

**ZARZĄDZENIE NR 77/2018**  
**BURMISTRZA STRZELEC OPOLSKICH**

z dnia 28 marca 2018 r.

**w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Strzelce Opolskie za 2017 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Strzeleckiego Ośrodka Kultury za 2017 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 2017 r. poz. 2077) 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 2017 rok - **załącznik Nr 1**;
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Strzeleckiego Ośrodka Kultury za 2017 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**

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Burmistrza Strzelec Opolskich  
Nr 77/2018 z dnia 28 marca 2018 r.

# **BURMISTRZ STRZELEC OPOLSKICH**



## **SPRAWOZDANIE ROCZNE**

## **Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY**

## **STRZELCE OPOLSKIE**

## **ZA 2017 ROK**

**STRZELCE OPOLSKIE - MARZEC 2018 R.**

## **SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STRZELCE OPOLSKIE ZA 2017 ROKU**

Budżet Gminy Strzelce Opolskie uchwalony przez Radę Miejską w dniu 20 grudnia 2016 r. - zgodnie z treścią Uchwały Nr XXVIII/226/2016 - w wartościach ogółem przedstawiał się następująco:

|   |                   |
|---|-------------------|
| - <u>dochody ogółem</u>   | 111.965.000,00 zł |
| w tym:  |                   |
| - dochody bieżące   | 107.055.650,00 zł |
| w tym:  |                   |
| - dotacje na realizację zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości | 21.655.650,00 zł  |
| - dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości  | 700.000,00 zł     |
| - dochody majątkowe   | 4.910.000,00 zł   |
| <br>  |                   |
| - <u>wydatki ogółem:</u>  | 117.365,00 zł     |
| - wydatki bieżące   | 106.155.650,00 zł |
| oraz wyodrębnione:  |                   |
| - wydatki na realizację zadań zleconych ustawowo z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                    | 21.655.650,00 zł  |
| - wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych                                 | 700.000,00 zł     |
| i przeciwdziałania narkomanii   |                   |
| <i>w tym</i> na zwalczanie narkomanii   | 32.000,00 zł      |
| - wydatki majątkowe   | 11.210.000,00 zł  |
| <br>  |                   |
| - <u>przychody w wysokości:</u>   | 7.159.300,00 zł   |
| w tym z tytułu:   |                   |
| - zaciągniętych pożyczek i kredytów   | 5.000.000,00 zł   |
| - wolne środki  | 2.159.300,00 zł   |
| <br>  |                   |
| - <u>rozchody w wysokości:</u>  | 1.759.300,00 zł   |
| w tym:  |                   |
| - na spłatę krajowych pożyczek i kredytów   | 1.759.300,00 zł   |

Na przestrzeni 2017 roku uchwalony budżet gminy podlegał zmianom, w konsekwencji których na 31 grudnia nastąpiło jego zwiększenie o kwotę 7.356.703,50 zł jako skutku łącznego:

|   |                 |
|---|-----------------|
| - zwiększenia planu dochodów o kwotę                              | 6.416.003,50 zł |
| <i>w tym:</i>   |                 |
| zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę                      | 6.372.145,00 zł |
| zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę                    | 43.858,50 zł    |
| oraz  |                 |
| - zwiększenia planu przychodów o kwotę                            | 940.700,00 zł   |
| <i>w tym:</i>   |                 |
| zmniejszenie planu z zaciągniętych pożyczek i kredytów o kwotę    | 2.000.000,00 zł |
| zwiększenia planu środków wolnych o kwotę                         | 2.940.700,00 zł |
| - zwiększenia planu wydatków o kwotę                              | 7.531.703,50 zł |
| <i>w tym:</i>   |                 |
| zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę                      | 5.444.235,00 zł |
| zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę                    | 2.087.468,50 zł |
| - zmniejszenie planu rozchodów o kwotę                            | 175.000,00 zł   |
| <i>w tym:</i>   |                 |
| zmniejszenie planu spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów o kwotę | 175.000,00 zł   |

Powyższe zmiany budżetu to następstwa:

- zmiany kwot dotacji celowych w 2017 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 FBC.I-3111.1.2.2017.AS  | 27.01          | środki na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2017   | 85215                                     | +5.450,37  | 25/2017                |
| Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FBC.I-3111.2.2017.AS    | 3.02           | korekta planu dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  | 01095<br>85203<br>85228<br>85501<br>85502 | +4.600,00<br>+135.000,00<br>1.000,00<br>+111.000,00<br><b>-46.000,00</b> | 36/2017                |
| Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FBC.I-3111.1.6.2017.UP  | 7.02           | środki na zadanie związane z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny  | 85503                                     | +50,00   | 36/2017                |
| Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-3111.2.12.2017.UP  | 21.02          | na wypłatę jednorazowego świadczenia, o którym mowa w art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”                                       | 85595                                     | +4.123,00  | 36/2017                |
| Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-3111.1.6.2017.AS   | 10.03          | środki na zadanie związane z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny   | 85503                                     | +100,00  | 52/2017                |
| Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-3111.1.1.2017.ŁK   | 7.04           | środki na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2017  | 85215                                     | +4.894,46  | 68/2017                |
| Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-3111.1.9.2017.UP   | 24.04<br>26.04 | środki przeznaczone na zwroty części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych | 01095                                     | +275.244,00<br>+172.481,85   | 83/2017                |
| Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-3111.2.40.2017.EA  | 19.04          | środki finansowe przeznaczone na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych  | 85195                                     | +268,00  | 83/2017                |
| Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-3111.2.63.2017.WŁ  | 30.05          | na wypłatę jednorazowego świadczenia, o którym mowa w art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”                                       | 85595                                     | +8.248,00  | 98/2017                |
| Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FBC.I-3111.1.21.2017.EA | 22.06          | środki finansowe przeznaczone na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami   | 85203                                     | +25.000,00   | 118/2017               |
| Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-3111.1.31.2017.ŁK  | 5.07           | środki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe   | 80101<br>80110<br>80150                   | +285.940,95<br>+68.372,86<br>+439,98                                     | 133/2017               |
| Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-3111.1.1.2017.ML   | 7.07           | środki na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za 2017   | 85215                                     | +4.313,12  | 133/2017               |

|  |       |  |                |                          |           |
|--|-------|--|----------------|--------------------------|-----------|
| Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego<br>Nr FB.I-3111.1.35.2017<br>ML  | 12.07 | środki przeznaczone na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania   | 85228          | +8.000,00                | 133/2017  |
| Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego<br>Nr FB.I-3111.2.97.2017<br>ML  | 24.07 | środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczenie  | 85195          | +134,00                  | 144/2017  |
| Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego<br>Nr FB.I-3111.2.94.2017<br>UP  | 21.07 | na wypłatę jednorazowego świadczenia, o którym mowa w art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”  | 85595          | +4.124,00                | 144/2017  |
| Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego<br>Nr FB.I-3111.1.1.2017<br>EA   | 16.08 | środki na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za 2017  | 85215          | -1.150,37                | 166/2017  |
| Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego<br>Nr FB.I-3111.2.105.2017<br>AS | 07.08 | zmiana klasyfikacji na wypłatę jednorazowego świadczenia, o którym mowa w art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”  | 85595<br>85502 | -16.495,00<br>+16.495,00 | 166/2017  |
| Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego<br>Nr FB.I-3111.2.143.2017<br>UP | 25.09 | środki na realizację składki zdrowotnej opłacanej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia rodzinne, uczestniczące w centrum integracji społecznej | 85213          | +1.682,00                | 184/2017  |
| Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego<br>Nr FB.I-3111.1.65.2017<br>WŁ  | 29.09 | środki na realizację świadczenia wychowawczego w ramach pomocy państwa w wychowaniu dzieci   | 85501          | +955.000,00              | +184/2017 |
| Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego<br>Nr FB.I-3111.1.6.2017<br>WŁ   | 15.09 | środki na zadanie związane z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny  | 85503          | +288,18                  | 184/2017  |
| Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego<br>Nr FB.I-3111.2.141.2017<br>AS | 5.10  | środki na realizację zadań o przeciwdziałaniu narkomanii, na dotację związaną z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  | 01095          | -3.600,00                | 188/2017  |
| Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego<br>Nr FB.I-3111.1.66.2017<br>UP  | 4.10  | planu dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - prawo o aktach stanu cywilnego, o ewidencji ludności i dowodach osobistych                            | 75011          | +24.521,00               | 188/2017  |
| Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego<br>Nr FB.I-3111.1.1.2017<br>ŁK   | 10.10 | środki na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za 2017  | 85215          | +3.734,76                | 188/2017  |

|  |       |  |                |                        |          |
|--|-------|--|----------------|------------------------|----------|
| Opolskiego Urzędu<br>Wojewódzkiego<br>Nr FB.I-3111.1.9.2017<br>UP    | 26.10 | środki przeznaczone z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego  | 01095          | +241.249,13            | 212/2017 |
| Opolskiego Urzędu<br>Wojewódzkiego<br>Nr FB.I-3111.1.31.2017<br>UP   | 17.10 | środki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe  | 80101<br>80110 | -5.090,00<br>-1.874,70 | 212/2017 |
| Opolskiego Urzędu<br>Wojewódzkiego<br>Nr FB.I-3111.1.31.2017<br>UP   | 23.10 | środki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe  | 80150          | +75,24                 | 212/2017 |
| Opolskiego Urzędu<br>Wojewódzkiego<br>Nr FB.I-3111.2.176.2017<br>AS  | 23.10 | środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczenie  | 85195          | +402,00                | 212/2017 |
| Opolskiego Urzędu<br>Wojewódzkiego<br>Nr FB.I-3111.1.67.2017<br>LK   | 13.10 | środki na realizację składki zdrowotnej opłacanej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej  | 85213          | +13.200,00             | 212/2017 |
| Opolskiego Urzędu<br>Wojewódzkiego<br>Nr FB.I-3111.1.67.2017<br>EA   | 10.10 | środki na finansowanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia, o którym mowa w art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” | 85502          | +647.448,00            | 212/2017 |
| Opolskiego Urzędu<br>Wojewódzkiego<br>Nr FB.I-3111.1.67.2017<br>EA   | 11.10 | środki na zadanie związane z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny  | 85503          | +16,08                 | 212/2017 |
| Opolskiego Urzędu<br>Wojewódzkiego<br>Nr FB.I-<br>3111.2.212.2017.UP | 14.11 | środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczenie  | 85195          | +402,00                | 234/2017 |

|   |               |  |       |                      |          |
|---|---------------|--|-------|----------------------|----------|
| Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego<br>Nr FB.I-3111.1.76.2017.AS i<br>Nr FB.I-3111.2.216.2017.UP  | 2.11<br>15.11 | środki na dofinansowanie zadań bieżących w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”   | 85203 | +43.913,60           | 234/2017 |
| Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego<br>Nr FB.I-3111.2.217.2017.UP                                 | 15.11         | Środki na realizację składki zdrowotnej opłacanej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia rodzinne,   | 85213 | +3.418,00            | 234/2017 |
| Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego<br>Nr FB.I-3111.1.1.2017.EA                                   | 13.11         | środki na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za 2017  | 85215 | -707,58              | 234/2017 |
| Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego<br>Nr FB.I-3111.2.220.2017.EA                                 | 15.11         | środki przeznaczone na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania   | 85228 | -4.000,00            | 234/2017 |
| Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego<br>Nr FB.I-3111.2.221.2017.ŁK                                 | 15.11         | środki na finansowanie świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa  | 85501 | +128.000,00          | 234/2017 |
| Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego<br>Nr FB.I-3111.2.209.2017.AS i<br>Nr FB.I-3111.2.211.2017.AS | 15.11         | środki na finansowanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia, o którym mowa w art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” | 85502 | +160.676,00          | 234/2017 |
| Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego<br>Nr FB.I-3111.2.211.2017.AS i<br>Nr FB.I-3111.1.6.2017.UP   | 9.11<br>15.11 | środki na zadanie związane z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny  | 85503 | +156,12              | 234/2017 |
| Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego<br>Nr FB.I-3111.2.1.2017.ML                                   | 6.12          | środki na realizację świadczenia wychowawczego w ramach pomocy państwa w wychowaniu dzieci „Rodzina 500 plus”  | 85501 | +393.000,00          | 237/2017 |
| <b>Łączna kwota zmian dotacji celowych na zadania zlecone:</b>                                |               |  |       | <b>+3.673.544,05</b> |          |



- w zakresie zadań własnych gminy:

| Pismo, _____ nr _____   | z dnia | Przeznaczenie dotacji  | Rozdział       | Kwota w zł               | Zarządzenie Burmistrza |
|---|--------|--|----------------|--------------------------|------------------------|
| Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego<br>Nr FB.I-3111.2.1.2017.AS   | 03.02  | informacja o ostatecznych kwotach dotacji celowych, w tym na pomoc państwa w zakresie dożywiania | 85230          | -72.000,00               | 36/2017                |
| Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego<br>Nr FB.I-3111.1.25.2017.WŁ  | 7.04   | środki na dofinansowanie zadań w zakresie funkcjonowania żłobka „MALUCH plus 2017”               | 85505          | +134.400,00              | 52/2017                |
| Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego<br>Nr FB.I-3111.1.11.2017.WŁ  | 11.06  | środki na dofinansowanie świadczeń pomocy o charakterze socjalnym dla uczniów                    | 85415          | +50.000,00               | 68/2017                |
| Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego<br>Nr FB.I-3111.1.33.2017.UP  | 18.04  | środki na dofinansowanie zadań w zakresie wypłat zasiłków stałych                                | 85216          | +15.000,00               | 83/2017                |
| Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego<br>Nr FB.I-3111.1.12.2017.UP  | 13.06  | środki finansowe przeznaczone na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych                      | 80101<br>80110 | +16.000,00<br>+12.000,00 | 118/2017               |
| Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego<br>Nr FB.I-3111.1.45.2017.AS  | 19.06  | środki na dofinansowanie zadań w pomoc państwa w zakresie dożywiania                             | 85230          | +66.000,00               | 118/2017               |
| Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego<br>Nr FB.I-3111.1.34.2017.ŁK  | 7.07   | środki na dofinansowanie zadań w zakresie wypłat zasiłków okresowych                             | 85214          | +5.000,00                | 133/2017               |
| Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego<br>Nr FB.I-3111.1.33.2017.WŁ  | 7.07   | środki na dofinansowanie zadań w zakresie wypłat zasiłków stałych                                | 85216          | +150.000,00              | 133/2017               |
| Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego<br>Nr FB.I-3111.1.43.2017.AS  | 3.07   | środki na dofinansowanie programu „senior+”  | 85295          | +149.700,00              | 133/2017               |
| Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego<br>Nr FB.I-3111.2.116.2017.UP | 21.08  | środki na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania w 2017 r.”                    | 85230          | -27.670,00               | 166/2017               |
| Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego<br>Nr FB.I-3111.1.33.2017.AS  | 28.09  | środki na dofinansowanie zadań w zakresie wypłat zasiłków stałych                                | 85216          | +135.783,00              | 184/2017               |
| Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego<br>Nr FB.I-3111.1.34.2017.EA  | 5.10   | środki na dofinansowanie zadań w zakresie wypłat zasiłków okresowych                             | 85214          | +37.120,00               | 188/2017               |
| Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego<br>Nr FB.I-3111.1.64.2017.ML  | 10.10  | środki na dofinansowanie zadań, o których mowa w art.17 ust.1 pkt 12 (mieszkania chronione)      | 85220          | +1.000.000               | 188/2017               |

|  |       |   |                |                         |                 |
|--|-------|---|----------------|-------------------------|-----------------|
| Opolskiego Urzędu<br>Wojewódzkiego<br>Nr FB.I-3111.1.56.2017.UP        | 2.10  | środki na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna”                              | 85415          | +10.050,00              | 188/2017        |
| Opolskiego Urzędu<br>Wojewódzkiego<br>Nr FB.I-3111.1.53.2017.AS        | 10.10 | środki na dofinansowanie zadań zatrudnienia asystentów rodzin w ramach programu wprowadzonego art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy          | 85504          | +8.322,85               | 188/2017        |
| Opolskiego Urzędu<br>Wojewódzkiego<br>Nr FB.I-3111.1.62.2017.UP        | 11.10 | środki na realizację składki zdrowotnej opłacanej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej   | 85213          | +2.200,00               | 212/2017        |
| Opolskiego Urzędu<br>Wojewódzkiego<br>Nr FB.I-3111.1.63.2017.AS        | 18.10 | środki na wypłatę dodatku miesięcznego na pracownika socjalnego   | 85219          | +24.000,00              | 212/2017        |
| Opolskiego Urzędu<br>Wojewódzkiego<br>Nr FB.I-3111.1.11.2017.AS        | 27.11 | środki na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów   | 85415          | +30.000,00              | 212/2017        |
| Opolskiego Urzędu<br>Wojewódzkiego<br>Nr FB.I-3111.1.80.2017.EA        | 28.11 | środki na dofinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w placówkach oświatowych   | 80101          | +3.756,10               | 234/2017        |
| Opolskiego Urzędu<br>Wojewódzkiego<br>Nr FB.I-3111.2.250.2017.AS       | 30.11 | środki na opłacenie składki zdrowotnej opłacanej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia rodzinne, uczestniczące w centrum | 85213          | +800,00                 | 237/2017        |
| Opolskiego Urzędu<br>Wojewódzkiego<br>Nr FB.I-3111.2.251.2017.UP       | 30.11 | środki na dofinansowanie zadań w zakresie wypłat zasiłków stałych okresowych  | 85214<br>85216 | -9.696,00<br>-10.226,00 | 237/2017        |
| Opolskiego Urzędu<br>Wojewódzkiego<br>Nr FB.I-3111.2.254.2017. EA      | 30.11 | środki na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania w 2017 r.”   | 85230          | -36.330,00              | 237/2017        |
| <b>Łączna kwota zmian zakresie dotacji celowych na zadania własne:</b> |       |   |                | <b>+1.694.209,95</b>    |                 |
| UCHWAŁA RADY XXXIII/258/2017   | 26.04 | KOREKTA DOTACJI CELOWEJ   |                | <b>-333.162,00</b>      | <b>82/2017</b>  |
| UCHWAŁA RADY XXXVIII/302/2017  | 28.09 | KOREKTA DOTACJI CELOWEJ   |                | <b>-120.702,00</b>      | <b>182/2017</b> |
| <b>Łączna kwota zmian zakresie dotacji celowych na zadania własne</b>  |       |   |                | <b>+1.240.345,95</b>    |                 |

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

| <b>NR<br/>ZARZĄDZENIA<br/>BURMISTRZA<br/>z dnia</b> | <b>KWOTA ZMIAN<br/>DOTACJI<br/>CELOWYCH<br/>planu dochodów<br/>w tym zlecone</b> | <b>KWOTA ZMIAN<br/>DOTACJI<br/>CELOWYCH<br/>planu wydatków<br/>w tym zlecone</b> | <b>W TYM NA:<br/>BIEŻĄCYCH</b> | <b>MAJĄTKOWYCH</b> |
|---|--|--|--------------------------------|--------------------|
| 25/2017<br>30.01                                    | +5.450,37<br>+5.450,37   | +5.450,37<br>+5.450,37   | +5.450,37                      | --                 |
| 36/2017<br>27.02                                    | +137.773,00<br>+209.773,00   | +137.773,00<br>+209.773,00   | +137.773,00                    | --                 |
| 52/2017<br>21.03                                    | +134.500,00<br>100,00  | +134.500,00<br>100,00  | +134.500,00                    | --                 |
| 68/2017<br>10.04                                    | +54.894,46<br>+4.894,46  | +54.894,46<br>+4.894,46  | +54.894,46                     | --                 |
| 83/2017<br>27.04                                    | +462.993,85<br>+447.993,85   | +462.993,85<br>+447.993,85   | +462.993,85                    | --                 |
| 98/2017<br>31.05                                    | +8.248,00<br>+8.248,00   | +8.248,00<br>+8.248,00   | +8.248,00                      | --                 |
| 118/2017<br>28.06                                   | +119.000,00<br>+25.000,00  | +119.000,00<br>+25.000,00  | +94.000,00                     | +25.000,00         |
| 133/2017<br>14.07                                   | +671.766,91<br>+367.066,91   | +671.766,91<br>+367.066,91   | +671.766,91                    | --                 |
| 144/2017<br>28.07                                   | +4.258,00<br>+4.258,00   | +4.258,00<br>+4.258,00   | +4.258,00                      | --                 |
| 166/2017<br>31.08                                   | -28.820,37<br>-1.150,37  | -28.820,37<br>-1.150,37  | -28.820,37                     | --                 |
| 184/2017<br>29.09                                   | +1.092.753,18<br>+956.970,18   | +1.092.753,18<br>+956.970,18   | +1.092.753,18                  | --                 |
| 188/2017<br>10.10                                   | +1.080.148,61<br>+24.655,76  | +1.080.148,61<br>+24.655,76  | +180.148,61                    | +900.000,00        |
| 212/2017<br>30.10                                   | +951.625,75<br>+895.425,75   | +951.625,75<br>+895.425,75   | +951.625,75                    | --                 |

|   |                            |                            |                      |                    |
|---|----------------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|
| 234/2017<br>30.11                                 | +335.614,24<br>+331.858,14 | +335.614,24<br>+331.858,14 | +335.614,24          | --                 |
| 237/2017<br>11.12                                 | +337.548,00<br>+393.000,00 | +337.548,00<br>+393.000,00 | +337.548,00          | --                 |
| <b>RAZEM – kwota zmian</b>                        | <b>+5.367.754,00</b>       | <b>+5.367.754,00</b>       | <b>+4.442.754,00</b> | <b>+925.000,00</b> |
| <b>W TYM NA ZADANIA ZLECONE</b>                   | <b>+3.673.544,05</b>       | <b>+3.673.544,05</b>       | <b>+3.648.544,05</b> | <b>+25.000,00</b>  |
| Plus Uchwała Rady<br>Dotacja na przedszkola       | -333.162,00                | -333.162,00                | -333.162,00          | --                 |
| Plus Uchwała Rady<br>Dotacja „Schetynówka..”      | -120.702,00                | -120.702,00                | --                   | -120.702,00        |
| <b>RAZEM – kwota zmian z dotacją w uchwale RM</b> | <b>+4.913.890,00</b>       | <b>+4.913.890,00</b>       | <b>+4.109.592,00</b> | <b>+804.298,00</b> |

Poza w/w zmianami, mającymi wpływ na budżet roku 2017, 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 XXVIII/226/2016 dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2017 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   | 15/2017<br>20.01                | -5.500,00                          | +5.500,00                            |                               |  |
| 2   | 28/2017<br>29.01                | --                                 | --                                   | --                            | --   |
| 3   | 30/2017<br>22.02                | --                                 | --                                   | 60.000,00                     | na dofinansowanie inwestycji utworzenia Wydziału Lekarskiego na Uniwersytecie Opolskim |

|    |                   |                   |                   |                     |  |
|----|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--|
| 4  | 44/2017<br>10.03  | <b>-24.100,00</b> | <b>24.100,00</b>  | --                  | --   |
| 5  | 89/2017<br>11.05  | --                | --                | --                  | --   |
| 6  | 110/2017<br>5.06  | <b>+58.000,00</b> | <b>-58.000,00</b> | --                  | --   |
| 7  | 119/2017<br>29.06 | --                | --                | <b>78.000,00</b>    | na odprawy dla pracownika SOK  |
| 8  | 138/2017<br>18.07 | --                | --                | <b>467.700,00</b>   | skutki reformy oświatowej  |
| 9  | 141/2017<br>27.07 | <b>+10.000,00</b> | <b>-10.000,00</b> | --                  | --   |
| 10 | 155/2017<br>14.08 | <b>-54.680,00</b> | <b>+54.680,00</b> | --                  | --   |
| 11 | 165/2017<br>30.08 | <b>-40.000,00</b> | <b>+40.000,00</b> | --                  | --   |
| 12 | 175/2017<br>11.09 | --                | --                | <b>22.000,00</b>    | modernizacja sieci logicznej i elektrycznej w urzędzie   |
| 13 | 177/2017<br>20.09 | <b>+25.000,00</b> | <b>-25.000,00</b> | --                  | --   |
| 14 | 183/2017<br>29.09 | <b>-6.200,00</b>  | <b>+6.200,00</b>  | --                  | --   |
| 15 | 187/2017<br>9.10  | --                | --                | <b>15.000,00</b>    | 6 tys.- skutki reformy oświatowej,<br>9 tys.- remont hali sportowej  |
| 16 | 200/2017<br>16.10 | <b>-42.000,00</b> | <b>+42.000,00</b> | --                  | --   |
| 17 | 213/2017<br>31.10 | --                | --                | --                  | --   |
| 18 | 215/2017<br>6.11  | --                | --                | <b>99.600,00</b>    | 20,0 tys. zł- skutki reformy ośw.<br>75,7 tys. zł-licencje na e-dziennik<br>3,9 tys. zł.-na prace remontowe szatni w Rozmierce                   |
| 19 | 225/2017<br>14.11 | --                | --                | <b>55.000,00</b>    | uzupełnienie sprzętu i umundurowania OSP   |
| 20 | 226/2017<br>20.11 | --                | --                | --                  | --   |
| 21 | 232/2014<br>28.11 | --                | --                | <b>1.119.800,00</b> | 92,7 tys. zł- skutki reformy ośw.<br>993,1 tys. zł-regulacje płac w ośw.<br>34,0 tys. zł.-„Za. życiem- zakup wyposażenie do mieszk. chronionych” |
| 22 | 235/2017<br>8.12  | <b>-29.236,00</b> | <b>+29.236,00</b> | --                  | --   |

|    |                   |                    |                    |                     |    |
|----|-------------------|--------------------|--------------------|---------------------|----|
| 23 | 245/2017<br>18.12 | --                 | --                 | --                  | -- |
|    | 255/2017<br>27.12 | --                 | --                 | --                  | -- |
| 24 | 256/2017<br>29.12 | --                 | --                 | --                  | -- |
|    | <b>RAZEM</b>      | <b>-108.716,00</b> | <b>+108.716,00</b> | <b>1.779.100,00</b> |    |

Z danych przedstawionych w powyższej tabeli wynika, że w omawianej pierwszej połowie roku budżetowego Burmistrz rozdysponowywał rezerwę, w tym na 5 zdarzeń z rezerwy ogólnej. Jednocześnie z uwagi na szczególne okoliczności związane z wdrożeniem reformy oświaty Rada Miejska zwiększyła limit rezerwy celowej o 622.200,00 zł na wydatki z nią i jej konsekwencjami związane w pierwszym półroczu. W puli środków zaplanowanej rezerwy pozostało 551.050zł.

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 XXVIII/226/2016 w sprawie uchwały budżetowej gminy na rok 2017 (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<br>Rady Miejskiej<br>z dnia<br>Nr Zarządzenia<br>Burmistrza | KWOTA ZMIANY<br>PLANU<br>DOCHODÓW | KWOTA ZMIANY<br>PLANU<br>przychodów | KWOTA ZMIANY<br>PLANU<br>WYDATKÓW | W TYM NA:<br>BIEŻĄCYCH | MAJĄTKOWYCH | KWOTA ZMIANY<br>PLANU<br>ROZCHODÓW |
|--|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|-------------|------------------------------------|
| XXXI/239/2017<br>22.02<br>30/2017 z 23.02                              | +265.752,00                       | --                                  | +265.752,00                       | +114.552,00            | +151.200,00 | --                                 |
| XXXII/245/2017<br>22.03<br>53/2017 z 23.03                             | +308.000,00                       | --                                  | +308.000,00                       | -82.000,00             | +390.000,00 | --                                 |

|  |                      |                      |                      |                      |                      |                    |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| <b>XXXIII/258/2017</b><br>26.04<br>58/2017 z 27.04   | <b>-712.000,00</b>   | <b>-175.000,00</b>   | <b>-712.000,00</b>   | <b>+224.600,00</b>   | <b>-936.600,00</b>   | <b>-175.000,00</b> |
| <b>XXXV/274/2017</b><br>28.06<br>119/2017 z 29.06    | <b>+86.652,50</b>    | <b>+1.115.700,00</b> | <b>+1.202.352,50</b> | <b>+645.200,00</b>   | <b>+557.152,50</b>   | --                 |
| <b>XXXVI/278/2017</b><br>26.07<br>140/2017 z 27.07   | <b>+1.005.000,00</b> | --                   | <b>+1.005.000,00</b> | <b>+20.000,00</b>    | <b>+985.000,00</b>   | --                 |
| <b>XXXVII/296/2017</b><br>31.08                      | --                   | --                   | --                   | --                   | --                   | --                 |
| <b>XXXVIII/302/2017</b><br>29.09<br>182/2017 z 29.09 | <b>+885.000,00</b>   | --                   | <b>+885.000,00</b>   | <b>-98.000,00</b>    | <b>+983.000,00</b>   | --                 |
| <b>XXXIX/309/2017</b><br>25.10<br>209/2017 z 26.10   | <b>+50.000,00</b>    | --                   | <b>+50.000,00</b>    | <b>+113.000,00</b>   | <b>-63.000,00</b>    | --                 |
| <b>XL/315/2017</b><br>29.11<br>233/2017 z 30.11      | <b>-980.800,00</b>   | --                   | <b>-980.800,00</b>   | <b>+19.200,00</b>    | <b>-1.000.000,00</b> | --                 |
| <b>XLI/336/2017</b><br>21.12<br>254/2017 z 22.12     | <b>+140.645,00</b>   | --                   | <b>+140.645,00</b>   | <b>+153.645,00</b>   | <b>-13.000,00</b>    | --                 |
| <b>RAZEM</b><br>kwota zmian RM                       | <b>+1.048.249,50</b> | <b>+940.700,00</b>   | <b>+2.163.949,50</b> | <b>+1.110.197,00</b> | <b>+1.053.752,50</b> | --                 |
| <b>Razem</b><br>kwota zmian dotacji<br>ZB            | <b>+5.367.754,00</b> | --                   | <b>+5.367.754,00</b> | <b>+4.442.754,00</b> | <b>+925.000,00</b>   | --                 |
| <b>Razem</b><br>kwota zmian<br>w budżecie ZB         | --                   | --                   | --                   | <b>-108.716,00</b>   | <b>+108.716,00</b>   | --                 |
| <b>Ogółem</b><br>zmiany budżetu<br>(RM+ZB)           | <b>+6.416.003,50</b> | <b>+940.700,00</b>   | <b>+7.531.703,50</b> | <b>+5.444.235,00</b> | <b>+2.087.468,50</b> | <b>-175.000,00</b> |

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.

| <b>W ZAKRESIE<br/>PLANU DOCHODÓW – zmiany:</b>      |      | <b>Rozdział</b> | <b>Kwota zmiany<br/>budżetu<br/>w 2017 r.</b> | <b>Numer Uchwały<br/>Rady Miejskiej</b> | <b>Zarządzenie<br/>Burmistrza</b> |
|---|------|-----------------|---|---|-----------------------------------|
| <b>części subwencji ogólnej:</b>                    |      |                 | <b>-270.603,00</b>                            | --                                      | --                                |
| Pismo Ministerstwa Finansów<br>z dnia 27.01.2017 r. | 2017 | <b>75801</b>    | <b>-404.248,00</b>                            | XXXI/239                                | <b>30/2017</b>                    |

|  |      |       |                      |            |          |
|--|------|-------|----------------------|------------|----------|
| Pismo Ministerstwa Finansów<br>z dnia 28.11.2017 r.  | 2017 | 75801 | +133.645,00          | XLI/336    | 254/2017 |
| <b>z dofinansowania zewnętrznego od:</b>   |      |       | <b>-1.114.102,00</b> | --         | --       |
| - dofinansowanie ze środków unii europejskiej<br>na projekt „Opolskie dla rodziców i opiekunów<br>- wsparcie matek powracających do pracy  | 2017 | 85507 | +108.100,00          | XXXIII/258 | 82/2017  |
| -zmniejszenie dotacji z dofinansowaniem ze<br>środków unii europejskiej na projekt „Rozwój<br>terenów zielonych w mieście Strzelce Opolskie<br>– tzw. park leśny przy ul. Opolskiej - etap I”  | 2017 | 90004 | -903.606,00          | XXXIII/258 | 82/2017  |
| -zmniejszenie dotacji z dofinansowaniem ze<br>środków unii europejskiej na projekt „Rozwój<br>terenów zielonych w mieście Strzelce Opolskie<br>– tzw. park Rybaczówka”   | 2017 | 90004 | -320.486,00          | XXXIII/258 | 82/2017  |
| = plan dochodów z tytułu środków na realizację<br>projektu „Lubię programować”   | 2017 | 80101 | +3.000,00            | XXXV/274   | 119/2017 |
| - zmniejszenie planu dochodów z tytułu dotacji<br>w ramach programów z udziałem środków<br>europejskich , dot. projektu „ Bliżej rodziny i<br>dziecka – wsparcie dla rodzin przeżywających<br>problemy opiekuńczo- wychowawcze oraz<br>wsparcie pieczy zastępczej” | 2017 | 85295 | -1.110,00            | XXIX/309   | 209/2017 |

|   |  |                         |  |                                     |                               |
|---|--|-------------------------|--|-------------------------------------|-------------------------------|
| <b>w części dochodów własnych:</b>  |  |                         | <b>+2.432.954,50/<br/>+2.886.818,50*</b> | --                                  | --                            |
| tytuł:<br>- zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów<br>podatku dochodowego od osób prawnych |  | 75621                   | +205.000,00                              | XXXI/239                            | 30/2017                       |
| - zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów<br>podatku od nieruchomości                       |  | 75616                   | +450.000,00<br>+400.000,00               | XXXI/239<br>XXXIII/258              | 30/2017<br>82/2017            |
| - zwiększenie planu z wpływów z odsetek   |  | 85501                   | +3.000,00                                | XXXI/239                            | 30/2017                       |
| - zwiększono dochody z tytułu rozliczeń zwrotów z lat<br>ubiegłych                              |  | 85501<br>85216<br>85214 | +12.000,00<br>+1.000,00<br>+1.000,00     | XXXI/239<br>XXXII/245X<br>XXIII/258 | 30/2017<br>53/2017<br>82/2017 |
| - zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów<br>z najmu i dzierżaw                             |  | 70005<br>01095          | +50.000,00<br>+20.000,00                 | XXXII/245<br>XXXV/274               | 53/2017<br>119/2017           |
| - zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów<br>podatku od czynności cywilnoprawnych           |  | 75616                   | +89.000,00<br>+103.000,00                | XXXII/245<br>XXXIII/258             | 53/2017<br>58/2017            |
| - zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów<br>z innych opłat lokalnych pobieranych przez jst |  | 90002                   | +168.000,00                              | XXXII/245                           | 53/2017                       |
| - zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów<br>z podatku od środków transportowych            |  | 75616                   | +70.000,00                               | XXXIII/258                          | 82/2017                       |
| - plan dochodów z wpłat środków niewykorzystanych<br>w terminie wydatków, które nie wygasają    |  | 75814                   | +25.800,00<br>+63.652,50                 | XXXIII/258<br>XXXV/274              | 82/2017<br>119/2017           |



|  |                |                          |             |          |
|--|----------------|--------------------------|-------------|----------|
| - zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów z wpływów z różnych rozliczeń; zwrot podatku VAT   | 75814          | +120.554,00              | XXXIII/258  | 82/2017  |
| -zmniejszenie planu dotacji celowych – z zadania wychowania przedszkolnego   | 80104          | -333.162,00*             | XXXIII/258  | 58/2017  |
| -zwiększenie planu dochodów z opłat pobieranych przez jst z innych ustaw – projekt „Opolskie dla rodziców i opiekunów”   | 85507          | +16.800,00               | XXXIII/258  | 58/2017  |
| - zwiększenie planu dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności „Program „Twoje M”  | 70005          | +1.000.000,00            | XXXVI//278  | 140/2017 |
| - zwiększenie planu dochodów z tytułu darowizn pieniężnych na pokrycie kosztów II ligi szachowej   | 92605          | +5.000,00                | XXXVI//278  | 140/2017 |
| -zwiększenie planu dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności  | 70005          | +400.000,00              | XXXVI//278  | 140/2017 |
| - zwiększenie planu dochodów z tytułu darowizn pieniężnych (Kronospan OSB sp. z o.o.)  | 60016          | +140.000,00              | XXXVI//278  | 140/2017 |
| - zwiększenie planu dochodów z tytułu kosztów egzekucyjnych , kosztów komorniczych i upomnień  | 75023          | +11.000,00               | XXXVI//278  | 140/2017 |
| - zwiększenie planu dochodów z tytułu pozostałych odsetek  | 75618          | +4.702,00                | XXXVI//278  | 140/2017 |
| -zwiększenie planu dochodów z tytułu dochodów z udziału w podatku dochodowym osób fizycznych   | 75621          | +450.000,00              | XXXVI//278  | 140/2017 |
| -zmniejszenie planu dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na planowane zadanie „ Budowa drogi łączącej 1 -Maja z droga technologiczną w Strzelcach Opolskich” | 60016          | -120.702,00*             | XXXVIII/302 | 182/2017 |
| - zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów z odsetek nieterminowych wpłat podatków i opłat  | 75615<br>75616 | +14.000,00<br>+15.110,00 | XXXIX/309   | 209/2017 |
| - zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów z innych opłat lokalnych pobieranych przez jst ( opłat i kar z tytułu ochrony środowiska )   | 90019          | +22.000,00               | XXXIX/309   | 209/2017 |
| - zmniejszenie planu dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności „Program „Twoje M”   | 70005          | -1.000.000,00            | XL/315      | 233/2017 |
| - zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów różnych dochodów ( opłata startowa w biegu ulicznym)   | 92605          | +19.200,00               | XL/315      | 233/2017 |
| -zwiększenie planu dochodów z tytułu darowizn pieniężnych na koszt organizacji Biegu Ulicznego im. E Ferta   | 92605          | +7.000,00                | XLI/336     | 254/2017 |
| <b>OGÓŁEM</b>  |                | <b>+1.048.249,50</b>     | --          | --       |

Podsumowaniem wszystkich zmian budżetu, dokonanych przez Radę Miejską w Strzelcach Opolskich i Burmistrza w pierwszym półroczu bieżącego roku jest zestawienie tabelaryczne kwot planu dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów.

Zamieszczona tabela prezentuje poszczególne pozycje budżetu według stanu na dzień 1 stycznia 2017 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.

| <b>BUDŻET GMINY NA ROK 2017 PRZED I PO ZMIANACH - zestawienie porównawcze</b>                 |                                |                                |  |
|---|--------------------------------|--------------------------------|--|
| <b>PLAN:</b>  | <b>na 01.01.2017</b>           | <b>na 31.12.2017</b>           | <b>różnica<br/>(3-2)</b>                       |
| 1   | 2                              | 3                              | 4  |
| <b>DOCHODY</b>  | <b>111.965.650,00</b>          | <b>118.381.653,50</b>          | <b>+6.416.003,50</b>                           |
| <i>z czego: dochody bieżące</i>   | <i>107.055.650,00</i>          | <i>113.427.795,00</i>          | <i>+6.372.145,00</i>                           |
| <i>dochody majątkowe</i>  | <i>4.910.000,00</i>            | <i>4.953.858,50</i>            | <i>+43.858,50</i>                              |
| 1   | 2                              | 3                              | 4  |
| <i>w tym:</i>   |                                |                                |  |
| <b>subwencja</b>  | 22.272.885,00                  | 22.002.282,00                  | <b>-270.603,00</b>                             |
| <b>dotacje na zadania zlecone</b>   | 21.655.650,00                  | 25.329.149,05                  | +3.676.544,05                                  |
| <b>dotacje na zadania własne</b>  | 3.228.329,00                   | 4.468.674,95                   | +1.240.345,95                                  |
| <b>środki pozyskane z innych źródeł<br/>( w tym z UE)</b>                                     | 3.266.466,00<br>(3.212.066,00) | 2.152.364,00<br>(1.986.864,00) | <b>-1.114.102,00</b><br><b>(-1.225.202,00)</b> |
| <b>pozostałe dochody<br/>w tym z opłat za zezwolenia za sprzedaż<br/>napojów alkoholowych</b> | 61.542.320,00<br>700.000,00    | 64.429.138,50<br>700.000,00    | +2.886.818,50<br>0                             |
| <b>PRZYCHODY</b>  | <b>7.159.300,00</b>            | <b>8.100.000,00</b>            | <b>+940.700,00</b>                             |
| pożyczki i kredyty  | 5.000.000,00                   | 3.000.000,00                   | <b>-2.000.000,00</b>                           |
| wolne środki  | 2.159.300,00                   | 5.100.000,00                   | +2.940.700,00                                  |
| <b>DOCHODY +PRZYCHODY</b>   | <b>119.124.950,00</b>          | <b>126.481.653,50</b>          | <b>+7.356.703,50</b>                           |
| <b>WYDATKI +ROZCHODY</b>  | <b>119.124.950,00</b>          | <b>126.481.653,50</b>          | <b>+7.356.703,50</b>                           |
| <b>WYDATKI</b>  | <b>117.365.650,00</b>          | <b>124.897.353,50</b>          | <b>+7.531.703,50</b>                           |
| <i>w tym:<br/>wydatki bieżące</i>   | <i>106.155.650,00</i>          | <i>111.599.885,00</i>          | <i>+5.444.235,00</i>                           |
| <i>wydatki majątkowe</i>  | <i>11.210.000,00</i>           | <i>13.297.468,50</i>           | <i>+2.087.468,50</i>                           |

|                                     |               |               |               |
|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| <i>w tym:</i>                       |               |               |               |
| <b>wydatki własne</b>               | 95.710.000,00 | 99.463.159,45 | +3.753.159,45 |
| <i>z czego na wydatki GPPiRPA</i>   | 700.000,00    | 700.000,00    | --            |
| <b>wydatki na zlecone</b>           | 21.655.650,00 | 25.329.194,05 | +3.673.544,05 |
| <i>w ramach wydatków bieżących:</i> |               |               |               |
| <i>wynagrodzenia i pochodne</i>     | 45.902.631,00 | 47.045.146,42 | +1.142.515,42 |
| <i>wydatki remontowe</i>            | 2.249.000,00  | 2.759.745,00  | +510.745,00   |

|                                      |                      |                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>ROZCHODY</b>                      | <b>1.759.300,00</b>  | <b>1.584.300,00</b>  | <b>-175.000,00</b>   |
| spłata kredytów i pożyczek krajowych | 1.759.300,00         | 1.584.300,00         | -175.000,00          |
| pożyczki udzielane przez Gminę       | 0                    | 0                    | --                   |
| <b>DOCHODY-WYDATKI</b>               | <b>-5.400.000,00</b> | <b>-6.515.700,00</b> | <b>-1.115.700,00</b> |
| <b>PRZYCHODY-ROZCHODY</b>            | <b>+5.400.000,00</b> | <b>+6.515.700,00</b> | <b>+1.115.700,00</b> |

Uwzględniając wszystkie wyżej omówione zmiany budżet gminy na dzień 31 grudnia 2017 roku ukształtował się następująco:

|   |                   |
|---|-------------------|
| - <u>dochody ogółem</u>   | 118.381.653,50 zł |
| <i>w tym:</i>   |                   |
| - dochody bieżące   | 113.427.795,00 zł |
| <i>w tym:</i>   |                   |
| - dotacje na realizację zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości | 25.329.194,05 zł  |
| - dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości  | 700.000,00 zł     |
| - dochody majątkowe   | 4.953.858,50 zł   |
| - <u>wydatki ogółem:</u>  | 124.897.353,50 zł |
| <i>w tym</i>  |                   |
| - wydatki bieżące   | 111.599.885,00 zł |
| oraz wyodrębnione:  |                   |
| - wydatki na realizację zadań zleconych ustawowo z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                    | 22.357.109,68 zł  |

|   |                  |
|---|------------------|
| - wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii | 700.000,00 zł    |
| <i>w tym</i> na zwalczanie narkomanii   | 32.000,00 zł     |
| <br>  |                  |
| - wydatki majątkowe   | 13.297.468,50 zł |
| - <u>przychody w wysokości:</u>   | 8.100.000,00 zł  |
| <i>w tym z tytułu:</i>  |                  |
| - zaciągniętych pożyczek i kredytów   | 3.000.000,00 zł  |
| - z innych źródeł (nadwyżka + wolne środki)   | 5.100.000,00 zł  |
| - <u>rozchody w wysokości:</u>  | 1.584.300,00 zł  |
| <i>w tym:</i>   |                  |
| - na spłatę krajowych pożyczek i kredytów   | 1.584.300,00 zł  |

**Realizację budżetu gminy na koniec roku 2017 r. - w układzie uchwalonego budżetu przedstawiają tabele od Nr 1 do Nr 9 - 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 - 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**

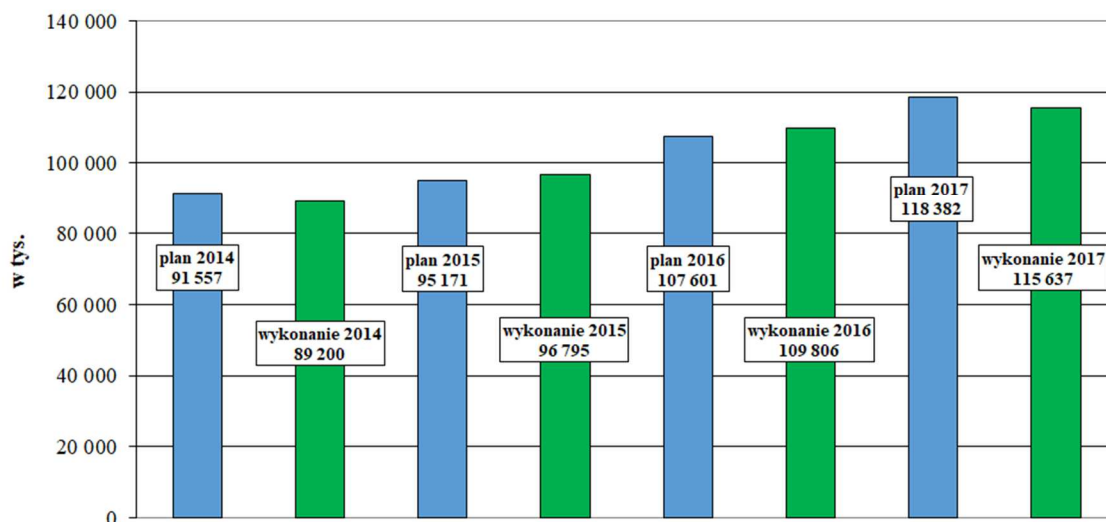
**Tabela Nr BZ-1A - WYKONANIE WYDATKÓW W UKŁADZIE ZADANIOWYM W POWIĄZANIU Z BUDŻETEM TRADYCYJNYM**

## WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH:

**Realizację dochodów za rok 2017 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.**

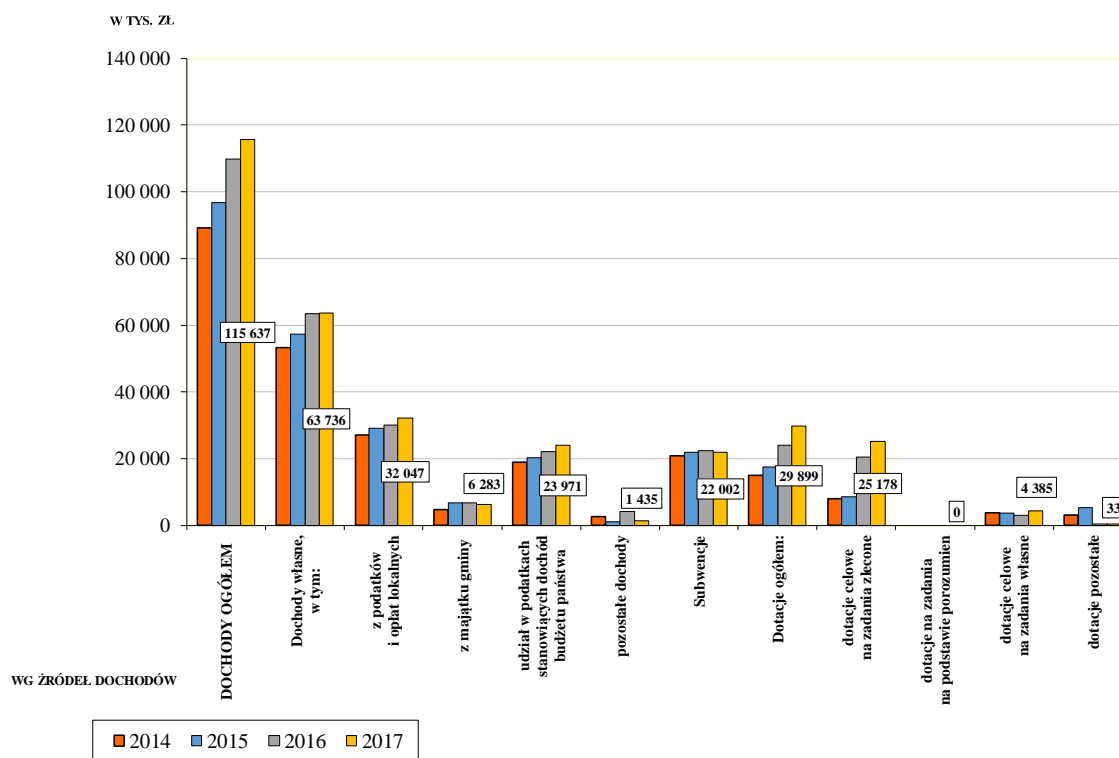
Ponadto zamieszczone poniżej wykresy prezentują dane porównawcze dotyczące realizacji dochodów budżetu gminy w latach 2014-2017 wg stanu na dzień 31 grudnia. W pierwszym z wykresów zestawione zostały dane z wykonania dochodów ogółem oraz plany roczne dochodów budżetu gminy danego roku budżetowego po zmianach dokonanych do dnia 31 grudnia.

**WYKONANIE DOCHODÓW OGÓLEM BUDŻETU GMINY STRZELCE  
OPOLSKIE W LATACH 2014-2017 - 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 roku 2017. We wszystkich kategoriach wykonanie za bieżący okres sprawozdawczy są porównywalne do wykonanych w latach poprzednich.

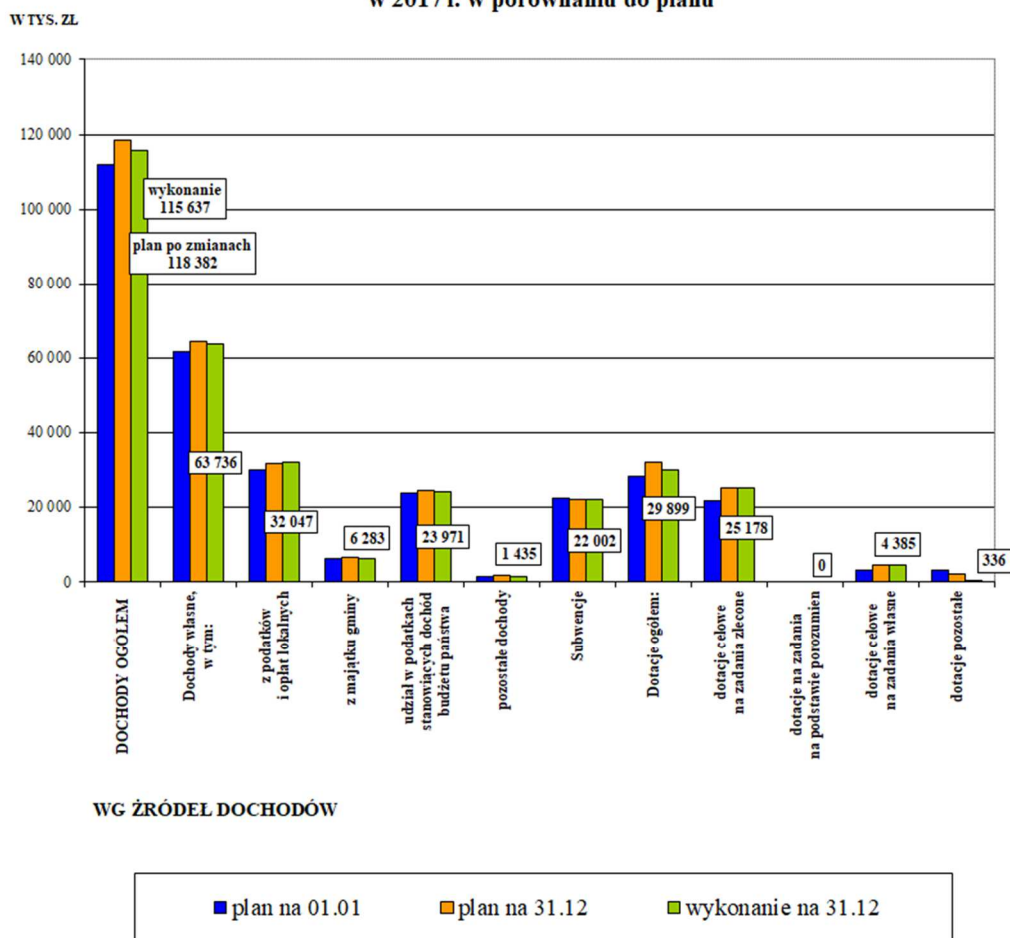
**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY STRZELCE OPOLSKIE  
W LATACH 2014-2017**



Wskaźnik realizacji dochodów za rok 2017 r. – w wartościach ogółem – jest adekwatny do wskaźnika upływu czasu gdyż wynosi **97,2%** (na plan 11.381.653,50 zł wykonano 115.636.513,66 zł). Po odjęciu z tej kwoty planu dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej uzyskany wskaźnik wynosi **97,2%** (na plan 93.052.459,45 zł wykonano 90.458.095,98 zł), co świadczy o prawidłowej realizacji przyjętego planu.

Strukturę wykonania dochodów własnych w roku 2017, 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 2017 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 2017 r. – w zdecydowanej większości osiągnął wskaźnik około 90% lub wyżej, co widać na realizacji dochodów bieżących *na plan 113.427.795,00 zł – wykonano 112.386.047,60 zł – 99,1%*.

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 – 20.000,00 zł – 86,6%** plan zakładał realizację dochodów z dzierżawy terenów łowieckich i jest ona zgodna z harmonogramem czasowym, podstawę prognozy dochodów tego działu stanowi kalkulacja oparta o cenę żyta za kwintal - ogłaszanej dla celów ustalenia podatku rolnego do podstawy naliczenia czynszu za wydzierżawiony obszar.

**DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 624.891,00 zł – 85,9%**  
w zaplanowanej kwocie ujęto dwie dotacje: z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na kwotę 535.979zł i ze środków unijnych kwota 88.912 zł .Pierwsza dotacja wpłynęła w 100% i stanowiła 50% dofinansowania inwestycji w budowę drogi łączącej 1 Maja z drogą technologiczną w Strzelcach Opolskich. Druga z dotacji na zadanie „Parkuj i jedź nie została zrealizowana z uwagi na przesunięcie w czasie czynności inwestycyjnych.

**DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 6.816.463,00 zł – 94,0%** 1,5 mln zł stanowią dochody majątkowe przede wszystkim ze sprzedaży majątkowych składników gminnych – 1,4 mln zł, a pozostałe źródła mają charakter bieżących dochodów, czyli w ramach tego działu uzyskiwane są dochody:

- z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste, wykonane w 84,8%,
- z tytułu zwrotu kosztów operatów szacunkowych, wykonane w 134,9%,
- 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 84,2% (kwoty planu 120 tys. zł),
  - z najmu lokali mieszkalnych, garaży i lokali użytkowych zrealizowano w 92,9% (kwota wykonania 4.437.151,51 zł na plan 4.778.000,00 zł),
- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na rzecz osób fizycznych, wykonane 4.637,40 zł – 115,9% realizacja prawidłowa,

z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych na założony plan 1.400.000,00 zł wykonano 1.410.662,79 zł to jest 100,8% planu.

W 2017 roku dokonano sprzedaży 17 lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców – na łączną kwotę 376,2 tys. zł, oraz 6 działek budowlanych położonych w Szymiszowie, Szczepanku i Strzelcach Opolskich i jedną w Sucheju – uzyskując dochód 543,3 tys. zł oraz jedną działkę na cele rolne położoną w Sucheju za kwotę 5 tys. zł i jedną położoną w Szymiszowie na terenie wydobywania kopalin (w trybie ustnego przetargu nieograniczonego) oraz dwie działki na terenie ogrodów działkowych (w drodze rokowań) za cenę 5.400,00 zł. A w trybie bezprzetargowym – na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, cztery działki w Błotnicy Strzeleckiej, Szymiszowie Strzelcach – opolskich na kwotę 140,5 tys. zł.

Na 30 ogłoszonych przetargów 8 było nieskutecznych na zbycie nieruchomości gminnych. W poszczególnych źródłach dochodów działu 700 wykonanie jest prawidłowe.

**DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 149.000,00 zł – 60,6%** źródłem dochodów są opłaty pobierane na cmentarzu komunalnym, a ich realizacja jest zgodna z zakładanym harmonogramem czasowym – 71%. Drugim źródłem dochodu są czynsze od najemców Regionalnych Inkubatorów Przedsiębiorczości, wykonane w 54,3%. Niższe od planu wykonanie, to skutek nie znalezienia najemcy na jeden z większych lokali w RIP.

**DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 236.738,00 zł – 100,8%** dochodami w obszarze działalności administracyjnej, są wpływy z dzierżawy autobusu szkolnego przez PKS, części wieży ratuszowej firmie telekomunikacyjnej, oraz naliczone grzywny i kary z tytułu nie wywiązania się z umów nakładane na kontrahentów (zleceniobiorców), a także rozliczenia z pracownikami lub zwroty środków jako rozliczenia z lat poprzednich, odszkodowania za szkody w mieniu gminnym i darowizna na cele inwestycyjne – „Budowę drogi łączącej 1 Maja z drogą technologiczną w Strzelcach Opolskich” w wysokości 140 tys. zł. przekazaną przez spółkę Kronospan.

**DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA – 0,00 zł – 691,05 zł** realizacja wpływów z wynajmu świetli 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 – 49.726.730,00 zł – 99,3%** 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 2017, to **23.029.918,00 zł** - co przy procentowym wskaźniku realizacji **100,2%** oznacza 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 2017 r. z tego tytułu przyjęta została kwota 1.455.000,00 zł (*oszacowana na bazie wykonania lat poprzednich*). Wykonanie w kwocie 888.501,84 zł – daje wskaźnik **61%** - **znacznie poniżej** rocznego planu.
- **podatek od nieruchomości** – uzyskany **101,3%** wskaźnik wykonania planu – z kwotą 19.853.887,32 zł jest bardzo zadawalający powyżej planu rocznego. Ewentualne ryzyko obniżenia realizowanego dochodu w tym źródle jako skutek złożonych korekt deklaracji podatkowych dużego podatnika za lata 2009-2014 się nie ziściło, gmina obroniła swoje stanowisko przed SKO w Opolu.
- **podatki rolne, leśny** – zostały zrealizowane w kwocie 1.026.067,17 zł, to jest na poziomie **98,5%**, planu, wykonanie roczne prawie pełne,
- **podatek od środków transportowych** - mimo corocznie sygnalizowanych trudności płatniczych w branży transportowej udaje się osiągnąć adekwatny do czasu realizacji wskaźnik wykonania **123,3% planu** w kwocie 1,158 mln zł.
- **podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej** – realizacja planu na poziomie **90,1%** z kwotą wykonania 72.041,29 zł (gdzie poboru i naliczenia dokonuje urząd skarbowy), która daje podstawę założeń realizacji rocznej dochodu,

- **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 **148,8%** w kwocie 74.403,01 zł powyżej założonego planu,
- **opłata skarbowa** – na plan 500.000,00 zł, wykonanie **91,2%** czyli nieco niższą realizację na koniec roku,
- **opłata targowa** – na plan 1mln zł, wskaźnik wykonania **100%**,
- **opłata eksploatacyjna** – na plan 368,000,zł, wskaźnik wykonania **78,9%** przede wszystkim jako efekt pochodnej wydobywania kopalin przez Cementownię Góraźdze,
- **inne opłaty pobierane przez jst na podstawie odrębnych ustaw i wpływy z różnych opłat** – tegoroczny plan, to kwota 643.000,00 zł zrealizowano 408.895,22 zł, uzyskany wskaźnik wykonania to **63,6%**, to opłaty, wynikające z decyzji o zajęciu pasa drogowego dróg gminnych umieszczanie infrastruktury technicznej w tych pasach oraz z tytułu opłaty adiacenckiej – na plan 600 tys. zł – wskaźnik wykonania osiągnął 56,3%,
- **podatek od czynności cywilnoprawnych** - założony dochód 912.000,00 zł, a wskaźnik wykonania **103,3%** daje realizację na poziomie założonego planu.
- **odsetki od nieterminowych wpłat** - wskaźnik wykonania **124,8%** oznacz dobre wykonanie w tym tytule planu na koniec roku.

**DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – 22.564.609,50 zł – 99,8%** podstawowym źródłem dochodu w tym dziale jest subwencja ogólna z budżetu państwa ustalona według planu Ministra Finansów w/w kwocie, w tym oświatowa 21.054.320,00 zł i równoważąca 947.962 zł oraz planowane odsetki z lokat wolnych środków w kwocie 116.321,00 zł– wykonanie odsetek jest wyższe. W dziale zaplanowano kwoty z tytułu nadpłaconych w latach poprzednich kwot podatku od towarów i usług przy współpracy z kancelarią prawnopodatkową wynajętą do optymalizacji tej sfery rozliczeń – uzyskano kwotę 74 tys. zł.

**DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 1.363.642,10 zł – 99,9%** w dziale

ujmuje się dochody ze stałych wpływów z tytułu:

- opłat za przedszkola – na plan 240.200 zł – 82,9% wykonanie,
- z najmu i dzierżawy obiektów oświatowych – na plan 89.200zł – 90,2 wykonanie
- dotacji na dziecko z przedszkola – łączna kwota to 999.486zł, czyli 100% planu.

**DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA – 700.000,00 zł – 98,2%** wskaźnik wykonania

potwierdza prawidłową realizację wpłat z tytułu opłat za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i realizację planu.

**DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA – 3.068.731,00 zł – 97,3%** 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 1.477.681 zł ), której wskaźnik wykonania wyniósł 98,3%, pozostałe wpływy w kwocie 345.899,81 zł uzyskiwane za świadczone usługi opiekuńcze na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych w terenie: *wykonanie – 101,1 tys. zł – 126,4% planu*, za wydawane posiłki dla podopiecznych ośrodka *wykonanie – 119,1 tys. zł – 99,2% planu*, wpływy od rodzin za osoby skierowane do DPS *wykonanie 122,2 tys. zł – 71,9% planu* oraz kwoty zwrotów nienależnych świadczeń *wykonanie 5,7 tys. zł – 288%*, i *81,7tys zł – 102,1% planu* w wpływów za *pobyt w mieszkaniu chronionym* , potwierdzają prawidłową realizację, a nieco niższe od planu jest wykonanie na dochodach z refundacji Urzędu Pracy z tytułu prac społeczno-użytecznych – 62,7 tys. zł, ale też niższe są wydatki w tym obszarze.

**DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 98.050,00 zł – 66,8%**

wskaźnik wykonania, to efekt przekazanej dotacji celowej w wysokości 56.885,80 zł na świadczenia o charakterze socjalnym dla uczniów, które są przyznawane w roku szkolnym 2016/2017, oraz wykonanie dochodów z umieszczania reklam na obiektach sportowo-oświatowych w kwocie 8.517,00 zł.

**DZIAŁ 855 RODZINA – 592.622,85 zł – 75,4%** w przyjętej kwocie planu, ujęte

zostały:

- wpływy za wyżywienie dzieci w żłobku – realizacja 71,5 tys. zł – 79,4% planu,

- wpływy z opłat – 151,5 tys. zł – 94,6,2% planu,
- dotacja przekazywana przez Urząd Marszałkowski „Maluch” na realizację opieki na dziećmi do lat 3 w żłobku kwota – 134,4 tys. zł – wykonanie 100%,
- wpływy z ustalonych opłat za dziennych opiekunów dla dzieci do lat 3 – plan 16,8 tys. zł – 19,7% wykonanie.

**DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA -**

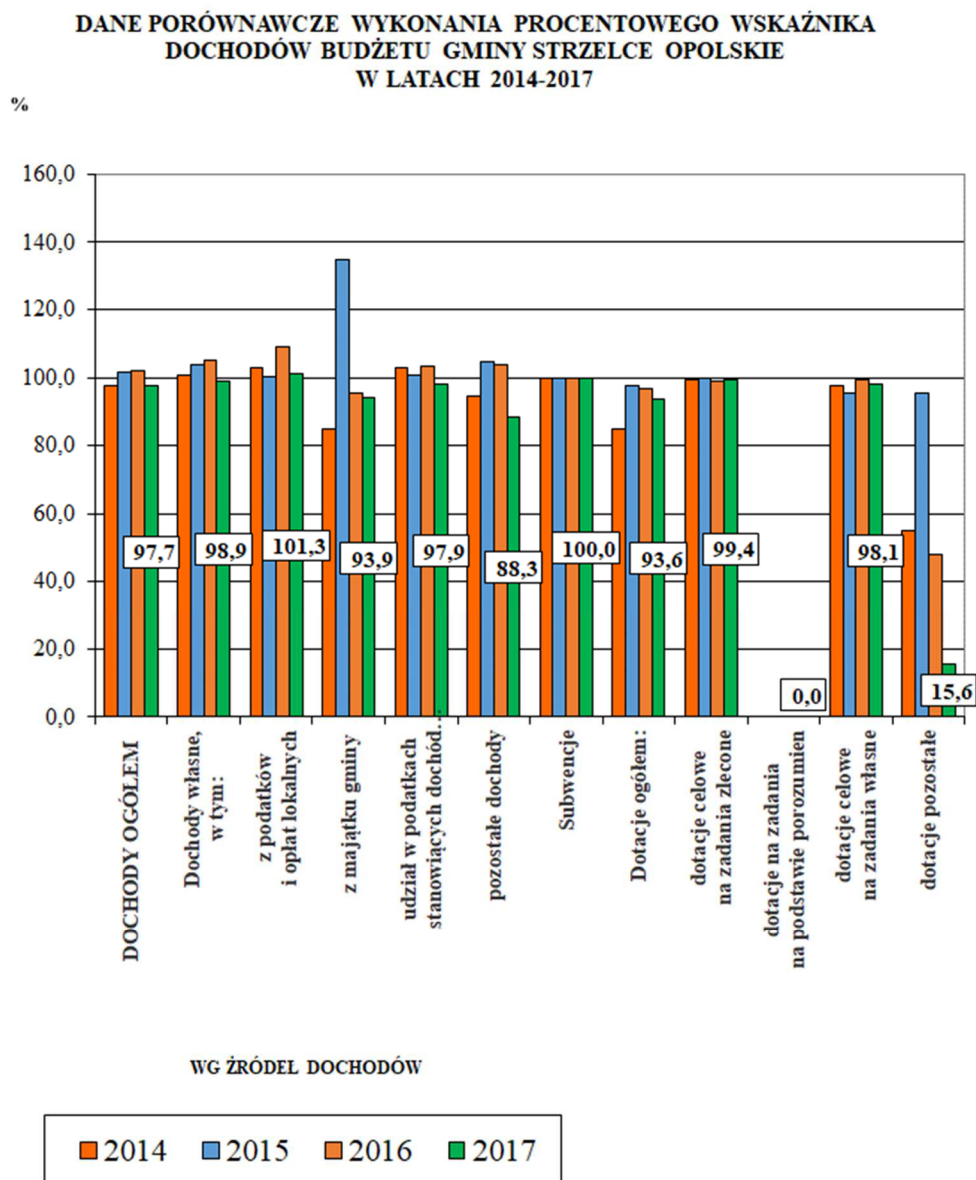
**7.001.252,00 zł – 80,7%** to dochody z opłaty produktowej wykonane w kwocie 3,4 tys. zł na 5 tys. zł planu, otrzymanej dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na program „Okieł Młodego ekologa” w kwocie 14,4 tys. zł na plan 14,4 tys. zł, 13,2 tys. zł na realizację 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 i** odrębnie omówione. W rozdziale 90002 – gospodarka odpadami - ujęto dochody za opłaty związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych na plan 4.788.000 zł – wykonanie 105,1%.

Na plan 1.856,8 tys. zł dotacji ze środków unijnych , z tytułu realizacji zadania rewitalizacji obszaru Rybaczówki, mimo złożenia wniosków o płatność, wpłynęło tylko 252,2 tys. zł. – 13,6% planowanych wpłat. Płatności przesuwają się na rok następny, niemniej przesądzają o niedoszacowaniu dochodów 2017 roku.

**DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT – 89.700,00 zł – 76,0%** wskaźnik

wykonania zgodny z założonym planem, gdyż dochodem podstawowym są opłaty za wstęp na miejską pływalnię oraz opłaty za wynajem obiektów sportowych. Wskaźnik wykonania nie odbiega od stanu z lat poprzednich.

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



**Plan przychodów** uchwalonych na 2017 rok obejmuje środki:

|   |                 |
|---|-----------------|
| - z kredytów i pożyczek na rynku krajowym | 3.000.000,00 zł |
| - z wolnych środków                       | 5.100.000,00 zł |

---

**Razem 8.100.000,00 zł**

Ujęte w budżecie gminy na rok 2017 – **przychody**, to wolne środki z lat poprzednich - w wysokości **5.100.000,00 zł**, pozostały przychód **3.000.000,00 zł** stanowi kredyt, który ma zabezpieczyć finansowanie zadań inwestycyjnych oraz pokryć planowany deficyt budżetowy.

Na 1 stycznia 2017 roku stan zadłużenia, to kwota 6.990.783,31 zł, na którą składały się: pożyczka inwestycyjna i cztery kredyty komercyjne.

Stan zadłużenia na 31 grudnia 2017 roku, obniżył się o kwoty spłat poszczególnych rat kredytów i pożyczki do kwoty 5.406.522,03 zł, tym samym spłata łączną wyniosła 1.584.261,28 zł – 100% planu rozchodów. Stan zadłużenia wg poszczególnych tytułów dłużnych na 31 grudnia, to:

70.817,98 zł – pożyczka inwestycyjna z WFOŚiGW

1.974.358,96 zł – kredyt inwestycyjny z mBank SA

2.567.227,35 zł – kredyt inwestycyjny z mBank SA

495.798,38zł – kredyt inwestycyjny z BS „Bank Rolników”

298.319,36 zł – kredyt inwestycyjny z Bank Pocztowy SA

Według wieloletniej prognozy finansowej gminy i prognozy długu maksymalne zadłużenie na koniec roku 2017 – mogło osiągnąć poziom 8.406.483,31 zł, co daje wskaźnik 7,3% planowanych dochodów i spełnienie obowiązującego indywidualnego wskaźnika spłat rat i odsetek z art. 243 ustawy o finansach publicznych (1,5%<6,3%) ostatecznie wyniósł 4,5% , co pozwala gminie na bezpieczne finansowanie deficytu przychodami w kolejnych latach, bo 2017 nie było potrzeby sięgnięcia po kolejny kredyt.

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

Zanim przystąpię do analizy wykonanie wydatków budżetowych w roku 2017 pragnę przypomnieć, że Burmistrz jako organ wykonawczy budżetu, wykonuje go przy udziale powołanych jednostek budżetowych. W roku 2017 poszczególne zadania realizowane były przez:

➤ Urząd Miejski,



- Gminny Zarząd Obsługi Jednostek wraz z 24 placówkami oświatowymi (GZOJ jako jednostka obsługująca szkoły podstawowe, 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 potrzeb społeczności wiejskiej 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 sprawozdaniu budżetowym.

