300 000,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	2 152 943,29	1 929 636,19	223 307,10
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	93,7	96,6	74,4
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2019 r.	1,5%	1,5%	1,2%
85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		1. Uchwała budżetowa	878 400,00	878 400,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	878 400,00	878 400,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	730 852,09	730 852,09	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	83,2	83,2	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2019 r.	0,5%	0,6%	0,0%
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		1. Uchwała budżetowa	742 000,00	742 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	784 500,00	784 500,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	774 284,34	774 284,34	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	98,7	98,7	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2019 r.	0,5%	0,6%	0,0%
85230 - Pomoc w zakresie dożywiania		1. Uchwała budżetowa	264 000,00	264 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	260 000,00	260 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	237 365,58	237 365,58	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	91,3	91,3	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2019 r.	0,2%	0,2%	0,0%

Numer i nazwa zadania	Powiązanie z budżetem tradycyjnym - numer i nazwa rozdziału	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [5+6]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
85295 - Pozostała działalność		1. Uchwała budżetowa	815 000,00	815 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	848 838,00	848 838,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	657 151,97	657 151,97	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	77,4	77,4	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2019 r.	0,4%	0,5%	0,0%
85501 - Świadczenie wychowawcze		1. Uchwała budżetowa	13 141 500,00	13 141 500,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	20 825 664,00	20 825 664,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	20 815 328,99	20 815 328,99	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	100,0	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2019 r.	14,0%	16,1%	0,0%
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1. Uchwała budżetowa	7 388 000,00	7 388 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	7 961 000,00	7 961 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	7 809 873,46	7 809 873,46	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	98,1	98,1	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2019 r.	5,3%	6,0%	0,0%
85503 - Karta Dużej Rodziny		1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	2 250,76	2 250,76	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	1 940,59	1 940,59	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	86,2	86,2	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2019 r.	0,0%	0,0%	0,0%
85504 - Wspieranie rodziny		1. Uchwała budżetowa	778 000,00	778 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	1 147 148,00	1 147 148,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	1 109 018,41	1 109 018,41	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	96,7	96,7	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2019 r.	0,7%	0,9%	0,0%
85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		1. Uchwała budżetowa	1 589 000,00	1 589 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	1 947 292,00	1 947 292,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	1 853 538,66	1 853 538,66	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	95,2	95,2	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2019 r.	1,2%	1,4%	0,0%

Numer i nazwa zadania	Powiązanie z budżetem tradycyjnym - numer i nazwa rozdziału	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [5+6]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
	85508 - Rodziny zastępcze	1. Uchwała budżetowa	300 000,00	300 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	300 000,00	300 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	292 906,43	292 906,43	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	97,6	97,6	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2019 r.	0,2%	0,2%	0,0%
	85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1. Uchwała budżetowa	71 000,00	71 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	71 000,00	71 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	39 124,78	39 124,78	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	55,1	55,1	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2019 r.	0,0%	0,0%	0,0%
	85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	1. Uchwała budżetowa	67 000,00	67 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	77 000,00	77 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	73 464,57	73 464,57	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	95,4	95,4	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2019 r.	0,0%	0,1%	0,0%
9. Transport i komunikacja			11 683 375,59	1 647 069,36	10 036 306,23
			12 356 623,59	2 231 069,36	10 125 554,23
			11 289 038,27	2 179 435,18	9 109 603,09
			91,4	97,7	90,0
			7,6%	1,7%	47,9%
	60004 - Lokalny transport zbiorowy	1. Uchwała budżetowa	128 000,00	128 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	341 000,00	341 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	336 856,71	336 856,71	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	98,8	98,8	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2019 r.	0,2%	0,3%	0,0%
	60014 - Drogi publiczne powiatowe	1. Uchwała budżetowa	200 000,00	0,00	200 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	200 000,00	0,00	200 000,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	157 766,56	0,00	157 766,56
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	78,9	--	78,9
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2019 r.	0,1%	0,0%	0,8%

Numer i nazwa zadania	Powiązanie z budżetem tradycyjnym - numer i nazwa rozdziału	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [5+6]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
	60016 - Drogi publiczne gminne	1. Uchwała budżetowa	11 226 875,59	1 390 569,36	9 836 306,23
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	11 674 123,59	1 748 569,36	9 925 554,23
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	10 655 809,55	1 703 973,02	8 951 836,53
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	91,3	97,4	90,2
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2019 r.	7,2%	1,3%	47,1%
	60017 - Drogi wewnętrzne	1. Uchwała budżetowa	113 500,00	113 500,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	126 500,00	126 500,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	123 605,45	123 605,45	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	97,7	97,7	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2019 r.	0,1%	0,1%	0,0%
	60095 - Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa	15 000,00	15 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	15 000,00	15 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	15 000,00	15 000,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	100,0	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2019 r.	0,0%	0,0%	0,0%
10. Zarządzanie strukturami samorządowymi		1. Uchwała budżetowa	13 889 959,43	13 839 959,43	50 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	14 472 218,43	14 352 718,43	119 500,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	13 502 149,33	13 387 494,58	114 654,75
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	93,3	93,3	95,9
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2019 r.	9,1%	10,4%	0,6%
	75011 - Urzędy wojewódzkie	1. Uchwała budżetowa	399 013,00	399 013,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	417 266,00	417 266,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	410 767,43	410 767,43	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	98,4	98,4	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2019 r.	0,3%	0,3%	0,0%
	75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1. Uchwała budżetowa	273 157,00	273 157,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	320 757,00	320 757,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	313 844,63	313 844,63	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	97,8	97,8	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2019 r.	0,2%	0,2%	0,0%

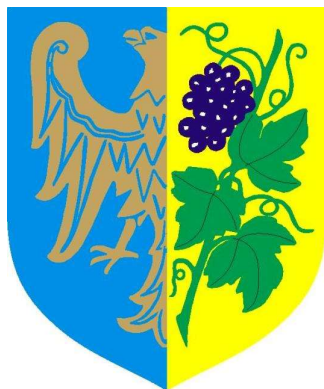
Numer i nazwa zadania	Powiązanie z budżetem tradycyjnym - numer i nazwa rozdziału	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [5+6]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1. Uchwała budżetowa	10 137 265,75	10 087 265,75	50 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	10 256 665,75	10 137 165,75	119 500,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	9 490 180,83	9 375 526,08	114 654,75
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	92,5	92,5	95,9
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2019 r.	6,4%	7,3%	0,6%
75058 - Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą		1. Uchwała budżetowa	40 000,00	40 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	40 000,00	40 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	33 681,89	33 681,89	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	84,2	84,2	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2019 r.	0,0%	0,0%	0,0%
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego		1. Uchwała budżetowa	327 161,68	327 161,68	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	416 761,68	416 761,68	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	413 502,31	413 502,31	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,2	99,2	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2019 r.	0,3%	0,3%	0,0%
75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		1. Uchwała budżetowa	2 429 000,00	2 429 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	2 429 000,00	2 429 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	2 259 034,61	2 259 034,61	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	93,0	93,0	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2019 r.	1,5%	1,7%	0,0%
75095 - Pozostała działalność		1. Uchwała budżetowa	278 200,00	278 200,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	279 600,00	279 600,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	269 744,18	269 744,18	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	96,5	96,5	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2019 r.	0,2%	0,2%	0,0%
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1. Uchwała budżetowa	6 162,00	6 162,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	6 162,00	6 162,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	6 110,14	6 110,14	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,2	99,2	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2019 r.	0,0%	0,0%	0,0%

Numer i nazwa zadania	Powiązanie z budżetem tradycyjnym - numer i nazwa rozdziału	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [5+6]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
	75108 - Wybory do Sejmu i Senatu	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2019 r.	0,00 153 353,00 152 936,43 99,7 0,1%	0,00 153 353,00 152 936,43 99,7 0,1%	0,00 0,00 0,00 -- 0,0%
	75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2019 r.	0,00 1 715,00 1 715,00 100,0 0,0%	0,00 1 715,00 1 715,00 100,0 0,0%	0,00 0,00 0,00 -- 0,0%
	75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2019 r.	0,00 150 938,00 150 631,88 99,8 0,1%	0,00 150 938,00 150 631,88 99,8 0,1%	0,00 0,00 0,00 -- 0,0%
WYDATKI OGÓLEM		1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2019 r.	140 300 000,00 156 376 063,01 148 295 508,95 94,8 100,0%	119 140 000,00 134 604 918,01 129 291 550,50 96,1 100,0%	21 160 000,00 21 771 145,00 19 003 958,45 87,3 100,0%

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Burmistrza Strzelec Opolskich
Nr 65/2020 z dnia 31 marca 2020 r.

BURMISTRZ STRZELEC OPOLSKICH



**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO ZA 2019 ROK
STRZELECKIEGO OŚRODKA KULTURY
W STRZELCACH OPOLSKICH**

STRZELCE OPOLSKIE - MARZEC 2020 R.



**SPRAWOZDANIE FINANSOWE
Z WYKONANIA PLANU
PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
STRZELECKIEGO OŚRODKA KULTURY
ZA 2019 ROK**

Sprawozdanie z realizacji planu finansowego zostało sporządzone na podstawie zestawienia przychodów i kosztów Strzeleckiego Ośrodka Kultury za 2019 rok. Podstawą zestawienia były zapisy w ewidencji księgowej na kontach przychodowych i kontach odzwierciedlających koszty jednostki na dzień 31 grudzień 2019 roku.

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

**PLAN FINANSOWY
STRZELECKIEGO OŚRODKA KULTURY NA 2019 ROK**

w złotych

Wiersz	Wyszczególnienie		Plan 2019
A	Przychody		4 030 630
1	w tym:	Przychody własne	300 000
2		Dotacje organizatora	3 730 630
B	Koszty		4 303 230
1	w tym:	Amortyzacja	165 000
2		Zużycie materiałów i energii	551 390
3		Wartość sprzedanych towarów w cenie zakupu	33 000
4		Usługi obce	743 970
5		Podatki i opłaty	130 615
6		Wynagrodzenia i pochodne	2 554 975
7		Pozostałe koszty rodzajowe	85 280
8		Pozostałe koszty	39 000

Informacje uzupełniające

Środki na wydatki majątkowe	824 950,00
z tego:	
dotacja organizatora	0,00
dotacja MKiDN	650 000,00
dotacja Urząd Marszałkowski WO	81 764,08

Wyszczególnienie	Planowane na początek roku	Planowane na koniec roku
Środki pieniężne	933 959	920 000
Należności	373 518	1 700 000
Zobowiązania	5 052	14 000

Przychody/Dochody

Strzeleckiego Ośrodka Kultury zrealizowane na dzień 31 grudnia 2019 roku wynoszą **4 122 784,90 zł**, które zostały zrealizowane w 102,3% w stosunku do planu przyjętego na dzień 31.12.2019 roku. Głównym źródłem przychodów jest dotacja z budżetu gminy na działalność bieżącą dla instytucji kultury w kwocie **3 730 630 zł**, w tym na działalność biblioteczną 1 064 059,00 zł, stanowi ona 90,5% wszystkich uzyskanych w okresie dwunastu miesięcy przychodów jednostki. W 2019 roku zrealizowano 100% ogólnej kwoty udzielonej dotacji na działalność bieżącą dla SOK. Kolejnym źródłem przychodu jest działalność usługowa jednostki, pochodząca ze sprzedaży biletów wstępu na koncerty i spektakle, opłaty akredytacyjne, polegająca na wynajmie sal, pomieszczeń i powierzchni, reklamy zamieszczonej na łamach dwutygodnika „Informator Strzelecki” czy podczas trwania dni miasta, także opłat za przetrzymywanie księgozbioru oraz ze sprzedaży w kawiarni C@fe Kultura. Uzyskane przychody własne z działalności SOK na dzień 31.12.2019 roku kształtują się na poziomie **392 154,90 zł**, co stanowi 130,7% planowanych przychodów własnych, natomiast 9,5% wszystkich przychodów osiągniętych w 2019 roku. W kwocie tej ujęte są również środki zewnętrzne pozyskane w trakcie roku obrotowego, które miały decydujący wpływ na wzrost uzyskanych przychodów: darowizny, dopłaty i inne dotacje w łącznej sumie 94 064,24 zł.