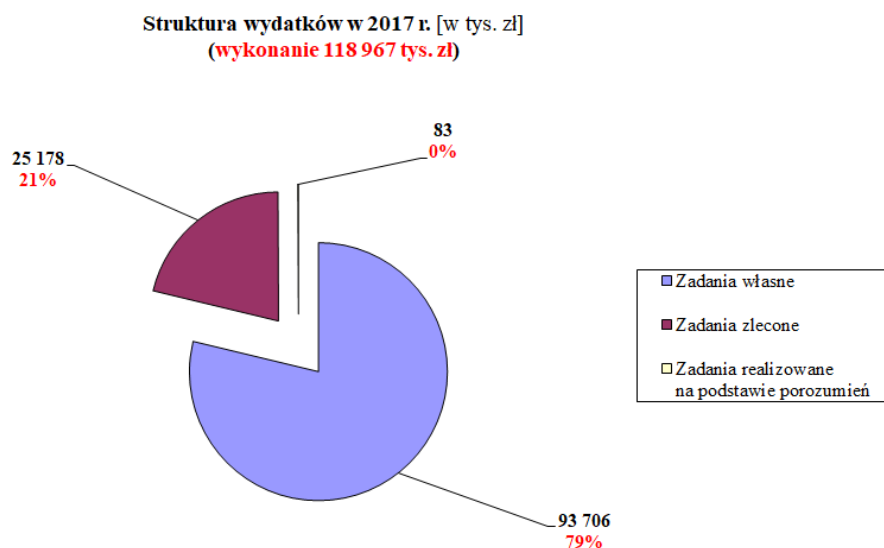
## WYDATKI BUDŻETOWE I ROZCHODY:

Łącznie w okresie 2017 roku wydatki budżetowe zrealizowane zostały na poziomie **95,3%** - tj. na plan 124.897.353,50 zł zrealizowano 118.967.694,10 zł, odejmując z tych kwot zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wskaźnik wykonania wyniósł **94,2%** na plan 99.568.159,45 zł wydatkowano 93.789.276,42 zł.

Natomiast plan wydatków dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na podstawie innych ustaw wykonano w **99,4%** - *na plan* 25.329.194,05 zł wydatkowano kwotę 25.178.417,68 zł.

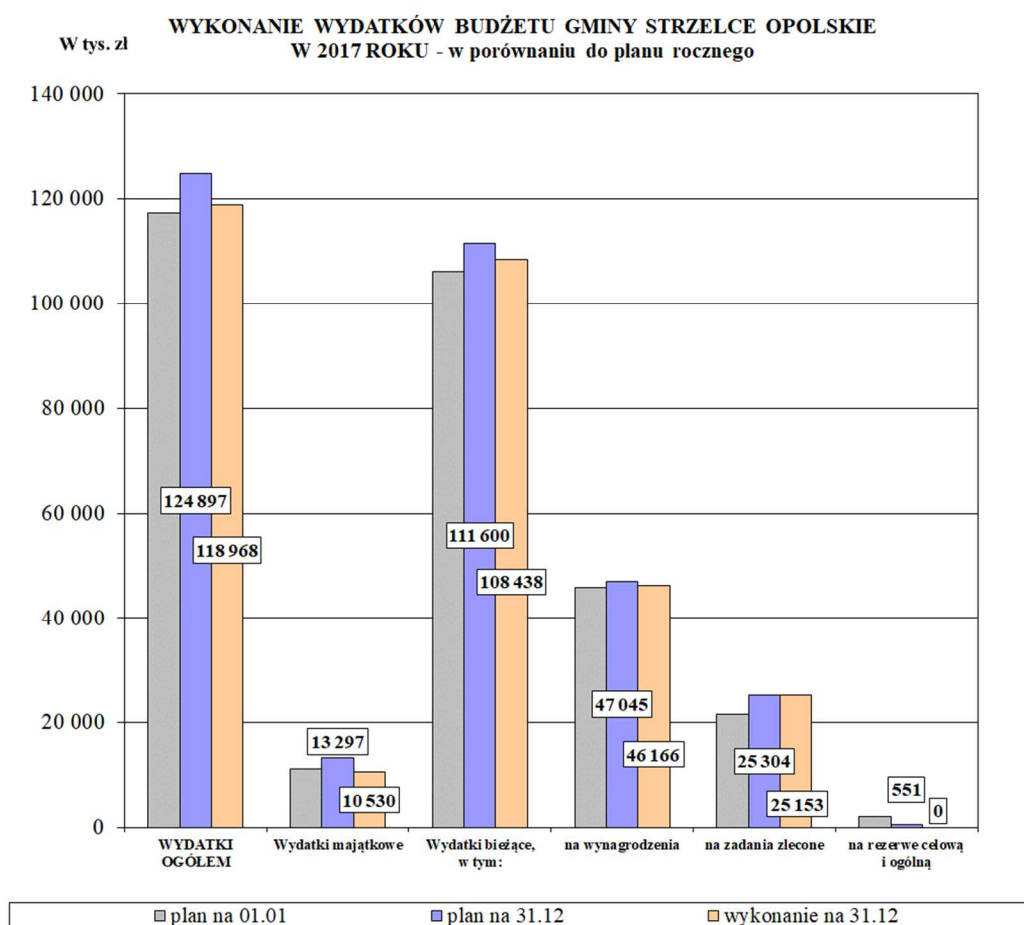
W ramach ogólnego planu wydatków **dla zadań własnych gminy** – wydatki bieżące, obejmujące również wszystkie wydatki remontowe zrealizowano na poziomie **97,2%** na plan 111.599.885,00 zł wydatkowano 108.438.018,30 zł. Natomiast plan na wydatki majątkowe zrealizowano na poziomie **79,2%** (na plan 13.297.468,50 zł zrealizowano 10.529.675,80 zł).

Proporcję wydatków na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień wykonanych w roku 2017 do wydatków na zadania własne przedstawia poniższy wykres kołowy. Nastąpił zauważalny wzrost udziału zadań zleconych w porównaniu do stanu z 2016 r., z powodu realizacji rocznej programu „500+” skierowanego do rodzin wielodzietnych. Gmina jest realizatorem tych świadczeń.



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.



Przed przystąpieniem do szerszego omówienia realizacji wydatków za rok 2017, przedstawiam sprawozdanie o stopniu wykonania wydatków realizowanych na podstawie uchwały Rady Miejskiej Nr XXIX/227/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku 2016. Wydatki te (w zgodzie z wymogami przepisów o sprawozdawczości budżetowej) uwzględnione były już w sprawozdaniach z realizacji budżetu roku 2017 i nie są ujęte w kwotach wykazanych w załączniku wydatków do niniejszej informacji ani w sprawozdaniu

Rb-28S za rok 2017. Stopień wykonania uchwalonego w/w uchwałą - odrębnego planu finansowego dla tych zadań - przedstawia się następująco:

W ZŁOTYCH

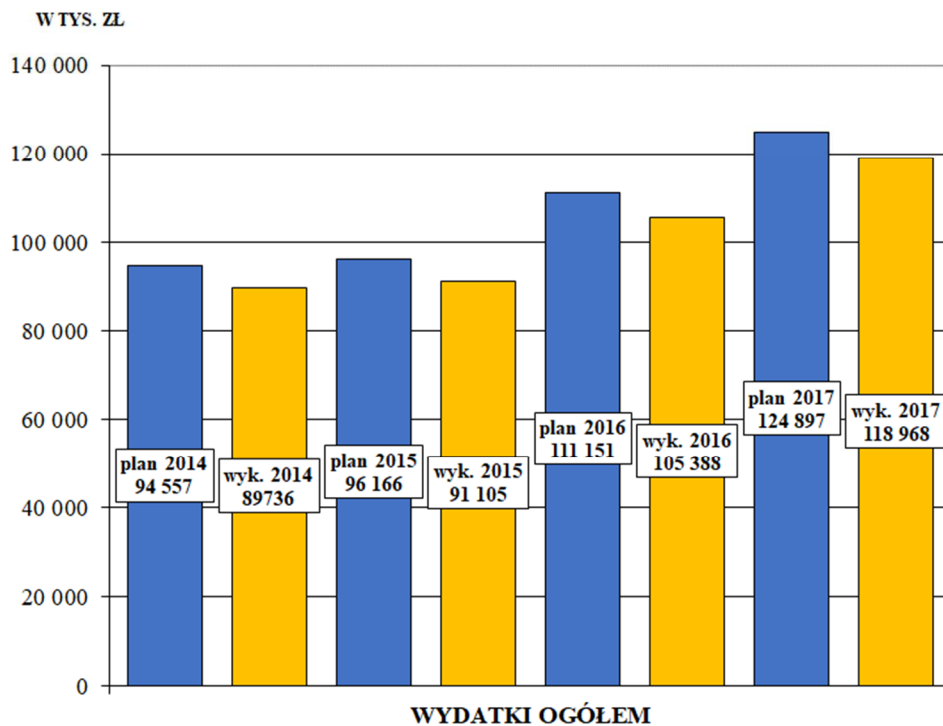
| DZIAŁ                      | ROZDZIAŁ     | NAZWA  | PLAN  | WYKONANIE   | % WYKONANIA                     | UWAGI<br>zwroty do budżetu                       |
|----------------------------|--------------|--|---|---|---------------------------------|--|
| <b>600</b>                 |              | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>  | <b>80.565,00</b>                                      | <b>80.565,00</b>                                      | <b>100</b>                      | <b>--</b>  |
|                            | <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b><br>1.,Budowa drogi łączącej ul. Ligonja ze Szpitalną wraz z uzbrojeniem terenów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe na terenie tzw. zieleni miejskiej w Strzelcach Opolskich” w zakresie opracowania dokumentacji projektowej  | <b>80.565,00</b><br>80.565,00                         | <b>80.565,00</b><br>80.565,00                         | <b>100</b><br>100               | <b>--</b><br><b>--</b>                           |
| <b>700</b>                 |              | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>   | <b>77.824,00</b>                                      | <b>77.824,00</b>                                      | <b>100</b>                      | <b>--</b>  |
|                            | <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b><br>„Opracowanie dokumentacji projektowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego”   | <b>77.824,00</b><br>77.824,00                         | <b>77.824,00</b><br>77.824,00                         | <b>100</b><br>100               | <b>--</b><br><b>--</b>                           |
| <b>750</b>                 |              | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>   | <b>25.800,00</b>                                      | <b>25.800,00</b>                                      | <b>100</b>                      | <b>25.800,00</b>                                 |
|                            | <b>75075</b> | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b><br>„Wykonanie strony internetowej wraz z biuletynem Informacji Publicznej dla Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich”   | <b>25.800,00</b><br>25.800,00                         | <b>25.800,00</b><br>25.800,00                         | <b>100</b><br>100               | <b>25.800,00</b><br>25.800,00                    |
| <b>900</b>                 |              | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>   | <b>24.673,80</b>                                      | <b>24.673,80</b>                                      | <b>100</b>                      | <b>--</b>  |
|                            | <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic ,placów i dróg</b><br>1. „Rozbudowa oświetlenia łącznika Wawrzyńca Świerzego z ul. Toszecką w strzelcach  Opolskich”,<br>2. „Rozbudowa oświetlenia ulicznego ul. Różanej w Suchej”- opracowanie dokumentacji projektowej,<br>2. „Budowa oświetlenia ulicznego ulicy Sportowej w Dziewkowicach” | <b>24.673,80</b><br>5.166,00<br>4.920,00<br>14.587,80 | <b>24.673,80</b><br>5.166,00<br>4.920,00<br>14.587,80 | <b>100</b><br>100<br>100<br>100 | <b>--</b><br><b>--</b><br><b>--</b><br><b>--</b> |
| <b>926</b>                 |              | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>  | <b>141.450,00</b>                                     | <b>141.450,00</b>                                     | <b>100</b>                      | <b>63.652,50</b>                                 |
|                            | <b>92601</b> | <b>Obiekty sportowe</b><br>„Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu „Strzelec” – etap II ( część rekreacyjna) – opracowanie dokumentacji   | <b>141.450,00</b><br>141.450,00                       | <b>141.450,00</b><br>141.450,00                       | <b>100</b><br>100               | <b>63.652,50</b><br>63.652,50                    |
| <b>RAZEM:</b>              |              |  | <b>350.312,80</b>                                     | <b>350.312,80</b>                                     | <b>100,0</b>                    | <b>89.452,50</b>                                 |
| w tym: - wydatki majątkowe |              |  | <b>324.512,80</b>                                     | <b>324.512,80</b>                                     | <b>100,0</b>                    | <b>63.652,50</b>                                 |

Rozliczenie kwot ze środków niewygasających nastąpiło zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Środki nie wydatkowane w terminie wynikającym z uchwały przekazane zostały na rachunek bieżący, zwiększając dochody budżetowe roku 2017 w łącznej kwocie **89.452,50 zł. Przekazane kwoty, zostały przeznaczone na realizację w/w zadań w roku budżetowym 2017.**

Dokonana analiza pod kątem przebiegu realizacji wydatków budżetowych 2017 roku i osiągniętych wskaźników do planu na koniec roku w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego wykazuje, że zarówno przebieg jak i wskaźniki są porównywalne z okresami sprawozdawczymi z lat poprzednich.

Zanim zaprezentuję zakres rzeczowego zawansowania zadań remontowo-inwestycyjnych przedstawię wykres wykonania wydatków budżetowych z lat 2014-2017:

**WYKONANIE WYDATKÓW OGÓLEM BUDŻETU GMINY  
STRZELCE OPOLSKIE W LATACH 2014-2017  
- 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 – 162.211,59 zł – 98,5%** wykonano prace odmulenia i konserwacji rowów melioracyjnych w ramach limitów na funduszu sołeckim, przekazano obligatoryjne wpłaty na Izby Rolnicze, przyznano nagrody dla laureatów konkursów gminnych.

**DZIAŁ 020 LEŚNICTWO – 750,00 zł - 100%** wskaźnik wykonania zgodny z planem, zabezpiecza koszty osobowe związane z posiadaniem lasem gminnym w Kadłubie.

**DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 3.562.679,98 zł – 93%** w obszarze utrzymania infrastruktury dróg gminnych poniesione wydatki bieżące w stopniu wystarczającym zabezpieczyły koszty zimowego utrzymania dróg, opłaty związane z osobowym transportem lokalnym na trasach nierentownych ponoszone na przewoźnika za pośrednictwem związku powiatowo-gminnego oraz 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 wyniósł 99,1%.

Wydatki inwestycyjne na łączną kwotę 1.786.439,77 zł (uruchomiono dotację dla powiatu Strzeleckiego – 149,9 tys. zł – partycypacja w budowie chodników dróg powiatowych).

W kwocie tej wykonano drogę łączącą 1 Maja z drogą technologiczną w Strzelcach Opolskich, miejsca parkingowe w Szymiszowie Wsi oraz przy ul. Budowlanych i Sosnowej w Strzelcach Opolskich, wykonano chodnik między ul. Opolską a ul. Sosnową, ponadto zainstalowano urządzenia kontroli prędkości w kilku niewralgicznych miejscach dróg lokalnych.

**DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 7.805.200 zł – 96,1%** z kwoty planu 7.174.800 zł, przypada na budżet Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego – co stanowi 91,9% ogółu wydatków tego działu z czego na **rozdział 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami** przypada 7.084.800 zł, a na **rozdział 70095 - pozostała**

**działalność kwota** 70.000,00 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 7.501.275,95 zł – co daje 96,1% planu.

Wydatki bieżące 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.

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 1.683.595,53 zł to 95% planu, w tym poniesione na usługi zarządzania nieruchomościami gminnymi – 1.260.937,69 zł pozostałe na bieżące utrzymanie zasobów gminnych. Koszty remontów w zarządzanych zasobach wyniosły 1.145.989,8 zł i zostały zrealizowane w 99,6% 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 jest w sprawozdaniu półrocznym GZMK. Wynagrodzenie zarządców gminnych nieruchomości regulowane z umową o zarządzanie oraz uchwałami poszczególnych wspólnot 401.303,41 zł z tego: 348,1 tys. zł dla PUKIM, a 35,1 tys. zł dla pozostałych zarządców, a dla Spółdzielni Mieszkaniowej -17,4 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,
- utrzymaniem sieci informatycznej oraz obsługą programów komputerowych.

W ramach **pozostałej działalności – rozdział 70095 – zaplanowano wydatki** na odszkodowania na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej z tytułu z niedostarczenia lokali socjalnych przez Gminę dla osób uprawnionych na mocy wyroku sądowego. Na podstawie porozumienia z dnia 18 maja 2007 r. zawartego ze Spółdzielnią wskazano uprawnionym osobom określone propozycje lokalowe, co przyczyniło się do zoptymalizowania wydatków. W całym roku wydano na odszkodowania 85.588,29 zł, co stanowi 95,1% planu.

W omawianym dziale realizowane są też zadania przez Urząd Miejski, czyli jego referaty a dotyczą one obszarów: gospodarowania targowiskiem miejskim - wydatkowano na ten cel 192 tys. zł – 97,5% planu.

Ponadto plan obejmuje wydatki majątkowe – 1.141.800,00 zł, zaplanowane w obszarze wspólnot mieszkaniowych plus modernizacja dachu na obiekcie stołówki gminnej ( ujęto wydatek w środkach niewygasających z przyczyn obiektywnych) – poniesiono 92,9% planu.

**DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 885.105,00 zł – 88,4%** wydatki poniesione w tej sferze zabezpieczały 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: Płużnicy – etap II, wsi Sucha i Niwki, fragmentu części Strzelec



Opolskich terenu dla tzw. strefy ekonomicznej, a ponadto mapy dla kolejnych planów dla: rejonu Parku Miejskiego i ul. Zakładowej w Strzelcach Opolskich.

W ramach zaplanowanych środków zabezpieczono środki na funkcjonowanie Regionalnych Inkubatorów Przedsiębiorczości (RIP). Łączny poniesiony wydatek, to 277.712,32 zł – 93,5% planu. 72,3 tys. zł 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 – 12.615.918,72zł – 95,0%**

wskaźnik wykonania nieco poniżej 50%, 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 nowo powołanej jednostki (centrum usług wspólnych) Gminnego Zarządu Obsługi Jednostek (GZOJ) dla sfery oświatowej (w miejsce dotychczasowego GZOiW). Zaliczenie jednostki „oświatowej” - GZOJ do sfery administracyjnej spowodowało wzrost poziomu wydatków planowanych o 2.264.300,00 zł to jest o 21% kwoty planu z 1 stycznia 2017 r. . W tej pozycji największy wydatek stanowią koszty wynagrodzenia pracowników i ich pochodne – 8.976.737,75 zł, co daje 95,7% planu, pozostałe koszty w łącznej kwocie 2.477.606,54 zł to: energia, media, koszty ogrzewania, opłaty pocztowe, badania pracowników, szkolenia, delegacje, ekspertyzy, zakupy materiałów biurowych, 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 94,2% planu.

W ramach działań promocyjnych wydatkowane środki w kwocie 312.767,22zł pozwoliły na zorganizowanie Wiosennych Targów Strzeleckich, imprez promujących Gminę podczas corocznych Dni Ziemi Strzeleckiej w tym Międzynarodowego Turnieju Szachowego, „Pikniku Motocyklistów” oraz na zakup materiałów promujących gminę.

Na plan 101,7 tys. zł opłacono 85,5 tys. zł składek na rzecz Związku Gmin Śląska Opolskiego i Stowarzyszenia Krainy Świętej Anny oraz związku powiatowo-gminnego „Jedź z Nami”, zgodnie zawartymi umowami.

Ponadto zagwarantowano udział delegacji gminnych w święcie miasta partnerskiego Holic, w Międzynarodowym Turnieju Piłki Nożnej „Viktoria Cup – Memoriał Ladi Vojire” i w rozgrywkach tenisa stołowego w Holicach, w międzynarodowym spotkaniu strażackim w Eisenach (Niemcy), oraz w międzynarodowych Dniach Hanzy w Kampen (Holandia).

**DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA – 2.000,00 zł – 10,2%** środki zostały zabezpieczone na szkolenia z obrony cywilnej.

**DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW - POŻAROWA – 1.344.010,00 zł – 93,3%** 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 643 tys. zł na zadania i zakupy inwestycyjne wydatkowano 98,7%, Prace inwestycyjne związane z remizami OSP Strzelce Opolskie, Sucha, Osiek, Kalinowice zostały wykonane. Zakupiono 2 samochody pożarnicze dla OSP Osiek i Rozmierz oraz sprzęt dla Komendy Straży Powiatowej.

**DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU – 170.000,00 zł – 72,6%** kwota wydatkowana w sposób wystarczający zabezpieczyła spłaty należnych odsetek od pożyczek w Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i kredytu długoterminowego z mBanku, Banku Spółdzielczego Rolników i Banku Pocztowego ostateczne obciążenia to korzystne wielkości utrzymujących się niskich stóp procentowych.

**DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – 601.050,00 zł – 2,3%** 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 pozostająca kwota planu 601 tys. zł rezerwy, pozostająca w gestii Burmistrza na drugie półrocze, nie została rozdysponowana). W roku Burmistrz rozdysponował kwotę 1.779.100,00 zł - z obu rezerw: celowej i ogólnej, na wydatki przedstawione w tabeli niniejszej sprawozdania, a zwiększono o 622,2 tys. zł na skutki wdrożenia reformy oświatowej.

**DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 37.758.901,10 zł – 98,8%** wskaźnik wykonania adekwatny do czasu realizacji. W kwocie tej istotną pozycję mają koszty wynagrodzeń i pochodnych 28.214.495,83 zł wydatkowane – co stanowi 99,7% planu a 78,6% ogółu poniesionych wydatków bieżących (przy 21,05 mln zł przekazanej subwencji). Pozostałe 5.905.255,82 zł poniesionych wydatków zabezpieczyły koszty realizacji procesów edukacyjnych i wychowawczych, doskazywania nauczycieli, dowożenia uczniów do szkół, funkcjonowania stołówek szkolnych, funduszu świadczeń pracowniczych 23 jednostek: w tym 11 szkół podstawowych, 3 gimnazjów, 8 przedszkoli, międzyszkolnego ośrodka sportu. W kwocie wydatkowanej ujęta jest również dotacja dla Niepublicznej Szkoły w Grodzisku w wysokości 735.881,72 zł a dla Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „Dobry Start” i Punktu Przedszkolnego w Niepublicznej Szkole Specjalnej w Strzelcach Opolskich – kwotę 766.866,84 zł realizujących zadanie własne gminy, przekazano z planu 99,1% i dotacja do Województwa Opolskiego na wspólną realizację doskazywania i doskonalenia nauczycieli 30 tys. zł przekazano z planu 100%.

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        | 18.029.074,10   | 48,7            | 691.646,00        |
| przedszkola              | 10.035.269,17   | 27,1            | 80.400,00         |
| przedszkole specjalne    | 629.098,00      | 1,7             | ---               |
| gimnazja                 | 5.452.478,00    | 14,7            | 1.134,00          |
| dowożenie uczniów        | 704.700,00      | 1,9             | ---               |

|  |                      |              |                   |
|--|----------------------|--------------|-------------------|
| stołówki szkolne i przedszkolne  | 667.510,00           | 1,8          | ---               |
| pozostała działalność  | 227.600,00           | 0,68         | ---               |
| inne formy wychowania przedszkolnego   | 9.859,00             | 0,02         | ---               |
| Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 417.422,00           | 1,1          | ---               |
| Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach                               | 643.926,44           | 1,7          | ---               |
| <b>Łącznie plan:</b>   | <b>36.985.721,10</b> | <b>100,0</b> | <b>773.180,00</b> |

Na podkreślenie zasługuje również fakty finansowania działań oświatowych ze środków zewnętrznych.

W zakresie wydatków inwestycyjno-remontowych zrealizowano ok. 95,9% planu – przystosowanie parteru obiektu szkoły PSP nr 4 na potrzeby oddziału przedszkolnego, modernizacja systemu grzewczego w PP nr 5, instalacja systemu nawadniającego boiska głównego i treningowego na stadionie MOS, dokonano zakupów sprzętu dydaktycznego do gabinetów, zakupiono piece centralnego ogrzewania do obiektów oświatowych, przebudowano pomieszczenia sanitarne w obiekcie „Tęcza” przy PG Szymiszów, itd.

**DZIAŁ 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE – 60.000,00 zł – 100%** udzielono dotacji na utworzenie na Uniwersytecie Opolskim Wydziału Lekarskiego, środki z dotacji zostały przeznaczone na budowę zaplecza edukacyjnego przy wsparciu większości jednostek samorządu terytorialnego województwa opolskiego.

**DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA – 808.000,00 zł – 97,0%** 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 28.851,21 zł, a na przeciwdziałanie alkoholizmowi 622.681,47 zł. Wydatkowane środki zabezpieczyły funkcjonowanie Młodzieżowych Klubów Terapeutycznych „ARKA” i świetlicy profilaktycznej „ŻRÓDEŁKO”, Strzeleckiego Klubu Abstynenta, Punktu Konsultacyjnego dla Osób Uzależnionych od alkoholu oraz ofiar przemocy w rodzinie, Wolontariatu „Ruchu Czystych Serc”, całodobowego monitoringu miejskiego obsługiwane przez pracowników Komendy Powiatowej Policji, prowadzenie zajęć

sportowych pozalekcyjnych i pozaszkolnych dla uczniów z terenu gminy. Udzielono dotacji na działania związane z integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu na każdego uczestnika Centrum Integracji Społecznej i przeciwdziałaniu bezdomności w kwocie łącznej 109.500 zł to jest 92,1% planu. CIS realizuje warsztaty: ogólnobudowlane, rolno-spożywcze, prac w drewnie, krawieckie. Uczestniczyły w nich osoby długotrwale bezrobotne, mieszkańcy „Barki” i podopiecznych pomocy społecznej.

W formie dotacji realizowane były zadania w kampanii ogólnospołecznej „Postaw na rodzinę”. 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 rodzin klubu.

Jak w lat 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 z 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 funduje nagrody dla uczestników konkursów czy festynów.

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

**DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA – 10.111.631,00 zł – 97,0%** wskaźnik

wykonania jest adekwatny do okresu objętego informacją i zakresu realizowanych zadań w 99% przez OPS i ŚDS został wykonany przy udziale środków otrzymanych w ramach zadań zleconych z budżetu państwa w kwocie 1.098.748 zł. Koszty wynagrodzeń poniesione na pracowników ze środków własnych, to kwota 2.224.621,01 zł plus z budżetu państwa 726.321,70 zł. Obszar zadań objęty tym działem, to szeroko rozumiana sfera świadczeń społecznych i ich obsługa, w tym:

- **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 100% i 100% 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 1.188.518,40 zł, w tym udział gminy 17,4%. z kwotą 206.998,18 zł,
- **zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie rozdz. - 85205** w celu udzielania pomocy osobom dotkniętym zjawiskiem przemocy w rodzinie – wydatkowano na ten cel – 24.895,10 zł – 91,5% planu, z pomocy skorzystało 104 osoby,
- **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** wykonanie 81,6% planu i w ramach zadań zleconych za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne - wykonanie 99,6% planu. Liczba osób objętych ubezpieczeniem zdrowotnym to 152 osoby, z czego 114 pobierającym zasiłek stały, a 38 skierowanym do CIS.

- **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 oraz na koszty utrzymania mieszkańców Domu Pomocy Społecznej – tymi formami pomocy objęto 498 osoby, do 31 grudnia br., w DPS umieszczono 92 osoby, a opłatę pełną za umieszczenie w DPS poniesiono za 74 osób, częściową za 10 osób - wykonanie 99,7% planu, z kwotą 1.754.170,40 zł,
- **dodatki 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 97,4% planu – *942.478,84 zł wobec liczby 3760 przyznanych dodatków mieszkaniowych.*
- **zasiłki stałe rozdz. - 85216** wydatki związane z przyznawaniem zasiłków stałych w oparciu o ustawę o pomocy społecznej – otrzymało 118 osób całkowicie niezdolnych do pracy, a zrealizowany wydatek do planu 96% - w kwocie 590.098,86 zł,
- **ośrodki pomocy społecznej rozdz. – 85219** kategoria kosztów związanych z funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej– łączna kwota wydatkowana na bieżące funkcjonowanie OPS *1.510.331,37 zł* (co stanowi 97,4% planu) z czego *1.333.200,23 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 24 osoby. Zapewniono im całodobową opiekę. Realizacja planu na poziomie 99%, a kwotowo 273.127,08 zł. nie budzi wątpliwości co do dalszej realizacji zadania. W kategorii inwestycyjnych

działań, przy wsparciu finansowym Wojewody ( budżet państwa – w kwocie 976.023,75zł) przebudowano część dawnego Zajazdu „Piast” (hotelową) na mieszkania chronione, w pełni wyposażone i w grudniu uroczystie zostały przekazane do użytkowania, a w 2018 roku będą już zasiedlane.

- **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 2017 roku 85 osób, w tym ze specjalistycznych – opiekuńczych usług 46 osób na *(własne)*. W ramach zadań zleconych objęto 8 osób – 1.815godzin świadczeń. 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 642.335,45zł (98,5% planu) przy kosztach osobowych 586.868,59 zł, budżet państwa przekazał 36.300 zł na *usługi specjalistyczne świadczone osobom z zaburzeniami psychicznymi,*
- **pomoc w zakresie dożywiania rozdz. - 85230** w ramach tego rozdziału realizowany jest program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. 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 311 osób. Z punktu tego korzystają również uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 1, oraz uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy,

- **pozostała działalność rozdz.- 85295** - Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje również **prace społecznie użyteczne oraz roboty publiczne dla osób bezrobotnych** korzystających z pomocy społecznej. Do grudnia 2017 roku ramach prac społecznie użytecznych pracowało 63 osoby, wypracowały 12.950 godzin, a 4 osoby zatrudniono w ramach robót publicznych przy pracach porządkowych.

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 65 tys. zł – 92,8% planu.

Kwota z planu 41.100 zł, 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 40.699,32 zł – co stanowi 99% założonego planu na wynagrodzenie dla wykwalifikowanego opiekuna.

Za kwotę 186 tys. zł ( przy dofinansowaniu budżetu państwa w kwocie - 149,188zł) przeprowadzono remont obiektu i wyposażono „Klub Seniora” dla 27 uczestników tego działania.

### **DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

**– 1.200,00 zł – 100%** środki przekazane powiatowi strzeleckiemu, jako pomoc Stowarzyszeniu, realizującemu warsztaty terapii zajęciowej, zakupu samochodu dowożącego niepełnosprawne dzieci, również ze Strzelec Opolskich.

### **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 1.153.950 zł – 93,4%**

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 uczniów - poziom realizacji jest odpowiedni do upływu czasu i potrzeb – 93,9% z kwotą 1.008,9 tys. zł.

**DZIAŁ 855 RODZINA – 1.911.122,85 zł – 85,3%** nowoutworzony dział zaplanowane środki zabezpiecza na:

- **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 własne gminy, pozwoliły na przebudowę posiadanego obiektu, zakup wyposażenia na potrzeby 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, to 1.284.700 zł z czego 134.400 zł pochodzi ze środków rządowego programu „MALUCH”.
- **dzienni opiekunowie – rozdz. 85507**, w celu zwiększenie dostępności do placówek opieki nad dziećmi i usług opiekuńczych dla dzieci do lat 3 oraz zwiększenie możliwości powrotu do pracy rodziców zapewnił inny projekt realizowany przez GZOJ „Powrót do zatrudnienia” przy współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy, finansowany ze środków PO Kapitał Ludzki, polegający na utworzenie instytucji „opiekuna dziennego”. W roku 2017) – to planowany wydatek 131.800 zł, finansowany przy udziale Wojewódzkiego Urzędu Pracy.
- **świadczenia wychowawcze – rozdz. 85501**, środki przysługujące na dziecko w rodzinie po spełnieniu warunków, w kwocie 500 zł, w całości zadanie zlecone

– finansowane przez budżet państwa, do 30 czerwca wypłacono 14.700 świadczeń na łączną kwotę 7.511.461,10 zł – 56,7% planu, czyli 2.450 dzieci.

- **świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz ubezpieczenia, – rozdz. 85502**, prawie w całości zlecone i finansowane z budżetu państwa – 7.857 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 99,1% planu na zleconych z kwotą 7.784,3 mln zł z tej kwoty na świadczenia rodzinne wydatkowano 5.583 mln zł a na świadczenia funduszu 860,3 tys. zł. Ze świadczeń rodzinnych korzystało 1241 rodzin, a z funduszu alimentacyjnego 123.
- **wspieranie rodziny rozdz. - 85504** – w ramach zaplanowanych wydatków OPS zatrudnia asystenta rodziny, którego rolą jest wzmocnienie funkcji rodzin objętej opieką i rozwijanie umiejętności opiekuńczo - wychowawczych rodziców – do grudnia bieżącego roku pomocą i wsparciem objętych zostało 27 rodzin – wskaźnik wykonania planu to 91,4% przy kwocie 73,6 tys. zł.
- **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 31 dzieci – obciążenie gminy to 193.237,38 zł, co daje 78,1% planu.
- **działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – rozdz. 85510**, zaplanowane środki zabezpieczają opłatę za pobyt w placówce opiekuńczo-wychowawczej dziecka do miej skierowanego, do 31 grudnia opłatę uiszczono za 3 dzieci – wydatkowano 36,4 tys. zł – 48,5% planu.

**DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 12.511.665,23 zł – 81,5%** 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, 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 przebiega 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 7 mln zł to wydatki bieżące – wydatkowane na poziomie 97,9% planu. Z powyższej kwoty 20,3% z planu zadań realizowane jest przez referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, 48,9% przez Referat Zarządzania i Gospodarki Odpadami Komunalnymi. Pozostała kwota planu z wydatków – 96,7 tys. zł przypada na: limity funduszu sołectkiego, referat inicjatyw gospodarczych na przygotowanie projektów kolejnych tras rowerowych oraz referat inwestycyjny na remonty i budowę punktów oświetleniowych. Ponadto znaczącą pozycją tego działu są wydatki inwestycyjne: podwyższenie kapitału spółki SWIK (plan 2.500 tys. zł – 499,9 tys. zł), efekt rzeczowy i ekologiczny projektu został osiągnięty w 2016 r, podłączono 13,3 tys. odbiorców - wnoszenie udziałów, to konsekwencja zawartego porozumienia gmin Strzelce Opolskie i Jemielnicy wobec spółki. Doposażenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (w skrócie PSZOK w specjalistyczny sprzęt do selektywnej zbiórki odpadów oraz zadanie polegające na rewitalizacji terenów zielonych w mieście Strzelce Opolskie: w rejonie Rybaczówki (planowany wydatek to 2.472 tys. zł – wykonanie 2.364,3tys. zł).

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 5 pracowników (5 etatów). Na koniec roku figuruje 9.412 podmiotów, którym przypisano opłatę. Przypis łączny to kwota 5,398 mln zł. Ściągalność opłat – 96,3% - stąd wykonania przyjętego planu dochodów i realizacji planu wydatków. Wykonanie wydatków bieżących na poziomie 98% 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 3.479.405,83 zł, zarząd PSZOK-iem 506.915 zł i zbiórka i zagospodarowanie odpadów pochodzących z koszy miejskich ulicznych – 66,6 tys. zł., plus koszty osobowe – 416.954 zł. Pozostałe koszty biurowe (2,1%) w tym koszty korespondencji, konserwacji i napraw, szkoleń pracowników, służbowych podróży krajowych, czasopism fachowych oraz koszty związane z edukacją i promocją (1,7%), itp.

**DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 4.636.589,48 – 96,4%** w tym obszarze zaplanowane środki w 98,3% zapewniają realizację zadań w zakresie szeroko rozumianej kultury oraz ochrony wartości kulturalnych o znaczeniu zabytkowym, pozostałe 1,6% przeznaczone są na wydatki inwestycyjno – rewitalizacyjne zabytków w Warmątowicach i Szczepanku ). Poniesione wydatki w kwocie 4.470.841,62 zł dotyczyły funkcjonowania bibliotek, świetlic, klubów i realizowania szeroko pojętej sfery kultury ogólnodostępnej, a także bieżącego utrzymania trzech zabytkowych parków (Strzelce Opolskie, Błotnica Strzelecka i Kalinowice), związanych między innymi z wykonywaniem zabiegów pielęgnacyjnych na drzewach, usuwaniem chorych drzew oraz pracami porządkowymi, organizowanie sołeckich spotkań integracyjnych w środowiskach wiejskich. Najważniejszą pozycją wydatkową stanowią koszty związane z funkcjonowaniem Strzeleckiego Ośrodka Kultury realizującego obszerny katalog różnorodnych ofert skierowanych do mieszkańców gminy. Z kwoty dotacji podmiotowej przekazanej SOK w wysokości 3.511.265 zł, możliwym było zapewnienie dzieciom i młodzieży korzystanie ze świetlic wiejskich, bibliotek, udziału w zespołach tanecznych, w kołach modelarskich i plastycznych, mażoretkach, orkiestrze dętej, studiu 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 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.

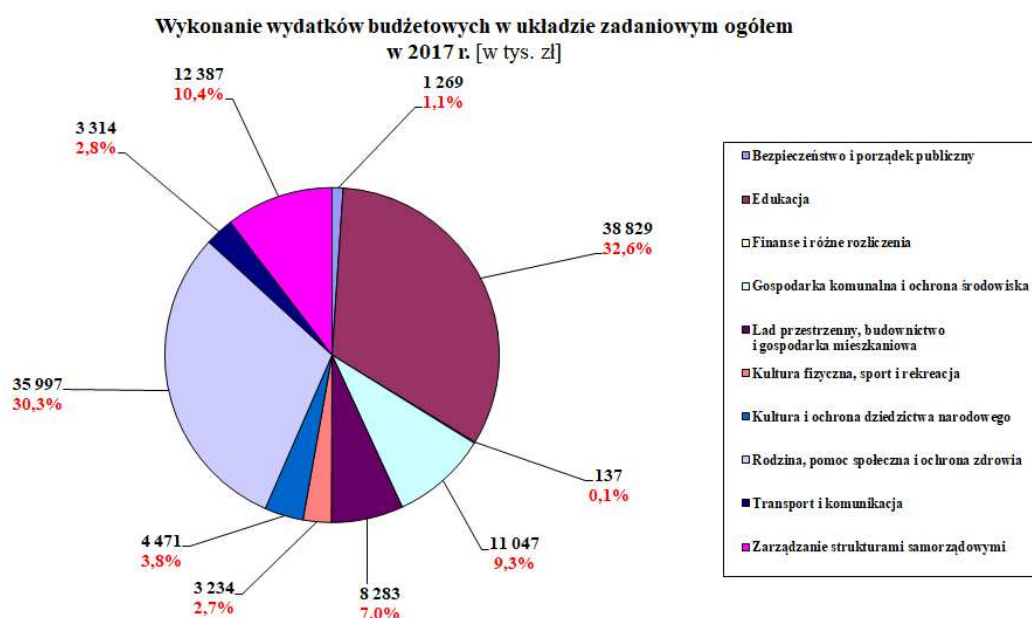
Z zadań inwestycyjnych, na które zaplanowano na łączną kwotę planu 77.000 zł wydatkowano 16,3% gdyż nie uzyskano dofinansowania na zaplanowane wydatki.

**DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT – 3.361.174,50 zł – 96,2%** środki te przede wszystkim zabezpieczają realizację bieżących zadań wykonywanych przez Referat Sportu i Rekreacji i mają na celu utrzymanie i bezpieczeństwo publicznych obiektów sportowo-rekreacyjnych basenu odkrytego, hali sportowej, boisk sportowych, kortów tenisowych, „Rybaczówki” oraz placów zabaw. W obszarze popularyzowania kultury fizycznej i aktywnego trybu życia mieszkańców gminy organizowane są cykliczne imprezy kulturalno-sportowe takie jak Międzynarodowy Turniej Piłki Ręcznej Seniorów, Bieg Strzelca, wyjazdy na narty, kuligi, zawody pływackie. Do zadań gminnych należy rozwijanie zainteresowań i współzawodnictwa w ramach sekcji działających przy Referacie Sportu i Rekreacji: Sekcji Biegowo-Narciarskiej, Skata, Szachowej, Tenisa Stołowego i Strzeleckiej Drużyny Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. W ramach przyjętego planu wydatkowano 3.233.709 zł (96,2% z planu), w tym 693.271 zł (96,7% z planu) w formie dotacji na zdania realizowane przez kluby i stowarzyszenia sportowe wybrane w wyniku konkursu ofert dla organizacji pożytku publicznego. Istotną pozycję w wydatkach bieżących zajmują również wydatki na bieżące remonty utrzymywanych obiektów zrealizowane na

poziomie 96% planu, najistotniejszą pozycją są wydatki na zakup energii i inne media 145 tys. zł - 97,8% planu.

Istotną pozycją w wydatkach bieżących jest dotacja przedmiotowa dla CRWiS w wysokości 1.035.900 zł, która przeznaczona jest na bieżące utrzymanie pływalni a przekazano z budżetu 100% kwoty planu. Sposób zagospodarowania tych środków będzie omówiony przy przedstawianiu realizacji planu finansowego tej jednostki.

Nie ma potrzeby wymieniać wszystkich zadań bieżących realizowanych w ramach budżetu roku 2017, przygotowana prezentacja omawia ważniejsze działania poszczególnych referatów, jednostek i służb. Dla zobrazowania struktury wydatków w układzie zadaniowym w 2017 r. zamieszczam poniższy wykres:



Pełną realizację wydatków w układzie zgodnym z wymogami cytowanej wyżej Uchwały Rady Miejskiej przedstawiam w **Tabelach nr 2, 2A, 2B** – 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 **13.272.468,50 zł**. Z powyższej kwoty 12.591.885,66 zł – 94,9% planu zabezpieczyły środki na inwestycje w infrastrukturę drogową – 2.021.083,16 zł, na ochronę środowiska (w tym udziały dla SWIK, doposażenie PSZOK, rewitalizacje terenów zielonych w mieście) – 5.511.040 zł. w ramach gospodarki komunalno-mieszkaniowej w tym na zakup gruntów – 1.141.800 zł, na zasoby oświatowe, w związku z reformą w oświacie w kwocie 773.180 zł oraz na szeroko rozumianą infrastrukturę rekreacyjno-sportową (w tym prace przygotowawcze do II etapu budowy CRWiS, zakup i montaż systemów modułowych szatni sportowych przy boisku w Brzezynie – łącznie 513.546,50 zł, ponadto doposażenie ochotniczych straży pożarnych w specjalistyczny sprzęt i zmodernizowanie zaplecza stacjonarnego na kwotę 643.000 zł, przebudowa dawnego zajazdu „Piast” na mieszkania chronione 1.988.236,00 zł. Pozostałe 680,6 tys. zł przypada na wydatki w sferze ochrony zdrowia, rezerwy majątkowej, administracji publicznej, kultury.

Rzeczowe zaawansowanie na dzień **31 grudnia 2017 r.** realizacji zakupów i zadań inwestycyjnych oraz zadań remontowych przyjętych do budżetu na 2017 rok w układzie klasyfikacji budżetowej zostało przedstawione w Tabeli nr 10.

Na łączną kwotę planowanych wydatków składają się:

|                         |   |           |                         |
|-------------------------|---|-----------|-------------------------|
| <b>13.297.468,50 zł</b> | plan wydatków na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wykonanie | <b>10.529.675,80 zł</b> |
| z czego:                |   |           |                         |
| <b>12.426.452,50 zł</b> | na zadania inwestycyjne                                     | wykonanie | 9.706.582,74zł          |
| <b>871.016,00 zł</b>    | na zakupy inwestycyjne                                      | wykonanie | 823.093,06zł            |
| plus                    |   |           |                         |
| <b>2.759.745,00 zł</b>  | na wydatki remontowe  | wykonanie | 2.628.503,47            |
| <b>16.057.213,50 zł</b> | razem inwestycyjne i remontowe                              | wykonanie | <b>13.158.179,27</b>    |

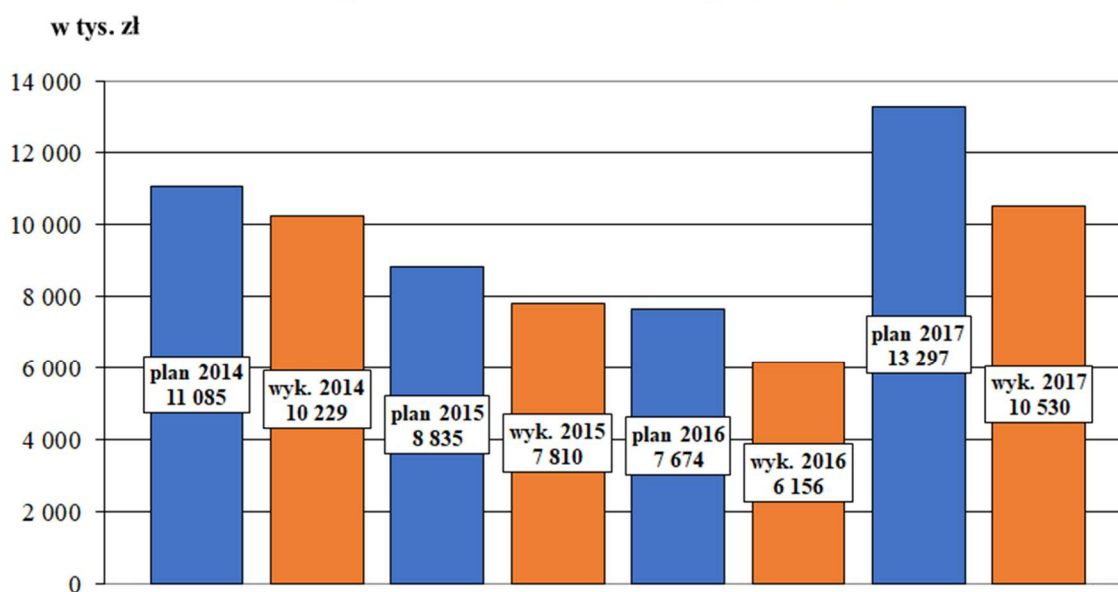
Oceniając przedstawiony stan rzeczowy realizacji wydatków w majątkowych (zadań i zakupów inwestycyjnych) i uzyskany, na koniec roku zbiorczy wskaźnik finansowego wykonania planowanych wydatków na poziomie 79,1%, należy uznać za adekwatny do wskaźnika upływu czasu, Zróżnicowany stan zaawansowania poszczególnych zadań, zakupów został przedstawiony w/w tabeli. Z prezentowanej informacji wynika, że prace inwestycyjno-remontowe były prowadzone i przebiegały



w zdecydowanej większości zadań zgodnie z ustalonym harmonogramem, a ich realizacja nie budzi zastrzeżeń.

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 2014-2017  
- 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 **94,4% planu.**

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

- przypadające w roku 2017 spłaty rat kapitałowych zaciągniętych w latach poprzednich długoterminowych **pożyczek inwestycyjnych i kredytów** w łącznej wys. 6.990.783,31 zł (stan 01.01.2017 r.), a na 31.12.2017 r. – 5.406.522,03 zł. W mBanku SA 4.541.586,31 zł. i z BS Bank Rolników – 495.798,38 zł i z Banku Pocztowego SA – 298.319,36 zł, pożyczka z WFOŚiGW –70.817,98 zł. W okresie roku spłaty dokonywane były zgodnie z harmonogramem wynikającym z zawartych umów z zachowaniem ustalonych terminów płatności i wykonane w łącznej kwocie **1.584.261,28 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 146.775,68 zł. w trakcie roku stan lokat osiągał kwotę 7 mln 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 zlecone: **25.329.194,05 zł**

*w tym:*

*bieżące* 25.304.194,05 zł

*majątkowe* 25.000,00 zł

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

**ogółem dochody 25.178.417,68 zł** co stanowi – **99,4%** planu  
*w tym*

**wydatki 25.178.417,68 zł** co stanowi – **99,4%** planu

Realizacja **wydatków** w odniesieniu do w/w planu w roku 2017 przebiega prawidłowo i w pełnym zakresie jest wykorzystana na potrzeby zadań z zakresu administracji rządowej w następujących obszarach i w kwotach:

|  |                         |
|--|-------------------------|
| pomocy społecznej  | 1.095.853,36 zł         |
| rodzina  | 22.676.150,60 zł        |
| ochrona zdrowia  | 1.206,00 zł             |
| obrony narodowej   | 1.900,00 zł             |
| administracji publicznej                                 | 395.583,25 zł           |
| rolnictwo i łowiectwo ( zwrot akcyzy z oleju napędowego) | 689.172,25 zł           |
| urzędy naczelnych organów władzy państwowej              | 6.209,96 zł             |
| bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.                | 12.240,00 zł            |
| oświata i wychowanie                                     | 300.102,26 zł           |
| <b>Łącznie wydatkowano</b>                               | <b>25.178.417,68 zł</b> |

- 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 WODNĄ,
- 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 Opolskie 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 2017* (Uchwała Nr XXVII/214/2016 Rady Miejskiej z dnia 23 listopad 2016 r.) przekazano organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego dotacje celowe na realizację zadań własnych gminy:

- działania na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych, promocję i ochronę zdrowia, szczególnie pielęgnację w środowisku domowym osób starszych lub chorych oraz integrację tych osób ze środowiskiem - 76 tys. zł,

- na działania pro rodzinne - 19,9 tys. zł,
- działania na rzecz osób niepełnosprawnych - 15tys. zł,
- przeciwdziałanie patologiom społecznym i uzależnieniom - 50 tys. zł,
- 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 693.271,17 zł – 96,7% planu dotacji.

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 w kwocie 118,8 tys. zł Stowarzyszeniu na rzecz Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej wydatkowano 109,5 tys. zł (92,1%). Na realizacja programu wspierania aktywnego stylu życia wśród lokalnej społeczności w ramach kampanii społecznej „Postaw na rodzinę” – wydano 100% kwoty dotacji w wysokości 19,9 tys. zł.

W roku 2017 środki finansowe otrzymało również Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Grodzisko. Z dotacji przyznanej na prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Grodzisku w kwocie 744.449,59 zł Stowarzyszeniu przekazano 743.567,21 zł (wysokość dotacji w każdym miesiącu była zależna od ilości uczniów w szkole).

Z budżetu gminy przekazano dla Województwa Opolskiego 30 tys. zł – na wspólne doskonalenie kadry oświatowej.

Największą pozycję w dotacjach zajmuje dotacja podmiotowa dla Strzeleckiego Ośrodka Kultury. Na plan 3.511.265 zł przekazano 2.533.653 zł na działalność kulturalną i 977.612 zł na biblioteki. Przebieg wykonania planu finansowego SOK przedstawiono wraz odrębnie.

Drugą znaczącą pozycją jest dotacja przedmiotowa dla **Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu „Strzelec” – gminnego zakładu budżetowego** – z planu 1.005,9 tys. 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 90% planowanej kwoty. Z przedłożonej informacji CRWiS wynika, że przychody z działalności za rok zamknęły się kwotą 2.119606,82 zł, z czego 51% stanowiły przychody ze sprzedaży usług (w tym biletów), 48,9% z dotacji przedmiotowej. Wykonanie przychodów zakładu na poziomie 95% założonego planu rocznego pozwoliło na zachowanie płynności finansowej zakładu.

Koszty na poziomie 2.061.214,83 zł nie przekroczyły uzyskanego przychodu i ujemnej wartości środków obrotowych. pozwalają na utrzymanie pełnej płynności. Na środkach obrotowych wykazano 1.729,34 zł.

Centrum zatrudnia 24 pracowników – łączny koszt to 1.225.692,73 zł - 59% poniesionych kosztów. Z analizy kosztów wynika, że rosną one o koszty serwisów gwarancyjnych.

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 GFOŚiGW).

Realizacja zarówno dochodów jak i wydatków nie budzi zastrzeżeń i jest zgodna z założonym harmonogramem przyjętych zadań. Wykonanie wydatków na poziomie 97,5% nie budzi zastrzeżeń.

Zrealizowano w 97,2% z planu wydatki za zadania z obszaru edukacji ekologicznej, w 99,8% z zakresu przedsięwzięć związanych z ochroną powierzchnią ziemi, podejmując następujące działania w trakcie roku: zakupiono pojemniki do segregacji odpadów komunalnych, porządkowano tereny gminne, ustawiono dodatkowe kosze uliczne i pojemniki na odpady medyczne, usunięto azbest w ramach programu realizowanego we współpracy z WFOiGW. Pozostałe zadania z zakresu przedsięwzięć związanych z ochroną przyrody oraz z urządzaniem i utrzymaniem terenów zielonych,

zadrzewień, zakrzewień i parków oraz zadaniami o charakterze inwestycyjnym zrealizowano w II półroczu wraz z przedsięwzięciami z związanymi z gospodarką odpadami 98,7% 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 załączonej **Informacji o przebiegu planu finansowego Strzeleckiego Ośrodka Kultury za rok 2017 r.** i przedłożonej Burmistrzowi w dniu 28 lutego 2018 r.

**Przychody** Strzeleckiego Ośrodka Kultury za rok wyniosły **3.878.213,00 zł**, co stanowi 103,1% planu. Głównym źródłem przychodów jest dotacja z budżetu gminy na działalność bieżącą w kwocie **3.511.265,00 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 **366.948,00 zł**, co stanowi 146,8% planowanych przychodów. Ponadto po stronie przychodów w kwocie **978.925,00 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 na półroczu 2017 roku wyniosły **3.892.550 zł**. Największy udział w tej kwocie mają koszty na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne tj. **2.423.261,00 zł**. Wydatki te stanowią 62,3% poniesionych kosztów jednostki. Dużą część stanowią również koszty zakupu usług obcych (zakup koncertów, spektakli, transport, usługi prawnicze, opłaty pocztowe, bankowe, konserwacje i naprawy) wynoszą **585.427,00 zł** i stanowią 15 % 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 **501.262,00 zł**.

Stan zobowiązań niewymagalnych na dzień 31 grudnia 2017 r. dla Strzeleckiego Ośrodka Kultury wynosi **9.104,83 zł**.

Stan należności na dzień 31 grudnia 2017 r. dla Strzeleckiego Ośrodka Kultury wynosi **260.273,02 zł**, w tym należności wymagalne w kwocie **20.749,60 zł**.

Stan środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym SOK na dzień 31 grudnia 2017 roku wyniósł **709.672,46 zł**.

**W Załączniku nr 3** przedłożone zostało **SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO STRZELECKIEGO OŚRODKA KULTURY ZA ROK 2017**.



## WYNIK BUDŻETU I ANALIZA WSKAŹNIKÓW

Zrealizowane dochody i wydatki w roku 2016 generują wskaźnik budżetu 2017 i lat kolejnych. Zgodnie z przedstawionym poniżej zestawieniem, w roku 2017 różnica dochodów i wydatków dała wynik ujemny, czyli deficyt budżetowy w kwocie 3.331.180,44 zł. Zgodnie z uchwałą budżetową prognoza dochodów i zaplanowane wydatki zamykały budżet z wynikiem ujemnym – deficytem w wysokości 6.515.700 zł. Wobec powyższego uzyskany, istotnie lepszy od planu wynik, to efekt wysoce pożądany. Wypracowanie niższego deficytu budżetowego, to wypadkowa otrzymanych dochodów podatkowych oraz istotnych oszczędności na wydatkach bieżących i majątkowych.

Poprawianie wyniku budżetu, nabrało szczególnego znaczenia od momentu wprowadzonych zmian począwszy od budżetu roku 2014, z uwagi na konsekwencje (strategiczne wręcz znaczenie) dla budżetów kolejnych lat.

W tabeli poniżej (wyciąg z WPF) zestawienie wyniku z **wykonania** z wynikiem **planowanym** budżetu 2017 dla porównanie wskaźników.

| Wyszczególnienie |   | WPF na lata 2017-2020 |               |                |   |                      |                |                |              |
|------------------|---|-----------------------|---------------|----------------|---|----------------------|----------------|----------------|--------------|
|                  |   | Wykonanie             |               |                | PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ |                      |                |                |              |
|                  |   | 2014 r.               | 2015 r.       | 2016 r.        | 2017 r.<br>PLAN                         | 2017<br>wykonanie    | 2018 r.        | 2019 r.        | 2020 r.      |
| I.               | Ogółem dochody, w tym:                                    | 89 199 669,24         | 96 794 612,04 | 109 805 950,15 | 118 381 653,50                          | 115 636 515,66       | 120 219 000,00 | 117 700 000,00 | 122 300 000  |
| III.             | Ogółem wydatki, w tym:                                    | 89 736 597,04         | 91 105 146,04 | 105 387 881,97 | 124 897 353,50                          | 118 967 694,10       | 118 574 700,00 | 115 864 100,00 | 120 654 810  |
| VII              | <b>WYNIK BUDŻETU</b>                                      | <b>-536 927,80</b>    | 5 689 466,00  | 4 418 068,18   | <b>-6 515 700,00</b>                    | <b>-3 331 178,44</b> | 1 644 300,00   | 1 835 900,00   | 1 645 190,00 |
| XI.              | Dług jednostki samorządu terytorialnego, w tym:           | 10 149 374,24         | 8 575 044,59  | 6 990 783,31   | 8 406 483,31                            | 5 406 522,03         | 3 822 260,75   | 1 986 360,75   | 341 170,75   |
| XIV              | Relacja z art. 243 ufp (lewa strona wzoru)                | 2,1416                | 1,8331        | 1,5798         | 1,4819                                  | 1,4768               | 1,7254         | 1,6958         | 1,4352       |
| XV               | Relacja z art. 243 ufp (prawa strona wzoru) - do planu IX | 4,6306                | 5,5511        | 4,9202         | 5,2278                                  | 8,5226               | 7,4544         | 7,0796         | 6,0384       |

Zgodnie art. 243 ustawy o finansach publicznych, warunkiem uchwalenia budżetu na rok 2017 i kolejne lata jest zachowanie relacji w ust.1 pkt 3 tego artykułu, która ma postać poniższego wzoru:

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

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 2017, bazowymi są wyniki budżetów lat 2016, 2015 i 2014. Dla zobrazowania tej sytuacji zamieszczam poniżej zestawienie danych wyliczonych zgodnie z przedstawionym powyżej wzorem dla zrealizowanych lat 2014 – 2016 i **prognozowanych 2017, 2018, 2019, 2020** w porównaniu z danymi **wykonanymi dla budżetu roku 2017**.

|                  |  | WPF na lata 2017-2020 |               |                |   |                   |                |                |             |
|------------------|--|-----------------------|---------------|----------------|---|-------------------|----------------|----------------|-------------|
| Wyszczególnienie |  | Wykonanie             | wykonanie     |                | PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ |                   |                |                |             |
|                  |  | 2014 r.               | 2015 r.       | 2016 r.        | 2017 r.<br>PLAN                         | 2017<br>wykonanie | 2018 r.        | 2019 r.        | 2020 r.     |
| I.               | Ogółem dochody, w tym:   | 89 199 669,24         | 96 794 612,04 | 109 805 950,15 | 118 381 653,50                          | 115 636 515,66    | 120 219 000,00 | 117 700 000,00 | 122 300 000 |
| 1.               | dochody bieżące  | 85 498 022,58         | 88 715 079,45 | 107 400 800,41 | 113 427 795,00                          | 112 386 047,60    | 110 800 000,00 | 114 700 000,00 | 118 700 000 |
| 3.               | - dochody ze sprzedaży majątku   | 1 001 733,85          | 2 713 529,90  | 2 071 519,22   | 1 400 463,00                            | 1 411 125,79      | 5 750 000,00   | 3 000 000,00   | 3 600 000   |
| 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: | 1 910 300,17          | 1 774 331,17  | 1 734 709,83   | 1 754 300,00                            | 1 707 662,80      | 2 074 300,00   | 1 995 900,00   | 1 755 190   |

IWZ dla danych z **wykonania** budżetu 2017 na dzień 31.12.2017 r.:

|     |  |              |              |              |              |              |              |              |              |
|-----|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| XIV | Relacja z art. 243 ufp (lewa strona wzoru)   | 2,1416       | 1,8331       | 1,5798       | 1,4819       | 1,4768       | 1,7254       | 1,6958       | 1,4352       |
| XV  | Relacja z art. 243 ufp (prawa strona wzoru) - do planu IX                          | 4,6306       | 5,5511       | 4,9202       | 5,2278       | 8,5226       | 7,4544       | 7,0796       | 6,0384       |
| 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          |
| V.  | Wynik operacyjny (I.1-III.10)  | 5 990 660,95 | 5 420 111,46 | 8 168 809,87 | 1 827 910,00 | 3 948 029,30 | 3 000 000,00 | 4 300 000,00 | 5 000 000,00 |

IWZ dla danych **planowanych** dla budżetu 2017 r. na dzień 31.12.2017 r.:

|     |  |              |              |              |              |              |              |              |              |
|-----|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| XIV | Relacja z art. 243 ufp (lewa strona wzoru)   | 2,1416       | 1,8331       | 1,5798       | 1,4819       | 1,4768       | 1,7254       | 1,6958       | 1,4352       |
| XV  | Relacja z art. 243 ufp (prawa strona wzoru) - do planu IX                          | 4,6306       | 5,5511       | 4,9202       | 5,2278       | 8,5226       | 6,8186       | 6,4438       | 5,4026       |
| 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          |
| V.  | Wynik operacyjny (I.1-III.10)  | 5 990 660,95 | 5 420 111,46 | 8 168 809,87 | 1 827 910,00 | 3 948 029,30 | 3 000 000,00 | 4 300 000,00 | 5 000 000,00 |

Zestawienie wskaźników **IWZ gminy roku 2017** z danych **wykonanego** budżetu i **IWZ z planu 2017** dowodzi, że uzyskana nadwyżka operacyjna (*tj. 3.948.029,30 zł*), zdecydowanie wyższa od planowanej (*tj. 1.827.910 zł*) bardzo korzystnie zmienia wskaźnik prawej strony relacji dla kolejnych lat:

2018 - (z 6.8186 na 7.4544),  
2019 - (z 6,4438 na 7,0796),  
2020 - (z 5,4026 na 6.0834).

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. Z dużą satysfakcją przyjęliśmy 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.

Nie zmienia to faktu, iż 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 staje się coraz trudniejsze, to wobec nowego okresu programowania UE rośnie zapotrzebowania na środki stanowiące wkład własny budżetów, a co za tym rośnie presja na finansowanie zewnętrzne.

Powyższe wyniki 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 zagrażają. Natomiast owa zasada oznacza konieczność finansowania wydatków bieżących dochodami bieżącymi, a w zasadzie dążenia do wypracowywania nadwyżki operacyjnej.

Prezentowany temat roli wyniku i wskaźników budżetu, stanowi uzupełnienie do niniejszego sprawozdania z wykonania budżetu roku 2017, gdyż w świetle powyższego temat zrównoważonego budżetu i możliwości pozyskiwania przez Gminę finansowania nowych zadań staje się zagadnieniem najważniejszym. Najbliższe lata budżetowe będą mieć znacząco wyższe tempo rozwoju, mierzone skalą i liczbą nowych inwestycji, z uwagi na pozyskane dofinansowania z Funduszy Unijnych i aplikowane przez Gminę Strzelce Opolskie projekty oraz przyjęte do realizacji inwestycje własne.

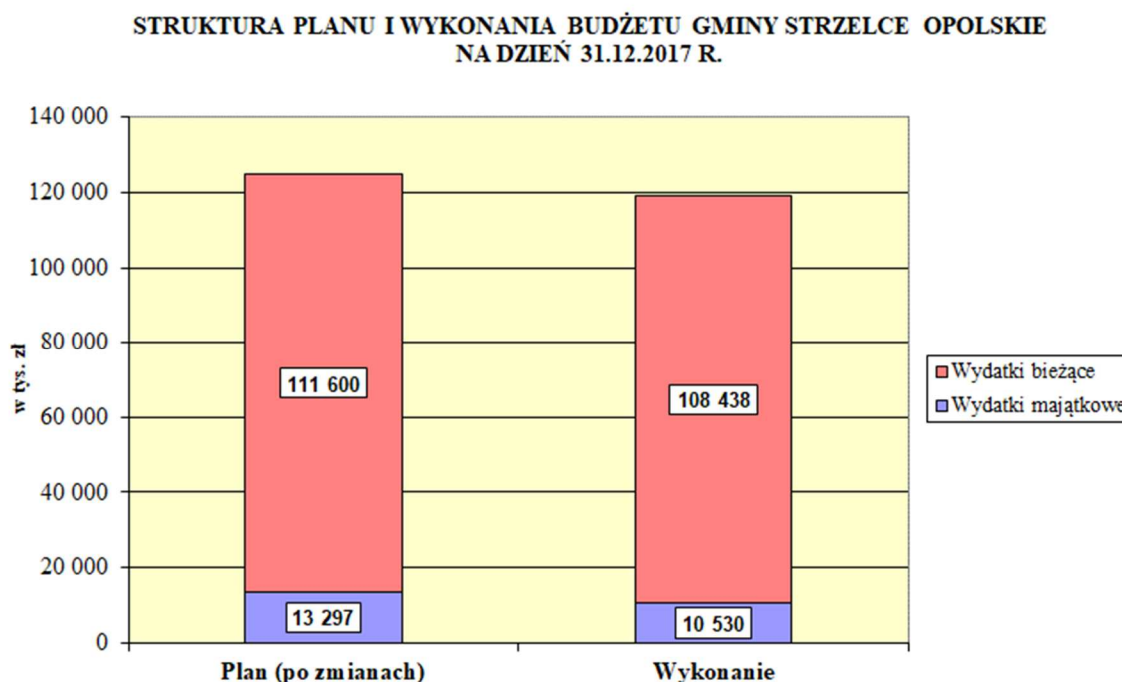
## PODSUMOWANIE

W tabeli poniżej zestawione zostały pozycje budżetu 2017, opisane w informacji a dotyczące dochodów, przychodów oraz wydatków i rozchodów, wskaźniki ich wykonania za 2017 rok jako podsumowanie opisowej informacji.

| <b>BUDŻET GMINY NA ROK 2017 PRZED I PO ZMIANACH - zestawienie porównawcze</b> |                                |                                |                                    |  |
|---|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|--|
| <b>PLAN:</b>  | <b>na<br/>01.01.2017 r.</b>    | <b>na<br/>31.12.2017 r.</b>    | <b>wykonanie<br/>31.12.2017 r.</b> | <b>Wskaźnik<br/>procentowy<br/>[4:3]</b> |
| 1   | 2                              | 3                              | 4                                  | 5  |
| <b>DOCHODY</b>  | <b>111.965.650,00</b>          | <b>118.381.653,50</b>          | <b>115.636.513,66</b>              | <b>97,7</b>                              |
| <i>z czego: dochody bieżące</i>   | <i>107.055.650,00</i>          | <i>113.427.795,00</i>          | <i>112.386.047,60</i>              | <i>99,1</i>                              |
| <i>dochody majątkowe</i>  | <i>4.910.000,00</i>            | <i>4.953.858,50</i>            | <i>3.250.468,06</i>                | <i>65,6</i>                              |
| <i>w tym:</i>   |                                |                                |                                    |  |
| <b>subwencja</b>  | 22.272.885,00                  | 22.002.282,00                  | 22.002.282,00                      | <b>100,0</b>                             |
| <b>dotacje na zadania zlecone</b>   | 21.655.650,00                  | 25.329.149,05                  | 25.178.417,68                      | <b>99,4</b>                              |
| <b>dotacje na zadania własne</b>  | 3.228.329,00                   | 4.468.674,95                   | 4.385.047,92                       | <b>98,1</b>                              |
| <b>środki pozyskane z innych źródeł (w tym z UE)</b>                          | 3.266.466,00<br>(3.212.066,00) | 2.152.364,00<br>(1.986.864,00) | 336.456,47<br>(289.447,81)         | <b>15,6</b><br><i>14,6</i>               |
| <b>pozostałe dochody</b>  | 61.542.320,00                  | 64.429.138,50                  | 63.734.309,59                      | <b>98,9</b>                              |
| <i>w tym z opłat za zezwolenia za sprzedaż napojów alkoholowych</i>           | <i>700.000,000</i>             | <i>700.000,00</i>              | <i>687.197,14</i>                  | <i>98,2</i>                              |
| <b>PRZYCHODY</b>  | <b>7.159.300,00</b>            | <b>8.100.000,00</b>            | <b>9.526.659,68</b>                | <b>117,6</b>                             |
| pożyczki i kredyty  | 5.000.000,00                   | 3.000.000,00                   | 0,00                               | <b>0</b>                                 |
| wolne środki+nadwyżka   | 2.159.300,00                   | 5.100.000,00                   | 9.526.659,68                       | <b>186,8</b>                             |
| <b>DOCHODY + PRZYCHODY</b>  | <b>119.124.950,00</b>          | <b>126.481.653,50</b>          | <b>125.163.173,34</b>              | <b>98,9</b>                              |
| <b>WYDATKI + ROZCHODY</b>   | <b>119.124.950,00</b>          | <b>126.481.653,50</b>          | <b>120.551.955,38</b>              | <b>40,8</b>                              |
| <b>WYDATKI</b>  | <b>117.365.650,00</b>          | <b>124.897.353,50</b>          | <b>118.967.694,10</b>              | <b>95,3</b>                              |
| <i>w tym: wydatki bieżące</i>   | <i>106.155.650,00</i>          | <i>111.599.885,00</i>          | <i>108.438.018,30</i>              | <i>97,2</i>                              |
| <i>wydatki majątkowe</i>  | <i>11.210.000,00</i>           | <i>13.297.468,50</i>           | <i>10.529.675,80</i>               | <i>79,2</i>                              |
| <i>w tym:</i>   |                                |                                |                                    |  |
| <b>wydatki własne + powierzone</b>  | 95.710.000,00                  | 99.568.159,45                  | 93.789.276,42                      | <b>94,2</b>                              |
| <i>z czego na wydatki GPPiRPA i PPN</i>                                       | <i>700.000,00</i>              | <i>700.000,00</i>              | <i>675.800,36</i>                  | <i>96,5</i>                              |
| <b>wydatki na zlecone</b>   | 21.655.650,00                  | 25.329.194,05                  | 25.178.417,68                      | <b>99,4</b>                              |
| <i>w ramach wydatków bieżących:</i>   |                                |                                |                                    |  |
| <i>wynagrodzenia i pochodne</i>   | <i>45.902.631,00</i>           | <i>47.045.146,42</i>           | <i>46.165.993,52</i>               | <i>98,1</i>                              |
| <i>wydatki remontowe</i>  | <i>2.249.000,00</i>            | <i>2.759.745,00</i>            | <i>2.628.503,47</i>                | <i>95,2</i>                              |
| <b>ROZCHODY</b>   | <b>1.759.300,00</b>            | <b>1.584.300,00</b>            | <b>1.584.261,28</b>                | <b>99,9</b>                              |
| splata kredytów i pożyczek krajowych  | 1.759.300,00                   | 1.584.300,00                   | 1.584.261,28                       | <b>99,9</b>                              |
| <b>DOCHODY-WYDATKI</b>  | <b>-5.400.000,00</b>           | <b>-6.515.700,00</b>           | <b>-3.331.180,44</b>               | <b>X</b>                                 |
| <b>PRZYCHODY - ROZCHODY</b>   | <b>+5.400.000,00</b>           | <b>+6.515.700,00</b>           | <b>7.942.398,40</b>                | <b>X</b>                                 |

Poddając analizie uzyskane roczne wskaźniki wykonania budżetu można stwierdzić, iż realizacja przebiega zgodnie z przyjętym planem. Na podkreślenie zasługuje fakt, iż dochody bieżące w sposób wystarczający zabezpieczyły wydatki bieżące, a w efekcie wypracowana została nadwyżka budżetowa rzędu 3.948.029,30 zł.

W strukturze wykonanych wydatków budżetu gminy (wykres zamieszczony poniżej) w roku 2017 – 91,1% ogółu wydatków to wydatki bieżące, które obejmują obok wydatków na wynagrodzenia, świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych różnego rodzaju wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, remonty, usługi i inne wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek wykonujących obligatoryjne zadania własne gminy oraz zadania zlecone.



Udział wykonanych wydatków bieżących za cały rok do ogółu poniesionych wydatków jest wyższy niż zakładał plan. Realizacja zadań w tym obszarze przebiegła bez zakłóceń i pozwoliła na zrealizowanie zaplanowanych zadań. Ostateczny wynik wykonania budżetu (dochody minus wydatki) jest ujemny i wyniósł **3.331.180,44 zł, niżej o 51%.**

Przedstawiony stan finansów Gminy na koniec 2017 roku, przy wskaźniku zadłużenia **4,6%** (liczonym jako udział kwoty długu do uzyskanych dochodów) - kwocie **5.406.522,03 zł**, pozwala w sposób bezpieczny kontynuować realizację strategicznych zadań w roku budżetowym 2018 i latach następnych.