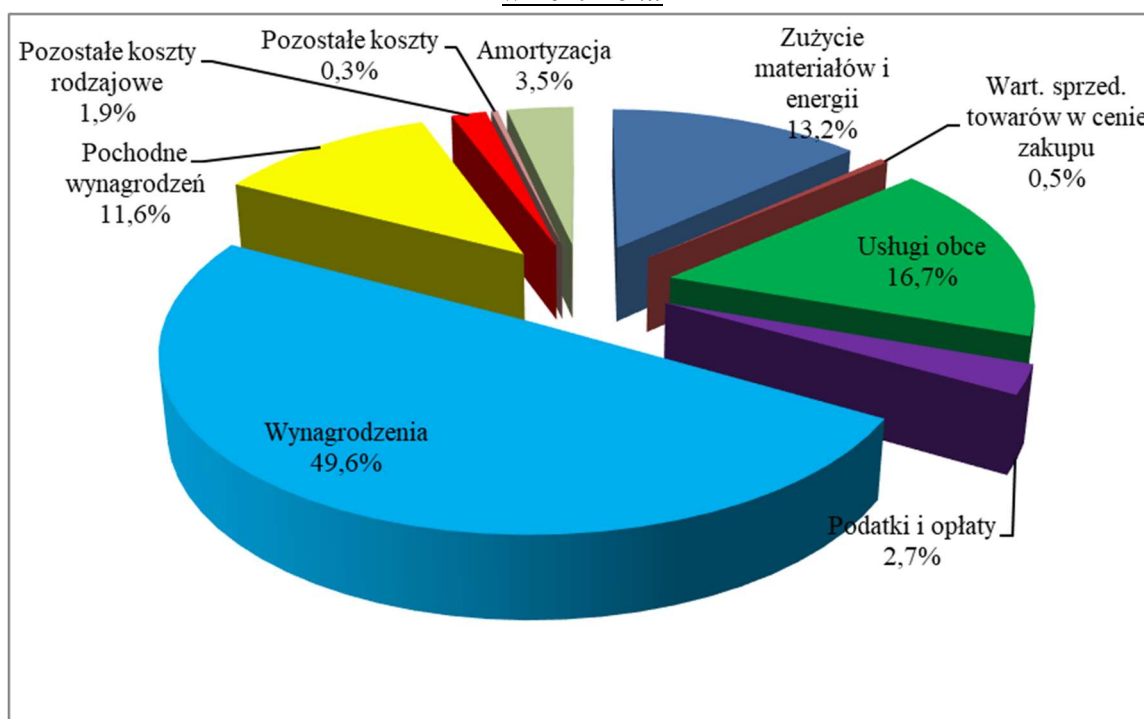
Koszty/Wydatki

Strzeleckiego Ośrodka Kultury na dzień 31 grudnia 2019 roku łącznie wynoszą **4 101 125,38 zł**. W 2019 roku wydatkowano na działalność instytucji 95,3% kosztów ogółem w stosunku do planu na dzień 31.12.2019 r. Dotacja podmiotowa otrzymana od organizatora wyniosła **3 730 630,00 zł**.

Koszty związane z zakupem materiałów i wyposażenia - łącznie z energią elektryczną, ciepłą i wodą – wynoszą **542 945,25 zł** i stanowią 13,2% wszystkich poniesionych kosztów. Wartość sprzedanych towarów handlowych w cenie zakupu wynosi **19 133,10 zł**, które stanowią niecały procent wszystkich poniesionych kosztów, stanowią ich bowiem 0,5%. Kolejnym, co do rodzaju kosztów są wydatki poniesione na zakup usług obcych (zakupy związane z organizowaniem imprez, transport, usługi prawnicze, opłaty za konserwacje i naprawy, wynoszą one **686 676,29 zł** i stanowią 16,7% kosztów ogółem w 2019 roku. Kwota w wysokości **111 858,92 zł** stanowiąca 2,7% wszystkich kosztów została wydatkowana na podatki, opłaty związane z gospodarowaniem odpadów, a w szczególności to koszty podatku od towarów i usług niepodlegającego odliczeniu w wysokości 56 746,49 zł, a także opłaty za korzystanie z praw autorskich ZAiKS, SPAV - 32 870,13 zł. Koszty funduszu wynagrodzeń zrealizowane za okres dwunastu miesięcy wynoszą **2 507 812,56 zł** na wynagrodzenia osobowe dla 50 pracowników i bezosobowe zleceniobiorców. Wynagrodzenia bezosobowe dla zleceniobiorców na dzień 31 grudnia 2019 roku wynoszą 175 603,60 zł tj. 7,0% kosztów wszystkich wynagrodzeń. Wydatkowane są one m.in. na honoraria dla artystów i twórców, na członków jury w komisjach konkursowych oraz prace konserwatorskie w świetlicach wiejskich, a także na wynagrodzenia instruktorów prowadzących koła zainteresowań w SOK. Nagrody jubileuszowe to kwota 20 712,91 zł. Znaczną część funduszu wynagrodzeń zajmują koszty ubezpieczeń społecznych i inne świadczenia dla pracowników tzw. pochodne

od wynagrodzeń - 475 221,35 zł, w tym odpis na ZFŚS w wysokości 54 358,65 zł, opłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 55 723,00 zł. Koszty na kwotę **75 583,82 zł**, tj. 1,8% wydatkowane zostały na pozostałe koszty rodzajowe m.in. na pokrycie zobowiązań za wynajem lokali na prowadzenie działalności statutowej Strzeleckiego Ośrodka Kultury związane z działalnością świetlic oraz filii bibliotecznych w kwocie 39 170,37 zł, ubezpieczenia mienia instytucji, budynków oraz księgozbioru - 13 397,00 zł. W grupie tej znajdują się również zwrot kosztów podróży służbowych, koszty opłat pocztowych, bankowych i koszty reprezentacji i reklamy. Do kosztów administracyjnych zaliczane są koszty amortyzacji, które wynoszą **143 089,72 zł**. Stanowią one 3,5% wszystkich kosztów. Pozostała kwota kosztów rzędu **14 025,72 zł** to przede wszystkim pozostałe koszty operacyjne.

Struktura procentowa kosztów działalności Strzeleckiego Ośrodka Kultury
w 2019 roku



Stan środków pieniężnych zgromadzonych na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniósł

924 541,11 zł w tym:

– środki z dotacji - 0 zł.

– dochody własne - 924 541,11 zł na rachunku bankowym oraz na lokacie (400 000,00 zł).

Stan należności na dzień 31 grudnia 2019 roku dla Strzeleckiego Ośrodka Kultury wynosi:

1 685 092,24 zł w tym: należności wymagalne w kwocie 61 064,24 zł, którą stanowią przede wszystkim naliczone opłaty za przetrzymywanie księgozbioru w kwocie 57 627,50 zł, pozostała kwota wynika z tytułu sprzedaży usług.

W celu wyegzekwowania należności wymagalnych w 2019 r. wysłano 72 upomnienia na łączną kwotę 3 691,60 zł. Przekazano również do kancelarii prawniczej w celu wyegzekwowania należności 12 osób na kwotę 2 712,60 zł. Został również stworzony odpis

aktualizujący należności dla trzech przedsiębiorstw oraz jednej osoby fizycznej na łączną kwotę 738,50 zł.

Należności niewymagalne to to m.in. 1 350 000,00 zł realizowanego w ramach Infrastruktury dla bibliotek, na podstawie umowy nr 111/19/IB/IK z Instytutem Książki, na przełomie lat 2019-2020 projektu „Współczesna biblioteka oknem na świat - połączenie tradycji z nowoczesnością”. Kwota 87 094,00 zł to należności z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego zgodnie z umową nr R.U.DOW.1420.PR.29/2018 zrealizowanego projektu „Teatr okienny - odpowiedzą na kulturalne potrzeby mieszkańców i turystów”. Do należności niewymagalnych należy również podatek VAT od Urzędu Skarbowego (różnica pomiędzy podatkiem należnym a naliczonym) 186 934,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego Strzelecki Ośrodek Kultury posiada jedynie zobowiązania niewymagalne na kwotę 2 320,06 zł. Na dzień sporządzania sprawozdania wszystkie zobowiązania zostały uregulowane w terminie.

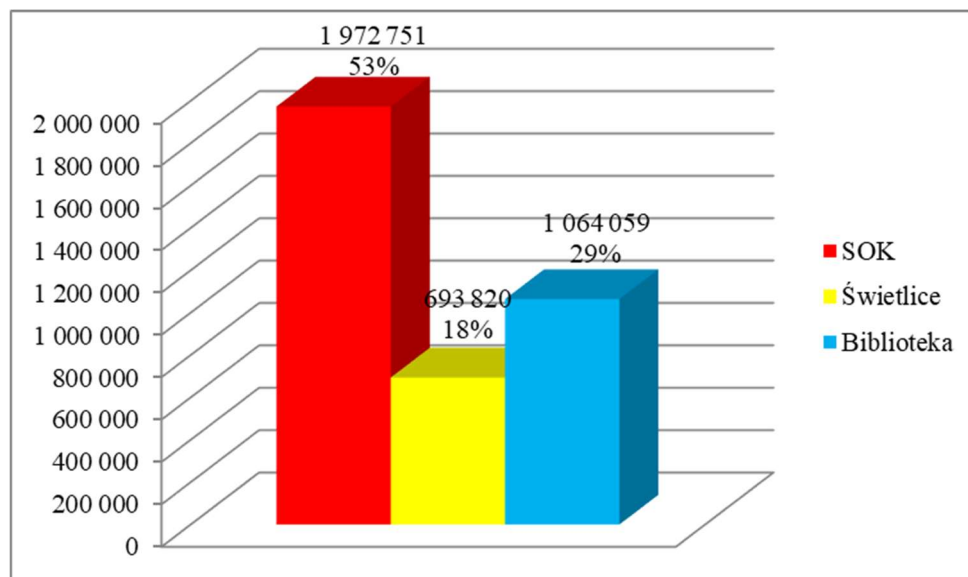
I. DOTACJA ORGANIZATORA wykonanie za 2019 rok – **3 730 630,00 zł**

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

- 1 - Strzelecki Ośrodek Kultury
- 2 - Świetlice wiejskie i dzielnicowe - 18 obiektów
- 3 – Biblioteka z filiami - 7 obiektów

Poniższy wykres przedstawia strukturę kosztów i wydatków według miejsc powstania.

Struktura kosztów i wydatków wg miejsc powstania za 2019



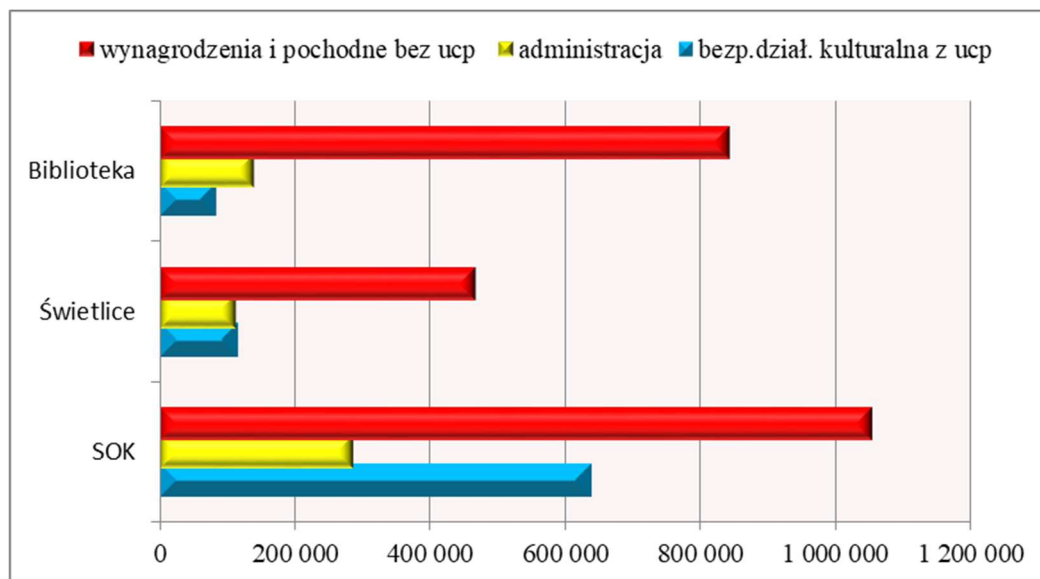
Z dotacji organizatora zrealizowano koszty w wysokości **3 720 896,94 zł** oraz wydatki niebędące kosztami, w tym VAT podlegający odliczeniu, a także zakupione materiały, pozostałe w magazynie na dzień 31.12.2019, w kwocie **9 733,06 zł**, które stanowią łączną kwotę **3 730 630,00 zł**.

W poniższej tabeli przedstawiono koszty według rodzajów oraz wydatki z podziałem na miejsca ich powstania.

RODZAJE KOSZTÓW i WYDATKI		SOK	ŚWIETLICE	BIBLIOTEKA	RAZEM
I	Koszty zużycia materiałów i energii	193 117,11	110 551,41	155 146,07	458 814,59
w tym:	energia elektryczna	11 782,11	42 719,18	21 935,10	76 436,39
	energia ciepła i opał	24 088,81	11 711,81	29 629,18	65 429,80
	zakupy bezp.związane z dział.kultura	42 301,12	29 464,59	66 464,50	138 230,21
	pozostałe zakupy administracyjne	114 945,07	26 655,83	37 117,29	178 718,19
II	Koszty usług obcych	480 976,40	56 224,64	46 953,62	584 154,66
w tym:	związane z organizacją imprez	398 250,85	46 492,97	6 238,99	450 982,81
	związane z działalnością wydawniczą	30 110,40	0,00	0,00	30 110,40
	administracyjne	52 615,15	9 731,67	40 714,63	103 061,45
III	Koszty podatków i opłat	86 772,51	10 217,56	2 250,00	99 240,07
w tym:	opł. praw autorskich, w tym ZAIKS	31 238,25	0,00	0,00	31 238,25
	administracyjne	55 534,26	10 217,56	2 250,00	68 001,82
IV	Koszty wynagrodzeń	973 481,01	379 714,32	679 392,29	2 032 587,62
w tym:	wynagrodzenia osobowe	813 585,20	353 442,34	669 247,16	1 836 274,70
	jubileusze i odprawy	13 139,40	5 091,38	2 482,13	20 712,91
	umowy zlecenie/dzieło	146 756,41	21 180,60	7 663,00	175 600,01
V	Koszty ubezpieczeń społecznych i inne świadczenia dla pracowników	213 428,37	92 859,02	168 933,96	475 221,35
w tym:	składki na ubezpieczenie społeczne	141 034,40	62 810,84	113 470,29	317 315,53
	FP	17 032,96	2 830,55	11 479,72	31 343,23
	PFRON	24 821,02	12 020,85	18 881,13	55 723,00
	ZFŚS	24 207,88	11 636,41	18 514,36	54 358,65
	pozostałe świadczenia	6 332,11	3 560,37	6 588,46	16 480,94
VI	Pozostałe koszty rodzajowe	18 418,64	40 880,39	11 073,46	70 372,49
w tym:	podróże służbowe pracowników	10 018,62	1 595,75	2 156,34	13 770,71
	koszty związane z wynajęciem lokali	0,00	34 247,25	4 923,12	39 170,37
	koszty ubezpieczeń	4 265,28	4 510,63	2 911,00	11 686,91
	administracyjne	4 134,74	526,76	1 083,00	5 744,50
VII	Inne Administracyjne-koszty	506,16	0,00	0,00	506,16
Razem koszty		1 966 700,20	690 447,34	1 063 749,40	3 720 896,94
Inne	Wydatki, w tym VAT	6 051,21	3 372,25	309,60	9 733,06
Razem koszty i wydatki		1 972 751,41	693 819,59	1 064 059,00	3 730 630,00

Poniższy wykres przedstawia strukturę kosztów i wydatków według obszarów działalności i głównych ich rodzajów. W funduszu wynagrodzeń nie ujęto kosztów z tytułu umów bezosobowych, które były bezpośrednio związane z działalnością kulturalną, np. wynagrodzenia artystów, zostały one natomiast ujęte w kosztach bezpośrednio związanych z działalnością kulturalną.

*Struktura kosztów i wydatków wg obszarów działalności
i głównych rodzajów kosztów za 2019 r.*



**II. POZOSTAŁE KOSZTY FINASOWANE Z INNYCH ŚRODKÓW
- wykonanie za 2019 rok - 380 228,44 zł**

W tej grupie znajdują się koszty poniesione na realizację wydatków sfinansowanych ze źródeł zewnętrznych (dofinansowania, dotacje), jak również ze środków uzyskanych ze sprzedaży usług objętych działalnością statutową i środków zgromadzonych z lat ubiegłych. Ich udział wynosi 9,3% wszystkich kosztów. Do tych kosztów zalicza się głównie amortyzacja, wydatki poniesione na organizację imprezy masowej Dni Ziemi Strzeleckiej, bieżącą działalność z przeznaczeniem na zakupy niezbędne do prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą, zakupu nowości wydawniczych, wyposażenia, artykułów handlowych do kawiarenki artystyczno-literackiej. Dużą część kosztów stanowią wydatki związane z realizacją projektów. Pierwszy projekt „Miejska dżungla naszych filmowych marzeń” dotowany przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu „Równać Szanse-2018” realizowany był w okresie 22 maja 2018 r. do 30 listopada 2019 r. W 2018 r. zrealizowano go na kwotę 8 948,14 zł, natomiast w 2019 r. zrealizowano pozostałą część w kwocie 31 051,86 zł. W ramach dofinansowania z Fundacji Lotto im. Haliny Konopackiej otrzymano i wydatkowano dofinansowanie w kwocie 13 000 zł na realizację projektu „Rowerowy szlak śladami powstańczych mogił”. Kolejny projekt „Folkowanie- tradycyjne malowanie nie tylko na porcelanie” realizowany był w ramach programu EtnoPolska 2019 ze środków finansowych Narodowego Centrum Kultury- 18 000 zł. Projekt „Teatr okienny- odpowiedzą na kulturalne potrzeby mieszkańców i turystów” realizowany w ramach umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego ma otrzymać dofinansowanie w wysokości 87 094 zł. Oprócz wydatków majątkowych poniesiono koszty w wysokości 12 242,47 zł, w tym koszty kwalifikowane projektu dofinansowane w kwocie 5 329,92 zł. Zakup nowości wydawniczych do biblioteki został zrealizowany w ramach dofinansowania Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa

Narodowego pochodzących z budżetu państwa przekazanych przez Bibliotekę Narodową- 16758 zł. Strukturę kosztów finansowanych z własnych dochodów, ze środków z lat ubiegłych czy z zewnętrznych źródeł finansowania przedstawia poniższa tabela.

Struktura kosztów- dochody własne wg źródeł finansowania za 2019 r.

ŹRÓDŁO FINASOWANIA			
I	PRZYCHODY OGÓLEM		392 154,90
I.1	Zewnętrzne finansowania		94 064,24
1	Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży- "Równać Szanse- 2018"	"Miejska dżungla naszych filmowych marzeń"	31 051,86
2	Fundacja Lotto im. Hanny Konopackiej	"Rowerowy szlak śladami powstańców"	13 000,00
3	Narodowe Centrum Kultury w ramach programu EtnoPolska 2019	"Folkowanie- tradycyjne malowanie nie tylko na porcelanie"	18 000,00
4	Biblioteka Narodowa- Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa MKiDN	"Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych"	16 758,00
5	Stowarzyszenie Autorów "ZAIKS"	Dofinansowanie Festiwalu Jazzowego	5 000,00
6	Fundacja Góraždze	Darowizna- na dofinansowanie Festiwalu Jazzowego	3 000,00
7	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	"Teatr okienny- odpowiedź na kulturalne potrzeby mieszkańców i turystów"	7 254,38
I.2	Przychody własne		298 090,66
II	KOSZTY OGÓLEM		380 228,44
II.1	Środki własne i zewnętrzne źródła finansowania, środki z lat ubiegłych		116 419,93
1	Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży- "Równać Szanse- 2018"	"Miejska dżungla naszych filmowych marzeń"	46 119,65
2	Fundacja Lotto im. Hanny Konopackiej	"Rowerowy szlak śladami powstańców"	13 000,00
3	Narodowe Centrum Kultury w ramach programu EtnoPolska 2019	"Folkowanie- tradycyjne malowanie nie tylko na porcelanie"	20 299,81
4	Biblioteka Narodowa- Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa MKiDN	"Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych"	16 758,00
5	Stowarzyszenie Autorów "ZAIKS"	Dofinansowanie Festiwalu Jazzowego	5 000,00
6	Fundacja Góraždze	Darowizna- na dofinansowanie Festiwalu Jazzowego	3 000,00
7	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	"Teatr okienny- odpowiedź na kulturalne potrzeby mieszkańców i turystów"	12 242,47
II.2	Dochody własne, środki z lat ubiegłych		263 808,51
	w tym:	amortyzacja	143 089,72
		Dni Ziemi Strzeleckiej	10 915,00
		wartość sprzedanych towarów w cenie zakupu	19 133,10
		podatki i opłaty	12 618,85

W 2019 r. zrealizowano wydatki majątkowe w wysokości 174 950,00 zł oraz rozpoczęto inwestycję, na którą przeznaczono 650 000,00 zł, co razem daje kwotę 824 950 zł. Zakupiono sprzęt trwały o wartości 17 550 zł- serwer oraz w ramach realizacji projektu „Teatr okienny- odpowiedź na kulturalne potrzeby mieszkańców i turystów” zmodernizowano budynek Strzeleckiego Ośrodka Kultury na kwotę 157 400 zł. Dotacja w ramach ww. projektu ma wpłynąć w 2020 r. w kwocie 87 094 zł, z czego 81 764,08 zł to kwota na wydatki majątkowe, czyli modernizację budynku. Natomiast kwota 650 000 zł, otrzymana z Instytutu Książki ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, została przeznaczona na inwestycję związaną z realizacją projektu „Współczesna biblioteka oknem na świat - połączenie tradycji z nowoczesnością”, którego pełne dofinansowanie na przełomie lat 2019 - 2020 ma wynieść 2 000 000 zł.

Informacja do sprawozdania finansowego z wykonania planu
finansowego Strzeleckiego Ośrodka Kultury
za 2019 rok

Wiersz	Wyszczególnienie	PLAN na dzień 1.01.2019 r. [PLN]	PLAN po zmianach na dzień 31.12.2019 r. [PLN]	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r. [PLN]	Wskaźnik procentowy [5:4]
1	2	3	4	5	6
A	Przychody	3 833 630,00	4 030 630,00	4 122 784,90	102,3
1	w tym: Przychody własne	191 000,00	300 000,00	392 154,90	130,7
2	Dotacje organizatora	3 642 630,00	3 730 630,00	3 730 630,00	100,0
B	Koszty	4 293 230,00	4 303 230,00	4 101 125,38	95,3
1	w tym: Amortyzacja	170 000,00	165 000,00	143 089,72	86,7
2	Zużycie materiałów i energii	516 390,00	551 390,00	542 945,25	98,5
3	Wartość sprzedanych towarów w cenie zakupu	33 000,00	33 000,00	19 133,10	58,0
4	Usługi obce	821 970,00	743 970,00	686 676,29	92,3
5	Podatki i opłaty	164 615,00	130 615,00	111 858,92	85,6
6	Wynagrodzenia i pochodne	2 490 975,00	2 554 975,00	2 507 812,56	98,2
7	Pozostałe koszty rodzajowe	88 280,00	85 280,00	75 583,82	88,6
8	Pozostałe koszty	8 000,00	39 000,00	14 025,72	36,0

Informacje uzupełniające

Środki na wydatki majątkowe	236 000,00	824 950,00	824 950,00	100,0
z tego: dotacja organizatora	0,00	0,00	0,00	0,0
dotacja MKiDN	0,00	650 000,00	650 000,00	100,0
dotacja Urząd Marszałkowski WO	0,00	81 764,08	0,00	0,0

Wyszczególnienie	Na początek roku	Planowane na koniec roku	Wykonane na koniec roku
Środki pieniężne	933 959,33	920 000,00	924 541,11
Należności	373 518,20	1 700 000,00	1 685 092,24
Zobowiązania	5 052,16	14 000,00	2 320,06

Informacja do sprawozdania finansowego z wykonania planu
przychodów Strzeleckiego Ośrodka Kultury
za 2019 rok

Wiersz	Wyszczególnienie	PLAN na dzień 1.01.2019 r. [PLN]	PLAN po zmianach na dzień 31.12.2019 r. [PLN]	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r. [PLN]	Wskaźnik procentowy [5:4]
1	2	3	4	5	6
Razem	Przychody	3 833 630,00	4 030 630,00	4 122 784,90	102,29
1	w tym: Przychody własne	191 000,00	300 000,00	392 154,90	130,72
2	Dotacje organizatora	3 642 630,00	3 730 630,00	3 730 630,00	100,00

Informacja do sprawozdania finansowego z wykonania planu
kosztów Strzeleckiego Ośrodka Kultury
za 2019 rok