W wystąpieniu pokontrolnym stanowiącym podsumowanie kontroli przeprowadzonej w 2016 r. (wynik kontroli) znalazły się jedynie cztery zalecenia, które dotyczyły: terminowego przekazywania zarządzeń Burmistrza do RIO, terminowego ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych w księgach, prawidłowego naliczania opłat z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, odstąpienia od zawierania umów cywilnoprawnych z pracownikami samorządowymi na wykonywanie czynności objętych zakresem zajmowanego stanowiska. Te incydentalne kwestie zostały wyeliminowane oraz podjęto kroki proceduralne w celu wyeliminowania podobnych zdarzeń w przyszłości. Tym samym przeprowadzona „rekontrola” inspektorów RIO, w pierwszych miesiącach roku potwierdziła prawidłowość wykonanych zaleceń.

Zaprezentowane dane liczbowe, jak i opisowe dotyczące wykonania budżetu roku 2017, zarówno pod względem finansowym, jak i rzeczowym świadczą o prawidłowej realizacji przyjętych planów uchwały budżetowej, tym samym wnoszą o przyjęcie powyższego sprawozdania wraz ze sprawozdaniem z wykonania planu finansowego Strzeleckiego Ośrodka Kultury za rok 2017 i roczną informacją o stanie mienia komunalnego w gminie Strzelce Opolskie.



**WYKONANIE DOCHODÓW  
W 2017 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                 |
| <b>DOCHODY WŁASNE</b> |                         |  |                      |  |                 |                   |
| 010                   | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO   | 1. Uchwała budżetowa                       | 0,00                 | 0,00   | 0,00            | 0,00              |
|                       |                         | 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r. | 20 000,00            | 0,00   | 20 000,00       | 0,00              |
|                       |                         | 3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.        | 17 322,44            | 0,00   | 17 322,44       | 0,00              |
|                       |                         | 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]                  | 86,6                 | --   | 86,6            | --                |
| 600                   | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ    | 1. Uchwała budżetowa                       | 745 593,00           | 88 912,00  | 0,00            | 745 593,00        |
|                       |                         | 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r. | 624 891,00           | 88 912,00  | 0,00            | 624 891,00        |
|                       |                         | 3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.        | 536 908,45           | 929,25   | 0,00            | 536 908,45        |
|                       |                         | 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]                  | 85,9                 | 1,0  | --              | 85,9              |
| 700                   | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 1. Uchwała budżetowa                       | 6 366 463,00         | 0,00   | 5 362 000,00    | 1 004 463,00      |
|                       |                         | 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r. | 6 816 463,00         | 0,00   | 5 412 000,00    | 1 404 463,00      |
|                       |                         | 3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.        | 6 409 079,06         | 0,00   | 4 993 778,87    | 1 415 300,19      |
|                       |                         | 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]                  | 94,0                 | --   | 92,3            | 100,8             |
| 710                   | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA    | 1. Uchwała budżetowa                       | 149 000,00           | 0,00   | 149 000,00      | 0,00              |
|                       |                         | 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r. | 149 000,00           | 0,00   | 149 000,00      | 0,00              |
|                       |                         | 3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.        | 90 253,10            | 0,00   | 90 253,10       | 0,00              |
|                       |                         | 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]                  | 60,6                 | --   | 60,6            | --                |
| 750                   | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 1. Uchwała budżetowa                       | 90 068,00            | 0,00   | 90 068,00       | 0,00              |
|                       |                         | 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r. | 236 768,00           | 0,00   | 236 768,00      | 0,00              |
|                       |                         | 3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.        | 238 657,70           | 0,00   | 238 323,60      | 334,10            |
|                       |                         | 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]                  | 100,8                | --   | 100,7           | --                |

| Dział | Nazwa działu   | Wyszczególnienie                           | Dochody ogółem [6+7] | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |
|-------|--|--|----------------------|--|-----------------|-------------------|
| 1     | 2  | 3  | 4                    | 5  | 6               | 7                 |
| 754   | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA   | 1. Uchwała budżetowa                       | 0,00                 | 0,00   | 0,00            | 0,00              |
|       |  | 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r. | 0,00                 | 0,00   | 0,00            | 0,00              |
|       |  | 3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.        | 691,05               | 0,00   | 691,05          | 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                       | 47 914 918,00        | 0,00   | 47 914 918,00   | 0,00              |
|       |  | 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r. | 49 726 730,00        | 0,00   | 49 726 730,00   | 0,00              |
|       |  | 3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.        | 49 387 502,51        | 0,00   | 49 387 502,51   | 0,00              |
|       |  | 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]                  | 99,3                 | --   | 99,3            | --                |
| 758   | RÓŻNE ROZLICZENIA  | 1. Uchwała budżetowa                       | 22 625 206,00        | 0,00   | 22 546 206,00   | 79 000,00         |
|       |  | 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r. | 22 564 609,50        | 0,00   | 22 421 957,00   | 142 652,50        |
|       |  | 3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.        | 22 512 564,56        | 0,00   | 22 369 258,24   | 143 306,32        |
|       |  | 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]                  | 99,8                 | --   | 99,8            | 100,5             |
| 801   | OŚWIATA I WYCHOWANIE   | 1. Uchwała budżetowa                       | 1 668 748,00         | 0,00   | 1 668 748,00    | 0,00              |
|       |  | 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r. | 1 363 642,10         | 0,00   | 1 363 642,10    | 0,00              |
|       |  | 3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.        | 1 362 563,37         | 0,00   | 1 361 174,78    | 1 388,59          |
|       |  | 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]                  | 99,9                 | --   | 99,8            | --                |
| 851   | OCHRONA ZDROWIA  | 1. Uchwała budżetowa                       | 700 000,00           | 0,00   | 700 000,00      | 0,00              |
|       |  | 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r. | 700 000,00           | 0,00   | 700 000,00      | 0,00              |
|       |  | 3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.        | 687 197,14           | 0,00   | 687 197,14      | 0,00              |
|       |  | 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]                  | 98,2                 | --   | 98,2            | --                |
| 852   | POMOC SPOŁECZNA  | 1. Uchwała budżetowa                       | 1 638 160,00         | 42 210,00  | 1 638 160,00    | 0,00              |
|       |  | 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r. | 3 068 731,00         | 41 100,00  | 2 168 731,00    | 900 000,00        |
|       |  | 3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.        | 2 987 336,90         | 36 313,90  | 2 111 313,15    | 876 023,75        |
|       |  | 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]                  | 97,3                 | 88,4   | 97,4            | 97,3              |
| 854   | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA  | 1. Uchwała budżetowa                       | 8 000,00             | 0,00   | 8 000,00        | 0,00              |
|       |  | 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r. | 98 050,00            | 0,00   | 98 050,00       | 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 31.12.2017 r.               | <b>65 494,84</b>     | 0,00   | 65 494,84            | 0,00                |
|  |   | <b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>                  | <b>66,8</b>          | --   | <b>66,8</b>          | --                  |
| 855  | RODZINA                                   | 1. Uchwała budżetowa                              | <b>310 000,00</b>    | 0,00   | 310 000,00           | 0,00                |
|  |   | 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.        | <b>592 622,85</b>    | 0,00   | 592 622,85           | 0,00                |
|  |   | 3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.               | <b>446 716,25</b>    | 0,00   | 446 716,25           | 0,00                |
|  |   | <b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>                  | <b>75,4</b>          | --   | <b>75,4</b>          | --                  |
| 900  | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 1. Uchwała budżetowa                              | <b>8 035 344,00</b>  | 3 080 944,00   | 4 954 400,00         | 3 080 944,00        |
|  |   | 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.        | <b>7 001 252,00</b>  | 1 856 852,00   | 5 144 400,00         | 1 856 852,00        |
|  |   | 3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.               | <b>5 647 652,75</b>  | 252 204,66   | 5 395 448,09         | 252 204,66          |
|  |   | <b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>                  | <b>80,7</b>          | <b>13,6</b>  | <b>104,9</b>         | <b>13,6</b>         |
| 926  | KULTURA FIZYCZNA                          | 1. Uchwała budżetowa                              | <b>58 500,00</b>     | 0,00   | 58 500,00            | 0,00                |
|  |   | 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.        | <b>89 700,00</b>     | 0,00   | 89 700,00            | 0,00                |
|  |   | 3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.               | <b>68 155,86</b>     | 0,00   | 68 155,86            | 0,00                |
|  |   | <b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>                  | <b>76,0</b>          | --   | <b>76,0</b>          | --                  |
| <b>Razem</b>   |   | <b>1. Uchwała budżetowa</b>                       | <b>90 310 000,00</b> | <b>3 212 066,00</b>  | <b>85 400 000,00</b> | <b>4 910 000,00</b> |
|  |   | <b>2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.</b> | <b>93 052 459,45</b> | <b>1 986 864,00</b>  | <b>88 123 600,95</b> | <b>4 928 858,50</b> |
|  |   | <b>3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.</b>        | <b>90 458 095,98</b> | <b>289 447,81</b>  | <b>87 232 629,92</b> | <b>3 225 466,06</b> |
|  |   | <b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>                  | <b>97,2</b>          | <b>14,6</b>  | <b>99,0</b>          | <b>65,4</b>         |
| <b>DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE</b> |   |   |                      |  |                      |                     |
| 010  | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO                     | 1. Uchwała budżetowa                              | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0,00                 | 0,00                |
|  |   | 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.        | <b>689 974,98</b>    | 0,00   | 689 974,98           | 0,00                |
|  |   | 3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.               | <b>689 172,25</b>    | 0,00   | 689 172,25           | 0,00                |
|  |   | <b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>                  | <b>99,9</b>          | --   | <b>99,9</b>          | --                  |
| 750  | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                   | 1. Uchwała budżetowa                              | <b>388 294,00</b>    | 0,00   | 388 294,00           | 0,00                |
|  |   | 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.        | <b>412 815,00</b>    | 0,00   | 412 815,00           | 0,00                |
|  |   | 3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.               | <b>395 583,25</b>    | 0,00   | 395 583,25           | 0,00                |
|  |   | <b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>                  | <b>95,8</b>          | --   | <b>95,8</b>          | --                  |

| 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                 |
| 751   | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 1. Uchwała budżetowa                       | 6 216,00             | 0,00   | 6 216,00        | 0,00              |
|       |  | 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r. | 6 216,00             | 0,00   | 6 216,00        | 0,00              |
|       |  | 3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.        | 6 209,96             | 0,00   | 6 209,96        | 0,00              |
|       |  | 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]                  | 99,9                 | --   | 99,9            | --                |
| 752   | OBRONA NARODOWA  | 1. Uchwała budżetowa                       | 1 900,00             | 0,00   | 1 900,00        | 0,00              |
|       |  | 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r. | 1 900,00             | 0,00   | 1 900,00        | 0,00              |
|       |  | 3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.        | 1 900,00             | 0,00   | 1 900,00        | 0,00              |
|       |  | 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]                  | 100,0                | --   | 100,0           | --                |
| 754   | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA                                      | 1. Uchwała budżetowa                       | 12 240,00            | 0,00   | 12 240,00       | 0,00              |
|       |  | 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r. | 12 240,00            | 0,00   | 12 240,00       | 0,00              |
|       |  | 3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.        | 12 240,00            | 0,00   | 12 240,00       | 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 31.12.2017 r. | 347 864,33           | 0,00   | 347 864,33      | 0,00              |
|       |  | 3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.        | 300 102,26           | 0,00   | 300 102,26      | 0,00              |
|       |  | 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]                  | 86,3                 | --   | 86,3            | --                |
| 851   | OCHRONA ZDROWIA  | 1. Uchwała budżetowa                       | 0,00                 | 0,00   | 0,00            | 0,00              |
|       |  | 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r. | 1 206,00             | 0,00   | 1 206,00        | 0,00              |
|       |  | 3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.        | 1 206,00             | 0,00   | 1 206,00        | 0,00              |
|       |  | 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]                  | 100,0                | --   | 100,0           | --                |
| 852   | POMOC SPOŁECZNA  | 1. Uchwała budżetowa                       | 855 000,00           | 0,00   | 855 000,00      | 0,00              |
|       |  | 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r. | 1 098 748,36         | 0,00   | 1 073 748,36    | 25 000,00         |
|       |  | 3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.        | 1 095 853,36         | 0,00   | 1 070 853,36    | 25 000,00         |
|       |  | 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]                  | 99,7                 | --   | 99,7            | 100,0             |
| 855   | RODZINA  | 1. Uchwała budżetowa                       | 20 392 000,00        | 0,00   | 20 392 000,00   | 0,00              |
|       |  | 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r. | 22 758 229,38        | 0,00   | 22 758 229,38   | 0,00              |
|       |  | 3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.        | 22 676 150,60        | 0,00   | 22 676 150,60   | 0,00              |
|       |  | 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]                  | 99,6                 | --   | 99,6            | --                |

| Dział                 | Nazwa działu | Wyszczególnienie                           | Dochody ogółem<br>[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                 |
| <b>Razem</b>          |              | 1. Uchwała budżetowa                       | 21 655 650,00           | 0,00   | 21 655 650,00   | 0,00              |
|                       |              | 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r. | 25 329 194,05           | 0,00   | 25 304 194,05   | 25 000,00         |
|                       |              | 3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.        | 25 178 417,68           | 0,00   | 25 153 417,68   | 25 000,00         |
|                       |              | 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]                  | 99,4                    | --   | 99,4            | 100,0             |
| <b>DOCHODY OGÓŁEM</b> |              | 1. Uchwała budżetowa                       | 111 965 650,00          | 3 212 066,00   | 107 055 650,00  | 4 910 000,00      |
|                       |              | 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r. | 118 381 653,50          | 1 986 864,00   | 113 427 795,00  | 4 953 858,50      |
|                       |              | 3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.        | 115 636 513,66          | 289 447,81   | 112 386 047,60  | 3 250 466,06      |
|                       |              | 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]                  | 97,7                    | 14,6   | 99,1            | 65,6              |

**WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH  
W 2017 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  |
| <b>DOCHODY WŁASNE</b> |   |                 |   |                     |  |
| <b>010</b>            | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>  |                 | <b>1. Uchwała budżetowa</b>                       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
|                       |   |                 | <b>2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.</b> | <b>20 000,00</b>    | <b>0,00</b>  |
|                       |   |                 | <b>3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.</b>        | <b>17 322,44</b>    | <b>0,00</b>  |
|                       |   |                 | <b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>                  | <b>86,6</b>         | <b>--</b>  |
| <b>0750</b>           | 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 31.12.2017 r.        | 20 000,00           | 0,00   |
|                       |   |                 | 3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.               | 17 322,44           | 0,00   |
|                       |   |                 | <b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>                  | <b>86,6</b>         | <b>--</b>  |
| <b>700</b>            | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>  |                 | <b>1. Uchwała budżetowa</b>                       | <b>5 362 000,00</b> | <b>0,00</b>  |
|                       |   |                 | <b>2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.</b> | <b>5 412 000,00</b> | <b>0,00</b>  |
|                       |   |                 | <b>3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.</b>        | <b>4 993 778,87</b> | <b>0,00</b>  |
|                       |   |                 | <b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>                  | <b>92,3</b>         | <b>--</b>  |
| <b>0470</b>           | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności  |                 | 1. Uchwała budżetowa                              | 26 000,00           | 0,00   |
|                       |   |                 | 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.        | 26 000,00           | 0,00   |
|                       |   |                 | 3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.               | 26 319,28           | 0,00   |
|                       |   |                 | <b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>                  | <b>101,2</b>        | <b>--</b>  |
| <b>0550</b>           | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   |                 | 1. Uchwała budżetowa                              | 388 000,00          | 0,00   |
|                       |   |                 | 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.        | 388 000,00          | 0,00   |
|                       |   |                 | 3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.               | 329 211,49          | 0,00   |
|                       |   |                 | <b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>                  | <b>84,8</b>         | <b>--</b>  |

| 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  |
|       | <b>0630</b> | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 1. Uchwała budżetowa<br>2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.<br>3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.<br><b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b> | 0,00<br>0,00<br>505,00<br>--                                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>--   |
|       | <b>0690</b> | Wpływy z różnych opłat  | 1. Uchwała budżetowa<br>2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.<br>3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.<br><b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b> | 10 000,00<br>10 000,00<br>13 494,02<br><b>134,9</b>         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>--   |
|       | <b>0750</b> | 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<br>2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.<br>3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.<br><b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b> | 4 848 000,00<br>4 898 000,00<br>4 538 132,01<br><b>92,7</b> | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>--   |
|       | <b>0920</b> | Wpływy z pozostałych odsetek  | 1. Uchwała budżetowa<br>2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.<br>3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.<br><b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b> | 50 000,00<br>50 000,00<br>49 221,11<br><b>98,4</b>          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>--   |
|       | <b>0940</b> | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 1. Uchwała budżetowa<br>2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.<br>3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.<br><b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b> | 0,00<br>0,00<br>12 906,60<br>--                             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>--   |
|       | <b>0950</b> | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 1. Uchwała budżetowa<br>2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.<br>3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.<br><b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b> | 0,00<br>0,00<br>1 200,00<br>--                              | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>--   |
|       | <b>0970</b> | Wpływy z różnych dochodów   | 1. Uchwała budżetowa<br>2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.<br>3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.<br><b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b> | 40 000,00<br>40 000,00<br>22 789,36<br><b>57,0</b>          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>--   |

| 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  |
| <b>710</b> | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>    |   | <b>1. Uchwała budżetowa</b>                       | <b>149 000,00</b> | <b>0,00</b>  |
|            |                                |   | <b>2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.</b> | <b>149 000,00</b> | <b>0,00</b>  |
|            |                                |   | <b>3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.</b>        | <b>90 253,10</b>  | <b>0,00</b>  |
|            |                                |   | <b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>                  | <b>60,6</b>       | <b>--</b>  |
|            | <b>0490</b>                    | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 1. Uchwała budżetowa                              | 54 000,00         | 0,00   |
|            |                                |   | 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.        | 54 000,00         | 0,00   |
|            |                                |   | 3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.               | 38 358,85         | 0,00   |
|            |                                |   | <b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>                  | <b>71,0</b>       | <b>--</b>  |
|            | <b>0750</b>                    | 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                              | 95 000,00         | 0,00   |
|            |                                |   | 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.        | 95 000,00         | 0,00   |
|            |                                |   | 3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.               | 51 549,31         | 0,00   |
|            |                                |   | <b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>                  | <b>54,3</b>       | <b>--</b>  |
|            | <b>0920</b>                    | Wpływy z pozostałych odsetek  | 1. Uchwała budżetowa                              | 0,00              | 0,00   |
|            |                                |   | 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.        | 0,00              | 0,00   |
|            |                                |   | 3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.               | 344,94            | 0,00   |
|            |                                |   | <b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>                  | <b>--</b>         | <b>--</b>  |
| <b>750</b> | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b> |   | <b>1. Uchwała budżetowa</b>                       | <b>90 068,00</b>  | <b>0,00</b>  |
|            |                                |   | <b>2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.</b> | <b>236 768,00</b> | <b>0,00</b>  |
|            |                                |   | <b>3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.</b>        | <b>238 323,60</b> | <b>0,00</b>  |
|            |                                |   | <b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>                  | <b>100,7</b>      | <b>--</b>  |
|            | <b>0640</b>                    | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 1. Uchwała budżetowa                              | 0,00              | 0,00   |
|            |                                |   | 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.        | 0,00              | 0,00   |
|            |                                |   | 3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.               | 1 544,00          | 0,00   |
|            |                                |   | <b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>                  | <b>--</b>         | <b>--</b>  |
|            | <b>0690</b>                    | Wpływy z różnych opłat  | 1. Uchwała budżetowa                              | 0,00              | 0,00   |
|            |                                |   | 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.        | 0,00              | 0,00   |
|            |                                |   | 3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.               | 2 160,00          | 0,00   |
|            |                                |   | <b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>                  | <b>--</b>         | <b>--</b>  |



| 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  |
|       | <b>0750</b> | 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<br>2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.<br>3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.<br><b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b> | 77 968,00<br>78 668,00<br>67 514,54<br><b>85,8</b>  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>--   |
|       | <b>0830</b> | Wpływy z usług  | 1. Uchwała budżetowa<br>2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.<br>3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.<br><b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b> | 0,00<br>0,00<br>218,95<br>--                        | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>--   |
|       | <b>0920</b> | Wpływy z pozostałych odsetek  | 1. Uchwała budżetowa<br>2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.<br>3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.<br><b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b> | 0,00<br>0,00<br>117,42<br>--                        | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>--   |
|       | <b>0940</b> | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 1. Uchwała budżetowa<br>2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.<br>3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.<br><b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b> | 0,00<br>0,00<br>2 607,49<br>--                      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>--   |
|       | <b>0960</b> | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 1. Uchwała budżetowa<br>2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.<br>3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.<br><b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b> | 0,00<br>140 000,00<br>140 008,00<br><b>100,0</b>    | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>--   |
|       | <b>0970</b> | Wpływy z różnych dochodów   | 1. Uchwała budżetowa<br>2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.<br>3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.<br><b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b> | 12 000,00<br>18 000,00<br>24 112,90<br><b>134,0</b> | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>--   |
|       | <b>2360</b> | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 1. Uchwała budżetowa<br>2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.<br>3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.<br><b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b> | 100,00<br>100,00<br>40,30<br><b>40,3</b>            | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>--   |

| 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  |
| 754   | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE<br/>I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>   |                 | <b>1. Uchwała budżetowa</b>                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  |
|       |   |                 | <b>2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  |
|       |   |                 | <b>3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.</b>        | <b>691,05</b>        | <b>0,00</b>  |
|       |   |                 | <b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>                  | <b>--</b>            | <b>--</b>  |
| 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 31.12.2017 r.        | 0,00                 | 0,00   |
|       |   |                 | 3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.               | 691,05               | 0,00   |
|       |   |                 | <b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>                  | <b>--</b>            | <b>--</b>  |
| 756   | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH<br/>I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI<br/>PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>   |                 | <b>1. Uchwała budżetowa</b>                       | <b>47 914 918,00</b> | <b>0,00</b>  |
|       |   |                 | <b>2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.</b> | <b>49 726 730,00</b> | <b>0,00</b>  |
|       |   |                 | <b>3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.</b>        | <b>49 387 502,51</b> | <b>0,00</b>  |
|       |   |                 | <b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>                  | <b>99,3</b>          | <b>--</b>  |
| 0010  | Podatek dochodowy od osób fizycznych  |                 | 1. Uchwała budżetowa                              | 22 579 918,00        | 0,00   |
|       |   |                 | 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.        | 23 029 918,00        | 0,00   |
|       |   |                 | 3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.               | 23 082 766,00        | 0,00   |
|       |   |                 | <b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>                  | <b>100,2</b>         | <b>--</b>  |
| 0020  | Podatek dochodowy od osób prawnych  |                 | 1. Uchwała budżetowa                              | 1 250 000,00         | 0,00   |
|       |   |                 | 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.        | 1 455 000,00         | 0,00   |
|       |   |                 | 3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.               | 888 501,84           | 0,00   |
|       |   |                 | <b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>                  | <b>61,1</b>          | <b>--</b>  |
| 0310  | Wpływy z podatku od nieruchomości   |                 | 1. Uchwała budżetowa                              | 18 750 000,00        | 0,00   |
|       |   |                 | 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.        | 19 600 000,00        | 0,00   |
|       |   |                 | 3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.               | 19 853 887,32        | 0,00   |
|       |   |                 | <b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>                  | <b>101,3</b>         | <b>--</b>  |
| 0320  | Wpływy z podatku rolnego  |                 | 1. Uchwała budżetowa                              | 883 000,00           | 0,00   |
|       |   |                 | 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.        | 883 000,00           | 0,00   |
|       |   |                 | 3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.               | 863 606,17           | 0,00   |
|       |   |                 | <b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>                  | <b>97,8</b>          | <b>--</b>  |

| 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  |
|       | <b>0330</b> | Wpływy z podatku leśnego  | 1. Uchwała budżetowa                       | 159 000,00      | 0,00   |
|       |             |   | 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r. | 159 000,00      | 0,00   |
|       |             |   | 3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.        | 162 461,00      | 0,00   |
|       |             |   | <b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>           | <b>102,2</b>    | <b>--</b>  |
|       | <b>0340</b> | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 1. Uchwała budżetowa                       | 870 000,00      | 0,00   |
|       |             |   | 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r. | 940 000,00      | 0,00   |
|       |             |   | 3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.        | 1 158 809,44    | 0,00   |
|       |             |   | <b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>           | <b>123,3</b>    | <b>--</b>  |
|       | <b>0350</b> | 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 31.12.2017 r. | 80 000,00       | 0,00   |
|       |             |   | 3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.        | 72 041,29       | 0,00   |
|       |             |   | <b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>           | <b>90,1</b>     | <b>--</b>  |
|       | <b>0360</b> | Wpływy z podatku od spadków i darowizn  | 1. Uchwała budżetowa                       | 50 000,00       | 0,00   |
|       |             |   | 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r. | 50 000,00       | 0,00   |
|       |             |   | 3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.        | 74 403,01       | 0,00   |
|       |             |   | <b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>           | <b>148,8</b>    | <b>--</b>  |
|       | <b>0370</b> | Wpływy z opłaty od posiadania psów  | 1. Uchwała budżetowa                       | 0,00            | 0,00   |
|       |             |   | 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r. | 0,00            | 0,00   |
|       |             |   | 3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.        | 14,64           | 0,00   |
|       |             |   | <b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>           | <b>--</b>       | <b>--</b>  |
|       | <b>0410</b> | Wpływy z opłaty skarbowej   | 1. Uchwała budżetowa                       | 500 000,00      | 0,00   |
|       |             |   | 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r. | 500 000,00      | 0,00   |
|       |             |   | 3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.        | 456 145,05      | 0,00   |
|       |             |   | <b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>           | <b>91,2</b>     | <b>--</b>  |
|       | <b>0430</b> | Wpływy z opłaty targowej  | 1. Uchwała budżetowa                       | 1 000 000,00    | 0,00   |
|       |             |   | 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r. | 1 000 000,00    | 0,00   |
|       |             |   | 3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.        | 1 000 477,00    | 0,00   |
|       |             |   | <b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>           | <b>100,0</b>    | <b>--</b>  |

| 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  |
|       | <b>0460</b> | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej   | 1. Uchwała budżetowa                       | 368 000,00      | 0,00   |
|       |             |   | 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r. | 368 000,00      | 0,00   |
|       |             |   | 3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.        | 290 400,79      | 0,00   |
|       |             |   | <b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>           | <b>78,9</b>     | <b>--</b>  |
|       | <b>0490</b> | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1. Uchwała budżetowa                       | 643 000,00      | 0,00   |
|       |             |   | 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r. | 643 000,00      | 0,00   |
|       |             |   | 3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.        | 408 895,22      | 0,00   |
|       |             |   | <b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>           | <b>63,6</b>     | <b>--</b>  |
|       | <b>0500</b> | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 1. Uchwała budżetowa                       | 720 000,00      | 0,00   |
|       |             |   | 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r. | 912 000,00      | 0,00   |
|       |             |   | 3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.        | 941 965,05      | 0,00   |
|       |             |   | <b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>           | <b>103,3</b>    | <b>--</b>  |
|       | <b>0640</b> | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                      | 1. Uchwała budżetowa                       | 0,00            | 0,00   |
|       |             |   | 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r. | 11 000,00       | 0,00   |
|       |             |   | 3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.        | 16 089,02       | 0,00   |
|       |             |   | <b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>           | <b>146,3</b>    | <b>--</b>  |
|       | <b>0690</b> | Wpływy z różnych opłat  | 1. Uchwała budżetowa                       | 0,00            | 0,00   |
|       |             |   | 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r. | 0,00            | 0,00   |
|       |             |   | 3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.        | 637,00          | 0,00   |
|       |             |   | <b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>           | <b>--</b>       | <b>--</b>  |
|       | <b>0910</b> | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 1. Uchwała budżetowa                       | 62 000,00       | 0,00   |
|       |             |   | 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r. | 91 110,00       | 0,00   |
|       |             |   | 3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.        | 111 317,22      | 0,00   |
|       |             |   | <b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>           | <b>122,2</b>    | <b>--</b>  |
|       | <b>0920</b> | Wpływy z pozostałych odsetek  | 1. Uchwała budżetowa                       | 0,00            | 0,00   |
|       |             |   | 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r. | 4 702,00        | 0,00   |
|       |             |   | 3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.        | 4 947,28        | 0,00   |
|       |             |   | <b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>           | <b>105,2</b>    | <b>--</b>  |

| 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  |
|            | <b>0960</b>              | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 1. Uchwała budżetowa                              | 0,00                 | 0,00   |
|            |                          |   | 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.        | 0,00                 | 0,00   |
|            |                          |   | 3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.               | 138,17               | 0,00   |
|            |                          |   | <b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>                  | --                   | --   |
| <b>758</b> | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b> |   | <b>1. Uchwała budżetowa</b>                       | <b>22 546 206,00</b> | <b>0,00</b>  |
|            |                          |   | <b>2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.</b> | <b>22 421 957,00</b> | <b>0,00</b>  |
|            |                          |   | <b>3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.</b>        | <b>22 369 258,24</b> | <b>0,00</b>  |
|            |                          |   | <b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>                  | <b>99,8</b>          | <b>--</b>  |
|            | <b>0580</b>              | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                               | 1. Uchwała budżetowa                              | 0,00                 | 0,00   |
|            |                          |   | 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.        | 0,00                 | 0,00   |
|            |                          |   | 3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.               | 220,00               | 0,00   |
|            |                          |   | <b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>                  | --                   | --   |
|            | <b>0920</b>              | Wpływy z pozostałych odsetek  | 1. Uchwała budżetowa                              | 116 321,00           | 0,00   |
|            |                          |   | 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.        | 116 321,00           | 0,00   |
|            |                          |   | 3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.               | 146 775,68           | 0,00   |
|            |                          |   | <b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>                  | <b>126,2</b>         | <b>--</b>  |
|            | <b>0940</b>              | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 1. Uchwała budżetowa                              | 0,00                 | 0,00   |
|            |                          |   | 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.        | 0,00                 | 0,00   |
|            |                          |   | 3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.               | 3 233,05             | 0,00   |
|            |                          |   | <b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>                  | --                   | --   |
|            | <b>0970</b>              | Wpływy z różnych dochodów   | 1. Uchwała budżetowa                              | 0,00                 | 0,00   |
|            |                          |   | 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.        | 0,00                 | 0,00   |
|            |                          |   | 3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.               | 2 644,61             | 0,00   |
|            |                          |   | <b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>                  | --                   | --   |
|            | <b>2030</b>              | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1. Uchwała budżetowa                              | 112 000,00           | 0,00   |
|            |                          |   | 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.        | 112 000,00           | 0,00   |
|            |                          |   | 3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.               | 111 094,22           | 0,00   |
|            |                          |   | <b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>                  | <b>99,2</b>          | <b>--</b>  |

| 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  |
|       | <b>2920</b> | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 1. Uchwała budżetowa                       | 22 272 885,00   | 0,00   |
|       |             |   | w tym:                                     |                 |  |
|       |             |   | - część oświatowa                          | 21 324 923,00   | --   |
|       |             |   | - część równoważąca                        | 947 962,00      | --   |
|       |             |   | - część wyrównawcza                        | 0,00            | --   |
|       |             |   | 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r. | 22 002 282,00   | 0,00   |
|       |             |   | w tym:                                     |                 |  |
|       |             |   | - część oświatowa                          | 21 054 320,00   | --   |
|       |             |   | - część równoważąca                        | 947 962,00      | --   |
|       |             |   | - część wyrównawcza                        | 0,00            | --   |
|       |             |   | 3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.        | 22 002 282,00   | 0,00   |
|       |             |   | w tym:                                     |                 |  |
|       |             |   | - część oświatowa                          | 21 054 320,00   | --   |
|       |             |   | - część równoważąca                        | 947 962,00      | --   |
|       |             |   | - część wyrównawcza                        | 0,00            | --   |
|       |             |   | <b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>           | <b>100,0</b>    | <b>--</b>  |
|       | <b>2990</b> | 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 31.12.2017 r. | 25 800,00       | 0,00   |
|       |             |   | 3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.        | 25 800,00       | 0,00   |
|       |             |   | <b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>           | <b>100,0</b>    | <b>--</b>  |
|       | <b>8120</b> | Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego                                   | 1. Uchwała budżetowa                       | 0,00            | 0,00   |
|       |             |   | 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r. | 0,00            | 0,00   |
|       |             |   | 3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.        | 2 398,33        | 0,00   |
|       |             |   | <b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>           | <b>--</b>       | <b>--</b>  |
|       | <b>8510</b> | Wpływy z różnych rozliczeń  | 1. Uchwała budżetowa                       | 45 000,00       | 0,00   |
|       |             |   | 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r. | 165 554,00      | 0,00   |
|       |             |   | 3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.        | 74 810,35       | 0,00   |
|       |             |   | <b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>           | <b>45,2</b>     | <b>--</b>  |

| 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  |
| <b>801</b> | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b> |   | <b>1. Uchwała budżetowa</b>                       | <b>1 668 748,00</b> | <b>0,00</b>  |
|            |                             |   | <b>2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.</b> | <b>1 363 642,10</b> | <b>0,00</b>  |
|            |                             |   | <b>3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.</b>        | <b>1 361 174,78</b> | <b>0,00</b>  |
|            |                             |   | <b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>                  | <b>99,8</b>         | <b>--</b>  |
|            | <b>0610</b>                 | 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 31.12.2017 r.        | 0,00                | 0,00   |
|            |                             |   | 3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.               | 104,00              | 0,00   |
|            |                             |   | <b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>                  | <b>--</b>           | <b>--</b>  |
|            | <b>0630</b>                 | 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 31.12.2017 r.        | 0,00                | 0,00   |
|            |                             |   | 3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.               | 42,80               | 0,00   |
|            |                             |   | <b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>                  | <b>--</b>           | <b>--</b>  |
|            | <b>0660</b>                 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 1. Uchwała budżetowa                              | 240 200,00          | 0,00   |
|            |                             |   | 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.        | 240 200,00          | 0,00   |
|            |                             |   | 3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.               | 199 176,00          | 0,00   |
|            |                             |   | <b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>                  | <b>82,9</b>         | <b>--</b>  |
|            | <b>0670</b>                 | 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 31.12.2017 r.        | 0,00                | 0,00   |
|            |                             |   | 3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.               | 310,26              | 0,00   |
|            |                             |   | <b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>                  | <b>--</b>           | <b>--</b>  |
|            | <b>0690</b>                 | Wpływy z różnych opłat  | 1. Uchwała budżetowa                              | 0,00                | 0,00   |
|            |                             |   | 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.        | 0,00                | 0,00   |
|            |                             |   | 3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.               | 513,00              | 0,00   |
|            |                             |   | <b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>                  | <b>--</b>           | <b>--</b>  |
|            | <b>0750</b>                 | 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                              | 89 900,00           | 0,00   |
|            |                             |   | 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.        | 89 200,00           | 0,00   |
|            |                             |   | 3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.               | 80 969,45           | 0,00   |
|            |                             |   | <b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>                  | <b>90,8</b>         | <b>--</b>  |

| 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  |
|            | <b>0830</b>            | Wpływy z usług   | 1. Uchwała budżetowa                              | 0,00              | 0,00   |
|            |                        |  | 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.        | 0,00              | 0,00   |
|            |                        |  | 3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.               | 51,34             | 0,00   |
|            |                        |  | <b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>                  | --                | --   |
|            | <b>0920</b>            | Wpływy z pozostałych odsetek   | 1. Uchwała budżetowa                              | 0,00              | 0,00   |
|            |                        |  | 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.        | 0,00              | 0,00   |
|            |                        |  | 3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.               | 594,40            | 0,00   |
|            |                        |  | <b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>                  | --                | --   |
|            | <b>0970</b>            | Wpływy z różnych dochodów  | 1. Uchwała budżetowa                              | 6 000,00          | 0,00   |
|            |                        |  | 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.        | 0,00              | 0,00   |
|            |                        |  | 3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.               | 45 171,43         | 0,00   |
|            |                        |  | <b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>                  | --                | --   |
|            | <b>2030</b>            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 1. Uchwała budżetowa                              | 1 332 648,00      | 0,00   |
|            |                        |  | 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.        | 1 031 242,10      | 0,00   |
|            |                        |  | 3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.               | 1 031 242,10      | 0,00   |
|            |                        |  | <b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>                  | <b>100,0</b>      | --   |
|            | <b>2700</b>            | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1. Uchwała budżetowa                              | 0,00              | 0,00   |
|            |                        |  | 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.        | 3 000,00          | 0,00   |
|            |                        |  | 3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.               | 3 000,00          | 0,00   |
|            |                        |  | <b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>                  | <b>100,0</b>      | --   |
| <b>851</b> | <b>OCHRONA ZDROWIA</b> |  | <b>1. Uchwała budżetowa</b>                       | <b>700 000,00</b> | <b>0,00</b>  |
|            |                        |  | <b>2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.</b> | <b>700 000,00</b> | <b>0,00</b>  |
|            |                        |  | <b>3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.</b>        | <b>687 197,14</b> | <b>0,00</b>  |
|            |                        |  | <b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>                  | <b>98,2</b>       | --   |
|            | <b>0480</b>            | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  | 1. Uchwała budżetowa                              | 700 000,00        | 0,00   |
|            |                        |  | 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.        | 700 000,00        | 0,00   |
|            |                        |  | 3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.               | 687 197,14        | 0,00   |
|            |                        |  | <b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>                  | <b>98,2</b>       | --   |



| 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  |
| 852   | POMOC SPOŁECZNA   |                 | 1. Uchwała budżetowa                       | 1 638 160,00    | 42 210,00  |
|       |   |                 | 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r. | 2 168 731,00    | 41 100,00  |
|       |   |                 | 3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.        | 2 111 313,15    | 36 313,90  |
|       |   |                 | 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]                  | 97,4            | 88,4   |
| 0380  | Wpływy z opłaty reklamowej  |                 | 1. Uchwała budżetowa                       | 0,00            | 0,00   |
|       |   |                 | 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r. | 0,00            | 0,00   |
|       |   |                 | 3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.        | 3 540,37        | 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 31.12.2017 r. | 80 000,00       | 0,00   |
|       |   |                 | 3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.        | 83 199,18       | 0,00   |
|       |   |                 | 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]                  | 104,0           | --   |
| 0830  | Wpływy z usług  |                 | 1. Uchwała budżetowa                       | 370 000,00      | 0,00   |
|       |   |                 | 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r. | 370 000,00      | 0,00   |
|       |   |                 | 3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.        | 342 359,44      | 0,00   |
|       |   |                 | 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]                  | 92,5            | --   |
| 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek  |                 | 1. Uchwała budżetowa                       | 250,00          | 0,00   |
|       |   |                 | 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r. | 250,00          | 0,00   |
|       |   |                 | 3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.        | 209,51          | 0,00   |
|       |   |                 | 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]                  | 83,8            | --   |
| 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  |                 | 1. Uchwała budżetowa                       | 0,00            | 0,00   |
|       |   |                 | 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r. | 2 000,00        | 0,00   |
|       |   |                 | 3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.        | 7 246,70        | 0,00   |
|       |   |                 | 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]                  | 362,3           | --   |
| 0970  | Wpływy z różnych dochodów   |                 | 1. Uchwała budżetowa                       | 97 700,00       | 0,00   |
|       |   |                 | 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r. | 97 700,00       | 0,00   |
|       |   |                 | 3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.        | 83 978,04       | 0,00   |
|       |   |                 | 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]                  | 86,0            | --   |

| 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  |
|            | <b>2030</b>                          | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 1. Uchwała budżetowa<br>2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.<br>3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.<br><b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>                      | 1 048 000,00<br>1 577 681,00<br>1 552 699,18<br><b>98,4</b>            | 0,00<br>0,00<br>0,00<br><b>--</b>  |
|            | <b>2057</b>                          | 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<br>2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.<br>3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.<br><b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>                      | 35 878,50<br>34 935,00<br>30 209,00<br><b>86,5</b>                     | 35 878,50<br>34 935,00<br>30 209,00<br><b>86,5</b>   |
|            | <b>2059</b>                          | 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<br>2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.<br>3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.<br><b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>                      | 6 331,50<br>6 165,00<br>6 104,90<br><b>99,0</b>                        | 6 331,50<br>6 165,00<br>6 104,90<br><b>99,0</b>  |
|            | <b>2360</b>                          | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 1. Uchwała budżetowa<br>2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.<br>3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.<br><b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>                      | 0,00<br>0,00<br>1 766,83<br><b>--</b>                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br><b>--</b>  |
| <b>854</b> | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b> |   | <b>1. Uchwała budżetowa</b><br><b>2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.</b><br><b>3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.</b><br><b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b> | <b>8 000,00</b><br><b>98 050,00</b><br><b>65 494,84</b><br><b>66,8</b> | <b>0,00</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b><br><b>--</b>   |
|            | <b>0750</b>                          | 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<br>2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.<br>3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.<br><b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>                      | 8 000,00<br>8 000,00<br>8 517,00<br><b>106,5</b>                       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br><b>--</b>  |
|            | <b>0920</b>                          | Wpływy z pozostałych odsetek  | 1. Uchwała budżetowa<br>2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.<br>3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.<br><b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>                      | 0,00<br>0,00<br>11,04<br><b>--</b>                                     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br><b>--</b>  |

| 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  |
|            | <b>0970</b>    | Wpływy z różnych dochodów   | 1. Uchwała budżetowa                              | 0,00              | 0,00   |
|            |                |   | 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.        | 0,00              | 0,00   |
|            |                |   | 3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.               | 81,00             | 0,00   |
|            |                |   | <b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>                  | --                | --   |
|            | <b>2030</b>    | 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 31.12.2017 r.        | 80 000,00         | 0,00   |
|            |                |   | 3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.               | 49 602,67         | 0,00   |
|            |                |   | <b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>                  | <b>62,0</b>       | --   |
|            | <b>2040</b>    | 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                              | 0,00              | 0,00   |
|            |                |   | 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.        | 10 050,00         | 0,00   |
|            |                |   | 3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.               | 7 283,13          | 0,00   |
|            |                |   | <b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>                  | <b>72,5</b>       | --   |
| <b>855</b> | <b>RODZINA</b> |   | <b>1. Uchwała budżetowa</b>                       | <b>310 000,00</b> | <b>0,00</b>  |
|            |                |   | <b>2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.</b> | <b>592 622,85</b> | <b>0,00</b>  |
|            |                |   | <b>3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.</b>        | <b>446 716,25</b> | <b>0,00</b>  |
|            |                |   | <b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>                  | <b>75,4</b>       | --   |
|            | <b>0490</b>    | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 1. Uchwała budżetowa                              | 160 000,00        | 0,00   |
|            |                |   | 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.        | 176 800,00        | 0,00   |
|            |                |   | 3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.               | 154 799,00        | 0,00   |
|            |                |   | <b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>                  | <b>87,6</b>       | --   |
|            | <b>0570</b>    | 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 31.12.2017 r.        | 0,00              | 0,00   |
|            |                |   | 3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.               | 800,00            | 0,00   |
|            |                |   | <b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>                  | --                | --   |
|            | <b>0830</b>    | Wpływy z usług  | 1. Uchwała budżetowa                              | 90 000,00         | 0,00   |
|            |                |   | 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.        | 90 000,00         | 0,00   |
|            |                |   | 3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.               | 71 470,00         | 0,00   |
|            |                |   | <b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>                  | <b>79,4</b>       | --   |

| 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  |
|            | <b>0920</b>                                      | Wpływy z pozostałych odsetek  | 1. Uchwała budżetowa                              | 7 000,00            | 0,00   |
|            |  |   | 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.        | 10 000,00           | 0,00   |
|            |  |   | 3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.               | 4 817,92            | 0,00   |
|            |  |   | <b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>                  | <b>48,2</b>         | <b>--</b>  |
|            | <b>0940</b>                                      | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 1. Uchwała budżetowa                              | 0,00                | 0,00   |
|            |  |   | 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.        | 35 000,00           | 0,00   |
|            |  |   | 3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.               | 12 466,40           | 0,00   |
|            |  |   | <b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>                  | <b>35,6</b>         | <b>--</b>  |
|            | <b>0970</b>                                      | Wpływy z różnych dochodów   | 1. Uchwała budżetowa                              | 23 000,00           | 0,00   |
|            |  |   | 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.        | 0,00                | 0,00   |
|            |  |   | 3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.               | 186,00              | 0,00   |
|            |  |   | <b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>                  | <b>--</b>           | <b>--</b>  |
|            | <b>2030</b>                                      | 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 31.12.2017 r.        | 142 722,85          | 0,00   |
|            |  |   | 3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.               | 141 469,95          | 0,00   |
|            |  |   | <b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>                  | <b>99,1</b>         | <b>--</b>  |
|            | <b>2050</b>                                      | 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 31.12.2017 r.        | 108 100,00          | 0,00   |
|            |  |   | 3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.               | 16 354,35           | 0,00   |
|            |  |   | <b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>                  | <b>15,1</b>         | <b>--</b>  |
|            | <b>2360</b>                                      | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 1. Uchwała budżetowa                              | 30 000,00           | 0,00   |
|            |  |   | 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.        | 30 000,00           | 0,00   |
|            |  |   | 3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.               | 44 352,63           | 0,00   |
|            |  |   | <b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>                  | <b>147,8</b>        | <b>--</b>  |
| <b>900</b> | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b> |   | <b>1. Uchwała budżetowa</b>                       | <b>4 954 400,00</b> | <b>0,00</b>  |
|            |  |   | <b>2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.</b> | <b>5 144 400,00</b> | <b>0,00</b>  |
|            |  |   | <b>3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.</b>        | <b>5 395 448,09</b> | <b>0,00</b>  |
|            |  |   | <b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>                  | <b>104,9</b>        | <b>--</b>  |

| 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  |
|       | <b>0400</b> | Wpływy z opłaty produktowej   | 1. Uchwała budżetowa                       | 5 000,00        | 0,00   |
|       |             |   | 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r. | 5 000,00        | 0,00   |
|       |             |   | 3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.        | 3 398,34        | 0,00   |
|       |             |   | <b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>           | <b>68,0</b>     | <b>--</b>  |
|       | <b>0490</b> | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1. Uchwała budżetowa                       | 4 620 000,00    | 0,00   |
|       |             |   | 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r. | 4 788 000,00    | 0,00   |
|       |             |   | 3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.        | 5 030 866,81    | 0,00   |
|       |             |   | <b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>           | <b>105,1</b>    | <b>--</b>  |
|       | <b>0580</b> | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych             | 1. Uchwała budżetowa                       | 0,00            | 0,00   |
|       |             |   | 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r. | 0,00            | 0,00   |
|       |             |   | 3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.        | 10 000,00       | 0,00   |
|       |             |   | <b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>           | <b>--</b>       | <b>--</b>  |
|       | <b>0640</b> | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                      | 1. Uchwała budżetowa                       | 0,00            | 0,00   |
|       |             |   | 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r. | 15 000,00       | 0,00   |
|       |             |   | 3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.        | 17 735,34       | 0,00   |
|       |             |   | <b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>           | <b>118,2</b>    | <b>--</b>  |
|       | <b>0690</b> | Wpływy z różnych opłat  | 1. Uchwała budżetowa                       | 265 000,00      | 0,00   |
|       |             |   | 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r. | 272 000,00      | 0,00   |
|       |             |   | 3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.        | 287 131,29      | 0,00   |
|       |             |   | <b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>           | <b>105,6</b>    | <b>--</b>  |
|       | <b>0910</b> | 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 31.12.2017 r. | 10 000,00       | 0,00   |
|       |             |   | 3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.        | 14 625,80       | 0,00   |
|       |             |   | <b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>           | <b>146,3</b>    | <b>--</b>  |
|       | <b>0920</b> | Wpływy z pozostałych odsetek  | 1. Uchwała budżetowa                       | 0,00            | 0,00   |
|       |             |   | 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r. | 0,00            | 0,00   |
|       |             |   | 3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.        | 0,59            | 0,00   |
|       |             |   | <b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>           | <b>--</b>       | <b>--</b>  |

| 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  |
|            | <b>0950</b>             | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 1. Uchwała budżetowa                              | 0,00             | 0,00   |
|            |                         |   | 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.        | 0,00             | 0,00   |
|            |                         |   | 3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.               | 500,00           | 0,00   |
|            |                         |   | <b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>                  | --               | --   |
|            | <b>0970</b>             | Wpływy z różnych dochodów   | 1. Uchwała budżetowa                              | 0,00             | 0,00   |
|            |                         |   | 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.        | 0,00             | 0,00   |
|            |                         |   | 3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.               | 3 535,61         | 0,00   |
|            |                         |   | <b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>                  | --               | --   |
|            | <b>2440</b>             | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych  | 1. Uchwała budżetowa                              | 54 400,00        | 0,00   |
|            |                         |   | 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.        | 54 400,00        | 0,00   |
|            |                         |   | 3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.               | 27 654,31        | 0,00   |
|            |                         |   | <b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>                  | <b>50,8</b>      | --   |
| <b>926</b> | <b>KULTURA FIZYCZNA</b> |   | <b>1. Uchwała budżetowa</b>                       | <b>58 500,00</b> | <b>0,00</b>  |
|            |                         |   | <b>2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.</b> | <b>89 700,00</b> | <b>0,00</b>  |
|            |                         |   | <b>3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.</b>        | <b>68 155,86</b> | <b>0,00</b>  |
|            |                         |   | <b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>                  | <b>76,0</b>      | --   |
|            | <b>0750</b>             | 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                              | 18 500,00        | 0,00   |
|            |                         |   | 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.        | 18 500,00        | 0,00   |
|            |                         |   | 3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.               | 17 733,75        | 0,00   |
|            |                         |   | <b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>                  | <b>95,9</b>      | --   |
|            | <b>0830</b>             | Wpływy z usług  | 1. Uchwała budżetowa                              | 40 000,00        | 0,00   |
|            |                         |   | 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.        | 40 000,00        | 0,00   |
|            |                         |   | 3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.               | 28 324,04        | 0,00   |
|            |                         |   | <b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>                  | <b>70,8</b>      | --   |
|            | <b>0920</b>             | Wpływy z pozostałych odsetek  | 1. Uchwała budżetowa                              | 0,00             | 0,00   |
|            |                         |   | 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.        | 0,00             | 0,00   |
|            |                         |   | 3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.               | 41,26            | 0,00   |
|            |                         |   | <b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>                  | --               | --   |

| 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  |
|  | <b>0960</b>                    | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 1. Uchwała budżetowa                              | 0,00                 | 0,00   |
|  |                                |   | 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.        | 12 000,00            | 0,00   |
|  |                                |   | 3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.               | 10 400,00            | 0,00   |
|  |                                |   | <b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>                  | <b>86,7</b>          | <b>--</b>  |
|  | <b>0970</b>                    | Wpływy z różnych dochodów   | 1. Uchwała budżetowa                              | 0,00                 | 0,00   |
|  |                                |   | 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.        | 19 200,00            | 0,00   |
|  |                                |   | 3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.               | 11 656,81            | 0,00   |
|  |                                |   | <b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>                  | <b>60,7</b>          | <b>--</b>  |
| <b>Razem</b>   |                                |   | <b>1. Uchwała budżetowa</b>                       | <b>85 400 000,00</b> | <b>42 210,00</b>   |
|  |                                |   | <b>2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.</b> | <b>88 123 600,95</b> | <b>41 100,00</b>   |
|  |                                |   | <b>3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.</b>        | <b>87 232 629,92</b> | <b>36 313,90</b>   |
|  |                                |   | <b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>                  | <b>99,0</b>          | <b>88,4</b>  |
| <b>DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE</b> |                                |   |   |                      |  |
| <b>010</b>   | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>   |   | <b>1. Uchwała budżetowa</b>                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  |
|  |                                |   | <b>2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.</b> | <b>689 974,98</b>    | <b>0,00</b>  |
|  |                                |   | <b>3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.</b>        | <b>689 172,25</b>    | <b>0,00</b>  |
|  |                                |   | <b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>                  | <b>99,9</b>          | <b>--</b>  |
|  | <b>2010</b>                    | 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 31.12.2017 r.        | 689 974,98           | 0,00   |
|  |                                |   | 3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.               | 689 172,25           | 0,00   |
|  |                                |   | <b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>                  | <b>99,9</b>          | <b>--</b>  |
| <b>750</b>   | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b> |   | <b>1. Uchwała budżetowa</b>                       | <b>388 294,00</b>    | <b>0,00</b>  |
|  |                                |   | <b>2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.</b> | <b>412 815,00</b>    | <b>0,00</b>  |
|  |                                |   | <b>3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.</b>        | <b>395 583,25</b>    | <b>0,00</b>  |
|  |                                |   | <b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>                  | <b>95,8</b>          | <b>--</b>  |

| 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  |
|            | <b>2010</b>   | 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<br>2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.<br>3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.<br><b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>                      | 388 294,00<br>412 815,00<br>395 583,25<br><b>95,8</b>                    | 0,00<br>0,00<br>0,00<br><b>--</b>  |
| <b>751</b> | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b> |   | <b>1. Uchwała budżetowa</b><br><b>2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.</b><br><b>3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.</b><br><b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b> | <b>6 216,00</b><br><b>6 216,00</b><br><b>6 209,96</b><br><b>99,9</b>     | <b>0,00</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b><br><b>--</b>   |
|            | <b>2010</b>   | 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<br>2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.<br>3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.<br><b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>                      | 6 216,00<br>6 216,00<br>6 209,96<br><b>99,9</b>                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br><b>--</b>  |
| <b>752</b> | <b>OBRONA NARODOWA</b>  |   | <b>1. Uchwała budżetowa</b><br><b>2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.</b><br><b>3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.</b><br><b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b> | <b>1 900,00</b><br><b>1 900,00</b><br><b>1 900,00</b><br><b>100,0</b>    | <b>0,00</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b><br><b>--</b>   |
|            | <b>2010</b>   | 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<br>2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.<br>3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.<br><b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>                      | 1 900,00<br>1 900,00<br>1 900,00<br><b>100,0</b>                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br><b>--</b>  |
| <b>754</b> | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>                                     |   | <b>1. Uchwała budżetowa</b><br><b>2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.</b><br><b>3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.</b><br><b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b> | <b>12 240,00</b><br><b>12 240,00</b><br><b>12 240,00</b><br><b>100,0</b> | <b>0,00</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b><br><b>--</b>   |
|            | <b>2010</b>   | 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<br>2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.<br>3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.<br><b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>                      | 12 240,00<br>12 240,00<br>12 240,00<br><b>100,0</b>                      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br><b>--</b>  |



| 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  |
| 801   | OŚWIATA I WYCHOWANIE |   | 1. Uchwała budżetowa                       | 0,00            | 0,00   |
|       |                      |   | 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r. | 347 864,33      | 0,00   |
|       |                      |   | 3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.        | 300 102,26      | 0,00   |
|       |                      |   | 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]                  | 86,3            | --   |
|       | 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 31.12.2017 r. | 347 864,33      | 0,00   |
|       |                      |   | 3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.        | 300 102,26      | 0,00   |
|       |                      |   | 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]                  | 86,3            | --   |
| 851   | OCHRONA ZDROWIA      |   | 1. Uchwała budżetowa                       | 0,00            | 0,00   |
|       |                      |   | 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r. | 1 206,00        | 0,00   |
|       |                      |   | 3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.        | 1 206,00        | 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                       | 0,00            | 0,00   |
|       |                      |   | 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r. | 1 206,00        | 0,00   |
|       |                      |   | 3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.        | 1 206,00        | 0,00   |
|       |                      |   | 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]                  | 100,0           | --   |
| 852   | POMOC SPOŁECZNA      |   | 1. Uchwała budżetowa                       | 855 000,00      | 0,00   |
|       |                      |   | 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r. | 1 073 748,36    | 0,00   |
|       |                      |   | 3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.        | 1 070 853,36    | 0,00   |
|       |                      |   | 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]                  | 99,7            | --   |
|       | 2010                 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1. Uchwała budżetowa                       | 855 000,00      | 0,00   |
|       |                      |   | 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r. | 1 073 748,36    | 0,00   |
|       |                      |   | 3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.        | 1 070 853,36    | 0,00   |
|       |                      |   | 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]                  | 99,7            | --   |
| 855   | RODZINA              |   | 1. Uchwała budżetowa                       | 20 392 000,00   | 0,00   |
|       |                      |   | 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r. | 22 758 229,38   | 0,00   |
|       |                      |   | 3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.        | 22 676 150,60   | 0,00   |
|       |                      |   | 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]                  | 99,6            | --   |

| 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  |
|                               | <b>2010</b> | 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<br>2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.<br>3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.<br><b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b> | 7 079 000,00<br>7 858 229,38<br>7 784 922,40<br><b>99,1</b>                            | 0,00<br>0,00<br>0,00<br><b>--</b>  |
|                               | <b>2060</b> | 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<br>2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.<br>3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.<br><b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b> | 13 313 000,00<br>14 900 000,00<br>14 891 228,20<br><b>99,9</b>                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br><b>--</b>  |
| <b>Razem</b>                  |             |   | 1. Uchwała budżetowa<br>2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.<br>3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.<br><b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b> | <b>21 655 650,00</b><br><b>25 304 194,05</b><br><b>25 153 417,68</b><br><b>99,4</b>    | <b>0,00</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b><br><b>--</b>   |
| <b>DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM</b> |             |   | 1. Uchwała budżetowa<br>2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.<br>3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.<br><b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b> | <b>107 055 650,00</b><br><b>113 427 795,00</b><br><b>112 386 047,60</b><br><b>99,1</b> | <b>42 210,00</b><br><b>41 100,00</b><br><b>36 313,90</b><br><b>88,4</b>  |

**WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH  
W 2017 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  |
| <b>DOCHODY WŁASNE</b> |                                |   |   |                     |  |
| <b>600</b>            | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>    |   | <b>1. Uchwała budżetowa</b>                       | <b>745 593,00</b>   | <b>88 912,00</b>   |
|                       |                                |   | <b>2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.</b> | <b>624 891,00</b>   | <b>88 912,00</b>   |
|                       |                                |   | <b>3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.</b>        | <b>536 908,45</b>   | <b>929,25</b>  |
|                       |                                |   | <b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>                  | <b>85,9</b>         | <b>1,0</b>   |
|                       | <b>6257</b>                    | 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                              | 88 912,00           | 88 912,00  |
|                       |                                |   | 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.        | 88 912,00           | 88 912,00  |
|                       |                                |   | 3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.               | 929,25              | 929,25   |
|                       |                                |   | <b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>                  | <b>1,0</b>          | <b>1,0</b>   |
|                       | <b>6330</b>                    | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 1. Uchwała budżetowa                              | 656 681,00          | 0,00   |
|                       |                                |   | 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.        | 535 979,00          | 0,00   |
|                       |                                |   | 3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.               | 535 979,20          | 0,00   |
|                       |                                |   | <b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>                  | <b>100,0</b>        | <b>--</b>  |
| <b>700</b>            | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b> |   | <b>1. Uchwała budżetowa</b>                       | <b>1 004 463,00</b> | <b>0,00</b>  |
|                       |                                |   | <b>2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.</b> | <b>1 404 463,00</b> | <b>0,00</b>  |
|                       |                                |   | <b>3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.</b>        | <b>1 415 300,19</b> | <b>0,00</b>  |
|                       |                                |   | <b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>                  | <b>100,8</b>        | <b>--</b>  |
|                       | <b>0760</b>                    | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności  | 1. Uchwała budżetowa                              | 4 000,00            | 0,00   |
|                       |                                |   | 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.        | 4 000,00            | 0,00   |
|                       |                                |   | 3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.               | 4 637,40            | 0,00   |
|                       |                                |   | <b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>                  | <b>115,9</b>        | <b>--</b>  |

| 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  |
|            | <b>0770</b>                    | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości   | 1. Uchwała budżetowa<br>2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.<br>3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.<br><b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>                      | 1 000 000,00<br>1 400 000,00<br>1 410 662,79<br><b>100,8</b>               | 0,00<br>0,00<br>0,00<br><b>--</b>  |
|            | <b>0870</b>                    | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 1. Uchwała budżetowa<br>2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.<br>3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.<br><b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>                      | 463,00<br>463,00<br>0,00<br><b>0,0</b>                                     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br><b>--</b>  |
| <b>750</b> | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b> |   | <b>1. Uchwała budżetowa</b><br><b>2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.</b><br><b>3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.</b><br><b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b> | <b>0,00</b><br><b>0,00</b><br><b>334,10</b><br><b>--</b>                   | <b>0,00</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b><br><b>--</b>   |
|            | <b>0870</b>                    | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 1. Uchwała budżetowa<br>2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.<br>3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.<br><b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>                      | 0,00<br>0,00<br>334,10<br><b>--</b>  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br><b>--</b>  |
| <b>758</b> | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>       |   | <b>1. Uchwała budżetowa</b><br><b>2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.</b><br><b>3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.</b><br><b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b> | <b>79 000,00</b><br><b>142 652,50</b><br><b>143 306,32</b><br><b>100,5</b> | <b>0,00</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b><br><b>--</b>   |
|            | <b>6330</b>                    | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1. Uchwała budżetowa<br>2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.<br>3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.<br><b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>                      | 79 000,00<br>79 000,00<br>79 653,82<br><b>100,8</b>                        | 0,00<br>0,00<br>0,00<br><b>--</b>  |
|            | <b>6680</b>                    | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego                                       | 1. Uchwała budżetowa<br>2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.<br>3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.<br><b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>                      | 0,00<br>63 652,50<br>63 652,50<br><b>100,0</b>                             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br><b>--</b>  |

| 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  |
| <b>801</b>   | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   |                 | <b>1. Uchwała budżetowa</b>                       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
|              |   |                 | <b>2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
|              |   |                 | <b>3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.</b>        | <b>1 388,59</b>     | <b>0,00</b>  |
|              |   |                 | <b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>                  | <b>--</b>           | <b>--</b>  |
| <b>0870</b>  | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  |                 | 1. Uchwała budżetowa                              | 0,00                | 0,00   |
|              |   |                 | 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.        | 0,00                | 0,00   |
|              |   |                 | 3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.               | 1 388,59            | 0,00   |
|              |   |                 | <b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>                  | <b>--</b>           | <b>--</b>  |
| <b>852</b>   | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  |                 | <b>1. Uchwała budżetowa</b>                       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
|              |   |                 | <b>2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.</b> | <b>900 000,00</b>   | <b>0,00</b>  |
|              |   |                 | <b>3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.</b>        | <b>876 023,75</b>   | <b>0,00</b>  |
|              |   |                 | <b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>                  | <b>97,3</b>         | <b>--</b>  |
| <b>6330</b>  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   |                 | 1. Uchwała budżetowa                              | 0,00                | 0,00   |
|              |   |                 | 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.        | 900 000,00          | 0,00   |
|              |   |                 | 3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.               | 876 023,75          | 0,00   |
|              |   |                 | <b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>                  | <b>97,3</b>         | <b>--</b>  |
| <b>900</b>   | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>  |                 | <b>1. Uchwała budżetowa</b>                       | <b>3 080 944,00</b> | <b>3 080 944,00</b>  |
|              |   |                 | <b>2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.</b> | <b>1 856 852,00</b> | <b>1 856 852,00</b>  |
|              |   |                 | <b>3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.</b>        | <b>252 204,66</b>   | <b>252 204,66</b>  |
|              |   |                 | <b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>                  | <b>13,6</b>         | <b>13,6</b>  |
| <b>6257</b>  | 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                              | 3 080 944,00        | 3 080 944,00   |
|              |   |                 | 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.        | 1 856 852,00        | 1 856 852,00   |
|              |   |                 | 3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.               | 252 204,66          | 252 204,66   |
|              |   |                 | <b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>                  | <b>13,6</b>         | <b>13,6</b>  |
| <b>Razem</b> |   |                 | <b>1. Uchwała budżetowa</b>                       | <b>4 910 000,00</b> | <b>3 169 856,00</b>  |
|              |   |                 | <b>2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.</b> | <b>4 928 858,50</b> | <b>1 945 764,00</b>  |
|              |   |                 | <b>3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.</b>        | <b>3 225 466,06</b> | <b>253 133,91</b>  |
|              |   |                 | <b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>                  | <b>65,4</b>         | <b>13,0</b>  |

| 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  |
| <b>DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE</b> |                 |   |  |                   |  |
| 852  | POMOC SPOŁECZNA |   | 1. Uchwała budżetowa                       | 0,00              | 0,00   |
|  |                 |   | 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r. | 25 000,00         | 0,00   |
|  |                 |   | 3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.        | 25 000,00         | 0,00   |
|  |                 |   | 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]                  | 100,0             | --   |
|  | 6310            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 1. Uchwała budżetowa                       | 0,00              | 0,00   |
|  |                 |   | 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r. | 25 000,00         | 0,00   |
|  |                 |   | 3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.        | 25 000,00         | 0,00   |
|  |                 |   | 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]                  | 100,0             | --   |
| Razem  |                 |   | 1. Uchwała budżetowa                       | 0,00              | 0,00   |
|  |                 |   | 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r. | 25 000,00         | 0,00   |
|  |                 |   | 3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.        | 25 000,00         | 0,00   |
|  |                 |   | 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]                  | 100,0             | --   |
| DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓŁEM   |                 |   | 1. Uchwała budżetowa                       | 4 910 000,00      | 3 169 856,00   |
|  |                 |   | 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r. | 4 953 858,50      | 1 945 764,00   |
|  |                 |   | 3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.        | 3 250 466,06      | 253 133,91   |
|  |                 |   | 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]                  | 65,6              | 13,0   |