Wiersz	Wyszczególnienie	PLAN na dzień 1.01.2019 r. [PLN]	PLAN po zmianach na dzień 31.12.2019 r. [PLN]	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r. [PLN]	Wskaźnik procentowy [5:4]
1	2	3	4	5	6
Razem	Koszty	4 293 230,00	4 303 230,00	4 101 125,38	95,3
1	w tym: Amortyzacja	170 000,00	165 000,00	143 089,72	86,7
2	Zużycie materiałów i energii	516 390,00	551 390,00	542 945,25	98,5
3	Wartość sprzedanych towarów w cenie zakupu	33 000,00	33 000,00	19 133,10	58,0
4	Usługi obce	821 970,00	743 970,00	686 676,29	92,3
5	Podatki i opłaty	164 615,00	130 615,00	111 858,92	85,6
6	Wynagrodzenia i pochodne	2 490 975,00	2 554 975,00	2 507 812,56	98,2
7	Pozostałe koszty rodzajowe	88 280,00	85 280,00	75 583,82	88,6
8	Pozostałe koszty	8 000,00	39 000,00	14 025,72	36,0

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Burmistrza Strzelce Opolskich
Nr 65/2020 z dnia 31 marca 2020 r.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA
GMINY STRZELCE OPOLSKIE
za okres od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r.**



PODSTAWA PRAWNA SPORZĄDZENIA INFORMACJI

o stanie mienia Gminy Strzelce Opolskie

za okres od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

1. „Informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego” Gminy Strzelce Opolskie sporządza się zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 267 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, a jej zakres tematyczny odpowiada wymogom prawa.
2. „Informacja” obejmuje własność i prawa majątkowe gminy, które przedstawione zostały w układzie podmiotowo - przedmiotowym oraz w ujęciu ilościowo - wartościowym. Uwzględniają one zmiany w strukturze tego majątku, jakie miały miejsce od dnia złożenia poprzedniej informacji.
3. Składniki majątkowe określone zostały na podstawie danych ewidencji gruntów prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich oraz w oparciu o ewidencję gruntów gminnych i ewidencję środków trwałych prowadzonych w gminie i jej jednostkach organizacyjnych.
4. Mienie gminy stanowią nieruchomości wykorzystywane na cele związane z wykonywaniem jej zadań własnych określonych w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Zostało ono przedstawione w tabelach, a jego aktualną strukturę pokazano na rysunkach graficznych.
Natomiast w komentarzu zawarto objaśnienia najistotniejszych zjawisk oraz wskazano najważniejsze problemy występujące w związku z gospodarowaniem majątkiem gminy.
5. „Informacja” o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego składa się z trzech części, które obejmują:
 - 1) część opisową dotyczącą majątku gminy i zmian dokonanych w okresie od dnia złożenia poprzedniej informacji,
 - 2) dane w ujęciu tabelarycznym (tabele nr 1-10),
 - 3) strukturę mienia w układzie graficznym (rys. 1-3).

I. OGÓLNE INFORMACJE O NIERUCHOMOŚCIACH GMINNYCH

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

1. udziału gminy w obrocie cywilnoprawnym, z czym związane były umowy nabycia, sprzedaży, przyznania nieruchomości zamiennej dokonywane w trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami jak również nabycia nieruchomości w drodze zasiedzenia (tabela nr 4 i nr 5),
2. postępowań prowadzonych w trybie administracyjnym, w tym:
 - a) decyzji Burmistrza Strzelec Opolskich zatwierdzających geodezyjne podziały działek przeprowadzonych na wniosek ich właścicieli, w trybie art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 2007r. o gospodarce nieruchomościami – drogi publiczne, których przebieg został ustalony w planach zagospodarowania przestrzennego (poz. 3 tab. 4),
 - b) decyzji Starosty Strzeleckiego wydanych w trybie „*Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych*” (tabela nr 4).

Stan **gminnego zasobu nieruchomości** na dzień 31 grudnia 2019 r. został przedstawiony w **tabeli nr 1** oraz w sposób graficzny na **rys. 1**.

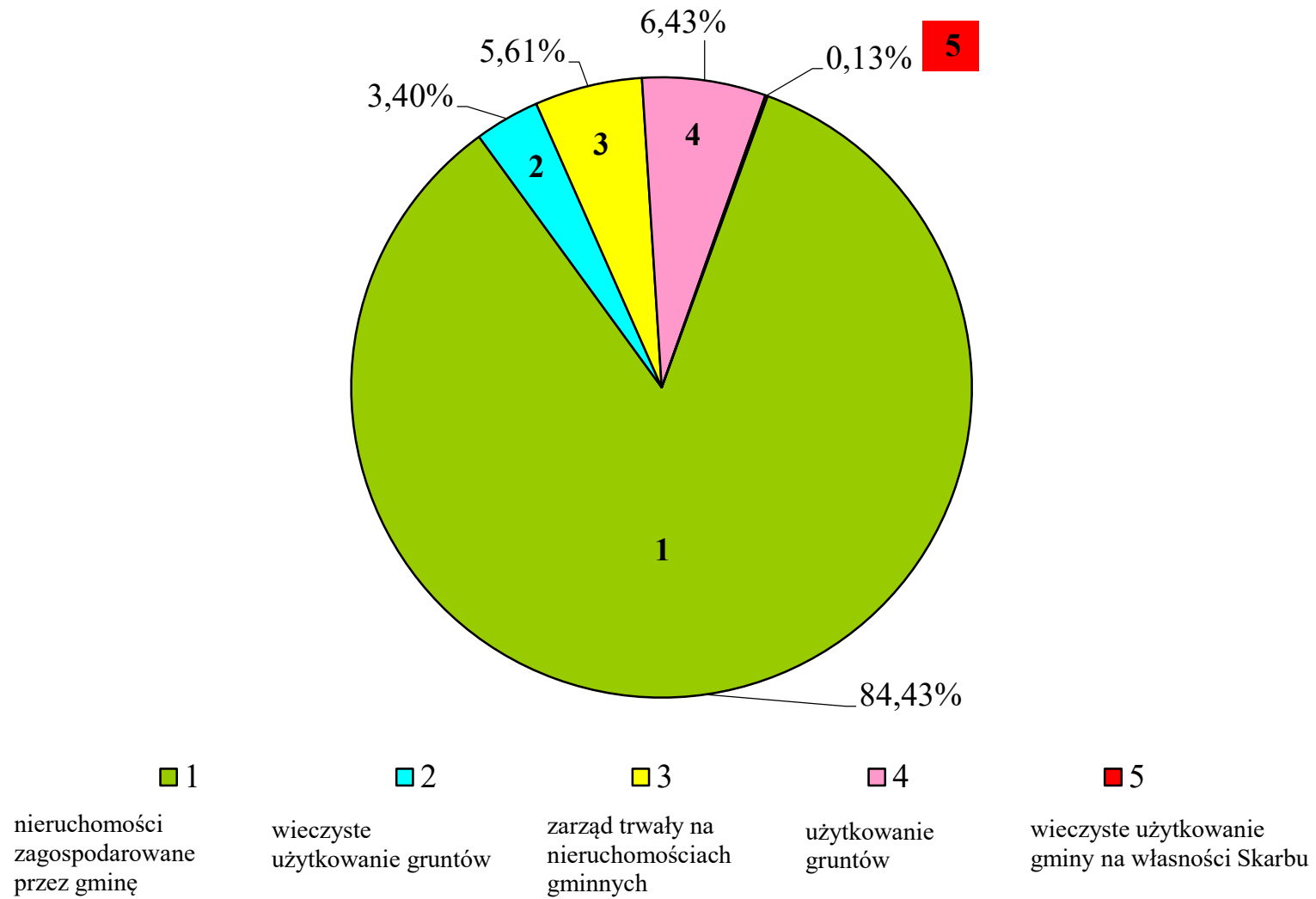
Tabela nr 1

GMINNY ZASÓB NIERUCHOMOŚCI

Lp.	Sposób korzystania z nieruchomości	Stan na 1.01.2019r. w ha	Stan na 31.12.2019r. w ha
1.	Nieruchomości zagospodarowane przez gminę w tym: - drogi i rowy gminne	665,51 367,72	665,70 368,85
2.	Wieczyste użytkowanie gruntów gminnych w tym: - przedsiębiorstwo komunalne - spółka gminy - spółdzielnie i inne osoby prawne - osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą - Spółdzielnia Mieszkaniowa (wraz z os. fizycznymi z udziałem SM) - osoby fizyczne (tereny budownictwa mieszk. i garaże) - wspólnoty mieszkaniowe (pow. gruntów proporcjonalnie do udziałów) - grunty rolne	50,30 2,77 8,67 7,06 21,41 7,62 0,83 1,94	26,81 2,75 8,67 6,60 4,83 2,02 --- 1,94
3.	Zarząd trwały ustanowiony na nieruchomościach gminy w tym: - zespół placówek oświatowych - szkoły podstawowe - przedszkola - MOS - Środowiskowy Dom Samopomocy - OPS - GZMK - CRWiS „Strzelec” - Żłobek	44,96 --- 18,10 5,28 3,45 0,20 0,35 15,97 1,39 0,22	44,27 9,64 10,40 3,34 3,45 0,20 0,35 15,28 1,39 0,22
4.	Użytkowanie gruntów gminnych w tym: - Polski Związek Działkowców - Związek Hodowców Gołębi Poczтовых - Koło Polskiego Związku Wędkarskiego	50,74 49,76 0,11 0,87	50,74 49,76 0,11 0,87
5.	Wieczyste użytkowanie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa	1,00	1,00
	RAZEM	812,51	788,52

GMINNY ZASÓB NIERUCHOMOŚCI

Rys. 1



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

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

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

Natomiast **trwały zarząd** ustanowiony jest dla jednostek gminnych nie posiadających osobowości prawnej prowadzących działalność oświatową, związaną ze sportem i rekreacją, opieką społeczną, gminnym zasobem mieszkaniowym i cmentarzem komunalnym.

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

II. CHARAKTERYSTYKA WŁADANIA NIERUCHOMOŚCIAMI

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

- 84,43 % stanowią nieruchomości zagospodarowane przez gminę,
- 6,43 % gruntów obciążonych jest prawem użytkowania,
- 5,61 % nieruchomości oddanych jest w zarząd trwały
- 3,40 % gruntów znajduje się w użytkowaniu wieczystym osób prawnych i fizycznych,
- 0,13 % stanowią grunty, których użytkownikiem wieczystym jest Gmina.

W **użytkowaniu wieczystym** osób fizycznych pozostaje **2,02ha** gruntów wykorzystywanych na cele mieszkaniowe (44 nieruchomości) i pod zabudowę garażami (45 nieruchomości).

Na przestrzeni okresu, jaki upłynął od daty poprzedniej „Informacji”, stan gminnego zasobu nieruchomości faktycznie pomniejszył się o 23,99 ha i wynosi **788,52ha**. Na potrzeby związane z wykonywaniem zadań własnych gmina wykorzystuje 666,70 ha gruntów, z czego 665,70 ha stanowi jej własność, a 1,00 ha jest przedmiotem użytkowania wieczystego (szczegóły w tabeli nr 2).

Tabela nr 2

ZAGOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCI PRZEZ GMINNĄ

L.p.	Rodzaj zagospodarowania	Stan na 31.12.2019r. w ha
I.	Nieruchomości stanowiące własność gminy	665,70
	gminne drogi publiczne, drogi wewnętrzne i rowy	368,85
	usługi komunalne (składowisko odpadów, oczyszczalnia)	37,37
	nieruchomości oświatowe (szkoła niepubliczna)	0,62
	rezerwa budowlana, w tym:	48,97
	- usługi ogólno-miejskie	4,25
	- budownictwo mieszkaniowe,	9,84
	- przemysł, bazy i składy,	24,64
	- cmentarz komunalny	10,24
tereny sportowe i rekreacyjne, działalność kulturalna	24,53	
parki, tereny zielone, lasy, rola, stawy i tereny pozostałe	184,06	
targowisko miejskie	1,30	
II.	Wieczyste użytkowanie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa	1,00
	RAZEM	666,70

Na rys. 2 przedstawiono stan zagospodarowania nieruchomości przez gminę:

- 55,41 % - stanowią drogi (publiczne, wewnętrzne i dojazdowe do pól) oraz rowy,
- 27,65 % - to parki, lasy, rola, tereny zielone, stawy i tereny pozostałe,
- 7,36 % - gruntów tworzy rezerwę budowlaną,
- 5,61 % - zajmują usługi komunalne,
- 3,68 % - obejmuje tereny sportowe i rekreacyjne,
- 0,20 % - stanowi targowisko miejskie,
- 0,09 % - oświata niepubliczna.

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

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

Zarządca targowiska miejskiego przedsiębiorca Gabriela Bartoszek działająca pod nazwą PUPHW „GABI” z Żędowic, wyłoniony został w trybie zapytania ofertowego, a umowa obowiązywała do 31.12.2019r. Natomiast sztaletami miejskimi w 2019 r. zarządzało Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej w Strzelcach Opolskich.

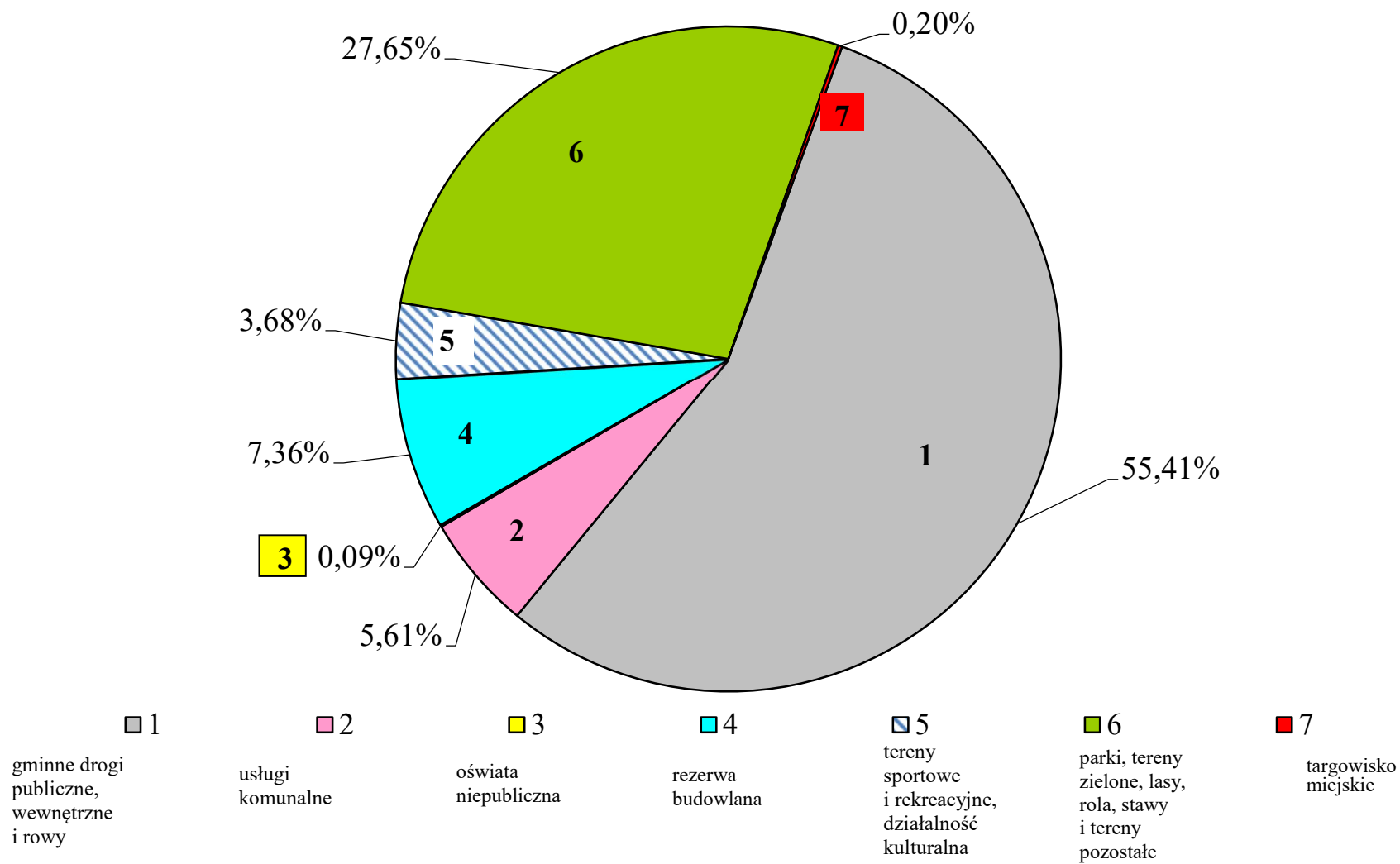
Organizacjom sportowym boiska sportowe położone w Strzelcach Opolskich oraz na obszarach wiejskich udostępnione zostały na podstawie umów najmu.

Na dzierżawę gruntu gminnego zawarte są 261 umowy dzierżawy na ogólną powierzchnię 53,9573 ha z tego:

1. 14 osób fizycznych i prawnych dzierżawi grunty o pow. 2,1396 ha w celu prowadzenia działalności gospodarczej i handlowej,
2. 31 osób dzierżawi 0,0830 ha gruntów zainwestowanych jest garażami,
3. 43,4921 ha gruntów zagospodarowanych jest przez 67 dzierżawców na cele rolne,
4. na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych zawartych jest 67 umów na pow. 1,5860 ha,
5. 49 osób fizycznych dzierżawi 0,8458 ha gruntów wykorzystywanych jako ogródki przydomowe,
6. pod ustawienie kontenerów na odpady komunalne zawarto ze wspólnotami mieszkaniowymi 22 umowy na pow. 0,0247 ha,
7. 3 umowy zawarte są pod ustawienie reklam na pow. ogólną 0,0005 ha,
8. 4 umów na pow. ogólną 0,0860 ha zawartych jest z przeznaczeniem na miejsca postojowe,
9. 1 umowa na cele statutowe PZW na powierzchnię 5,2496ha,
10. 3 umowy na cyrk na powierzchnię ogólną 0,4500 ha.

ZAGOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCI PRZEZ GMINĘ

Rys. 2



Z mienia gminy korzystają następujące gminne jednostki organizacyjne bez osobowości prawnej:

1. **Gminny Zarząd Mienia Komunalnego** w Strzelcach Opolskich, który realizuje zadania wynikające ze statutu oraz gospodaruje mieniem gminy przekazanym na mocy zarządzenia Burmistrza Strzelec Opolskich Nr 282/08 z dnia 30 grudnia 2008 r.

W zarządzie GZMK pozostaje gospodarka nieruchomościami zasobu gminy, cmentarz komunalny oraz część zasobu mieszkaniowego związana z lokalami użytkowymi, a od lipca 2016 r. z lokalami mieszkalnymi znajdującymi się w budynkach należących do wspólnot mieszkaniowych. Lokale mieszkalne znajdujące się w budynkach stanowiących 100% własności gminy oddane zostały do zarządzania Spółce PUKiM w Strzelcach Opolskich, z którą umowa została podpisana 12 stycznia 2009r. Umowa ta szczegółowo określa obowiązki zarządcy, ustala przysługujące mu wynagrodzenie oraz wskazuje zasady rozliczania remontów.

Zarządzeniem Burmistrza Nr 282/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. został przekazany GZMK zasób gminy wraz z obowiązkiem prowadzenia określonych spraw związanych z gospodarką tym zasobem. GZMK gospodaruje nieruchomościami o powierzchni ponad 236 ha, z czego ok. 221 ha stanowią grunty zarządzane w imieniu gminy.

Od 2014r. zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich Nr XLVII/359/2014r. z dnia 28 maja 2014 r. Gminny Zarząd Mienia Komunalnego prowadzi **Regionalny Inkubator Przedsiębiorczości**, co nastąpiło na podstawie decyzji Burmistrza Strzelec Opolskich Nr GN-IV-72244/8/14 z dnia 30 czerwca 2014r. (RIP I) oraz decyzji GN.IV.72244/3/15 z dnia 1.04.2015 r. (RIP II) o ustanowieniu trwałego zarządu. W 2019 r. zakończył się 5 letni okres zachowania trwałości instytucjonalnej projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn. „Utworzenie Regionalnego Inkubatora Przedsiębiorczości w Strzelcach Opolskich” dotyczący RIP I przy ul. Zamkowej 4. Natomiast w 2020 r. zakończy się 5 letni okres zachowania trwałości projektu RIP II przy ul. Opolskiej 46B.

Ponadto zarządzeniem nr 152/2017 z dnia 2 sierpnia 2017 r. Burmistrz Strzelec Opolskich powierzył do wykonywania GZMK w Strzelcach Op. dodatkowe zadanie związane z realizacją gminnego programu „Twoje M”, polegające na obsłudze organizacyjno-dokumentacyjnej, bez prowadzenia rozliczeń finansowo-księgowych. Zadanie to zakończone zostało w 2019 r. poprzez sprzedaż na rzecz najemców 27 lokali mieszkalnych

znajdujących się w wybudowanym budynku przy ul. Bocznicowej 6 w Strzelcach Opolskich.

2. **Gminne jednostki oświatowe**, (szkoły podstawowe, przedszkola, Zespoły Placówek Oświatowych), które posiadają w trwałym zarządzie nieruchomości o łącznej pow. 23,38 ha, przeznaczone na cele oświatowe,
3. **Ośrodek Pomocy Społecznej** w Strzelcach Opolskich, na rzecz którego ustanowiony został trwały zarząd na nieruchomościach o łącznej pow. 0,35 ha, położonych w Strzelcach Opolskich obejmujących siedzibę (ul. Krakowska 16) i część budynku znajdującego się przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 10-10A, obejmująca wyodrębnione mieszkania chronione wraz z gruntem niezbędnym dla prawidłowego jego funkcjonowania,
4. **Środowiskowy Dom Samopomocy** w Strzelcach Opolskich, na rzecz którego ustanowiony został trwały zarząd na nieruchomościach o pow. 0,20ha z przeznaczeniem na działalność statutową,
5. **Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu „Strzelec” w Strzelcach Opolskich**, utworzone w 2011 r. jako zakład budżetowy Gminy, któremu zostały oddane w trwały zarząd nieruchomości o łącznej pow. 1,39 ha związane z realizacją zadań statutowych,
6. **Międzyszkolny Ośrodek Sportowy** w Strzelcach Opolskich prowadzący działalność sportową na nieruchomościach o pow. 3,45 ha, na których ustanowiony został trwały zarząd.
7. **Żłobek** w Strzelcach Opolskich, prowadzący działalność statutową na nieruchomości położonej w Strzelcach Opolskich przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 14 o pow. 0,22 ha, na której ustanowiony został trwały zarząd.

Pozostałe podmioty działające jako jednostki organizacyjne gminy

1. **Strzelecki Ośrodek Kultury** w Strzelcach Opolskich, **instytucja kultury**, która na podstawie umów najmu korzysta z pomieszczeń świetlic i bibliotek w Strzelcach

Opolskich, Rożniątowie, Osieku, Szymiszowie, Kadłubie, Rozmierzy, Suchej, Dziewkowicach, Szczepanku, Rozmierce, Błotnicy Strzeleckiej, Warmątowicach, Jędryniach, Szymiszowie oraz w Kalinowicach, gdzie czynsz najmu został ustalony zarządzeniem Burmistrza Strzelec Opolskich Nr 214/2012 z dnia 20.09.2012r. w sprawie ustalenia czynszu za najem pomieszczeń świetlic i bibliotek przez Strzelecki Ośrodek Kultury w celu prowadzenia działalności statutowej.

2. **Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o.** w Strzelcach Opolskich, **spółka prawa handlowego**, która dzierżawi należące jeszcze do gminy sieci oraz urządzenia wodne i kanalizacyjne na podstawie zawartych umów.
3. **Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Spółka z o. o.** w Strzelcach Opolskich **spółka prawa handlowego**, które zarządza wysypiskiem odpadów komunalnych, parkiem miejskim i zielenią miejską oraz gminnym zasobem mieszkaniowym.

Szczegółowy sposób zagospodarowania nieruchomości został przedstawiony w tabeli nr 3, a zawarte w nim informacje przedstawiają majątek gminy w układzie przedmiotowym i wartościowym. Wielkości podane w tabeli nr 3 uwzględniają zmiany spowodowane nabyciem i zbyciem nieruchomości oraz wzrostem wartości budynków i budowli na skutek ich modernizacji, remontów oraz nowych inwestycji zakończonych w 2019 r.

W szczególności należy wskazać na wzrost w poz. 15 spowodowany zrealizowaniem inwestycji „Budowa dróg łączących ul. Ligonia i Szpitalną wraz z uzbrojeniem terenów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe na terenie tzw. zieleni miejskiej w Strzelcach Opolskich” – zadanie obejmowało budowę dróg gminnych wraz z chodnikami, ścieżką pieszorowerową, miejscami postojowymi oraz oświetleniem ulicznym a także sieci wodno-kanalizacyjnej na terenach po Zieleni Miejskiej. Wartość zadania wyniosła 5 498 100,00 zł (w tym sieci wod-kan: 1 097 801,25 zł).