**WYKONANIE WYDATKÓW  
W 2017 ROKU**

w złotych

| Dział                 | Treść                   | Wyszczególnienie                           | Wydatki ogółem [5+6] | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
|-----------------------|-------------------------|--|----------------------|-----------------|-------------------|
| 1                     | 2                       | 3  | 4                    | 5               | 6                 |
| <b>ZADANIA WŁASNE</b> |                         |  |                      |                 |                   |
| 010                   | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO   | 1. Uchwała budżetowa                       | <b>162 211,59</b>    | 142 788,72      | 19 422,87         |
|                       |                         | 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r. | <b>162 211,59</b>    | 142 788,72      | 19 422,87         |
|                       |                         | 3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.        | <b>154 956,86</b>    | 135 555,45      | 19 401,41         |
|                       |                         | <b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>           | <b>95,5</b>          | <b>94,9</b>     | <b>99,9</b>       |
| 020                   | LEŚNICTWO               | 1. Uchwała budżetowa                       | <b>750,00</b>        | 750,00          | 0,00              |
|                       |                         | 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r. | <b>750,00</b>        | 750,00          | 0,00              |
|                       |                         | 3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.        | <b>750,00</b>        | 750,00          | 0,00              |
|                       |                         | <b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>           | <b>100,0</b>         | <b>100,0</b>    | <b>--</b>         |
| 600                   | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ    | 1. Uchwała budżetowa                       | <b>3 494 427,98</b>  | 1 374 344,82    | 2 120 083,16      |
|                       |                         | 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r. | <b>3 562 679,98</b>  | 1 541 596,82    | 2 021 083,16      |
|                       |                         | 3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.        | <b>3 314 333,32</b>  | 1 527 893,55    | 1 786 439,77      |
|                       |                         | <b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>           | <b>93,0</b>          | <b>99,1</b>     | <b>88,4</b>       |
| 700                   | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 1. Uchwała budżetowa                       | <b>7 329 200,00</b>  | 6 548 400,00    | 780 800,00        |
|                       |                         | 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r. | <b>7 805 200,00</b>  | 6 663 400,00    | 1 141 800,00      |
|                       |                         | 3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.        | <b>7 501 278,95</b>  | 6 439 452,35    | 1 061 826,60      |
|                       |                         | <b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>           | <b>96,1</b>          | <b>96,6</b>     | <b>93,0</b>       |
| 710                   | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA    | 1. Uchwała budżetowa                       | <b>822 105,00</b>    | 822 105,00      | 0,00              |
|                       |                         | 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r. | <b>885 105,00</b>    | 811 105,00      | 74 000,00         |
|                       |                         | 3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.        | <b>782 017,84</b>    | 726 068,17      | 55 949,67         |
|                       |                         | <b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>           | <b>88,4</b>          | <b>89,5</b>     | <b>75,6</b>       |
| 750                   | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 1. Uchwała budżetowa                       | <b>10 422 273,72</b> | 10 332 594,64   | 89 679,08         |
|                       |                         | 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r. | <b>12 615 918,72</b> | 12 472 239,64   | 143 679,08        |
|                       |                         | 3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.        | <b>11 985 003,34</b> | 11 852 548,32   | 132 455,02        |
|                       |                         | <b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>           | <b>95,0</b>          | <b>95,0</b>     | <b>92,2</b>       |

| 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 31.12.2017 r. | 2 000,00             | 2 000,00        | 0,00              |
|       |  | 3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.        | 203,60               | 203,60          | 0,00              |
|       |  | 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]                  | 10,2                 | 10,2            | --                |
| 754   | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 1. Uchwała budżetowa                       | 1 326 400,00         | 776 400,00      | 550 000,00        |
|       |  | 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r. | 1 344 010,00         | 701 010,00      | 643 000,00        |
|       |  | 3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.        | 1 254 413,27         | 620 035,74      | 634 377,53        |
|       |  | 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]                  | 93,3                 | 88,4            | 98,7              |
| 757   | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO                          | 1. Uchwała budżetowa                       | 200 000,00           | 200 000,00      | 0,00              |
|       |  | 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r. | 170 000,00           | 170 000,00      | 0,00              |
|       |  | 3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.        | 123 401,52           | 123 401,52      | 0,00              |
|       |  | 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]                  | 72,6                 | 72,6            | --                |
| 758   | RÓŻNE ROZLICZENIA                                  | 1. Uchwała budżetowa                       | 2 090 000,00         | 1 890 000,00    | 200 000,00        |
|       |  | 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r. | 601 050,00           | 475 150,00      | 125 900,00        |
|       |  | 3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.        | 14 053,68            | 14 053,68       | 0,00              |
|       |  | 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]                  | 2,3                  | 3,0             | 0,0               |
| 801   | OŚWIATA I WYCHOWANIE                               | 1. Uchwała budżetowa                       | 37 700 445,00        | 37 460 445,00   | 240 000,00        |
|       |  | 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r. | 37 758 901,10        | 36 985 721,10   | 773 180,00        |
|       |  | 3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.        | 37 307 688,48        | 36 566 589,21   | 741 099,27        |
|       |  | 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]                  | 98,8                 | 98,9            | 95,9              |
| 803   | SZKOLNICTWO WYŻSZE                                 | 1. Uchwała budżetowa                       | 0,00                 | 0,00            | 0,00              |
|       |  | 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r. | 60 000,00            | 0,00            | 60 000,00         |
|       |  | 3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.        | 60 000,00            | 0,00            | 60 000,00         |
|       |  | 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]                  | 100,0                | --              | 100,0             |
| 851   | OCHRONA ZDROWIA                                    | 1. Uchwała budżetowa                       | 800 000,00           | 770 000,00      | 30 000,00         |
|       |  | 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r. | 808 000,00           | 770 000,00      | 38 000,00         |
|       |  | 3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.        | 783 794,36           | 751 526,68      | 32 267,68         |
|       |  | 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]                  | 97,0                 | 97,6            | 84,9              |
| 852   | POMOC SPOŁECZNA                                    | 1. Uchwała budżetowa                       | 7 646 610,00         | 7 459 610,00    | 187 000,00        |
|       |  | 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r. | 10 111 631,00        | 8 123 395,00    | 1 988 236,00      |
|       |  | 3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.        | 9 807 726,97         | 7 854 485,87    | 1 953 241,10      |
|       |  | 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]                  | 97,0                 | 96,7            | 98,2              |



| Dział                  | Treść  | Wyszczególnienie                           | Wydatki ogółem [5+6] | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
|------------------------|--|--|----------------------|-----------------|-------------------|
| 1                      | 2  | 3  | 4                    | 5               | 6                 |
| 853                    | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 1. Uchwała budżetowa                       | 0,00                 | 0,00            | 0,00              |
|                        |  | 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r. | 1 200,00             | 0,00            | 1 200,00          |
|                        |  | 3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.        | 1 200,00             | 0,00            | 1 200,00          |
|                        |  | 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]                  | 100,0                | --              | 100,0             |
| 854                    | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA                    | 1. Uchwała budżetowa                       | 1 032 900,00         | 972 900,00      | 60 000,00         |
|                        |  | 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r. | 1 153 950,00         | 1 073 950,00    | 80 000,00         |
|                        |  | 3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.        | 1 078 149,46         | 1 008 924,46    | 69 225,00         |
|                        |  | 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]                  | 93,4                 | 93,9            | 86,5              |
| 855                    | RODZINA  | 1. Uchwała budżetowa                       | 1 710 300,00         | 1 710 300,00    | 0,00              |
|                        |  | 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r. | 1 911 122,85         | 1 911 122,85    | 0,00              |
|                        |  | 3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.        | 1 630 829,37         | 1 630 829,37    | 0,00              |
|                        |  | 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]                  | 85,3                 | 85,3            | --                |
| 900                    | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA        | 1. Uchwała budżetowa                       | 13 468 865,23        | 7 052 225,23    | 6 416 640,00      |
|                        |  | 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r. | 12 511 665,23        | 7 000 625,23    | 5 511 040,00      |
|                        |  | 3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.        | 10 202 116,11        | 6 850 224,56    | 3 351 891,55      |
|                        |  | 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]                  | 81,5                 | 97,9            | 60,8              |
| 921                    | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO         | 1. Uchwała budżetowa                       | 4 555 489,48         | 4 336 108,59    | 219 380,89        |
|                        |  | 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r. | 4 636 589,48         | 4 498 208,59    | 138 380,89        |
|                        |  | 3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.        | 4 470 841,62         | 4 369 514,28    | 101 327,34        |
|                        |  | 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]                  | 96,4                 | 97,1            | 73,2              |
| 926                    | KULTURA FIZYCZNA                                 | 1. Uchwała budżetowa                       | 2 896 022,00         | 2 599 028,00    | 296 994,00        |
|                        |  | 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r. | 3 361 174,50         | 2 847 628,00    | 513 546,50        |
|                        |  | 3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.        | 3 233 709,74         | 2 729 735,88    | 503 973,86        |
|                        |  | 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]                  | 96,2                 | 95,9            | 98,1              |
|                        | <b>Razem</b>                                     | 1. Uchwała budżetowa                       | 95 660 000,00        | 84 450 000,00   | 11 210 000,00     |
|                        |  | 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r. | 99 463 159,45        | 86 190 690,95   | 13 272 468,50     |
|                        |  | 3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.        | 93 706 468,49        | 83 201 792,69   | 10 504 675,80     |
|                        |  | 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]                  | 94,2                 | 96,5            | 79,1              |
| <b>ZADANIA ZLECONE</b> |  |  |                      |                 |                   |
| 010                    | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO                            | 1. Uchwała budżetowa                       | 0,00                 | 0,00            | 0,00              |
|                        |  | 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r. | 689 974,98           | 689 974,98      | 0,00              |

| Dział | Treść  | Wyszczególnienie                           | Wydatki ogółem [5+6] | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
|-------|--|--|----------------------|-----------------|-------------------|
| 1     | 2  | 3  | 4                    | 5               | 6                 |
|       |  | 3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.        | <b>689 172,25</b>    | 689 172,25      | 0,00              |
|       |  | <b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>           | <b>99,9</b>          | 99,9            | --                |
| 750   | ADMINISTRACJA PUBLICZNA  | 1. Uchwała budżetowa                       | <b>388 294,00</b>    | 388 294,00      | 0,00              |
|       |  | 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r. | <b>412 815,00</b>    | 412 815,00      | 0,00              |
|       |  | 3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.        | <b>395 583,25</b>    | 395 583,25      | 0,00              |
|       |  | <b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>           | <b>95,8</b>          | 95,8            | --                |
| 751   | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 1. Uchwała budżetowa                       | <b>6 216,00</b>      | 6 216,00        | 0,00              |
|       |  | 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r. | <b>6 216,00</b>      | 6 216,00        | 0,00              |
|       |  | 3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.        | <b>6 209,96</b>      | 6 209,96        | 0,00              |
|       |  | <b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>           | <b>99,9</b>          | 99,9            | --                |
| 752   | OBRONA NARODOWA  | 1. Uchwała budżetowa                       | <b>1 900,00</b>      | 1 900,00        | 0,00              |
|       |  | 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r. | <b>1 900,00</b>      | 1 900,00        | 0,00              |
|       |  | 3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.        | <b>1 900,00</b>      | 1 900,00        | 0,00              |
|       |  | <b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>           | <b>100,0</b>         | 100,0           | --                |
| 754   | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA                                     | 1. Uchwała budżetowa                       | <b>12 240,00</b>     | 12 240,00       | 0,00              |
|       |  | 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r. | <b>12 240,00</b>     | 12 240,00       | 0,00              |
|       |  | 3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.        | <b>12 240,00</b>     | 12 240,00       | 0,00              |
|       |  | <b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>           | <b>100,0</b>         | 100,0           | --                |
| 801   | OŚWIATA I WYCHOWANIE   | 1. Uchwała budżetowa                       | <b>0,00</b>          | 0,00            | 0,00              |
|       |  | 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r. | <b>347 864,33</b>    | 347 864,33      | 0,00              |
|       |  | 3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.        | <b>300 102,26</b>    | 300 102,26      | 0,00              |
|       |  | <b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>           | <b>86,3</b>          | 86,3            | --                |
| 851   | OCHRONA ZDROWIA  | 1. Uchwała budżetowa                       | <b>0,00</b>          | 0,00            | 0,00              |
|       |  | 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r. | <b>1 206,00</b>      | 1 206,00        | 0,00              |
|       |  | 3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.        | <b>1 206,00</b>      | 1 206,00        | 0,00              |
|       |  | <b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>           | <b>100,0</b>         | 100,0           | --                |
| 852   | POMOC SPOŁECZNA  | 1. Uchwała budżetowa                       | <b>855 000,00</b>    | 855 000,00      | 0,00              |
|       |  | 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r. | <b>1 098 748,36</b>  | 1 073 748,36    | 25 000,00         |
|       |  | 3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.        | <b>1 095 853,36</b>  | 1 070 853,36    | 25 000,00         |
|       |  | <b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>           | <b>99,7</b>          | 99,7            | 100,0             |

| Dział  | Treść                 | Wyszczególnienie                                  | Wydatki ogółem [5+6]  | Wydatki bieżące       | Wydatki majątkowe    |
|--|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 1  | 2                     | 3   | 4                     | 5                     | 6                    |
| 855  | RODZINA               | 1. Uchwała budżetowa                              | <b>20 392 000,00</b>  | 20 392 000,00         | 0,00                 |
|  |                       | 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.        | <b>22 758 229,38</b>  | 22 758 229,38         | 0,00                 |
|  |                       | 3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.               | <b>22 676 150,60</b>  | 22 676 150,60         | 0,00                 |
|  |                       | <b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>                  | <b>99,6</b>           | 99,6                  | --                   |
|  | <b>Razem</b>          | <b>1. Uchwała budżetowa</b>                       | <b>21 655 650,00</b>  | <b>21 655 650,00</b>  | <b>0,00</b>          |
|  |                       | <b>2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.</b> | <b>25 329 194,05</b>  | <b>25 304 194,05</b>  | <b>25 000,00</b>     |
|  |                       | <b>3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.</b>        | <b>25 178 417,68</b>  | <b>25 153 417,68</b>  | <b>25 000,00</b>     |
|  |                       | <b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>                  | <b>99,4</b>           | <b>99,4</b>           | <b>100,0</b>         |
| <b>ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ</b> |                       |   |                       |                       |                      |
| 801  | OŚWIATA I WYCHOWANIE  | 1. Uchwała budżetowa                              | <b>50 000,00</b>      | 50 000,00             | 0,00                 |
|  |                       | 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.        | <b>105 000,00</b>     | 105 000,00            | 0,00                 |
|  |                       | 3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.               | <b>82 807,93</b>      | 82 807,93             | 0,00                 |
|  |                       | <b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>                  | <b>78,9</b>           | 78,9                  | --                   |
|  | <b>Razem</b>          | <b>1. Uchwała budżetowa</b>                       | <b>50 000,00</b>      | <b>50 000,00</b>      | <b>0,00</b>          |
|  |                       | <b>2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.</b> | <b>105 000,00</b>     | <b>105 000,00</b>     | <b>0,00</b>          |
|  |                       | <b>3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.</b>        | <b>82 807,93</b>      | <b>82 807,93</b>      | <b>0,00</b>          |
|  |                       | <b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>                  | <b>78,9</b>           | <b>78,9</b>           | <b>--</b>            |
|  | <b>WYDATKI OGÓŁEM</b> | <b>1. Uchwała budżetowa</b>                       | <b>117 365 650,00</b> | <b>106 155 650,00</b> | <b>11 210 000,00</b> |
|  |                       | <b>2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.</b> | <b>124 897 353,50</b> | <b>111 599 885,00</b> | <b>13 297 468,50</b> |
|  |                       | <b>3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.</b>        | <b>118 967 694,10</b> | <b>108 438 018,30</b> | <b>10 529 675,80</b> |
|  |                       | <b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>                  | <b>95,3</b>           | <b>97,2</b>           | <b>79,2</b>          |

**WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH  
W 2017 ROKU**

w złotych

| Dział                 | Rozdział                   | Treść | Wyszczególnienie     | Wydatki bieżące<br>[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: |                            |                                      |  |                                       |               |      |
| 1                     | 2                          | 3     | 4                    | 5                                    | 6                                   | 7      | 8                          | 9                                    | 10   | 11                                    | 12            | 13   |
| <b>ZADANIA WŁASNE</b> |                            |       |                      |                                      |                                     |        |                            |                                      |  |                                       |               |      |
| 010                   | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO      |       | 1. Uchwała budżetowa | 142 788,72                           | 142 788,72                          | 0,00   | 142 788,72                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 |
|                       |                            |       | 2. Plan po zmianach  | 142 788,72                           | 142 788,72                          | 0,00   | 142 788,72                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 |
|                       |                            |       | 3. Wykonanie         | 135 555,45                           | 135 555,45                          | 0,00   | 135 555,45                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 |
|                       |                            |       | 4. % [W3:W2]         | 94,9                                 | 94,9                                | --     | 94,9                       | --                                   | --   | --                                    | --            | --   |
| 01008                 | Melioracje wodne           |       | 1. Uchwała budżetowa | 117 288,72                           | 117 288,72                          | 0,00   | 117 288,72                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 |
|                       |                            |       | 2. Plan po zmianach  | 117 288,72                           | 117 288,72                          | 0,00   | 117 288,72                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 |
|                       |                            |       | 3. Wykonanie         | 117 256,70                           | 117 256,70                          | 0,00   | 117 256,70                 | 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 | 23 000,00                            | 23 000,00                           | 0,00   | 23 000,00                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 |
|                       |                            |       | 2. Plan po zmianach  | 23 000,00                            | 23 000,00                           | 0,00   | 23 000,00                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 |
|                       |                            |       | 3. Wykonanie         | 17 303,75                            | 17 303,75                           | 0,00   | 17 303,75                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 |
|                       |                            |       | 4. % [W3:W2]         | 75,2                                 | 75,2                                | --     | 75,2                       | --                                   | --   | --                                    | --            | --   |
| 01095                 | Pozostała działalność      |       | 1. Uchwała budżetowa | 2 500,00                             | 2 500,00                            | 0,00   | 2 500,00                   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 |
|                       |                            |       | 2. Plan po zmianach  | 2 500,00                             | 2 500,00                            | 0,00   | 2 500,00                   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 |
|                       |                            |       | 3. Wykonanie         | 995,00                               | 995,00                              | 0,00   | 995,00                     | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 |
|                       |                            |       | 4. % [W3:W2]         | 39,8                                 | 39,8                                | --     | 39,8                       | --                                   | --   | --                                    | --            | --   |
| 020                   | LEŚNICTWO                  |       | 1. Uchwała budżetowa | 750,00                               | 750,00                              | 750,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 |
|                       |                            |       | 2. Plan po zmianach  | 750,00                               | 750,00                              | 750,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 |
|                       |                            |       | 3. Wykonanie         | 750,00                               | 750,00                              | 750,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 |
|                       |                            |       | 4. % [W3:W2]         | 100,0                                | 100,0                               | 100,0  | --                         | --                                   | --   | --                                    | --            | --   |
| 02001                 | Gospodarka leśna           |       | 1. Uchwała budżetowa | 750,00                               | 750,00                              | 750,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 |
|                       |                            |       | 2. Plan po zmianach  | 750,00                               | 750,00                              | 750,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 |
|                       |                            |       | 3. Wykonanie         | 750,00                               | 750,00                              | 750,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 |
|                       |                            |       | 4. % [W3:W2]         | 100,0                                | 100,0                               | 100,0  | --                         | --                                   | --   | --                                    | --            | --   |
| 600                   | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ       |       | 1. Uchwała budżetowa | 1 374 344,82                         | 1 374 344,82                        | 900,00 | 1 373 444,82               | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 |
|                       |                            |       | 2. Plan po zmianach  | 1 541 596,82                         | 1 482 596,82                        | 900,00 | 1 481 696,82               | 59 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 |
|                       |                            |       | 3. Wykonanie         | 1 527 893,55                         | 1 473 893,55                        | 900,00 | 1 472 993,55               | 54 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 |
|                       |                            |       | 4. % [W3:W2]         | 99,1                                 | 99,4                                | 100,0  | 99,4                       | 91,5                                 | --   | --                                    | --            | --   |
| 60004                 | Lokalny transport zbiorowy |       | 1. Uchwała budżetowa | 60 000,00                            | 60 000,00                           | 0,00   | 60 000,00                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 |
|                       |                            |       | 2. Plan po zmianach  | 60 000,00                            | 1 000,00                            | 0,00   | 1 000,00                   | 59 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 |
|                       |                            |       | 3. Wykonanie         | 54 938,00                            | 938,00                              | 0,00   | 938,00                     | 54 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 |
|                       |                            |       | 4. % [W3:W2]         | 91,6                                 | 93,8                                | --     | 93,8                       | 91,5                                 | --   | --                                    | --            | --   |

| Dział | Rozdział                | Treść                                  | Wyszczególnienie     | Wydatki bieżące<br>[6+9+10+11+12+13] | z tego:                                |   |   |                            |                                      |  |                                       |               |
|-------|-------------------------|--|----------------------|--------------------------------------|--|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|
|       |                         |  |                      |                                      | wydatki jednostek budżetowych<br>[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            |
|       | 60016                   | Drogi publiczne gminne                 | 1. Uchwała budżetowa | 1 241 144,82                         | 1 241 144,82                           | 900,00                                    | 1 240 244,82  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          |
|       |                         |  | 2. Plan po zmianach  | 1 408 396,82                         | 1 408 396,82                           | 900,00                                    | 1 407 496,82  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          |
|       |                         |  | 3. Wykonanie         | 1 405 361,53                         | 1 405 361,53                           | 900,00                                    | 1 404 461,53  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          |
|       |                         |  | 4. % [W3:W2]         | 99,8                                 | 99,8                                   | 100,0                                     | 99,8  | --                         | --                                   | --   | --                                    | --            |
|       | 60017                   | Drogi wewnętrzne                       | 1. Uchwała budżetowa | 58 200,00                            | 58 200,00                              | 0,00                                      | 58 200,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          |
|       |                         |  | 2. Plan po zmianach  | 58 200,00                            | 58 200,00                              | 0,00                                      | 58 200,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          |
|       |                         |  | 3. Wykonanie         | 58 194,02                            | 58 194,02                              | 0,00                                      | 58 194,02   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          |
|       |                         |  | 4. % [W3:W2]         | 100,0                                | 100,0                                  | --  | 100,0   | --                         | --                                   | --   | --                                    | --            |
|       | 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         | 9 400,00                             | 9 400,00                               | 0,00                                      | 9 400,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          |
|       |                         |  | 4. % [W3:W2]         | 62,7                                 | 62,7                                   | --  | 62,7  | --                         | --                                   | --   | --                                    | --            |
| 700   | GOSPODARKA MIESZKANIOWA |  | 1. Uchwała budżetowa | 6 548 400,00                         | 6 543 900,00                           | 1 480 000,00                              | 5 063 900,00  | 0,00                       | 4 500,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          |
|       |                         |  | 2. Plan po zmianach  | 6 663 400,00                         | 6 658 900,00                           | 1 481 500,00                              | 5 177 400,00  | 0,00                       | 4 500,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          |
|       |                         |  | 3. Wykonanie         | 6 439 452,35                         | 6 435 316,52                           | 1 443 404,85                              | 4 991 911,67  | 0,00                       | 4 135,83                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          |
|       |                         |  | 4. % [W3:W2]         | 96,6                                 | 96,6                                   | 97,4                                      | 96,4  | --                         | 91,9                                 | --   | --                                    | --            |
|       | 70005                   | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1. Uchwała budżetowa | 6 478 400,00                         | 6 473 900,00                           | 1 480 000,00                              | 4 993 900,00  | 0,00                       | 4 500,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          |
|       |                         |  | 2. Plan po zmianach  | 6 573 400,00                         | 6 568 900,00                           | 1 481 500,00                              | 5 087 400,00  | 0,00                       | 4 500,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          |
|       |                         |  | 3. Wykonanie         | 6 353 864,06                         | 6 349 728,23                           | 1 443 404,85                              | 4 906 323,38  | 0,00                       | 4 135,83                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          |
|       |                         |  | 4. % [W3:W2]         | 96,7                                 | 96,7                                   | 97,4                                      | 96,4  | --                         | 91,9                                 | --   | --                                    | --            |
|       | 70095                   | Pozostała działalność                  | 1. Uchwała budżetowa | 70 000,00                            | 70 000,00                              | 0,00                                      | 70 000,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          |
|       |                         |  | 2. Plan po zmianach  | 90 000,00                            | 90 000,00                              | 0,00                                      | 90 000,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          |
|       |                         |  | 3. Wykonanie         | 85 588,29                            | 85 588,29                              | 0,00                                      | 85 588,29   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          |
|       |                         |  | 4. % [W3:W2]         | 95,1                                 | 95,1                                   | --  | 95,1  | --                         | --                                   | --   | --                                    | --            |
| 710   | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA    |  | 1. Uchwała budżetowa | 822 105,00                           | 819 705,00                             | 370 900,00                                | 448 805,00  | 0,00                       | 2 400,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          |
|       |                         |  | 2. Plan po zmianach  | 811 105,00                           | 808 305,00                             | 375 700,00                                | 432 605,00  | 0,00                       | 2 800,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          |
|       |                         |  | 3. Wykonanie         | 726 068,17                           | 724 064,58                             | 353 796,40                                | 370 268,18  | 0,00                       | 2 003,59                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          |
|       |                         |  | 4. % [W3:W2]         | 89,5                                 | 89,6                                   | 94,2                                      | 85,6  | --                         | 71,6                                 | --   | --                                    | --            |
|       | 71004                   | Plany zagospodarowania przestrzennego  | 1. Uchwała budżetowa | 209 105,00                           | 209 105,00                             | 21 600,00                                 | 187 505,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          |
|       |                         |  | 2. Plan po zmianach  | 182 105,00                           | 182 105,00                             | 21 600,00                                 | 160 505,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          |
|       |                         |  | 3. Wykonanie         | 132 802,46                           | 132 802,46                             | 10 200,00                                 | 122 602,46  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          |
|       |                         |  | 4. % [W3:W2]         | 72,9                                 | 72,9                                   | 47,2                                      | 76,4  | --                         | --                                   | --   | --                                    | --            |
|       | 71035                   | Cmentarze                              | 1. Uchwała budżetowa | 316 000,00                           | 314 000,00                             | 225 000,00                                | 89 000,00   | 0,00                       | 2 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          |
|       |                         |  | 2. Plan po zmianach  | 332 000,00                           | 329 600,00                             | 226 800,00                                | 102 800,00  | 0,00                       | 2 400,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          |
|       |                         |  | 3. Wykonanie         | 315 553,39                           | 313 609,80                             | 221 937,25                                | 91 672,55   | 0,00                       | 1 943,59                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          |
|       |                         |  | 4. % [W3:W2]         | 95,0                                 | 95,1                                   | 97,9                                      | 89,2  | --                         | 81,0                                 | --   | --                                    | --            |
|       | 71095                   | Pozostała działalność                  | 1. Uchwała budżetowa | 297 000,00                           | 296 600,00                             | 124 300,00                                | 172 300,00  | 0,00                       | 400,00                               | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          |
|       |                         |  | 2. Plan po zmianach  | 297 000,00                           | 296 600,00                             | 127 300,00                                | 169 300,00  | 0,00                       | 400,00                               | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          |
|       |                         |  | 3. Wykonanie         | 277 712,32                           | 277 652,32                             | 121 659,15                                | 155 993,17  | 0,00                       | 60,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          |
|       |                         |  | 4. % [W3:W2]         | 93,5                                 | 93,6                                   | 95,6                                      | 92,1  | --                         | 15,0                                 | --   | --                                    | --            |

| Dział | Rozdział  | Treść                | Wyszczególnienie | Wydatki bieżące<br>[6+9+10+11+12+13] | z tego:                                |   |   |                            |                                      |  |                                       |               |
|-------|---|----------------------|------------------|--------------------------------------|--|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|
|       |   |                      |                  |                                      | wydatki jednostek budżetowych<br>[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            |
| 750   | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                     | 1. Uchwała budżetowa | 10 332 594,64    | 9 920 437,64                         | 7 785 189,40                           | 2 135 248,24                              | 0,00  | 412 157,00                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  |               |
|       |   | 2. Plan po zmianach  | 12 472 239,64    | 12 058 382,64                        | 9 378 393,40                           | 2 679 989,24                              | 0,00  | 413 857,00                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  |               |
|       |   | 3. Wykonanie         | 11 852 548,32    | 11 454 344,29                        | 8 976 737,75                           | 2 477 606,54                              | 0,00  | 398 204,03                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  |               |
|       |   | 4. % [W3:W2]         | 95,0             | 95,0                                 | 95,7                                   | 92,4                                      | --  | 96,2                       | --                                   | --   | --                                    |               |
|       |   |                      |                  |                                      |  |   |   |                            |                                      |  |                                       |               |
| 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                | 1. Uchwała budżetowa | 268 157,00       | 44 300,00                            | 0,00                                   | 44 300,00                                 | 0,00  | 223 857,00                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  |               |
|       |   | 2. Plan po zmianach  | 268 157,00       | 44 300,00                            | 0,00                                   | 44 300,00                                 | 0,00  | 223 857,00                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  |               |
|       |   | 3. Wykonanie         | 249 300,01       | 38 535,72                            | 0,00                                   | 38 535,72                                 | 0,00  | 210 764,29                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  |               |
|       |   | 4. % [W3:W2]         | 93,0             | 87,0                                 | --                                     | 87,0                                      | --  | 94,2                       | --                                   | --   | --                                    |               |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)              | 1. Uchwała budżetowa | 9 466 526,75     | 9 441 426,75                         | 7 746 889,40                           | 1 694 537,35                              | 0,00  | 25 100,00                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  |               |
|       |   | 2. Plan po zmianach  | 9 271 671,75     | 9 246 571,75                         | 7 575 919,40                           | 1 670 652,35                              | 0,00  | 25 100,00                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  |               |
|       |   | 3. Wykonanie         | 8 746 133,58     | 8 723 074,65                         | 7 193 887,43                           | 1 529 187,22                              | 0,00  | 23 058,93                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  |               |
|       |   | 4. % [W3:W2]         | 94,3             | 94,3                                 | 95,0                                   | 91,5                                      | --  | 91,9                       | --                                   | --   | --                                    |               |
| 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         | 37 829,22        | 37 829,22                            | 0,00                                   | 37 829,22                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  |               |
|       |   | 4. % [W3:W2]         | 94,6             | 94,6                                 | --                                     | 94,6                                      | --  | --                         | --                                   | --   | --                                    |               |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                 | 1. Uchwała budżetowa | 282 300,00       | 282 300,00                           | 38 300,00                              | 244 000,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  |               |
|       |   | 2. Plan po zmianach  | 331 100,00       | 331 100,00                           | 30 300,00                              | 300 800,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  |               |
|       |   | 3. Wykonanie         | 312 767,22       | 312 767,22                           | 21 993,79                              | 290 773,43                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  |               |
|       |   | 4. % [W3:W2]         | 94,5             | 94,5                                 | 72,6                                   | 96,7                                      | --  | --                         | --                                   | --   | --                                    |               |
| 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego          | 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  | 2 264 300,00     | 2 262 600,00                         | 1 772 174,00                           | 490 426,00                                | 0,00  | 1 700,00                   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  |               |
|       |   | 3. Wykonanie         | 2 216 275,70     | 2 214 594,89                         | 1 760 856,53                           | 453 738,36                                | 0,00  | 1 680,81                   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  |               |
|       |   | 4. % [W3:W2]         | 97,9             | 97,9                                 | 99,4                                   | 92,5                                      | --  | 98,9                       | --                                   | --   | --                                    |               |
| 75095 | Pozostała działalność                                       | 1. Uchwała budżetowa | 275 610,89       | 112 410,89                           | 0,00                                   | 112 410,89                                | 0,00  | 163 200,00                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  |               |
|       |   | 2. Plan po zmianach  | 297 010,89       | 133 810,89                           | 0,00                                   | 133 810,89                                | 0,00  | 163 200,00                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  |               |
|       |   | 3. Wykonanie         | 290 242,59       | 127 542,59                           | 0,00                                   | 127 542,59                                | 0,00  | 162 700,00                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  |               |
|       |   | 4. % [W3:W2]         | 97,7             | 95,3                                 | --                                     | 95,3                                      | --  | 99,7                       | --                                   | --   | --                                    |               |
| 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   | 0,00                                  |               |
|       |   | 3. Wykonanie         | 203,60           | 203,60                               | 0,00                                   | 203,60                                    | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  |               |
|       |   | 4. % [W3:W2]         | 10,2             | 10,2                                 | --                                     | 10,2                                      | --  | --                         | --                                   | --   | --                                    |               |
|       |   |                      |                  |                                      |  |   |   |                            |                                      |  |                                       |               |
| 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   | 0,00                                  |               |
|       |   | 3. Wykonanie         | 203,60           | 203,60                               | 0,00                                   | 203,60                                    | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  |               |
|       |   | 4. % [W3:W2]         | 10,2             | 10,2                                 | --                                     | 10,2                                      | --  | --                         | --                                   | --   | --                                    |               |
| 754   | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE<br>I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA        | 1. Uchwała budżetowa | 776 400,00       | 736 400,00                           | 138 900,00                             | 597 500,00                                | 20 000,00   | 20 000,00                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  |               |
|       |   | 2. Plan po zmianach  | 701 010,00       | 678 010,00                           | 125 900,00                             | 552 110,00                                | 20 000,00   | 3 000,00                   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  |               |
|       |   | 3. Wykonanie         | 620 035,74       | 600 035,74                           | 123 692,06                             | 476 343,68                                | 20 000,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  |               |
|       |   | 4. % [W3:W2]         | 88,4             | 88,5                                 | 98,2                                   | 86,3                                      | 100,0   | 0,0                        | --                                   | --   | --                                    |               |

| Dział | Rozdział                  | Treść  | Wyszczególnienie     | Wydatki bieżące<br>[6+9+10+11+12+13] | z tego:                                |   |   |                            |                                      |  |                                       |               |
|-------|---------------------------|--|----------------------|--------------------------------------|--|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|
|       |                           |  |                      |                                      | wydatki jednostek budżetowych<br>[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            |
|       | 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          |
|       |                           |  | 2. Plan po zmianach  | 20 000,00                            | 0,00                                   | 0,00                                      | 0,00  | 20 000,00                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          |
|       |                           |  | 3. Wykonanie         | 20 000,00                            | 0,00                                   | 0,00                                      | 0,00  | 20 000,00                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          |
|       |                           |  | 4. % [W3:W2]         | 100,0                                | --                                     | --  | --  | 100,0                      | --                                   | --   | --                                    | --            |
|       | 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          |
|       |                           |  | 2. Plan po zmianach  | 6 110,00                             | 6 110,00                               | 0,00                                      | 6 110,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          |
|       |                           |  | 3. Wykonanie         | 5 707,20                             | 5 707,20                               | 0,00                                      | 5 707,20  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          |
|       |                           |  | 4. % [W3:W2]         | 93,4                                 | 93,4                                   | --  | 93,4  | --                         | --                                   | --   | --                                    | --            |
|       | 75412                     | Ochotnicze straże pożarne  | 1. Uchwała budżetowa | 667 000,00                           | 647 000,00                             | 136 500,00                                | 510 500,00  | 0,00                       | 20 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          |
|       |                           |  | 2. Plan po zmianach  | 624 500,00                           | 621 500,00                             | 123 500,00                                | 498 000,00  | 0,00                       | 3 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          |
|       |                           |  | 3. Wykonanie         | 570 470,65                           | 570 470,65                             | 121 812,54                                | 448 658,11  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          |
|       |                           |  | 4. % [W3:W2]         | 91,3                                 | 91,8                                   | 98,6                                      | 90,1  | --                         | 0,0                                  | --   | --                                    | --            |
|       | 75414                     | Obrona cywilna   | 1. Uchwała budżetowa | 44 400,00                            | 44 400,00                              | 2 400,00                                  | 42 000,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          |
|       |                           |  | 2. Plan po zmianach  | 17 400,00                            | 17 400,00                              | 2 400,00                                  | 15 000,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          |
|       |                           |  | 3. Wykonanie         | 7 682,24                             | 7 682,24                               | 1 879,52                                  | 5 802,72  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          |
|       |                           |  | 4. % [W3:W2]         | 44,2                                 | 44,2                                   | 78,3                                      | 38,7  | --                         | --                                   | --   | --                                    | --            |
|       | 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          |
|       |                           |  | 2. Plan po zmianach  | 33 000,00                            | 33 000,00                              | 0,00                                      | 33 000,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          |
|       |                           |  | 3. Wykonanie         | 16 175,65                            | 16 175,65                              | 0,00                                      | 16 175,65   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          |
|       |                           |  | 4. % [W3:W2]         | 49,0                                 | 49,0                                   | --  | 49,0  | --                         | --                                   | --   | --                                    | --            |
| 757   | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO |  | 1. Uchwała budżetowa | 200 000,00                           | 0,00                                   | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 200 000,00    |
|       |                           |  | 2. Plan po zmianach  | 170 000,00                           | 0,00                                   | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 170 000,00    |
|       |                           |  | 3. Wykonanie         | 123 401,52                           | 0,00                                   | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 123 401,52    |
|       |                           |  | 4. % [W3:W2]         | 72,6                                 | --                                     | --  | --  | --                         | --                                   | --   | --                                    | 72,6          |
|       | 75702                     | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 1. Uchwała budżetowa | 200 000,00                           | 0,00                                   | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 200 000,00    |
|       |                           |  | 2. Plan po zmianach  | 170 000,00                           | 0,00                                   | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 170 000,00    |
|       |                           |  | 3. Wykonanie         | 123 401,52                           | 0,00                                   | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 123 401,52    |
|       |                           |  | 4. % [W3:W2]         | 72,6                                 | --                                     | --  | --  | --                         | --                                   | --   | --                                    | 72,6          |
| 758   | RÓŻNE ROZLICZENIA         |  | 1. Uchwała budżetowa | 1 890 000,00                         | 1 890 000,00                           | 0,00                                      | 1 890 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          |
|       |                           |  | 2. Plan po zmianach  | 475 150,00                           | 475 150,00                             | 0,00                                      | 475 150,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          |
|       |                           |  | 3. Wykonanie         | 14 053,68                            | 14 053,68                              | 0,00                                      | 14 053,68   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          |
|       |                           |  | 4. % [W3:W2]         | 3,0                                  | 3,0                                    | --  | 3,0   | --                         | --                                   | --   | --                                    | --            |
|       | 75814                     | Różne rozliczenia finansowe  | 1. Uchwała budżetowa | 50 000,00                            | 50 000,00                              | 0,00                                      | 50 000,00   | 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         | 14 053,68                            | 14 053,68                              | 0,00                                      | 14 053,68   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          |
|       |                           |  | 4. % [W3:W2]         | 28,1                                 | 28,1                                   | --  | 28,1  | --                         | --                                   | --   | --                                    | --            |
|       | 75818                     | Rezerwy ogólne i celowe  | 1. Uchwała budżetowa | 1 840 000,00                         | 1 840 000,00                           | 0,00                                      | 1 840 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          |
|       |                           |  | 2. Plan po zmianach  | 425 150,00                           | 425 150,00                             | 0,00                                      | 425 150,00  | 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   | --                         | --                                   | --   | --                                    | --            |

| Dział | Rozdział   | Treść                | Wyszczególnienie | Wydatki bieżące<br>[6+9+10+11+12+13] | z tego:                                |   |   |                            |                                      |  |                                       |               |
|-------|--|----------------------|------------------|--------------------------------------|--|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|
|       |  |                      |                  |                                      | wydatki jednostek budżetowych<br>[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            |
| 801   | OŚWIATA I WYCHOWANIE                               | 1. Uchwała budżetowa | 37 460 445,00    | 35 442 300,00                        | 29 139 580,00                          | 6 302 720,00                              | 1 429 400,00  | 532 300,00                 | 56 445,00                            | 0,00   | 0,00                                  |               |
|       |  | 2. Plan po zmianach  | 36 985 721,10    | 34 502 856,10                        | 28 290 340,00                          | 6 212 516,10                              | 1 866 200,00  | 560 220,00                 | 56 445,00                            | 0,00   | 0,00                                  |               |
|       |  | 3. Wykonanie         | 36 566 589,21    | 34 119 751,65                        | 28 214 495,83                          | 5 905 255,82                              | 1 858 975,88  | 538 037,37                 | 49 824,31                            | 0,00   | 0,00                                  |               |
|       |  | 4. % [W3:W2]         | 98,9             | 98,9                                 | 99,7                                   | 95,1                                      | 99,6  | 96,0                       | 88,3                                 | --   | --                                    |               |
|       |  |                      |                  |                                      |  |   |   |                            |                                      |  |                                       |               |
| 80101 | Szkoły podstawowe                                  | 1. Uchwała budżetowa | 16 996 000,00    | 15 978 500,00                        | 13 519 500,00                          | 2 459 000,00                              | 689 600,00  | 327 900,00                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  |               |
|       |  | 2. Plan po zmianach  | 18 029 074,10    | 17 004 950,10                        | 13 865 974,00                          | 3 138 976,10                              | 692 506,00  | 331 618,00                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  |               |
|       |  | 3. Wykonanie         | 17 814 752,49    | 16 808 458,40                        | 13 841 710,25                          | 2 966 748,15                              | 691 788,26  | 314 505,83                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  |               |
|       |  | 4. % [W3:W2]         | 98,8             | 98,8                                 | 99,8                                   | 94,5                                      | 99,9  | 94,8                       | --                                   | --   | --                                    |               |
| 80104 | Przedszkola  | 1. Uchwała budżetowa | 9 738 400,00     | 9 623 200,00                         | 8 253 200,00                           | 1 370 000,00                              | 0,00  | 115 200,00                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  |               |
|       |  | 2. Plan po zmianach  | 10 035 269,17    | 9 920 250,17                         | 8 409 278,17                           | 1 510 972,00                              | 0,00  | 115 019,00                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  |               |
|       |  | 3. Wykonanie         | 9 939 527,03     | 9 828 728,20                         | 8 371 003,71                           | 1 457 724,49                              | 0,00  | 110 798,83                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  |               |
|       |  | 4. % [W3:W2]         | 99,0             | 99,1                                 | 99,5                                   | 96,5                                      | --  | 96,3                       | --                                   | --   | --                                    |               |
| 80105 | Przedszkola specjalne                              | 1. Uchwała budżetowa | 542 000,00       | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                      | 542 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  |               |
|       |  | 2. Plan po zmianach  | 629 098,00       | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                      | 629 098,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  |               |
|       |  | 3. Wykonanie         | 623 366,91       | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                      | 623 366,91  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  |               |
|       |  | 4. % [W3:W2]         | 99,1             | --                                   | --                                     | --  | 99,1  | --                         | --                                   | --   | --                                    |               |
| 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego               | 1. Uchwała budżetowa | 167 800,00       | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                      | 167 800,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  |               |
|       |  | 2. Plan po zmianach  | 9 859,00         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                      | 9 859,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  |               |
|       |  | 3. Wykonanie         | 9 748,00         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                      | 9 748,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  |               |
|       |  | 4. % [W3:W2]         | 98,9             | --                                   | --                                     | --  | 98,9  | --                         | --                                   | --   | --                                    |               |
| 80110 | Gimnazja   | 1. Uchwała budżetowa | 6 146 045,00     | 6 005 300,00                         | 4 959 000,00                           | 1 046 300,00                              | 0,00  | 84 300,00                  | 56 445,00                            | 0,00   | 0,00                                  |               |
|       |  | 2. Plan po zmianach  | 5 452 478,00     | 5 290 918,00                         | 4 635 494,00                           | 655 424,00                                | 0,00  | 105 115,00                 | 56 445,00                            | 0,00   | 0,00                                  |               |
|       |  | 3. Wykonanie         | 5 439 319,66     | 5 284 611,22                         | 4 630 157,31                           | 654 453,91                                | 0,00  | 104 884,13                 | 49 824,31                            | 0,00   | 0,00                                  |               |
|       |  | 4. % [W3:W2]         | 99,8             | 99,9                                 | 99,9                                   | 99,9                                      | --  | 99,8                       | 88,3                                 | --   | --                                    |               |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół                         | 1. Uchwała budżetowa | 583 000,00       | 583 000,00                           | 77 800,00                              | 505 200,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  |               |
|       |  | 2. Plan po zmianach  | 704 700,00       | 377 900,00                           | 0,00                                   | 377 900,00                                | 326 800,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  |               |
|       |  | 3. Wykonanie         | 695 346,10       | 369 118,78                           | 0,00                                   | 369 118,78                                | 326 227,32  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  |               |
|       |  | 4. % [W3:W2]         | 98,7             | 97,7                                 | --                                     | 97,7                                      | 99,8  | --                         | --                                   | --   | --                                    |               |
| 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 1. Uchwała budżetowa | 2 249 000,00     | 2 246 000,00                         | 1 764 300,00                           | 481 700,00                                | 0,00  | 3 000,00                   | 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]         | --               | --                                   | --                                     | --  | --  | --                         | --                                   | --   | --                                    |               |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli           | 1. Uchwała budżetowa | 168 600,00       | 138 600,00                           | 0,00                                   | 138 600,00                                | 30 000,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  |               |
|       |  | 2. Plan po zmianach  | 168 600,00       | 138 600,00                           | 0,00                                   | 138 600,00                                | 30 000,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  |               |
|       |  | 3. Wykonanie         | 111 745,22       | 81 745,22                            | 0,00                                   | 81 745,22                                 | 30 000,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  |               |
|       |  | 4. % [W3:W2]         | 66,3             | 59,0                                 | --                                     | 59,0                                      | 100,0   | --                         | --                                   | --   | --                                    |               |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne                    | 1. Uchwała budżetowa | 642 000,00       | 640 100,00                           | 564 100,00                             | 76 000,00                                 | 0,00  | 1 900,00                   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  |               |
|       |  | 2. Plan po zmianach  | 667 510,00       | 665 610,00                           | 587 610,00                             | 78 000,00                                 | 0,00  | 1 900,00                   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  |               |
|       |  | 3. Wykonanie         | 644 775,03       | 643 485,74                           | 580 585,40                             | 62 900,34                                 | 0,00  | 1 289,29                   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  |               |
|       |  | 4. % [W3:W2]         | 96,6             | 96,7                                 | 98,8                                   | 80,6                                      | --  | 67,9                       | --                                   | --   | --                                    |               |



| Dział | Rozdział        | Treść   | Wyszczególnienie  | Wydatki bieżące<br>[6+9+10+11+12+13]                 | z tego:  |  |  |  |  |  |                                       |                            |
|-------|-----------------|---|---|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------|----------------------------|
|       |                 |   |   |  | wydatki jednostek budżetowych<br>[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                         |
|       | 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<br>2. Plan po zmianach<br>3. Wykonanie<br>4. % [W3:W2] | 0,00<br>417 533,83<br>417 422,33<br>100,0            | 0,00<br>283 509,83<br>283 492,90<br>100,0            | 0,00<br>260 221,83<br>260 206,42<br>100,0            | 0,00<br>23 288,00<br>23 286,48<br>100,0              | 0,00<br>133 843,00<br>133 751,93<br>99,9       | 0,00<br>181,00<br>177,50<br>98,1                     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>--   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>--            | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>-- |
|       | 80150           | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 1. Uchwała budżetowa<br>2. Plan po zmianach<br>3. Wykonanie<br>4. % [W3:W2] | 0,00<br>643 999,00<br>643 926,44<br>100,0            | 0,00<br>593 518,00<br>593 451,19<br>100,0            | 0,00<br>530 082,00<br>530 032,74<br>100,0            | 0,00<br>63 436,00<br>63 418,45<br>100,0              | 0,00<br>44 094,00<br>44 093,46<br>100,0        | 0,00<br>6 387,00<br>6 381,79<br>99,9                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>--   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>--            | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>-- |
|       | 80195           | Pozostała działalność   | 1. Uchwała budżetowa<br>2. Plan po zmianach<br>3. Wykonanie<br>4. % [W3:W2] | 227 600,00<br>227 600,00<br>226 660,00<br>99,6       | 227 600,00<br>227 600,00<br>226 660,00<br>99,6       | 1 680,00<br>1 680,00<br>800,00<br>47,6               | 225 920,00<br>225 920,00<br>225 860,00<br>100,0      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>--                     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>--                           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>--   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>--            | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>-- |
| 851   | OCHRONA ZDROWIA |   | 1. Uchwała budżetowa<br>2. Plan po zmianach<br>3. Wykonanie<br>4. % [W3:W2] | 770 000,00<br>770 000,00<br>751 526,68<br>97,6       | 551 200,00<br>551 200,00<br>542 032,68<br>98,3       | 277 900,00<br>241 900,00<br>238 245,05<br>98,5       | 273 300,00<br>309 300,00<br>303 787,63<br>98,2       | 218 800,00<br>218 800,00<br>209 494,00<br>95,7 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>--                           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>--   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>--            | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>-- |
|       | 85153           | Zwalczanie narkomanii   | 1. Uchwała budżetowa<br>2. Plan po zmianach<br>3. Wykonanie<br>4. % [W3:W2] | 32 000,00<br>32 000,00<br>28 851,21<br>90,2          | 32 000,00<br>32 000,00<br>28 851,21<br>90,2          | 11 100,00<br>11 100,00<br>9 354,88<br>84,3           | 20 900,00<br>20 900,00<br>19 496,33<br>93,3          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>--                     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>--                           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>--   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>--            | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>-- |
|       | 85154           | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 1. Uchwała budżetowa<br>2. Plan po zmianach<br>3. Wykonanie<br>4. % [W3:W2] | 638 000,00<br>638 000,00<br>622 681,47<br>97,6       | 519 200,00<br>519 200,00<br>513 181,47<br>98,8       | 266 800,00<br>230 800,00<br>228 890,17<br>99,2       | 252 400,00<br>288 400,00<br>284 291,30<br>98,6       | 118 800,00<br>118 800,00<br>109 500,00<br>92,2 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>--                           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>--   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>--            | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>-- |
|       | 85195           | Pozostała działalność   | 1. Uchwała budżetowa<br>2. Plan po zmianach<br>3. Wykonanie<br>4. % [W3:W2] | 100 000,00<br>100 000,00<br>99 994,00<br>100,0       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>--                           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>--                           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>--                           | 100 000,00<br>100 000,00<br>99 994,00<br>100,0 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>--                           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>--   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>--            | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>-- |
| 852   | POMOC SPOŁECZNA |   | 1. Uchwała budżetowa<br>2. Plan po zmianach<br>3. Wykonanie<br>4. % [W3:W2] | 7 459 610,00<br>8 123 395,00<br>7 854 485,87<br>96,7 | 4 606 200,00<br>5 425 114,00<br>5 257 635,17<br>96,9 | 2 323 160,00<br>2 285 318,00<br>2 224 621,01<br>97,3 | 2 283 040,00<br>3 139 796,00<br>3 033 014,16<br>96,6 | 70 000,00<br>70 000,00<br>65 000,00<br>92,9    | 2 741 200,00<br>2 587 181,00<br>2 491 151,38<br>96,3 | 42 210,00<br>41 100,00<br>40 699,32<br>99,0  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>--            | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>-- |
|       | 85203           | Ośrodki wsparcia  | 1. Uchwała budżetowa<br>2. Plan po zmianach<br>3. Wykonanie<br>4. % [W3:W2] | 157 000,00<br>78 764,00<br>78 762,18<br>100,0        | 157 000,00<br>78 764,00<br>78 762,18<br>100,0        | 138 400,00<br>70 758,00<br>70 756,59<br>100,0        | 18 600,00<br>8 006,00<br>8 005,59<br>100,0           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>--                     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>--                           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>--   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>--            | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>-- |
|       | 85205           | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie   | 1. Uchwała budżetowa<br>2. Plan po zmianach<br>3. Wykonanie<br>4. % [W3:W2] | 27 200,00<br>27 200,00<br>24 895,10<br>91,5          | 27 200,00<br>27 200,00<br>24 895,10<br>91,5          | 15 100,00<br>15 100,00<br>13 447,86<br>89,1          | 12 100,00<br>12 100,00<br>11 447,24<br>94,6          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>--                     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>--                           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>--   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>--            | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>-- |

| Dział | Rozdział                      | Treść  | Wyszczególnienie  | Wydatki bieżące<br>[6+9+10+11+12+13]                 | z tego:  |  |  |   |  |  |                                       |                            |
|-------|-------------------------------|--|---|--|--|--|--|---|--|--|---------------------------------------|----------------------------|
|       |                               |  |   |  | wydatki jednostek budżetowych<br>[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                         |
|       | 85213                         | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 1. Uchwała budżetowa<br>2. Plan po zmianach<br>3. Wykonanie<br>4. % [W3:W2] | 78 000,00<br>81 000,00<br>66 097,99<br>81,6          | 78 000,00<br>81 000,00<br>66 097,99<br>81,6          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>--                           | 78 000,00<br>81 000,00<br>66 097,99<br>81,6          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>--                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>--                       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>--   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>--            | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>-- |
|       | 85214                         | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 1. Uchwała budżetowa<br>2. Plan po zmianach<br>3. Wykonanie<br>4. % [W3:W2] | 2 165 000,00<br>2 390 224,00<br>2 341 393,66<br>98,0 | 1 470 000,00<br>1 780 400,00<br>1 768 778,83<br>99,3 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>--                           | 1 470 000,00<br>1 780 400,00<br>1 768 778,83<br>99,3 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>--                  | 695 000,00<br>609 824,00<br>572 614,83<br>93,9   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>--   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>--            | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>-- |
|       | 85215                         | Dodatki mieszkaniowe   | 1. Uchwała budżetowa<br>2. Plan po zmianach<br>3. Wykonanie<br>4. % [W3:W2] | 1 136 400,00<br>1 104 400,00<br>1 066 508,95<br>96,6 | 135 600,00<br>135 600,00<br>123 361,11<br>91,0       | 108 200,00<br>108 200,00<br>100 895,97<br>93,2       | 27 400,00<br>27 400,00<br>22 465,14<br>82,0          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>--                  | 1 000 800,00<br>968 800,00<br>943 147,84<br>97,4 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>--   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>--            | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>-- |
|       | 85216                         | Zasiłki stałe  | 1. Uchwała budżetowa<br>2. Plan po zmianach<br>3. Wykonanie<br>4. % [W3:W2] | 434 000,00<br>615 557,00<br>590 657,31<br>96,0       | 0,00<br>1 000,00<br>558,45<br>55,8                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>--                           | 0,00<br>1 000,00<br>558,45<br>55,8                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>--                  | 434 000,00<br>614 557,00<br>590 098,86<br>96,0   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>--   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>--            | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>-- |
|       | 85219                         | Ośrodki pomocy społecznej  | 1. Uchwała budżetowa<br>2. Plan po zmianach<br>3. Wykonanie<br>4. % [W3:W2] | 1 566 100,00<br>1 551 000,00<br>1 510 331,37<br>97,4 | 1 555 100,00<br>1 540 000,00<br>1 500 060,03<br>97,4 | 1 329 200,00<br>1 345 500,00<br>1 333 200,23<br>99,1 | 225 900,00<br>194 500,00<br>166 859,80<br>85,8       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>--                  | 11 000,00<br>11 000,00<br>10 271,34<br>93,4      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>--   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>--            | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>-- |
|       | 85220                         | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej   | 1. Uchwała budżetowa<br>2. Plan po zmianach<br>3. Wykonanie<br>4. % [W3:W2] | 276 000,00<br>510 000,00<br>506 703,08<br>99,4       | 276 000,00<br>510 000,00<br>506 703,08<br>99,4       | 15 560,00<br>14 360,00<br>14 360,00<br>100,0         | 260 440,00<br>495 640,00<br>492 343,08<br>99,3       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>--                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>--                       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>--   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>--            | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>-- |
|       | 85228                         | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 1. Uchwała budżetowa<br>2. Plan po zmianach<br>3. Wykonanie<br>4. % [W3:W2] | 631 900,00<br>652 100,00<br>642 335,45<br>98,5       | 623 600,00<br>643 800,00<br>635 662,86<br>98,7       | 576 500,00<br>590 700,00<br>586 868,59<br>99,4       | 47 100,00<br>53 100,00<br>48 794,27<br>91,9          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>--                  | 8 300,00<br>8 300,00<br>6 672,59<br>80,4         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>--   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>--            | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>-- |
|       | 85230                         | Pomoc w zakresie dożywiania  | 1. Uchwała budżetowa<br>2. Plan po zmianach<br>3. Wykonanie<br>4. % [W3:W2] | 366 000,00<br>236 000,00<br>231 903,50<br>98,3       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>--                           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>--                           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>--                           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>--                  | 366 000,00<br>236 000,00<br>231 903,50<br>98,3   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>--   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>--            | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>-- |
|       | 85295                         | Pozostała działalność  | 1. Uchwała budżetowa<br>2. Plan po zmianach<br>3. Wykonanie<br>4. % [W3:W2] | 622 010,00<br>877 150,00<br>794 897,28<br>90,6       | 283 700,00<br>627 350,00<br>552 755,54<br>88,1       | 140 200,00<br>140 700,00<br>105 091,77<br>74,7       | 143 500,00<br>486 650,00<br>447 663,77<br>92,0       | 70 000,00<br>70 000,00<br>65 000,00<br>92,9 | 226 100,00<br>138 700,00<br>136 442,42<br>98,4   | 42 210,00<br>41 100,00<br>40 699,32<br>99,0  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>--            | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>-- |
| 854   | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA |  | 1. Uchwała budżetowa<br>2. Plan po zmianach<br>3. Wykonanie<br>4. % [W3:W2] | 972 900,00<br>1 073 950,00<br>1 008 924,46<br>93,9   | 930 500,00<br>941 500,00<br>927 697,04<br>98,5       | 753 500,00<br>768 806,00<br>761 862,83<br>99,1       | 177 000,00<br>172 694,00<br>165 834,21<br>96,0       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>--                  | 42 400,00<br>132 450,00<br>81 227,42<br>61,3     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>--   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>--            | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>-- |

| Dział | Rozdział | Treść   | Wyszczególnienie     | Wydatki bieżące<br>[6+9+10+11+12+13] | z tego:                                |   |   |                            |                                      |  |                                       |               |
|-------|----------|---|----------------------|--------------------------------------|--|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|
|       |          |   |                      |                                      | wydatki jednostek budżetowych<br>[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            |
|       | 85401    | Świetlice szkolne   | 1. Uchwała budżetowa | 283 400,00                           | 283 400,00                             | 266 900,00                                | 16 500,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          |
|       |          |   | 2. Plan po zmianach  | 294 800,00                           | 294 800,00                             | 278 300,00                                | 16 500,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          |
|       |          |   | 3. Wykonanie         | 291 887,18                           | 291 887,18                             | 275 509,60                                | 16 377,58   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          |
|       |          |   | 4. % [W3:W2]         | 99,0                                 | 99,0                                   | 99,0                                      | 99,3  | --                         | --                                   | --   | --                                    | --            |
|       | 85407    | Placówki wychowania pozaszkolnego   | 1. Uchwała budżetowa | 608 600,00                           | 607 200,00                             | 456 200,00                                | 151 000,00  | 0,00                       | 1 400,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          |
|       |          |   | 2. Plan po zmianach  | 608 200,00                           | 606 800,00                             | 458 200,00                                | 148 600,00  | 0,00                       | 1 400,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          |
|       |          |   | 3. Wykonanie         | 598 765,26                           | 597 528,30                             | 455 394,99                                | 142 133,31  | 0,00                       | 1 236,96                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          |
|       |          |   | 4. % [W3:W2]         | 98,4                                 | 98,5                                   | 99,4                                      | 95,6  | --                         | 88,4                                 | --   | --                                    | --            |
|       | 85412    | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży   | 1. Uchwała budżetowa | 39 900,00                            | 39 900,00                              | 30 400,00                                 | 9 500,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          |
|       |          |   | 2. Plan po zmianach  | 39 900,00                            | 39 900,00                              | 32 306,00                                 | 7 594,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          |
|       |          |   | 3. Wykonanie         | 38 281,56                            | 38 281,56                              | 30 958,24                                 | 7 323,32  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          |
|       |          |   | 4. % [W3:W2]         | 95,9                                 | 95,9                                   | 95,8                                      | 96,4  | --                         | --                                   | --   | --                                    | --            |
|       | 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  | 120 050,00                           | 0,00                                   | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 120 050,00                           | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          |
|       |          |   | 3. Wykonanie         | 69 286,46                            | 0,00                                   | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 69 286,46                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          |
|       |          |   | 4. % [W3:W2]         | 57,7                                 | --                                     | --  | --  | --                         | 57,7                                 | --   | --                                    | --            |
|       | 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  | 11 000,00                            | 0,00                                   | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 11 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          |
|       |          |   | 3. Wykonanie         | 10 704,00                            | 0,00                                   | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 10 704,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          |
|       |          |   | 4. % [W3:W2]         | 97,3                                 | --                                     | --  | --  | --                         | 97,3                                 | --   | --                                    | --            |
| 855   | RODZINA  |   | 1. Uchwała budżetowa | 1 710 300,00                         | 1 705 100,00                           | 1 057 300,00                              | 647 800,00  | 0,00                       | 5 200,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          |
|       |          |   | 2. Plan po zmianach  | 1 911 122,85                         | 1 885 922,85                           | 1 220 922,85                              | 665 000,00  | 20 000,00                  | 5 200,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          |
|       |          |   | 3. Wykonanie         | 1 630 829,37                         | 1 608 129,37                           | 1 106 082,31                              | 502 047,06  | 17 500,00                  | 5 200,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          |
|       |          |   | 4. % [W3:W2]         | 85,3                                 | 85,3                                   | 90,6                                      | 75,5  | 87,5                       | 100,0                                | --   | --                                    | --            |
|       | 85501    | Świadczenie wychowawcze   | 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  | 15 000,00                            | 15 000,00                              | 0,00                                      | 15 000,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          |
|       |          |   | 3. Wykonanie         | 2 942,35                             | 2 942,35                               | 0,00                                      | 2 942,35  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          |
|       |          |   | 4. % [W3:W2]         | 19,6                                 | 19,6                                   | --  | 19,6  | --                         | --                                   | --   | --                                    | --            |
|       | 85502    | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1. Uchwała budżetowa | 31 000,00                            | 31 000,00                              | 0,00                                      | 31 000,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          |
|       |          |   | 2. Plan po zmianach  | 31 000,00                            | 31 000,00                              | 0,00                                      | 31 000,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          |
|       |          |   | 3. Wykonanie         | 14 252,62                            | 14 252,62                              | 0,00                                      | 14 252,62   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          |
|       |          |   | 4. % [W3:W2]         | 46,0                                 | 46,0                                   | --  | 46,0  | --                         | --                                   | --   | --                                    | --            |
|       | 85504    | Wspieranie rodziny  | 1. Uchwała budżetowa | 72 200,00                            | 71 200,00                              | 45 200,00                                 | 26 000,00   | 0,00                       | 1 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          |
|       |          |   | 2. Plan po zmianach  | 80 522,85                            | 79 522,85                              | 53 522,85                                 | 26 000,00   | 0,00                       | 1 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          |
|       |          |   | 3. Wykonanie         | 73 616,72                            | 72 616,72                              | 49 869,95                                 | 22 746,77   | 0,00                       | 1 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          |
|       |          |   | 4. % [W3:W2]         | 91,4                                 | 91,3                                   | 93,2                                      | 87,5  | --                         | 100,0                                | --   | --                                    | --            |
|       | 85505    | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków  | 1. Uchwała budżetowa | 1 284 700,00                         | 1 280 500,00                           | 1 012 100,00                              | 268 400,00  | 0,00                       | 4 200,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          |
|       |          |   | 2. Plan po zmianach  | 1 330 400,00                         | 1 306 200,00                           | 1 037 000,00                              | 269 200,00  | 20 000,00                  | 4 200,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          |
|       |          |   | 3. Wykonanie         | 1 287 674,29                         | 1 265 974,29                           | 1 033 915,67                              | 232 058,62  | 17 500,00                  | 4 200,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          |
|       |          |   | 4. % [W3:W2]         | 96,8                                 | 96,9                                   | 99,7                                      | 86,2  | 87,5                       | 100,0                                | --   | --                                    | --            |

| Dział | Rozdział                                  | Treść   | Wyszczególnienie     | Wydatki bieżące<br>[6+9+10+11+12+13] | z tego:                                |   |   |                            |                                      |  |                                       |               |
|-------|---|---|----------------------|--------------------------------------|--|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|
|       |   |   |                      |                                      | wydatki jednostek budżetowych<br>[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            |
|       | 85507                                     | Dzienni opiekunowie                           | 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  | 131 800,00                           | 131 800,00                             | 130 400,00                                | 1 400,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          |
|       |   |   | 3. Wykonanie         | 22 696,69                            | 22 696,69                              | 22 296,69                                 | 400,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          |
|       |   |   | 4. % [W3:W2]         | 17,2                                 | 17,2                                   | 17,1                                      | 28,6  | --                         | --                                   | --   | --                                    | --            |
|       | 85508                                     | Rodziny zastępcze                             | 1. Uchwała budżetowa | 247 400,00                           | 247 400,00                             | 0,00                                      | 247 400,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          |
|       |   |   | 2. Plan po zmianach  | 247 400,00                           | 247 400,00                             | 0,00                                      | 247 400,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          |
|       |   |   | 3. Wykonanie         | 193 237,38                           | 193 237,38                             | 0,00                                      | 193 237,38  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          |
|       |   |   | 4. % [W3:W2]         | 78,1                                 | 78,1                                   | --  | 78,1  | --                         | --                                   | --   | --                                    | --            |
|       | 85510                                     | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 1. Uchwała budżetowa | 75 000,00                            | 75 000,00                              | 0,00                                      | 75 000,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          |
|       |   |   | 2. Plan po zmianach  | 75 000,00                            | 75 000,00                              | 0,00                                      | 75 000,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          |
|       |   |   | 3. Wykonanie         | 36 409,32                            | 36 409,32                              | 0,00                                      | 36 409,32   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          |
|       |   |   | 4. % [W3:W2]         | 48,5                                 | 48,5                                   | --  | 48,5  | --                         | --                                   | --   | --                                    | --            |
| 900   | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA |   | 1. Uchwała budżetowa | 7 052 225,23                         | 7 051 285,23                           | 357 420,00                                | 6 693 865,23  | 0,00                       | 940,00                               | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          |
|       |   |   | 2. Plan po zmianach  | 7 000 625,23                         | 6 999 685,23                           | 482 940,00                                | 6 516 745,23  | 0,00                       | 940,00                               | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          |
|       |   |   | 3. Wykonanie         | 6 850 224,56                         | 6 849 496,85                           | 438 574,47                                | 6 410 922,38  | 0,00                       | 727,71                               | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          |
|       |   |   | 4. % [W3:W2]         | 97,9                                 | 97,9                                   | 90,8                                      | 98,4  | --                         | 77,4                                 | --   | --                                    | --            |
|       | 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         | 10 863,96                            | 10 863,96                              | 0,00                                      | 10 863,96   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          |
|       |   |   | 4. % [W3:W2]         | 98,8                                 | 98,8                                   | --  | 98,8  | --                         | --                                   | --   | --                                    | --            |
|       | 90002                                     | Gospodarka odpadami                           | 1. Uchwała budżetowa | 4 743 300,00                         | 4 742 360,00                           | 335 800,00                                | 4 406 560,00  | 0,00                       | 940,00                               | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          |
|       |   |   | 2. Plan po zmianach  | 4 891 300,00                         | 4 890 360,00                           | 461 320,00                                | 4 429 040,00  | 0,00                       | 940,00                               | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          |
|       |   |   | 3. Wykonanie         | 4 782 938,83                         | 4 782 211,12                           | 416 954,47                                | 4 365 256,65  | 0,00                       | 727,71                               | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          |
|       |   |   | 4. % [W3:W2]         | 97,8                                 | 97,8                                   | 90,4                                      | 98,6  | --                         | 77,4                                 | --   | --                                    | --            |
|       | 90003                                     | Oczyszczanie miast i wsi                      | 1. Uchwała budżetowa | 287 100,00                           | 287 100,00                             | 0,00                                      | 287 100,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          |
|       |   |   | 2. Plan po zmianach  | 293 500,00                           | 293 500,00                             | 0,00                                      | 293 500,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          |
|       |   |   | 3. Wykonanie         | 292 607,97                           | 292 607,97                             | 0,00                                      | 292 607,97  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          |
|       |   |   | 4. % [W3:W2]         | 99,7                                 | 99,7                                   | --  | 99,7  | --                         | --                                   | --   | --                                    | --            |
|       | 90004                                     | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach       | 1. Uchwała budżetowa | 307 195,23                           | 307 195,23                             | 21 620,00                                 | 285 575,23  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          |
|       |   |   | 2. Plan po zmianach  | 312 195,23                           | 312 195,23                             | 21 620,00                                 | 290 575,23  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          |
|       |   |   | 3. Wykonanie         | 289 920,72                           | 289 920,72                             | 21 620,00                                 | 268 300,72  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          |
|       |   |   | 4. % [W3:W2]         | 92,9                                 | 92,9                                   | 100,0                                     | 92,3  | --                         | --                                   | --   | --                                    | --            |
|       | 90006                                     | Ochrona gleby i wód podziemnych               | 1. Uchwała budżetowa | 204 000,00                           | 204 000,00                             | 0,00                                      | 204 000,00  | 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          |
|       |   |   | 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   | --                         | --                                   | --   | --                                    | --            |
|       | 90015                                     | Oświetlenie ulic, placów i dróg               | 1. Uchwała budżetowa | 1 359 530,00                         | 1 359 530,00                           | 0,00                                      | 1 359 530,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          |
|       |   |   | 2. Plan po zmianach  | 1 359 530,00                         | 1 359 530,00                           | 0,00                                      | 1 359 530,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          |
|       |   |   | 3. Wykonanie         | 1 352 399,20                         | 1 352 399,20                           | 0,00                                      | 1 352 399,20  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          |
|       |   |   | 4. % [W3:W2]         | 99,5                                 | 99,5                                   | --  | 99,5  | --                         | --                                   | --   | --                                    | --            |

| Dział | Rozdział                                 | Treść                                     | Wyszczególnienie     | Wydatki bieżące<br>[6+9+10+11+12+13] | z tego:                                |   |   |                            |                                      |  |                                       |               |
|-------|--|---|----------------------|--------------------------------------|--|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|
|       |  |   |                      |                                      | wydatki jednostek budżetowych<br>[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            |
|       | 90095                                    | Pozostała działalność                     | 1. Uchwała budżetowa | 140 100,00                           | 140 100,00                             | 0,00                                      | 140 100,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          |
|       |  |   | 2. Plan po zmianach  | 130 100,00                           | 130 100,00                             | 0,00                                      | 130 100,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          |
|       |  |   | 3. Wykonanie         | 121 493,88                           | 121 493,88                             | 0,00                                      | 121 493,88  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          |
|       |  |   | 4. % [W3:W2]         | 93,4                                 | 93,4                                   | --  | 93,4  | --                         | --                                   | --   | --                                    | --            |
| 921   | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO |   | 1. Uchwała budżetowa | 4 336 108,59                         | 792 843,59                             | 16 600,00                                 | 776 243,59  | 3 543 265,00               | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          |
|       |  |   | 2. Plan po zmianach  | 4 498 208,59                         | 961 943,59                             | 58 000,00                                 | 903 943,59  | 3 536 265,00               | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          |
|       |  |   | 3. Wykonanie         | 4 369 514,28                         | 858 249,28                             | 50 032,88                                 | 808 216,40  | 3 511 265,00               | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          |
|       |  |   | 4. % [W3:W2]         | 97,1                                 | 89,2                                   | 86,3                                      | 89,4  | 99,3                       | --                                   | --   | --                                    | --            |
|       | 92105                                    | Pozostałe zadania w zakresie kultury      | 1. Uchwała budżetowa | 348 061,80                           | 348 061,80                             | 16 600,00                                 | 331 461,80  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          |
|       |  |   | 2. Plan po zmianach  | 396 561,80                           | 396 561,80                             | 58 000,00                                 | 338 561,80  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          |
|       |  |   | 3. Wykonanie         | 366 965,40                           | 366 965,40                             | 50 032,88                                 | 316 932,52  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          |
|       |  |   | 4. % [W3:W2]         | 92,5                                 | 92,5                                   | 86,3                                      | 93,6  | --                         | --                                   | --   | --                                    | --            |
|       | 92109                                    | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1. Uchwała budżetowa | 2 501 734,79                         | 43 081,79                              | 0,00                                      | 43 081,79   | 2 458 653,00               | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          |
|       |  |   | 2. Plan po zmianach  | 2 576 734,79                         | 43 081,79                              | 0,00                                      | 43 081,79   | 2 533 653,00               | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          |
|       |  |   | 3. Wykonanie         | 2 576 654,00                         | 43 001,00                              | 0,00                                      | 43 001,00   | 2 533 653,00               | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          |
|       |  |   | 4. % [W3:W2]         | 100,0                                | 99,8                                   | --  | 99,8  | 100,0                      | --                                   | --   | --                                    | --            |
|       | 92116                                    | Biblioteki                                | 1. Uchwała budżetowa | 944 612,00                           | 0,00                                   | 0,00                                      | 0,00  | 944 612,00                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          |
|       |  |   | 2. Plan po zmianach  | 977 612,00                           | 0,00                                   | 0,00                                      | 0,00  | 977 612,00                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          |
|       |  |   | 3. Wykonanie         | 977 612,00                           | 0,00                                   | 0,00                                      | 0,00  | 977 612,00                 | 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 | 526 700,00                           | 386 700,00                             | 0,00                                      | 386 700,00  | 140 000,00                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          |
|       |  |   | 2. Plan po zmianach  | 532 300,00                           | 507 300,00                             | 0,00                                      | 507 300,00  | 25 000,00                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          |
|       |  |   | 3. Wykonanie         | 439 712,89                           | 439 712,89                             | 0,00                                      | 439 712,89  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          |
|       |  |   | 4. % [W3:W2]         | 82,6                                 | 86,7                                   | --  | 86,7  | 0,0                        | --                                   | --   | --                                    | --            |
|       | 92195                                    | 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         | 8 569,99                             | 8 569,99                               | 0,00                                      | 8 569,99  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          |
|       |  |   | 4. % [W3:W2]         | 57,1                                 | 57,1                                   | --  | 57,1  | --                         | --                                   | --   | --                                    | --            |
| 926   | KULTURA FIZYCZNA                         |   | 1. Uchwała budżetowa | 2 599 028,00                         | 1 008 328,00                           | 483 988,00                                | 524 340,00  | 1 569 000,00               | 21 700,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          |
|       |  |   | 2. Plan po zmianach  | 2 847 628,00                         | 1 107 628,00                           | 483 988,00                                | 623 640,00  | 1 722 400,00               | 17 600,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          |
|       |  |   | 3. Wykonanie         | 2 729 735,88                         | 1 012 996,19                           | 418 642,67                                | 594 353,52  | 1 699 171,17               | 17 568,52                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          |
|       |  |   | 4. % [W3:W2]         | 95,9                                 | 91,5                                   | 86,5                                      | 95,3  | 98,7                       | 99,8                                 | --   | --                                    | --            |
|       | 92601                                    | Obiekty sportowe                          | 1. Uchwała budżetowa | 487 478,00                           | 487 478,00                             | 118 128,00                                | 369 350,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          |
|       |  |   | 2. Plan po zmianach  | 517 678,00                           | 517 678,00                             | 118 128,00                                | 399 550,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          |
|       |  |   | 3. Wykonanie         | 490 816,48                           | 490 816,48                             | 106 248,45                                | 384 568,03  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          |
|       |  |   | 4. % [W3:W2]         | 94,8                                 | 94,8                                   | 89,9                                      | 96,3  | --                         | --                                   | --   | --                                    | --            |
|       | 92605                                    | Zadania w zakresie kultury fizycznej      | 1. Uchwała budżetowa | 2 111 550,00                         | 520 850,00                             | 365 860,00                                | 154 990,00  | 1 569 000,00               | 21 700,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          |
|       |  |   | 2. Plan po zmianach  | 2 329 950,00                         | 589 950,00                             | 365 860,00                                | 224 090,00  | 1 722 400,00               | 17 600,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          |
|       |  |   | 3. Wykonanie         | 2 238 919,40                         | 522 179,71                             | 312 394,22                                | 209 785,49  | 1 699 171,17               | 17 568,52                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          |
|       |  |   | 4. % [W3:W2]         | 96,1                                 | 88,5                                   | 85,4                                      | 93,6  | 98,7                       | 99,8                                 | --   | --                                    | --            |



| Dział | Rozdział             | Treść   | Wyszczególnienie     | Wydatki bieżące<br>[6+9+10+11+12+13] | z tego:                                |   |   |                            |                                      |  |                                       |               |
|-------|----------------------|---|----------------------|--------------------------------------|--|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|
|       |                      |   |                      |                                      | wydatki jednostek budżetowych<br>[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            |
|       | 75414                | Obrona cywilna  | 1. Uchwała budżetowa | 12 240,00                            | 12 240,00                              | 11 016,00                                 | 1 224,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          |
|       |                      |   | 2. Plan po zmianach  | 12 240,00                            | 12 240,00                              | 12 240,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          |
|       |                      |   | 3. Wykonanie         | 12 240,00                            | 12 240,00                              | 12 240,00                                 | 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  | 347 864,33                           | 340 014,74                             | 3 366,47                                  | 336 648,27  | 7 849,59                   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          |
|       |                      |   | 3. Wykonanie         | 300 102,26                           | 292 416,77                             | 0,00                                      | 292 416,77  | 7 685,49                   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          |
|       |                      |   | 4. % [W3:W2]         | 86,3                                 | 86,0                                   | 0,0                                       | 86,9  | 97,9                       | --                                   | --   | --                                    | --            |
|       | 80101                | Szkoły podstawowe   | 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  | 280 850,95                           | 273 001,36                             | 2 702,99                                  | 270 298,37  | 7 849,59                   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          |
|       |                      |   | 3. Wykonanie         | 242 479,83                           | 234 794,34                             | 0,00                                      | 234 794,34  | 7 685,49                   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          |
|       |                      |   | 4. % [W3:W2]         | 86,3                                 | 86,0                                   | 0,0                                       | 86,9  | 97,9                       | --                                   | --   | --                                    | --            |
|       | 80110                | Gimnazja  | 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  | 66 498,16                            | 66 498,16                              | 658,39                                    | 65 839,77   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          |
|       |                      |   | 3. Wykonanie         | 57 216,55                            | 57 216,55                              | 0,00                                      | 57 216,55   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          |
|       |                      |   | 4. % [W3:W2]         | 86,0                                 | 86,0                                   | 0,0                                       | 86,9  | --                         | --                                   | --   | --                                    | --            |
|       | 80150                | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 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  | 515,22                               | 515,22                                 | 5,09                                      | 510,13  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          |
|       |                      |   | 3. Wykonanie         | 405,88                               | 405,88                                 | 0,00                                      | 405,88  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          |
|       |                      |   | 4. % [W3:W2]         | 78,8                                 | 78,8                                   | 0,0                                       | 79,6  | --                         | --                                   | --   | --                                    | --            |
| 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  | 1 206,00                             | 1 206,00                               | 1 206,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          |
|       |                      |   | 3. Wykonanie         | 1 206,00                             | 1 206,00                               | 1 206,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          |
|       |                      |   | 4. % [W3:W2]         | 100,0                                | 100,0                                  | 100,0                                     | --  | --                         | --                                   | --   | --                                    | --            |
|       | 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  | 1 206,00                             | 1 206,00                               | 1 206,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          |
|       |                      |   | 3. Wykonanie         | 1 206,00                             | 1 206,00                               | 1 206,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          |
|       |                      |   | 4. % [W3:W2]         | 100,0                                | 100,0                                  | 100,0                                     | --  | --                         | --                                   | --   | --                                    | --            |
| 852   | POMOC SPOŁECZNA      |   | 1. Uchwała budżetowa | 855 000,00                           | 850 580,00                             | 733 700,00                                | 116 880,00  | 0,00                       | 4 420,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          |
|       |                      |   | 2. Plan po zmianach  | 1 073 748,36                         | 1 054 182,81                           | 764 567,27                                | 289 615,54  | 0,00                       | 19 565,55                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          |
|       |                      |   | 3. Wykonanie         | 1 070 853,36                         | 1 051 826,48                           | 762 850,51                                | 288 975,97  | 0,00                       | 19 026,88                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          |
|       |                      |   | 4. % [W3:W2]         | 99,7                                 | 99,8                                   | 99,8                                      | 99,8  | --                         | 97,2                                 | --   | --                                    | --            |
|       | 85203                | Ośrodki wsparcia  | 1. Uchwała budżetowa | 778 000,00                           | 773 580,00                             | 700 700,00                                | 72 880,00   | 0,00                       | 4 420,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          |
|       |                      |   | 2. Plan po zmianach  | 956 913,60                           | 953 558,60                             | 726 330,60                                | 227 228,00  | 0,00                       | 3 355,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          |
|       |                      |   | 3. Wykonanie         | 956 520,22                           | 953 165,42                             | 726 321,70                                | 226 843,72  | 0,00                       | 3 354,80                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          |
|       |                      |   | 4. % [W3:W2]         | 100,0                                | 100,0                                  | 100,0                                     | 99,8  | --                         | 100,0                                | --   | --                                    | --            |
|       | 85213                | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                                    | 1. Uchwała budżetowa | 44 000,00                            | 44 000,00                              | 0,00                                      | 44 000,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          |
|       |                      |   | 2. Plan po zmianach  | 62 300,00                            | 62 300,00                              | 0,00                                      | 62 300,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          |
|       |                      |   | 3. Wykonanie         | 62 047,62                            | 62 047,62                              | 0,00                                      | 62 047,62   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          |
|       |                      |   | 4. % [W3:W2]         | 99,6                                 | 99,6                                   | --  | 99,6  | --                         | --                                   | --   | --                                    | --            |

| Dział  | Rozdział             | Treść   | Wyszczególnienie     | Wydatki bieżące<br>[6+9+10+11+12+13] | z tego:                                |   |   |                            |                                      |  |                                       |               |
|--|----------------------|---|----------------------|--------------------------------------|--|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|
|  |                      |   |                      |                                      | wydatki jednostek budżetowych<br>[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            |
|  | 85215                | Dodatki 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  | 16 534,76                            | 324,21                                 | 236,67                                    | 87,54   | 0,00                       | 16 210,55                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          |
|  |                      |   | 3. Wykonanie         | 15 985,52                            | 313,44                                 | 228,81                                    | 84,63   | 0,00                       | 15 672,08                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          |
|  |                      |   | 4. % [W3:W2]         | 96,7                                 | 96,7                                   | 96,7                                      | 96,7  | --                         | 96,7                                 | --   | --                                    | --            |
|  | 85228                | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 1. Uchwała budżetowa | 33 000,00                            | 33 000,00                              | 33 000,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          |
|  |                      |   | 2. Plan po zmianach  | 38 000,00                            | 38 000,00                              | 38 000,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          |
|  |                      |   | 3. Wykonanie         | 36 300,00                            | 36 300,00                              | 36 300,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          |
|  |                      |   | 4. % [W3:W2]         | 95,5                                 | 95,5                                   | 95,5                                      | --  | --                         | --                                   | --   | --                                    | --            |
| 855  | RODZINA              |   | 1. Uchwała budżetowa | 20 392 000,00                        | 683 700,00                             | 617 800,00                                | 65 900,00   | 0,00                       | 19 708 300,00                        | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          |
|  |                      |   | 2. Plan po zmianach  | 22 758 229,38                        | 737 169,38                             | 649 029,38                                | 88 140,00   | 0,00                       | 22 021 060,00                        | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          |
|  |                      |   | 3. Wykonanie         | 22 676 150,60                        | 723 178,60                             | 635 717,64                                | 87 460,96   | 0,00                       | 21 952 972,00                        | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          |
|  |                      |   | 4. % [W3:W2]         | 99,6                                 | 98,1                                   | 97,9                                      | 99,2  | --                         | 99,7                                 | --   | --                                    | --            |
|  | 85501                | Świadczenie wychowawcze   | 1. Uchwała budżetowa | 13 313 000,00                        | 198 400,00                             | 171 100,00                                | 27 300,00   | 0,00                       | 13 114 600,00                        | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          |
|  |                      |   | 2. Plan po zmianach  | 14 900 000,00                        | 221 650,00                             | 171 100,00                                | 50 550,00   | 0,00                       | 14 678 350,00                        | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          |
|  |                      |   | 3. Wykonanie         | 14 891 228,20                        | 212 879,10                             | 162 941,49                                | 49 937,61   | 0,00                       | 14 678 349,10                        | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          |
|  |                      |   | 4. % [W3:W2]         | 99,9                                 | 96,0                                   | 95,2                                      | 98,8  | --                         | 100,0                                | --   | --                                    | --            |
|  | 85502                | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1. Uchwała budżetowa | 7 079 000,00                         | 485 300,00                             | 446 700,00                                | 38 600,00   | 0,00                       | 6 593 700,00                         | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          |
|  |                      |   | 2. Plan po zmianach  | 7 857 619,00                         | 514 909,00                             | 477 319,00                                | 37 590,00   | 0,00                       | 7 342 710,00                         | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          |
|  |                      |   | 3. Wykonanie         | 7 784 387,74                         | 509 764,84                             | 472 241,49                                | 37 523,35   | 0,00                       | 7 274 622,90                         | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          |
|  |                      |   | 4. % [W3:W2]         | 99,1                                 | 99,0                                   | 98,9                                      | 99,8  | --                         | 99,1                                 | --   | --                                    | --            |
|  | 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  | 610,38                               | 610,38                                 | 610,38                                    | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          |
|  |                      |   | 3. Wykonanie         | 534,66                               | 534,66                                 | 534,66                                    | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          |
|  |                      |   | 4. % [W3:W2]         | 87,6                                 | 87,6                                   | 87,6                                      | --  | --                         | --                                   | --   | --                                    | --            |
|  |                      | Razem   | 1. Uchwała budżetowa | 21 655 650,00                        | 1 942 930,00                           | 1 716 543,60                              | 226 386,40  | 0,00                       | 19 712 720,00                        | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          |
|  |                      |   | 2. Plan po zmianach  | 25 304 194,05                        | 3 255 718,91                           | 1 849 788,17                              | 1 405 930,74  | 7 849,59                   | 22 040 625,55                        | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          |
|  |                      |   | 3. Wykonanie         | 25 153 417,68                        | 3 173 733,31                           | 1 814 155,41                              | 1 359 577,90  | 7 685,49                   | 21 971 998,88                        | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          |
|  |                      |   | 4. % [W3:W2]         | 99,4                                 | 97,5                                   | 98,1                                      | 96,7  | 97,9                       | 99,7                                 | --   | --                                    | --            |
| <b>ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ</b> |                      |   |                      |                                      |  |   |   |                            |                                      |  |                                       |               |
| 801  | OŚWIATA I WYCHOWANIE |   | 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  | 105 000,00                           | 0,00                                   | 0,00                                      | 0,00  | 105 000,00                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          |
|  |                      |   | 3. Wykonanie         | 82 807,93                            | 0,00                                   | 0,00                                      | 0,00  | 82 807,93                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          |
|  |                      |   | 4. % [W3:W2]         | 78,9                                 | --                                     | --  | --  | 78,9                       | --                                   | --   | --                                    | --            |
|  | 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  | 105 000,00                           | 0,00                                   | 0,00                                      | 0,00  | 105 000,00                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          |
|  |                      |   | 3. Wykonanie         | 82 807,93                            | 0,00                                   | 0,00                                      | 0,00  | 82 807,93                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          |
|  |                      |   | 4. % [W3:W2]         | 78,9                                 | --                                     | --  | --  | 78,9                       | --                                   | --   | --                                    | --            |
|  |                      | Razem   | 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  | 105 000,00                           | 0,00                                   | 0,00                                      | 0,00  | 105 000,00                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          |
|  |                      |   | 3. Wykonanie         | 82 807,93                            | 0,00                                   | 0,00                                      | 0,00  | 82 807,93                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          |
|  |                      |   | 4. % [W3:W2]         | 78,9                                 | --                                     | --  | --  | 78,9                       | --                                   | --   | --                                    | --            |



| Dział                         | Rozdział | Treść | Wyszczególnienie     | Wydatki bieżące<br>[6+9+10+11+12+13] | z tego:                                |   |   |                            |                                      |  |                                       |                   |
|-------------------------------|----------|-------|----------------------|--------------------------------------|--|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|
|                               |          |       |                      |                                      | wydatki jednostek budżetowych<br>[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                |
| <b>WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM</b> |          |       | 1. Uchwała budżetowa | <b>106 155 650,00</b>                | <b>75 461 013,00</b>                   | <b>45 902 631,00</b>                      | <b>29 558 382,00</b>                                | <b>6 900 465,00</b>        | <b>23 495 517,00</b>                 | <b>98 655,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>200 000,00</b> |
|                               |          |       | 2. Plan po zmianach  | <b>111 599 885,00</b>                | <b>77 938 451,86</b>                   | <b>47 045 146,42</b>                      | <b>30 893 305,44</b>                                | <b>7 625 514,59</b>        | <b>25 768 373,55</b>                 | <b>97 545,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>170 000,00</b> |
|                               |          |       | 3. Wykonanie         | <b>108 438 018,30</b>                | <b>75 187 938,95</b>                   | <b>46 165 993,52</b>                      | <b>29 021 945,43</b>                                | <b>7 525 899,47</b>        | <b>25 510 254,73</b>                 | <b>90 523,63</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>123 401,52</b> |
|                               |          |       | 4. % [W3:W2]         | <b>97,2</b>                          | <b>96,5</b>                            | <b>98,1</b>                               | <b>93,9</b>   | <b>98,7</b>                | <b>99,0</b>                          | <b>92,8</b>  | <b>--</b>                             | <b>72,6</b>       |