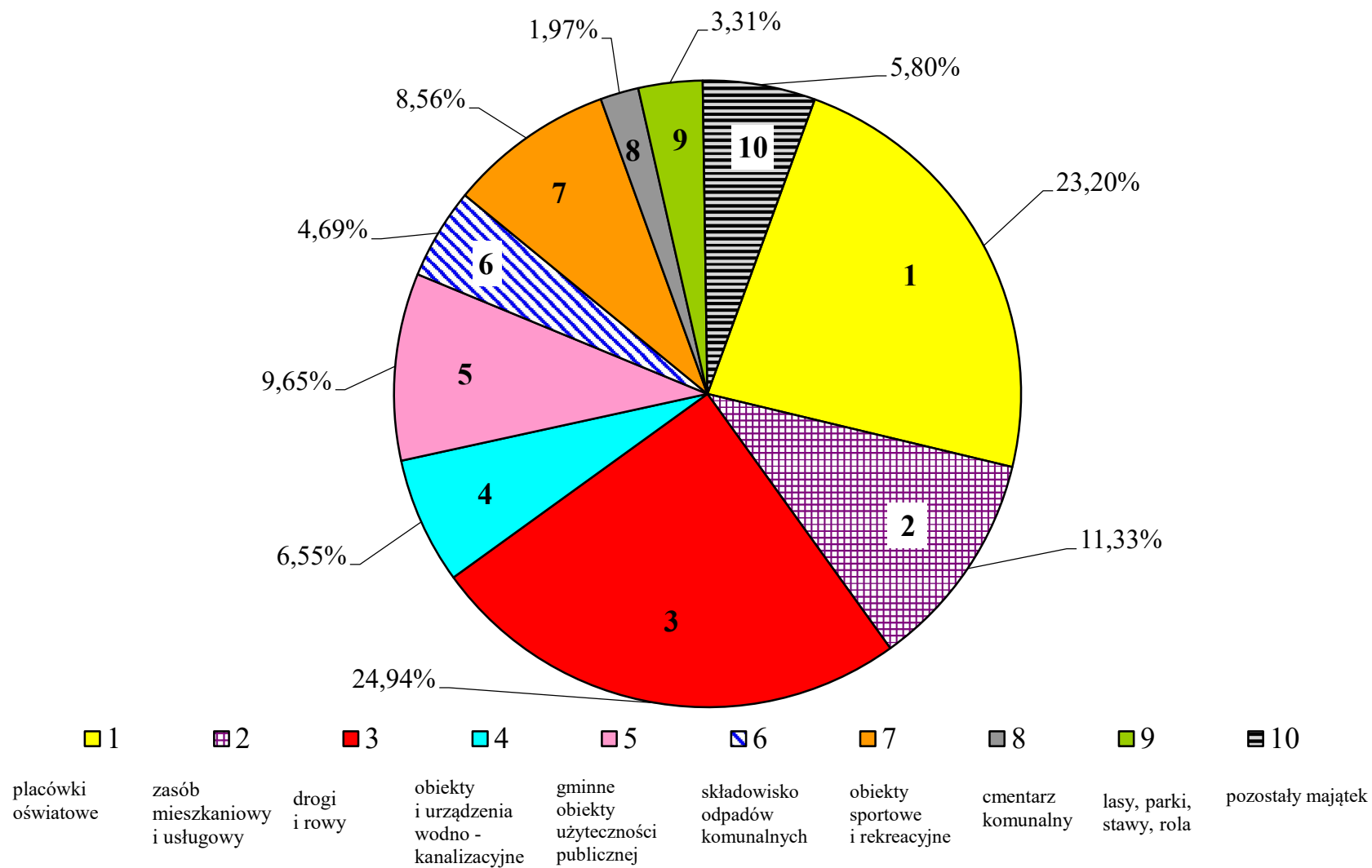
Tabela nr 3

MIENIE KOMUNALNE W/G SPOSOBU KORZYSTANIA 31.12.2019

Lp.	Treść	Pow. w ha	Wartość mienia w zł.	Liczba budynków i budowli
1.	Gminny Zarząd Mienia Komunalnego w tym:	15,28	32 397 330	162
	1. zasób mieszkaniowy i usługowy gminy wraz ze wspólnotami mieszkaniowymi,	10,00	23 573 326	155
	2. cmentarz komunalny	5,14	4 419 927	3
	3. siedziba,	0,06	1 377 976	2
	4. Regionalny Inkubator Przedsiębiorczości	0,08	3 026 101	2
2.	składowisko odpadów komunalnych	20,31	10 534 392	12
3.	żłobek, przedszkola, szkoły podstawowe, hale sportowe i boiska szkolne,	24,22	52 111 961	108
4.	budynki administracyjne UM i świetlice	0,81	4 012 958	20
5.	remizy OSP + zbiorniki p. poż	2,75	3 081 510	20
6.	Ośrodek Pomocy Społecznej	0,35	5 313 665	5
7.	Środowiskowy Dom Samopomocy Społecznej	0,20	3 292 920	3
8.	dzierżawa na cele wod.-kan. SWiK	17,37	14 712 815	68
9.	targowisko miejskie	1,30	1 875 958	14
10.	CRWiS Strzelec,	1,39	14 350 133	1
11.	kąpielisko miejskie + hala sportowa	2,56	776 342	11
12.	MOS + boiska sportowe + tereny rekreacyjne	24,74	4 090 751	24
13.	stołówka „Piast”	0,07	1 583 455	1
14.	lasy, parki, tereny zadrzewione i zakrzewione, stawy, rola i inne tereny niezabudowane	184,06	7 427 175	25
15.	drogi, rowy	368,85	56 022 117	253
16.	pozostałe mienie	45,71	13 036 082	201

MIENIE KUMUNALNE W/G SPOSOBU KORZYSTANIA

Rys. 3



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

- 24,94 % - drogi i rowy,
- 23,20 % - placówki oświatowe,
- 11,33 % - zasób mieszkaniowy i usługowy (w tym wspólnot mieszkaniowych),
- 9,65 % - gminne obiekty użyteczności publicznej,
- 8,56 % - obiekty sportowe i rekreacyjne,
- 6,55 % - obiekty i urządzenia wodno-kanalizacyjne,
- 5,80% - pozostały majątek,
- 4,69 % - składowisko odpadów komunalnych,
- 3,31% - lasy i parki, tereny zadrzewione i zakrzewione, stawy i rola i inne tereny niezabudowane.
- 1,97 % - cmentarz komunalny.

Opis źródeł pochodzenia nieruchomości nabytych przez gminę w okresie od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r. zawiera **tabela nr 4**, a dane te stanowią jednocześnie sprawozdanie w rozumieniu § 6 uchwały Nr LVI/354/98 Rady Miejskiej z dnia 28 maja 1998 r. w sprawie określenia zasad nabywania nieruchomości na własność gminy.

Tabela Nr 4

NIERUCHOMOŚCI NABYTE PRZEZ GMINĘ W OKRESIE 1.01.2019r.-31.12.2019r.

Lp.	Treść	Liczba decyzi- umów	Pow. nieruch. w ha pow. lokalu w m ²	Koszt nabycia w zł.
1.	Umowy nabycia prawa własności	4	0,1281	68 595,00
2.	Umowy nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntu	2	0,0719	44 734,51
3.	Nabycie z mocy prawa - własności nieruchomości wydzielonych pod publiczne drogi gminne- art. 98 u.g.n	8	0,6292	223 199,00*
	- własności nieruchomości wydzielonych pod publiczne drogi gminne (Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych)	1	0,0004	
4.	Nabycie w drodze zasiedzenia	1	0,0190	nieodpłatnie
	RAZEM	27	2,33	428 951

* - kwota uwzględnia realizację 8 wniosków osób fizycznych, które wpłynęły do Burmistrza Strzelec Opolskich o wypłatę należnego odszkodowania, zgodnie z wydanymi decyzjami.

Ponadto w 2019r. dokonano wypłaty odszkodowania w kwocie 167 760,00 zł Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa z tytułu zwrotu aktualnej wartości nieruchomości położonej w Strzelcach Opolskich przy ul. Marka Prawego, oznaczonej działką nr 1650/53, nieodpłatnie przekazanej Gminie na podstawie umowy Rep. A. nr 13223/2009 z dnia 22.10.2009r.

III. OBRÓT NIERUCHOMOŚCIAMI GMINY

W roku 2019 przybyło gminie pod drogi publiczne ogółem 0,6296 ha gruntów w trybie administracyjnym. Z mocy prawa przeszło na własność gminy pod drogi publiczne 0,6292ha gruntów z czego w Strzelcach Opolskich, 0,4919 ha, w Warmątowicach 0,0100 ha, w Brzezynie 0,0048 ha, w Kadłubie 0,0344 ha, w Szymiszowie 0,0881ha (art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami). Ponadto w 2019r. gminie przybyło pod drogi publiczne 0,0004 ha gruntów położonych w Kadłubie na podstawie Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

Za część przejętych w 2019 r. gruntów o łącznej pow. 0,37 ha wypłacono w 2019 r. odszkodowanie w wysokości 40 000,00 zł. uzgodnionej z właścicielami. Ponadto w 2019r. wypłacono również odszkodowania za grunty przejęte w latach poprzednich, a położone w Strzelcach Op. Brzezynie, Kalinowicach, Błotnicy Strzeleckiej, Szczepanku i Grodzisku w łącznej wysokości 183 199,00 zł.

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

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

W 2019 r. Gmina **nabyła w drodze umowy cywilno-prawnej:**

1) prawo własności gruntu:

- 0,0006 ha pod zabudowę mieszkaniowo-usługową w Strzelcach Op. za kwotę 730,00 zł

- 0,0534 ha pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną w Strzelcach Op. za kwotę 65 607,00 zł
- 0,0566 ha pod drogę i rów melioracyjny w Grodzisku, za kwotę 368,00 zł
- 0,0175 ha pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w Strzelcach Op. za kwotę 1 890,00 zł.

2) prawo użytkowania wieczystego gruntu:

- 0,0283 ha pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w Strzelcach Op. za kwotę 27 516,51 zł
- 0,0436 ha pod zabudowę mieszkaniową, mieszkaniowo-usługową oraz drogę publiczną w Strzelcach Op. za kwotę 17 218,00 zł.

Ponadto w drodze **zasiedzenia** Gmina stała się właścicielem działki nr 1769 o pow. 0,0190ha, położonej w Strzelcach Opolskich w rejonie ul. Dąbrowskiego 14, zabudowanej budynkiem mieszkalno-usługowym.

Natomiast Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich postanowieniem Sygn. Akt I Ns 99/18 z dnia 20 maja 2019r. oddalił wniosek Gminy Strzelce Opolskie o zasiedzenie nieruchomości zabudowanej położonej w Strzelcach Opolskich przy ul. Rynek 18 i Wałowa 3. W dniu 31.12.2019r. nastąpiło przekazanie przedmiotowej nieruchomości właścicielom, na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego (jednostronne przekazanie).

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

W okresie od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r. zbyte zostały nieruchomości o łącznej pow. 1,20 ha, z przeznaczeniem wskazanym w **tabeli nr 5**.

W trybie ustnego **przetargu nieograniczonego** sprzedano dwie nieruchomości z przeznaczeniem na cele rolne położone w Strzelcach Opolskich o łącznej powierzchni 0,5815 ha uzyskując dochód w wysokości **35 500 zł**.

Ponadto jedną nieruchomość przeznaczoną pod *zabudowę mieszkaniową* położoną w Strzelcach Opolskich w rejonie ul. Mickiewicza o pow. 0,0802 ha, za cenę **118 000 zł**.

W **drodze przetargu** sprzedano również jeden lokal mieszkalny o powierzchni 31,65m² położony na poddaszu budynku przy ul. Wojska Polskiego 6/3 w Strzelcach Opolskich wraz z udziałem w gruncie, za cenę **83 000 zł**.

W **przetargu ograniczonym** sprzedano garaż nr 2 położony w Strzelcach Opolskich przy ul. Opolskiej 15 o powierzchni 29,30m² wraz z udziałem wynoszącym 690/10.000 części działki nr 243/2 o powierzchni 0,2193 ha, za kwotę **17 200 zł**.

W **trybie bezprzetargowym**, *na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych*, sprzedano cztery nieruchomości o łącznej powierzchni 0,2190 ha uzyskując dochód **49 136 zł**.

Natomiast w trybie uchwały Rady Miejskiej Nr XXXIX/257/01 z dnia 4 kwietnia 2001 r. z późniejszymi zmianami, przy zastosowaniu maksymalnej bonifikaty wynoszącej 90% ceny, od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r. sprzedano na rzecz najemców 8 lokali mieszkalnych, uzyskując dochód w wysokości **225 485 zł** w tym koszt remontu budynków 33 421 zł. Ponadto zrealizowano wnioski 27 uczestników programu „Twoje M” będących najemcami lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Bocznicowej 6 w Strzelcach Opolskich. Osiągnięty przez Gminę dochód ze sprzedaży wynosił **3 220 671,74 zł**.

Realizując wniosek najemcy lokalu użytkowego na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich Nr XXXVII/320/09 z dnia 24 czerwca 2009r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali użytkowych po jej zmianie dokonanej uchwałą Nr XLIX/408/2018 z dnia 25 lipca 2018 r. sprzedano jeden lokal użytkowy położony w Strzelcach Opolskich przy Placu Stefana Żeromskiego 8. Dochód z tego tytułu stanowi kwotę **52 367 zł**.

Ponadto na rzecz użytkownika wieczystego sprzedana została jedna nieruchomość położona w Suchej o powierzchni 0,1785 ha, a dochód osiągnięty z tego tytułu w 2019 r. wyniósł **34 212 zł**.

W ramach odszkodowania za grunt przejęty z mocy prawa pod drogę publiczną, przekazano dwóm osobom fizycznym nieruchomości zamienne położone w Strzelcach Opolskich o łącznej powierzchni 0,1424 ha, o wartości **210 841 zł**.

Wszystkie nieruchomości sprzedane w 2019 r. przedstawione są w **tabeli nr 5**.

Tabela nr 5

NIERUCHOMOŚCI ZBYTE PRZEZ GMINĘ W OKRESIE 1.01.2019r.-31.12.2019r.

Lp.	Treść	Pow. w ha	Cena w zł.	Liczba nabywców
1.	Sprzedaż działek niezabudowanych	0,66	153 500	3
2.	Sprzedaż garażu nr 2 o pow. 29,30m ² wraz z udziałem w gruncie	x	17 200	1
3.	Sprzedaż lokalu mieszkalnego o pow. 31,65m ² wraz z udziałem w gruncie	x	83 000	1
4.	Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców	x	225 485	8
5.	Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców budynku przy ul. Bocznicowej 6	x	3 220 672	27
6.	Sprzedaż lokali użytkowych na rzecz najemców (pow. 41,6 m ²)	x	52 367	1
7.	Sprzedaż nieruchomości na poprawę warunków zagospodarowania	0,22	49 136	4
8.	Sprzedaż nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego	0,18	34 212	1
9.	Sprzedaż działek w trybie bezprzetargowym stanowiąca nieruchomość zamienną przyznaną osobie fizycznej w ramach należnego odszkodowania	0,14	210 841	2
RAZEM		1,20	4 046 413	48

Uwaga: podane kwoty nie uwzględniają podatku Vat.

W wyniku prowadzonej od wielu lat sprzedaży lokali mieszkalnych utworzonych jest 64 wspólnot mieszkaniowych z udziałem gminy, przy czym w 25 wspólnotach gmina posiada ponad 50% udziału. Zarządcą 47 wspólnot mieszkaniowych jest Spółka PUKiM, 1 wspólnota zarządzana jest przez firmę MACHLARZ - Zarządzanie Nieruchomościami z Opola (w Strzelcach Opolskich przy ul. Dworcowej 21), 9 wspólnot zarządzanych jest przez Biuro

Nieruchomości „ŻUROWSKA” (w Strzelcach Opolskich przy ul. Jordanowskiej 4-6, ul. Jordanowskiej 8, ul. K. Miarki 3, ul. Opolskiej 1-7, ul. B. Prusa 2-12, Pl. Żeromskiego 1, ul. Wałowej 2, ul. Strażacka 2-4-6 i ul. Sosnowa 5a), 7 wspólnoty zarządzane są przez Centrum Rozwoju Nieruchomości S.C. Ewa Kasiuba Krzysztof Kukła (w Strzelcach Opolskich przy ul. Chopina 1-1a, ul. Dworcowej 19, ul. Piłsudskiego 1 i Pl. Żeromskiego 8, ul. Krakowska 9, ul. Karola Miarki 1 i ul. Krakowska 7).

Obecnie we wspólnotach mieszkaniowych z udziałem gminy, własnością osób fizycznych jest 602 lokali mieszkalnych i 32 użytkowych (szczegóły w tabeli nr 6).

Według stanu na dzień 31.12.2019 r. gmina posiada 707 lokali mieszkalnych, w tym 40 najmów socjalnych lokali, przy czym 7 lokali znajduje się w budynkach będących w posiadaniu gminy. Natomiast do jednego lokalu mieszkalnego, gminie przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.

Gmina posiada 45 lokali użytkowych, z czego 4 lokale znajdują się w budynkach będących w posiadaniu oraz 45 garaży.

Pomimo posiadania opisanego wyżej zasobu mieszkaniowego w dalszym ciągu istnieje w gminie problem niezaspokojonych potrzeb tej grupy mieszkańców, która z przyczyn ekonomicznych nie jest w stanie sobie samodzielnie mieszkania zapewnić. Orzeczone eksmisje z prawem do lokalu socjalnego lub pomieszczenia tymczasowego, nadal powodują konieczność skierowania środków finansowych na inwestycje przyczyniające się do zwiększenia zasobu mieszkaniowego gminy lub zmianę jego struktury.

Tabela nr 6

GMINNY ZASÓB MIESZKANIOWY

Lp.	Treść	Pow. działek w ha	Liczba budynków	Liczba lokali mieszk.	Liczba lokali użytk.
1.	Mieszkania gminne, w tym lokale socjalne	10,61	41	237 34	24
2.	Wspólnoty mieszkaniowe- (udziały we własności gruntu), w tym: a) lokale stanowiące własność gminy, w tym lokale socjalne b) lokale sprzedane	6,61	64	1062 460 6 602	49 17 32

3.	Inne lokale			3	
	a) własność lokalu			2	
	b) spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu w budynkach Spółdzielni Mieszkaniowej, w tym <i>lokale socjalne</i>			1	

	RAZEM w tym:	17,22	105	1302	73
	a) lokale stanowiące własność gminy			700	41
	b) lokale sprzedane			602	32

Szczególnie pilnym do rozwiązania jest problem niewystarczającej w stosunku do potrzeb liczby lokali socjalnych. Sposobem na wywiązanie się choćby z części swoich ustawowych obowiązków jest porozumienie realizowane od 2007 r. ze Spółdzielnią Mieszkaniową w Strzelcach Opolskich. Na jego podstawie gmina wynajmuje obecnie 7 mieszkań o niższym standardzie z przeznaczeniem na lokale socjalne, za które płaci średnio miesięcznie czynsz za najem w wysokości ponad **2 552,99 zł**. Ta forma aktywności gminy ma jednocześnie na celu zmniejszenie roszczeń odszkodowawczych za nie zapewnienie lokali socjalnych osobom posiadającym wyrok sądowy, których wysokość w porównaniu z rokiem 2018 r. zmniejszyła się o 14 104,25 zł i wyniosła 19 763,06 zł.

IV. INNE PRAWA MAJĄTKOWE

Oprócz własności nieruchomości i prawa użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa, gminie przysługują inne prawa majątkowe, które wymienione zostały w **tabeli nr 7**.

Należą do nich w szczególności:

1. udziały gminy w spółkach prawa handlowego:
 - a) Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Sp. z o.o. z siedzibą w Strzelcach Op. przy ul. Mickiewicza 2, (100%),
 - b) Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Strzelcach Op. przy ul. Mickiewicza 10, (90,9%).
2. hipoteki na nieruchomościach,
3. najem lokali mieszkalnych na cele socjalne,
4. posiadanie nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi o nieuregulowanym stanie własności, w których przed 1994r. obowiązywała publiczna gospodarka lokalami,
5. prawo użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa.

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

W 2019 r. jeden raz podwyższony został kapitał zakładowy Spółki Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. W grudniu z kwoty 69 864 300 zł. do kwoty 71 166 700 zł. tj. o 1 302 400 zł. poprzez utworzenie 2368 nowych udziałów o wartości nominalnej 550 zł. każdy. Na mocy Porozumienia Wspólników z dnia 08 kwietnia 2010 r. w sprawie finansowania przygotowania i realizacji projektu pod nazwą: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Strzelce Opolskie” Gmina posiadająca dotychczas 115 857 udziałów, w 2019 r. objęła 1818 nowych udziałów.

Tabela nr 7

INNE NIŻ WŁASNOŚĆ PRAWA MAJĄTKOWE GMINY

Lp.	Treść	Liczba <u>działek</u> udzia- łów	Pow. w ha	Udział w % Wartość w zł. miesięczny czynsz (zł)
1.	Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa	4	0,98	100%
2.	Udział w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa	1	0,05	801/10.000 części w drodze położonej na terenie Strzeleckiego Obszaru Gospodarczego
3.	Udział w spółkach: - PUKiM Strzelce Op. - SWiK Strzelce Op.	$\frac{12}{9\ 000}$ (po 100zł) $\frac{43}{117\ 675}$ (po 550zł)	2,65 6,12	100 % 900.000 zł. 90,9 % 64 721 250 zł.

4.	Udział członkowski	1	-	5 000
5.	Umowy użyczenia	5	0,04	nieodpłatnie
6.	Wierzytelności gminy zabezpieczone hipoteką	18	-	293 137
7.	Umowy najmu lokali mieszkalnych od Spółdzielni Mieszkaniowej z przeznaczeniem na lokale socjalne	7	-	2 552,99 (średnio)
8.	Posiadanie (patrz tabela Nr 8)	2	0,13	212 530

Ważną pozycję w tej grupie praw stanowią nieruchomości znajdujące się w posiadaniu gminy. Ich wykaz zawiera **tabela nr 8**. Są to nieruchomości będące własnością nieustalonych spadkobierców osób fizycznych, dla których przed 1994r. był ustanowiony tzw. **zarząd państwowy**.

Tabela nr 8

NIERUCHOMOŚCI BĘDĄCE W POSIADANIU GMINY ZABUDOWANE BUDYNKAMI MIESZKALNYMI

Lp.	Położenie nieruchomości	Nr działki	Pow. w ha	Wartość w zł.
1.	Strzelce Op. ul. M. Prawego 8	1910	0,0360	55 922
2.	Strzelce Op. Pl. Żeromskiego 9	1726/2	0,0965	156 608
RAZEM		X	0,1325	212 530

V. INNE ZDARZENIA Z UDZIAŁEM MIENIA GMINY

Inne zdarzenia z udziałem mienia gminy podane zostały w **tabeli nr 9**, a dotyczą one między innymi użyczenia nieruchomości, dla realizacji zadań własnych gminy, drogę gminną – gminie Izbicko, dla zapewnienia dojazdu do budynków w Sławie, a także nieruchomości rolnych położonych w Warmatówicach i Błotnicy Strzeleckiej gospodarstwa rolne „Kaczorownia” i „Doryszów”, użyczone Stowarzyszeniu Pomocy Wzajemnej „Barka”, Parafii Podwyższenia Krzyża Św. w Strzelcach Opolskich, grunt pod pojemniki na odzież używaną użyczono Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi oraz Wspólnocie Mieszkaniowej budynku przy ul. Moniuszki 3 w Strzelcach Opolskich na wykonanie miejsc postojowych.

Ponadto wydano pięć decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu likwidowanych jednostek (szkoły , przedszkola) z równoczesnym ustanowieniem trwałego zarządu na rzecz jednostek organizacyjnych utworzonych w wyniku tych przekształceń lub na rzecz jednostek przejmujących zadania likwidowanej jednostki (Zespół Placówek Oświatowych w Suchej, Zespół Placówek Oświatowych w Rozmierce, Zespół Placówek Oświatowych w Błotnicy Strzeleckiej, Zespół Placówek Oświatowych w Dziewkowicach i Zespół Placówek Oświatowych w Kadłubie). Natomiast sporządzona została jedna decyzja przekazująca trwały zarząd pomiędzy jednostkami organizacyjnymi nieruchomości położonej w Strzelcach Opolskich przy ul 1-go Maja.