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 **52 102,85 zł** (Plan po zmianach) oraz **51 712,81 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 **45 442,15 zł** (Plan po zmianach) oraz **38 810,82 zł** (Wykonanie)

**Kol. 11** - w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie **52 102,85 zł** (Plan po zmianach) i **51 712,81 zł** (Wykonanie) oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie **45 442,15 zł** (Plan po zmianach) i **38 810,82 zł** (Wykonanie)

**WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH  
W 2017 ROKU**

w złotych

| Dział                 | Rozdział                  | Treść | Wyszczególnienie                           | Wydatki majątkowe [6+8] | z tego:                          |  |   |
|-----------------------|---------------------------|-------|--|-------------------------|----------------------------------|--|---|
|                       |                           |       |  |                         | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:<br>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   |
| <b>ZADANIA WŁASNE</b> |                           |       |  |                         |                                  |  |   |
| 010                   | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO     |       | 1. Uchwała budżetowa                       | 19 422,87               | 19 422,87                        | 0,00   | 0,00  |
|                       |                           |       | 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r. | 19 422,87               | 19 422,87                        | 0,00   | 0,00  |
|                       |                           |       | 3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.        | 19 401,41               | 19 401,41                        | 0,00   | 0,00  |
|                       |                           |       | 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]                  | 99,9                    | 99,9                             | --   | --  |
| 01008                 | Melioracje wodne          |       | 1. Uchwała budżetowa                       | 19 422,87               | 19 422,87                        | 0,00   | 0,00  |
|                       |                           |       | 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r. | 19 422,87               | 19 422,87                        | 0,00   | 0,00  |
|                       |                           |       | 3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.        | 19 401,41               | 19 401,41                        | 0,00   | 0,00  |
|                       |                           |       | 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]                  | 99,9                    | 99,9                             | --   | --  |
| 600                   | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ      |       | 1. Uchwała budżetowa                       | 2 120 083,16            | 2 120 083,16                     | 117 454,00   | 0,00  |
|                       |                           |       | 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r. | 2 021 083,16            | 2 021 083,16                     | 117 454,00   | 0,00  |
|                       |                           |       | 3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.        | 1 786 439,77            | 1 786 439,77                     | 1 227,54   | 0,00  |
|                       |                           |       | 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]                  | 88,4                    | 88,4                             | 1,0  | --  |
| 60014                 | Drogi publiczne powiatowe |       | 1. Uchwała budżetowa                       | 100 000,00              | 100 000,00                       | 0,00   | 0,00  |
|                       |                           |       | 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r. | 150 000,00              | 150 000,00                       | 0,00   | 0,00  |
|                       |                           |       | 3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.        | 149 987,54              | 149 987,54                       | 0,00   | 0,00  |
|                       |                           |       | 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]                  | 100,0                   | 100,0                            | --   | --  |
| 60016                 | Drogi publiczne gminne    |       | 1. Uchwała budżetowa                       | 2 020 083,16            | 2 020 083,16                     | 117 454,00   | 0,00  |
|                       |                           |       | 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r. | 1 871 083,16            | 1 871 083,16                     | 117 454,00   | 0,00  |
|                       |                           |       | 3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.        | 1 636 452,23            | 1 636 452,23                     | 1 227,54   | 0,00  |
|                       |                           |       | 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]                  | 87,5                    | 87,5                             | 1,0  | --  |

| 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   |
| 700   | GOSPODARKA MIESZKANIOWA                        |       | 1. Uchwała budżetowa                       | 780 800,00              | 780 800,00                       | 0,00   | 0,00  |
|       |  |       | 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r. | 1 141 800,00            | 1 141 800,00                     | 0,00   | 0,00  |
|       |  |       | 3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.        | 1 061 826,60            | 1 061 826,60                     | 0,00   | 0,00  |
|       |  |       | 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]                  | 93,0                    | 93,0                             | --   | --  |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami         |       | 1. Uchwała budżetowa                       | 760 800,00              | 760 800,00                       | 0,00   | 0,00  |
|       |  |       | 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r. | 926 800,00              | 926 800,00                       | 0,00   | 0,00  |
|       |  |       | 3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.        | 861 262,39              | 861 262,39                       | 0,00   | 0,00  |
|       |  |       | 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]                  | 92,9                    | 92,9                             | --   | --  |
| 70095 | Pozostała działalność                          |       | 1. Uchwała budżetowa                       | 20 000,00               | 20 000,00                        | 0,00   | 0,00  |
|       |  |       | 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r. | 215 000,00              | 215 000,00                       | 0,00   | 0,00  |
|       |  |       | 3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.        | 200 564,21              | 200 564,21                       | 0,00   | 0,00  |
|       |  |       | 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]                  | 93,3                    | 93,3                             | --   | --  |
| 710   | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA                           |       | 1. Uchwała budżetowa                       | 0,00                    | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |
|       |  |       | 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r. | 74 000,00               | 74 000,00                        | 0,00   | 0,00  |
|       |  |       | 3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.        | 55 949,67               | 55 949,67                        | 0,00   | 0,00  |
|       |  |       | 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]                  | 75,6                    | 75,6                             | --   | --  |
| 71035 | Cmentarze                                      |       | 1. Uchwała budżetowa                       | 0,00                    | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |
|       |  |       | 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r. | 74 000,00               | 74 000,00                        | 0,00   | 0,00  |
|       |  |       | 3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.        | 55 949,67               | 55 949,67                        | 0,00   | 0,00  |
|       |  |       | 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]                  | 75,6                    | 75,6                             | --   | --  |
| 750   | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                        |       | 1. Uchwała budżetowa                       | 89 679,08               | 89 679,08                        | 0,00   | 0,00  |
|       |  |       | 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r. | 143 679,08              | 143 679,08                       | 0,00   | 0,00  |
|       |  |       | 3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.        | 132 455,02              | 132 455,02                       | 0,00   | 0,00  |
|       |  |       | 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]                  | 92,2                    | 92,2                             | --   | --  |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |       | 1. Uchwała budżetowa                       | 89 679,08               | 89 679,08                        | 0,00   | 0,00  |
|       |  |       | 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r. | 143 679,08              | 143 679,08                       | 0,00   | 0,00  |
|       |  |       | 3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.        | 132 455,02              | 132 455,02                       | 0,00   | 0,00  |
|       |  |       | 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]                  | 92,2                    | 92,2                             | --   | --  |

| 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   |
| 754   | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE<br/>I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b> |       | 1. Uchwała budżetowa                       | 550 000,00              | 550 000,00                       | 0,00   | 0,00  |
|       |   |       | 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r. | 643 000,00              | 643 000,00                       | 0,00   | 0,00  |
|       |   |       | 3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.        | 634 377,53              | 634 377,53                       | 0,00   | 0,00  |
|       |   |       | 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]                  | 98,7                    | 98,7                             | --   | --  |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                  |       | 1. Uchwała budżetowa                       | 0,00                    | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |
|       |   |       | 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r. | 5 000,00                | 5 000,00                         | 0,00   | 0,00  |
|       |   |       | 3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.        | 4 500,00                | 4 500,00                         | 0,00   | 0,00  |
|       |   |       | 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]                  | 90,0                    | 90,0                             | --   | --  |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne                                     |       | 1. Uchwała budżetowa                       | 525 000,00              | 525 000,00                       | 0,00   | 0,00  |
|       |   |       | 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r. | 617 000,00              | 617 000,00                       | 0,00   | 0,00  |
|       |   |       | 3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.        | 609 871,58              | 609 871,58                       | 0,00   | 0,00  |
|       |   |       | 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]                  | 98,8                    | 98,8                             | --   | --  |
| 75414 | Obrona cywilna  |       | 1. Uchwała budżetowa                       | 25 000,00               | 25 000,00                        | 0,00   | 0,00  |
|       |   |       | 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r. | 21 000,00               | 21 000,00                        | 0,00   | 0,00  |
|       |   |       | 3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.        | 20 005,95               | 20 005,95                        | 0,00   | 0,00  |
|       |   |       | 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]                  | 95,3                    | 95,3                             | --   | --  |
| 758   | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                      |       | 1. Uchwała budżetowa                       | 200 000,00              | 200 000,00                       | 0,00   | 0,00  |
|       |   |       | 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r. | 125 900,00              | 125 900,00                       | 0,00   | 0,00  |
|       |   |       | 3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 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                       | 200 000,00              | 200 000,00                       | 0,00   | 0,00  |
|       |   |       | 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r. | 125 900,00              | 125 900,00                       | 0,00   | 0,00  |
|       |   |       | 3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.        | 0,00                    | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |
|       |   |       | 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]                  | 0,0                     | 0,0                              | --   | --  |
| 801   | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                   |       | 1. Uchwała budżetowa                       | 240 000,00              | 240 000,00                       | 0,00   | 0,00  |
|       |   |       | 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r. | 773 180,00              | 773 180,00                       | 0,00   | 0,00  |
|       |   |       | 3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.        | 741 099,27              | 741 099,27                       | 0,00   | 0,00  |
|       |   |       | 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]                  | 95,9                    | 95,9                             | --   | --  |

| 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   |
|       | 80101              | Szkoły podstawowe     | 1. Uchwała budżetowa                       | 40 000,00               | 40 000,00                        | 0,00   | 0,00  |
|       |                    |                       | 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r. | 691 646,00              | 691 646,00                       | 0,00   | 0,00  |
|       |                    |                       | 3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.        | 659 689,22              | 659 689,22                       | 0,00   | 0,00  |
|       |                    |                       | 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]                  | 95,4                    | 95,4                             | --   | --  |
|       | 80104              | Przedszkola           | 1. Uchwała budżetowa                       | 0,00                    | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |
|       |                    |                       | 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r. | 80 400,00               | 80 400,00                        | 0,00   | 0,00  |
|       |                    |                       | 3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.        | 80 277,04               | 80 277,04                        | 0,00   | 0,00  |
|       |                    |                       | 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]                  | 99,8                    | 99,8                             | --   | --  |
|       | 80110              | Gimnazja              | 1. Uchwała budżetowa                       | 200 000,00              | 200 000,00                       | 0,00   | 0,00  |
|       |                    |                       | 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r. | 1 134,00                | 1 134,00                         | 0,00   | 0,00  |
|       |                    |                       | 3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.        | 1 133,01                | 1 133,01                         | 0,00   | 0,00  |
|       |                    |                       | 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]                  | 99,9                    | 99,9                             | --   | --  |
| 803   | SZKOLNICTWO WYŻSZE |                       | 1. Uchwała budżetowa                       | 0,00                    | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |
|       |                    |                       | 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r. | 60 000,00               | 60 000,00                        | 0,00   | 0,00  |
|       |                    |                       | 3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.        | 60 000,00               | 60 000,00                        | 0,00   | 0,00  |
|       |                    |                       | 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]                  | 100,0                   | 100,0                            | --   | --  |
|       | 80395              | Pozostała działalność | 1. Uchwała budżetowa                       | 0,00                    | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |
|       |                    |                       | 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r. | 60 000,00               | 60 000,00                        | 0,00   | 0,00  |
|       |                    |                       | 3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.        | 60 000,00               | 60 000,00                        | 0,00   | 0,00  |
|       |                    |                       | 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]                  | 100,0                   | 100,0                            | --   | --  |
| 851   | OCHRONA ZDROWIA    |                       | 1. Uchwała budżetowa                       | 30 000,00               | 30 000,00                        | 0,00   | 0,00  |
|       |                    |                       | 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r. | 38 000,00               | 38 000,00                        | 0,00   | 0,00  |
|       |                    |                       | 3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.        | 32 267,68               | 32 267,68                        | 0,00   | 0,00  |
|       |                    |                       | 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]                  | 84,9                    | 84,9                             | --   | --  |
|       | 85111              | Szpitale ogólne       | 1. Uchwała budżetowa                       | 0,00                    | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |
|       |                    |                       | 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r. | 8 000,00                | 8 000,00                         | 0,00   | 0,00  |
|       |                    |                       | 3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.        | 8 000,00                | 8 000,00                         | 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   |
|            | <b>85154</b>  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 1. Uchwała budżetowa                              | <b>30 000,00</b>        | 30 000,00                        | 0,00   | 0,00  |
|            |   |  | 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.        | <b>30 000,00</b>        | 30 000,00                        | 0,00   | 0,00  |
|            |   |  | 3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.               | <b>24 267,68</b>        | 24 267,68                        | 0,00   | 0,00  |
|            |   |  | <b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>                  | <b>80,9</b>             | <b>80,9</b>                      | --   | --  |
| <b>852</b> | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                  |  | <b>1. Uchwała budżetowa</b>                       | <b>187 000,00</b>       | <b>187 000,00</b>                | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   |
|            |   |  | <b>2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.</b> | <b>1 988 236,00</b>     | <b>1 988 236,00</b>              | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   |
|            |   |  | <b>3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.</b>        | <b>1 953 241,10</b>     | <b>1 953 241,10</b>              | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   |
|            |   |  | <b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>                  | <b>98,2</b>             | <b>98,2</b>                      | --   | --  |
|            | <b>85203</b>  | Ośrodki wsparcia   | 1. Uchwała budżetowa                              | <b>50 000,00</b>        | 50 000,00                        | 0,00   | 0,00  |
|            |   |  | 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.        | <b>128 236,00</b>       | 128 236,00                       | 0,00   | 0,00  |
|            |   |  | 3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.               | <b>128 236,00</b>       | 128 236,00                       | 0,00   | 0,00  |
|            |   |  | <b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>                  | <b>100,0</b>            | <b>100,0</b>                     | --   | --  |
|            | <b>85219</b>  | Ośrodki pomocy społecznej  | 1. Uchwała budżetowa                              | <b>137 000,00</b>       | 137 000,00                       | 0,00   | 0,00  |
|            |   |  | 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.        | <b>40 000,00</b>        | 40 000,00                        | 0,00   | 0,00  |
|            |   |  | 3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.               | <b>38 816,58</b>        | 38 816,58                        | 0,00   | 0,00  |
|            |   |  | <b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>                  | <b>97,0</b>             | <b>97,0</b>                      | --   | --  |
|            | <b>85220</b>  | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 1. Uchwała budżetowa                              | <b>0,00</b>             | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |
|            |   |  | 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.        | <b>1 820 000,00</b>     | 1 820 000,00                     | 0,00   | 0,00  |
|            |   |  | 3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.               | <b>1 786 188,52</b>     | 1 786 188,52                     | 0,00   | 0,00  |
|            |   |  | <b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>                  | <b>98,1</b>             | <b>98,1</b>                      | --   | --  |
| <b>853</b> | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b> |  | <b>1. Uchwała budżetowa</b>                       | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   |
|            |   |  | <b>2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.</b> | <b>1 200,00</b>         | <b>1 200,00</b>                  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   |
|            |   |  | <b>3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.</b>        | <b>1 200,00</b>         | <b>1 200,00</b>                  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   |
|            |   |  | <b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>                  | <b>100,0</b>            | <b>100,0</b>                     | --   | --  |
|            | <b>85311</b>  | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                      | 1. Uchwała budżetowa                              | <b>0,00</b>             | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |
|            |   |  | 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.        | <b>1 200,00</b>         | 1 200,00                         | 0,00   | 0,00  |
|            |   |  | 3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.               | <b>1 200,00</b>         | 1 200,00                         | 0,00   | 0,00  |
|            |   |  | <b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>                  | <b>100,0</b>            | <b>100,0</b>                     | --   | --  |

| 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                       | 60 000,00               | 60 000,00                        | 0,00   | 0,00  |
|       |   |       | 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r. | 80 000,00               | 80 000,00                        | 0,00   | 0,00  |
|       |   |       | 3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.        | 69 225,00               | 69 225,00                        | 0,00   | 0,00  |
|       |   |       | 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]                  | 86,5                    | 86,5                             | --   | --  |
| 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego         |       | 1. Uchwała budżetowa                       | 60 000,00               | 60 000,00                        | 0,00   | 0,00  |
|       |   |       | 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r. | 80 000,00               | 80 000,00                        | 0,00   | 0,00  |
|       |   |       | 3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.        | 69 225,00               | 69 225,00                        | 0,00   | 0,00  |
|       |   |       | 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]                  | 86,5                    | 86,5                             | --   | --  |
| 900   | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA |       | 1. Uchwała budżetowa                       | 6 416 640,00            | 3 916 640,00                     | 3 624 642,87   | 2 500 000,00  |
|       |   |       | 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r. | 5 511 040,00            | 3 011 040,00                     | 2 184 532,00   | 2 500 000,00  |
|       |   |       | 3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.        | 3 351 891,55            | 2 851 941,55                     | 2 170 810,80   | 499 950,00  |
|       |   |       | 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]                  | 60,8                    | 94,7                             | 99,4   | 20,0  |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód         |       | 1. Uchwała budżetowa                       | 2 525 000,00            | 25 000,00                        | 0,00   | 2 500 000,00  |
|       |   |       | 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r. | 2 525 000,00            | 25 000,00                        | 0,00   | 2 500 000,00  |
|       |   |       | 3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.        | 522 828,00              | 22 878,00                        | 0,00   | 499 950,00  |
|       |   |       | 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]                  | 20,7                    | 91,5                             | --   | 20,0  |
| 90002 | Gospodarka odpadami                       |       | 1. Uchwała budżetowa                       | 50 000,00               | 50 000,00                        | 0,00   | 0,00  |
|       |   |       | 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r. | 350 000,00              | 350 000,00                       | 0,00   | 0,00  |
|       |   |       | 3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.        | 324 409,00              | 324 409,00                       | 0,00   | 0,00  |
|       |   |       | 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]                  | 92,7                    | 92,7                             | --   | --  |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   |       | 1. Uchwała budżetowa                       | 3 726 640,00            | 3 726 640,00                     | 3 624 642,87   | 0,00  |
|       |   |       | 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r. | 2 482 040,00            | 2 482 040,00                     | 2 184 532,00   | 0,00  |
|       |   |       | 3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.        | 2 364 325,22            | 2 364 325,22                     | 2 170 810,80   | 0,00  |
|       |   |       | 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]                  | 95,3                    | 95,3                             | 99,4   | --  |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg           |       | 1. Uchwała budżetowa                       | 115 000,00              | 115 000,00                       | 0,00   | 0,00  |
|       |   |       | 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r. | 154 000,00              | 154 000,00                       | 0,00   | 0,00  |
|       |   |       | 3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.        | 140 329,33              | 140 329,33                       | 0,00   | 0,00  |
|       |   |       | 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]                  | 91,1                    | 91,1                             | --   | --  |

| 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   |
| 921   | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO |       | 1. Uchwała budżetowa                       | 219 380,89              | 219 380,89                       | 0,00   | 0,00  |
|       |  |       | 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r. | 138 380,89              | 138 380,89                       | 0,00   | 0,00  |
|       |  |       | 3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.        | 101 327,34              | 101 327,34                       | 0,00   | 0,00  |
|       |  |       | 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]                  | 73,2                    | 73,2                             | --   | --  |
| 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury     |       | 1. Uchwała budżetowa                       | 79 380,89               | 79 380,89                        | 0,00   | 0,00  |
|       |  |       | 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r. | 79 380,89               | 79 380,89                        | 0,00   | 0,00  |
|       |  |       | 3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.        | 79 376,12               | 79 376,12                        | 0,00   | 0,00  |
|       |  |       | 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]                  | 100,0                   | 100,0                            | --   | --  |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  |       | 1. Uchwała budżetowa                       | 100 000,00              | 100 000,00                       | 0,00   | 0,00  |
|       |  |       | 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r. | 32 000,00               | 32 000,00                        | 0,00   | 0,00  |
|       |  |       | 3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.        | 0,00                    | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |
|       |  |       | 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]                  | 0,0                     | 0,0                              | --   | --  |
| 92195 | Pozostała działalność                    |       | 1. Uchwała budżetowa                       | 40 000,00               | 40 000,00                        | 0,00   | 0,00  |
|       |  |       | 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r. | 27 000,00               | 27 000,00                        | 0,00   | 0,00  |
|       |  |       | 3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.        | 21 951,22               | 21 951,22                        | 0,00   | 0,00  |
|       |  |       | 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]                  | 81,3                    | 81,3                             | --   | --  |
| 926   | KULTURA FIZYCZNA                         |       | 1. Uchwała budżetowa                       | 296 994,00              | 296 994,00                       | 0,00   | 0,00  |
|       |  |       | 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r. | 513 546,50              | 513 546,50                       | 0,00   | 0,00  |
|       |  |       | 3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.        | 503 973,86              | 503 973,86                       | 0,00   | 0,00  |
|       |  |       | 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]                  | 98,1                    | 98,1                             | --   | --  |
| 92601 | Obiekty sportowe                         |       | 1. Uchwała budżetowa                       | 296 994,00              | 296 994,00                       | 0,00   | 0,00  |
|       |  |       | 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r. | 513 546,50              | 513 546,50                       | 0,00   | 0,00  |
|       |  |       | 3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.        | 503 973,86              | 503 973,86                       | 0,00   | 0,00  |
|       |  |       | 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]                  | 98,1                    | 98,1                             | --   | --  |
| Razem |  |       | 1. Uchwała budżetowa                       | 11 210 000,00           | 8 710 000,00                     | 3 742 096,87   | 2 500 000,00  |
|       |  |       | 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r. | 13 272 468,50           | 10 772 468,50                    | 2 301 986,00   | 2 500 000,00  |
|       |  |       | 3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.        | 10 504 675,80           | 10 004 725,80                    | 2 172 038,34   | 499 950,00  |
|       |  |       | 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]                  | 79,1                    | 92,9                             | 94,4   | 20,0  |



| Dział                    | Rozdział         | Treść | Wyszczególnienie                           | Wydatki majątkowe [6+8] | z tego:                          |                     |   |
|--------------------------|------------------|-------|--|-------------------------|----------------------------------|---------------------|---|
|                          |                  |       |  |                         | inwestycje i zakupy inwestycyjne | inwestycje i zakupy | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1                        | 2                | 3     | 4  | 5                       |                                  | 6                   | 7   |
| <b>ZADANIA ZLECONE</b>   |                  |       |  |                         |                                  |                     |   |
| 852                      | POMOC SPOŁECZNA  |       | 1. Uchwała budżetowa                       | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                | 0,00  |
|                          |                  |       | 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r. | 25 000,00               | 25 000,00                        | 0,00                | 0,00  |
|                          |                  |       | 3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.        | 25 000,00               | 25 000,00                        | 0,00                | 0,00  |
|                          |                  |       | 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]                  | 100,0                   | 100,0                            | --                  | --  |
| 85203                    | Ośrodki wsparcia |       | 1. Uchwała budżetowa                       | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                | 0,00  |
|                          |                  |       | 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r. | 25 000,00               | 25 000,00                        | 0,00                | 0,00  |
|                          |                  |       | 3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.        | 25 000,00               | 25 000,00                        | 0,00                | 0,00  |
|                          |                  |       | 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]                  | 100,0                   | 100,0                            | --                  | --  |
| Razem                    |                  |       | 1. Uchwała budżetowa                       | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                | 0,00  |
|                          |                  |       | 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r. | 25 000,00               | 25 000,00                        | 0,00                | 0,00  |
|                          |                  |       | 3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.        | 25 000,00               | 25 000,00                        | 0,00                | 0,00  |
|                          |                  |       | 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]                  | 100,0                   | 100,0                            | --                  | --  |
| WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM |                  |       | 1. Uchwała budżetowa                       | 11 210 000,00           | 8 710 000,00                     | 3 742 096,87        | 2 500 000,00  |
|                          |                  |       | 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r. | 13 297 468,50           | 10 797 468,50                    | 2 301 986,00        | 2 500 000,00  |
|                          |                  |       | 3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.        | 10 529 675,80           | 10 029 725,80                    | 2 172 038,34        | 499 950,00  |
|                          |                  |       | 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]                  | 79,2                    | 92,9                             | 94,4                | 20,0  |

Tabela Nr 2C

**WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU  
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH  
I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII  
W 2017 ROKU**

w złotych

| DOCHODY                                |       |          |                            |   |                                  |             | WYDATKI  |       |          |                            |   |                                  |             |
|--|-------|----------|----------------------------|---|----------------------------------|-------------|--|-------|----------|----------------------------|---|----------------------------------|-------------|
| Treść                                  | Dział | Rozdział | Plan na dzień 1.01.2017 r. | Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2017 r. | % [6:5]     | Treść  | Dział | Rozdział | Plan na dzień 1.01.2017 r. | Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2017 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    | 700 000,00                 | 700 000,00                              | 687 197,14                       | 98,2        | Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 851   | 85154    | 668 000,00                 | 668 000,00                              | 646 949,15                       | 96,8        |
| --                                     | --    | --       | --                         | --                                      | --                               | --          | Program Przeciwdziałania Narkomanii                                | 851   | 85153    | 32 000,00                  | 32 000,00                               | 28 851,21                        | 90,2        |
| <b>DOCHODY OGÓŁEM</b>                  |       |          | <b>700 000,00</b>          | <b>700 000,00</b>                       | <b>687 197,14</b>                | <b>98,2</b> | <b>WYDATKI OGÓŁEM</b>  |       |          | <b>700 000,00</b>          | <b>700 000,00</b>                       | <b>675 800,36</b>                | <b>96,5</b> |

**WYKONANIE  
PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW  
BUDŻETU GMINY STRZELCE OPOLSKIE  
W 2017 ROKU**

w złotych

| Paragraf      | Nazwa paragrafu   | PRZYCHODY                  |   |                                  |              | ROZCHODY                   |   |                                  |              |
|---------------|---|----------------------------|---|----------------------------------|--------------|----------------------------|---|----------------------------------|--------------|
|               |   | Plan na dzień 1.01.2017 r. | Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2017 r. | % [5:4]      | Plan na dzień 1.01.2017 r. | Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2017 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     | 2 159 300,00               | 5 100 000,00                            | 6 750 783,31                     | 132,4        | --                         | --                                      | --                               | --           |
| 952           | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 5 000 000,00               | 3 000 000,00                            | 0,00                             | 0,0          | --                         | --                                      | --                               | --           |
| 957           | Nadwyżki z lat ubiegłych  | 0,00                       | 0,00                                    | 2 775 876,37                     | --           | --                         | --                                      | --                               | --           |
| 992           | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                | --                         | --                                      | --                               | --           | 1 759 300,00               | 1 584 300,00                            | 1 584 261,28                     | 100,0        |
| <b>OGÓŁEM</b> |   | <b>7 159 300,00</b>        | <b>8 100 000,00</b>                     | <b>9 526 659,68</b>              | <b>117,6</b> | <b>1 759 300,00</b>        | <b>1 584 300,00</b>                     | <b>1 584 261,28</b>              | <b>100,0</b> |

**WYKONANIE DOCHODÓW Z OPŁAT I KAR PIENIĘŻNYCH  
ORAZ FINANSOWANYCH NIMI WYDATKÓW NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA  
I GOSPODARKE WODNĄ W 2017 ROKU**

w złotych

| L.p.                 | Wyszczególnienie   | Dział | Rozdział | Paragraf | Plan na dzień 1.01.2017 r. | Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2017 r. | Wskaźnik procentowy [8:7] |
|----------------------|--|-------|----------|----------|----------------------------|---|----------------------------------|---------------------------|
| 1                    | 2  | 3     | 4        | 5        | 6                          | 7                                       | 8                                | 9                         |
| <b>I. DOCHODY</b>    |  |       |          |          |                            |   |                                  |                           |
| 1.                   | Wpływy z opłat i kar   | 900   | 90019    | 0690     | 250 000,00                 | 272 000,00                              | 287 131,29                       | 105,6                     |
| <b>RAZEM DOCHODY</b> |  |       |          |          | <b>250 000,00</b>          | <b>272 000,00</b>                       | <b>287 131,29</b>                | <b>105,6</b>              |
| <b>II. WYDATKI</b>   |  |       |          |          |                            |   |                                  |                           |
| 1.                   | <b>Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju</b>   |       |          |          | <b>110 100,00</b>          | <b>110 100,00</b>                       | <b>106 979,10</b>                | <b>97,2</b>               |
|                      | w tym:   |       |          |          |                            |   |                                  |                           |
|                      | - zakup w szczególności nagród i materiałów na różnego rodzaju formy edukacyjne konkursów, turniejów, rajdów i akcji porządkowych                  | 900   | 90095    | 4210     | 52 600,00                  | 53 000,00                               | 51 702,03                        | 97,6                      |
|                      | - zakup usług w zakresie związanym z ww. formami edukacji ekologicznej   | 900   | 90095    | 4300     | 57 500,00                  | 57 100,00                               | 55 277,07                        | 96,8                      |
| 2.                   | <b>Realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi</b>   |       |          |          | <b>58 900,00</b>           | <b>38 900,00</b>                        | <b>38 836,69</b>                 | <b>99,8</b>               |
|                      | w tym:   |       |          |          |                            |   |                                  |                           |
|                      | - realizacja gminnego programu usuwania wyrobów zawierających azbest   | 900   | 90002    | 4300     | 20 000,00                  | 0,00                                    | 0,00                             | --                        |
|                      | - zakup koszy ulicznych, torebek do dyspenserów i dyspenserów  | 900   | 90003    | 4210     | 25 500,00                  | 25 500,00                               | 25 491,49                        | 100,0                     |
|                      | - usługi związane z ustawieniem koszy ulicznych oraz porządkowanie terenów komunalnych   | 900   | 90003    | 4300     | 13 400,00                  | 13 400,00                               | 13 345,20                        | 99,6                      |
| 3.                   | <b>Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków</b>              |       |          |          | <b>56 000,00</b>           | <b>98 000,00</b>                        | <b>96 746,78</b>                 | <b>98,7</b>               |
|                      | w tym:   |       |          |          |                            |   |                                  |                           |
|                      | - przeprowadzenie oceny stanu zdrowotnego drzew rosnących przy alejkach w Parku Miejskim w Strzelcach Opolskich, pielęgnacja parkowego drzewostanu | 921   | 92120    | 4300     | 25 000,00                  | 67 000,00                               | 66 511,89                        | 99,3                      |
|                      | - zakup donic kwiatowych oraz nasadzenia drzew   | 900   | 90004    | 4210     | 16 000,00                  | 8 000,00                                | 7 773,60                         | 97,2                      |
|                      | - porządkowanie gminnych terenów zielonych, nasadzenia i pielęgnacja drzew   | 900   | 90004    | 4300     | 15 000,00                  | 23 000,00                               | 22 461,29                        | 97,7                      |

| L.p.                 | Wyszczególnienie  | Dział      | Rozdział     | Paragraf    | Plan na dzień 1.01.2017 r. | Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2017 r. | Wskaźnik procentowy [8:7] |
|----------------------|---|------------|--------------|-------------|----------------------------|---|----------------------------------|---------------------------|
| 1                    | 2   | 3          | 4            | 5           | 6                          | 7                                       | 8                                | 9                         |
| 4.                   | <b>Przedsięwzięcia związane z ochroną wód</b>   |            |              |             | <b>25 000,00</b>           | <b>25 000,00</b>                        | <b>22 878,00</b>                 | <b>91,5</b>               |
|                      | w tym:  |            |              |             |                            |   |                                  |                           |
|                      | - opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie ograniczonym ul. Cementową i Kolejową w Strzelcach Opolskich oraz w sołectwie Jędrynie | <b>900</b> | <b>90001</b> | <b>6050</b> | 25 000,00                  | 25 000,00                               | 22 878,00                        | 91,5                      |
| <b>RAZEM WYDATKI</b> |   |            |              |             | <b>250 000,00</b>          | <b>272 000,00</b>                       | <b>265 440,57</b>                | <b>97,6</b>               |

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW  
WYODRĘBNIONYCH RACHUNKÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH  
W 2017 ROKU**

w złotych

| Placówka  | Rozdział | DOCHODY                                    |   |  |             |  |   |  |             |  |   |  |              |  |   |  |              |
|---|----------|--|---|--|-------------|--|---|--|-------------|--|---|--|--------------|--|---|--|--------------|
|   |          | § 0670<br>Plan<br>na dzień<br>1.01.2017 r. | § 0670<br>Plan<br>na dzień<br>31.12.2017 r. | § 0670<br>Wykonanie<br>na dzień<br>31.12.2017 r. | %<br>[5:4]  | § 0830<br>Plan<br>na dzień<br>1.01.2017 r. | § 0830<br>Plan<br>na dzień<br>31.12.2017 r. | § 0830<br>Wykonanie<br>na dzień<br>31.12.2017 r. | %<br>[9:8]  | § 0970<br>Plan<br>na dzień<br>1.01.2017 r. | § 0970<br>Plan<br>na dzień<br>31.12.2017 r. | § 0970<br>Wykonanie<br>na dzień<br>31.12.2017 r. | %<br>[9:8]   | Plan<br>na dzień<br>1.01.2017 r.<br>[3+7+11] | Plan<br>na dzień<br>31.12.2017 r.<br>[4+8+12] | Wykonanie<br>na dzień<br>31.12.2017 r.<br>[5+9+13] | %<br>[17:16] |
| 1   | 2        | 3  | 4   | 5  | 6           | 7  | 8   | 9  | 10          | 11   | 12  | 13   | 14           | 15   | 16  | 17   | 18           |
| <b>I. ŻYWIENIE W PRZEDSZKOLACH</b>                      |          |  |   |  |             |  |   |  |             |  |   |  |              |  |   |  |              |
| Przedszkole Publiczne Nr 4 w Strzelcach Opolskich       | 80104    | 70 000,00                                  | 85 000,00                                   | 80 774,07  | 95,0        | 0,00                                       | 0,00  | 0,00   | --          | 0,00                                       | 0,00  | 0,00   | --           | 70 000,00                                    | 85 000,00                                     | 80 774,07  | 95,0         |
| Przedszkole Publiczne Nr 5 w Strzelcach Opolskich       | 80104    | 100 000,00                                 | 100 000,00                                  | 83 071,64  | 83,1        | 0,00                                       | 0,00  | 0,00   | --          | 0,00                                       | 0,00  | 0,00   | --           | 100 000,00                                   | 100 000,00                                    | 83 071,64  | 83,1         |
| Przedszkole Publiczne Nr 8 w Strzelcach Opolskich       | 80104    | 120 000,00                                 | 120 000,00                                  | 95 985,00  | 80,0        | 0,00                                       | 0,00  | 0,00   | --          | 0,00                                       | 0,00  | 0,00   | --           | 120 000,00                                   | 120 000,00                                    | 95 985,00  | 80,0         |
| Przedszkole Publiczne Nr 9 w Strzelcach Opolskich       | 80104    | 105 000,00                                 | 130 000,00                                  | 112 333,82                                       | 86,4        | 0,00                                       | 0,00  | 0,00   | --          | 0,00                                       | 0,00  | 0,00   | --           | 105 000,00                                   | 130 000,00                                    | 112 333,82   | 86,4         |
| Przedszkole Publiczne Nr 10 w Strzelcach Opolskich      | 80104    | 100 000,00                                 | 110 000,00                                  | 103 342,42                                       | 93,9        | 0,00                                       | 0,00  | 0,00   | --          | 0,00                                       | 0,00  | 0,00   | --           | 100 000,00                                   | 110 000,00                                    | 103 342,42   | 93,9         |
| Przedszkole Publiczne w Dziewkowicach                   | 80104    | 40 000,00                                  | 48 000,00                                   | 45 294,34  | 94,4        | 0,00                                       | 0,00  | 0,00   | --          | 0,00                                       | 0,00  | 0,00   | --           | 40 000,00                                    | 48 000,00                                     | 45 294,34  | 94,4         |
| Przedszkole Publiczne w Kadłubie                        | 80104    | 40 000,00                                  | 40 000,00                                   | 33 228,60  | 83,1        | 0,00                                       | 0,00  | 0,00   | --          | 0,00                                       | 0,00  | 0,00   | --           | 40 000,00                                    | 40 000,00                                     | 33 228,60  | 83,1         |
| <b>Razem</b>  | --       | <b>575 000,00</b>                          | <b>633 000,00</b>                           | <b>554 029,89</b>                                | <b>87,5</b> | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                                      | <b>--</b>   | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                                      | <b>--</b>    | <b>575 000,00</b>                            | <b>633 000,00</b>                             | <b>554 029,89</b>                                  | <b>87,5</b>  |
| <b>II. ŻYWIENIE W STOŁÓWKACH SZKOLNYCH</b>              |          |  |   |  |             |  |   |  |             |  |   |  |              |  |   |  |              |
| Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Strzelcach Opolskich | 80148    | 0,00                                       | 0,00  | 0,00   | --          | 0,00                                       | 23 000,00                                   | 22 573,50  | 98,1        | 0,00                                       | 0,00  | 0,00   | --           | 0,00   | 23 000,00                                     | 22 573,50  | 98,1         |
| Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Strzelcach Opolskich | 80148    | 0,00                                       | 0,00  | 0,00   | --          | 115 000,00                                 | 115 200,00                                  | 89 731,81  | 77,9        | 0,00                                       | 0,00  | 0,00   | --           | 115 000,00                                   | 115 200,00                                    | 89 731,81  | 77,9         |
| Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 w Strzelcach Opolskich | 80148    | 0,00                                       | 0,00  | 0,00   | --          | 0,00                                       | 50 000,00                                   | 39 090,57  | 78,2        | 0,00                                       | 0,00  | 0,00   | --           | 0,00   | 50 000,00                                     | 39 090,57  | 78,2         |
| Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7 w Strzelcach Opolskich | 80148    | 0,00                                       | 0,00  | 0,00   | --          | 200 000,00                                 | 200 000,00                                  | 184 286,23                                       | 92,1        | 0,00                                       | 0,00  | 0,00   | --           | 200 000,00                                   | 200 000,00                                    | 184 286,23   | 92,1         |
| Publiczna Szkoła Podstawowa w Błotnicy Strzeleckiej     | 80148    | 0,00                                       | 0,00  | 0,00   | --          | 25 000,00                                  | 26 000,00                                   | 24 260,65  | 93,3        | 0,00                                       | 0,00  | 0,00   | --           | 25 000,00                                    | 26 000,00                                     | 24 260,65  | 93,3         |
| Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Strzelcach Opolskich         | 80148    | 0,00                                       | 0,00  | 0,00   | --          | 93 000,00                                  | 47 500,00                                   | 47 489,40  | 100,0       | 0,00                                       | 0,00  | 0,00   | --           | 93 000,00                                    | 47 500,00                                     | 47 489,40  | 100,0        |
| Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Strzelcach Opolskich         | 80148    | 0,00                                       | 0,00  | 0,00   | --          | 35 000,00                                  | 19 000,00                                   | 18 945,88  | 99,7        | 0,00                                       | 0,00  | 0,00   | --           | 35 000,00                                    | 19 000,00                                     | 18 945,88  | 99,7         |
| <b>Razem</b>  | --       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                                      | <b>--</b>   | <b>468 000,00</b>                          | <b>480 700,00</b>                           | <b>426 378,04</b>                                | <b>88,7</b> | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                                      | <b>--</b>    | <b>468 000,00</b>                            | <b>480 700,00</b>                             | <b>426 378,04</b>                                  | <b>88,7</b>  |
| <b>III. ODSZKODOWANIA</b>                               |          |  |   |  |             |  |   |  |             |  |   |  |              |  |   |  |              |
| Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Strzelcach Opolskich         | 80110    | 0,00                                       | 0,00  | 0,00   | --          | 0,00                                       | 0,00  | 0,00   | --          | 0,00                                       | 680,00                                      | 680,00   | 100,0        | 0,00   | 680,00  | 680,00   | 100,0        |
| Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Strzelcach Opolskich         | 80110    | 0,00                                       | 0,00  | 0,00   | --          | 0,00                                       | 0,00  | 0,00   | --          | 0,00                                       | 13 104,26                                   | 13 100,00  | 100,0        | 0,00   | 13 104,26                                     | 13 100,00  | 100,0        |
| <b>Razem</b>  | --       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                                      | <b>--</b>   | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                                      | <b>--</b>   | <b>0,00</b>                                | <b>13 784,26</b>                            | <b>13 780,00</b>                                 | <b>100,0</b> | <b>0,00</b>                                  | <b>13 784,26</b>                              | <b>13 780,00</b>                                   | <b>100,0</b> |
| <b>OGÓLEM DOCHODY (I+II+III)</b>                        |          | <b>575 000,00</b>                          | <b>633 000,00</b>                           | <b>554 029,89</b>                                | <b>87,5</b> | <b>468 000,00</b>                          | <b>480 700,00</b>                           | <b>426 378,04</b>                                | <b>88,7</b> | <b>0,00</b>                                | <b>13 784,26</b>                            | <b>13 780,00</b>                                 | <b>100,0</b> | <b>1 043 000,00</b>                          | <b>1 127 484,26</b>                           | <b>994 187,93</b>                                  | <b>88,2</b>  |

| Placówka  | Rozdział | WYDATKI                                    |   |  |             |  |   |  |             |  |   |  |              |  |   |  |              |
|---|----------|--|---|--|-------------|--|---|--|-------------|--|---|--|--------------|--|---|--|--------------|
|   |          | § 4210<br>Plan<br>na dzień<br>1.01.2017 r. | § 4210<br>Plan<br>na dzień<br>31.12.2017 r. | § 4210<br>Wykonanie<br>na dzień<br>31.12.2017 r. | %<br>[5:4]  | § 4220<br>Plan<br>na dzień<br>1.01.2017 r. | § 4220<br>Plan<br>na dzień<br>31.12.2017 r. | § 4220<br>Wykonanie<br>na dzień<br>31.12.2017 r. | %<br>[9:8]  | § 4270<br>Plan<br>na dzień<br>1.01.2017 r. | § 4270<br>Plan<br>na dzień<br>31.12.2017 r. | § 4270<br>Wykonanie<br>na dzień<br>31.12.2017 r. | %<br>[13:12] | § 4300<br>Plan<br>na dzień<br>1.01.2017 r. | § 4300<br>Plan<br>na dzień<br>31.12.2017 r. | § 4300<br>Wykonanie<br>na dzień<br>31.12.2017 r. | %<br>[17:16] |
| 1   | 2        | 3  | 4   | 5  | 6           | 7  | 8   | 9  | 10          | 11   | 12  | 13   | 14           | 15   | 16  | 17   | 18           |
| <b>I. ŻYWIENIE W PRZEDSZKOLACH</b>                      |          |  |   |  |             |  |   |  |             |  |   |  |              |  |   |  |              |
| Przedszkole Publiczne Nr 4 w Strzelcach Opolskich       | 80104    | 0,00                                       | 0,00  | 0,00   | --          | 70 000,00                                  | 85 000,00                                   | 80 774,07  | 95,0        | 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   | --          | 100 000,00                                 | 100 000,00                                  | 83 071,64  | 83,1        | 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   | --          | 120 000,00                                 | 120 000,00                                  | 95 985,00  | 80,0        | 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   | --          | 105 000,00                                 | 130 000,00                                  | 112 333,82                                       | 86,4        | 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   | --          | 100 000,00                                 | 110 000,00                                  | 103 342,42                                       | 93,9        | 0,00                                       | 0,00  | 0,00   | --           | 0,00                                       | 0,00  | 0,00   | --           |
| Przedszkole Publiczne w Dziewkovicach                   | 80104    | 0,00                                       | 0,00  | 0,00   | --          | 40 000,00                                  | 48 000,00                                   | 45 294,34  | 94,4        | 0,00                                       | 0,00  | 0,00   | --           | 0,00                                       | 0,00  | 0,00   | --           |
| Przedszkole Publiczne w Kadlubie                        | 80104    | 0,00                                       | 0,00  | 0,00   | --          | 40 000,00                                  | 40 000,00                                   | 33 228,60  | 83,1        | 0,00                                       | 0,00  | 0,00   | --           | 0,00                                       | 0,00  | 0,00   | --           |
| <b>Razem</b>  | --       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                                      | --          | <b>575 000,00</b>                          | <b>633 000,00</b>                           | <b>554 029,89</b>                                | <b>87,5</b> | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                                      | --           | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                                      | --           |
| <b>II. ŻYWIENIE W STOLÓWKACH SZKOLNYCH</b>              |          |  |   |  |             |  |   |  |             |  |   |  |              |  |   |  |              |
| Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Strzelcach Opolskich | 80148    | 0,00                                       | 1 000,00                                    | 900,00   | 90,0        | 0,00                                       | 22 000,00                                   | 21 673,50  | 98,5        | 0,00                                       | 0,00  | 0,00   | --           | 0,00                                       | 0,00  | 0,00   | --           |
| Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Strzelcach Opolskich | 80148    | 1 400,00                                   | 1 600,00                                    | 1 513,19   | 94,6        | 113 600,00                                 | 113 600,00                                  | 88 218,62  | 77,7        | 0,00                                       | 0,00  | 0,00   | --           | 0,00                                       | 0,00  | 0,00   | --           |
| Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 w Strzelcach Opolskich | 80148    | 0,00                                       | 1 500,00                                    | 1 388,50   | 92,6        | 0,00                                       | 48 500,00                                   | 37 702,07  | 77,7        | 0,00                                       | 0,00  | 0,00   | --           | 0,00                                       | 0,00  | 0,00   | --           |
| Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7 w Strzelcach Opolskich | 80148    | 10 000,00                                  | 10 000,00                                   | 2 272,50   | 22,7        | 190 000,00                                 | 190 000,00                                  | 182 013,73                                       | 95,8        | 0,00                                       | 0,00  | 0,00   | --           | 0,00                                       | 0,00  | 0,00   | --           |
| Publiczna Szkoła Podstawowa w Błotnicy Strzeleckiej     | 80148    | 1 300,00                                   | 1 300,00                                    | 47,97  | 3,7         | 23 700,00                                  | 24 700,00                                   | 24 212,68  | 98,0        | 0,00                                       | 0,00  | 0,00   | --           | 0,00                                       | 0,00  | 0,00   | --           |
| Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Strzelcach Opolskich         | 80148    | 4 000,00                                   | 1 600,00                                    | 1 593,00   | 99,6        | 89 000,00                                  | 45 900,00                                   | 45 896,40  | 100,0       | 0,00                                       | 0,00  | 0,00   | --           | 0,00                                       | 0,00  | 0,00   | --           |
| Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Strzelcach Opolskich         | 80148    | 1 000,00                                   | 230,00                                      | 216,00   | 93,9        | 34 000,00                                  | 18 770,00                                   | 18 729,88  | 99,8        | 0,00                                       | 0,00  | 0,00   | --           | 0,00                                       | 0,00  | 0,00   | --           |
| <b>Razem</b>  | --       | <b>17 700,00</b>                           | <b>17 230,00</b>                            | <b>7 931,16</b>                                  | <b>46,0</b> | <b>450 300,00</b>                          | <b>463 470,00</b>                           | <b>418 446,88</b>                                | <b>90,3</b> | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                                      | --           | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                                      | --           |
| <b>III. ODSZKODOWANIA</b>                               |          |  |   |  |             |  |   |  |             |  |   |  |              |  |   |  |              |
| Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Strzelcach Opolskich         | 80110    | 0,00                                       | 0,00  | 0,00   | --          | 0,00                                       | 0,00  | 0,00   | --          | 0,00                                       | 0,00  | 0,00   | --           | 0,00                                       | 680,00                                      | 680,00   | 100,0        |
| Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Strzelcach Opolskich         | 80110    | 0,00                                       | 0,00  | 0,00   | --          | 0,00                                       | 0,00  | 0,00   | --          | 0,00                                       | 13 104,26                                   | 13 100,00  | 100,0        | 0,00                                       | 0,00  | 0,00   | --           |
| <b>Razem</b>  | --       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                                      | --          | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                                      | --          | <b>0,00</b>                                | <b>13 104,26</b>                            | <b>13 100,00</b>                                 | <b>100,0</b> | <b>0,00</b>                                | <b>680,00</b>                               | <b>680,00</b>                                    | <b>100,0</b> |
| <b>OGÓŁEM WYDATKI (I+II+III)</b>                        |          | <b>17 700,00</b>                           | <b>17 230,00</b>                            | <b>7 931,16</b>                                  | <b>46,0</b> | <b>1 025 300,00</b>                        | <b>1 096 470,00</b>                         | <b>972 476,77</b>                                | <b>88,7</b> | <b>0,00</b>                                | <b>13 104,26</b>                            | <b>13 100,00</b>                                 | <b>100,0</b> | <b>0,00</b>                                | <b>680,00</b>                               | <b>680,00</b>                                    | <b>100,0</b> |

| Placówka  | Rozdział | WYDATKI - ciąg dalszy                  |   |  |              |   |
|---|----------|--|---|--|--------------|---|
|   |          | Plan na dzień 1.01.2017 r. [3+7+11+15] | Plan na dzień 31.12.2017 r. [4+8+12+16] | Wykonanie na dzień 31.12.2017 r. [5+9+13+17] | % [21:20]    | Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2017 r. |
| 1   | 2        | 19                                     | 20                                      | 21   | 22           | 23  |
| <b>I. ŻYWIENIE W PRZEDSZKOLACH</b>                      |          |  |   |  |              |   |
| Przedszkole Publiczne Nr 4 w Strzelcach Opolskich       | 80104    | 70 000,00                              | 85 000,00                               | 80 774,07                                    | 95,0         | 0,00  |
| Przedszkole Publiczne Nr 5 w Strzelcach Opolskich       | 80104    | 100 000,00                             | 100 000,00                              | 83 071,64                                    | 83,1         | 0,00  |
| Przedszkole Publiczne Nr 8 w Strzelcach Opolskich       | 80104    | 120 000,00                             | 120 000,00                              | 95 985,00                                    | 80,0         | 0,00  |
| Przedszkole Publiczne Nr 9 w Strzelcach Opolskich       | 80104    | 105 000,00                             | 130 000,00                              | 112 333,82                                   | 86,4         | 0,00  |
| Przedszkole Publiczne Nr 10 w Strzelcach Opolskich      | 80104    | 100 000,00                             | 110 000,00                              | 103 342,42                                   | 93,9         | 0,00  |
| Przedszkole Publiczne w Dziewkowicach                   | 80104    | 40 000,00                              | 48 000,00                               | 45 294,34                                    | 94,4         | 0,00  |
| Przedszkole Publiczne w Kadłubie                        | 80104    | 40 000,00                              | 40 000,00                               | 33 228,60                                    | 83,1         | 0,00  |
| <b>Razem</b>  | --       | <b>575 000,00</b>                      | <b>633 000,00</b>                       | <b>554 029,89</b>                            | <b>87,5</b>  | <b>0,00</b>                                     |
| <b>II. ŻYWIENIE W STOŁÓWKACH SZKOLNYCH</b>              |          |  |   |  |              |   |
| Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Strzelcach Opolskich | 80148    | 0,00                                   | 23 000,00                               | 22 573,50                                    | 98,1         | 0,00  |
| Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Strzelcach Opolskich | 80148    | 115 000,00                             | 115 200,00                              | 89 731,81                                    | 77,9         | 0,00  |
| Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 w Strzelcach Opolskich | 80148    | 0,00                                   | 50 000,00                               | 39 090,57                                    | 78,2         | 0,00  |
| Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7 w Strzelcach Opolskich | 80148    | 200 000,00                             | 200 000,00                              | 184 286,23                                   | 92,1         | 0,00  |
| Publiczna Szkoła Podstawowa w Błotnicy Strzeleckiej     | 80148    | 25 000,00                              | 26 000,00                               | 24 260,65                                    | 93,3         | 0,00  |
| Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Strzelcach Opolskich         | 80148    | 93 000,00                              | 47 500,00                               | 47 489,40                                    | 100,0        | 0,00  |
| Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Strzelcach Opolskich         | 80148    | 35 000,00                              | 19 000,00                               | 18 945,88                                    | 99,7         | 0,00  |
| <b>Razem</b>  | --       | <b>468 000,00</b>                      | <b>480 700,00</b>                       | <b>426 378,04</b>                            | <b>88,7</b>  | <b>0,00</b>                                     |
| <b>III. ODSZKODOWANIA</b>                               |          |  |   |  |              |   |
| Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Strzelcach Opolskich         | 80110    | 0,00                                   | 680,00                                  | 680,00                                       | 100,0        | 0,00  |
| Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Strzelcach Opolskich         | 80110    | 0,00                                   | 13 104,26                               | 13 100,00                                    | 100,0        | 0,00  |
| <b>Razem</b>  | --       | <b>0,00</b>                            | <b>13 784,26</b>                        | <b>13 780,00</b>                             | <b>100,0</b> | <b>0,00</b>                                     |
| <b>OGÓŁEM WYDATKI (I+II+III)</b>                        |          | <b>1 043 000,00</b>                    | <b>1 127 484,26</b>                     | <b>994 187,93</b>                            | <b>88,2</b>  | <b>0,00</b>                                     |



Tabela Nr 6

## ZAKRES WYKONANIA KWOT DOTACJI PRZYJĘTYCH W BUDŻECIE GMINY ZA 2017 ROK

*w złotych*

| L.p.     | NAZWA   | DZIAŁ      | ROZDZIAŁ     | §           | PLANOWANA<br>KWOTA<br>[zł] | KWOTA DOTACJI<br>PRZEKAZANA DO 31 GRUDNIA 2017 R. |                     |                   | %<br>REALIZACJI |
|----------|---|------------|--------------|-------------|----------------------------|---|---------------------|-------------------|-----------------|
|          |   |            |              |             |                            | PODMIOTOWEJ                                       | PRZEDMIOTOWEJ       | CELOWEJ           |                 |
| <b>I</b> | <b>JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>   |            |              |             | <b>4 891 365,00</b>        | <b>3 511 265,00</b>                               | <b>1 005 900,00</b> | <b>351 995,47</b> | <b>99,5</b>     |
| 1.       | <b>Powiat Strzelecki</b><br>pomoc finansowa na realizację zadań inwestycyjnych związanych z infrastrukturą drogową  | <b>600</b> | <b>60014</b> | <b>6300</b> | <b>150 000,00</b>          | --  | --                  | 149 987,54        | <b>100,0</b>    |
| 2.       | <b>Komenda Powiatowa Policji w Strzelcach Opolskich</b><br>środki finansowe na realizację ponadnormatywnych służb   | <b>754</b> | <b>75405</b> | <b>2300</b> | <b>20 000,00</b>           | --  | --                  | 20 000,00         | <b>100,0</b>    |
| 3.       | <b>Jednostki Samorządu Terytorialnego</b><br>na zwrot kosztów udzielonej dotacji z tytułu uczęszczania dzieci do przedszkoli poza terenem gminy Strzelce Opolskie                                     | <b>801</b> | <b>80104</b> | <b>2310</b> | <b>105 000,00</b>          | --  | --                  | 82 807,93         | <b>78,9</b>     |
| 4.       | <b>Miasto Opole</b><br>wspólna realizacja kształcenia i doskonalenia nauczycieli  | <b>801</b> | <b>80146</b> | <b>2310</b> | <b>30 000,00</b>           | --  | --                  | 30 000,00         | <b>100,0</b>    |
| 5.       | <b>Uniwersytet Opolski</b><br>na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja obiektu dydaktycznego Uniwersytetu Opolskiego przy ul. Oleskiej 48 w Opolu”                                  | <b>803</b> | <b>80395</b> | <b>6220</b> | <b>60 000,00</b>           | --  | --                  | 60 000,00         | <b>100,0</b>    |
| 6.       | <b>Szpital Powiatowy im. Prałata J. Głowatzkiego w Strzelcach Opolskich</b><br>na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego pn. „Zakup zestawu do kontrolowanej insulinoaterapii dla pacjentów z cukrzycą” | <b>851</b> | <b>85111</b> | <b>6220</b> | <b>8 000,00</b>            | --  | --                  | 8 000,00          | <b>100,0</b>    |
| 7.       | <b>Powiat Strzelecki</b><br>pomoc finansowa na zakup środka transportu służącego do przewozu uczestników warsztatów terapii zajęciowej  | <b>853</b> | <b>85311</b> | <b>6300</b> | <b>1 200,00</b>            | --  | --                  | 1 200,00          | <b>100,0</b>    |
| 8.       | <b>Strzelecki Ośrodek Kultury</b><br>dotacja na działalność bieżącą dla instytucji kultury  | <b>921</b> | <b>92109</b> | <b>2480</b> | <b>2 533 653,00</b>        | 2 533 653,00                                      | --                  | --                | <b>100,0</b>    |

| L.p.   | NAZWA  | DZIAŁ | ROZDZIAŁ | §    | PLANOWANA<br>KWOTA<br>[zł] | KWOTA DOTACJI<br>PRZEKAZANA DO 31 GRUDNIA 2017 R. |               |                   | %<br>REALIZACJI |
|--|--|-------|----------|------|----------------------------|---|---------------|-------------------|-----------------|
|  |  |       |          |      |                            | PODMIOTOWEJ                                       | PRZEDMIOTOWEJ | CELOWEJ           |                 |
| 9.   | <b>Strzelecki Ośrodek Kultury</b><br>dotacja na działalność bieżącą bibliotek  | 921   | 92116    | 2480 | 977 612,00                 | 977 612,00  | --            | --                | 100,0           |
| 10.  | <b>Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu „Strzelec”</b><br>dotacja na działalność bieżącą dla zakładu budżetowego  | 926   | 92605    | 2650 | 1 005 900,00               | --  | 1 005 900,00  | --                | 100,0           |
| <b>II JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b> |  |       |          |      | <b>2 567 549,59</b>        | <b>1 502 748,56</b>                               | <b>--</b>     | <b>992 950,66</b> | <b>97,2</b>     |
| 1.   | <b>Niepubliczna jednostka systemu oświaty</b><br>dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Grodzisku  | 801   | 80101    | 2540 | 692 506,00                 | 691 788,26  | --            | --                | 99,9            |
| 2.   | <b>Niepubliczna jednostka systemu oświaty</b><br>dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Grodzisku<br>na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne<br>lub ćwiczeniowe  | 801   | 80101    | 2830 | 7 849,59                   | --  | --            | 7 685,49          | 97,9            |
| 3.   | <b>Niepubliczna jednostka systemu oświaty</b><br>dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „Dobry Start”<br>w Strzelcach Opolskich  | 801   | 80105    | 2540 | 629 098,00                 | 623 366,91  | --            | --                | 99,1            |
| 4.   | <b>Niepubliczna jednostka systemu oświaty</b><br>dotacja dla Punktu Przedszkolnego w Niepublicznej Szkole Specjalnej<br>w Strzelcach Opolskich   | 801   | 80106    | 2540 | 9 859,00                   | 9 748,00  | --            | --                | 98,9            |
| 5.   | <b>Niepubliczna jednostka systemu oświaty</b><br>dotacja dla Punktu Przedszkolnego w Niepublicznej Szkole Specjalnej<br>w Strzelcach Opolskich   | 801   | 80149    | 2540 | 133 843,00                 | 133 751,93  | --            | --                | 99,9            |
| 6.   | <b>Niepubliczna jednostka systemu oświaty</b><br>dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Grodzisku  | 801   | 80150    | 2540 | 44 094,00                  | 44 093,46   | --            | --                | 100,0           |
| 7.   | <b>Centrum Integracji Społecznej</b><br>na działania związane z integracją osób uzależnionych  | 851   | 85154    | 2830 | 118 800,00                 | --  | --            | 109 500,00        | 92,2            |
| 8.   | <b>Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego</b><br>na zadania z zakresu ochrony zdrowia   | 851   | 85195    | 2830 | 80 000,00                  | --  | --            | 80 000,00         | 100,0           |
| 9.   | <b>Organizacje pozarządowe prowadzące działalność<br/>w zakresie propagowania zdrowego stylu życia</b><br>na realizację programów wspierających aktywny styl życia wśród lokalnej<br>społeczności w ramach kampanii społecznej „Postaw na rodzinę” | 851   | 85195    | 2830 | 20 000,00                  | --  | --            | 19 994,00         | 100,0           |

| L.p.                               | NAZWA  | DZIAŁ | ROZDZIAŁ | §    | PLANOWANA<br>KWOTA<br>[zł] | KWOTA DOTACJI<br>PRZEKAZANA DO 31 GRUDNIA 2017 R. |                     |                     | %<br>REALIZACJI |
|------------------------------------|--|-------|----------|------|----------------------------|---|---------------------|---------------------|-----------------|
|                                    |  |       |          |      |                            | PODMIOTOWEJ                                       | PRZEDMIOTOWEJ       | CELOWEJ             |                 |
| 10.                                | <b>Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego</b><br>na realizację zadań na rzecz osób niepełnosprawnych  | 852   | 85295    | 2820 | 20 000,00                  | --  | --                  | 15 000,00           | 75,0            |
| 11.                                | <b>Organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie pomocy społecznej</b><br>na realizację zadań z zakresu pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej   | 852   | 85295    | 2820 | 50 000,00                  | --  | --                  | 50 000,00           | 100,0           |
| 12.                                | <b>Podmioty prowadzące żłobki i kluby dziecięce</b><br>dotacja dla Żłobka Niepublicznego „Krasnoludek” w Strzelcach Opolskich  | 855   | 85505    | 2830 | 20 000,00                  | --  | --                  | 17 500,00           | 87,5            |
| 13.                                | <b>Podmioty posiadające tytuł prawny do zabytków wpisanych do rejestru zabytków</b><br>na zadania z zakresu ustawy o ochronie zabytków   | 921   | 92120    | 2720 | 25 000,00                  | --  | --                  | 0,00                | 0,0             |
| 14.                                | <b>Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego</b><br>na zadania z zakresu kultury i sportu zlecane do realizacji stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 926   | 92605    | 2820 | 347 500,00                 | --  | --                  | 338 315,00          | 97,4            |
| 15.                                | <b>Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego</b><br>na zadania z zakresu kultury i sportu zlecane do realizacji stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 926   | 92605    | 2830 | 369 000,00                 | --  | --                  | 354 956,17          | 96,2            |
| <b>OGÓŁEM KWOTA DOTACJI (I+II)</b> |  |       |          |      | <b>7 458 914,59</b>        | <b>5 014 013,56</b>                               | <b>1 005 900,00</b> | <b>1 344 946,13</b> | <b>98,7</b>     |