Tabela nr 9

INNE ZDARZENIA Z UDZIAŁEM MIENIA GMINNEGO

Lp.	Treść	Liczba decyzji/umów	Pow. działek w ha
1.	Umowy użyczenia nieruchomości	9	3,98
2.	Umowy o administrowanie	2	0,02
3.	Umowy o świadczenie usług dozoru	2	-
4.	Wygaśnięcie trwałego zarządu nieruchomości gminnej	21	0,86
5.	Wygaśnięcie trwałego zarządu likwidowanych jednostek z równoczesnym ustanowieniem trwałego zarządu na rzecz jednostek organizacyjnych utworzonych w wyniku tych	5	6,41

	przekształceń lub na rzecz jednostek przejmujących zadania likwidowanej jednostki		
6.	ustanowienie trwałego zarządu nieruchomości gminnej	2	0,19
7.	Przekazanie trwałego zarządu między jednostkami	1	0,15

V. DOCHODY Z MIENIA KOMUNALNEGO

W tabeli nr 10 zamieszczono informację o dochodach gminy uzyskanych w 2019 r. z posiadanego mienia, w układzie wynikającym z klasyfikacji budżetowej.

W 2019 r. dochód ze sprzedaży nieruchomości został zrealizowany w 94 %, przy czym z zaplanowanego dochodu w wysokości 2 900 000 zł związanego z realizacją programu „Twoje M” Gmina uzyskała dochód w wysokości 3 220 671,74 zł. Natomiast dochód ze sprzedaży nieruchomości gminnych zrealizowany został poniżej planowanego, bo na kwotę 825 741,38 zł.

Największy dochód tj. 118 000 zł. netto gmina uzyskała ze sprzedaży nieruchomości położonej w Strzelcach Opolskich przy ul. Mickiewicza, przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne Ponadto ze sprzedaży dwóch działek przeznaczonych na cele rolne, położonych w Strzelcach Opolskich w rejonie ul. 1-go Maja (25 300 zł.) oraz w rejonie ul. Kolejowej (10 200 zł.) Gmina uzyskała łączny dochód w wysokości 35 500 zł. Natomiast ze sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego na poddaszu budynku przy ul. Wojska Polskiego 6 w Strzelcach Opolskich (83 000 zł.) oraz garażu położonego w Strzelcach Opolskich przy ul. Opolskiej 15 (17 200 zł.) Gmina uzyskała dochód w łącznej wysokości 100 200 zł.

W 2019r. w trybie bezprzetargowym Gmina sprzedała 8 lokali mieszkalnych realizując wnioski najemców na podstawie uchwały Rady Miejskiej Nr XXXIX/257/01 z dnia 4.04.2001r. w sprawie określenia kryteriów przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność gminy oraz zasad sprzedaży budynków po jej zmianie dokonanej uchwałą Nr XLIV/364/2018 z dnia 28 lutego 2018r. Dochód osiągnięty ze sprzedaży stanowi kwotę 225 485 zł, w tym koszt remontu budynków 33 421,41 zł. Ponadto zrealizowano wnioski 27 uczestników programu „Twoje M” będących najemcami lokali mieszkalnych w budynku

przy ul. Bocznicowej 6 w Strzelcach Opolskich. Osiągnięty przez gminę dochód ze sprzedaży wynosił 3 220 671,74zł.

Realizując wniosek najemcy lokalu użytkowego na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich nr XXXVII/320/09 z dnia 24 czerwca 2009r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali użytkowych po jej zmianie dokonanej uchwałą nr XLIX/408/2018 z dnia 25 lipca 2018r. sprzedano jeden lokal użytkowy położony w Strzelcach Opolskich przy Placu Stefana Żeromskiego 8. Dochód z tego tytułu stanowi kwotę 52 367 zł.

Natomiast na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej sprzedane zostały cztery nieruchomości położone w Strzelcach Opolskich, o łącznej powierzchni 0,2190 ha, za cenę 49 136 zł netto.

Z kolei ze sprzedaży nieruchomości gminnej położonej w Suchej o powierzchni 0,1785 ha, na rzecz użytkownika wieczystego Gmina osiągnęła dochód w wysokości 34 212 zł.

Jednak nie wszystkie wyznaczone do sprzedaży w 2019r. nieruchomości znalazły nabywców. Na 25 ogłoszonych przetargów jedynie 5 okazało się skutecznymi.

Wynikiem negatywnym zakończyły się m. in.

- 4 przetargi na sprzedaż dwóch działek budowlanych położonych w Szymiszowie,
- 1 przetarg na sprzedaż nieruchomości przeznaczonej pod przemysł położonej w Strzelcach Op. u zbiegu ulic Strzelców Bytomskich i Ciepłowniczej,
- 3 przetargi na sprzedaż nieruchomości przeznaczonej pod usługi położonej w Strzelcach Op. przy ul. Kazimierza Wielkiego,
- 2 przetargi na sprzedaż nieruchomości położonej w Strzelcach Op. przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 26 zabudowanej budynkiem ujętym w Gminnej Ewidencji Zabytków, objęty ochroną konserwatorską na mocy ustaleń planu,
- 3 przetargi na sprzedaż czterech działek pod zabudowę mieszkaniową położonych w Strzelcach Op. pomiędzy ul. Nowowiejską i Pogodną,
- 1 przetarg na sprzedaż nieruchomości przeznaczonej na cele rolne położonej w Kadłubie,
- 1 przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Roźniatowie.

Nieruchomości, których nie udało się sprzedać w 2019 r. zostaną ogłoszone do sprzedaży po raz kolejny w 2020 r. Jednocześnie kontynuowane będą wysiłki w tworzeniu dalszych terenów pod zabudowę mieszkaniową, co powinno doprowadzić do zwiększenia liczby sprzedawanych przez gminę działek budowlanych w następnych latach.

W ramach odszkodowania za grunt przejęty z mocy prawa pod drogę publiczną, przekazano dwóm osobom fizycznym nieruchomości zamienne położone w Strzelcach Opolskich o łącznej powierzchni 0,1424ha, o wartości 210 841,02 zł.

Z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste Gmina osiągnęła dochód w łącznej wysokości 262 540,81 zł. Należności te regulowane są w zasadzie w ustalonych terminach, a zaległości dochodzone są w sposób prawem przewidziany.

W 2019 r. skierowano do sądu 3 pozwy dotyczące dłużników gminy z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste na łączną kwotę 21 286,50zł. (należność główna).

W 2019r. nie wydano żadnej decyzji w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Dochód osiągnięty z tego tytułu w wysokości **4 637,00 zł**, to kwota spłat w ratach opłaty z tytułu przekształcenia, ustalonych w decyzjach wydanych w latach poprzednich.

Ponadto w związku z wejściem w życie z dniem 5 października 2018r. ustawy z dnia 20 lipca 2018r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, wydano 1603 zaświadczeń potwierdzających to przekształcenie z dniem 1 stycznia 2019r. Z opłat za przekształcenie Gmina osiągnęła dochód w łącznej wysokości 785 896,21 zł. Dochód z tego tytułu został zrealizowany znacznie powyżej planowanego bo w 634%.

Powodem takiej sytuacji było uiszczenie przez 976 osób opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia, co spowodowane było możliwością skorzystania z 60% bonifikaty zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich Nr III/12/2018 z 19.12.2018r.

Natomiast na podstawie art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 31 stycznia 2019r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów konieczne było ustalenie nowej stawki procentowej opłaty rocznej za nieruchomości gruntowe, na których położone są garaże niewykorzystane do prowadzenia działalności gospodarczej albo nieruchomości przeznaczone na ten cel w wysokości **1 % ceny**. Dotychczas stawka ta wynosiła 5%.

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

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

W 2020 r. planuje się uzyskać dochód ze sprzedaży nieruchomości gminnych w wysokości 3 250 000 zł zgodnie z cenami rynkowymi występującymi w gminie. Między innymi planuje się sprzedaż działek pod zabudowę usługową – Strzelce Opolskie rejon ul. Mickiewicza i Kazimierza Wielkiego, pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną - Strzelce Op. ul. Kazimierza Wielkiego, pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną - Szymiszów ul. Fabryczna.

Ponadto planowana jest sprzedaż nieruchomości zabudowanej na cele usługowe położonej w Warmatówicach przy ul. Centawskiej 2.

W 2020r. planuje się sprzedaż w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej działki położonej w Strzelcach Opolskich przy ul. Osieckiej i ul. Miodowej.

Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności na podstawie ustawy z dnia 29.07.2005r. planuje się osiągnąć dochód w wysokości 4 600 zł. stanowiący kwotę pozostałych do zapłaty rat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na podstawie wydanych w latach ubiegłych decyzji. Ponieważ z dniem 5 października 2018r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2018r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, na mocy której z dniem 1 stycznia 2019r. nastąpiło z mocy prawa przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, to należy założyć, że w 2020r. nie będzie wniosków o przekształcenie tego prawa na zasadach ustawy z dnia z 29.07.2005r.). Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018r. właściciel wnosić będzie przez okres 20 lat opłatę równą wysokości opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste, która obowiązywałaby w dniu przekształcenia. Ponadto przywołana ustawa przewiduje możliwość wniesienia przez właściciela opłaty jednorazowej za przekształcenie gruntu. Wysokość opłaty jednorazowej odpowiada iloczynowi wysokości opłaty obowiązującej w roku, w którym zgłoszono zamiar wniesienia opłaty jednorazowej oraz liczby lat pozostałych do upływu okresu 20 lat, licząc od dnia przekształcenia. Rada Miejska w Strzelcach Opolskich w uchwale nr III/12/2018 z 19.12.2018r wyraziła zgodę na udzielenie osobom fizycznym będącym właścicielami

budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym następujących bonifikat: 60% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w roku, w którym nastąpiło przekształcenie; 50% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w drugim roku, po przekształceniu; 40% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w trzecim roku, po przekształceniu; 30% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w czwartym roku, po przekształceniu; 20% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w piątym roku, po przekształceniu; 10% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w szóstym roku, po przekształceniu. Dochód z opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe skalkulowany został na kwotę 140 700 zł. Przy czym ostatecznie jego wysokość uzależniona będzie od liczby dokonanych wpłat opłaty jednorazowej w 2020r.

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

DOCHODY Z MIENIA KOMUNALNEGO w 2019 r.

Lp.	Źródło dochodu	Plan na 2019r. w zł	Wykonanie na 31.12.2019 w zł
1.	Sprzedaż nieruchomości	4 310 000	4 060 895,85
2.	Dochody z dzierżawy i najmu	4 660 000	4 509 960,24
3.	Dochody z opłat rocznych za użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd	258 800	289 481,13
4.	Dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność	124 000	785 896,21
5.	Dochody ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	500	-
6.	Pozostałe (w tym: zwrot kosztów przygotowania nieruchomości do sprzedaży, oprocentowanie rat oraz służebność)	60 000	57 899,23
	RAZEM	9 413 300	9 704 132,66

VI. ZASADY I KIERUNKI GOSPODAROWANIA MIENIEM GMINY STRZELCE OPOLSKIE

Głównym źródłem bezpośredniego zwiększenia majątku gminy są nadal inwestycje. Programy inwestycyjne gminy zakładają, że część środków na ich realizację pochodzić będzie ze źródeł zewnętrznych.

W **2019 r.** Gmina Strzelce Opolskie **zrealizowała** z udziałem środków zewnętrznych w tym krajowych oraz unijnych:

1. „Zatrzymać Smog-program ochrony powietrza w gminie Strzelce Opolskie” planowany do realizacji w ramach działania 5.5 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Koszt całkowity projektu **2 510 200,00 zł.** z czego dofinansowanie w kwocie **828 366,00 zł.**
2. Rozbudowa drogi gminnej ul. Strzeleckiej w Dziewkowicach zrealizowana przy udziale środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych. Całkowity koszt kwalifikowalny inwestycji wyniósł **1 880 846,44 zł.** Udzielone dofinansowanie wyniosło **1 128 507,86 zł tj. 60%.**
3. Budowa dróg łączących ul. Ligonia i ul. Szpitalną wraz z uzbrojeniem terenów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe na terenie tzw. Zieleni miejskiej w Strzelcach Opolskich przy udziale środków pozyskanych z Funduszu Dróg Samorządowych. Całkowity koszt kwalifikowalny inwestycji wyniósł **4 363 398,75 zł.** Udzielone dofinansowanie wyniosło **2 013 228,00zł.**

Gospodarowanie i zarządzanie nieruchomościami gminnymi odbywać się będzie, podobnie jak w latach poprzednich na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów, przy bezwzględnym zastosowaniu zasad gospodarowania mieniem gminy określonych w uchwałach Rady Miejskiej i zarządzeniach Burmistrza. Dzięki czemu możliwe będzie osiągnięcie pożytków zgodnie z ich społeczno-gospodarczym przeznaczeniem.

„Informację” sporządzono w oparciu o posiadaną ewidencję gruntów, ewidencję środków trwałych oraz na podstawie danych jednostek organizacyjnych.