Tabela Nr 7

**WYKONANIE WYDATKÓW  
JEDNOSTEK POMOCNICZYCH (SOŁECTW) W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO  
W 2017 ROKU**

w złotych

| Sołectwo                   | L.p. | Nazwa przedsięwzięcia<br>(zadania)                                      | Dział | Rozdział | Plan<br>na dzień<br>1.01.2017 r. | Plan<br>po zmianach<br>na dzień<br>31.12.2017 r. | Wykonanie<br>na dzień<br>31.12.2017 r. | Wskaźnik<br>procentowy<br>[8:7] |
|----------------------------|------|---|-------|----------|----------------------------------|--|--|---------------------------------|
| 1                          | 2    | 3   | 4     | 5        | 6                                | 7  | 8                                      | 9                               |
| <b>Adamowice</b>           |      |   |       |          | <b>23 664,98</b>                 | <b>23 664,98</b>                                 | <b>23 614,05</b>                       | <b>99,8</b>                     |
|                            | 1.   | Organizacja Dnia Seniora  | 921   | 92105    | 1 200,00                         | 1 200,00   | 1 159,40                               | 96,6                            |
|                            | 2.   | Organizacja dożynek sołectwa Adamowice                                  | 921   | 92105    | 4 664,98                         | 4 664,98   | 4 654,65                               | 99,8                            |
|                            | 3.   | Rewitalizacja ulicy Leśnej w Strzelcach Opolskich                       | 600   | 60016    | 17 100,00                        | 17 100,00  | 17 100,00                              | 100,0                           |
|                            | 4.   | Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych i infrastruktury w sołectwie | 900   | 90004    | 700,00                           | 700,00   | 700,00                                 | 100,0                           |
| <b>Błotnica Strzelecka</b> |      |   |       |          | <b>28 580,89</b>                 | <b>28 580,89</b>                                 | <b>27 692,50</b>                       | <b>96,9</b>                     |
|                            | 1.   | Organizacja dożynek wiejskich   | 921   | 92105    | 4 000,00                         | 4 000,00   | 3 204,70                               | 80,1                            |
|                            | 2.   | Organizacja tradycyjnego pikniku rodzinnego                             | 921   | 92105    | 2 150,00                         | 2 150,00   | 2 149,83                               | 100,0                           |
|                            | 3.   | Poprawa stanu i bezpieczeństwa infrastruktury drogowej na terenie wsi   | 600   | 60016    | 19 680,89                        | 19 680,89  | 19 598,00                              | 99,6                            |
|                            | 4.   | Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych                         | 900   | 90004    | 2 750,00                         | 2 750,00   | 2 739,97                               | 99,6                            |
| <b>Brzezina</b>            |      |   |       |          | <b>10 174,80</b>                 | <b>10 174,80</b>                                 | <b>10 173,61</b>                       | <b>100,0</b>                    |
|                            | 1.   | Organizacja biesiady integracyjnej                                      | 921   | 92105    | 1 024,80                         | 1 024,80   | 1 023,68                               | 99,9                            |
|                            | 2.   | Utrzymanie bieżące dróg gminnych  | 600   | 60016    | 3 500,00                         | 3 500,00   | 3 500,00                               | 100,0                           |
|                            | 3.   | Utrzymanie terenów zielonych  | 900   | 90004    | 2 200,00                         | 2 200,00   | 2 199,93                               | 100,0                           |
|                            | 4.   | Zagospodarowanie skweru   | 921   | 92105    | 3 450,00                         | 3 450,00   | 3 450,00                               | 100,0                           |
| <b>Dziewkowice</b>         |      |   |       |          | <b>28 580,89</b>                 | <b>28 580,89</b>                                 | <b>28 566,39</b>                       | <b>99,9</b>                     |
|                            | 1.   | Organizacja dożynek wiejskich   | 921   | 92105    | 6 000,00                         | 6 000,00   | 5 999,55                               | 100,0                           |
|                            | 2.   | Poprawa estetyki i wizerunku wsi  | 900   | 90004    | 5 000,00                         | 5 000,00   | 4 998,97                               | 100,0                           |
|                            | 3.   | Poprawa melioracji w sołectwie  | 010   | 01008    | 2 500,00                         | 2 500,00   | 2 499,99                               | 100,0                           |
|                            | 4.   | Uroczystość św. Marcina   | 921   | 92105    | 700,00                           | 700,00   | 698,25                                 | 99,8                            |
|                            | 5.   | Wyposażenie wiaty oraz zagospodarowanie placu rekreacyjno-sportowego    | 921   | 92105    | 14 380,89                        | 14 380,89  | 14 369,63                              | 99,9                            |
| <b>Farska Kolonia</b>      |      |   |       |          | <b>8 888,66</b>                  | <b>8 888,66</b>                                  | <b>8 874,07</b>                        | <b>99,8</b>                     |
|                            | 1.   | Doposażenie świetlicy   | 921   | 92109    | 5 000,00                         | 5 000,00   | 4 990,31                               | 99,8                            |
|                            | 2.   | Organizacja "Pożegnania Lata" połączonego z Dniem Seniora               | 921   | 92105    | 788,66                           | 788,66   | 787,11                                 | 99,8                            |
|                            | 3.   | Organizacja festynu integracyjnego "Powitanie Lata"                     | 921   | 92105    | 1 600,00                         | 1 600,00   | 1 596,65                               | 99,8                            |
|                            | 4.   | Utrzymanie terenów zielonych, w tym zakup kosy spalinowej               | 900   | 90004    | 1 500,00                         | 1 500,00   | 1 500,00                               | 100,0                           |
| <b>Grodzisko</b>           |      |   |       |          | <b>25 751,38</b>                 | <b>25 751,38</b>                                 | <b>25 619,84</b>                       | <b>99,5</b>                     |
|                            | 1.   | Organizacja dożynek wiejskich   | 921   | 92105    | 2 000,00                         | 2 000,00   | 1 970,80                               | 98,5                            |

| Sołectwo            | L.p. | Nazwa przedsięwzięcia (zadania)  | Dział | Rozdział | Plan na dzień 1.01.2017 r. | Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2017 r. | Wskaźnik procentowy [8:7] |
|---------------------|------|--|-------|----------|----------------------------|---|----------------------------------|---------------------------|
| 1                   | 2    | 3  | 4     | 5        | 6                          | 7                                       | 8                                | 9                         |
|                     | 2.   | Organizacja pikniku rodzinnego   | 921   | 92105    | 1 000,00                   | 1 000,00                                | 973,92                           | 97,4                      |
|                     | 3.   | Poprawa funkcjonalności obiektu sportowego                                 | 926   | 92601    | 5 000,00                   | 5 000,00                                | 4 999,95                         | 100,0                     |
|                     | 4.   | Promocja wsi w Internecie  | 750   | 75095    | 230,00                     | 230,00                                  | 220,00                           | 95,7                      |
|                     | 5.   | Utrzymanie terenów zielonych   | 900   | 90004    | 2 700,00                   | 2 700,00                                | 2 694,18                         | 99,8                      |
|                     | 6.   | Utworzenie zaplecza magazynowego na sprzęt sołecki                         | 900   | 90004    | 1 600,00                   | 1 600,00                                | 1 540,00                         | 96,3                      |
|                     | 7.   | Wymiana nawierzchni ciągu pieszego przy ul. Powstańców Śl.                 | 600   | 60016    | 13 221,38                  | 13 221,38                               | 13 220,99                        | 100,0                     |
| <b>Jędrynie</b>     |      |  |       |          | <b>9 117,30</b>            | <b>9 117,30</b>                         | <b>9 063,84</b>                  | <b>99,4</b>               |
|                     | 1.   | Organizacja dożynek wiejskich  | 921   | 92105    | 217,30                     | 217,30                                  | 216,70                           | 99,7                      |
|                     | 2.   | Organizacja Nocy Świętojańskiej  | 921   | 92105    | 700,00                     | 700,00                                  | 698,71                           | 99,8                      |
|                     | 3.   | Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej                                   | 921   | 92109    | 8 000,00                   | 8 000,00                                | 7 948,45                         | 99,4                      |
|                     | 4.   | Utrzymanie terenów zielonych   | 900   | 90004    | 200,00                     | 200,00                                  | 199,98                           | 100,0                     |
| <b>Kadłub Piec</b>  |      |  |       |          | <b>20 692,56</b>           | <b>20 692,56</b>                        | <b>20 689,24</b>                 | <b>100,0</b>              |
|                     | 1.   | Budowa chodnika - ul. Dworcowa   | 600   | 60016    | 17 400,00                  | 17 400,00                               | 17 400,00                        | 100,0                     |
|                     | 2.   | Organizacja Dnia Seniora   | 921   | 92105    | 600,00                     | 600,00                                  | 599,61                           | 99,9                      |
|                     | 3.   | Poprawa estetyki sołectwa i utrzymanie terenów zielonych                   | 900   | 90004    | 2 692,56                   | 2 692,56                                | 2 689,63                         | 99,9                      |
| <b>Kadłub Wieś</b>  |      |  |       |          | <b>28 580,89</b>           | <b>28 580,89</b>                        | <b>28 557,26</b>                 | <b>99,9</b>               |
|                     | 1.   | Modernizacja oświetlenia ulicznego na ul. Piaskowej                        | 900   | 90015    | 5 000,00                   | 5 000,00                                | 5 000,00                         | 100,0                     |
|                     | 2.   | Organizacja dożynek wraz z tradycyjnym "Świętem Syra"                      | 921   | 92105    | 2 000,00                   | 2 000,00                                | 1 982,52                         | 99,1                      |
|                     | 3.   | Utrzymanie i koszenie poboczy dróg, chodników i placów gminnych            | 900   | 90004    | 10 580,89                  | 10 580,89                               | 10 574,74                        | 99,9                      |
|                     | 4.   | Zagospodarowanie Placu spotkań z ekologią                                  | 600   | 60016    | 11 000,00                  | 11 000,00                               | 11 000,00                        | 100,0                     |
| <b>Kalinowice</b>   |      |  |       |          | <b>17 234,28</b>           | <b>17 234,28</b>                        | <b>16 842,35</b>                 | <b>97,7</b>               |
|                     | 1.   | Infrastruktura rekreacyjna i kulturalna sołectwa (doposażenie placu zabaw) | 921   | 92105    | 5 484,28                   | 5 484,28                                | 5 479,99                         | 99,9                      |
|                     | 2.   | Konserwacja rowów melioracyjnych   | 010   | 01008    | 1 000,00                   | 1 000,00                                | 999,99                           | 100,0                     |
|                     | 3.   | Organizacja Dnia Seniora   | 921   | 92105    | 2 200,00                   | 2 200,00                                | 1 920,72                         | 87,3                      |
|                     | 4.   | Organizacja dożynek wiejskich  | 921   | 92105    | 3 950,00                   | 3 950,00                                | 3 898,78                         | 98,7                      |
|                     | 5.   | Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej                               | 921   | 92109    | 300,00                     | 300,00                                  | 286,01                           | 95,3                      |
|                     | 6.   | Utrzymanie i naprawa nawierzchni dróg i placów gminnych                    | 600   | 60016    | 1 300,00                   | 1 300,00                                | 1 289,64                         | 99,2                      |
|                     | 7.   | Utrzymanie terenów zielonych   | 900   | 90004    | 3 000,00                   | 3 000,00                                | 2 967,22                         | 98,9                      |
| <b>Kalinów</b>      |      |  |       |          | <b>13 204,37</b>           | <b>13 204,37</b>                        | <b>13 200,78</b>                 | <b>100,0</b>              |
|                     | 1.   | Doposażenie obiektu sportowego   | 926   | 92601    | 3 400,00                   | 3 400,00                                | 3 400,00                         | 100,0                     |
|                     | 2.   | Organizacja festynu dożynkowego  | 921   | 92105    | 7 104,37                   | 7 104,37                                | 7 100,85                         | 100,0                     |
|                     | 3.   | Utrzymanie terenów zielonych   | 900   | 90004    | 2 700,00                   | 2 700,00                                | 2 699,93                         | 100,0                     |
| <b>Ligota Dolna</b> |      |  |       |          | <b>8 345,00</b>            | <b>8 345,00</b>                         | <b>8 294,38</b>                  | <b>99,4</b>               |
|                     | 1.   | Organizacja dożynek wiejskich  | 921   | 92105    | 1 085,00                   | 1 085,00                                | 1 083,18                         | 99,8                      |
|                     | 2.   | Piknik rodzinny  | 921   | 92105    | 500,00                     | 500,00                                  | 488,94                           | 97,8                      |
|                     | 3.   | Poprawa estetyki wsi i utrzymanie terenów zielonych                        | 900   | 90004    | 2 560,00                   | 2 560,00                                | 2 558,27                         | 99,9                      |
|                     | 4.   | Wymiana drzwi w kaplicy  | 921   | 92105    | 4 200,00                   | 4 200,00                                | 4 163,99                         | 99,1                      |

| Sołectwo               | L.p. | Nazwa przedsięwzięcia<br>(zadania)                                      | Dział | Rozdział | Plan<br>na dzień<br>1.01.2017 r. | Plan<br>po zmianach<br>na dzień<br>31.12.2017 r. | Wykonanie<br>na dzień<br>31.12.2017 r. | Wskaźnik<br>procentowy<br>[8:7] |
|------------------------|------|---|-------|----------|----------------------------------|--|--|---------------------------------|
| 1                      | 2    | 3   | 4     | 5        | 6                                | 7  | 8                                      | 9                               |
| <b>Ligota Górna</b>    |      |   |       |          | <b>8 545,69</b>                  | <b>8 545,69</b>                                  | <b>8 537,83</b>                        | <b>99,9</b>                     |
|                        | 1.   | Doposażenie i zagospodarowanie terenu przy "Domu Spotkań"               | 921   | 92105    | 7 445,69                         | 7 445,69   | 7 445,69                               | 100,0                           |
|                        | 2.   | Utrzymanie terenów zielonych sołectwa                                   | 900   | 90004    | 1 100,00                         | 1 100,00   | 1 092,14                               | 99,3                            |
| <b>Mokre Łany</b>      |      |   |       |          | <b>27 494,82</b>                 | <b>27 494,82</b>                                 | <b>27 490,12</b>                       | <b>100,0</b>                    |
|                        | 1.   | Doposażenie placu rekreacyjnego i wiaty biesiadnej                      | 921   | 92105    | 8 500,00                         | 8 500,00   | 8 497,65                               | 100,0                           |
|                        | 2.   | Odnowienie pomieszczeń świetlicy  | 921   | 92109    | 3 500,00                         | 3 500,00   | 3 499,69                               | 100,0                           |
|                        | 3.   | Organizacja festynu rekreacyjno-sportowego                              | 921   | 92105    | 3 000,00                         | 3 000,00   | 2 999,33                               | 100,0                           |
|                        | 4.   | Poprawa estetyki i wizerunku sołectwa                                   | 900   | 90004    | 2 800,00                         | 2 800,00   | 2 799,82                               | 100,0                           |
|                        | 5.   | Utrzymanie i remonty dróg, miejsc postojowych i odwodnienia w sołectwie | 600   | 60016    | 9 694,82                         | 9 694,82   | 9 693,63                               | 100,0                           |
| <b>Niwki</b>           |      |   |       |          | <b>9 088,72</b>                  | <b>9 088,72</b>                                  | <b>8 992,69</b>                        | <b>98,9</b>                     |
|                        | 1.   | Doposażenie i bieżące utrzymanie klubu wiejskiego                       | 921   | 92109    | 3 500,00                         | 3 500,00   | 3 498,99                               | 100,0                           |
|                        | 2.   | Konserwacja rowów melioracyjnych  | 010   | 01008    | 3 788,72                         | 3 788,72   | 3 788,72                               | 100,0                           |
|                        | 3.   | Organizacja rodzinnego spotkania integracyjnego                         | 921   | 92105    | 1 400,00                         | 1 400,00   | 1 304,98                               | 93,2                            |
|                        | 4.   | Utrzymanie terenów zielonych  | 900   | 90004    | 400,00                           | 400,00   | 400,00                                 | 100,0                           |
| <b>Nowa Wieś</b>       |      |   |       |          | <b>28 580,89</b>                 | <b>28 580,89</b>                                 | <b>28 374,26</b>                       | <b>99,3</b>                     |
|                        | 1.   | Poprawa estetyki na terenie sołectwa                                    | 900   | 90004    | 6 880,89                         | 6 880,89   | 6 713,27                               | 97,6                            |
|                        | 2.   | Rewitalizacja placu zabaw i terenów rekreacyjno-sportowych              | 921   | 92105    | 19 990,00                        | 19 990,00  | 19 961,99                              | 99,9                            |
|                        | 3.   | Wymiana poszycia namiotu biesiadnego z wyposażeniem                     | 921   | 92105    | 1 710,00                         | 1 710,00   | 1 699,00                               | 99,4                            |
| <b>Osiek</b>           |      |   |       |          | <b>18 034,54</b>                 | <b>18 034,54</b>                                 | <b>17 981,32</b>                       | <b>99,7</b>                     |
|                        | 1.   | Dbanie o estetykę i wizerunek wsi                                       | 900   | 90004    | 4 500,00                         | 4 500,00   | 4 496,54                               | 99,9                            |
|                        | 2.   | Organizacja pikniku rodzinnego  | 921   | 92105    | 6 000,00                         | 6 000,00   | 5 982,87                               | 99,7                            |
|                        | 3.   | Poprawa stanu dróg transportu rolnego                                   | 600   | 60016    | 6 500,00                         | 6 500,00   | 6 469,75                               | 99,5                            |
|                        | 4.   | Promocja sołectwa i warsztaty dla dzieci                                | 921   | 92105    | 1 034,54                         | 1 034,54   | 1 032,16                               | 99,8                            |
| <b>Płużnica Wielka</b> |      |   |       |          | <b>10 917,90</b>                 | <b>10 917,90</b>                                 | <b>10 904,89</b>                       | <b>99,9</b>                     |
|                        | 1.   | Organizacja Dnia Dziecka  | 921   | 92105    | 400,00                           | 400,00   | 400,00                                 | 100,0                           |
|                        | 2.   | Organizacja Dnia Seniora  | 921   | 92105    | 1 000,00                         | 1 000,00   | 1 000,00                               | 100,0                           |
|                        | 3.   | Organizacja dożynek wiejskich   | 921   | 92105    | 3 400,00                         | 3 400,00   | 3 393,36                               | 99,8                            |
|                        | 4.   | Utrzymanie i naprawa dróg transportu rolnego                            | 600   | 60016    | 750,00                           | 750,00   | 745,34                                 | 99,4                            |
|                        | 5.   | Utrzymanie klubu wiejskiego   | 921   | 92109    | 367,90                           | 367,90   | 367,02                                 | 99,8                            |
|                        | 6.   | Utrzymanie terenów zielonych  | 900   | 90004    | 2 200,00                         | 2 200,00   | 2 199,18                               | 100,0                           |
|                        | 7.   | Zagospodarowanie obiektu rekreacyjno-sportowego                         | 921   | 92105    | 2 800,00                         | 2 800,00   | 2 799,99                               | 100,0                           |
| <b>Rozmierka</b>       |      |   |       |          | <b>28 580,89</b>                 | <b>28 580,89</b>                                 | <b>28 576,50</b>                       | <b>100,0</b>                    |
|                        | 1.   | Doposażenie i utrzymanie obiektu sołeckiego                             | 921   | 92109    | 1 165,89                         | 1 165,89   | 1 165,68                               | 100,0                           |
|                        | 2.   | Organizacja obchodów drzewka majowego                                   | 921   | 92105    | 2 715,00                         | 2 715,00   | 2 714,99                               | 100,0                           |
|                        | 3.   | Poprawa funkcjonalności obiektu rekreacyjno-sportowego                  | 921   | 92105    | 18 000,00                        | 18 000,00  | 18 000,00                              | 100,0                           |
|                        | 4.   | Promocja wsi - "Przystanek historia"                                    | 921   | 92105    | 2 000,00                         | 2 000,00   | 1 999,76                               | 100,0                           |
|                        | 5.   | Renowacja witaczy   | 750   | 75095    | 1 000,00                         | 1 000,00   | 1 000,00                               | 100,0                           |

| Sołectwo                 | L.p. | Nazwa przedsięwzięcia (zadania)                                   | Dział | Rozdział | Plan na dzień 1.01.2017 r. | Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2017 r. | Wskaźnik procentowy [8:7] |
|--------------------------|------|---|-------|----------|----------------------------|---|----------------------------------|---------------------------|
| 1                        | 2    | 3   | 4     | 5        | 6                          | 7                                       | 8                                | 9                         |
|                          | 6.   | Utrzymanie i naprawa nawierzchni dróg i placów gminnych           | 600   | 60016    | 2 000,00                   | 2 000,00                                | 1 996,18                         | 99,8                      |
|                          | 7.   | Utrzymanie terenów zielonych                                      | 900   | 90004    | 1 700,00                   | 1 700,00                                | 1 699,89                         | 100,0                     |
| <b>Rozmierz</b>          |      |   |       |          | <b>19 034,87</b>           | <b>19 034,87</b>                        | <b>19 003,08</b>                 | <b>99,8</b>               |
|                          | 1.   | Doposażenie Amatorskiego Zespołu Teatralnego                      | 921   | 92105    | 1 000,00                   | 1 000,00                                | 999,00                           | 99,9                      |
|                          | 2.   | Doposażenie zaplecza kuchennego w świetlicy wiejskiej             | 921   | 92109    | 2 200,00                   | 2 200,00                                | 2 198,00                         | 99,9                      |
|                          | 3.   | Konserwacja eksponatów w Izbie Tradycji                           | 921   | 92105    | 2 000,00                   | 2 000,00                                | 1 997,82                         | 99,9                      |
|                          | 4.   | Organizacja letniego wypoczynku                                   | 921   | 92105    | 2 900,00                   | 2 900,00                                | 2 899,08                         | 100,0                     |
|                          | 5.   | Organizacja zajęć integralno-aktywizujących dla mieszkańców       | 921   | 92105    | 1 519,87                   | 1 519,87                                | 1 518,79                         | 99,9                      |
|                          | 6.   | Pielęgnacja zieleni i terenów użyteczności publicznej w sołectwie | 900   | 90004    | 2 000,00                   | 2 000,00                                | 1 986,29                         | 99,3                      |
|                          | 7.   | Poprawa estetyki placu rekreacyjnego                              | 921   | 92105    | 2 000,00                   | 2 000,00                                | 2 000,00                         | 100,0                     |
|                          | 8.   | Spotkanie z tradycją w czasie dożynek                             | 921   | 92105    | 4 715,00                   | 4 715,00                                | 4 713,57                         | 100,0                     |
|                          | 9.   | Utrzymanie dróg transportu rolnego                                | 600   | 60016    | 700,00                     | 700,00                                  | 690,53                           | 98,6                      |
| <b>Rożniątów</b>         |      |   |       |          | <b>28 580,89</b>           | <b>28 580,89</b>                        | <b>28 559,39</b>                 | <b>99,9</b>               |
|                          | 1.   | Dzień seniora - spotkanie pokoleń                                 | 921   | 92105    | 1 000,00                   | 1 000,00                                | 995,11                           | 99,5                      |
|                          | 2.   | Naprawa przepustu na rowie gminnym                                | 600   | 60016    | 3 100,00                   | 3 100,00                                | 3 099,18                         | 100,0                     |
|                          | 3.   | Organizacja dożynek wiejskich                                     | 921   | 92105    | 4 800,00                   | 4 800,00                                | 4 791,42                         | 99,8                      |
|                          | 4.   | Regeneracja chodnika gminnego                                     | 600   | 60016    | 17 180,89                  | 17 180,89                               | 17 180,89                        | 100,0                     |
|                          | 5.   | Utrzymanie terenów zielonych oraz estetyki i wyglądu wsi          | 900   | 90004    | 2 500,00                   | 2 500,00                                | 2 492,79                         | 99,7                      |
| <b>Sucha</b>             |      |   |       |          | <b>24 665,31</b>           | <b>24 665,31</b>                        | <b>24 653,27</b>                 | <b>100,0</b>              |
|                          | 1.   | Doposażenie terenu przy przedszkolu                               | 921   | 92105    | 2 700,00                   | 2 700,00                                | 2 700,00                         | 100,0                     |
|                          | 2.   | Festyn rekreacyjno-sportowy                                       | 921   | 92105    | 4 165,31                   | 4 165,31                                | 4 162,98                         | 99,9                      |
|                          | 3.   | Opracowanie i wydanie materiałów promocyjnych dla wsi Sucha       | 750   | 75095    | 2 300,00                   | 2 300,00                                | 2 300,00                         | 100,0                     |
|                          | 4.   | Opracowanie i zakup witaczy dla sołectwa Sucha                    | 750   | 75095    | 9 000,00                   | 9 000,00                                | 8 996,22                         | 100,0                     |
|                          | 5.   | Organizacja obchodów 20-lecia Suskich Skowronków                  | 921   | 92105    | 3 500,00                   | 3 500,00                                | 3 495,23                         | 99,9                      |
|                          | 6.   | Utrzymanie czystości i porządku terenów zielonych                 | 900   | 90004    | 3 000,00                   | 3 000,00                                | 2 998,84                         | 100,0                     |
| <b>Suche Łany</b>        |      |   |       |          | <b>25 922,87</b>           | <b>25 922,87</b>                        | <b>25 897,94</b>                 | <b>99,9</b>               |
|                          | 1.   | Organizacja festynu majowego                                      | 921   | 92105    | 4 500,00                   | 4 500,00                                | 4 497,08                         | 99,9                      |
|                          | 2.   | Poprawa odwodnienia w ciągu ul. Mostowej                          | 010   | 01008    | 19 422,87                  | 19 422,87                               | 19 401,41                        | 99,9                      |
|                          | 3.   | Utrzymanie terenów zielonych                                      | 900   | 90004    | 2 000,00                   | 2 000,00                                | 1 999,45                         | 100,0                     |
| <b>Szczepanek</b>        |      |   |       |          | <b>26 980,36</b>           | <b>26 980,36</b>                        | <b>26 976,39</b>                 | <b>100,0</b>              |
|                          | 1.   | Organizacja imprezy kulturalnej                                   | 921   | 92105    | 1 932,36                   | 1 932,36                                | 1 931,13                         | 99,9                      |
|                          | 2.   | Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej                            | 921   | 92109    | 18 048,00                  | 18 048,00                               | 18 047,98                        | 100,0                     |
|                          | 3.   | Utrzymanie boiska sportowego przy ul. Knapika                     | 926   | 92601    | 1 800,00                   | 1 800,00                                | 1 798,04                         | 99,9                      |
|                          | 4.   | Utrzymanie zieleni i czystości na terenach gminnych               | 900   | 90004    | 1 500,00                   | 1 500,00                                | 1 499,34                         | 100,0                     |
|                          | 5.   | Zakup namiotu biesiadnego   | 921   | 92105    | 3 700,00                   | 3 700,00                                | 3 699,90                         | 100,0                     |
| <b>Szymiszów Osiedle</b> |      |   |       |          | <b>28 580,89</b>           | <b>28 580,89</b>                        | <b>28 568,22</b>                 | <b>100,0</b>              |
|                          | 1.   | Doposażenie świetlicy wiejskiej                                   | 921   | 92109    | 1 000,00                   | 1 000,00                                | 998,87                           | 99,9                      |

| Sołectwo              | L.p. | Nazwa przedsięwzięcia<br>(zadania)  | Dział | Rozdział | Plan<br>na dzień<br>1.01.2017 r. | Plan<br>po zmianach<br>na dzień<br>31.12.2017 r. | Wykonanie<br>na dzień<br>31.12.2017 r. | Wskaźnik<br>procentowy<br>[8:7] |
|-----------------------|------|---|-------|----------|----------------------------------|--|--|---------------------------------|
| 1                     | 2    | 3   | 4     | 5        | 6                                | 7  | 8                                      | 9                               |
|                       | 2.   | Dzień Babci i Dziadka - spotkanie biesiadne młodszych i starszych                         | 921   | 92105    | 3 800,00                         | 3 800,00   | 3 798,22                               | 100,0                           |
|                       | 3.   | Modernizacja biura sołectkiego, ul. Ligonia 12  | 750   | 75095    | 2 500,00                         | 2 500,00   | 2 498,60                               | 99,9                            |
|                       | 4.   | Poprawa estetyki, w tym budowa miejsc zielonych na działce gminnej Nr 165/15, ul. Ligonia | 600   | 60016    | 14 500,00                        | 14 500,00  | 14 499,24                              | 100,0                           |
|                       | 5.   | Promocja sołectwa   | 750   | 75095    | 2 080,89                         | 2 080,89   | 2 080,29                               | 100,0                           |
|                       | 6.   | Utrzymanie terenów zielonych  | 900   | 90004    | 4 200,00                         | 4 200,00   | 4 194,00                               | 99,9                            |
|                       | 7.   | Współorganizacja XII Festiwalu Piosenki Wartościowej                                      | 921   | 92105    | 500,00                           | 500,00   | 499,00                                 | 99,8                            |
| <b>Szymiszów Wieś</b> |      |   |       |          | <b>28 580,89</b>                 | <b>28 580,89</b>                                 | <b>28 577,48</b>                       | <b>100,0</b>                    |
|                       | 1.   | Dzień seniora   | 921   | 92105    | 1 500,00                         | 1 500,00   | 1 499,93                               | 100,0                           |
|                       | 2.   | Organizacja rodzinnego festynu  | 921   | 92105    | 3 650,00                         | 3 650,00   | 3 648,59                               | 100,0                           |
|                       | 3.   | Promocja wsi  | 750   | 75095    | 1 000,00                         | 1 000,00   | 999,29                                 | 99,9                            |
|                       | 4.   | Rodzinny Rajd Rowerowy  | 921   | 92105    | 1 200,00                         | 1 200,00   | 1 199,49                               | 100,0                           |
|                       | 5.   | Utrzymanie terenów zielonych oraz urządzeń rekreacyjnych znajdujących się w sołectwie     | 900   | 90004    | 5 230,89                         | 5 230,89   | 5 230,18                               | 100,0                           |
|                       | 6.   | Zagospodarowanie terenu koło przedszkola - ul. Wolności                                   | 600   | 60016    | 16 000,00                        | 16 000,00  | 16 000,00                              | 100,0                           |
| <b>Warmatowice</b>    |      |   |       |          | <b>22 664,64</b>                 | <b>22 664,64</b>                                 | <b>22 641,17</b>                       | <b>99,9</b>                     |
|                       | 1.   | Organizacja dożynek   | 921   | 92105    | 10 164,64                        | 10 164,64  | 10 154,03                              | 99,9                            |
|                       | 2.   | Poprawa stanu ul. Polnej (bocznej)  | 600   | 60016    | 10 000,00                        | 10 000,00  | 10 000,00                              | 100,0                           |
|                       | 3.   | Poprawa wizerunku i estetyki wsi  | 900   | 90004    | 2 500,00                         | 2 500,00   | 2 487,14                               | 99,5                            |
| <b>RAZEM WYDATKI</b>  |      |   |       |          | <b>559 070,17</b>                | <b>559 070,17</b>                                | <b>556 922,86</b>                      | <b>99,6</b>                     |



**WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW  
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2017 ROKU**

w złotych

| PRZYCHODY                                    |       |          |  |  |                     |                                  |                   |   |  |                       |
|--|-------|----------|--|--|---------------------|----------------------------------|-------------------|---|--|-----------------------|
| Nazwa zakładu budżetowego                    | Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                           | Stan środków obrotowych na początek roku | PRZYCHODY           |                                  |                   |   | Suma bilansowa [5+6]                   |                       |
|  |       |          |  |  | OGÓŁEM [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                       | 200 000,00                               | <b>2 120 800,00</b> | 1 233 300,00                     | 887 500,00        | 0,00                                    | <b>2 320 800,00</b>                    |                       |
|  |       |          | 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r. | -48 818,00                               | <b>2 239 200,00</b> | 1 233 300,00                     | 1 005 900,00      | 0,00                                    | <b>2 190 382,00</b>                    |                       |
|  |       |          | 3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.        | -48 818,36                               | <b>2 119 606,82</b> | 1 113 706,82                     | 1 005 900,00      | 0,00                                    | <b>2 070 788,46</b>                    |                       |
|  |       |          | 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]                  | <b>100,0</b>                             | <b>94,7</b>         | <b>90,3</b>                      | <b>100,0</b>      | <b>--</b>                               | <b>94,5</b>                            |                       |
| KOSZTY                                       |       |          |  |  |                     |                                  |                   |   |  |                       |
| Nazwa zakładu budżetowego                    | Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                           | OGÓŁEM [6+8+9]                           | KOSZTY              |                                  |                   |   | Stan środków obrotowych na koniec roku | Suma bilansowa [5+10] |
|  |       |          |  |  | w tym:              |                                  |                   |   |  |                       |
|  |       |          |  |  | bieżące             | z tego: wynagrodzenia i pochodne | majątkowe         |   |  |                       |
| 1  | 2     | 3        | 4  | 5  | 6                   | 7                                | 8                 | 9                                       | 10                                     | 11                    |
| Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu "Strzelec" | 926   | 92605    | 1. Uchwała budżetowa                       | <b>2 120 800,00</b>                      | <b>2 120 800,00</b> | 1 288 900,00                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                             | 200 000,00                             | <b>2 320 800,00</b>   |
|  |       |          | 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r. | <b>2 170 382,00</b>                      | <b>2 170 382,00</b> | 1 288 900,00                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                             | 20 000,00                              | <b>2 190 382,00</b>   |
|  |       |          | 3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.        | <b>2 068 996,12</b>                      | <b>2 068 996,12</b> | 1 225 692,73                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                             | 1 792,34                               | <b>2 070 788,46</b>   |
|  |       |          | 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]                  | <b>95,3</b>                              | <b>95,3</b>         | <b>95,1</b>                      | <b>--</b>         | <b>--</b>                               | <b>9,0</b>                             | <b>94,5</b>           |

**WYKONANIE WYDATKÓW  
W RAMACH STRZELECKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO  
W 2017 ROKU**

w złotych

| L.p.                 | Nazwa projektu (zadania)  | Numer projektu | Dział | Rozdział | Plan na dzień 1.01.2017 r. | Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2017 r. | Wskaźnik procentowy [8:7] |
|----------------------|---|----------------|-------|----------|----------------------------|---|----------------------------------|---------------------------|
| 1                    | 2   | 3              | 4     | 5        | 6                          | 7                                       | 8                                | 9                         |
| 1.                   | Bezpiecznie wokół przedszkola - zagospodarowanie terenu pod miejsca parkingowe w Szymiszowie-Wsi - etap I | 8              | 600   | 60016    | 50 000,00                  | 50 000,00                               | 50 000,00                        | 100,0                     |
| 2.                   | Budowa oświetlenia ulicy bocznej Biadaczowej przy Nr 9A, 9B, 9C, 9E, 9F w Roźniątowie                     | 2              | 900   | 90015    | 30 000,00                  | 30 000,00                               | 22 884,39                        | 76,3                      |
| 3.                   | Budowa Street Workout Parku na Osiedlu Piastów Śląskich w Strzelcach Opolskich                            | 24             | 926   | 92601    | 49 994,00                  | 49 994,00                               | 46 666,20                        | 93,3                      |
| 4.                   | Radosne podwórko - modernizacja istniejącego placu zabaw na Nowej Wsi w Strzelcach Opolskich              | 6              | 921   | 92105    | 50 000,00                  | 50 000,00                               | 49 996,12                        | 100,0                     |
| 5.                   | Remont świetlicy wiejskiej OSP w Osieku - etap II   | 15             | 754   | 75412    | 45 000,00                  | 45 000,00                               | 45 000,00                        | 100,0                     |
| 6.                   | Rozbudowa placu zabaw na Osiedlu Piastów Śląskich w Strzelcach Opolskich - etap II                        | 9              | 926   | 92601    | 22 000,00                  | 22 000,00                               | 21 959,12                        | 99,8                      |
| 7.                   | Utworzenie miejsc postojowych i montaż tablicy informacyjnej przy PSP w Dziewkowicach                     | 10             | 801   | 80101    | 40 000,00                  | 40 000,00                               | 38 494,52                        | 96,2                      |
| <b>RAZEM WYDATKI</b> |   |                |       |          | <b>286 994,00</b>          | <b>286 994,00</b>                       | <b>275 000,35</b>                | <b>95,8</b>               |

**ZESTAWIENIE RZECZOWEGO STANU REALIZACJI  
ZAKUPÓW I ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ORAZ ZADAŃ REMONTOWYCH  
PRZYJĘTYCH DO BUDŻETU NA 2017 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ  
ZA OKRES 2017 ROKU**

| Dział      | Rozdział<br>Rodzaj | L.p. | Nazwa<br>zadania/zakupu/remontu  | Plan / Wykonanie<br>na dzień 31.12.2017 r.<br>[w złotych]<br>Stan realizacji zadania |
|------------|--------------------|------|--|--|
| <b>010</b> |                    |      | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>   | <b>129 422,87 / 129 369,41</b>   |
|            |                    |      | <b>w tym remonty</b>   | <b>110 000,00 / 109 968,00</b>   |
|            | <b>01008</b>       |      | <b>Melioracje wodne</b>  |  |
|            | ZRB                | 1.   | Konserwacja rowów melioracyjnych na terenie gminy Strzelce Opolskie                    | <i>zrealizowano</i>  |
|            | ZRB                | 2.   | Konserwacja rowu A61 - etap IV   | <i>zrealizowano</i>  |
|            | ZadInw             | 3.   | Poprawa odwodnienia w ciągu ul. Mostowej<br>[FunSol: Suche Łany]                       | <i>zrealizowano</i>  |
| <b>600</b> |                    |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>  | <b>2 952 683,16 / 2 710 510,61</b>   |
|            |                    |      | <b>w tym remonty</b>   | <b>931 600,00 / 924 070,84</b>   |
|            | <b>60014</b>       |      | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>   |  |
|            | ZadInw             | 1.   | Pomoc finansowa na realizację zadań inwestycyjnych związanych z infrastrukturą drogową | <i>zrealizowano (zadanie realizował Powiat Strzelecki)</i>                           |
|            | <b>60016</b>       |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>  |  |
|            | ZRB                | 1.   | Bieżące remonty dróg gminnych - remonty cząstkowe                                      | <i>zrealizowano</i>  |

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział<br/>Rodzaj</b> | <b>L.p.</b> | <b>Nazwa<br/>zadania/zakupu/remontu</b>  | <b>Plan / Wykonanie<br/>na dzień 31.12.2017 r.<br/>[w złotych]<br/>Stan realizacji zadania</b> |
|--------------|----------------------------|-------------|--|--|
|              | ZadInw                     | 2.          | Bezpiecznie wokół przedszkola - zagospodarowanie terenu pod miejsca parkingowe w Szymiszowie-Wsi - etap I <b>[SBO: Nr Projektu 8]</b>      | <i>zrealizowano</i>  |
|              | ZadInw                     | 3.          | Budowa centrum „parkuj i jedź” w mieście Strzelce Opolskie (Plan Gospodarki Niskoemisyjnej)  | <i>realizacja zadania w 2018 r.</i>  |
|              | ZadInw                     | 4.          | Budowa chodnika - ul. Dworcowa <b>[FunSol: Kadłub Piec]</b>  | <i>zrealizowano</i>  |
|              | ZadInw                     | 5.          | Budowa chodnika pomiędzy ul. Opolską, a Sosnową w Strzelcach Opolskich   | <i>zrealizowano</i>  |
|              | ZadInw                     | 6.          | Budowa drogi łączącej ul. 1 Maja z drogą technologiczną w Strzelcach Opolskich - etap II - w zakresie opracowania dokumentacji projektowej | <i>zrealizowano</i>  |
|              | ZadInw                     | 7.          | Budowa drogi łączącej ul. 1 Maja z drogą technologiczną w Strzelcach Opolskich   | <i>zrealizowano</i>  |
|              | ZadInw                     | 8.          | Budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych przy ul. Budowlanych w Strzelcach Opolskich   | <i>zrealizowano</i>  |
|              | ZRB                        | 9.          | Dostosowanie oznakowania poziomego stanowisk postojowych dla osób niepełnosprawnych do nowych uwarunkowań prawnych                         | <i>zrealizowano</i>  |
|              | ZRB                        | 10.         | Naprawa odwodnienia ul. Wiejskiej w Ligocie Dolnej   | <i>zrealizowano</i>  |
|              | ZadInw                     | 11.         | Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa drogi łączącej ul. Bocznicową z ul. Ciepłowniczą (etap II)”                   | <i>odstąpiono od realizacji zadania</i>  |
|              | ZadInw                     | 12.         | Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa ul. Ogrodowej w Strzelcach Opolskich”                                      | <i>odstąpiono od realizacji zadania</i>  |
|              | ZadInw                     | 13.         | Opracowanie dokumentacji projektowych budowy, rozbudowy i przebudowy dróg gminnych   | <i>realizacja adekwatnie do potrzeb</i>  |
|              | ZRB                        | 14.         | Oznakowanie pionowe dróg gminnych  | <i>zrealizowano</i>  |
|              | ZRB                        | 15.         | Oznakowanie poziome dróg gminnych  | <i>zrealizowano</i>  |

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział<br/>Rodzaj</b> | <b>L.p.</b> | <b>Nazwa<br/>zadania/zakupu/remontu</b>   | <b>Plan / Wykonanie<br/>na dzień 31.12.2017 r.<br/>[w złotych]<br/>Stan realizacji zadania</b> |
|--------------|----------------------------|-------------|---|--|
|              | ZadInw                     | 16.         | Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego - tablice zmiennej treści informujące o prędkości przejeżdżających pojazdów  | <i>zrealizowano</i>  |
|              | ZadInw                     | 17.         | Poprawa estetyki, w tym budowa miejsc zielonych na działce gminnej Nr 165/15, ul. Ligonja [ <b>FunSol: Szymiszów Osiedle</b> ]  | <i>zrealizowano</i>  |
|              | ZadInw                     | 18.         | Poprawa stanu i bezpieczeństwa infrastruktury drogowej na terenie wsi [ <b>FunSol: Błotnica Strzelecka</b> ]  | <i>zrealizowano</i>  |
|              | ZadInw                     | 19.         | Poprawa stanu ul. Polnej (bocznej) [ <b>FunSol: Warmatowice</b> ]   | <i>zrealizowano</i>  |
|              | ZadInw                     | 20.         | Przebudowa ronda na skrzyżowaniu ul. 1 Maja i Cementowej w Strzelcach Opolskich poprzez zmianę jego geometrii związaną z budową drogi łączącej ul. 1 Maja z drogą technologiczną - opracowanie dokumentacji projektowej | <i>zrealizowano</i>  |
|              | ZRB                        | 21.         | Przeglądy okresowe dróg   | <i>zrealizowano</i>  |
|              | ZadInw                     | 22.         | Regeneracja chodnika gminnego [ <b>FunSol: Rożniatów</b> ]  | <i>zrealizowano</i>  |
|              | ZRB                        | 23.         | Remont chodnika w ciągu ul. Krótkiej w Kadłubie   | <i>zrealizowano</i>  |
|              | ZRB                        | 24.         | Remont ul. Parkowej (bocznej) w Błotnicy Strzeleckiej   | <i>zrealizowano</i>  |
|              | ZRB                        | 25.         | Remonty awaryjne chodników  | <i>zrealizowano</i>  |
|              | ZadInw                     | 26.         | Rewitalizacja ulicy Leśnej w Strzelcach Opolskich [ <b>FunSol: Adamowice</b> ]  | <i>zrealizowano</i>  |
|              | ZRB                        | 27.         | Ścinka poboczy  | <i>zrealizowano</i>  |
|              | ZRB                        | 28.         | Usunięcie barier architektonicznych w obrębie przejść dla pieszych w ciągu dróg gminnych  | <i>zrealizowano</i>  |
|              | ZadInw                     | 29.         | Utwardzenie drogi - bocznej od ul. Kolejowej na działce 5139/21 w Strzelcach Opolskich  | <i>realizacja zadania w 2018 r.</i>  |
|              | ZadInw                     | 30.         | Wykonanie miejsc postojowych dla samochodów osobowych przy ul. Sosnowej, na działce Nr 230/70 w Strzelcach Opolskich  | <i>zrealizowano</i>  |

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział<br/>Rodzaj</b> | <b>L.p.</b> | <b>Nazwa<br/>zadania/zakupu/remontu</b>  | <b>Plan / Wykonanie<br/>na dzień 31.12.2017 r.<br/>[w złotych]<br/>Stan realizacji zadania</b> |
|--------------|----------------------------|-------------|--|--|
|              | ZRB                        | 31.         | Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego przy ul. Marka Prawego w Strzelcach Opolskich zgodnie z nową organizacją ruchu | <i>zrealizowano</i>  |
|              | ZadInw                     | 32.         | Wymiana nawierzchni ciągu pieszego przy ul. Powstańców Śl.<br><b>[FunSol: Grodzisko]</b>                                   | <i>zrealizowano</i>  |
|              | ZadInw                     | 33.         | Zagospodarowanie terenu koło przedszkola - ul. Wolności<br><b>[FunSol: Szymiszów Wieś]</b>                                 | <i>zrealizowano</i>  |
|              | ZRB                        | 34.         | Zakup tłucznia i materiałów do remontów dróg gminnych  | <i>zrealizowano</i>  |
|              | ZadInw                     | 35.         | Zmiana lokalizacji ogrodzenia na działce Nr 1737 w Strzelcach Opolskich  | <i>zrealizowano</i>  |
|              | <b>60095</b>               |             | <b>Pozostała działalność</b>   |  |
|              | ZRB                        | 1.          | Remont wiat przystankowych   | <i>zrealizowano</i>  |
| <b>700</b>   |                            |             | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>   | <b>2 292 800,00 / 2 207 816,42</b>   |
|              |                            |             | <b>w tym remonty</b>   | <b>1 151 000,00 / 1 145 989,82</b>   |
|              | <b>70005</b>               |             | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>  |  |
|              | ZadInw                     | 1.          | Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego - droga i infrastruktura   | <i>zrealizowano</i>  |
|              | ZRB                        | 2.          | Fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych  | <i>zrealizowano</i>  |
|              | ZRB                        | 3.          | Pozostałe remonty na nieruchomościach gminnych   | <i>zrealizowano</i>  |
|              | ZadInw                     | 4.          | Inwestycje na lokalach mieszkalnych  | <i>zrealizowano</i>  |
|              | ZRB                        | 5.          | Przygotowanie lokali mieszkalnych do zasiedlenia, w tym zaliczka wynikająca z umowy o zarządzanie z PUKIM Sp. z o.o.       | <i>zrealizowano</i>  |
|              | ZadInw                     | 6.          | Termomodernizacja budynku przy ul. Opolskiej 32 w Strzelcach Opolskich (Plan Gospodarki Niskoemisyjnej) - dokumentacja     | <i>zrealizowano</i>  |
|              | ZadInw                     | 7.          | Zagospodarowanie nieruchomości gminnych  | <i>zrealizowano</i>  |

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział<br/>Rodzaj</b> | <b>L.p.</b>                    | <b>Nazwa<br/>zadania/zakupu/remontu</b>  | <b>Plan / Wykonanie<br/>na dzień 31.12.2017 r.<br/>[w złotych]<br/>Stan realizacji zadania</b> |
|--------------|----------------------------|--------------------------------|--|--|
|              | ZakInw                     | 8.                             | Zakup gruntów niezbędnych do utworzenia terenów budownictwa mieszkaniowego, stref przemysłowo-gospodarczych oraz systemu prawidłowej komunikacji dróg gminnych | <i>realizacja adekwatnie do potrzeb</i>  |
|              | <b>70095</b>               |                                | <b>Pozostała działalność</b>   |  |
|              | ZadInw                     | 1.                             | Rewitalizacja miasta Strzelce Opolskie   | <i>zrealizowano</i>  |
|              | ZadInw                     | 2.                             | Wymiana pokrycia dachu na obiekcie stołówki przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 10 w Strzelcach Opolskich  | <i>zrealizowano</i>  |
| <b>710</b>   |                            | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>    |  | <b>78 000,00 / 59 059,67</b>   |
|              |                            |                                | <b>w tym remonty</b>   | <b>4 000,00 / 3 110,00</b>   |
|              | <b>71035</b>               |                                | <b>Cmentarze</b>   |  |
|              | ZadInw                     | 1.                             | Budowa kolumbarium na terenie cmentarza komunalnego w Strzelcach Opolskich   | <i>zrealizowano</i>  |
|              | ZRB                        | 2.                             | Konserwacja i remonty infrastruktury technicznej   | <i>zrealizowano</i>  |
|              | ZadInw                     | 3.                             | Modernizacja archiwum przy biurze Cmentarza Komunalnego w Strzelcach Opolskich   | <i>zrealizowano</i>  |
|              | <b>71095</b>               |                                | <b>Pozostała działalność</b>   |  |
|              | ZRB                        | 1.                             | Remonty infrastruktury technicznej Regionalnego Inkubatora Przedsiębiorczości  | <i>zrealizowano</i>  |
| <b>750</b>   |                            | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b> |  | <b>184 824,08 / 132 455,02</b>   |
|              |                            |                                | <b>w tym remonty</b>   | <b>41 145,00 / 0,00</b>  |
|              | <b>75023</b>               |                                | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>  |  |
|              | ZadInw                     | 1.                             | Modernizacja oświetlenia awaryjnego w holu Ratusza   | <i>zrealizowano</i>  |
|              | ZadInw                     | 2.                             | Modernizacja sieci teleinformatycznej i oświetlenia Ratusza  | <i>zrealizowano</i>  |

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział<br/>Rodzaj</b> | <b>L.p.</b>                                    | <b>Nazwa<br/>zadania/zakupu/remontu</b>   | <b>Plan / Wykonanie<br/>na dzień 31.12.2017 r.<br/>[w złotych]<br/>Stan realizacji zadania</b> |
|--------------|----------------------------|--|---|--|
|              | ZRB                        | 3.   | Opracowanie dokumentacji projektowej na remont pomieszczeń Ratusza i sali Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich | <i>nie zrealizowano</i>  |
|              | ZakInw                     | 4.   | Zakup infrastruktury sprzętowej oraz modułów oprogramowania wspomagających pracę urzędu                         | <i>zakupiono</i>   |
|              | <b>75095</b>               |  | <b>Pozostała działalność</b>  |  |
|              | ZRB                        | 1.   | Zakup usług do obsługi zadań realizowanych przez Referat Inwestycyjno-Techniczny                                | <i>realizacja adekwatnie do potrzeb</i>  |
| <b>754</b>   |                            | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ</b> |   | <b>643 000,00 / 634 377,53</b>   |
|              |                            |  | <b>w tym remonty</b>  | <b>0,00 / 0,00</b>   |
|              | <b>75411</b>               |  | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>   |  |
|              | ZakInw                     | 1.   | Zakup 1 kompletu aparatów powietrznych  | <i>zakupiono</i>   |
|              | <b>75412</b>               |  | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>  |  |
|              | ZadInw                     | 1.   | Modernizacja remizy OSP Strzelce Opolskie oraz OSP Kalinowice   | <i>zrealizowano</i>  |
|              | ZadInw                     | 2.   | Modernizacja remizy OSP Sucha   | <i>zrealizowano</i>  |
|              | ZadInw                     | 3.   | Remont świetlicy wiejskiej OSP w Osieku - etap II<br>[SBO: Nr Projektu 15]                                      | <i>zrealizowano</i>  |
|              | ZadInw                     | 4.   | Wymiana bramy garażowej i malowanie garaży OSP Szymiszów  | <i>zrealizowano</i>  |
|              | ZakInw                     | 5.   | Zakup samochodów pożarniczych   | <i>zakupiono</i>   |
|              | ZakInw                     | 6.   | Zakup sprzętu bojowego dla OSP  | <i>zakupiono</i>   |
|              | <b>75414</b>               |  | <b>Obrona cywilna</b>   |  |
|              | ZakInw                     | 1.   | Zakup syreny elektronicznej   | <i>zakupiono</i>   |



| Dział      | Rozdział<br>Rodzaj | L.p.                        | Nazwa<br>zadania/zakupu/remontu  | Plan / Wykonanie<br>na dzień 31.12.2017 r.<br>[w złotych]<br>Stan realizacji zadania |
|------------|--------------------|-----------------------------|--|--|
| <b>758</b> |                    | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>    |  | <b>125 900,00 / 0,00</b>   |
|            |                    |                             | <b>w tym remonty</b>   | <b>0,00 / 0,00</b>   |
|            | <b>75818</b>       |                             | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>   |  |
|            | --                 | 1.                          | Rezerwa celowa (majątkowa) na wydatki związane z wdrażaniem reformy oświatowej i dostosowaniem istniejących zasobów do zmian z niej wynikających | <i>realizacja adekwatnie do potrzeb</i>  |
|            | --                 | 2.                          | Rezerwa ogólna majątkowa   | <i>realizacja adekwatnie do potrzeb</i>  |
| <b>801</b> |                    | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b> |  | <b>876 180,00 / 842 065,30</b>   |
|            |                    |                             | <b>w tym remonty</b>   | <b>103 000,00 / 100 966,03</b>   |
|            | <b>80101</b>       |                             | <b>Szkoły podstawowe</b>   |  |
|            | ZadInw             | 1.                          | Dostawa i montaż wiaty przystankowej przy ul. Wolności w Szymiszowie   | <i>zrealizowano</i>  |
|            | ZadInw             | 2.                          | Przebudowa boiska wielofunkcyjnego i budowa oświetlenia przy PG Nr 1 w Strzelcach Opolskich  | <i>nie zrealizowano</i>  |
|            | ZadInw             | 3.                          | Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w wielofunkcyjnym obiekcie sportowym „Tęcza” przy PG w Szymiszowie  | <i>zrealizowano</i>  |
|            | ZadInw             | 4.                          | Przystosowanie pomieszczeń parteru na potrzeby oddziałów przedszkolnych w budynku PSP Nr 4 w Strzelcach Opolskich                                | <i>zrealizowano</i>  |
|            | ZRB                | 5.                          | Remont posadzki parkietowej (cyklinowanie i malowanie) sali gimnastycznej w PSP Nr 7 w Strzelcach Opolskich                                      | <i>zrealizowano</i>  |
|            | ZadInw             | 6.                          | Utworzenie miejsc postojowych i montaż tablicy informacyjnej przy PSP w Dziewkowicach [ <b>SBO: Nr Projektu 10</b> ]                             | <i>zrealizowano</i>  |
|            | ZakInw             | 7.                          | Zakup dygestoriów na potrzeby placówek oświatowych   | <i>zakupiono</i>   |
|            | ZakInw             | 8.                          | Zakup pieca centralnego ogrzewania (mieszkanie w budynku szkolnym PSP w Rozmierce)   | <i>zakupiono</i>   |

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział<br/>Rodzaj</b> | <b>L.p.</b> | <b>Nazwa<br/>zadania/zakupu/remontu</b>  | <b>Plan / Wykonanie<br/>na dzień 31.12.2017 r.<br/>[w złotych]<br/>Stan realizacji zadania</b> |
|--------------|----------------------------|-------------|--|--|
|              | ZakInw                     | 9.          | Zakup pieca centralnego ogrzewania do budynku szkolnego PSP w Rozmierce  | <i>zakupiono</i>   |
|              | <b>80104</b>               |             | <b>Przedszkola</b>   |  |
|              | ZRB                        | 1.          | Malowanie pomieszczeń przedszkolnych PP Nr 8 w Strzelcach Op.  | <i>zrealizowano</i>  |
|              | ZadInw                     | 2.          | Modernizacja systemu grzewczego w budynku PP Nr 5 w Strzelcach Op.   | <i>zrealizowano</i>  |
|              | ZRB                        | 3.          | Naprawa dachu w PP ZPO Kadłub o.z. w Osieku  | <i>zrealizowano</i>  |
|              | ZadInw                     | 4.          | Przygotowanie terenu pod budowę placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu Nr 10 w Strzelcach Opolskich           | <i>zrealizowano</i>  |
|              | ZRB                        | 5.          | Remont komina z naprawą poszycia dachu w PP w Dziewkowicach o.z. w Warmątowicach                               | <i>zrealizowano</i>  |
|              | ZRB                        | 6.          | Wymiana wykładziny podłogowej w sali zabaw w PP w Rozmierce o.z. w Suchej                                      | <i>zrealizowano</i>  |
|              | ZakInw                     | 7.          | Zakup pieca centralnego ogrzewania do PP Nr 5 w Strzelcach Opolskich o.z. w Roźniątowie                        | <i>zrealizowano</i>  |
|              | <b>80110</b>               |             | <b>Gimnazja</b>  |  |
|              | ZRB                        | 1.          | Dostosowanie sanitariatów w gimnazjach do potrzeb uczniów klas kształcenia zintegrowanego (obniżenie pisuarów) | <i>zrealizowano</i>  |
|              | ZadInw                     | 2.          | Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w wielofunkcyjnym obiekcie sportowym „Tęcza” przy PG w Szymiszowie          | <i>zrealizowano</i>  |
| <b>803</b>   |                            |             | <b>SZKOLNICTWO WYŻSZE</b>  | <b>60 000,00 / 60 000,00</b>   |
|              |                            |             | <b>w tym remonty</b>   | <b>0,00 / 0,00</b>   |
|              | <b>80395</b>               |             | <b>Pozostała działalność</b>   |  |
|              | ZadInw                     | 1.          | Modernizacja obiektu dydaktycznego Uniwersytetu Opolskiego przy ul. Oleskiej 48 w Opolu (Uniwersytet Opolski)  | <i>zrealizowano</i>  |

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział<br/>Rodzaj</b> | <b>L.p.</b>            | <b>Nazwa<br/>zadania/zakupu/remontu</b>  | <b>Plan / Wykonanie<br/>na dzień 31.12.2017 r.<br/>[w złotych]<br/>Stan realizacji zadania</b> |
|--------------|----------------------------|------------------------|--|--|
| <b>851</b>   |                            | <b>OCHRONA ZDROWIA</b> |  | <b>38 000,00 / 32 267,68</b>   |
|              |                            |                        | <b>w tym remonty</b>   | <b>0,00 / 0,00</b>   |
|              | <b>85111</b>               |                        | <b>Szpitala ogólne</b>   |  |
|              | ZakInw                     | 1.                     | Zakup zestawu do kontrolowanej insulinoterapii dla pacjentów z cukrzycą (Szpital Powiatowy im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich) | <i>zakupiono</i>   |
|              | <b>85154</b>               |                        | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>  |  |
|              | ZadInw                     | 1.                     | Modernizacja gminnego boiska sportowego przy ul. Łąkowej w Strzelcach Opolskich - zakup pierwszego wyposażenia szatni sportowej                | <i>zrealizowano</i>  |
|              | ZadInw                     | 2.                     | Modernizacja obiektów sportowo-rekreacyjnych i systemu monitoringu miejskiego na terenie gminy Strzelce Opolskie                               | <i>realizacja adekwatnie do potrzeb</i>  |
|              | ZadInw                     | 3.                     | Zakup i montaż piłkochwyłów na boisko sportowe w Płużnicy Wielkiej   | <i>zrealizowano</i>  |
| <b>852</b>   |                            | <b>POMOC SPOŁECZNA</b> |  | <b>2 247 236,00 / 2 211 817,10</b>   |
|              |                            |                        | <b>w tym remonty</b>   | <b>234 000,00 / 233 576,00</b>   |
|              | <b>85203</b>               |                        | <b>Ośrodki wsparcia</b>  |  |
|              | ZadInw                     | 1.                     | Modernizacja kotłowni - wymiana instalacji olejowej na gazową  | <i>zrealizowano</i>  |
|              | ZakInw                     | 2.                     | Zakup drewnianej altany oraz koła garncarskiego  | <i>zakupiono</i>   |
|              | <b>85219</b>               |                        | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>   |  |
|              | ZadInw                     | 1.                     | Termomodernizacja budynku Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Krakowskiej 16 w Strzelcach Opolskich   | <i>zrealizowano</i>  |
|              | <b>85220</b>               |                        | <b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>  |  |
|              | ZRB                        | 1.                     | Przebudowa Zajazdu Piast na mieszkania chronione - program „Za Życiem”   | <i>zrealizowano</i>  |

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział<br/>Rodzaj</b> | <b>L.p.</b>   | <b>Nazwa<br/>zadania/zakupu/remontu</b>   | <b>Plan / Wykonanie<br/>na dzień 31.12.2017 r.<br/>[w złotych]<br/>Stan realizacji zadania</b> |
|--------------|----------------------------|---|---|--|
|              | ZadInw                     | 2.  | Przebudowa Zajazdu Piast na mieszkania chronione - program „Za Życiem”  | <i>zrealizowano</i>  |
| <b>853</b>   |                            | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b> |   | <b>1 200,00 / 1 200,00</b>   |
|              |                            |   | <b>w tym remonty</b>  | <b>0,00 / 0,00</b>   |
|              | <b>85311</b>               |   | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>  |  |
|              | ZadInw                     | 1.  | Pomoc finansowa na zakup środka transportu służącego do przewozu uczestników warsztatów terapii zajęciowej (Powiat Strzelecki)  | <i>zrealizowano</i>  |
| <b>854</b>   |                            | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                    |   | <b>80 000,00 / 69 225,00</b>   |
|              |                            |   | <b>w tym remonty</b>  | <b>0,00 / 0,00</b>   |
|              | <b>85407</b>               |   | <b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>  |  |
|              | ZadInw                     | 1.  | Budowa boiska treningowego przy MOS w Strzelcach Opolskich  | <i>odstąpiono od realizacji zadania</i>  |
|              | ZadInw                     | 2.  | Wykonanie systemu nawadniającego boiska głównego i boiska treningowego na stadionie MOS w Strzelcach Opolskich  | <i>zrealizowano</i>  |
| <b>900</b>   |                            | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>        |   | <b>5 551 040,00 / 3 391 743,55</b>   |
|              |                            |   | <b>w tym remonty</b>  | <b>40 000,00 / 39 852,00</b>   |
|              | <b>90001</b>               |   | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>  |  |
|              | ZadInw                     | 1.  | Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie ograniczonym ul. Cementową i Kolejową w Strzelcach Opolskich oraz w sołectwie Jędrynie <b>[OS]</b>                                       | <i>zrealizowano</i>  |
|              | --                         | 2.  | Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Strzelce Opolskie - wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | <i>zrealizowano</i>  |

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział<br/>Rodzaj</b> | <b>L.p.</b> | <b>Nazwa<br/>zadania/zakupu/remontu</b>   | <b>Plan / Wykonanie<br/>na dzień 31.12.2017 r.<br/>[w złotych]<br/>Stan realizacji zadania</b> |
|--------------|----------------------------|-------------|---|--|
|              | <b>90002</b>               |             | <b>Gospodarka odpadami</b>  |  |
|              | ZakInw                     | 1.          | Zakup specjalistycznego sprzętu na wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Szymiszowie               | <i>zakupiono</i>   |
|              | <b>90004</b>               |             | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>  |  |
|              | ZadInw                     | 1.          | Rozwój terenów zielonych w mieście Strzelce Opolskie - tzw. park leśny przy ul. Opolskiej w Strzelcach Opolskich - etap I | <i>realizacja zadania w 2018 r.</i>  |
|              | ZadInw                     | 2.          | Rozwój terenów zielonych w mieście Strzelce Opolskie - tzw. park Rybaczówka   | <i>zrealizowano</i>  |
|              | <b>90015</b>               |             | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>  |  |
|              | ZadInw                     | 1.          | Budowa oświetlenia ul. Leśnej w Suchej - opracowanie dokumentacji projektowej   | <i>zrealizowano</i>  |
|              | ZadInw                     | 2.          | Budowa oświetlenia ul. Różanej w Suchej   | <i>zrealizowano</i>  |
|              | ZadInw                     | 3.          | Budowa oświetlenia ulicy bocznej Biadaczowej przy Nr 9A, 9B, 9C, 9E, 9F w Rożniątowie [ <b>SBO: Nr Projektu 2</b> ]       | <i>zrealizowano</i>  |
|              | ZadInw                     | 4.          | Budowa oświetlenia ulicy Stawowej w Grodzisku - opracowanie dokumentacji projektowej                                      | <i>zrealizowano</i>  |
|              | ZadInw                     | 5.          | Modernizacja oświetlenia ulicznego na ul. Piaskowej [ <b>FunSol: Kadłub Wieś</b> ]  | <i>zrealizowano</i>  |
|              | ZadInw                     | 6.          | Przedłużenie oświetlenia ul. Strzelców Bytomskich w Strzelcach Opolskich - opracowanie dokumentacji projektowej           | <i>zrealizowano</i>  |
|              | ZRB                        | 7.          | Remont oświetlenia ulicznego  | <i>zrealizowano</i>  |
|              | ZadInw                     | 8.          | Rozbudowa oświetlenia łącznika ul. Wawrzyńca Świerzego z ul. Toszecką w Strzelcach Opolskich                              | <i>zrealizowano</i>  |
|              | ZadInw                     | 9.          | Rozbudowa oświetlenia ulicznego ul. Knapika w Szczepanku  | <i>zrealizowano</i>  |

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział<br/>Rodzaj</b> | <b>L.p.</b>                                     | <b>Nazwa<br/>zadania/zakupu/remontu</b>  | <b>Plan / Wykonanie<br/>na dzień 31.12.2017 r.<br/>[w złotych]<br/>Stan realizacji zadania</b> |
|--------------|----------------------------|---|--|--|
|              | ZadInw                     | 10.   | Rozbudowa oświetlenia ulicznego ul. Osiedle na odcinku od ul. Fabrycznej do ul. Gogolińskiej w Strzelcach Opolskich - opracowanie dokumentacji projektowej | <i>zrealizowano</i>  |
|              | ZadInw                     | 11.   | Wykonanie oświetlenia przejścia dla pieszych na drodze wojewódzkiej Nr 426 ul. Kozielska w Strzelcach Opolskich  | <i>zrealizowano</i>  |
|              | ZadInw                     | 12.   | Wykonanie oświetlenia przejścia dla pieszych przez ul. Opolską w Strzelcach Opolskich  | <i>zrealizowano</i>  |
| <b>921</b>   |                            | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b> |  | <b>233 380,89 / 123 713,34</b>   |
|              |                            |   | <b>w tym remonty</b>   | <b>95 000,00 / 22 386,00</b>   |
|              | <b>92105</b>               |   | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>  |  |
|              | ZadInw                     | 1.  | Poprawa funkcjonalności obiektu rekreacyjno-sportowego<br>[FunSol: Rozmierka]  | <i>zrealizowano</i>  |
|              | ZadInw                     | 2.  | Radosne podwórko - modernizacja istniejącego placu zabaw na Nowej Wsi w Strzelcach Opolskich [SBO: Nr Projektu 6]  | <i>zrealizowano</i>  |
|              | ZadInw                     | 3.  | Wyposażenie wiaty oraz zagospodarowanie placu rekreacyjno-sportowego<br>[FunSol: Dziewkowice]  | <i>zrealizowano</i>  |
|              | <b>92120</b>               |   | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>   |  |
|              | ZadInw                     | 1.  | Centrum Aktywności Wiejskiej w Warmątowicach - etap I  | <i>nie zrealizowano</i>  |
|              | ZRB                        | 2.  | Opracowanie dokumentacji projektowej na remont zabytkowej fontanny na Placu Myśliwca w Strzelcach Opolskich i wykonanie remontu                            | <i>zrealizowano</i>  |
|              | ZRB                        | 3.  | Dotacje celowe z budżetu gminy Strzelce Opolskie na dofinansowanie prac remontowych obiektów zabytkowych   | <i>nie zrealizowano<br/>(brak wniosków)</i>  |
|              | ZRB                        | 4.  | Remont fragmentu średniowiecznego zabytkowego muru obronnego miasta przy ul. Opolskiej w Strzelcach Opolskich (z opisową tablicą pamiątkową)               | <i>zrealizowano</i>  |

| <b>Dział</b>                                      | <b>Rozdział<br/>Rodzaj</b> | <b>L.p.</b>             | <b>Nazwa<br/>zadania/zakupu/remontu</b>   | <b>Plan / Wykonanie<br/>na dzień 31.12.2017 r.<br/>[w złotych]<br/>Stan realizacji zadania</b> |
|---|----------------------------|-------------------------|---|--|
|   | ZRB                        | 5.                      | Remont zabytkowej bramy zamkowej w Strzelcach Opolskich przy ul. Zamkowej - opracowanie dokumentacji projektowej  | <i>zrealizowano</i>  |
|   | <b>92195</b>               |                         | <b>Pozostała działalność</b>  |  |
|   | ZakInw                     | 1.                      | Zakup pawilonów drewnianych na „Jarmark Bożonarodzeniowy”   | <i>zakupiono</i>   |
| <b>926</b>  |                            | <b>KULTURA FIZYCZNA</b> |   | <b>563 546,50 / 552 558,64</b>   |
|   |                            |                         | <b>w tym remonty</b>  | <b>50 000,00 / 48 584,78</b>   |
|   | <b>92601</b>               |                         | <b>Obiekty sportowe</b>   |  |
|   | ZadInw                     | 1.                      | Budowa Street Workout Parku na Osiedlu Piastów Śląskich w Strzelcach Opolskich [ <b>SBO: Nr Projektu 24</b> ]     | <i>zrealizowano</i>  |
|   | ZadInw                     | 2.                      | Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu „Strzelec” - etap II (część rekreacyjna) - opracowanie dokumentacji projektowej | <i>zrealizowano</i>  |
|   | ZadInw                     | 3.                      | Modernizacja systemu uzdatniania wody basenowej w CRWiS „Strzelec” w Strzelcach Opolskich                         | <i>zrealizowano</i>  |
|   | ZRB                        | 4.                      | Prace remontowe na kąpielisku miejskim w Strzelcach Opolskich - przygotowanie obiektu do sezonu                   | <i>zrealizowano</i>  |
|   | ZadInw                     | 5.                      | Remont budynku szatni sportowej w Rozmierce   | <i>zrealizowano</i>  |
|   | ZadInw                     | 6.                      | Rozbudowa placu zabaw na Osiedlu Piastów Śląskich w Strzelcach Opolskich - etap II [ <b>SBO: Nr Projektu 9</b> ]  | <i>zrealizowano</i>  |
|   | ZadInw                     | 7.                      | Zakup systemów modułowych i wyposażenia szatni sportowej na gminnym boisku sportowym w Brzezynie przy ul. Łąkowej | <i>zrealizowano</i>  |
|   | ZakInw                     | 8.                      | Zakup urządzeń na siłownię zewnętrzne oraz place zabaw gminy Strzelce Opolskie                                    | <i>zakupiono</i>   |
| <b>RAZEM</b>                                      |                            |                         |   | <b>16 057 213,50 / 13 158 179,27</b>   |
| <b>w tym remonty + dotacje na remont zabytków</b> |                            |                         |   | <b>2 759 745,00 / 2 628 503,47</b>   |

Uwagi do tabeli:

- ZRB** - zadanie remontowe bieżące
- ZadInw** - zadanie inwestycyjne
- ZakInw** - zakup inwestycyjny
- OS** - zadanie w ramach środków finansowych na ochronę środowiska i gospodarkę wodną  
(Załącznik Nr **4** do Uchwały Nr **XXVIII/226/2016** Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia **20 grudnia 2016 r.** w sprawie uchwały budżetowej gminy Strzelce Opolskie na 2017 rok)
- FunSol** - zadanie w ramach środków finansowych z funduszu sołeckiego  
(Załącznik Nr **7** do Uchwały Nr **XXVIII/226/2016** Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia **20 grudnia 2016 r.** w sprawie uchwały budżetowej gminy Strzelce Opolskie na 2017 rok)
- SBO** - zadanie w ramach środków finansowych Strzeleckiego Budżetu Obywatelskiego  
(Załącznik Nr **9** do Uchwały Nr **XXVIII/226/2016** Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia **20 grudnia 2016 r.** w sprawie uchwały budżetowej gminy Strzelce Opolskie na 2017 rok)



**WYKONANIE WYDATKÓW W UKŁADZIE ZADANIOWYM  
W 2017 ROKU**

w złotych

| Numer i nazwa zadania                        | Wyszczególnienie                                     | Wydatki<br>ogółem<br>[4+5] | Wydatki<br>bieżące | Wydatki<br>majątkowe |
|--|--|----------------------------|--------------------|----------------------|
| 1  | 2  | 3                          | 4                  | 5                    |
| 1. Bezpieczeństwo i porządek publiczny       | 1. Uchwała budżetowa                                 | <b>1 342 540,00</b>        | 792 540,00         | 550 000,00           |
|  | 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.           | <b>1 360 150,00</b>        | 717 150,00         | 643 000,00           |
|  | 3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.                  | <b>1 268 756,87</b>        | 634 379,34         | 634 377,53           |
|  | <b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>                     | <b>93,3</b>                | <b>88,5</b>        | <b>98,7</b>          |
|  | <b>5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2017 r.</b> | <b>1,1%</b>                | <b>0,6%</b>        | <b>6,0%</b>          |
| 2. Edukacja                                  | 1. Uchwała budżetowa                                 | <b>38 783 345,00</b>       | 38 483 345,00      | 300 000,00           |
|  | 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.           | <b>39 425 715,43</b>       | 38 512 535,43      | 913 180,00           |
|  | 3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.                  | <b>38 828 748,13</b>       | 37 958 423,86      | 870 324,27           |
|  | <b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>                     | <b>98,5</b>                | <b>98,6</b>        | <b>95,3</b>          |
|  | <b>5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2017 r.</b> | <b>32,6%</b>               | <b>35,0%</b>       | <b>8,3%</b>          |
| 3. Finanse i różne rozliczenia               | 1. Uchwała budżetowa                                 | <b>2 290 000,00</b>        | 2 090 000,00       | 200 000,00           |
|  | 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.           | <b>771 050,00</b>          | 645 150,00         | 125 900,00           |
|  | 3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.                  | <b>137 455,20</b>          | 137 455,20         | 0,00                 |
|  | <b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>                     | <b>17,8</b>                | <b>21,3</b>        | <b>0,0</b>           |
|  | <b>5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2017 r.</b> | <b>0,1%</b>                | <b>0,1%</b>        | <b>0,0%</b>          |
| 4. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1. Uchwała budżetowa                                 | <b>13 631 826,82</b>       | 7 195 763,95       | 6 436 062,87         |
|  | 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.           | <b>13 364 601,80</b>       | 7 834 138,93       | 5 530 462,87         |
|  | 3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.                  | <b>11 046 995,22</b>       | 7 675 702,26       | 3 371 292,96         |
|  | <b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>                     | <b>82,7</b>                | <b>98,0</b>        | <b>61,0</b>          |
|  | <b>5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2017 r.</b> | <b>9,3%</b>                | <b>7,1%</b>        | <b>32,0%</b>         |

| Numer i nazwa zadania                                      | Wyszczególnienie                                     | Wydatki<br>ogółem<br>[4+5] | Wydatki<br>bieżące | Wydatki<br>majątkowe |
|--|--|----------------------------|--------------------|----------------------|
| 1  | 2  | 3                          | 4                  | 5                    |
| 5. Ład przestrzenny, budownictwo i gospodarka mieszkaniowa | 1. Uchwała budżetowa                                 | <b>8 151 305,00</b>        | 7 370 505,00       | 780 800,00           |
|  | 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.           | <b>8 690 305,00</b>        | 7 474 505,00       | 1 215 800,00         |
|  | 3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.                  | <b>8 283 296,79</b>        | 7 165 520,52       | 1 117 776,27         |
|  | <b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>                     | <b>95,3</b>                | <b>95,9</b>        | <b>91,9</b>          |
|  | <b>5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2017 r.</b> | <b>7,0%</b>                | <b>6,6%</b>        | <b>10,6%</b>         |
| 6. Kultura fizyczna, sport i rekreacja                     | 1. Uchwała budżetowa                                 | <b>2 896 022,00</b>        | 2 599 028,00       | 296 994,00           |
|  | 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.           | <b>3 361 174,50</b>        | 2 847 628,00       | 513 546,50           |
|  | 3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.                  | <b>3 233 709,74</b>        | 2 729 735,88       | 503 973,86           |
|  | <b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>                     | <b>96,2</b>                | <b>95,9</b>        | <b>98,1</b>          |
|  | <b>5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2017 r.</b> | <b>2,7%</b>                | <b>2,5%</b>        | <b>4,8%</b>          |
| 7. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                | 1. Uchwała budżetowa                                 | <b>4 555 489,48</b>        | 4 336 108,59       | 219 380,89           |
|  | 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.           | <b>4 636 589,48</b>        | 4 498 208,59       | 138 380,89           |
|  | 3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.                  | <b>4 470 841,62</b>        | 4 369 514,28       | 101 327,34           |
|  | <b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>                     | <b>96,4</b>                | <b>97,1</b>        | <b>73,2</b>          |
|  | <b>5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2017 r.</b> | <b>3,8%</b>                | <b>4,0%</b>        | <b>1,0%</b>          |
| 8. Rodzina, pomoc społeczna i ochrona zdrowia              | 1. Uchwała budżetowa                                 | <b>31 403 910,00</b>       | 31 186 910,00      | 217 000,00           |
|  | 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.           | <b>36 690 137,59</b>       | 34 637 701,59      | 2 052 436,00         |
|  | 3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.                  | <b>35 996 760,66</b>       | 33 985 051,88      | 2 011 708,78         |
|  | <b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>                     | <b>98,1</b>                | <b>98,1</b>        | <b>98,0</b>          |
|  | <b>5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2017 r.</b> | <b>30,3%</b>               | <b>31,3%</b>       | <b>19,1%</b>         |
| 9. Transport i komunikacja                                 | 1. Uchwała budżetowa                                 | <b>3 494 427,98</b>        | 1 374 344,82       | 2 120 083,16         |
|  | 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.           | <b>3 562 679,98</b>        | 1 541 596,82       | 2 021 083,16         |
|  | 3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.                  | <b>3 314 333,32</b>        | 1 527 893,55       | 1 786 439,77         |
|  | <b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>                     | <b>93,0</b>                | <b>99,1</b>        | <b>88,4</b>          |
|  | <b>5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2017 r.</b> | <b>2,8%</b>                | <b>1,4%</b>        | <b>17,0%</b>         |

| Numer i nazwa zadania                     | Wyszczególnienie                              | Wydatki<br>ogółem<br>[4+5] | Wydatki<br>bieżące    | Wydatki<br>majątkowe |
|---|---|----------------------------|-----------------------|----------------------|
| 1   | 2   | 3                          | 4                     | 5                    |
| 10. Zarządzanie strukturami samorządowymi | 1. Uchwała budżetowa                          | <b>10 816 783,72</b>       | 10 727 104,64         | 89 679,08            |
|   | 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.    | <b>13 034 949,72</b>       | 12 891 270,64         | 143 679,08           |
|   | 3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.           | <b>12 386 796,55</b>       | 12 254 341,53         | 132 455,02           |
|   | 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]                     | <b>95,0</b>                | 95,1                  | 92,2                 |
|   | 5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2017 r. | <b>10,4%</b>               | 11,3%                 | 1,3%                 |
| <b>WYDATKI OGÓŁEM</b>                     | 1. Uchwała budżetowa                          | <b>117 365 650,00</b>      | <b>106 155 650,00</b> | <b>11 210 000,00</b> |
|   | 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.    | <b>124 897 353,50</b>      | <b>111 599 885,00</b> | <b>13 297 468,50</b> |
|   | 3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.           | <b>118 967 694,10</b>      | <b>108 438 018,30</b> | <b>10 529 675,80</b> |
|   | 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]                     | <b>95,3</b>                | <b>97,2</b>           | <b>79,2</b>          |
|   | 5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2017 r. | <b>100,0%</b>              | <b>100,0%</b>         | <b>100,0%</b>        |

**WYKONANIE WYDATKÓW W UKŁADZIE ZADANIOWYM  
W POWIĄZANIU Z BUDŻETEM TRADYCYJNYM  
W 2017 ROKU**

w złotych

| Numer<br>i nazwa zadania                      | Powiązanie z budżetem tradycyjnym<br>- numer i nazwa rozdziału | Wyszczególnienie                                     | Wydatki<br>ogółem<br>[5+6] | Wydatki<br>bieżące | Wydatki<br>majątkowe |
|---|--|--|----------------------------|--------------------|----------------------|
| 1   | 2  | 3  | 4                          | 5                  | 6                    |
| <b>1. Bezpieczeństwo i porządek publiczny</b> |  | <b>1. Uchwała budżetowa</b>                          | <b>1 342 540,00</b>        | <b>792 540,00</b>  | <b>550 000,00</b>    |
|   |  | <b>2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.</b>    | <b>1 360 150,00</b>        | <b>717 150,00</b>  | <b>643 000,00</b>    |
|   |  | <b>3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.</b>           | <b>1 268 756,87</b>        | <b>634 379,34</b>  | <b>634 377,53</b>    |
|   |  | <b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>                     | <b>93,3</b>                | <b>88,5</b>        | <b>98,7</b>          |
|   |  | <b>5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2017 r.</b> | <b>1,1%</b>                | <b>0,6%</b>        | <b>6,0%</b>          |
|   | <b>75212 - Pozostałe wydatki obronne</b>                       | 1. Uchwała budżetowa                                 | <b>3 900,00</b>            | 3 900,00           | 0,00                 |
|   |  | 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.           | <b>3 900,00</b>            | 3 900,00           | 0,00                 |
|   |  | 3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.                  | <b>2 103,60</b>            | 2 103,60           | 0,00                 |
|   |  | <b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>                     | <b>53,9</b>                | <b>53,9</b>        | <b>--</b>            |
|   |  | <b>5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2017 r.</b> | <b>0,0%</b>                | <b>0,0%</b>        | <b>0,0%</b>          |
|   | <b>75405 - Komendy powiatowe Policji</b>                       | 1. Uchwała budżetowa                                 | <b>20 000,00</b>           | 20 000,00          | 0,00                 |
|   |  | 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.           | <b>20 000,00</b>           | 20 000,00          | 0,00                 |
|   |  | 3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.                  | <b>20 000,00</b>           | 20 000,00          | 0,00                 |
|   |  | <b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>                     | <b>100,0</b>               | <b>100,0</b>       | <b>--</b>            |
|   |  | <b>5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2017 r.</b> | <b>0,0%</b>                | <b>0,0%</b>        | <b>0,0%</b>          |
|   | <b>75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>    | 1. Uchwała budżetowa                                 | <b>0,00</b>                | 0,00               | 0,00                 |
|   |  | 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.           | <b>11 110,00</b>           | 6 110,00           | 5 000,00             |
|   |  | 3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.                  | <b>10 207,20</b>           | 5 707,20           | 4 500,00             |
|   |  | <b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>                     | <b>91,9</b>                | <b>93,4</b>        | <b>90,0</b>          |
|   |  | <b>5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2017 r.</b> | <b>0,0%</b>                | <b>0,0%</b>        | <b>0,0%</b>          |
|   | <b>75412 - Ochotnicze strażne pożarne</b>                      | 1. Uchwała budżetowa                                 | <b>1 192 000,00</b>        | 667 000,00         | 525 000,00           |
|   |  | 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.           | <b>1 241 500,00</b>        | 624 500,00         | 617 000,00           |
|   |  | 3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.                  | <b>1 180 342,23</b>        | 570 470,65         | 609 871,58           |
|   |  | <b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>                     | <b>95,1</b>                | <b>91,3</b>        | <b>98,8</b>          |
|   |  | <b>5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2017 r.</b> | <b>1,0%</b>                | <b>0,5%</b>        | <b>5,8%</b>          |

| 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<br>2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.<br>3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.<br>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]<br>5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2017 r. | 81 640,00<br>50 640,00<br>39 928,19<br>78,8<br>0,0%              | 56 640,00<br>29 640,00<br>19 922,24<br>67,2<br>0,0%              | 25 000,00<br>21 000,00<br>20 005,95<br>95,3<br>0,2%    |
|                       | 75421 - Zarządzanie kryzysowe                               | 1. Uchwała budżetowa<br>2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.<br>3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.<br>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]<br>5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2017 r. | 45 000,00<br>33 000,00<br>16 175,65<br>49,0<br>0,0%              | 45 000,00<br>33 000,00<br>16 175,65<br>49,0<br>0,0%              | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>--<br>0,0%                     |
| 2. Edukacja           |   | 1. Uchwała budżetowa<br>2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.<br>3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.<br>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]<br>5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2017 r. | 38 783 345,00<br>39 425 715,43<br>38 828 748,13<br>98,5<br>32,6% | 38 483 345,00<br>38 512 535,43<br>37 958 423,86<br>98,6<br>35,0% | 300 000,00<br>913 180,00<br>870 324,27<br>95,3<br>8,3% |
|                       | 80101 - Szkoły podstawowe                                   | 1. Uchwała budżetowa<br>2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.<br>3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.<br>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]<br>5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2017 r. | 17 036 000,00<br>19 001 571,05<br>18 716 921,54<br>98,5<br>15,7% | 16 996 000,00<br>18 309 925,05<br>18 057 232,32<br>98,6<br>16,7% | 40 000,00<br>691 646,00<br>659 689,22<br>95,4<br>6,3%  |
|                       | 80104 - Przedszkola   | 1. Uchwała budżetowa<br>2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.<br>3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.<br>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]<br>5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2017 r. | 9 788 400,00<br>10 220 669,17<br>10 102 612,00<br>98,8<br>8,5%   | 9 788 400,00<br>10 140 269,17<br>10 022 334,96<br>98,8<br>9,2%   | 0,00<br>80 400,00<br>80 277,04<br>99,8<br>0,8%         |
|                       | 80105 - Przedszkola specjalne                               | 1. Uchwała budżetowa<br>2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.<br>3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.<br>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]<br>5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2017 r. | 542 000,00<br>629 098,00<br>623 366,91<br>99,1<br>0,5%           | 542 000,00<br>629 098,00<br>623 366,91<br>99,1<br>0,6%           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>--<br>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                 |
|                       | <b>80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego</b>               | 1. Uchwała budżetowa                                 | <b>167 800,00</b>    | 167 800,00      | 0,00              |
|                       |   | 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.           | <b>9 859,00</b>      | 9 859,00        | 0,00              |
|                       |   | 3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.                  | <b>9 748,00</b>      | 9 748,00        | 0,00              |
|                       |   | <b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>                     | <b>98,9</b>          | 98,9            | --                |
|                       |   | <b>5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2017 r.</b> | <b>0,0%</b>          | 0,0%            | 0,0%              |
|                       | <b>80110 - Gimnazja</b>   | 1. Uchwała budżetowa                                 | <b>6 346 045,00</b>  | 6 146 045,00    | 200 000,00        |
|                       |   | 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.           | <b>5 520 110,16</b>  | 5 518 976,16    | 1 134,00          |
|                       |   | 3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.                  | <b>5 497 669,22</b>  | 5 496 536,21    | 1 133,01          |
|                       |   | <b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>                     | <b>99,6</b>          | 99,6            | 99,9              |
|                       |   | <b>5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2017 r.</b> | <b>4,6%</b>          | 5,1%            | 0,0%              |
|                       | <b>80113 - Dowożenie uczniów do szkół</b>                         | 1. Uchwała budżetowa                                 | <b>583 000,00</b>    | 583 000,00      | 0,00              |
|                       |   | 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.           | <b>704 700,00</b>    | 704 700,00      | 0,00              |
|                       |   | 3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.                  | <b>695 346,10</b>    | 695 346,10      | 0,00              |
|                       |   | <b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>                     | <b>98,7</b>          | 98,7            | --                |
|                       |   | <b>5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2017 r.</b> | <b>0,6%</b>          | 0,6%            | 0,0%              |
|                       | <b>80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b> | 1. Uchwała budżetowa                                 | <b>2 249 000,00</b>  | 2 249 000,00    | 0,00              |
|                       |   | 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.           | <b>0,00</b>          | 0,00            | 0,00              |
|                       |   | 3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.                  | <b>0,00</b>          | 0,00            | 0,00              |
|                       |   | <b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>                     | <b>--</b>            | --              | --                |
|                       |   | <b>5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2017 r.</b> | <b>0,0%</b>          | 0,0%            | 0,0%              |
|                       | <b>80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>           | 1. Uchwała budżetowa                                 | <b>168 600,00</b>    | 168 600,00      | 0,00              |
|                       |   | 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.           | <b>168 600,00</b>    | 168 600,00      | 0,00              |
|                       |   | 3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.                  | <b>111 745,22</b>    | 111 745,22      | 0,00              |
|                       |   | <b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>                     | <b>66,3</b>          | 66,3            | --                |
|                       |   | <b>5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2017 r.</b> | <b>0,1%</b>          | 0,1%            | 0,0%              |
|                       | <b>80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                    | 1. Uchwała budżetowa                                 | <b>642 000,00</b>    | 642 000,00      | 0,00              |
|                       |   | 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.           | <b>667 510,00</b>    | 667 510,00      | 0,00              |
|                       |   | 3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.                  | <b>644 775,03</b>    | 644 775,03      | 0,00              |
|                       |   | <b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>                     | <b>96,6</b>          | 96,6            | --                |
|                       |   | <b>5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2017 r.</b> | <b>0,5%</b>          | 0,6%            | 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                 |
|                       | <b>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</b>  | 1. Uchwała budżetowa                                 | <b>0,00</b>          | 0,00            | 0,00              |
|                       |  | 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.           | <b>417 533,83</b>    | 417 533,83      | 0,00              |
|                       |  | 3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.                  | <b>417 422,33</b>    | 417 422,33      | 0,00              |
|                       |  | <b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>                     | <b>100,0</b>         | 100,0           | --                |
|                       |  | <b>5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2017 r.</b> | <b>0,4%</b>          | 0,4%            | 0,0%              |
|                       | <b>80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b> | 1. Uchwała budżetowa                                 | <b>0,00</b>          | 0,00            | 0,00              |
|                       |  | 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.           | <b>644 514,22</b>    | 644 514,22      | 0,00              |
|                       |  | 3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.                  | <b>644 332,32</b>    | 644 332,32      | 0,00              |
|                       |  | <b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>                     | <b>100,0</b>         | 100,0           | --                |
|                       |  | <b>5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2017 r.</b> | <b>0,5%</b>          | 0,6%            | 0,0%              |
|                       | <b>80195 - Pozostała działalność</b>   | 1. Uchwała budżetowa                                 | <b>227 600,00</b>    | 227 600,00      | 0,00              |
|                       |  | 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.           | <b>227 600,00</b>    | 227 600,00      | 0,00              |
|                       |  | 3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.                  | <b>226 660,00</b>    | 226 660,00      | 0,00              |
|                       |  | <b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>                     | <b>99,6</b>          | 99,6            | --                |
|                       |  | <b>5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2017 r.</b> | <b>0,2%</b>          | 0,2%            | 0,0%              |
|                       | <b>80395 - Pozostała działalność</b>   | 1. Uchwała budżetowa                                 | <b>0,00</b>          | 0,00            | 0,00              |
|                       |  | 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.           | <b>60 000,00</b>     | 0,00            | 60 000,00         |
|                       |  | 3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.                  | <b>60 000,00</b>     | 0,00            | 60 000,00         |
|                       |  | <b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>                     | <b>100,0</b>         | --              | 100,0             |
|                       |  | <b>5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2017 r.</b> | <b>0,1%</b>          | 0,0%            | 0,6%              |
|                       | <b>85401 - Świetlice szkolne</b>   | 1. Uchwała budżetowa                                 | <b>283 400,00</b>    | 283 400,00      | 0,00              |
|                       |  | 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.           | <b>294 800,00</b>    | 294 800,00      | 0,00              |
|                       |  | 3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.                  | <b>291 887,18</b>    | 291 887,18      | 0,00              |
|                       |  | <b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>                     | <b>99,0</b>          | 99,0            | --                |
|                       |  | <b>5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2017 r.</b> | <b>0,2%</b>          | 0,3%            | 0,0%              |
|                       | <b>85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego</b>   | 1. Uchwała budżetowa                                 | <b>668 600,00</b>    | 608 600,00      | 60 000,00         |
|                       |  | 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.           | <b>688 200,00</b>    | 608 200,00      | 80 000,00         |
|                       |  | 3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.                  | <b>667 990,26</b>    | 598 765,26      | 69 225,00         |
|                       |  | <b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>                     | <b>97,1</b>          | 98,4            | 86,5              |
|                       |  | <b>5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2017 r.</b> | <b>0,6%</b>          | 0,6%            | 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  |
|                                       | <b>85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b> | 1. Uchwała budżetowa<br>2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.<br>3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.<br><b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b><br><b>5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2017 r.</b>                      | <b>39 900,00</b><br><b>39 900,00</b><br><b>38 281,56</b><br><b>95,9</b><br><b>0,0%</b>      | 39 900,00<br>39 900,00<br>38 281,56<br><b>95,9</b><br><b>0,0%</b>                           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br><b>--</b><br><b>0,0%</b>                                   |
|                                       | <b>85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>  | 1. Uchwała budżetowa<br>2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.<br>3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.<br><b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b><br><b>5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2017 r.</b>                      | <b>30 000,00</b><br><b>120 050,00</b><br><b>69 286,46</b><br><b>57,7</b><br><b>0,1%</b>     | 30 000,00<br>120 050,00<br>69 286,46<br><b>57,7</b><br><b>0,1%</b>                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br><b>--</b><br><b>0,0%</b>                                   |
|                                       | <b>85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>   | 1. Uchwała budżetowa<br>2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.<br>3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.<br><b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b><br><b>5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2017 r.</b>                      | <b>11 000,00</b><br><b>11 000,00</b><br><b>10 704,00</b><br><b>97,3</b><br><b>0,0%</b>      | 11 000,00<br>11 000,00<br>10 704,00<br><b>97,3</b><br><b>0,0%</b>                           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br><b>--</b><br><b>0,0%</b>                                   |
| <b>3. Finanse i różne rozliczenia</b> |  | <b>1. Uchwała budżetowa</b><br><b>2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.</b><br><b>3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.</b><br><b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b><br><b>5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2017 r.</b> | <b>2 290 000,00</b><br><b>771 050,00</b><br><b>137 455,20</b><br><b>17,8</b><br><b>0,1%</b> | <b>2 090 000,00</b><br><b>645 150,00</b><br><b>137 455,20</b><br><b>21,3</b><br><b>0,1%</b> | <b>200 000,00</b><br><b>125 900,00</b><br><b>0,00</b><br><b>0,0</b><br><b>0,0%</b> |
|                                       | <b>75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>              | 1. Uchwała budżetowa<br>2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.<br>3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.<br><b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b><br><b>5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2017 r.</b>                      | <b>200 000,00</b><br><b>170 000,00</b><br><b>123 401,52</b><br><b>72,6</b><br><b>0,1%</b>   | 200 000,00<br>170 000,00<br>123 401,52<br><b>72,6</b><br><b>0,1%</b>                        | 0,00<br>0,00<br>0,00<br><b>--</b><br><b>0,0%</b>                                   |
|                                       | <b>75814 - Różne rozliczenia finansowe</b>   | 1. Uchwała budżetowa<br>2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.<br>3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.<br><b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b><br><b>5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2017 r.</b>                      | <b>50 000,00</b><br><b>50 000,00</b><br><b>14 053,68</b><br><b>28,1</b><br><b>0,0%</b>      | 50 000,00<br>50 000,00<br>14 053,68<br><b>28,1</b><br><b>0,0%</b>                           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br><b>--</b><br><b>0,0%</b>                                   |



| 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                   |
|   | <b>75818 - Rezerwy ogólne i celowe</b>                      | 1. Uchwała budżetowa                                 | <b>2 040 000,00</b>  | 1 840 000,00        | 200 000,00          |
|   |   | 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.           | <b>551 050,00</b>    | 425 150,00          | 125 900,00          |
|   |   | 3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.                  | <b>0,00</b>          | 0,00                | 0,00                |
|   |   | <b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>                     | <b>0,0</b>           | <b>0,0</b>          | <b>0,0</b>          |
|   |   | <b>5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2017 r.</b> | <b>0,0%</b>          | <b>0,0%</b>         | <b>0,0%</b>         |
| <b>4. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> |   | <b>1. Uchwała budżetowa</b>                          | <b>13 631 826,82</b> | <b>7 195 763,95</b> | <b>6 436 062,87</b> |
|   |   | <b>2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.</b>    | <b>13 364 601,80</b> | <b>7 834 138,93</b> | <b>5 530 462,87</b> |
|   |   | <b>3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.</b>           | <b>11 046 995,22</b> | <b>7 675 702,26</b> | <b>3 371 292,96</b> |
|   |   | <b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>                     | <b>82,7</b>          | <b>98,0</b>         | <b>61,0</b>         |
|   |   | <b>5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2017 r.</b> | <b>9,3%</b>          | <b>7,1%</b>         | <b>32,0%</b>        |
|   | <b>01008 - Melioracje wodne</b>                             | 1. Uchwała budżetowa                                 | <b>136 711,59</b>    | 117 288,72          | 19 422,87           |
|   |   | 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.           | <b>136 711,59</b>    | 117 288,72          | 19 422,87           |
|   |   | 3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.                  | <b>136 658,11</b>    | 117 256,70          | 19 401,41           |
|   |   | <b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>                     | <b>100,0</b>         | <b>100,0</b>        | <b>99,9</b>         |
|   |   | <b>5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2017 r.</b> | <b>0,1%</b>          | <b>0,1%</b>         | <b>0,2%</b>         |
|   | <b>01030 - Izby rolnicze</b>                                | 1. Uchwała budżetowa                                 | <b>23 000,00</b>     | 23 000,00           | 0,00                |
|   |   | 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.           | <b>23 000,00</b>     | 23 000,00           | 0,00                |
|   |   | 3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.                  | <b>17 303,75</b>     | 17 303,75           | 0,00                |
|   |   | <b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>                     | <b>75,2</b>          | <b>75,2</b>         | <b>--</b>           |
|   |   | <b>5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2017 r.</b> | <b>0,0%</b>          | <b>0,0%</b>         | <b>0,0%</b>         |
|   | <b>01095 - Pozostała działalność</b>                        | 1. Uchwała budżetowa                                 | <b>2 500,00</b>      | 2 500,00            | 0,00                |
|   |   | 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.           | <b>692 474,98</b>    | 692 474,98          | 0,00                |
|   |   | 3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.                  | <b>690 167,25</b>    | 690 167,25          | 0,00                |
|   |   | <b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>                     | <b>99,7</b>          | <b>99,7</b>         | <b>--</b>           |
|   |   | <b>5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2017 r.</b> | <b>0,6%</b>          | <b>0,6%</b>         | <b>0,0%</b>         |
|   | <b>02001 - Gospodarka leśna</b>                             | 1. Uchwała budżetowa                                 | <b>750,00</b>        | 750,00              | 0,00                |
|   |   | 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.           | <b>750,00</b>        | 750,00              | 0,00                |
|   |   | 3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.                  | <b>750,00</b>        | 750,00              | 0,00                |
|   |   | <b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>                     | <b>100,0</b>         | <b>100,0</b>        | <b>--</b>           |
|   |   | <b>5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2017 r.</b> | <b>0,0%</b>          | <b>0,0%</b>         | <b>0,0%</b>         |

| Numer<br>i nazwa zadania | Powiązanie z budżetem tradycyjnym<br>- numer i nazwa rozdziału | Wyszczególnienie  | Wydatki<br>ogółem<br>[5+6]  | Wydatki<br>bieżące   | Wydatki<br>majątkowe  |
|--------------------------|--|---|---|--|---|
| 1                        | 2  | 3   | 4   | 5  | 6   |
|                          | <b>90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>               | 1. Uchwała budżetowa<br>2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.<br>3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.<br>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]<br>5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2017 r. | <b>2 536 000,00</b><br><b>2 536 000,00</b><br><b>533 691,96</b><br><b>21,0</b><br><b>0,4%</b>   | 11 000,00<br>11 000,00<br>10 863,96<br>98,8<br>0,0%          | 2 525 000,00<br>2 525 000,00<br>522 828,00<br>20,7<br>5,0%    |
|                          | <b>90002 - Gospodarka odpadami</b>                             | 1. Uchwała budżetowa<br>2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.<br>3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.<br>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]<br>5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2017 r. | <b>4 793 300,00</b><br><b>5 241 300,00</b><br><b>5 107 347,83</b><br><b>97,4</b><br><b>4,3%</b> | 4 743 300,00<br>4 891 300,00<br>4 782 938,83<br>97,8<br>4,4% | 50 000,00<br>350 000,00<br>324 409,00<br>92,7<br>3,1%         |
|                          | <b>90003 - Oczyszczanie miast i wsi</b>                        | 1. Uchwała budżetowa<br>2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.<br>3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.<br>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]<br>5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2017 r. | <b>287 100,00</b><br><b>293 500,00</b><br><b>292 607,97</b><br><b>99,7</b><br><b>0,2%</b>       | 287 100,00<br>293 500,00<br>292 607,97<br>99,7<br>0,3%       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>--<br>0,0%                            |
|                          | <b>90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>         | 1. Uchwała budżetowa<br>2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.<br>3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.<br>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]<br>5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2017 r. | <b>4 033 835,23</b><br><b>2 794 235,23</b><br><b>2 654 245,94</b><br><b>95,0</b><br><b>2,2%</b> | 307 195,23<br>312 195,23<br>289 920,72<br>92,9<br>0,3%       | 3 726 640,00<br>2 482 040,00<br>2 364 325,22<br>95,3<br>22,5% |
|                          | <b>90006 - Ochrona gleby i wód podziemnych</b>                 | 1. Uchwała budżetowa<br>2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.<br>3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.<br>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]<br>5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2017 r. | <b>204 000,00</b><br><b>3 000,00</b><br><b>0,00</b><br><b>0,0</b><br><b>0,0%</b>                | 204 000,00<br>3 000,00<br>0,00<br>0,0<br>0,0%                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>--<br>0,0%                            |
|                          | <b>90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                 | 1. Uchwała budżetowa<br>2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.<br>3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.<br>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]<br>5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2017 r. | <b>1 474 530,00</b><br><b>1 513 530,00</b><br><b>1 492 728,53</b><br><b>98,6</b><br><b>1,3%</b> | 1 359 530,00<br>1 359 530,00<br>1 352 399,20<br>99,5<br>1,2% | 115 000,00<br>154 000,00<br>140 329,33<br>91,1<br>1,3%        |

| 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                 |
|  | 90095 - Pozostała działalność                               | 1. Uchwała budżetowa                          | 140 100,00           | 140 100,00      | 0,00              |
|  |   | 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.    | 130 100,00           | 130 100,00      | 0,00              |
|  |   | 3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.           | 121 493,88           | 121 493,88      | 0,00              |
|  |   | 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]                     | 93,4                 | 93,4            | --                |
|  |   | 5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2017 r. | 0,1%                 | 0,1%            | 0,0%              |
| 5. Ład przestrzenny, budownictwo i gospodarka mieszkaniowa |   | 1. Uchwała budżetowa                          | 8 151 305,00         | 7 370 505,00    | 780 800,00        |
|  |   | 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.    | 8 690 305,00         | 7 474 505,00    | 1 215 800,00      |
|  |   | 3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.           | 8 283 296,79         | 7 165 520,52    | 1 117 776,27      |
|  |   | 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]                     | 95,3                 | 95,9            | 91,9              |
|  |   | 5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2017 r. | 7,0%                 | 6,6%            | 10,6%             |
|  | 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami              | 1. Uchwała budżetowa                          | 7 239 200,00         | 6 478 400,00    | 760 800,00        |
|  |   | 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.    | 7 500 200,00         | 6 573 400,00    | 926 800,00        |
|  |   | 3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.           | 7 215 126,45         | 6 353 864,06    | 861 262,39        |
|  |   | 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]                     | 96,2                 | 96,7            | 92,9              |
|  |   | 5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2017 r. | 6,1%                 | 5,9%            | 8,2%              |
|  | 70095 - Pozostała działalność                               | 1. Uchwała budżetowa                          | 90 000,00            | 70 000,00       | 20 000,00         |
|  |   | 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.    | 305 000,00           | 90 000,00       | 215 000,00        |
|  |   | 3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.           | 286 152,50           | 85 588,29       | 200 564,21        |
|  |   | 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]                     | 93,8                 | 95,1            | 93,3              |
|  |   | 5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2017 r. | 0,2%                 | 0,1%            | 1,9%              |
|  | 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego               | 1. Uchwała budżetowa                          | 209 105,00           | 209 105,00      | 0,00              |
|  |   | 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.    | 182 105,00           | 182 105,00      | 0,00              |
|  |   | 3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.           | 132 802,46           | 132 802,46      | 0,00              |
|  |   | 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]                     | 72,9                 | 72,9            | --                |
|  |   | 5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2017 r. | 0,1%                 | 0,1%            | 0,0%              |
|  | 71035 - Cmentarze   | 1. Uchwała budżetowa                          | 316 000,00           | 316 000,00      | 0,00              |
|  |   | 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.    | 406 000,00           | 332 000,00      | 74 000,00         |
|  |   | 3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.           | 371 503,06           | 315 553,39      | 55 949,67         |
|  |   | 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]                     | 91,5                 | 95,0            | 75,6              |
|  |   | 5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2017 r. | 0,3%                 | 0,3%            | 0,5%              |

| 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                 |
|   | 71095 - Pozostała działalność                               | 1. Uchwała budżetowa                          | 297 000,00           | 297 000,00      | 0,00              |
|   |   | 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.    | 297 000,00           | 297 000,00      | 0,00              |
|   |   | 3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.           | 277 712,32           | 277 712,32      | 0,00              |
|   |   | 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]                     | 93,5                 | 93,5            | --                |
|   |   | 5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2017 r. | 0,2%                 | 0,3%            | 0,0%              |
| 6. Kultura fizyczna, sport i rekreacja      |   | 1. Uchwała budżetowa                          | 2 896 022,00         | 2 599 028,00    | 296 994,00        |
|   |   | 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.    | 3 361 174,50         | 2 847 628,00    | 513 546,50        |
|   |   | 3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.           | 3 233 709,74         | 2 729 735,88    | 503 973,86        |
|   |   | 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]                     | 96,2                 | 95,9            | 98,1              |
|   |   | 5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2017 r. | 2,7%                 | 2,5%            | 4,8%              |
|   | 92601 - Obiekty sportowe                                    | 1. Uchwała budżetowa                          | 784 472,00           | 487 478,00      | 296 994,00        |
|   |   | 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.    | 1 031 224,50         | 517 678,00      | 513 546,50        |
|   |   | 3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.           | 994 790,34           | 490 816,48      | 503 973,86        |
|   |   | 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]                     | 96,5                 | 94,8            | 98,1              |
|   |   | 5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2017 r. | 0,8%                 | 0,5%            | 4,8%              |
|   | 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej                | 1. Uchwała budżetowa                          | 2 111 550,00         | 2 111 550,00    | 0,00              |
|   |   | 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.    | 2 329 950,00         | 2 329 950,00    | 0,00              |
|   |   | 3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.           | 2 238 919,40         | 2 238 919,40    | 0,00              |
|   |   | 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]                     | 96,1                 | 96,1            | --                |
|   |   | 5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2017 r. | 1,9%                 | 2,1%            | 0,0%              |
| 7. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |   | 1. Uchwała budżetowa                          | 4 555 489,48         | 4 336 108,59    | 219 380,89        |
|   |   | 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.    | 4 636 589,48         | 4 498 208,59    | 138 380,89        |
|   |   | 3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.           | 4 470 841,62         | 4 369 514,28    | 101 327,34        |
|   |   | 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]                     | 96,4                 | 97,1            | 73,2              |
|   |   | 5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2017 r. | 3,8%                 | 4,0%            | 1,0%              |
|   | 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury                | 1. Uchwała budżetowa                          | 427 442,69           | 348 061,80      | 79 380,89         |
|   |   | 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.    | 475 942,69           | 396 561,80      | 79 380,89         |
|   |   | 3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.           | 446 341,52           | 366 965,40      | 79 376,12         |
|   |   | 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]                     | 93,8                 | 92,5            | 100,0             |
|   |   | 5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2017 r. | 0,4%                 | 0,3%            | 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                 |
|   | 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby           | 1. Uchwała budżetowa                          | 2 501 734,79         | 2 501 734,79    | 0,00              |
|   |   | 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.    | 2 576 734,79         | 2 576 734,79    | 0,00              |
|   |   | 3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.           | 2 576 654,00         | 2 576 654,00    | 0,00              |
|   |   | 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]                     | 100,0                | 100,0           | --                |
|   |   | 5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2017 r. | 2,2%                 | 2,4%            | 0,0%              |
|   | 92116 - Biblioteki  | 1. Uchwała budżetowa                          | 944 612,00           | 944 612,00      | 0,00              |
|   |   | 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.    | 977 612,00           | 977 612,00      | 0,00              |
|   |   | 3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.           | 977 612,00           | 977 612,00      | 0,00              |
|   |   | 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]                     | 100,0                | 100,0           | --                |
|   |   | 5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2017 r. | 0,8%                 | 0,9%            | 0,0%              |
|   | 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami             | 1. Uchwała budżetowa                          | 626 700,00           | 526 700,00      | 100 000,00        |
|   |   | 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.    | 564 300,00           | 532 300,00      | 32 000,00         |
|   |   | 3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.           | 439 712,89           | 439 712,89      | 0,00              |
|   |   | 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]                     | 77,9                 | 82,6            | 0,0               |
|   |   | 5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2017 r. | 0,4%                 | 0,4%            | 0,0%              |
|   | 92195 - Pozostała działalność                               | 1. Uchwała budżetowa                          | 55 000,00            | 15 000,00       | 40 000,00         |
|   |   | 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.    | 42 000,00            | 15 000,00       | 27 000,00         |
|   |   | 3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.           | 30 521,21            | 8 569,99        | 21 951,22         |
|   |   | 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]                     | 72,7                 | 57,1            | 81,3              |
|   |   | 5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2017 r. | 0,0%                 | 0,0%            | 0,2%              |
| 8. Rodzina, pomoc społeczna i ochrona zdrowia |   | 1. Uchwała budżetowa                          | 31 403 910,00        | 31 186 910,00   | 217 000,00        |
|   |   | 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.    | 36 690 137,59        | 34 637 701,59   | 2 052 436,00      |
|   |   | 3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.           | 35 996 760,66        | 33 985 051,88   | 2 011 708,78      |
|   |   | 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]                     | 98,1                 | 98,1            | 98,0              |
|   |   | 5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2017 r. | 30,3%                | 31,3%           | 19,1%             |
|   | 85111 - Szpitale ogólne                                     | 1. Uchwała budżetowa                          | 0,00                 | 0,00            | 0,00              |
|   |   | 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.    | 8 000,00             | 0,00            | 8 000,00          |
|   |   | 3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.           | 8 000,00             | 0,00            | 8 000,00          |
|   |   | 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]                     | 100,0                | --              | 100,0             |
|   |   | 5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2017 r. | 0,0%                 | 0,0%            | 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                 |
|                       | <b>85153 - Zwalczanie narkomanii</b>  | 1. Uchwała budżetowa                          | <b>32 000,00</b>     | 32 000,00       | 0,00              |
|                       |   | 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.    | <b>32 000,00</b>     | 32 000,00       | 0,00              |
|                       |   | 3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.           | <b>28 851,21</b>     | 28 851,21       | 0,00              |
|                       |   | 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]                     | <b>90,2</b>          | 90,2            | --                |
|                       |   | 5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2017 r. | <b>0,0%</b>          | 0,0%            | 0,0%              |
|                       | <b>85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>   | 1. Uchwała budżetowa                          | <b>668 000,00</b>    | 638 000,00      | 30 000,00         |
|                       |   | 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.    | <b>668 000,00</b>    | 638 000,00      | 30 000,00         |
|                       |   | 3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.           | <b>646 949,15</b>    | 622 681,47      | 24 267,68         |
|                       |   | 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]                     | <b>96,8</b>          | 97,6            | 80,9              |
|                       |   | 5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2017 r. | <b>0,5%</b>          | 0,6%            | 0,2%              |
|                       | <b>85195 - Pozostała działalność</b>  | 1. Uchwała budżetowa                          | <b>100 000,00</b>    | 100 000,00      | 0,00              |
|                       |   | 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.    | <b>101 206,00</b>    | 101 206,00      | 0,00              |
|                       |   | 3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.           | <b>101 200,00</b>    | 101 200,00      | 0,00              |
|                       |   | 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]                     | <b>100,0</b>         | 100,0           | --                |
|                       |   | 5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2017 r. | <b>0,1%</b>          | 0,1%            | 0,0%              |
|                       | <b>85203 - Ośrodki wsparcia</b>   | 1. Uchwała budżetowa                          | <b>985 000,00</b>    | 935 000,00      | 50 000,00         |
|                       |   | 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.    | <b>1 188 913,60</b>  | 1 035 677,60    | 153 236,00        |
|                       |   | 3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.           | <b>1 188 518,40</b>  | 1 035 282,40    | 153 236,00        |
|                       |   | 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]                     | <b>100,0</b>         | 100,0           | 100,0             |
|                       |   | 5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2017 r. | <b>1,0%</b>          | 1,0%            | 1,5%              |
|                       | <b>85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>  | 1. Uchwała budżetowa                          | <b>27 200,00</b>     | 27 200,00       | 0,00              |
|                       |   | 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.    | <b>27 200,00</b>     | 27 200,00       | 0,00              |
|                       |   | 3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.           | <b>24 895,10</b>     | 24 895,10       | 0,00              |
|                       |   | 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]                     | <b>91,5</b>          | 91,5            | --                |
|                       |   | 5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2017 r. | <b>0,0%</b>          | 0,0%            | 0,0%              |
|                       | <b>85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b> | 1. Uchwała budżetowa                          | <b>122 000,00</b>    | 122 000,00      | 0,00              |
|                       |   | 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.    | <b>143 300,00</b>    | 143 300,00      | 0,00              |
|                       |   | 3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.           | <b>128 145,61</b>    | 128 145,61      | 0,00              |
|                       |   | 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]                     | <b>89,4</b>          | 89,4            | --                |
|                       |   | 5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2017 r. | <b>0,1%</b>          | 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   |
|                       | <b>85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>  | 1. Uchwała budżetowa<br>2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.<br>3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.<br>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]<br>5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2017 r. | <b>2 165 000,00</b><br><b>2 390 224,00</b><br><b>2 341 393,66</b><br><b>98,0</b><br><b>2,0%</b> | 2 165 000,00<br>2 390 224,00<br>2 341 393,66<br>98,0<br>2,2% | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>--<br>0,0%                    |
|                       | <b>85215 - Dodatki mieszkaniowe</b>   | 1. Uchwała budżetowa<br>2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.<br>3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.<br>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]<br>5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2017 r. | <b>1 136 400,00</b><br><b>1 120 934,76</b><br><b>1 082 494,47</b><br><b>96,6</b><br><b>0,9%</b> | 1 136 400,00<br>1 120 934,76<br>1 082 494,47<br>96,6<br>1,0% | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>--<br>0,0%                    |
|                       | <b>85216 - Zasiłki stałe</b>  | 1. Uchwała budżetowa<br>2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.<br>3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.<br>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]<br>5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2017 r. | <b>434 000,00</b><br><b>615 557,00</b><br><b>590 657,31</b><br><b>96,0</b><br><b>0,5%</b>       | 434 000,00<br>615 557,00<br>590 657,31<br>96,0<br>0,5%       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>--<br>0,0%                    |
|                       | <b>85219 - Ośrodki pomocy społecznej</b>  | 1. Uchwała budżetowa<br>2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.<br>3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.<br>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]<br>5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2017 r. | <b>1 703 100,00</b><br><b>1 591 000,00</b><br><b>1 549 147,95</b><br><b>97,4</b><br><b>1,3%</b> | 1 566 100,00<br>1 551 000,00<br>1 510 331,37<br>97,4<br>1,4% | 137 000,00<br>40 000,00<br>38 816,58<br>97,0<br>0,4%  |
|                       | <b>85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b> | 1. Uchwała budżetowa<br>2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.<br>3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.<br>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]<br>5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2017 r. | <b>276 000,00</b><br><b>2 330 000,00</b><br><b>2 292 891,60</b><br><b>98,4</b><br><b>1,9%</b>   | 276 000,00<br>510 000,00<br>506 703,08<br>99,4<br>0,5%       | 0,00<br>1 820 000,00<br>1 786 188,52<br>98,1<br>17,0% |
|                       | <b>85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  | 1. Uchwała budżetowa<br>2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.<br>3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.<br>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]<br>5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2017 r. | <b>664 900,00</b><br><b>690 100,00</b><br><b>678 635,45</b><br><b>98,3</b><br><b>0,6%</b>       | 664 900,00<br>690 100,00<br>678 635,45<br>98,3<br>0,6%       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>--<br>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                 |
| 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania   |   | 1. Uchwała budżetowa                          | <b>366 000,00</b>    | 366 000,00      | 0,00              |
|   |   | 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.    | <b>236 000,00</b>    | 236 000,00      | 0,00              |
|   |   | 3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.           | <b>231 903,50</b>    | 231 903,50      | 0,00              |
|   |   | 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]                     | <b>98,3</b>          | 98,3            | --                |
|   |   | 5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2017 r. | <b>0,2%</b>          | 0,2%            | 0,0%              |
| 85295 - Pozostała działalność   |   | 1. Uchwała budżetowa                          | <b>622 010,00</b>    | 622 010,00      | 0,00              |
|   |   | 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.    | <b>877 150,00</b>    | 877 150,00      | 0,00              |
|   |   | 3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.           | <b>794 897,28</b>    | 794 897,28      | 0,00              |
|   |   | 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]                     | <b>90,6</b>          | 90,6            | --                |
|   |   | 5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2017 r. | <b>0,7%</b>          | 0,7%            | 0,0%              |
| 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych   |   | 1. Uchwała budżetowa                          | <b>0,00</b>          | 0,00            | 0,00              |
|   |   | 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.    | <b>1 200,00</b>      | 0,00            | 1 200,00          |
|   |   | 3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.           | <b>1 200,00</b>      | 0,00            | 1 200,00          |
|   |   | 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]                     | <b>100,0</b>         | --              | 100,0             |
|   |   | 5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2017 r. | <b>0,0%</b>          | 0,0%            | 0,0%              |
| 85501 - Świadczenie wychowawcze   |   | 1. Uchwała budżetowa                          | <b>13 313 000,00</b> | 13 313 000,00   | 0,00              |
|   |   | 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.    | <b>14 915 000,00</b> | 14 915 000,00   | 0,00              |
|   |   | 3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.           | <b>14 894 170,55</b> | 14 894 170,55   | 0,00              |
|   |   | 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]                     | <b>99,9</b>          | 99,9            | --                |
|   |   | 5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2017 r. | <b>12,5%</b>         | 13,7%           | 0,0%              |
| 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |   | 1. Uchwała budżetowa                          | <b>7 110 000,00</b>  | 7 110 000,00    | 0,00              |
|   |   | 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.    | <b>7 888 619,00</b>  | 7 888 619,00    | 0,00              |
|   |   | 3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.           | <b>7 798 640,36</b>  | 7 798 640,36    | 0,00              |
|   |   | 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]                     | <b>98,9</b>          | 98,9            | --                |
|   |   | 5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2017 r. | <b>6,6%</b>          | 7,2%            | 0,0%              |
| 85503 - Karta Dużej Rodziny   |   | 1. Uchwała budżetowa                          | <b>0,00</b>          | 0,00            | 0,00              |
|   |   | 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.    | <b>610,38</b>        | 610,38          | 0,00              |
|   |   | 3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.           | <b>534,66</b>        | 534,66          | 0,00              |
|   |   | 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]                     | <b>87,6</b>          | 87,6            | --                |
|   |   | 5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2017 r. | <b>0,0%</b>          | 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                 |
|                            | 85504 - Wspieranie rodziny                                  | 1. Uchwała budżetowa                          | 72 200,00            | 72 200,00       | 0,00              |
|                            |   | 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.    | 80 522,85            | 80 522,85       | 0,00              |
|                            |   | 3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.           | 73 616,72            | 73 616,72       | 0,00              |
|                            |   | 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]                     | 91,4                 | 91,4            | --                |
|                            |   | 5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2017 r. | 0,1%                 | 0,1%            | 0,0%              |
|                            | 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków                  | 1. Uchwała budżetowa                          | 1 284 700,00         | 1 284 700,00    | 0,00              |
|                            |   | 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.    | 1 330 400,00         | 1 330 400,00    | 0,00              |
|                            |   | 3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.           | 1 287 674,29         | 1 287 674,29    | 0,00              |
|                            |   | 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]                     | 96,8                 | 96,8            | --                |
|                            |   | 5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2017 r. | 1,1%                 | 1,2%            | 0,0%              |
|                            | 85507 - Dzienni opiekunowie                                 | 1. Uchwała budżetowa                          | 0,00                 | 0,00            | 0,00              |
|                            |   | 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.    | 131 800,00           | 131 800,00      | 0,00              |
|                            |   | 3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.           | 22 696,69            | 22 696,69       | 0,00              |
|                            |   | 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]                     | 17,2                 | 17,2            | --                |
|                            |   | 5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2017 r. | 0,0%                 | 0,0%            | 0,0%              |
|                            | 85508 - Rodziny zastępcze                                   | 1. Uchwała budżetowa                          | 247 400,00           | 247 400,00      | 0,00              |
|                            |   | 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.    | 247 400,00           | 247 400,00      | 0,00              |
|                            |   | 3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.           | 193 237,38           | 193 237,38      | 0,00              |
|                            |   | 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]                     | 78,1                 | 78,1            | --                |
|                            |   | 5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2017 r. | 0,2%                 | 0,2%            | 0,0%              |
|                            | 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych       | 1. Uchwała budżetowa                          | 75 000,00            | 75 000,00       | 0,00              |
|                            |   | 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.    | 75 000,00            | 75 000,00       | 0,00              |
|                            |   | 3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.           | 36 409,32            | 36 409,32       | 0,00              |
|                            |   | 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]                     | 48,5                 | 48,5            | --                |
|                            |   | 5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2017 r. | 0,0%                 | 0,0%            | 0,0%              |
| 9. Transport i komunikacja |   | 1. Uchwała budżetowa                          | 3 494 427,98         | 1 374 344,82    | 2 120 083,16      |
|                            |   | 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.    | 3 562 679,98         | 1 541 596,82    | 2 021 083,16      |
|                            |   | 3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.           | 3 314 333,32         | 1 527 893,55    | 1 786 439,77      |
|                            |   | 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]                     | 93,0                 | 99,1            | 88,4              |
|                            |   | 5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2017 r. | 2,8%                 | 1,4%            | 17,0%             |

| 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  |
|  | <b>60004 - Lokalny transport zbiorowy</b>                   | 1. Uchwała budżetowa<br>2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.<br>3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.<br><b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b><br><b>5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2017 r.</b>                      | <b>60 000,00</b><br><b>60 000,00</b><br><b>54 938,00</b><br><b>91,6</b><br><b>0,0%</b>              | 60 000,00<br>60 000,00<br>54 938,00<br>91,6<br>0,1%   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>--<br>0,0%   |
|  | <b>60014 - Drogi publiczne powiatowe</b>                    | 1. Uchwała budżetowa<br>2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.<br>3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.<br><b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b><br><b>5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2017 r.</b>                      | <b>100 000,00</b><br><b>150 000,00</b><br><b>149 987,54</b><br><b>100,0</b><br><b>0,1%</b>          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>--<br>0,0%  | 100 000,00<br>150 000,00<br>149 987,54<br>100,0<br>1,4%                                  |
|  | <b>60016 - Drogi publiczne gminne</b>                       | 1. Uchwała budżetowa<br>2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.<br>3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.<br><b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b><br><b>5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2017 r.</b>                      | <b>3 261 227,98</b><br><b>3 279 479,98</b><br><b>3 041 813,76</b><br><b>92,8</b><br><b>2,6%</b>     | 1 241 144,82<br>1 408 396,82<br>1 405 361,53<br>99,8<br>1,3%  | 2 020 083,16<br>1 871 083,16<br>1 636 452,23<br>87,5<br>15,5%                            |
|  | <b>60017 - Drogi wewnętrzne</b>                             | 1. Uchwała budżetowa<br>2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.<br>3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.<br><b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b><br><b>5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2017 r.</b>                      | <b>58 200,00</b><br><b>58 200,00</b><br><b>58 194,02</b><br><b>100,0</b><br><b>0,0%</b>             | 58 200,00<br>58 200,00<br>58 194,02<br>100,0<br>0,1%  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>--<br>0,0%   |
|  | <b>60095 - Pozostała działalność</b>                        | 1. Uchwała budżetowa<br>2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.<br>3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.<br><b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b><br><b>5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2017 r.</b>                      | <b>15 000,00</b><br><b>15 000,00</b><br><b>9 400,00</b><br><b>62,7</b><br><b>0,0%</b>               | 15 000,00<br>15 000,00<br>9 400,00<br>62,7<br>0,0%  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>--<br>0,0%   |
| <b>10. Zarządzanie strukturami samorządowymi</b> |   | <b>1. Uchwała budżetowa</b><br><b>2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.</b><br><b>3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.</b><br><b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b><br><b>5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2017 r.</b> | <b>10 816 783,72</b><br><b>13 034 949,72</b><br><b>12 386 796,55</b><br><b>95,0</b><br><b>10,4%</b> | <b>10 727 104,64</b><br><b>12 891 270,64</b><br><b>12 254 341,53</b><br><b>95,1</b><br><b>11,3%</b> | <b>89 679,08</b><br><b>143 679,08</b><br><b>132 455,02</b><br><b>92,2</b><br><b>1,3%</b> |

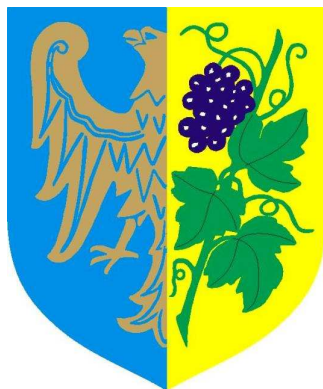
| Numer i nazwa zadania | Powiązanie z budżetem tradycyjnym - numer i nazwa rozdziału         | Wyszczególnienie                              | Wydatki ogółem [5+6] | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
|-----------------------|---|---|----------------------|-----------------|-------------------|
| 1                     | 2   | 3   | 4                    | 5               | 6                 |
|                       | 75011 - Urzędy wojewódzkie  | 1. Uchwała budżetowa                          | 388 294,00           | 388 294,00      | 0,00              |
|                       |   | 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.    | 412 815,00           | 412 815,00      | 0,00              |
|                       |   | 3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.           | 395 583,25           | 395 583,25      | 0,00              |
|                       |   | 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]                     | 95,8                 | 95,8            | --                |
|                       |   | 5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2017 r. | 0,3%                 | 0,4%            | 0,0%              |
|                       | 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                | 1. Uchwała budżetowa                          | 268 157,00           | 268 157,00      | 0,00              |
|                       |   | 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.    | 268 157,00           | 268 157,00      | 0,00              |
|                       |   | 3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.           | 249 300,01           | 249 300,01      | 0,00              |
|                       |   | 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]                     | 93,0                 | 93,0            | --                |
|                       |   | 5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2017 r. | 0,2%                 | 0,2%            | 0,0%              |
|                       | 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)              | 1. Uchwała budżetowa                          | 9 556 205,83         | 9 466 526,75    | 89 679,08         |
|                       |   | 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.    | 9 415 350,83         | 9 271 671,75    | 143 679,08        |
|                       |   | 3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.           | 8 878 588,60         | 8 746 133,58    | 132 455,02        |
|                       |   | 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]                     | 94,3                 | 94,3            | 92,2              |
|                       |   | 5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2017 r. | 7,5%                 | 8,1%            | 1,3%              |
|                       | 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 31.12.2017 r.    | 40 000,00            | 40 000,00       | 0,00              |
|                       |   | 3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.           | 37 829,22            | 37 829,22       | 0,00              |
|                       |   | 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]                     | 94,6                 | 94,6            | --                |
|                       |   | 5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2017 r. | 0,0%                 | 0,0%            | 0,0%              |
|                       | 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego                 | 1. Uchwała budżetowa                          | 282 300,00           | 282 300,00      | 0,00              |
|                       |   | 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.    | 331 100,00           | 331 100,00      | 0,00              |
|                       |   | 3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.           | 312 767,22           | 312 767,22      | 0,00              |
|                       |   | 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]                     | 94,5                 | 94,5            | --                |
|                       |   | 5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2017 r. | 0,3%                 | 0,3%            | 0,0%              |
|                       | 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego          | 1. Uchwała budżetowa                          | 0,00                 | 0,00            | 0,00              |
|                       |   | 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.    | 2 264 300,00         | 2 264 300,00    | 0,00              |
|                       |   | 3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.           | 2 216 275,70         | 2 216 275,70    | 0,00              |
|                       |   | 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]                     | 97,9                 | 97,9            | --                |
|                       |   | 5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2017 r. | 1,9%                 | 2,0%            | 0,0%              |

| Numer<br>i nazwa zadania | Powiązanie z budżetem tradycyjnym<br>- numer i nazwa rozdziału                   | Wyszczególnienie                              | Wydatki<br>ogółem<br>[5+6] | Wydatki<br>bieżące    | Wydatki<br>majątkowe |
|--------------------------|--|---|----------------------------|-----------------------|----------------------|
| 1                        | 2  | 3   | 4                          | 5                     | 6                    |
|                          | 75095 - Pozostała działalność  | 1. Uchwała budżetowa                          | <b>275 610,89</b>          | 275 610,89            | 0,00                 |
|                          |  | 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.    | <b>297 010,89</b>          | 297 010,89            | 0,00                 |
|                          |  | 3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.           | <b>290 242,59</b>          | 290 242,59            | 0,00                 |
|                          |  | 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]                     | <b>97,7</b>                | 97,7                  | --                   |
|                          |  | 5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2017 r. | <b>0,2%</b>                | 0,3%                  | 0,0%                 |
|                          | 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej,<br>kontroli i ochrony prawa | 1. Uchwała budżetowa                          | <b>6 216,00</b>            | 6 216,00              | 0,00                 |
|                          |  | 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.    | <b>6 216,00</b>            | 6 216,00              | 0,00                 |
|                          |  | 3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.           | <b>6 209,96</b>            | 6 209,96              | 0,00                 |
|                          |  | 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]                     | <b>99,9</b>                | 99,9                  | --                   |
|                          |  | 5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2017 r. | <b>0,0%</b>                | 0,0%                  | 0,0%                 |
| <b>WYDATKI OGÓŁEM</b>    |  | 1. Uchwała budżetowa                          | <b>117 365 650,00</b>      | <b>106 155 650,00</b> | <b>11 210 000,00</b> |
|                          |  | 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.    | <b>124 897 353,50</b>      | <b>111 599 885,00</b> | <b>13 297 468,50</b> |
|                          |  | 3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.           | <b>118 967 694,10</b>      | <b>108 438 018,30</b> | <b>10 529 675,80</b> |
|                          |  | 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]                     | <b>95,3</b>                | <b>97,2</b>           | <b>79,2</b>          |
|                          |  | 5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2017 r. | <b>100,0%</b>              | <b>100,0%</b>         | <b>100,0%</b>        |

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Burmistrza Strzelec Opolskich  
Nr 77/2018 z dnia 28 marca 2018 r.

**BURMISTRZ STRZELEC OPOLSKICH**



**SPRAWOZDANIE ROCZNE  
Z WYKONANIA  
PLANU FINANSOWEGO ZA 2017 ROK  
STRZELECKIEGO OŚRODKA KULTURY  
W STRZELCACH OPOLSKICH**

**STRZELCE OPOLSKIE - MARZEC 2018 R.**



**SPRAWOZDANIE FINANSOWE  
Z WYKONANIA PLANU  
PRZYCHODÓW I KOSZTÓW  
STRZELECKIEGO OŚRODKA KULTURY  
ZA 2017 ROK.**

Sprawozdanie z realizacji planu finansowego zostało sporządzone na podstawie zestawienia przychodów i kosztów Strzeleckiego Ośrodka Kultury za 2017 rok. Podstawą zestawienia były zapisy w ewidencji księgowej na kontach przychodowych i kontach odzwierciedlających koszty jednostki na dzień 31 grudzień 2017 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 FINASOWY<br>INSTYTUCJI KULTURY NA 2017 ROK |  |   |                  |                        |                          |                      |   |  |                      |         |           |           |   |           |
|---|--|---|------------------|------------------------|--------------------------|----------------------|---|--|----------------------|---------|-----------|-----------|---|-----------|
| <i>w złotych</i>                                |  |   |                  |                        |                          |                      |   |  |                      |         |           |           |   |           |
| PRZYCHODY                                       |  |   |                  |                        |                          |                      |   |  |                      |         |           |           |   |           |
| Nazwa instytucji kultury                        | Stan środków obrotowych na początek roku |   | PRZYCHODY        |                        |                          |                      |   | Suma bilansowa [2+3]                   |                      |         |           |           |   |           |
|   |  |   | OGÓLEM [4+5]     | w tym:                 |                          | w tym:               |   |  |                      |         |           |           |   |           |
|   |  |   |                  | własne                 | dotacje                  | dotacja organizatora | z tego: dotacja na zadania inwestycyjne |  |                      |         |           |           |   |           |
| 1   | 2  | 3   | 4                | 5                      | 6                        | 7                    | 8                                       |  |                      |         |           |           |   |           |
| Strzelecki Ośrodek Kultury                      | 830 912                                  | <table border="1" style="font-size: small;"> <tr><td colspan="2">w tym:</td></tr> <tr><td>nalegności</td><td></td></tr> <tr><td>288 951</td><td></td></tr> </table> | w tym:           |                        | nalegności               |                      | 288 951                                 |  | 3 761 265            | 250 000 | 3 511 265 | 3 511 265 | 0 | 4 592 177 |
| w tym:  |  |   |                  |                        |                          |                      |   |  |                      |         |           |           |   |           |
| nalegności                                      |  |   |                  |                        |                          |                      |   |  |                      |         |           |           |   |           |
| 288 951   |  |   |                  |                        |                          |                      |   |  |                      |         |           |           |   |           |
| <b>Razem</b>                                    | <b>830 912</b>                           | <b>288 951</b>  | <b>3 761 265</b> | <b>250 000</b>         | <b>3 511 265</b>         | <b>3 511 265</b>     | <b>0</b>                                | <b>4 592 177</b>                       |                      |         |           |           |   |           |
| KOSZTY  |  |   |                  |                        |                          |                      |   |  |                      |         |           |           |   |           |
| Nazwa instytucji kultury                        | Stan zobowiązań                          | OGÓLEM [4+7+8]  | KOSZTY           |                        |                          |                      |   | Stan środków obrotowych na koniec roku | Suma bilansowa [3+9] |         |           |           |   |           |
|   |  |   | w tym:           |                        | w tym:                   |                      | majątkowe                               |  |                      |         |           |           |   |           |
|   |  |   | bieżące          | z dotacji organizatora | wynagrodzenia i pochodne | ze środków własnych  | z dotacji                               |  |                      |         |           |           |   |           |
| 1   | 2  | 3   | 4                | 5                      | 6                        | 7                    | 8                                       | 9                                      | 10                   |         |           |           |   |           |
| Strzelecki Ośrodek Kultury                      | 12 500                                   | 4 034 415   | 3 947 565        | 3 511 265              | 2 395 245                | 86 850               | 0                                       | 557 762                                | 4 592 177            |         |           |           |   |           |
| <b>Razem</b>                                    | <b>12 500</b>                            | <b>4 034 415</b>  | <b>3 947 565</b> | <b>3 511 265</b>       | <b>2 395 245</b>         | <b>86 850</b>        | <b>0</b>                                | <b>557 762</b>                         | <b>4 592 177</b>     |         |           |           |   |           |

## Przychody

Strzeleckiego Ośrodka Kultury zrealizowane na dzień 31 grudnia 2017 roku wynoszą **3 878 213 zł**, które zostały zrealizowane w 103,1% w stosunku do planu przyjętego na dzień 31.12.2017 roku. Głównym źródłem przychodów jest dotacja z budżetu gminy na działalność bieżącą dla instytucji kultury w kwocie **3 511 265 zł**, w tym na działalność biblioteczną 977 612 zł, stanowi ona 90,5% wszystkich uzyskanych w okresie dwunastu miesięcy przychodów jednostki. W 2017 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 kar za przetrzymywanie księgozbioru oraz ze sprzedaży w kawiarni C@fe Kultura. Uzyskane przychody własne z działalności SOK na dzień 31.12.2017 roku kształtują się na poziomie **366 948 zł**, co stanowi 146,8% planowanych przychodów własnych. 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 71 730 zł.

Innym źródłem występującym po stronie przychodów tj. **978 925 zł** są zgromadzone środki obrotowe bieżące, jak również z lat poprzednich z przeznaczeniem na zakupy majątkowe: usług i materiałów inwestycyjnych bieżącego roku oraz zapasy i należności.

## Koszty

Strzeleckiego Ośrodka Kultury na dzień 31 grudnia 2017 roku łącznie wynoszą **3 892 550 zł**. W 2017 roku wydatkowano na działalność instytucji 98,6% kosztów ogółem w stosunku do planu na dzień 31.12.2017 r., w tym **3 511 265 zł** -dotacja podmiotowa organizatora – co stanowi 90,2% wszystkich kosztów na działalności instytucji.

Koszty związane z zakupem materiałów i wyposażenia - łącznie z energią elektryczną, ciepłą i wodą, a także wartością sprzedanych towarów handlowych – wynoszą **501 262 zł** i stanowią 12,9% wszystkich poniesionych kosztów. Kolejnym, co do rodzaju kosztów są wydatki poniesione na zakup usług obcych (zakupy związane z organizowaniem imprez, transport, usługi prawnicze, opłaty konserwacje i naprawy, wynoszą one **585 427 zł** i stanowią 15% kosztów ogółem w 2017 roku.

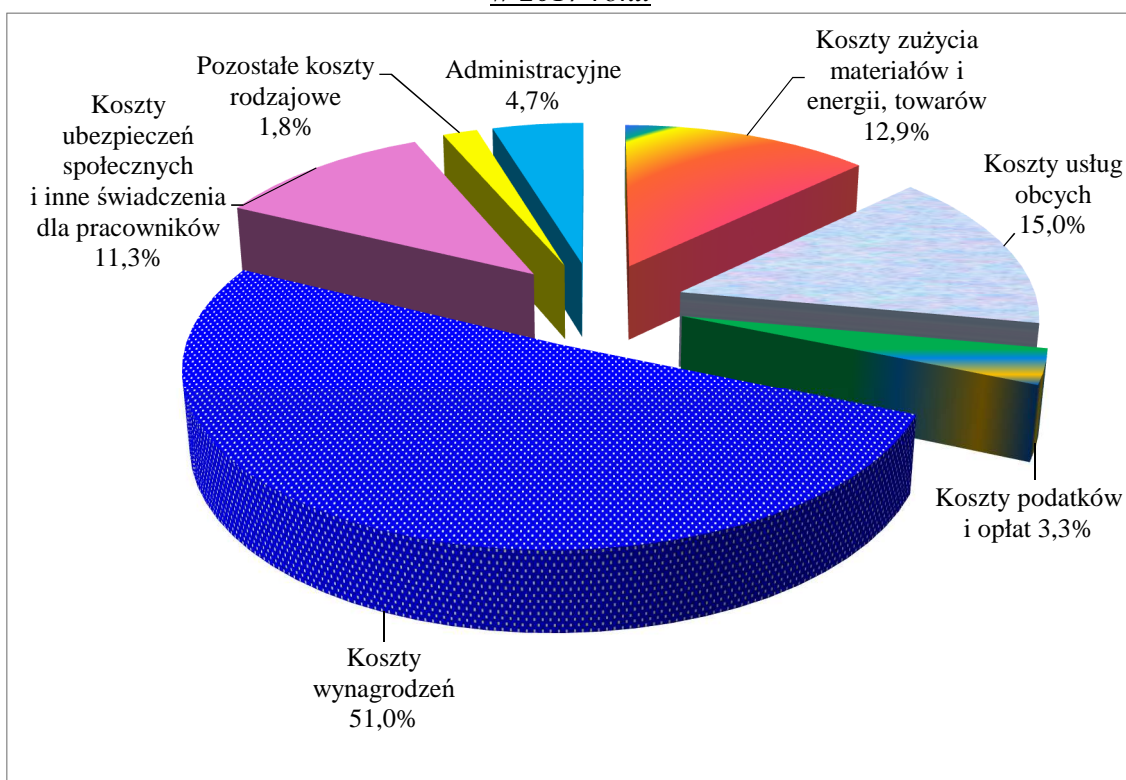
Koszty funduszu wynagrodzeń zrealizowane za okres dwunastu miesięcy wynoszą **2 423 261 zł** na wynagrodzenia osobowe dla 48 pracowników i bezosobowe zleceniobiorców. Wynagrodzenia bezosobowe dla zleceniobiorców na dzień 31 grudnia 2017 roku wynoszą 211 637 zł tj. 8,7% kosztów wszystkich wynagrodzeń. 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. Odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe to kwota 59 286 zł. Znaczną część funduszu wynagrodzeń zajmują koszty ubezpieczeń społecznych i inne świadczenia dla pracowników tzw. pochodne od wynagrodzeń – 440 210 zł, w tym odpis na ZFŚS w wysokości 49 600 zł, opłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 48 340 zł. Kwota w wysokości **128 433 zł** stanowiąca 3,3% 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 65 270 zł, stanowiącego 1,7% kosztów ogółem, a także opłaty za korzystanie z praw autorskich ZAiKS, STOART, SPAW – 33 205 zł. Koszty na kwotę **70 322 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 38 796 zł, ubezpieczenia mienia instytucji, budynków oraz księgozbioru – 13 083 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 145 786 zł. Stanowią one 3,7% wszystkich kosztów. Pozostała kwota kosztów rzędu **31 501 zł**, zawiera przede wszystkim 30% zwrot zabezpieczenia- wadium za „Remont i modernizację Strzeleckiego Ośrodka Kultury” z 2014 r. w kwocie 7434 zł, stworzenie odpisów aktualizujących należności na kwotę 2614,55 zł czy korekty podatku od nieruchomości, od towarów i usług. Kwota 6 559 zł to wydatki na podatek od towarów i usług podlegający odliczeniu.

*Struktura procentowa kosztów działalności Strzeleckiego Ośrodka Kultury*

*w 2017 roku*



Stan środków pieniężnych zgromadzonych na dzień 31 grudnia 2017 roku wyniósł

**709 672,46 zł** w tym:

– środki z dotacji – 0 zł.

– dochody własne – 709 672,46 zł na rachunku bankowym.

Stan należności na dzień 31 grudnia 2017 roku dla Strzeleckiego Ośrodka Kultury wynosi:

**260 273,02 zł** w tym: należności wymagalne w kwocie - 20 749,60 zł.

Należności niewymagalne to podatek VAT od Urzędu Skarbowego (różnica pomiędzy podatkiem należnym a naliczonym) 239 520,26. W celu wyegzekwowania należności



wymagalnych w 2017 r. wysłano 14 upomnień na łączną kwotę 1 668,43 zł. Na dzień 10 lutego bieżącego roku nie wyegzekwowano 20 738,41 zł należności, przede wszystkim z tytułu przetrzymywania księgozbioru. Został również stworzony odpis aktualizujący należności dla pięciu przedsiębiorstw na łączną kwotę 2 614,55 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego Strzelecki Ośrodek Kultury posiada jedynie zobowiązania niewymagalne na kwotę 9104,83 zł. Na dzień sporządzania sprawozdania wszystkie zobowiązania zostały uregulowane w terminie.

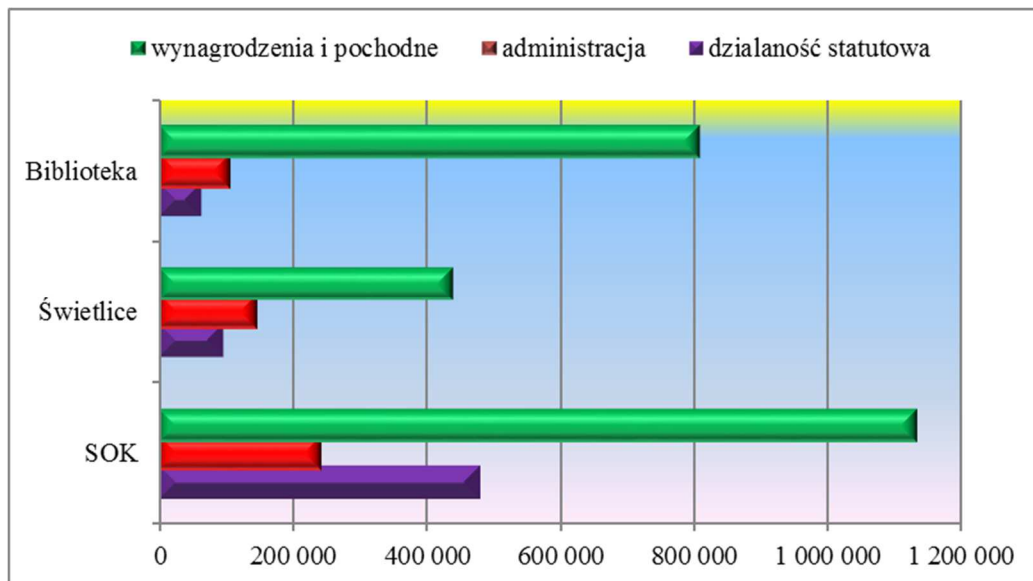
#### **I. DOTACJA ORGANIZATORA wykonanie za 2017 rok – 3 511 265 zł**

| RODZAJE KOSZTÓW |  | SOK              | ŚWIETLICE      | BIBLIOTEKA     | RAZEM            |
|-----------------|--|------------------|----------------|----------------|------------------|
| <b>I</b>        | <b>Koszty zużycia materiałów i energii</b>                               | <b>145 857</b>   | <b>146 754</b> | <b>125 425</b> | <b>418 036</b>   |
| w tym:          | energia elektryczna  | 12 751           | 53 344         | 25 838         | 91 933           |
|                 | energia ciepła i opał  | 25 194           | 29 164         | 30 988         | 85 346           |
|                 | zakupy związane z działalnością kultur                                   | 42 564           | 35 611         | 56 888         | 135 063          |
|                 | pozostałe zakupy administracyjne   | 65 348           | 28 635         | 11 711         | 105 694          |
| <b>II</b>       | <b>Koszty usług obcych</b>   | <b>467 019</b>   | <b>42 344</b>  | <b>28 200</b>  | <b>537 563</b>   |
| w tym:          | związane z organizacją imprez  | 368 610          | 27 541         | 2 206          | 398 357          |
|                 | związane z działalnością wydawniczą                                      | 38 438           | 0              | 0              | 38 438           |
|                 | administracyjne  | 59 971           | 14 803         | 25 994         | 100 768          |
| <b>III</b>      | <b>Koszty podatków i opłat</b>   | <b>84 536</b>    | <b>14 337</b>  | <b>4 104</b>   | <b>102 977</b>   |
| w tym:          | ZAKS, prawa autorskie  | 29 079           | 0              | 162            | 29 241           |
|                 | administracyjne  | 55 457           | 14 337         | 3 942          | 73 736           |
| <b>IV</b>       | <b>Koszty wynagrodzeń</b>  | <b>924 535</b>   | <b>355 619</b> | <b>659 888</b> | <b>1 940 042</b> |
| w tym:          | wynagrodzenia osobowe  | 776 802          | 319 275        | 616 050        | 1 712 127        |
|                 | jubileusze i odprawy   | 20 592           | 2 466          | 36 228         | 59 286           |
|                 | umowy zlecenie/dzieło  | 127 141          | 33 878         | 7 610          | 168 629          |
| <b>V</b>        | <b>Koszty ubezpieczeń społecznych i inne świadczenia dla pracowników</b> | <b>208 497</b>   | <b>83 564</b>  | <b>148 149</b> | <b>440 210</b>   |
| w tym:          | składki na ubezpieczenie społeczne                                       | 132 109          | 56 834         | 103 467        | 292 410          |
|                 | FP   | 14 540           | 3 559          | 9 732          | 27 831           |
|                 | PFRON  | 24 234           | 10 260         | 13 845         | 48 339           |
|                 | ZFŚS   | 22 982           | 10 375         | 16 244         | 49 601           |
|                 | administracyjne  | 14 632           | 2 536          | 4 861          | 22 029           |
| <b>VI</b>       | <b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>  | <b>19 169</b>    | <b>37 944</b>  | <b>11 846</b>  | <b>68 959</b>    |
| w tym:          | podróże służbowe pracowników   | 9 257            | 1 010          | 1 040          | 11 307           |
|                 | koszty związane z wynajęciem lokali                                      | 0                | 33 810         | 4 986          | 38 796           |
|                 | koszty ubezpieczeń   | 5 260            | 2 941          | 4 882          | 13 083           |
|                 | pozostałe koszty rodzajowe   | 4 652            | 183            | 938            | 5 773            |
| <b>VII</b>      | <b>Inne Administracyjne</b>  | <b>3 478</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>3 478</b>     |
| <b>Razem:</b>   |  | <b>1 853 091</b> | <b>680 562</b> | <b>977 612</b> | <b>3 511 265</b> |

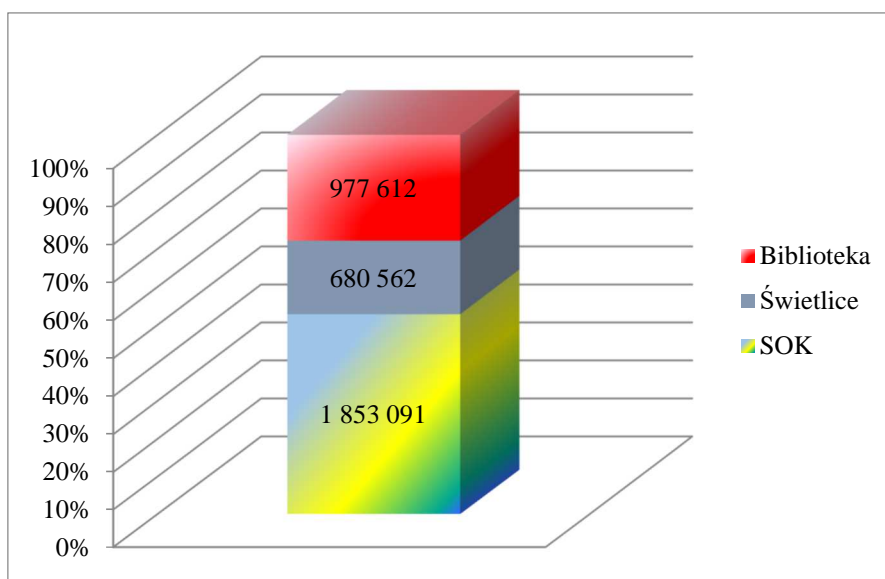
Udział kosztów z dotacji organizatora wg miejsc prowadzonej działalności statutowej Strzeleckiego Ośrodka Kultury można ująć w trzech podstawowych obszarach, co obrazuje powyższa tabela:

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

Struktura kosztów wg obszarów działalności  
i głównych rodzajów kosztów za 2017 r.



Struktura kosztów wg miejsc powstania za 2017



## II. POZOSTAŁE KOSZTY FINASOWANE Z INNYCH ŚRODKÓW

- wykonanie za 2017 rok – **381 285 zł**

W tej grupie kosztowej 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 9,8% wszystkich kosztów. W tej grupie kosztowej znajdują 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, pokrycie kosztów wynagrodzeń bezosobowych, zakupu nowości wydawniczych, wyposażenia, artykułów handlowych do kawiarenki artystyczno-literackiej. Pozostałe koszty to wydatki związane z realizacją projektów.

### Struktura kosztów - dochody własne wg źródeł finansowania za 2017 r.

| ŹRÓDŁO FINASOWANIA |  |   |                   |
|--------------------|--|---|-------------------|
| <b>I</b>           |  | <b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>   | <b>366 948,00</b> |
| <b>I.1</b>         | <b>Ze wewnętrzne finansowania</b>                        |   | <b>71 730,00</b>  |
| 1                  | Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności                     | "Życie jest teatrem, czyli zmagania młodych w życiu i na scenie"        | 8 500,00          |
| 2                  | Narodowe Centrum Kultury                                 | Kierunek- aktywacja kulturalna  | 29 800,00         |
| 3                  | Stowarzyszenie Kraina św. Anny                           | "Przy filiżance kawy i herbaty- warsztaty ceramiczne i twórcze inaczej" | 3 000,00          |
| 4                  | Związek Artystów Wykonawców STOART                       | Wpływ płatności- dofinansowania II edycji Festiwalu Jazzowego           | 5 000,00          |
| 5                  | Bank Spółdzielczy w Leśnicy                              | Darowizna- Wsparcie finansowe dla zespołu dla Viva La Musica            | 300,00            |
| 6                  | Kronospan OSB Sp. z o. o.                                | Darowizna   | 1 000,00          |
| 7                  | DSO Sp. z o. o.  | Darowizna- Dni Ziemi Strzeleckiej                                       | 1 000,00          |
| 8                  | Stowarzyszenie Autorów ZAIKS                             | Dotacja na dofinansowanie organizacji III edycji Festiwalu Jazzowego    | 6 000,00          |
| 9                  | Narodowe Centrum Kultury- Biblioteka Narodowa            | Zakup nowości wydawniczych  | 17 130,00         |
| <b>I.2</b>         | <b>Dochody własne</b>                                    |   | <b>295 218,00</b> |
| <b>II</b>          |  | <b>KOSZTY OGÓŁEM</b>  | <b>381 285,00</b> |
| <b>II.1</b>        | <b>Środki własne i ze wewnętrzne źródła finansowania</b> |   | <b>109 907,30</b> |
| 1                  | Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności                     | "Życie jest teatrem, czyli zmagania młodych w życiu i na scenie"        | 9 935,34          |
| 2                  | Narodowe Centrum Kultury                                 | Kierunek- aktywacja kulturalna  | 31 090,02         |
| 3                  | Stowarzyszenie Kraina św. Anny                           | "Przy filiżance kawy i herbaty- warsztaty ceramiczne i twórcze inaczej" | 3 339,25          |
| 4                  | Narodowe Centrum Kultury- Biblioteka Narodowa            | Zakup nowości wydawniczych  | 17 130,00         |
| 5                  | Stowarzyszenie Autorów ZAIKS                             | Dotacja na dofinansowanie organizacji III edycji Festiwalu Jazzowego    | 6 000,00          |
| 6                  | Dni Ziemi Strzeleckiej                                   |   | 42 412,69         |
| <b>II.2</b>        | <b>Dochody własne, środki z lat ubiegłych</b>            |   | <b>271 377,70</b> |
|                    | w tym:   | amortyzacja   | 145 786,00        |
|                    |  | wartość sprzedanych towarów w cenie zakupu                              | 21 648,02         |
|                    |  | wyposażenie   | 17 886,00         |
|                    |  | podatki i opłaty  | 13 162,00         |

**Informacja do sprawozdania finansowego z wykonania planu  
przychodów Strzeleckiego Ośrodka Kultury za 2017 rok**

| <b>PRZYCHODY</b>                     |   |                         |            |              |              |              |              |            |
|--------------------------------------|---|-------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| Nazwa                                | Wyszczególnienie                              | Stan środków obrotowych | Przychody  |              |              |              |              |            |
|                                      |   |                         | OGÓLEM     | w tym:       |              |              |              |            |
|                                      |   |                         |            | własne       | dotacje      | w tym:       |              |            |
| dotacja organizatora                 | z tego:<br>dotacja na zadania                 |                         |            |              |              |              |              |            |
|                                      | 1   | 2                       | 3          | 4            | 5            | 6            | 7            |            |
| Strzelecki<br>Ośrodek<br>Kultury     | 1. Plan na dzień<br>01.01.2017 r.             | 843 111                 | w tym:     | 3 553 415    | 150 150      | 3 403 265    | 3 403 265    | 0          |
|                                      |   |                         | należności |              |              |              |              |            |
|                                      |   |                         | 301 150    |              |              |              |              |            |
|                                      | 2. Plan po zmianach<br>na dzień 31.12.2017 r. | 830 912                 | w tym:     | 3 761 265    | 250 000      | 3 511 265    | 3 511 265    | 0          |
|                                      |   |                         | należności |              |              |              |              |            |
|                                      |   |                         | 288 951    |              |              |              |              |            |
|                                      | 3. Wykonanie na<br>dzień 31.12.2017 r.        | 978 925                 | w tym:     | 3 878 213    | 366 948      | 3 511 265    | 3 511 265    | 0          |
|                                      |   |                         | należności |              |              |              |              |            |
|                                      |   |                         | 260 273    |              |              |              |              |            |
| <b>Wskaźnik procentowy [ W3:W2 ]</b> |   |                         |            | <b>103,1</b> | <b>146,8</b> | <b>100,0</b> | <b>100,0</b> | <b>0,0</b> |

**Informacja do sprawozdania finansowego z wykonania planu  
kosztów Strzeleckiego Ośrodka Kultury za 2017 rok**

| <b>KOSZTY</b>                    |   |                    |           |           |                           |                                       |                        |           |                               |
|----------------------------------|---|--------------------|-----------|-----------|---------------------------|---------------------------------------|------------------------|-----------|-------------------------------|
| Nazwa                            | Wyszczególnienie                              | Stan<br>zobowiązań | OGÓLEM    | Koszty    |                           |                                       |                        |           | Stan<br>środków<br>obrotowych |
|                                  |   |                    |           | w tym:    |                           |                                       |                        |           |                               |
|                                  |   |                    |           | bieżące   | w tym:                    |                                       | majątkowe              |           |                               |
|                                  |   |                    |           |           | z dotacji<br>organizatora | w tym:<br>wynagrodzenia<br>i pochodne | ze środków<br>własnych | z dotacji |                               |
| 1                                | 2   | 3                  | 4         | 5         | 6                         | 7                                     | 8                      | 9         | 10                            |
| Strzelecki<br>Ośrodek<br>Kultury | 1. Plan na dzień<br>01.01.2017 r.             | 9 500              | 4 066 415 | 3 679 565 | 3 403 265                 | 2 347 245                             | 386 850                | 0         | 330 111                       |
|                                  | 2. Plan po zmianach<br>na dzień 31.12.2017 r. | 12 500             | 4 034 415 | 3 947 565 | 3 511 265                 | 2 395 245                             | 86 850                 | 0         | 557 762                       |
|                                  | 3. Wykonanie na dzień<br>31.12.2017 r.        | 9 105              | 3 892 550 | 3 892 550 | 3 511 265                 | 2 380 252                             | 0                      | 0         | 978 925                       |
| Wskaźnik procentowy [W3;W2]      |   |                    | 96,5      | 98,6      | 100,0                     | 99,4                                  | 0,0                    | 0,0       | 175,5                         |

**Załącznik Nr 3**

do Zarządzenia Burmistrza Strzelce Opolskich  
Nr 77/2018 z dnia 28 marca 2018 r.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA  
GMINY STRZELCE OPOLSKIE  
za okres od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r.**



## **PODSTAWA PRAWNA SPORZĄDZENIA INFORMACJI**

### **o stanie mienia Gminy Strzelce Opolskie**

**za okres od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 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 ewidencję gruntów gminnych i ewidencji 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 1990r. 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, darowizny lub zamiany nieruchomości dokonywane w trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami (tabela nr 4 i nr 5),
2. postępowań prowadzonych w trybie administracyjnym, w tym:
  - a) na mocy decyzji Wojewody Opolskiego wydanych w sprawie komunalizacji mienia Skarbu Państwa,
  - b) na mocy decyzji Burmistrza wydanych w sprawie podziału nieruchomości z wydzieleniem działek przeznaczonych pod gminne drogi publiczne, których przebieg został ustalony w planach zagospodarowania przestrzennego (poz. 3 tab. 4),

Stan **gminnego zasobu nieruchomości** na dzień 31 grudnia 2017 r. został przedstawiony w **tabeli nr 1** oraz w sposób graficzny na **rys. 1**.



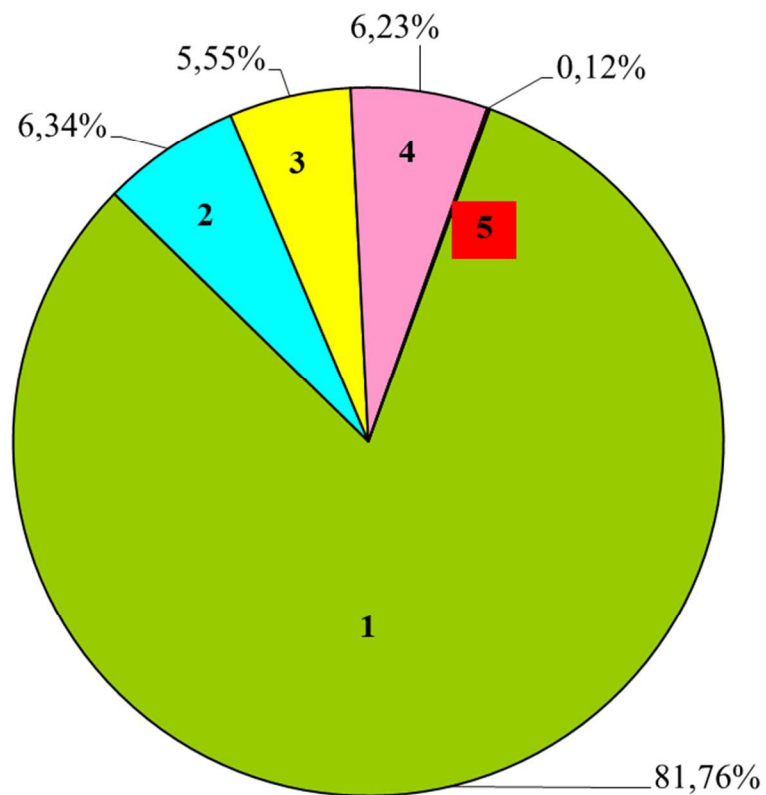
Tabela nr 1

### GMINNY ZASÓB NIERUCHOMOŚCI

| Lp. | Sposób korzystania z nieruchomości  | Stan na<br>1.01.2017r.<br>w ha   | Stan na<br>31.12.2017r.<br>w ha   |
|-----|---|--|---|
| 1.  | <b>Nieruchomości zagospodarowane przez gminę</b><br>w tym:<br>- drogi i rowy gminne   | <b>666,03</b><br><br>367,37  | <b>666,10</b><br><br>367,24   |
| 2.  | <b>Wieczyste użytkowanie gruntów gminnych</b><br>w tym:<br>- przedsiębiorstwo komunalne - spółka gminy<br>- spółdzielnie i inne osoby prawne<br>- osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą<br>- spółdzielnia mieszkaniowa (wraz z os. fizycznymi z udziałem SM)<br>- osoby fizyczne (tereny budownictwa mieszk. i garaże)<br>- wspólnoty mieszkaniowe (pow. gruntów proporcjonalnie do udziałów)<br>- grunty rolne | <b>53,28</b><br><br>4,11<br>9,43<br>8,61<br>21,42<br>6,96<br>0,81<br>1,94                  | <b>51,66</b><br><br>3,57<br>8,67<br>7,82<br>21,41<br>7,42<br>0,83<br>1,94               |
| 3.  | <b>Zarząd trwały ustanowiony na nieruchomościach gminy</b> w tym:<br>- szkoły podstawowe<br>- gimnazja<br>- przedszkola<br>- MOS<br>- Środowiskowy Dom Samopomocy<br>- OPS<br>- GZMK<br>- CRWiS „Strzelec”<br>- Żłobek  | <b>47,48</b><br><br>11,82<br>6,63<br>5,39<br>3,45<br>0,14<br>0,18<br>18,26<br>1,39<br>0,22 | <b>45,20</b><br><br>18,10<br>-<br>5,39<br>3,45<br>0,20<br>0,18<br>16,27<br>1,39<br>0,22 |
| 4.  | <b>Użytkowanie gruntów gminnych</b><br>w tym:<br>- Polski Związek Działkowców<br>- Związek Hodowców Gołębi Pocztowych<br>- Koło Polskiego Związku Wędkarskiego  | <b>50,88</b><br><br>49,90<br>0,11<br>0,87  | <b>50,74</b><br><br>49,76<br>0,11<br>0,87   |
| 5.  | <b>Wieczyste użytkowanie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa</b>   | <b>1,00</b>  | <b>1,00</b>   |
|     | <b>RAZEM</b>  | <b>818,67</b>  | <b>814,70</b>   |

# GMINNY ZASÓB NIERUCHOMOŚCI

Rys. 1



■ 1  
nieruchomości  
zagospodarowane  
przez gminę

■ 2  
wieczyste użytkowanie  
gruntów gminnych

■ 3  
zarząd trwały na  
nieruchomościach  
gminnych

■ 4  
użytkowanie  
gruntów gminnych

■ 5  
wieczyste użytkowanie gminy  
na własności Skarbu Państwa

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

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

Prawo **użytkowania** obejmuje rodzinne ogrody działkowe oraz grunty wykorzystywane przez organizację zrzeszającą hodowców gołębi pocztowych i wędkarzy. Natomiast **trwały zarząd** ustanowiony jest dla jednostek gminnych nie posiadających osobowości prawnej 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:

- 81,76 % stanowią nieruchomości zagospodarowane przez gminę,
- 6,34 % gruntów znajduje się w użytkowaniu wieczystym osób prawnych i fizycznych,
- 6,23 % gruntów obciążonych jest prawem użytkowania,
- 5,55 % nieruchomości oddanych jest w zarząd trwały,
- 0,12 % stanowią grunty, których użytkownikiem wieczystym jest Gmina.

W **użytkowaniu wieczystym** osób fizycznych pozostaje **7,42ha** gruntów wykorzystywanych na cele mieszkaniowe (46 nieruchomości) i pod zabudowę garażami (45 nieruchomości). Osoby te mogą skorzystać z uprawnień wynikających z *ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości*.

Na przestrzeni okresu, jaki upłynął od daty poprzedniej „Informacji”, stan gminnego zasobu nieruchomości faktycznie pomniejszył się o 3,97 ha i wynosi **814,70ha**. Na potrzeby związane z wykonywaniem zadań własnych gmina wykorzystuje 667,10 ha gruntów, z czego

666,10 ha stanowi jej własność, a 1,00 ha jest przedmiotem użytkowania wieczystego (szczegóły w tabeli nr 2).

**Tabela nr 2**

**ZAGOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCI PRZEZ GMINNĘ**

| <b>L.p.</b>   | <b>Rodzaj zagospodarowania</b>  | <b>Stan na 31.12.2017r. w ha</b> |
|---|---|----------------------------------|
| <b>I.</b>   | <b>Nieruchomości stanowiące własność gminy</b>                                  | <b>666,10</b>                    |
|   | gminne drogi publiczne, drogi wewnętrzne i rowy                                 | <b>367,24</b>                    |
|   | usługi komunalne (składowisko odpadów, oczyszczalnia)                           | <b>37,37</b>                     |
|   | nieruchomości oświatowe (szkoła niepubliczna)                                   | <b>0,62</b>                      |
|   | rezerwa budowlana, w tym:   | <b>49,48</b>                     |
|   | - usługi ogólno-miejskie  | 4,68                             |
|   | - budownictwo mieszkaniowe,   | 10,43                            |
|   | - przemysł, bazy i składy,  | 23,98                            |
| - cmentarz komunalny  | 10,39   |                                  |
| tereny sportowe i rekreacyjne, działalność kulturalna       | <b>22,61</b>  |                                  |
| parki, tereny zielone, lasy, rola, stawy i tereny pozostałe | <b>187,48</b>   |                                  |
| targowisko miejskie   | <b>1,30</b>   |                                  |
| <b>II.</b>  | <b>Wieczyste użytkowanie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa</b> | <b>1,00</b>                      |
|   | <b>RAZEM</b>  | <b>667,10</b>                    |

Na rys. 2 przedstawiono stan zagospodarowania nieruchomości przez gminę:

- 55,13 % - stanowią drogi (publiczne, wewnętrzne i dojazdowe do pól) oraz rowy,
- 28,14 % - to parki, lasy, rola, tereny zielone, stawy i tereny pozostałe,
- 7,44 % - gruntów tworzy rezerwę budowlaną,
- 5,61 % - zajmują usługi komunalne,
- 3,39 % - 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 i dojazdowe do pól,
- b) rowy i stawy,
- c) lasy, zieleńce i parki zabytkowe,
- d) budynki administracyjne Urzędu Miejskiego, remizy OSP,
- e) kąpielisko miejskie i tereny rekreacyjno- sportowe.

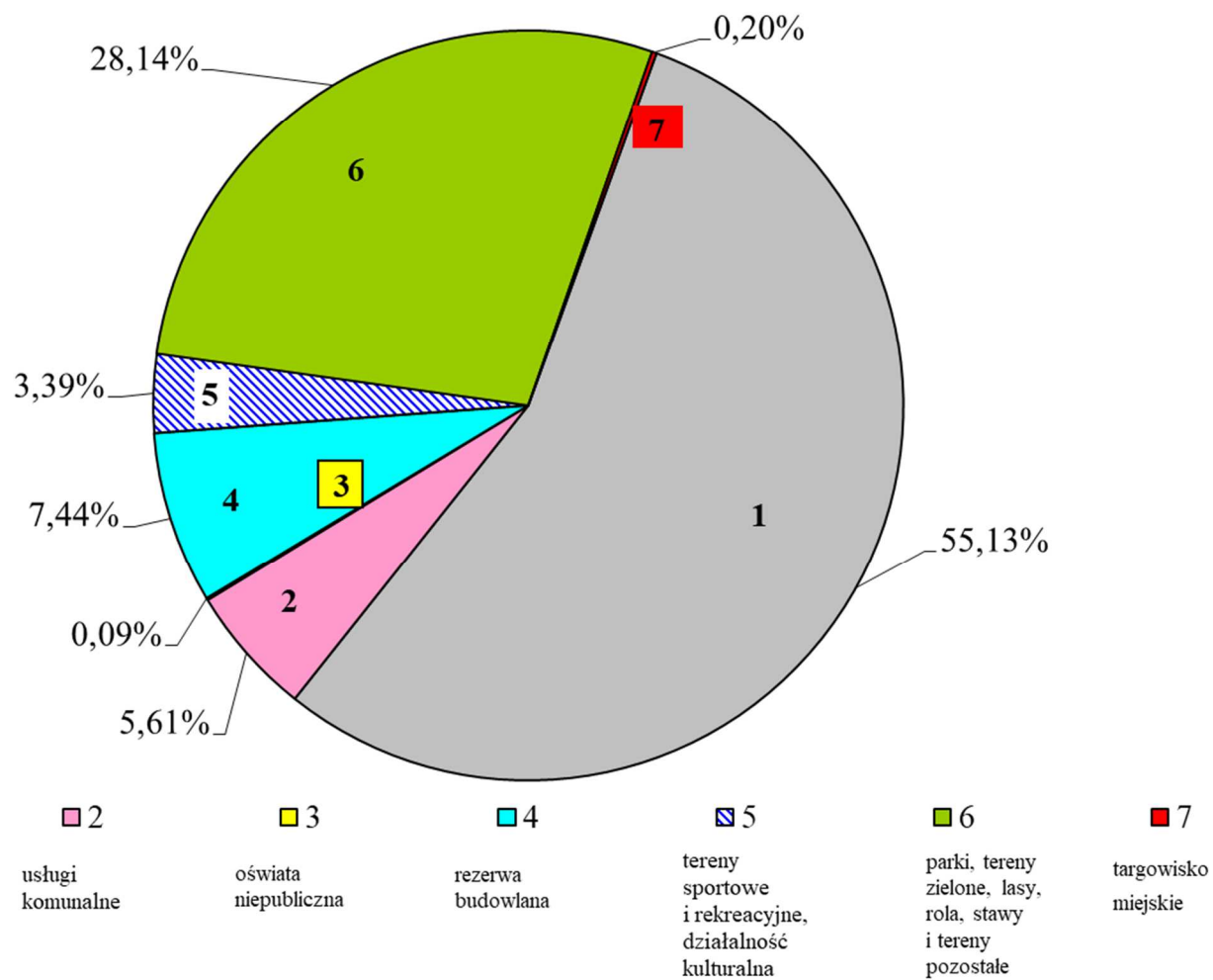
Zarządca targowiska miejskiego przedsiębiorca Gabriela Bartoszek działająca pod nazwą PUPHW „GABI” z Żędowic, wyłoniony został w trybie zapytania ofertowego, a umowa została zawarta na okres 2 lat. Natomiast szaletami miejskimi w 2017 r. zarządzało Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej 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 273 umowy dzierżawy na ogólną powierzchnię 54,1636 ha z tego:

1. 19 osób fizycznych i prawnych dzierżawi grunty o pow. 2,8655 ha w celu prowadzenia działalności gospodarczej, handlowej,
2. dzierżawa 0,0822 ha gruntów zainwestowanych jest garażami,
3. 49,1302 ha gruntów zagospodarowanych jest przez 71 dzierżawców na cele rolne,
4. na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych zawartych jest 56 umów na pow. 1,2031 ha,
5. 51 osób fizycznych dzierżawi 0,8191 ha gruntów wykorzystywanych jako ogródki przydomowe,
6. pod ustawienie kontenerów na odpady komunalne zawarto ze wspólnotami mieszkaniowymi 22 umowy na pow. 0,0237 ha,
7. 4 umowy zawarte są pod ustawienie reklam na pow. ogólną 0,0008 ha,
8. 4 umowy na pow. ogólną 0,0390 ha, zawarte są z przeznaczeniem pod miejsca postojowe.

## ZAGOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCI PRZEZ GMINĘ

Rys. 2



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

- 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 cała 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. 220 ha stanowią grunty zarządzane w imieniu gminy.

W 2014 r. uchwałą Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich Nr XLVII/359/2014 r. z dnia 28 maja 2014 r. Gminnemu Zarządowi Mienia Komunalnego powierzone zostało nowe zadanie tj. prowadzenie **Regionalnego Inkubatora Przedsiębiorczości**, co nastąpiło na podstawie decyzji Burmistrza Strzelec Opolskich Nr GN-IV-72244/8/14 z dnia 30 czerwca 2014 r oraz decyzji GN.IV.72244/3/15 z dnia 1.04.2015 r. o ustanowieniu trwałego zarządu.

Ponadto zarządzeniem nr 152/2017 z dnia 2 sierpnia 2017r. 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.
- Gminne jednostki oświatowe**, (szkoły podstawowe i przedszkola), które posiadają w trwałym zarządzie nieruchomości o łącznej pow. 23,49 ha, przeznaczone na cele oświatowe,

3. **Ośrodek Pomocy Społecznej** w Strzelcach Opolskich, na rzecz którego ustanowiony został w trwały zarząd na nieruchomościach o łącznej pow. 0,18 ha, położonych w Strzelcach Opolskich obejmujących siedzibę (ul. Krakowska 16) i część budynku położonego w Strzelcach Opolskich przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 10-10A, w którym zostały wyodrębnione mieszkania chronione wraz z gruntem niezbędnym dla prawidłowego jego funkcjonowania,
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 umowy obowiązującej do 31 grudnia 2019 r.
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 2017 r. W szczególności należy wskazać na następujące wzrosty:

- poz. 13 - zakończenie przebudowy części hotelowej zajazdu „Piaś” przy ul. Kard. Wyszyńskiego 10 na mieszkania chronione (Program „Za Życiem”),
- poz. 14 – zrealizowanie zadania inwestycyjnego „Rozwój terenów zielonych w mieście Strzelce Op. tzw. Park Rybaczówka”,
- poz. 15 – wybudowanie drogi łączącej ul.1 Maja z drogą technologiczną w Strzelcach Op.”

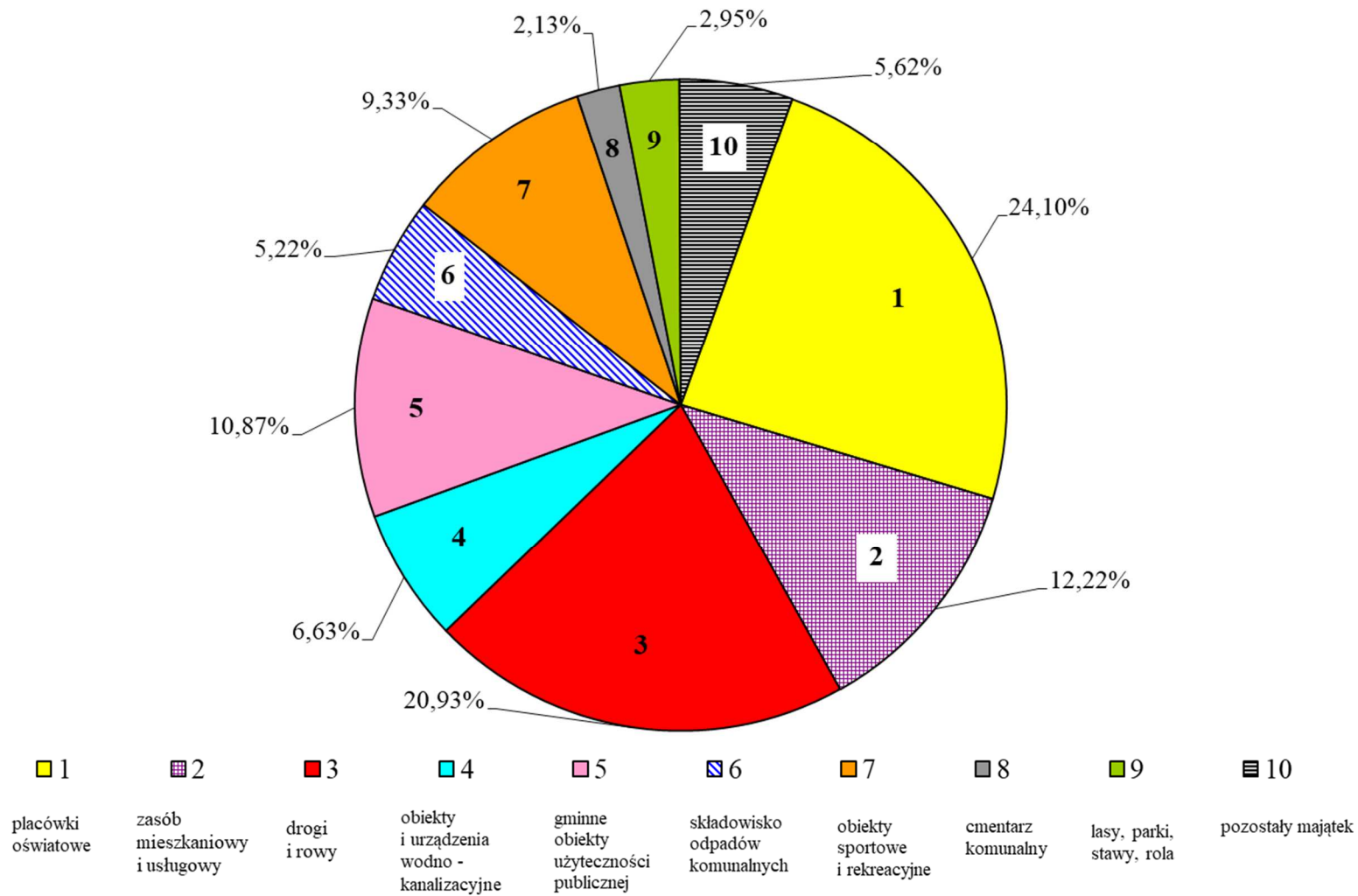
Tabela nr 3

## MIENIE KOMUNALNE W/G SPOSOBU KORZYSTANIA

| Lp. | Treść  | Pow.<br>w ha | Wartość<br>mienia w zł. | Liczba<br>budynków<br>i budowli |
|-----|--|--------------|-------------------------|---------------------------------|
| 1.  | Gminny Zarząd Mienia Komunalnego<br>w tym:   | 16,27        | 32 400 098              | 165                             |
|     | 1. zasób mieszkaniowy i usługowy<br>gminy wraz ze wspólnotami<br>mieszkaniowymi,             | 10,46        | 22 765 413              | 159                             |
|     | 2. cmentarz komunalny  | 5,24         | 4 289 916               | 3                               |
|     | 3. siedziba,   | 0,04         | 242 516                 | 1                               |
|     | 4. Regionalny Inkubator<br>Przedsiębiorczości  | 0,53         | 5 102 253               | 3                               |
| 2.  | składowisko odpadów komunalnych  | 20,31        | 10 534 392              | 12                              |
| 3.  | żłobek, przedszkola, szkoły<br>podstawowe, hale sportowe i boiska<br>szkolne,                | 24,33        | 48 593 525              | 109                             |
| 4.  | budynki administracyjne UM<br>i świetlice  | 1,00         | 3 720 833               | 20                              |
| 5.  | remizy OSP + zbiorniki p. poż  | 2,75         | 2 912 114               | 20                              |
| 6.  | Ośrodek Pomocy Społecznej  | 0,18         | 3 223 566               | 3                               |
| 7.  | Środowiskowy Dom Samopomocy<br>Społecznej  | 0,20         | 3 292 920               | 3                               |
| 8.  | dzierżawa na cele wod.-kan.<br>SWiK  | 17,41        | 13 377 759              | 57                              |
| 9.  | targowisko miejskie  | 1,30         | 1 878 571               | 15                              |
| 10. | CRWiS Strzelec,  | 1,39         | 14 350 133              | 1                               |
| 11. | kąpielisko miejskie + hala sportowa  | 2,56         | 776 342                 | 11                              |
| 12. | MOS + boiska sportowe + tereny<br>rekreacyjne  | 22,63        | 3 685 928               | 23                              |
| 13. | stołówka i zajazd „Piast”  | 0,24         | 3 430 997               | 2                               |
| 14. | lasy, parki, tereny zadrzewione<br>i zakrzewione, stawy, rola<br>i inne tereny niezabudowane | 187,48       | 5 947 252               | 22                              |
| 15. | drogi, rowy  | 367,24       | 42 207 953              | 208                             |
| 16. | pozostałe mienie   | 47,01        | 11 333 050              | 190                             |

# MIENIE KUMUNALNE W/G SPOSOBU KORZYSTANIA

Rys. 3



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

- 24,10 % - placówki oświatowe,
- 12,22 % - zasób mieszkaniowy i usługowy (w tym wspólnot mieszkaniowych),
- 20,93 % - drogi i rowy,
- 6,63 % - obiekty i urządzenia wodno-kanalizacyjne,
- 10,87 % - gminne obiekty użyteczności publicznej,
- 5,22 % - składowisko odpadów komunalnych,
- 9,33 % - obiekty sportowe i rekreacyjne,
- 2,13 % - cmentarz komunalny,
- 2,95% - lasy i parki, tereny zadrzewione i zakrzewione, stawy i rola i inne tereny niezabudowane
- 5,62 % - pozostały majątek.

Opis źródeł pochodzenia nieruchomości nabytych przez gminę w okresie od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 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 1.01.2017r.-31.12.2017r.**

| Lp. | Treść   | Liczba decyzji-umów | Pow. nieruch. w ha pow. lokalu w m <sup>2</sup> | Koszt nabycia w zł. |
|-----|---|---------------------|---|---------------------|
| 1.  | Umowy nabycia prawa własności   | 1                   | 0,1   | 54,50               |
| 2.  | Umowy darowizny   |                     |   |                     |
|     | - prawa własności gruntu  | 5                   | 0,92  | nieodpłatnie        |
|     | - prawa własności lokalu mieszkalnego z ułamkową częścią prawa użytkowania wieczystego gruntu | -                   | -   |                     |
|     |   | -                   | -   |                     |
| 3.  | Nabycie z mocy prawa  |                     |   |                     |
|     | - własności nieruchomości wydzielonych pod publiczne drogi gminne                             | 8                   | 0,19  | 40 575,50           |
|     | - komunalizacja   | -                   | -   | nieodpłatnie        |
|     | <b>RAZEM</b>  | <b>14</b>           | <b>1,12</b>                                     | <b>40 630</b>       |

**III. OBRÓT NIERUCHOMOŚCIAMI GMINY**

W roku 2017 przybyło gminie pod drogi publiczne ogółem 0,0975 ha gruntów w trybie administracyjnym. Z mocy prawa przeszło na własność gminy pod drogi publiczne 0,0060 ha gruntów w Szczepanku, 0,0287 ha w Kalinowicach, 0,0265 ha w Kadłubie, 0,0189 ha w Dziewkowicach, 0,0012 ha w Grodzisku, 0,0162 ha w Brzezynie (art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami).

Za część przejętych w 2017 r. a także w 2016 r. gruntów o łącznej pow. 0,1916 ha wypłacono w 2017 r. odszkodowanie w wysokości 40 575,50 zł. uzgodnionej z właścicielami.

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

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

Ponadto Wojewoda w trybie administracyjnym dokonał zmiany dwóch decyzji komunalizacyjnych, w skutek czego działki będące własnością Gminy, położone w Kalinowicach oznaczone nr 320/1, nr 327/1, nr 328/1 oraz w Kadłubie oznaczona nr 1232/1 o łącznej pow. 0,0274ha, przeszły z mocy prawa na własność Skarbu Państwa.

W 2017 r. Gmina **nabyła w drodze umowy cywilno-prawnej:**

- 0,0109 ha pod rów melioracyjny A-61 w Grodzisku za kwotę 54,50zł.

Natomiast w drodze **darowizny** Gmina nabyła:

- 0,2001 ha gruntów pod drogę publiczną w Strzelcach Opolskich, Kadłubie i w Kalinowie,
- 0,3431ha gruntów na cele związane z kulturą fizyczną w Kalinowicach i w Strzelcach Opolskich ,
- 0,3763ha pod potrzeby ochrony przeciwpożarowej.

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

Natomiast w okresie od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r. zbyte zostały nieruchomości o łącznej pow. 3,58 ha, z przeznaczeniem wskazanym w **tabeli nr 5**.

W trybie ustnego **przetargu nieograniczonego** sprzedano sześć działek *budowlanych* pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne o łącznej powierzchni 0,5469 ha uzyskując dochód w wysokości **543.300 zł.**, z czego cztery działki położone w Strzelcach Opolskich o pow. ogólnej 0,4021ha za cenę 480.000 zł. dwie działki budowlane położone w Szymiszowie i Szczepanku o ogólnej pow. 0,1448 ha, za cenę 63.300zł.

Ponadto jedną działkę przeznaczoną na *cele rolne* położoną w Suchej o pow. 0,2187ha, za cenę **5.100zł.** i jedną działkę o pow. 0,0760ha położoną w Szymiszowie na terenie *wydobywania kopalin ze złoża*, za cenę **8.600zł.** oraz pod *urządzenia gazownicze*, jedną działkę położoną w Strzelcach Opolskich pow. 0,0099 ha za cenę **5.600 zł.**

W drodze **rokowań** sprzedano trzy nieruchomości, z czego jedną o pow. 0,4633 ha, położoną w Strzelcach Opolskich w rejonie ul. Ogrodowej przeznaczoną pod *budownictwo mieszkaniowe szeregowe, zieleni urządzonej i ciąg pieszo jezdny oraz parkingi i garaże* za cenę **215.000 zł.**, dwie działki o ogólnej pow. 0,0633ha, które znajdują się na terenie *ogrodów działkowych* w rejonie ul. Osiedle w Strzelcach Op. za cenę **5.400 zł.**

W **drodze przetargu** sprzedano również  **jeden lokal mieszkalny** położony w Strzelcach Opolskich przy ul. Opolskiej 15/4 za cenę **111.100 zł.**

Natomiast w trybie uchwały Rady Miejskiej Nr XXXIX/257/01 z dnia 4 kwietnia 2001r. z późniejszymi zmianami, przy zastosowaniu maksymalnej bonifikaty wynoszącej 90% ceny, od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r. sprzedano na rzecz najemców 17 lokali mieszkalnych, uzyskując dochód w wysokości **376.159 zł.**

W trybie bezprzetargowym, *na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych*, sprzedanych zostało 5 nieruchomości położonych w Strzelcach Opolskich, Szymiszowie i Roźniątowie o pow. ogólnej 0,6416 ha, uzyskując dochód **107.790 zł.**

Ponadto na rzecz użytkowników wieczystych sprzedana została za kwotę **33.072zł.** (należność stanowiąca różnicę między wartością prawa własności i prawa użytkowania wieczystego) nieruchomość położona w Szymiszowie przy ul. Ligonia o pow. 1,5586ha.

Wszystkie nieruchomości sprzedane w 2017 r. przedstawione są w **tabeli nr 5.**

**NIERUCHOMOŚCI ZBYTE PRZEZ GMINĘ W OKRESIE 1.01.2017r.-31.12.2017r.**

| Lp.          | Treść  | Pow.<br>w ha | Cena<br>w zł.    | Liczba<br>nabywców |
|--------------|--|--------------|------------------|--------------------|
| 1.           | Sprzedaż działek niezabudowanych   | 1,38         | 783 000          | 12                 |
| 2.           | Sprzedaż lokalu mieszkalnego w przetargu o pow. 69,20 m <sup>2</sup>                 | x            | 111 100          | 1                  |
| 3.           | Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców (łącznie pow. 792,70 m <sup>2</sup> ) | x            | 376 159          | 17                 |
| 4.           | Sprzedaż nieruchomości na poprawę warunków zagospodarowania                          | 0,64         | 107 790          | 5                  |
| 5.           | Sprzedaż nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego                              | 1,56         | 33 072           | 1                  |
| <b>RAZEM</b> |  | <b>3,58</b>  | <b>1 411 121</b> | <b>36</b>          |

W wyniku prowadzonej od wielu lat sprzedaży lokali mieszkalnych utworzonych jest 66 wspólnot mieszkaniowych z udziałem gminy, przy czym w 31 wspólnotach gmina posiada ponad 50% udziału. Zarządcą **56** wspólnot mieszkaniowych jest Spółka PUKiM, **jedna** wspólnota zarządzana jest przez Biuro Obsługi Nieruchomości Agnieszka Kania (w Strzelcach Opolskich przy ul. K. Miarki 8), **pięć** wspólnot zarządzanych jest przez Biuro Nieruchomości „ŻUROWSKA” (w Strzelcach Opolskich przy ul. Prusa 2-12, K. Miarki 3, Żeromskiego 1, Jordanowska 8 i Opolska 1-7), **jedna** wspólnota przy ul. Dworcowej 21 zarządzana jest przez firmę MACHLARZ - Zarządzanie Nieruchomościami z Opola, **dwie** wspólnoty zarządzane są przez Centrum Rozwoju Nieruchomości S.C. Ewa Kasiuba Krzysztof Kukła (w Strzelcach Opolskich przy ul. Dworcowej 19, Piłsudskiego 1), a **jedna** przy ul. Opolskiej 15 zarządzana jest przez samych właścicieli mieszkań. Obecnie we wspólnotach mieszkaniowych z udziałem gminy, własnością osób fizycznych jest 607 lokali mieszkalnych i 31 użytkowych (szczegóły w tabeli nr 6).

Według stanu na dzień 31.12.2017 r. gmina posiada 728 lokali mieszkalnych, w tym 37 lokali socjalnych, przy czym 17 lokali znajduje się w budynkach będących w posiadaniu gminy. Natomiast do jednego lokalu mieszkalnego, gminie przysługuje spółdzielcze



własnościowe prawo do lokalu. Z uwagi na stan techniczny, jeden lokal stanowi lokal socjalny.

Gmina posiada 53 lokale użytkowe, z czego 7 lokali znajduje się w budynkach będących w posiadaniu oraz 46 garaży.

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

**Tabela nr 6**

**GMINNY ZASÓB MIESZKANIOWY**

| <b>Lp</b> | <b>Treść</b>   | <b>Pow. działek w ha</b> | <b>Liczba budynków</b> | <b>Liczba lokali mieszk.</b>            | <b>Liczba lokali użytk.</b>         |
|-----------|--|--------------------------|------------------------|---|-------------------------------------|
| <b>1.</b> | <b>Mieszkania gminne</b> , w tym lokale socjalne   | 10,64                    | 42                     | 245<br>30                               | 26                                  |
| <b>2.</b> | <b>Wspólnoty mieszkaniowe</b> (udziały w użytkowaniu wieczystym gruntu), w tym:<br>a) lokale stanowiące własność gminy, w tym lokale socjalne<br>b) lokale sprzedane | 1,51                     | 24                     | 551<br>229<br>2<br>322                  | 29<br>15<br>14                      |
| <b>3.</b> | <b>Wspólnoty mieszkaniowe</b> (udziały we własności gruntu), w tym:<br>a) lokale stanowiące własność gminy, w tym lokale socjalne<br>b) lokale sprzedane             | 5,56                     | 42                     | 536<br>251<br>4<br>285                  | 22<br>5<br>17                       |
| <b>4.</b> | <b>Inne lokale</b><br>a) własność lokalu<br>b) spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu w budynkach Spółdzielni Mieszkaniowej, w tym lokale socjalne                |                          |                        | 3<br>2<br>1<br>1                        |                                     |
|           | <b>RAZEM</b> w tym:<br>a) lokale stanowiące własność gminy<br>b) lokale sprzedane  | <b>17,71</b>             | <b>108</b>             | <b>1335</b><br><b>728</b><br><b>607</b> | <b>77</b><br><b>46</b><br><b>31</b> |

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 13 mieszkań o niższym standardzie z przeznaczeniem na lokale socjalne, za które płaci średnio miesięcznie czynsz za najem w wysokości ponad 3 785,48 zł. Ta forma aktywności gminy ma jednocześnie na celu zmniejszenie roszczeń odszkodowawczych za niezapewnienie lokali socjalnych osobom posiadającym wyrok sądowy, których wysokość w porównaniu z rokiem 2016 r. zwiększyła się o 5 927,64 zł. i wyniosła 85 588,29 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, (91,52%).
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 ratalnym wnoszeniem opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność, gdyż tak zostało ustalone w decyzji administracyjnej wydanej na wniosek strony.

W 2017 r. jeden raz podwyższony został kapitał zakładowy Spółki Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. W grudniu z kwoty 67 679 700 zł. do kwoty 68 531 650 zł.

tj. o 851.950 zł. poprzez utworzenie 909 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 113.130 udziałów, w 2017 r. objęła 909 nowych udziałów.

**Tabela nr 7**

**INNE NIŻ WŁASNOŚĆ PRAWA MAJĄTKOWE GMINY**

| <b>Lp.</b> | <b>Treść</b>   | <b>Liczba<br/>działek<br/>udzia-<br/>łów</b>                         | <b>Pow.<br/>w ha</b> | <b>Udział w %<br/>Wartość w zł.<br/>miesięczny czynsz<br/>(zł)</b>                  |
|------------|--|--|----------------------|---|
| 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:<br>- PUKiM Strzelce Op.<br><br>- SWiK Strzelce Op.                      | __20__<br>9 000<br>(po 100zł)<br><br>__43__<br>114 039<br>(po 550zł) | 3,43<br><br>6,12     | 100 %<br>900.000 zł.<br><br>91,52 %<br>62 721 450 zł.                               |
| 4.         | Udział członkowski   | 1  | -                    | 5 000   |
| 5.         | Umowy użyczenia  | 7  | 0,28                 | nieodpłatnie  |
| 6.         | Wierzytelności gminy zabezpieczone hipoteką  | 17   | -                    | 313 300   |

|    |  |    |      |                    |
|----|--|----|------|--------------------|
| 7. | Umowy najmu lokali mieszkalnych od Spółdzielni Mieszkaniowej z przeznaczeniem na lokale socjalne | 13 | -    | 3 785<br>(średnio) |
| 8. | Posiadanie (patrz tabela Nr 8)   | 4  | 0,21 | 440 356            |

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**. Obecnie do zarządu tymi nieruchomościami, stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące prowadzenia cudzych spraw bez zlecenia.

**Tabela nr 8**

**NIERUCHOMOŚCI BĘDĄCE W POSIADANIU GMINY ZABUDOWANE BUDYNKAMI MIESZKALNYMI**

| <b>Lp.</b>   | <b>Położenie nieruchomości</b>           | <b>Nr działki</b> | <b>Pow. w ha</b> | <b>Wartość w zł.</b> |
|--------------|--|-------------------|------------------|----------------------|
| 1.           | Strzelce Op.<br>ul. Dąbrowskiego 14      | 1769              | 0,0190           | 9 014                |
| 2.           | Strzelce Op.<br>ul. Wałowa 3<br>Rynek 18 | 1858/4            | 0,0586           | 154 570<br>64 242    |
| 3.           | Strzelce Op.<br>ul. M. Prawego 8         | 1910              | 0,0360           | 55 922               |
| 4.           | Strzelce Op.<br>Pl. Żeromskiego 9        | 1726/2            | 0,0965           | 156 608              |
| <b>RAZEM</b> |  | <b>X</b>          | <b>0,2101</b>    | <b>440 356</b>       |

## 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 Warmątowicach i Błotnicy Strzeleckiej gospodarstwa rolne „Kaczorownia” i „Doryszów”, użyczone Stowarzyszeniu Pomocy Wzajemnej „Barka”, OSP Warmątowice, 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.

Natomiast ostateczne decyzje wydane w sprawie wygaśnięcia trwałego zarządu uregulowały sposób korzystania z nieruchomości gminnych przez jednostki gminne nie posiadające osobowości prawnej (Gminny Zarząd Mienia Komunalnego, Publiczną Szkoła Podstawowa nr 1 w Strzelcach Op., Publiczną Szkoła Podstawowa nr 4 w Strzelcach Op., Publiczną Szkoła Podstawowa w Szymiszowie).

Ponadto ustanowiono trwały zarząd na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy w Strzelcach Opolskich na udziale wynoszącym 1.300/10.000 części działki nr 424 o pow. 0,5000ha, z przeznaczeniem na działalność opiekuńczą, leczniczą, wychowawczą.

**Tabela nr 9**

### INNE ZDARZENIA Z UDZIAŁEM MIENIA GMINNEGO

| Lp. | Treść   | Liczba decyzji/umów | Pow. działek w ha |
|-----|---|---------------------|-------------------|
| 1.  | Umowy użyczenia nieruchomości   | 7                   | 2,94              |
| 2.  | Umowy o administrowanie   | 2                   | 0,02              |
| 3.  | Umowy o świadczenie usług dozoru  | 12                  | -                 |
| 4.  | Wygaśnięcie trwałego zarządu nieruchomości gminnej                              | 22                  | 2,35              |
| 5.  | Wygaśnięcie z równoczesnym ustanowieniem trwałego zarządu nieruchomości gminnej | 3                   | 6,63              |
| 6.  | ustanowienie trwałego zarządu nieruchomości gminnej                             | 1                   | 0,07              |

## V. DOCHODY Z MIENIA KOMUNALNEGO

W tabeli nr 10 zamieszczono informację o dochodach gminy uzyskanych w 2017 r. z posiadanego mienia, w układzie wynikającym z klasyfikacji budżetowej.

W 2017r. dochód ze sprzedaży nieruchomości został zrealizowany powyżej planowanego, bo w 101%.

Największy dochód gmina uzyskała ze sprzedaży siedmiu działek przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, położonych w Strzelcach Opolskich w rejonie ul. Opolskiej i Szpitalnej, (trzy działki, kwota 260.000zł.) w rejonie ul. Ogrodowej i ul. Mickiewicza (dwie nieruchomości, kwota 435.000zł) oraz w Szymiszowie (33.000zł) i Szczepanku (30.300zł.) tj. kwotę **758 300 zł**. Ponadto ze sprzedaży działki przeznaczonej na cele rolne położonej w Suchej, gmina uzyskała dochód **5.100zł.** a ze sprzedaży działki położonej w Szymiszowie na terenie wydobywania kopalin ze złoża, dochód **8.600zł.** Natomiast ze sprzedaży działki w Strzelcach Opolskich pod urządzenia gazownicze dochód wyniósł **5.600 zł**. Również sprzedaż nieruchomości znajdujących się na terenie ogrodów działkowych w rejonie ul. Osiedle w Strzelcach Op. spowodowała wzrost dochodu o kwotę **5.400 zł**.

Ponadto w **drodze przetargu** sprzedano **jeden lokal mieszkalny** położony w Strzelcach Opolskich przy ul. Opolskiej 15/4 za cenę **111.100 zł**.

W 2017r. w **trybie bezprzetargowym** Gmina sprzedała 17 lokali mieszkalnych realizując wnioski najemców na podstawie uchwały Rady Miejskiej Nr XXXIX/257/01 z dnia 4.04.2001r. po jej zmianie dokonanej uchwałą Nr XLII/367/09 z dnia 30 grudnia 2009 r. Dochód osiągnięty ze sprzedaży stanowi kwotę **376.159,20zł.** w tym koszt remontu budynków 44.465,90 zł.

Natomiast ze sprzedaży działek położonych w Błotnicy Strzeleckiej (4.000zł.), w Szymiszowie (35.200zł.), Rożniątowie (350zł.) oraz w Strzelcach Opolskich (68.240zł.) na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, Gmina osiągnęła dochód w wysokości **107.790zł.**

Z kolei ze sprzedaży nieruchomości gminnej położonej w Szymiszowie przy ul. Ligonia, na rzecz użytkownika wieczystego Gmina osiągnęła dochód w wysokości **33.072 zł**.

Jednak nie wszystkie wyznaczone do sprzedaży w 2017r. nieruchomości znalazły nabywców. Na 30 ogłoszonych przetargów jedynie 8 okazało się skutecznymi, a na 3 ogłoszone rokowania, w dwóch ustalono nabywców nieruchomości.

Wynikiem **negatywnym** zakończyły się m. in. przetargi na sprzedaż:

1. nieruchomości pod składowisko odpadów komunalnych w Szymiszowie,
2. dwóch nieruchomości niezabudowanych położonych w Strzelcach Opolskich w rejonie ulicy Opolskiej i Szpitalnej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,
3. nieruchomości zabudowanej budynkiem byłego Przedszkola Nr 1 położonej w Strzelcach Opolskich przy ul. Piłsudskiego,
4. nieruchomości niezabudowanej położonej w Błotnicy Strzeleckiej przy ul. Toszeckiej, pod usługi

Nieruchomości, których nie udało się sprzedać w 2017r. zostaną ogłoszone do sprzedaży po raz kolejny w 2018r. 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 przyznania nieruchomości zamiennej z tytułu odszkodowania za grunt przejęty z mocy prawa pod drogę łączącą ul. 1-go Maja z drogą technologiczną w Strzelcach Op., osoba fizyczna dopłaciła gminie w wyniku rozliczenia wartości nieruchomości kwotę **18.438zł.**

Ponadto ustanowiono na rzecz Tauron Dystrybucja S.A. służebność przesyłu na działce gminnej nr 320/10 położonej w Strzelcach Op. a jednorazowa opłata z tego tytułu wynosiła **4.353,00zł.**

Nieco poniżej planu zostały zrealizowane dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste (85%). Należności te regulowane są w zasadzie w ustalonych terminach, a zaległości dochodzone w sposób prawem przewidziany.

W 2017 r. skierowano do sądu 7 pozwów dotyczących dłużników gminy z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste na łączną kwotę 44.422,35zł. (należność główna).

W 2017r. nie wydano żadnej decyzji w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Dochód osiągnięty z tego tytułu w wysokości **4.637,40 zł.**, to kwota spłat w ratach opłaty z tytułu przekształcenia, ustalonych w decyzjach wydanych w latach poprzednich.

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 2018 r. planuje się uzyskać dochód ze sprzedaży nieruchomości gminnych w wysokości 5.500.000 zł. zgodnie z cenami rynkowymi występującymi w gminie. Między innymi planuje się sprzedaż 5 działek pod zabudowę mieszkaniową i mieszkaniową z usługami w Strzelcach Op. (ul. Szpitalna i ul. Opolska – 2 działki), w Szymiszowie (ul. Fabryczna – 1 działka) i w Błotnicy Strzeleckiej (ul. Toszecka i ul. Polna -2 działki).

Sprzedaż działek niezabudowanych przeznaczonych pod przemysł i usługi położonych w Strzelcach Opolskich przy ul. Ciepłowniczej i ul. Strzelców Bytomskich oraz w Szymiszowie przy ul. Fabrycznej. Ponadto planowana jest sprzedaż nieruchomości zabudowanych na cele usługowe i mieszkaniowe położone w Strzelcach Op. przy ul. Ks. Lange 1 i w Dziewkowicach przy placu Klasztornym 3-4.

W 2018r. planuje się sprzedaż w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych położonych w Strzelcach Opolskich, Dziewkowicach, Szymiszowie i Sucheju.

Natomiast z realizacji programu „Twoje M” planuje się uzyskać dochód w wysokości 4.000.000zł.

Natomiast z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, planuje się osiągnąć dochód w wysokości 4.500 zł.

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

Jednak należy mieć na uwadze, iż wykonanie tego dochodu uzależnione będzie od wyniku trwających prac legislacyjnych nad projektem ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności.

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.

**Tabela nr 10**

**DOCHODY Z MIENIA KOMUNALNEGO w 2017 r.**

| <b>Lp.</b> | <b>Źródło dochodu</b>  | <b>Plan<br/>na 2017r.<br/>w zł</b> | <b>Wykonanie<br/>na 31.12.2017<br/>w zł</b> |
|------------|--|------------------------------------|---|
| 1.         | Sprzedaż nieruchomości   | 1 400 000                          | 1 410 662,79                                |
| 2.         | Dochody z dzierżawy i najmu  | 4 993 000                          | 4 589 681,32                                |
| 3.         | Dochody z opłat rocznych za użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd  | 414 000                            | 355 530,77                                  |
| 4.         | Dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność  | 4 000                              | 4 637,40                                    |
| 5.         | Dochody ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych  | 463                                | -   |
| 6.         | Pozostałe<br>(w tym: zwrot kosztów przygotowania nieruchomości do sprzedaży, oprocentowanie rat oraz służebność) | 60 000                             | 62 982,87                                   |
|            | <b>RAZEM</b>   | <b>6 871 463</b>                   | <b>6 423 495,15</b>                         |

## **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 **2017 r.** Gmina Strzelce Opolskie **zrealizowała** z udziałem środków zewnętrznych:

1. w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko inwestycję pn. „Rozwój terenów zielonych w mieście Strzelce Opolskie tzw. Park Rybaczówka ”. W zakresie robót odmulono staw Dewizowiec, pielęgnację i nasadzenia roślin, wybudowano alejki i ścieżki rowerowe, wybudowano oświetlenie oraz zakupiono małą architekturę.  
Koszt projektu wyniósł **2.211.516,29 zł**, z czego dofinansowanie **1.854.189,18 zł** co stanowi **85 %** kosztów kwalifikowalnych.
2. w ramach programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 -2019 inwestycję pn.: „Budowa drogi łączącej ul.1 Maja z drogą technologiczną w Strzelcach Opolskich” Koszt budowy drogi wyniósł **1.199.250,00 zł**. z czego:
  - dofinansowanie wyniosło 50% wydatków kwalifikowalnych tj. **535.979,20 zł**;
  - **523.270,80 zł** stanowiły środki własne Gminy;
  - **140.000,00 zł** środki partnera firmy Kronospan;
3. w ramach działania 4.7 programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem” zrealizowano zadanie pn.: „Przebudowa Zajazdu Piast na mieszkania chronione” w ramach którego powstało 12 mieszkań chronionych. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł **1.985.623,50 zł** z czego dotacja stanowiła **976.023,75 zł**.

W 2017 r. Gmina Strzelce Opolskie **pozyskała dofinansowanie** na realizację zadań:

1. „Budowa centrum „parkuj i jedź” w Strzelcach Opolskich” w partnerstwie z pozostałymi gminami Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego otrzymała dofinansowanie inwestycji w ramach projektu „Poprawa jakości powietrza w Subregionie Kędzierzyńsko-Strzeleckim” planowanego do realizacji w ramach RPO WO działanie 3.1.1. Strategie niskoemisyjne w miastach subregionalnych. Projekt zostanie zrealizowany w 2018 r. Szacowany koszt projektu - części Gminy Strzelce Opolskie wyniesie **2.397.336,02 zł**.

z czego dofinansowanie **64,6 %** co stanowi **1.389.400,10 zł**. Projekt zostanie zrealizowany, zgodnie z zawartą umową, w 2018 r.

2. „Rozwój terenów zielonych w mieście Strzelce Opolskie tzw. park leśny przy ulicy Opolskiej – etap I” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko inwestycji . W zakresie robót przewidziano pielęgnację i nasadzenia roślin, budowę alejek i ścieżek rowerowych, budowę oświetlenia oraz zakup małej architektury. Realizacja projektu planowana jest na lata 2017-2018. Całkowity koszt projektu wyniesie **1.190.167,00 zł**. z czego dofinansowanie stanowi **954.036,28 zł** co stanowi 85 % kosztów kwalifikowalnych. Projekt zostanie zrealizowany, zgodnie z zawartą umową, w 2018 r.
3. „Rewitalizacja miasta Strzelce Opolskie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 działanie 10.2. Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji. W zakresie robót przewidziano rewitalizację Placu Żeromskiego oraz adaptację budynków przy ul. Zamkowej na potrzeby miejsca wielofunkcyjnego. Planowana całkowita wartość projektu 4.531.260,11 zł z czego dofinansowanie stanowić będzie **62,99%** wydatków kwalifikowalnych tj. **2.854.240,74 zł**. Projekt zostanie zrealizowany, zgodnie z zawartą umową, w 2019 r.
4. „Przebudowa głównego ciągu komunikacyjnego na terenie Strefy Ekonomicznej w Strzelcach Opolskich” planowanego do realizacji w ramach RPO WO działanie 6.1 Infrastruktura drogowa. Planowana całkowita wartość projektu **3.547.428,82 zł** z czego dofinansowanie stanowić będzie **60,00%** wydatków kwalifikowalnych tj. **2.128.457,29 zł**. Projekt zostanie zrealizowany, zgodnie z zawartą umową, w 2019 r.
5. w partnerstwie z pozostałymi gminami Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego otrzymała dofinansowanie inwestycji pn.:Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Subregionu Kędzierzyńsko – Strzeleckiego w ramach RPO WO działania 3.2 Efektywność energetyczna, poddziałania 3.2.1. Efektywność energetyczna w budynkach publicznych. W ramach projektu planuje się termomodernizację publicznego przedszkola nr 4,8 i 9 w Strzelcach Opolskich. Projekt zostanie zrealizowany w 2018 r. Szacowany koszt projektu - części Gminy Strzelce Opolskie wyniesie:
  - 1) Publiczne Przedszkole nr 4 w Strzelcach Opolskich **395.420,17 zł**. z czego dofinansowanie stanowi **136.696,79 zł**;
  - 2) Publiczne Przedszkole nr 8 w Strzelcach Opolskich **629.760,45 zł**. z czego dofinansowanie stanowi **209.866,71 zł**;

- 3) Publiczne Przedszkole nr 9 w Strzelcach Opolskich **650.150,57 zł.** z czego dofinansowanie stanowi **228.806,93 zł;**

Natomiast w 2017 r. zakończone zostały następujące **zadania inwestycyjne ze środków gminy i funduszu sołectkiego:**

1. Budowa drogi łączącej ulicę 1-go Maja z drogą technologiczną w Strzelcach Opolskich – 1.210.893,02 zł
2. Remont ul. Parkowej (bocznej) w Błotnicy Strzeleckiej – 10.000 zł
3. Bezpiecznie wokół przedszkola – zagospodarowanie terenu pod miejsca parkingowe w Szymiszowie – Wsi – etap I [w ramach SBO] a także „Zagospodarowanie terenu wokół przedszkola - ul. Wolności” - fun.soł. - Szymiszów Wieś – 63.240 zł
4. Naprawa odwodnienia ul. Wiejskiej w Ligocie Dolnej – 24.800 zł
5. Budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych przy ul. Budowlanych w Strzelcach Opolskich – 20.000 zł
6. Dostosowanie oznakowania poziomego stanowisk postojowych dla osób niepełnosprawnych do nowych uwarunkowań prawnych – 14.972,16 zł
7. Remont chodnika w ciągu ul. Krótkiej w Kadłubie – 25.000 zł
8. Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego – tablice zmiennej treści informujące o prędkości przejeżdżających pojazdów (zakupiono 4 tablice) – 62.182,65 zł
9. Przebudowa Zajazdu Piast na mieszkania chronione - program "Za Życiem" – 2.019.794,52 zł.
10. Rozwój terenów zielonych w mieście Strzelce Opolskie - tzw. „Park Rybaczówka” – 2.364.325,22 zł
11. Rozbudowa oświetlenia ulicznego ulicy Knapika w Szczepanku – 11.941,51 zł
12. Rozbudowa oświetlenia łącznika ul. Wawrzyńca Świerzego z ul. Toszecką w Strzelcach Opolskich – 27.863,75 zł
13. Budowa oświetlenia ulicy bocznej Biadaczowej przy nr 9a, 9b, 9c, 9e, 9f w Rożniątowie [w ramach SBO] – 22 884,39 zł
14. Wykonanie oświetlenia przejścia dla pieszych przez ul. Opolską w Strzelcach Opolskich – 13.108,44 zł
15. Budowa oświetlenia ulicy Różanej w Suchej – 14.784,78 zł
16. Wykonanie oświetlenia przejścia dla pieszych na drodze wojewódzkiej nr 426 ul. Kozielska w Strzelcach Opolskich – 25.536,96 zł

17. Zakup systemów modułowych i wyposażenia szatni sportowej na gminnym boisku sportowym w Brzezynie przy ul. Łąkowej – 153.760,51 zł
18. Budowa Street Workout Parku na Osiedlu Piastów Śląskich w Strzelcach Opolskich [w ramach SBO] – 46.666,20 zł
19. Modernizacja systemu uzdatniania wody basenowej w CRWiS w Strzelcach Opolskich – 153.750 zł
20. Budowa oświetlenia ulicznego ulicy Sportowej w Dziewkowicach – 14.587,80 zł

#### **Zadania realizowane w ramach funduszu Sołeckiego:**

1. „Poprawa odwodnienia w ciągu ul. Mostowej” w sołectwie Suche Łany – 19.401,41zł
2. „Poprawa stanu i bezpieczeństwa infrastruktury drogowej na terenie wsi” w sołectwie Błotnica Strzelecka – 19.598 zł
3. „Wymiana nawierzchni ciągu pieszego przy ul. Powstańców Śląskich” w sołectwie Grodzisko – 13.056 zł
4. „Budowa chodnika - ul. Dworcowa” – w sołectwie Kadłub Piec – 17.100 zł
5. „Regeneracja chodnika gminnego” – w sołectwie Rożniątów – 17.189,89 zł
6. „Poprawa stanu ul. Polnej (bocznej)” – w sołectwie Warmątowice – 10.000 zł

#### **Inne zadania**

„Termomodernizacja oraz przebudowa dachu budynku OSP Sucha” [środkii ZKW] – 219.000 zł

Ponadto udzielono Zarządowi Powiatu Strzeleckiego pomocy finansowej na realizację zadania związanej z infrastrukturą drogową w wysokości 149.987,54 zł na budowę chodnika w m. Szymiszów Osiedle (50.000 zł) i w m. Sucha (99.987,54 zł)

Place zabaw realizował referat Sportu i Rekreacji w Strzelcach Opolskich. W ramach Strzeleckiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2017:

- zakupiono kurtynę zraszającą, uporządkowano teren oraz zakupiono sześciokąt wielofunkcyjny w ramach projektu: „Rozbudowa Placu zabaw na Osiedlu Piastów Śl. - 40.839,62zł
- zmodernizowano istniejący plac zabaw na Nowej Wsi (zakup ławek, budowa wiaty, zakup urządzeń zabawowych oraz nasadzenia) - 49.996,12 zł

Przeprowadzono remonty:

- Wykonanie robót mularskich, płytkarskich oraz instalacyjnych w szatni sportowej na boisku w Rozmierce - 18.880,50 zł

- remont sklepiku przy Hali sportowej Plac Żeromskiego - 8.550 zł
- budowa ogrodzenia na placu zabaw w Warmątowicach kwota - 16.250 zł

Natomiast Gminny Zarząd Obsługi Jednostek wykonał remont szatni sportowej w Szymiszowie Wsi.

Poprawne i racjonalne wykorzystanie składników mienia komunalnego powinno służyć właściwemu organizowaniu życia społecznego, w tym szczególnie podmiotów działających w sferze usług komunalnych, oświaty, sportu i rekreacji oraz gospodarki mieszkaniowej i pomocy społecznej.

Dlatego gmina, której przysługują opisane w „Informacji” prawa, gospodaruje swoim majątkiem w sposób zapewniający realizację podstawowych zadań publicznych.

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